



Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
Dňa: 24.1.2019

K BODU : 2

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta
Žiar nad Hronom pre rok 2019

MATERIÁL PREDKLADÁ :

Ing. Martin Majerník
Vedúci OEaF

MATERIÁL VYPRACOVAL :

Ing. Martin Sebechlebský
finančné oddelenie odboru EaF

MATERIÁL OBSAHUJE :

1/ Návrh na uznesenie
2/ Dôvodová správa

POČET STRÁN : 6

V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA : 14.1.2019

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Schvaľuje

- a) I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 v zmysle predloženého návrhu.

- b) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 1.000.000 Eur (slovom: jeden milión Eur) pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o, IČO: 31 609 651, sídlo: Alexandra Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie: financovanie dostavby zimného štadióna v Žiari nad Hronom.

- c) použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov v sume 1.360.000,- Eur.

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 sa predkladá v súlade s §14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a rieši finančné krytie nasledujúcich rozpočtových výdavkov mesta:

Bežné výdavky:

- V podprograme Mestský úrad – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 7.000,- Eur na členský príspevok pre združenie cestovného ruchu Region GRON.
- V podprograme Mestské objekty – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 6.000 – Eur na útulok pre psov a 12.000,- Eur na renováciu parkiet v estrádnej sále MsKC.
- V podprograme Príležitostné trhy – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 5.000,- Eur na Festival vína.

Kapitálové výdavky

- V podprograme Miestne komunikácie – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 30.000,- Eur na rekonštrukciu a rozšírenie dvoch parkovísk.
- V podprograme Rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sume 1 000.000,- Eur na kapitálový transfer pre TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o na dokončenie zimného štadióna – z toho 800. tis Eur je presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018. Zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 30.000,- Eur z dôvodu vybudovania el. prípojky z trafostanice na futbalový štadión a plážové kúpalisko v Parku Š.Moyses.
- V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie - zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 300.000,- Eur na vybudovanie atletickej dráhy.

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom:

- a) Presunom bežných rozpočtových finančných prostriedkov z podprogramu Miestne komunikácie v sume 30.000,- Eur. do hore uvedených podprogramov.
- b) Zvýšením príjmových finančných operácií o sumu 1.360.000,- Eur z rezervného fondu mesta.

(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	-30 000	600
	c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov		
1.2.	Podprogram Mestský úrad	7 000	600
4.1.	Podprogram Mestské objekty	18 000	600
4.3.	Podprogram Miestne komunikácie	30 000	700
4.6.	Podprogram Rekreačné a športové zariadenia	1 030 000	700
4.7.	Podprogram Príležitostné trhy	5 000	600
4.8.	Podprogram Riadenie projektov a investičných akcií	300 000	700
	d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií		
	Príjem z rezervného fondu mesta	1 360 000	400

Výdavky podľa programového rozpočtu

(v euro)

Kód	Názov programu/podprogramu	Schválený	I. zmena	Upravený
1	Vnútna správa úradu			
1.1	Ľudské zdroje			
600	Bežné výdavky	3 402 520	0	3 402 520
1.2	Mestský úrad			
600	Bežné výdavky	159 900	7 000	166 900
1.3	Informačné technológie			
600	Bežné výdavky	90 350	0	90 350
700	Kapitálové výdavky	28 000	0	28 000
1.4	Grantový systém			
600	Bežné výdavky	30 000	0	30 000
1.5	Dlhová služba			
600	Bežné výdavky	70 000	0	70 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	510 000	0	510 000
2	Mestská polícia			
600	Bežné výdavky	32 090	0	32 090
700	Kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
3	Životné prostredie			
3.1	Verejná zeleň			
600	Bežné výdavky	553 500	0	553 500
3.2	Vody			
600	Bežné výdavky	7 100	0	7 100

(v euro)

Kód	Názov programu/podprogramu	Schválený	I. zmena	Upravený
3.3	Odpadové hospodárstvo			
600	Bežné výdavky	935 000	0	935 000
700	Kapitálové výdavky	6 000	0	6 000
3.4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky			
600	Bežné výdavky	13 000	0	13 000
3.5	Centrum zhodnocovania			
600	Bežné výdavky	248 900	0	248 900
700	Kapitálové výdavky	30 000	0	30 000
4	Správa majetku mesta			
4.1	Mestské objekty			
600	Bežné výdavky	1 032 740	18 000	1 050 740
700	Kapitálové výdavky	25 000	0	25 000
4.2	Údržba chodníkov a ciest			
600	Bežné výdavky	150 000	0	150 000
4.3	Miestne komunikácie			
600	Bežné výdavky	270 000	-30 000	240 000
700	Kapitálové výdavky	36 000	30 000	66 000
4.4	MHD			
600	Bežné výdavky	125 000	0	125 000
4.5	Verejné osvetlenie			
600	Bežné výdavky	143 000	0	143 000
4.6	Rekreačné a športové zariadenia			
600	Bežné výdavky	450 000	0	450 000
700	Kapitálové výdavky	0	1 030 000	1 030 000
4.7	Príležitostné trhy			
600	Bežné výdavky	34 400	5 000	39 400
4.8	Riadenie projektov a investičné akcie			
600	Bežné výdavky	12 000	0	12 000
700	Kapitálové výdavky	136 000	300 000	436 000
5	Športové aktivity			
600	Bežné výdavky	163 000	0	163 000
6	Kultúra			
600	Bežné výdavky	414 600	0	414 600
7	Komunikačné prostriedky			
600	Bežné výdavky	125 150	0	125 150
8	Sociálna starostlivosť			
600	Bežné výdavky	68 200	0	68 200
9	Školstvo			
600	Bežné výdavky	5 996 120	0	5 996 120
700	Kapitálové výdavky	20 000	0	20 000

(v euro)

Kód	Názov programu/podprogramu	Schválený	I. zmena	Upravený
	Bežné príjmy	14 526 570	0	14 526 570
	Bežné výdavky	14 526 570	0	14 526 570
	Kapitálové príjmy	0	0	0
	Kapitálové výdavky	291 000	1 360 000	1 651 000
	Príjmy z finančných operácií	801 000	1 360 000	2 161 000
	Výdavky z finančných operácií	510 000	0	510 000
	Celkové príjmy	15 327 570	1 360 000	16 687 570
	Celkové výdavky	15 327 570	1 360 000	16 687 570