

Správa o plnení rozpočtu mesta Sliach
k 30.6.2024



Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balogová , MBA

primátorka mesta

1. Schválenie rozpočtu.

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 Sliach 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.

2. Realizácia rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.

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 Sliach k 30.6.2024

	Schválený rozpočet	Po zmenách	Plnenie k 30.6.2024
Celkové príjmy	6 136 740,00	6 588 411,84	4 146 245,28
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
celkové výdavky	6 136 740,00	6 588 411,84	3 091 877,46
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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Rozbor plnenia príjmov

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
6 136 740	6 588 411,84	4 146 245,28	62,93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 588 411,84 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 4 146 245,28 €, čo predstavuje 62,93 % plnenie.

1.Bežné príjmy

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
5 659 193	5 907 556,54	3 264 696,25	55,26

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 907 556,54 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 3 264 696,25 €, čo predstavuje 55,26 % plnenie.

a) Daňové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
3 373 227	3 373 227	1 716 009,39	50,87

V členení :

1. Výnos dane z príjmov

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	111003- výnos dane	2 630 337	2 630 337	1 292 661,54
	Σ	2 630 337	2 630 337	1 292 661,54

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 630 337 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2024 poukázané prostriedky zo ŠR v sume **1 292 661,54** €, čo predstavuje plnenie na 49,14 % .

2. Daň z nehnuteľností

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	121001- z pozemkov	300 300	300 300	162 575,60
	Σ	300 300	300 300	162 575,60

Z rozpočtovaných 300 300 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 162 575,60 €, čo predstavuje 54,13 % plnenie.

3. Dane za tovary a služby

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	133001- za psa	6 200	6 200	4 660,44
41	133004- predajné automaty	60	60	66
41	133006 - ubytovanie	139 000	139 000	50 312,50
41	133012- verejné priestranstvo	3 800	3 800	627,60
41	133013- komunálne odpady	293 480	293 480	205 080,71
	Σ	442 540	442 540	260 747,25

Z rozpočtovaných 442 540 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 260 747,25 €, čo predstavuje 58,92 % plnenie.

b) Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
552 495	552 495	328 737,54	59,50

v členení :

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	212002- z prenajatých pozem.	9 400	9 400	8 211,31
41	212003- budov, priestorov	220 500	220 500	116 854,42
41	212004- z prenajatých strojov	400	400	104,50
Σ		230 300	230 300	125 170,23

Z rozpočtovaných 230 300 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 125 170,23 €, čo predstavuje 54,35 % plnenie. Podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské byty, príjem z prenájmu od podnikateľských subjektov a od fyzických osôb - občanov.

2. Administratívne poplatky, iné poplatky, platby

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	221002 – správne poplatky	15 000	15 000	12 695,50
41	221004- administratívne popl.	2 500	2 500	813
Σ		17 500	17 500	13 508,77

Z rozpočtovaných 17 500 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 13 508,77 €, čo predstavuje 77,19 % plnenie. Prevažnú časť tvoria príjmy za správne poplatky (matrika, VŽP, rybárske lístky, overovanie, výrub stromov...) vyberané mestom a poplatky za predaj výrobkov a služieb poskytovaných mestom.

3. Pokuty, penále

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	222003- pokuty	1 000	1 000	741,00
Σ		1 000	1 000	741,00

Z rozpočtovaných 1 000 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 741,00 €, čo predstavuje 74,10 % plnenie.

4. Poplatky a platby

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	223001- predaj služieb	270 000	270 000	159 683,06
41	223003- za stravné	28 800	28 800	8 372,60
Σ		298 800	298 800	168 055,66

Z rozpočtovaných 298 800 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 168 055,66 €, čo predstavuje 56,24 % plnenie. Ide o príjmy: za opatrovateľskú službu, poplatky od klientov DSS, stravné.

