

MESTO SVIT – ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA 01-06/2016 v eurách

PRÍJMY	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie	zmena	nerozpočtované
	rozpočet	rozpočet		v %-ách	ŠFRB	príjmy
Bežné	5 416 900	5 784 392	3 141 734,36	54,31	20 536	95 622,94
- mesto	5 372 854	5 738 068	3 104 473,63	54,10	20 536	24 728,33
- rozpočtové organizácie	44 046	46 324	37 260,73	80,44		70 894,61
Kapitálové	0	589 939	645 481,98	109,42	6	0,00
- mesto	0	589 939	645 481,98	109,42	6	0,00
- rozpočtové organizácie	0	0	0,00	0,00		0,00
Súčet bez FO	5 416 900	6 374 331	3 787 216,34	59,41	20 542	95 622,94
finančné operácie (FO)	170 000	416 170	8 500,14	2,04	0	5 072,42
Celkom	5 586 900	6 790 501	3 795 716,48	55,90	20 542	100 695,36
VÝDAVKY	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %	zmena	nerozpočtované
	rozpočet	rozpočet			ŠFRB	výdavky
Bežné	5 383 977	5 745 151	2 616 882,28	45,55	5 308	83 267,53
mesto	3 643 074	3 844 852	1 897 386,63	49,35	5308	20 437,86
- rozpočtové organizácie	1 740 903	1 900 299	719 495,65	37,86		62 829,67
Kapitálové	0	827 199	129 340,10	15,64	6	0,00
- mesto	0	794 199	129 140,10	16,26	6	0,00
- rozpočtové organizácie	0	33 000	200,00	0,00		0,00
Súčet bez FO	5 383 977	6 572 350	2 746 222,38	41,78	5 314	83 267,53
finančné operácie (FO)	202 923	218 151	100 444,58	46,04	15228	0,00
Celkom	5 586 900	6 790 501	2 846 666,96	41,92	20 542	83 267,53
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia bez FO			1 040 993,96	plus nerozpočtované		1 053 349,37
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia s FO			949 049,52	plus nerozpočtované		966 477,35
	k 1.1.2016	k 30.6.2016				
Rozpočet bez FO	32 923	-198 019	t.j. rozpočtovaný prebytok/schodok			
Rozpočtové organizácie	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %		nerozpočtované
(školy s práv.subjektivitou)	rozpočet	rozpočet				príjmy a výdavky
Bežné príjmy	44 046	46 324	37 260,73	80,44		70 894,61
- ZUŠ	14 900	14 900	16 240,23	108,99		0,00
- ZŠ Komenského	16 476	17 996	11 528,18	64,06		40 798,76
- ZŠ Mierová	12 670	13 428	9 492,32	70,69		30 095,85
Comenius - grant	0	0		0,00		
- ZŠ Komenského	0	0	0,00	0,00		0,00
- ZŠ Mierová	0	0	0,00	0,00		0,00
Príjmy spolu	44 046	46 324	37 260,73	80,44		70 894,61
Bežné výdavky	1 740 903	1 900 299	719 495,65	37,86		62 829,67
- ZUŠ	178 400	179 113	64 213,63	35,85		0,00
- ZŠ Komenského	853 257	954 909	349 205,41	36,57		35 058,27
- ZŠ Mierová	709 246	766 277	306 076,61	39,94		27 771,40
Kapitálové výdavky	0	33 000	200	0		200
- ZUŠ	0	0	0,00	0,00		0,00
- ZŠ Ul. Komenského	0	15 000	200,00	0,00		200,00
- ZŠ Ul. mierová	0	18 000	0,00	0,00		0,00
Výdavky spolu	1 740 903	1 933 299	719 695,65	37,23		63 029,67

školy - neplnenie výdavkov	mzdy za 1 mesiac pozadu	150 000,00 EUR
kapitálové príjmy nečerpané a plnené na 109,42%, plnenie výdavkov 15,64 %		644 189,00 EUR
nárazové pozitívne plnenie bežných príjmov - daň z nehnuteľnosti 70%		96 000,00 EUR
	TKO 73,2%	56 160,00 EUR
	podielové dane 50,8%	21 878,00 EUR
niektoré transféry na prenesené kompetencie dané na celý rok		48 082,00 EUR
(rozpočet tejto položky je 1 621 499 €)		
	súčet	časove rozlíšenie príjmov, výdavkov
		1 016 309,00 EUR
		výsledok hospodárenia z tabuľky
		1 040 798,96 EUR
		reálny výsledok hospodárenia
		24 489,96 EUR

Poznámka: Nerozpočtované príjmy a výdavky predstavujú výdavky spojené so školskými jedálňami v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta. Nerozpočtujú sa, ale teraz sa vykazujú cez RIS SAM.

Ing. Alena Balogová

25.07.2016