



Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2016 sa predkladá v súlade s §14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

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

Bežný rozpočet v sume 56.900 Eur

- Členský príspevok mesta pre združenie Intech - suma 1.200 Eur.
- Digitálne mestské zastupiteľstvo – zvýšenie rozpočtu o sumu 4.000 Eur
- Software a licencie – zvýšenie rozpočtu o sumu 2.000 Eur
- Údržba detských ihrísk – zvýšenie rozpočtu o sumu 7.000 Eur
- Mobilár pre oddychovú zónu na Námestí Matice Slovenskej – suma 6.000 Eur
- Dobrovoľný hasičský zbor – materiálno technické vybavenie - suma 5.000 Eur.
- Hygienická stanica na Kortíne – príslušenstvo - suma 1.700 Eur.
- Zvýšenie výdavkov na originálne kompetencie v školách a školských zariadeniach - z dôvodu zvýšenia platov pedagogických pracovníkov – o sumu 30.000 Eur.

Kapitálový rozpočet v sume 218.400 Eur

- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy MsÚ - suma 12.000 Eur.
- Osobný automobil MsÚ – suma 30.000 Eur.
- Nové detské ihrisko pri bytových domoch Sever a doplnenie hracích prvkov na detskom ihrisku Slniečko – spolu 13.400 Eur
- Oplotenie mestského cintorína - suma 20.000 Eur.
- Oddychová zóna „Pod Vŕšky“ - Štúdia 3.000 Eur a Projektová dokumentácia 15.000 Eur
- Cyklo-chodník (pre dochádzanie zamestnancov do priemyselného parku) Štúdia 3.000 Eur a Projektová dokumentácia 15.000 Eur
- Oddychová zóna na Námestí Matice Slovenskej – suma 17.200 Eur
- Parkovisko pri ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho - suma 45.000 Eur
- Parkovisko na Ul. Svitavská – suma 3.800 Eur.
- Elektrická prípojka pre účely konania Žiarskeho jarmoku – suma 5.000 Eur.
- Hygienická stanica na Kortíne - suma 17.000 Eur.
- Zmena Územnoplánovacej dokumentácie – suma 4.800 Eur.
- Zakúpenie kuchynských robotov – jedáleň materskej školy - suma 1.700 Eur.
- Výťah v Základnej škole na Ul. Dr. Jánskeho – suma 12.500 Eur.

Finančné operácie v sume 100.000 Eur.

- Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ŽIARSKEJ KOMUNÁLNEJ SPOLOČNOSTI spol. s.r.o v sume 100.000 Eur.

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté zvýšením nasledujúcich príjmov:

Bežný rozpočet v sume 76.330 Eur

- Výnos daní z príjmov poukázaný územnej samospráve zvýšený o sumu 23.900 Eur.
- Príjem za zriadenie vecného bremena - od UPC Slovensko – suma 33.000 Eur.
- Príjem za zriadenie vecného bremena – od VEOLIA – suma 14.630 Eur
- Príjem za zmenu Územnoplánovacej dokumentácie – suma 4.800 Eur



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Kapitálový rozpočet v sume 198 970 Eur

- Príjem z refundácie prostriedkov vynaložených v roku 2015 na Centrum zhodnocovania odpadov - suma 193.900 Eur.
- Príjem z predaja pozemkov 5.070 Eur.

Finančné operácie v sume 100.000 Eur

Príjem z rezervného fondu mesta – suma 100.000 Eur

Tabuľka: Rozpočtové opatrenia

Číslo programu/ podprogramu	Zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením v zmysle zákona 583/2004 Z. z. §14 ods. 2 písmeno:	Suma v Eur	Kód ekonomickej klasifikácie
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
-	Daňové príjmy - bežný rozpočet	23 900	100
-	Nedaňové príjmy - bežný rozpočet	52 430	200
-	Nedaňové príjmy – kapitálový rozpočet	5 070	200
-	Transfery - kapitálový rozpočet	193 900	300
	c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov		
1.2.	V podprograme Mestskú úrad	1 200	600
1.2.	V podprograme Mestskú úrad	30 000	700
1.3.	V podprograme Informačné technológie	6 000	600
4.1.	V podprograme Mestské objekty	18 000	600
4.1.	V podprograme Mestské objekty	103 600	700
4.3.	V podprograme Miestne komunikácie	48 800	700
4.9.	V podprograme Riadenie projektov	1 700	600
4.9.	V podprograme Riadenie projektov	21 800	700
9.	V programe Školstvo	30 000	600
9.	V programe Školstvo	14 200	700
	d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií		
-	Príjmová FO - príjem z rezervného fondu	100 000	400
1.2	Výdavková FO – Návratná finančná výpomoc	100 000	800

