



## Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 sa predkladá v súlade s §14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Predloženým návrhom na I. zmenu rozpočtu sa rieši finančné krytie nasledujúcich rozpočtových výdavkov:

### Bežné výdavky

- V podprograme Mestský úrad – nákup služby plne elektronického nástroja v sume 6.000 Eur, za účelom zefektívnenia a zrýchlenia procesov verejného obstarávania pomocou elektronizácie, zvýšenia flexibility verejného obstarávania.
- V podprograme Mestské objekty - platba Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti za odvod dažďovej vody z chodníkov a ciest vo vlastníctve mesta v sume 53.000 Eur a doplnenie stolov na novej mestskej tržnici v sume 5.000 Eur.
- V podprograme Miestne komunikácie a v podprograme Odpadové hospodárstvo – zvýšenie výdavkov v rámci projektu Smart city – na parkovacie miesta 5 500 Eur a odpadové hospodárstvo v sume 3.000 Eur.
- V podprograme Rekreačné a športové zariadenie - zvýšenie bežného transferu na opravu umelého trávniku na pomocnom futbalovom ihrisku pre TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o. v sume 2.250 Eur.
- V podprograme Športové aktivity - dofinancovanie straty MŠK spol. s.r.o. v sume 2.000 Eur.
- V podprograme Komunikačné prostriedky – zvýšenie výdavkov na doplnenie informačno-orientačných tabúľ v parku Š. Moyses a v sume 5.000 Eur.
- V podprograme Sociálna starostlivosť - zvýšenie výdavkov na sociálne projekty – Komunitný plán mesta v sume 3.000 Eur.

### Kapitálové výdavky

- V programe Mestská polícia – zvýšenie výdavkov na nákup služobného vozidla pre mestskú políciu v sume 20.000 Eur.
- V podprograme Centrum zhodnocovania odpadov – zvýšenie výdavkov na dobudovanie rozvodne na Centre zhodnocovania odpadov v sume 20.000 Eur.
- V podprograme Mestské objekty - nová elektrická prípojka na mestský cintorín v sume 20.000 Eur, zvýšenie výdavkov na osadenie dopadových plôch na ihriskách na Námestí M. Slovenskej v sume 6.000 Eur a zvýšenie výdavkov na vybudovanie ihriska pre Inline hokej v areály ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho v sume 30.000 Eur.
- V podprograme Miestne komunikácie - zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníkov a ciest v sume 113.000 Eur.
- V podprograme Riadenie projektov – zvýšenie výdavkov na projektové dokumentácie v sume 57.000 Eur a na projekt zazelenania Námestia M. Slovenskej a Ul. Š. Moyses a v sume 13.000 Eur.

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledovne:

a) Presunom rozpočtových prostriedkov:

- Bežného rozpočtu z podprogramu Miestne komunikácie v sume 84.750 Eur do nižšie uvedených podprogramov v rámci bežného rozpočtu.
- Kapitálového rozpočtu z podprogramu Riadenie projektov do podprogramu Centrum zhodnocovania odpadov v sume 20.000 Eur.



b) zvýšením nasledujúcich príjmov:

Kapitálové príjmy

- Príjem z predaja vozidiel intenzifikácie separovaného zberu v sume 198.000 Eur.

Príjmové finančné operácie

- Použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 61.000 Eur.

(v euro)

Číslo programu/ podprogramu	Zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením v zmysle zákona 583/2004 Z. z. §14 ods. 2 písmeno:	Suma	Kód ekonomickej klasifikácie
	a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,		
4.3.	Podprogram Miestne komunikácie	-84 750	600
4.9.	Podprogram Riadenie projektov	-20 000	700
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
	Kapitálové nedaňové príjmy	198 000	200
	c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov		
1.2.	Podprogram Mestský úrad	6 000	600
2.	Program Mestská polícia	20 000	700
3.3.	Podprogram Odpadové hospodárstvo	3 000	600
3.6.	Podprogram Centrum zhodnocovania odpadov	20 000	700
4.1	Podprogram Mestské objekty	58 000	600
4.1	Podprogram Mestské objekty	56 000	700
4.3.	Podprogram Miestne komunikácie	5 500	600
4.3.	Podprogram Miestne komunikácie	113 000	700
4.6.	Podprogram Rekreačné a športové zariadenia	2 250	600
4.9.	Podprogram Riadenie projektov	70 000	700
5.	Program Športové aktivity	2 000	600
7.	Program Komunikačné prostriedky	5 000	600
8.	Program Sociálna starostlivosť	3 000	600
	d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií		
	Príjem z rezervného fondu	61 000	400