5. Ďalšie administratívne poplatky

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	229005- za znečist. ovzdušia	300	300	0
Σ		300	300	0

K 30.6.2024 plnenie nenastalo.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
3 005	3 005	21 261,88	707,55

1. Ostatné príjmy

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	242 – z vkladov	5	5	7,25
41	292008- z lotérií	3 000	3 000	17,03
41	292012- z dobropisov	0	0	18 113,78
41	292027- iné	0	0	3 123,82
Σ		3 005	3 005	21 261,88

Z rozpočtovaných 3 005 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 21 261,88 €, čo predstavuje 707,55 % plnenie. Ide o príjem z : výťažkov lotérií, dobropisov, vrátených príjmov

d) granty a transfery

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
1 733 471	1 981 834,54	1 219 949,32	61,55

Z rozpočtovaných 1 981 834,54 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 1 219 949,32 €, čo predstavuje 61,55 % plnenie.

Transfery

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
111.....	312001- účelové dotácie	944	249 307,54	258 738,23
111.....	312012 – prenesené kompetencie	1 731 127	1 731 127	959 811,09
72j	315 – na činnosť DHZO	1 400	1 400	1 400
Σ		1 733 471	1 981 834,54	1 219 949,32

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov sú účelové dotácie, ktorých použitie je viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné (dotácie z ÚPSVaR, učebnice, asistent učiteľa, matrika, voľby, stavebný úrad, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, dotácia na obedy, dopravné, špecifiká..).

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
430 007	438 869,56	258 751,11	58,95

Z rozpočtovaných 438 869,56 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 258 751,11 €, čo predstavuje 58,95 % plnenie.

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
41	MŠ SNP	21 950	22 998,85	13 382,77
41	MŠ J. Cikkera	28 116	28 116	14 898,92
41	ZUŠ	50 450	50 450	25 475,00
41	ZŠ	329 491	337 304,71	204 994,42
Σ		430 007	438 869,56	258 751,11

Príjmy na úseku školstva tvoria len nedaňové príjmy. Tvoria ich príjmy škôl za zápisné, školné a stravné.

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
47 540	47 540	293 755,37	617,91

Z rozpočtovaných 47 540 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 293 755,37 €, čo predstavuje 617,91 % plnenie.

Ide o príjem z predaja pozemkov v sume 3 371,60 €, dotáciu na CSS v sume 275 383,51 € a dotáciu na PD Rekonštrukcia budovy u. SNP 13 v sume 15 000,26 €

3. Príjmové finančné operácie

1. Mesto

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
0	124 476,11	329 042,55	264,34

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 124 476,11 € bol skutočný príjem v sume 329 042,55 €, čo predstavuje 264,34 % plnenie.

Zdroj	Ekonomická kl.	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2024	stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024
131N	453- dotácie z r. 2023	0	96 773,91	96 773,91
13GR	453- granty z r. 2023	0	3 953,26	3 953,26
3UAN	453- dotácia UK z r. 2023	0	23 748,94	23 748,94
71	456- finančné zábezpeky	0	0	3 511,71
52	513 – kontokorent	0	0	201 054,73
	Σ	0	124 476,11	329 042,55

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
0	69 969,63	0	0

Plnenie k 30.6. 2024 nenastalo.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

1. Rozbor plnenia výdavkov

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
6 136 740	6 588 411,84	3 091 877,46	46,92

1. Bežné výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
2 717 744	2 835 566	1 271 453,55	44,83

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 835 566 € bolo k 30.6. 2024 skutočné čerpanie 1 271 453,55 €, čo predstavuje 44,83 % plnenie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov **875 492 €** bolo skutočné čerpanie vo výške **407 982,63 €**, čo je 46,60 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mesta, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, DSS.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **336 980 €** bolo skutočné čerpanie v sume **156 196,32 €**, čo je 46,35 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **1 146 567 €** bolo skutočné čerpanie v sume **491 083,36 €**, čo je 41,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ a DSS ako sú:

- cestovné náhrady 621,51 €
- energie, poštovné, telekomunikačné 82 772,94 €
- materiál 33 121,25 € (interiérové vybavenie, výpočtová technika, materiál)
- dopravné, palivá, poistenie 13 806,07 €
- nájomné za nájom 7 249,30 € (strojov, budov, výpočtovej techniky)
- rutinná a štandardná údržba 19 967,13 € (výpočtovej techniky, prístrojov, softvéru, budov)
- služby 333 545,16 € (všeobecné a špeciálne služby, konkurzy, súťaže, stravné, tvorba SF, vratky dotácií, odmeny členom volebných komisií, odmeny mimo PP, školenia, poplatky a odvody).

