



**Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 21.11.2024**

K BODU : 3a)

Informácia o plnení rozpočtu mesta
k 30.9.2024

MATERIÁL PREDKLADÁ :

Ing. Martin Majerník, MBA
vedúci odboru ekonomiky a
financovania

MATERIÁL VYPRACOVAL :

Ing. Martin Sebechlebský
finančné oddelenie odboru EaF

MATERIÁL OBSAHUJE :

1/ Návrh na uznesenie
2/ Informácia o plnení rozpočtu mesta
k 30.9.2024

POČET STRÁN : 4

V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA : 11.11.2024

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.9.2024.



Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2024 vychádza z údajov poskytnutých do Informačného systému samosprávy (RISSAM) v zmysle §12 ods.4 písmeno c) zákona 583/2004 Z.z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Bežný rozpočet mesta Žiar nad Hronom bol za tretí kvartál 2024 prebytkový v celkovej výške 2 015 058 Eur. Kapitálový rozpočet mesta bol prebytkový vo výške 164 375 Eur. Sumár finančných operácií bol vo výške 153 775 Eur.

(v eurách)

Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť
		stav k 30.09.2024	stav k 30.09.2024
Bežné príjmy celkom	19 079 239	20 935 714	16 663 239
Bežné výdavky celkom	19 079 239	20 872 898	14 648 182
Sumár bežného rozpočtu	0	62 816	2 015 058
Kapitálové príjmy celkom	77 130	439 854	470 348
Kapitálové výdavky celkom	476 000	878 724	305 973
Sumár kapitálového rozpočtu	-398 870	-438 870	164 375
Finančné operácie príjmové	918 870	987 754	621 588
Finančné operácie výdavkové	520 000	611 700	467 813
Sumár finančných operácií	398 870	376 054	153 775
Celkové príjmy spolu	20 075 239	22 363 322	17 755 176
Celkové výdavky spolu	20 075 239	22 363 322	15 421 968
Účtovný prebytok/schodok	0	0	2 333 208
Prebytok/schodok hospodárenia po vylúčení FO	-398 870	-376 054	2 179 433

Príjmy

Celkové príjmy rozpočtu mesta za tretí kvartál boli v sume 17 755 176 Eur, z toho príjmy bežného rozpočtu boli výške 16 663 239 Eur, príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 470 348 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 621 588 Eur.

(v eurách)

Ek. Kl.	Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť	%
			stav k 30.09.2024	stav k 30.09.2024	
	Bežné príjmy	19 079 239	20 935 714	16 663 239	80%
100	Daňové príjmy	12 560 800	12 560 800	9 326 228	74%
200	Nedaňové príjmy	1 877 080	2 059 980	1 803 640	85%
300	Granty a transfery	4 641 359	6 314 934	5 533 371	88%
	Kapitálové príjmy	77 130	439 854	470 348	107%
200	Nedaňové príjmy	77 130	220 130	250 625	114%
300	Granty a transfery	0	219 724	219 723	100%
	Príjmové finančné operácie	918 870	987 754	621 588	63%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	918 870	947 754	621 588	71%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	40 000	0	0%
	Príjmy spolu	20 075 239	22 363 322	17 755 176	0%



Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútna správa úradu	5 151 240	5 568 006	3 764 142	68%
1. 1	Ľudské zdroje	4 135 940	4 310 336	2 819 146	65%
600	Bežné výdavky	4 135 940	4 310 336	2 819 146	65%
1. 2	Mestský úrad	147 700	283 070	248 129	88%
600	Bežné výdavky	147 700	281 370	248 126	88%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	1 700	3	0%
1. 3	Informačné technológie	187 600	209 600	124 936	60%
600	Bežné výdavky	158 600	180 600	116 836	65%
700	Kapitálové výdavky	29 000	29 000	8 100	28%
1. 4	Grantový systém	30 000	25 000	20 791	83%
600	Bežné výdavky	30 000	25 000	20 791	83%
1. 5	Dlhová služba	650 000	740 000	551 139	74%
600	Bežné výdavky	130 000	130 000	96 122	74%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	520 000	610 000	455 017	75%
2	Mestská polícia	53 500	93 500	17 033	18%
600	Bežné výdavky	50 500	50 500	17 033	34%
700	Kapitálové výdavky	3 000	43 000	0	0%
3	Životné prostredie	2 727 910	2 854 110	1 974 775	69%
3. 1	Verejná zeleň	703 400	688 400	516 540	75%
600	Bežné výdavky	699 400	684 400	516 540	75%
700	Kapitálové výdavky	4 000	4 000	0	0%
3. 2	Vody	3 500	3 500	1 934	55%
600	Bežné výdavky	3 500	3 500	1 934	55%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	1 138 750	1 146 450	749 079	65%
600	Bežné výdavky	1 138 750	1 146 450	745 777	65%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	3 302	
3. 4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	9 260	9 260	4 320	47%
600	Bežné výdavky	9 260	9 260	4 320	47%
3. 5	Centrum zhodnocovania	0	0	0	
600	Bežné výdavky	0	0	0	
3. 6	Údržba chodníkov a ciest	150 000	150 000	125 877	84%
600	Bežné výdavky	150 000	150 000	125 877	84%
3. 7	Miestne komunikácie	350 000	360 000	164 351	46%
600	Bežné výdavky	200 000	160 000	83 336	52%
700	Kapitálové výdavky	150 000	200 000	81 015	41%
3. 8	MHD	200 000	328 500	290 634	88%
600	Bežné výdavky	200 000	328 500	290 634	88%
3. 9	Verejná osvetlenie	173 000	168 000	122 040	73%
600	Bežné výdavky	173 000	168 000	122 040	73%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

4	Správa majetku mesta	2 050 800	2 387 077	1 454 236	61%
4.1	Mestské objekty	1 148 600	1 211 153	729 924	60%
600	Bežné výdavky	1 138 600	1 161 653	681 810	59%
700	Kapitálové výdavky	10 000	49 500	44 633	90%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	3 481	
4.2	Rekreačné a športové zariadenia	588 000	588 000	545 921	93%
600	Bežné výdavky	588 000	588 000	545 921	93%
4.3	Príležitostné trhy	39 200	39 700	3 617	9%
600	Bežné výdavky	39 200	39 700	3 617	9%
4.4	Riadenie projektov a investičné akcie	275 000	548 224	174 774	32%
600	Bežné výdavky	5 000	5 000	2 548	51%
700	Kapitálové výdavky	270 000	543 224	172 226	32%
5	Športové aktivity	276 700	254 700	237 373	93%
600	Bežné výdavky	276 700	254 700	237 373	93%
6	Kultúra	468 650	468 650	320 000	68%
600	Bežné výdavky	468 650	468 650	320 000	68%
7	Komunikačné prostriedky	118 530	122 730	85 476	70%
600	Bežné výdavky	118 530	122 730	85 476	70%
8	Sociálna starostlivosť	142 990	496 979	429 062	86%
600	Bežné výdavky	142 990	496 979	429 062	86%
9	Školstvo	9 084 919	10 117 570	7 133 862	71%
600	Bežné výdavky	9 074 919	10 107 570	7 133 862	71%
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0%
	<u>Celkové výdavky spolu</u>	<u>20 075 239</u>	<u>22 363 322</u>	<u>15 421 968</u>	<u>69%</u>