

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.9.2023

Tento materiál 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 k tretiemu štvrtroku roka 2023 prebytkový v celkovej výške 2 723 333 Eur. Kapitálový rozpočet mesta bol schodkový vo výške -986 680 Eur. Sumár finančných operácií bol vo výške 806 353 Eur.

Rozpočet mesta bol k 30.09.2023 upravený o účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2023 v zmysle §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Príjmy

Celkové príjmy rozpočtu mesta boli k hore uvedenému dátumu v sume 17 309 227 Eur, z toho príjmy bežného rozpočtu boli výške 15 973 268 Eur, príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 462 881 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 873 078 Eur.

(v euro)

Názov	Schválený 2023	Upravený	Skutočnosť
		stav k 30.09.2023	stav k 30.09.2023
Bežné príjmy celkom	18 409 630	20 030 077	15 973 268
Bežné výdavky celkom	18 409 630	19 989 214	13 249 935
Sumár bežného rozpočtu	0	40 863	2 723 333
Kapitálové príjmy celkom	300 000	1 036 790	462 881
Kapitálové výdavky celkom	1 358 000	2 178 790	1 449 561
Sumár kapitálového rozpočtu	-1 058 000	-1 142 000	-986 680
Finančné operácie príjmové	1 138 000	1 196 763	873 078
Finančné operácie výdavkové	80 000	95 626	66 725
Sumár finančných operácií	1 058 000	1 101 137	806 353
Celkové príjmy spolu	19 847 630	22 263 630	17 309 227
Celkové výdavky spolu	19 847 630	22 263 630	14 766 221
Účtovný prebytok/schodok	0	0	2 543 005
Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO	-1 058 000,00	-1 101 137,00	1 736 652,22

(v euro)

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený 2023	Upravený	Skutočnosť
			stav k 30.09.2023	stav k 30.09.2023
	Bežné príjmy	18 409 630	20 030 077	15 973 268
100	Daňové príjmy	12 400 800	12 400 800	9 265 492
200	Nedaňové príjmy	1 658 060	1 811 060	1 657 512
300	Granty a transfery	4 350 770	5 818 217	5 050 264
	Kapitálové príjmy	300 000	1 036 790	462 881
200	Nedaňové príjmy	300 000	662 800	88 891
300	Granty a transfery	0	373 990	373 990
	Príjmové finančné operácie	1 138 000	1 196 763	873 078
400	Príjmy z transakcií s finančnými akt. a pas.	1 138 000	1 196 763	873 078
	Sumár	19 847 630	22 263 630	17 309 227

Výdavky

Celkové výdavky rozpočtu mesta za prvý kvartál boli v celkovej sume 14 766 221 Eur z toho: bežné výdavky boli na úrovni 13 249 935 Eur, kapitálové výdavky boli na úrovni 1 449 561 Eur, výdavkové finančné operácie boli na úrovni 66 725 Eur.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený	Skutočnosť
			stav k 30.09.2023	stav k 30.09.2023
1	Vnútorná správa úradu	4 567 165	4 901 569	3 713 508
1. 1	Ľudské zdroje	4 112 765	4 143 283	3 062 404
600	Bežné výdavky	4 112 765	4 143 283	3 062 404
1. 2	Mestský úrad	149 100	331 186	323 880
600	Bežné výdavky	149 100	326 790	323 056
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	4 396	824
1. 3	Informačné technológie	168 300	193 300	133 458
600	Bežné výdavky	123 300	148 300	118 593
700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	14 865
1. 4	Grantový systém	30 000	35 800	33 265
600	Bežné výdavky	30 000	35 800	33 265
1. 5	Dlhová služba	107 000	198 000	160 502
600	Bežné výdavky	27 000	118 000	98 616
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	80 000	80 000	61 886
2	Mestská polícia	54 120	54 436	29 755
600	Bežné výdavky	46 120	46 436	23 007
700	Kapitálové výdavky	8 000	8 000	6 748
3	Životné prostredie	2 785 905	2 864 416	2 377 589
3. 1	Verejná zeleň	822 895	858 635	770 369
600	Bežné výdavky	794 895	830 745	765 265
700	Kapitálové výdavky	28 000	27 890	5 104
3. 2	Vody	7 000	7 000	2 178
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	2 178
3. 3	Odpadové hospodárstvo	1 163 250	1 166 611	1 022 621
600	Bežné výdavky	1 163 250	1 166 611	1 019 564
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	3 056
3. 4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	9 260	9 260	1 500
600	Bežné výdavky	9 260	9 260	1 500
3. 5	Centrum zhodnocovania	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0
3. 6	Údržba chodníkov a ciest	150 000	153 900	148 457
600	Bežné výdavky	150 000	153 900	148 457
3. 7	Miestne komunikácie	225 000	223 010	73 928
600	Bežné výdavky	225 000	221 100	72 024
700	Kapitálové výdavky	0	1 910	1 904
3. 8	MHD	176 000	213 500	203 974
600	Bežné výdavky	176 000	213 500	203 974
3. 9	Verejné osvetlenie	232 500	232 500	154 562
600	Bežné výdavky	232 500	232 500	154 562

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 30.09.2023	Skutočnosť stav k 30.09.2023
4	Správa majetku mesta	2 998 300	3 956 888	2 721 265
4.1	Mestské objekty	1 002 600	1 253 648	851 614
600	Bežné výdavky	992 600	1 189 118	804 924
700	Kapitálové výdavky	10 000	53 300	34 409
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	11 230	12 281
4.2	Rekreačné a športové zariadenia	703 000	603 000	383 213
600	Bežné výdavky	703 000	603 000	383 213
4.3	Príležitostné trhy	40 700	41 200	20 833
600	Bežné výdavky	40 700	41 200	20 833
4.4	Riadenie projektov a investičné akcie	1 252 000	2 059 040	1 465 605
600	Bežné výdavky	5 000	36 350	33 845
700	Kapitálové výdavky	1 247 000	2 022 690	1 431 760
5	Športové aktivity	244 200	294 200	293 188
600	Bežné výdavky	244 200	294 200	293 188
6	Kultúra	468 650	468 650	420 000
600	Bežné výdavky	468 650	468 650	420 000
7	Komunikačné prostriedky	121 530	121 530	106 083
600	Bežné výdavky	121 530	121 530	106 083
8	Sociálna starostlivosť	250 310	507 892	464 412
600	Bežné výdavky	250 310	507 892	464 412
9	Školstvo	8 357 450	9 133 600	6 275 954
600	Bežné výdavky	8 337 450	9 113 600	6 268 479
700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	7 475