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **400 807 €** bolo skutočné čerpanie v sume **202 406,22 €**, čo je 50,49 % plnenie.

Ide o :

- zaslané príspevky príspevkovej organizácií MKS 68 444,85 €
- transfer SSU 7 697,60 €
- transfer 15 395,20 €
- dotácie OZ 22 000 €
- dotácia súkromnej MŠ 25 877,19 €
- členské príspevky 4 270,25 €
- dotácia ubytovateľom UK 53 975 €
- dávky v HN 826,64 €
- nemocenské dávky 3 499,49 €
- rodinné prídavky 420 €

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov **29 561 €** bolo skutočne čerpanie v sume **13 785,02 €** čo predstavuje 46,63 % plnenie.

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
3 157 988	3 488 957,84	1 480 214,46	42,42

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 488 957,84 € určených pre školy a školské zariadenia bolo skutočné čerpanie vo výške 1 480 214,46 €, čo predstavuje 42,42 % plnenie.

2.1. Materská škola SNP

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
306 050	309 212,15	130 389,25	42,16

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 309 212,15 € bolo skutočné čerpanie vo výške 130 389,25 €, čo predstavuje 42,16 % plnenie.

Z celkových výdavkov 130 389,25 € bolo hrazené z :

- ŠR 7 356,57 €
- Grantov 157,54 €
- Vlastných príjmov (školné, nájomné) 11 522,23 €

➤ Rozpočtu mesta 111 352,91 €

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov **195 960 €** bolo skutočné čerpanie vo výške **78 423,13 €**, čo je 40,01 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **70 982 €** bolo skutočné čerpanie v sume **29 319,07 €**, čo je 41,30 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **33 270,15 €** bolo skutočné čerpanie v sume **18 698,91 €**, čo je 56,20 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú: energie, materiál, učebnice, učebné pomôcky, všeobecné služby, prídel do SF, poistné, dane, poplatky.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **9 000 €** bolo skutočné čerpanie v sume **3 948,14 €**, čo je 43,86 % plnenie. Ide o : príspevok na stravovanie, nemocenské dávky.

2.2. Materská škola J. Cikkera

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
304 552	307 127,35	120 431,74	39,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 307 127,35 € bolo skutočné čerpanie vo výške 120 431,74 €, čo predstavuje 39,21 % plnenie.

Z celkových výdavkov 120 431,74 € bolo hradené z :

- ŠR 5 428,91 €
- Darov 500 €
- Vlastných príjmov (školné, nájomné) 9 821,94 €
- Rozpočtu mesta 104 680,89 €

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov **193 199 €** bolo skutočné čerpanie vo výške **72 726,11 €**, čo je 37,64 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **66 035 €** bolo skutočné čerpanie v sume **26 251,66 €**, čo je 39,75 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **37 093,35 €** bolo skutočné čerpanie v sume **16 274,24 €**, čo je 43,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú: energie, materiál, učebnice, učebné pomôcky, všeobecné služby, prídel do SF, poistné, dane, poplatky.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **10 800 €** bolo skutočné čerpanie v sume **5 179,73 €**, čo je 47,96 % plnenie. Ide o : príspevok na stravovanie, nemocenské dávky.

2.3. Základná škola

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
2 079 936	2 405 168,34	1 029 424,69	42,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 405 168,34 € bolo skutočné čerpanie vo výške 1 029 424,69 €, čo predstavuje 42,80 % plnenie.

