



17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliači  
19.09.2024

---

**K bodu č. 10: Správa o plnení rozpočtu mesta Sliač k 30.6.2024**

---

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Janette Brnáková

10.9.2024

Materiál predkladá na MsZ: Ing., Mgr., et Mgr. Ľubica Balgová

---

**Dôvodová správa**

Správu o plnení rozpočtu predkladáme za účelom priebežného hodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Sliač a monitoringu programového rozpočtu, v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva a zákonnou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet bol zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2024 bolo rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet mesta Sliač na rok 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 34-40/2024 dňa 3.4.2024. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií

V monitorovanom období mesto zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s § 14 ods. 2 pís. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2024 a predpokladanej skutočnosti, boli schválené tri rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami boli zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, cieľov so skutočnosťou.

**Prehľad plnenia rozpočtu mesta Sliač k 30.6.2024**

	Schválený rozpočet	Po zmenách	Plnenie k 30.6.2024
<b>Celkové príjmy</b>	<b>6 136 740,00</b>	<b>6 588 411,84</b>	<b>4 146 245,28</b>
bežné príjmy	5 659 193,00	5 907 556,54	3 264 696,25
bežné príjmy RO	430 007,00	438 869,56	258 751,11
kapitálové príjmy	47 540,00	47 540,00	293 755,37
príjmové finančné operácie	0	124 476,11	329 042,55
Príjmové finančné operácie RO		69 969,63	0
<b>celkové výdavky</b>	<b>6 136 740,00</b>	<b>6 588 411,84</b>	<b>3 091 877,46</b>
bežné výdavky	2 717 744,00	2 835 566,00	1 271 453,55
bežné výdavky RO	3 157 988,00	3 488 957,84	1 480 214,46
kapitálové výdavky	138 078,00	138 078,00	82 858,60
kapitálové výdavky RO	0	2 880,00	0,00
výdavkové finančné operácie	122 930,00	122 930,00	257 350,85



17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliachi  
19.09.2024

**Predbežný výsledok hospodárenia za 1. polrok 2024**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa zisťuje rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu mesta, ktorý vykazuje prebytok, alebo schodok rozpočtu mesta. Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu mesta. Výpočet výsledku hospodárenia za 1. polrok 2024 je iba orientačný a má vypovedaciu hodnotu okamihového stavu k 30.6.2024.

Bilancia bežného rozpočtu je prebytok 771.779,35 €,  
bilancia kapitálového rozpočtu je prebytok 210.896,77 €. Celkový rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta k 30.6. 2024 je **1.054.367,82 €**.

Bilancia rozpočtu	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2024
<b>Bežný rozpočet</b>			
bežné príjmy	5 659 193,00	5 907 556,54	3 264 696,25
bežné príjmy RO	430 007,00	438 869,56	258 751,11
bežné výdavky	2 717 744,00	2 835 566,00	1 271 453,55
bežné výdavky RO	3 157 988,00	3 488 957,84	1 480 214,46
<b>prebytok/schodok</b>	<b>213 468,00</b>	<b>21 902,26</b>	<b>771 779,35</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
kapitálové príjmy	47 540,00	47 540,00	293 755,37
kapitálové výdavky	138 078,00	138 078,00	82 858,60
kapitálové výdavky RO	0,00	2 880,00	0,00
<b>prebytok/schodok</b>	<b>-90 538,00</b>	<b>-93 418,00</b>	<b>210 896,77</b>
<b>Finančné operácie</b>			
príjmové finančné operácie	0,00	124 476,11	329 042,55
príjmové finančné operácie RO	0,00	69 969,63	0,00
výdavkové finančné operácie	122 930,00	122 930,00	257 350,85
<b>prebytok/schodok</b>	<b>-122 930,00</b>	<b>71 515,74</b>	<b>71 691,70</b>
celkové príjmy spolu	6 136 740,00	6 588 411,84	4 146 245,28
celkové výdavky spolu	6 136 740,00	6 588 411,84	3 091 877,46
<b>účtovný prebytok /schodok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 367,82</b>

Po analýze čerpania výdavkov a plnenia príjmov mesta Sliach za 1. polrok 2024 možno konštatovať, že vývoj zakladá dobré predpoklady pre druhý polrok rozpočtového roka.

**Návrh na uznesenie**

**Mestské zastupiteľstvo v Sliachi**

**berie na vedomie**

**Správu o plnení rozpočtu mesta Sliach k 30.6.2024**