



**Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 27.6.2024**

K BODU : 3 a

Informácia o plnení rozpočtu mesta
k 31.3.2024

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 31.3.2024

POČET STRÁN : 3

**V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA : 11.6.2024**

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2024



Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2024 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 prvý kvartál roka 2024 prebytkový v celkovej výške 2.522.779 Eur. Kapitálový rozpočet mesta za prvý kvartál bol prebytkový vo výške 137.765 Eur. Sumár finančných operácií za prvý kvartál bol vo výške 150.307 Eur.

Rozpočet mesta bol k 31.03.2024 upravený o granty a účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle §14 ods.1 rozpočtovým opatrením podľa ods.2 písmeno b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o sumu 145.982 Eur.

Sumárne údaje z výkazu o plnení rozpočtu FIN 1-12 k 31.3.2024

(v eurách)

Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť
		stav k 31.03.2024	stav k 31.03.2024
Bežné príjmy celkom	19 079 239	19 273 086	7 012 263
Bežné výdavky celkom	19 079 239	19 273 086	4 489 483
Sumár bežného rozpočtu	0	0	2 522 779
Kapitálové príjmy celkom	77 130	110 130	166 616
Kapitálové výdavky celkom	476 000	509 000	28 851
Sumár kapitálového rozpočtu	-398 870	-398 870	137 765
Finančné operácie príjmové	918 870	918 870	305 559
Finančné operácie výdavkové	520 000	520 000	155 252
Sumár finančných operácií	398 870	398 870	150 307
Celkové príjmy spolu	20 075 239	20 302 086	7 484 437
Celkové výdavky spolu	20 075 239	20 302 086	4 673 587
Účtovný prebytok/schodok	0	0	2 810 851
Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO	-398 870	-398 870	2 660 544



Príjmy

Celkové príjmy rozpočtu mesta za prvý kvartál boli v sume 7.484.437 Eur, z toho príjmy bežného rozpočtu boli výške 7.012.263 Eur, príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 166.616 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 305 559 Eur.

(v euro)

P.č.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		2024	stav k 31.03.2024	stav k 31.03.2024	
	Bežné príjmy	19 079 239	19 273 086	7 012 263	36%
100	Daňové príjmy	12 560 800	12 560 800	4 268 229	34%
200	Nedaňové príjmy	1 877 080	1 882 080	618 226	33%
300	Bežné transfery	4 641 359	4 830 206	2 125 808	44%
	Kapitálové výdavky	77 130	110 130	166 616	151%
200	Nedaňové príjmy	77 130	110 130	166 616	151%
	Príjmové finančné operácia	918 870	918 870	305 559	33%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	918 870	918 870	305 559	33%

Výdavky

Celkové výdavky rozpočtu mesta za prvý kvartál boli v celkovej sume 4.673.587 Eur z toho: bežné výdavky boli na úrovni 4.489.483 Eur, kapitálové výdavky boli na úrovni 28.851 Eur, výdavkové finančné operácie boli na úrovni 155.252 Eur.

Výdavky podľa programovej štruktúry

(v euro)

P.č.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		2024	stav k 31.03.2024	stav k 31.03.2024	
1	Vnútrotná správa úradu	5 151 240	5 242 493	1 247 580	24%
1. 1	Ľudské zdroje	4 135 940	4 157 936	898 347	22%
600	Bežné výdavky	4 135 940	4 157 936	898 347	22%
1. 2	Mestský úrad	147 700	211 957	118 115	56%
600	Bežné výdavky	147 700	211 957	118 113	56%
1. 3	Informačné technológie	187 600	187 600	39 753	21%
600	Bežné výdavky	158 600	158 600	37 053	23%
700	Kapitálové výdavky	29 000	29 000	2 700	9%
1. 4	Grantový systém	30 000	35 000	8 000	23%
600	Bežné výdavky	30 000	35 000	8 000	23%
1. 5	Dlhová služba	650 000	650 000	183 365	28%
600	Bežné výdavky	130 000	130 000	31 666	24%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	520 000	520 000	151 699	29%
2	Mestská polícia	53 500	53 500	3 072	6%
600	Bežné výdavky	50 500	50 500	3 072	6%
700	Kapitálové výdavky	3 000	3 000	0	0%
3	Životné prostredie	2 727 910	2 727 910	513 270	19%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

3. 1	Verejná zeleň	703 400	703 400	38 934	6%
600	Bežné výdavky	699 400	699 400	38 934	6%
700	Kapitálové výdavky	4 000	4 000	0	0%
3. 2	Vody	3 500	3 500	117	3%
600	Bežné výdavky	3 500	3 500	117	3%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	1 138 750	1 138 750	316 761	28%
600	Bežné výdavky	1 138 750	1 138 750	316 761	28%
3. 4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	9 260	9 260	2 160	23%
600	Bežné výdavky	9 260	9 260	2 160	23%
3. 5	Centrum zhodnocovania	0	0	0	
600	Bežné výdavky	0	0	0	
3. 6	Údržba chodníkov a ciest	150 000	150 000	83 719	56%
600	Bežné výdavky	150 000	150 000	83 719	56%
3. 7	Miestne komunikácie	350 000	350 000	2 298	1%
600	Bežné výdavky	200 000	200 000	2 298	1%
700	Kapitálové výdavky	150 000	150 000	0	0%
3. 8	MHD	200 000	200 000	28 500	14%
600	Bežné výdavky	200 000	200 000	28 500	14%
3. 9	Verejné osvetlenie	173 000	173 000	40 780	24%
600	Bežné výdavky	173 000	173 000	40 780	24%
4	Správa majetku mesta	2 050 800	2 084 800	556 228	27%
4. 1	Mestské objekty	1 148 600	1 189 100	293 357	25%
600	Bežné výdavky	1 138 600	1 139 600	289 876	25%
700	Kapitálové výdavky	10 000	49 500	0	0%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	3 481	
4. 2	Rekreačné a športové zariadenia	588 000	588 000	235 885	40%
600	Bežné výdavky	588 000	588 000	235 885	40%
4. 3	Príležitostné trhy	39 200	39 200	560	1%
600	Bežné výdavky	39 200	39 200	560	1%
4. 4	Riadenie projektov a investičné akcie	275 000	268 500	26 426	10%
600	Bežné výdavky	5 000	5 000	275	5%
700	Kapitálové výdavky	270 000	263 500	26 151	10%
5	Športové aktivity	276 700	276 700	59 720	22%
600	Bežné výdavky	276 700	276 700	59 720	22%
6	Kultúra	468 650	468 650	120 000	26%
600	Bežné výdavky	468 650	468 650	120 000	26%
7	Komunikačné prostriedky	118 530	118 530	30 855	26%
600	Bežné výdavky	118 530	118 530	30 855	26%
8	Sociálna starostlivosť	142 990	244 584	159 797	65%
600	Bežné výdavky	142 990	244 584	159 797	65%
9	Školstvo	9 084 919	9 084 919	1 982 996	22%
600	Bežné výdavky	9 074 919	9 074 919	1 982 996	22%
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0%