

Usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2017 s návrhom na prerozdelenie prebytku

ZÚM 2017

| BEŽNÝ ROZPOČET | Hodnota k 31.12.2017 (v EUR) |
|--|---------------------------------|
| Prebytok bežného rozpočtu | 5 769 671,20 |
| Vylúčenie nedočerpaných účelovo určených prostriedkov, z toho: | 200 183,76 |
| Prídavky na dieťa | 4 046,82 |
| Zariadenie núdzového bývania Kotva - útulok | 7 240,35 |
| Pobytové ambulantné služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb | 34 756,67 |
| Materské školy – predškola | 6 328,84 |
| Materské školy – réžia 2017 | 3 486,32 |
| Základné školy, CVČ, ZUŠ | 98 419,58 |
| Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad | 2 237,18 |
| Náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny z roku 2017 | 11 415,00 |
| Tvorba fondu opráv 2017 | 27 459,00 |
| Verejná zbierka na sochu kráľa Bela IV. | 4 790,00 |
| Správny poplatok IOM | 4,00 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov BR po vylúčení účelovo určených prostriedkov | 5 569 487,44 |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | Hodnota k 31.12.2017 (v EUR) |
|--|---------------------------------|
| Schodok kapitálového rozpočtu | -1 500 004,48 |
| Vylúčenie nedočerpaných účelovo určených prostriedkov, z toho: | 49 000,00 |
| Dotácia 2017 pre ZŠ Moskovská - riešenie havarijného stavu telocvične | 49 000,00 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov KR po vylúčení účelovo určených prostriedkov | -1 549 004,48 |

| | |
|--|---------------------|
| PREBYTOK ROZPOČTU | 4 020 482,96 |
| po vylúčení účelovo určených prostriedkov | |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | Hodnota k 31.12.2017 (v EUR) |
|--|---------------------------------|
| Výsledok hospodárenia finančných operácií | -651 006,99 |
| Vylúčenie nedočerpaných účelovo určených prostriedkov, z toho: | 6 597,95 |
| Prijatá zábezpeka | 1 075,00 |
| Náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny z roku 2015 | 5 522,95 |
| Rozdiel príjmových a výdavkových FO po vylúčení účelovo určených prostriedkov | -657 604,94 |

| | |
|---|---------------------|
| Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia | 3 362 878,02 |
| Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti | 47 959,30 |
| Prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov | 3 410 837,32 |
| Rozdelenie do fondov: | |
| Odvod 20% prebytku do rezervného fondu | 804 096,59 |
| Tvorba fondu minulých rokov spolu | 2 606 740,73 |

| | Návrh na použitie | Zostatok vo FMR | kontrola |
|----|--|-----------------|--------------|
| | | 0,00 | |
| 1 | Ihrisko Spojová | 58 000,00 | 2 548 740,73 |
| 2 | Cintorín Majer | 330 000,00 | 2 218 740,73 |
| 3 | Futbalové centrum | 1 020 000,00 | 1 198 740,73 |
| 4 | Výkupy pozemkov | 70 000,00 | 1 128 740,73 |
| 5 | Príprava a realizácia projektov | 410 850,73 | 717 890,00 |
| 6 | Mestský park | 500 000,00 | 217 890,00 |
| 7 | Kapitálový príspevok Zaaresu - detské ihriská Rudlová - Sásová | 74 330,00 | 143 560,00 |
| 8 | Kapitálový príspevok Zaaresu - športové ihriská | 12 300,00 | 131 260,00 |
| 9 | Agendové moduly GIS | 40 000,00 | 91 260,00 |
| 10 | Cora Geo upgrade | 46 960,00 | 44 300,00 |
| 11 | Nákup softvéru - spracovanie VO | 24 000,00 | 20 300,00 |
| 12 | VO č. 1 rozšírenie chodníka Bakossova - Komenského | 2 000,00 | 18 300,00 |
| 13 | VO.č.1 vybudovanie plôch pod kontajnery 29. augusta | 5 000,00 | 13 300,00 |
| 14 | prestavba areálu ZŠ Magurská - architekt. štúdia | 13 300,00 | 0,00 |