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM****Tabuľka: Sumarizácia programového rozpočtu**

(v Eur)

P.č..	mesto Žiar nad Hronom	Schválený	Upravený	II. zmena	Upravený po II. zmene
1	Vnútrotná správa úradu				
1. 1	Ludské zdroje				
	Bežné výdavky	2 882 290	2 875 233	0	2 875 233
1. 2	Mestský úrad				
	Bežné výdavky	151 200	157 511	1 200	158 711
	Kapitálové výdavky	0	0	30 000	30 000
	Finančné operácie	0	505 500	100 000	605 500
1. 3	Informačné technológie				
	Bežné výdavky	104 900	99 534	6 000	105 534
	Kapitálové výdavky	12 200	20 800	0	20 800
1. 4	Grantový systém				
	Bežné výdavky	30 000	35 000	0	35 000
1. 5	Dlhová služba				
	Bežné výdavky	70 000	70 000	0	70 000
	Finančné operácie	381 800	381 800	0	381 800
2	Mestská polícia				
	Bežné výdavky	40 490	40 490	0	40 490
3	Životné prostredie				
3. 1	Verejná zeleň				
	Bežné výdavky	347 800	347 800	0	347 800
3. 2	Vody				
	Bežné výdavky	6 600	6 600	0	6 600
3. 3	Odpadové hospodárstvo				
	Bežné výdavky	861 200	864 000	0	864 000
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu				
	Bežné výdavky	80 000	77 200	0	77 200
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky				
	Bežné výdavky	16 100	16 100	0	16 100
3. 6	Centrum zhodnocovania				
	Bežné výdavky	209 500	209 500	0	209 500
	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	15 000
4	Správa majetku mesta				
4. 1	Mestské objekty				
	Bežné výdavky	831 000	826 000	18 000	844 000
	Kapitálové výdavky	25 160	84 901	103 600	188 501
4. 2	Údržba chodníkov a ciest				
	Bežné výdavky	155 000	155 000	0	155 000
	Kapitálové výdavky	0	10 000	0	10 000
4. 3	Miestne komunikácie				
	Bežné výdavky	208 000	154 000	0	154 000
	Kapitálové výdavky	0	44 000	48 800	92 800
4. 4	MHD				
	Bežné výdavky	125 000	125 000	0	125 000
4. 5	Verejné osvetlenie				
	Bežné výdavky	145 100	145 100	0	145 100

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

(v Eur)

P.č..	mesto Žiar nad Hronom	Schválený	Upravený	II. zmena	Upravený po II. zmene
4.6	Rekreačné a športové zariadenia				
	Bežné výdavky	300 300	300 300	0	300 300
4.7	Príležitostné trhy				
	Bežné výdavky	19 800	19 800	0	19 800
4.8	Mestský rozhlas				
	Bežné výdavky	3 340	3 340	0	3 340
4.9.	Riadenie projektov a investičné akcie				
	Bežné výdavky	7 000	7 000	1 700	8 700
	Kapitálové výdavky	570 000	29 500	21 800	51 300
5	Športové aktivity				
	Bežné výdavky	141 000	146 366	0	146 366
6	Kultúra				
	Bežné výdavky	360 600	360 600	0	360 600
7	Komunikačné prostriedky				
	Bežné výdavky	173 059	183 059	0	183 059
8	Sociálna starostlivosť				
	Bežné výdavky	51 650	64 301	0	64 301
9	Školstvo				
	Bežné výdavky	4 405 837	4 592 549	30 000	4 622 549
	Kapitálové výdavky	0	5 000	14 200	19 200
	Bežný rozpočet				
	Bežné príjmy	11 807 140	12 020 757	76 330	12 097 087
	Bežné výdavky	11 726 766	11 881 383	56 900	11 938 283
	Kapitálový rozpočet				
	Kapitálové príjmy	176 786	210 127	198 970	409 097
	Kapitálové výdavky	622 360	209 201	218 400	427 601
	Finančné operácie				
	Príjmové FO	747 000	747 000	100 000	847 000
	Výdavkové FO	381 800	887 300	100 000	987 300
	Celkové príjmy spolu	12 730 926	12 977 884	375 300	13 353 184
	Celkové výdavky spolu	12 730 926	12 977 884	375 300	13 353 184