Z celkových výdavkov 1 029 424,69 € bolo hradené z :

- ŠR 706 502,54 € (normatívne fin. prostriedky, dotácia na stravovanie, dopravné, škola v prírode....)
- ŠR 56 323,70 € - projekt asistenti

- Darov 4 096,85 €
- Grantov 57 199,49 €
- Vlastných príjmov (školné, nájomné) 16 116,78 €
- Vlastných príjmov (stravné) 59 756,70
- Rozpočtu mesta 129 428,63 € (ŠKD, ŠJ)

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov **1 219 086,87 €** bolo skutočné čerpanie vo výške **527 644 €**, čo je 43,28 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov základnej školy, ŠKD, školskej jedálne

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **442 759,17 €** bolo skutočné čerpanie v sume **196 259,30 €**, čo je 44,32 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **730 573,61 €** bolo skutočné čerpanie v sume **298 547,24 €**, čo je 40,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú: energie, telekomunikačné, interiérové vybavenie, materiál, učebnice, učebné pomôcky, OPP, potraviny, údržbu výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, budov, školenia, všeobecné služby, prídel do SF, stravovanie, poistné, dane, poplatky.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **12 748,69 €** bolo skutočné čerpanie v sume **6 974,05 €**, čo je 54,70 % plnenie. Ide o : dopravné, nemocenské dávky.

2.4. Základná umelecká škola

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
467 450	467 450	199 968,78	42,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 467 450 € bolo skutočné čerpanie vo výške 199 968,78 €, čo predstavuje 42,77 % plnenie.

Z celkových výdavkov 199 968,78 € bolo hradené z :

- Vlastných príjmov (školné) 19 936,48 €
- Rozpočtu mesta 180 032,30 €

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov **308 761 €** bolo skutočné čerpanie vo výške **131 447,99 €**, čo je 42,57 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov základnej umeleckej školy.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **108 684 €** bolo skutočné čerpanie v sume **48 584,31 €**, čo je 44,70 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **49 005 €** bolo skutočné čerpanie v sume **19 857,41 €**, čo je 40,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú: energie, telekomunikačné, materiál, učebnice, učebné pomôcky, všeobecné služby, prídel do SF, stravovanie, poistné, dane, poplatky.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných **1 000 €** bolo skutočné čerpanie v sume **79,07 €**, čo je 7,90 % plnenie. Ide o nemocenské dávky.

2. Kapitálové výdavky

1. Mesto bez rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
138 078	138 078	82 858,60	60,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 138 078 € bolo skutočné čerpanie vo výške 82 858,60 €, čo predstavuje 60 % plnenie. Výdavky boli čerpané na :

- Projektovú dokumentáciu - multifunkčné ihrisko v sume 1 680 €
- Projektovú dokumentáciu Komplexná rekonštrukcia budovy SNP v sume 59 400 €
- Projektovú dokumentáciu Moderný zberný dvor v sume 9 850 €
- Projektovú dokumentáciu Požiarny hydrant – CSS v sume 330 €
- Realizácia projektu CSS v sume 11 598,60 €
-

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
0	2 880	0	0

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v ZŠ na nákup chladiaceho vozíka , ktorý bude hradený z dotácie na podporu stravovacích návykov.

K 30.6.2024 plnenie nenastalo.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	rozpočet po zmene	skutočnosť k 30.6.	%
122 930	122 930	257 350,85	209,34

Z rozpočtovaných 122 930 € bolo k 30.6. 2024 skutočné čerpanie vo výške 257 350,85 €, čo predstavuje 209,34 % plnenie. Z toho :

- Vrátená finančná zábezpeka 200 €
- splácanie istiny z prijatých úverov 56 096,12 € ,
- splatenie kontokorentu 201 054,73 €

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko

1. Príjmy

Z rozpočtovaných celkových príjmov 154 303,03 € bolo skutočné plnenie k 30.6.2024 vo výške 110 889,50 €, čo predstavuje 71,86 % plnenie .

