



Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2015 sa predkladá v súlade s §14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Zmena rozpočtu obsahuje nasledovné rozpočtové opatrenie:

1. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov (v zmysle §14 ods. 2b)c) zákon 583/2004 Z..z.).

Bežné príjmy

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
<u>100</u>	<u>Daňové príjmy</u>			
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
111	Dane z príjmov fyzickej osoby			
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 560 000	94 956	4 654 956
<u>200</u>	<u>Nedaňové príjmy</u>			
290	Iné nedaňové príjmy			
292	Ostatné príjmy			
292027	Iné	0	9 000	9 000

Kapitálové príjmy

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
<u>230</u>	<u>Kapitálové príjmy</u>			
231	Kapitálové aktíva			
	Príjem z predaja auta	0	5 000	5 000

Príjmové finančné operácie

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
<u>400</u>	<u>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</u>			
450	Z ostatných finančných operácií			
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov			
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 639 530	245 700	1 885 230

Zmena rozpočtu na strane výdavkov bude v týchto programoch/podprogramoch:

1. Program Vnútorná správa úradu	Schválený	I. zmena	Upravený
Bežné výdavky	2 637 832	70 956	2 708 788
Kapitálové výdavky	40 300	5 000	45 300
Finančné operácie	315 000	0	315 000
Spolu za program	2 993 132	75 956	3 069 088

1.1 Podprogram Ľudské zdroje

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
	Bežné výdavky	2 322 788	61 956	2 384 744
01.11	Obce			
600	Bežné výdavky			
610	Mzdy	861 675	18 835	880 510
620	Odvody	347 218	7 148	7 148
630	Tovary a služby	108 110	878	108 988
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - komunitní pracovníci a komunitné centrá			
600	Bežné výdavky			
610	Mzdy	29 965	24 496	54 461
620	Odvody	11 372	8 584	19 956
630	Tovary a služby	2 515	2 015	4 530

Zvýšenie rozpočtu v podprograme Ľudské zdroje súvisí s projektom Komunitné centrá a s plánovaním vzniku nových pracovných pozícií na MsÚ, ktoré nie sú zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2015.

1.2. Podprogram Mestský úrad

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
600	Bežné výdavky	127 244	0	127 244
700	Kapitálové výdavky	30 000	5 000	35 000
01.11	Obce			
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			
714001	Osobných automobilov			
	Nákup osobných automobilov	30 000	5 000	35 000

Zvýšenie kapitálového rozpočtu mesta súvisí s odpredajom starého a zakúpením nového služobného auta.

**1.5 Podprogram Grantový systém****(v Eur)**

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
600	Bežné výdavky	30 000	9 000	39 000
01.11	Obce			
600	Bežné výdavky			
640	Bežné transfery			
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	9 000	39 000

Zvýšenie rozpočtu v podprograme Grantový systém súvisí s predložením návrhom na príspevky pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Rímsko-katolíckú cirkev, ktoré pôsobia v meste Žiar nad Hronom.

4. Program Správa majetku mesta**(v Eur)**

Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
Bežné výdavky	1 979 600	0	1 979 600
Kapitálové výdavky	375 230	245 700	620 930
Výdavky spolu	2 354 830	245 700	2 600 530

4.1. Podprogram Mestské objekty**(v Eur)**

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
	Bežné výdavky	886 100	0	886 100
	Kapitálové výdavky	320 230	223 700	543 930
06.20	Rozvoj obcí			
700	Kapitálové výdavky			
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
712001	Budov, objektov alebo ich častí <i>Pódium v Parku Š. Moyses</i>	0	7 500	7 500
717	Realizácia nových stavieb			
717001	Realizácia nových stavieb <i>Oddychová zóna ETAPA</i>	0	200 000	200 000
08.10	Rekreačné a športové služby			
700	Kapitálové výdavky			
717002	Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy <i>Stavebné úpravy - na brodisku a nové oplatenie pri bazéne na plážovom kúpalisku</i>	0	16 200	16 200



4.3 Podprogram Miestne komunikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
	Bežné výdavky	318 000	0	318 000
	Kapitálové výdavky	0	22 000	22 000
04.51	Cestná doprava			
700	Kapitálové výdavky			
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
717	Kapitálové výdavky			
717002	Rekonštrukcia a modernizácia <i>Rekonštrukcia cesty - Medzi vodami</i>	0	12 000	12 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia			
718004	Zariadenie <i>Doplnenie zábradlia na Ul. SNP</i>	0	10 000	10 000

9. Program Školstvo

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	I. zmena	Po úprave
	Bežné výdavky	4 107 847	33 000	4 140 847
	Na originálne kompetencie			
640	Bežné transfery			
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			
642004	Cirkevným školám Transfer na originálne kompetencie - ZŠ. Š. Moyses	176 100	2 100	178 200
	Právne subjekty			
	<u>Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho</u> Originálne kompetencie	177 050	2 200	179 250
	<u>Základná škola na Ul. M.R.Štefánika</u> Originálne kompetencie	229 500	3 200	232 700
	<u>Základná škola na Ul. Jilemnického</u> Originálne kompetencie	99 200	1 100	100 300
	<u>Centrum voľného času</u> Originálne kompetencie	7 000	300	7 300
	<u>Základná umelecká škola</u> Originálne kompetencie	291 600	7 000	298 600
	<u>Materská škola</u> Originálne kompetencie	1 151 050	17 100	1 168 150

Zvýšenie rozpočtu súvisí s 5% zvýšením platov v originálnych kompetenciách.



Tabuľka: Sumár

(v Eur)

Názov	Schválený	I. zmena	Upravený
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	11 004 502	103 956	11 108 458
Bežné výdavky	11 004 502	103 956	11 108 458
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	723 679	5 000	728 679
Kapitálové výdavky	2 048 209	250 700	2 298 909
Finančné operácie			
Príjmy z finančných operácií	1 639 530	245 700	1 885 230
Výdavkové finančné operácie	315 000	0	315 000
Spolu príjmy	13 367 711	354 656	13 722 367
Spolu výdavky	13 367 711	354 656	13 722 367