Sumár zmien podľa programov

(v Euro)

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po zmene
1	Vnútorná správa úradu			
1.1	Ľudské zdroje			
600	Bežné výdavky	3 089 090	0	3 089 090
1.2	Mestský úrad			
600	Bežné výdavky	185 500	6 000	191 500
1.3	Informačné technológie			
600	Bežné výdavky	94 750	0	94 750
700	Kapitálové výdavky	31 000	0	31 000
1.4	Grantový systém			
600	Bežné výdavky	35 000	0	35 000
1.5	Dlhová služba			
600	Bežné výdavky	60 000	0	60 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	380 000	0	380 000
2	Mestská polícia			
600	Bežné výdavky	34 400	0	34 400
700	Kapitálové výdavky	5 000	20 000	25 000
3	Životné prostredie			
3.1	Verejná zeleň			
600	Bežné výdavky	386 900	0	386 900
3.2	Vody			
600	Bežné výdavky	7 100	0	7 100
3.3	Odpadové hospodárstvo			
600	Bežné výdavky	873 000	3 000	876 000
700	Kapitálové výdavky	5 000	0	5 000
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu			
600	Bežné výdavky	5 000	0	5 000
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky			
600	Bežné výdavky	13 000	0	13 000
3.6	Centrum zhodnocovania			
600	Bežné výdavky	257 100	0	257 100
700	Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000
4	Správa majetku mesta			
4.1	Mestské objekty			
600	Bežné výdavky	877 000	58 000	935 000
700	Kapitálové výdavky	55 000	56 000	111 000
4.2	Údržba chodníkov a ciest			
600	Bežné výdavky	147 040	0	147 040
4.3	Miestne komunikácie			
600	Bežné výdavky	430 000	-79 250	350 750
700	Kapitálové výdavky	29 000	113 000	142 000
4.4	MHD			
600	Bežné výdavky	125 000	0	125 000
4.5	Verejné osvetlenie			
600	Bežné výdavky	142 000	0	142 000
4.6	Rekreačné a športové zariadenia			

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

600	Bežné výdavky	287 800	2 250	290 050
700	Kapitálové výdavky	1 000 000	0	1 000 000
4.7	Príležitostné trhy			
600	Bežné výdavky	24 000	0	24 000
4.8	Mestský rozhlas			
600	Bežné výdavky	2 340	0	2 340
4.9	Riadenie projektov a investičné akcie			
600	Bežné výdavky	15 000	0	15 000
700	Kapitálové výdavky	210 000	50 000	260 000
5	Športové aktivity			
600	Bežné výdavky	203 000	2 000	205 000
6	Kultúra			
600	Bežné výdavky	419 280	0	419 280
7	Komunikačné prostriedky			
600	Bežné výdavky	134 580	5 000	139 580
8	Sociálna starostlivosť			
600	Bežné výdavky	70 230	3 000	73 230
9	Školstvo			
600	Bežné výdavky	5 405 270	0	5 405 270
700	Kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
	Bežné príjmy	13 323 380	0	13 323 380
	Bežné výdavky	13 323 380	0	13 323 380
	Saldo bežného rozpočtu	0	0	0
	Kapitálové príjmy	0	198 000	198 000
	Kapitálové výdavky	1 345 000	259 000	1 604 000
	Saldo kapitálového rozpočtu	-1 345 000	-61 000	-1 406 000
	Príjmy z finančných operácií	1 725 000	61 000	1 786 000
	Výdavky z finančných operácií	380 000	0	380 000
	Saldo finančných operácií	1 345 000	61 000	1 406 000