Plnenie príjmov MKS k 30.6.2024				
položka pod-položka	u k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6. 2024
		EUR	EUR	EUR
	Príjmy celkom	154 303,03	154 303,03	110 889,50
	Bežné príjmy	153 252,00	153 252,00	109 838,47
212003	z prenajatých budov, priestorov	1 000,00	1 000,00	1 934,90
223001	za predaj výrobkov a služieb	21 668,00	21 668,00	33 424,97
292017	z vratiek	0,00	0,00	933,75
312007	Z rozpočtu mesta - na bežné výdavky	125 484,00	125 484,00	68 444,85
312002	ŠR - účelový fond	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Príjmové finančné operácie	1 051,03	1 051,03	1 051,03
453	z predchádzajúcich rokov	1 051,03	1 051,03	1 051,03

Plnenie bežných príjmov v **hlavnej činnosti** bolo k 30.6. 2024 vo výške 110 889,50 € , čo predstavuje 71,86 % plnenie.

a) vlastné príjmy 36 293,62 €
 212 – z prenajatých budov – 19 34,90 €
 223 - za predaj výrobkov a služieb – 33 424,97 €
 292 – z vratiek (dobropisy) – 933,75 €

b) Transfery – 73 544,85 €
 312 – transfery v rámci verejnej správy v sume 68 444,85 € - príspevok od zriaďovateľa
 312- transfery od iných subjektov v sume 5 100,00 €

2. Výdavky

Čerpanie výdavkov MKS k 30.6.2024				
položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.
		EUR	EUR	EUR
Výdavky celkom		154 303,03	154 303,03	88 209,50
Bežné výdavky		154 303,03	154 303,03	88 209,50
610	mzdy	65 184,00	65 184,00	30 880,07
620	odvody do poisťovní	24 417,00	24 417,00	11 713,08
630	tovary a služby	59 422,03	59 422,03	43 301,29
640	transfery	5 280,00	5 280,00	2 315,06

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 154 303,03 € bolo skutočné čerpanie vo výške **88 209,50 €**, čo predstavuje 57,16 % plnenie.

Medzi významné položky rozpočtu patria :

1. Mzdy

Z rozpočtovaných **65 184 €** bolo plnenie k 30.6. 2024 vo výške **30 880,07 €**, čo predstavuje 47,37 % plnenie.

2. Odvody zamestnávateľa

Z rozpočtovaných **24 417 €** bolo plnenie k 30.6. 2024 vo výške **11 713,08 €**, čo predstavuje 47,97 % plnenie.

3. Tovary a služby

Z rozpočtovaných **59 422,03 €** bolo plnenie k 30.6. 2024 vo výške **43 301,29 €**, čo predstavuje 72,87 % plnenie.

Výdavky boli vynaložené na :

- energie, vodné , poštovné, telekomunikačné v sume 1 356,58 €
- cestovné v sume 182,02
- materiál, knihy v sume 6 451,96 €
- prenájom objektov v sume 220,45 €
- služby, propagáciu, odmeny mimo PP v sume 35 090,28 €

4. Transfery

Z rozpočtovaných **5 280 €** bolo plnenie k 30.6. 2024 vo výške **2 315,06 €**, čo predstavuje 43,84 % plnenie.

Výdavky boli vynaložené na príspevok na stravovanie .

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 rozpočtu	Schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2024
Bežný rozpočet			
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
prebytok/schodok	213 468,00	21 902,26	771 779,35
Kapitálový rozpočet			
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
prebytok/schodok	-90 538,00	-93 418,00	210 896,77
Finančné operácie			
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
prebytok/schodok	-122 930,00	71 515,74	71 691,70
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
účtovný prebytok /schodok	0,00	0,00	1 054 367,82

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 €**. Výšku prebytku výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

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

Prílohy :
Príloha č. 1 : Plnenie rozpočtu mesta Sliac k 30.6.2024