
Dôvodová správa

Návrh na II. 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 Mestské objekty - zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 90.000,- Eur, z toho: terénne úpravy pre cyklochodník vo výške 60.000,- Eur a rekonštrukcia kúrenia v objekte kaštieľa vo výške 30.000,- Eur.
- V podprograme Miestne komunikácie – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 160.000,- Eur na opravu chodníkov a ciest.
- V podprograme MHD – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 60.000,- Eur na doplatok za rok 2018 pre SAD Zvolen.
- V podprograme Športové aktivity – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 9.500,- Eur – zvýšenie príspevku pre MŠK s.r.o na organizovanie mestského polmaratónu atletickým klubom v sume 3.500,- Eur a plaveckému klubu Delfín vo výške 6.000,- Eur.
- V podprograme Komunikačné prostriedky – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 15.000,- Eur na slávnostné otvorenie Zimného štadióna.
- V programe Sociálna starostlivosť – dotácia pre neziskovú organizáciu Domov pri kaštieli v sume 500,- Eur;
- V programe Školstvo – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 44.940,- Eur, z toho: rozšírenie kapacity MŠ o jednu triedu, s tým súvisiace výdavky sú v sume 16.500,- Eur, oprava strechy budovy materskej školy v sume 6.000,- Eur, oprava a výmena zariadenia toaliet v ZŠ na Ul. M.R. Štefánika v sume 13.500,- Eur, oprava schodiska v ZŠ na Ul. Jilemnického v sume 4.500,- Eur; čipový systém pre školské jedálne v sume 4.440,- Eur.

Kapitálové výdavky

- V podprograme Mestský úrad – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 22.000,- Eur spoluúčasť na zakúpenie elektromobilu – spolufinancovanie z projektov EU.
- V programe Mestská polícia – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 2.500,- Eur na zakúpenie defibrilátora.
- V podprograme Mestské objekty- zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 105.500,- Eur, z toho: na digitalizáciu projektovej dokumentácie a zameranie priestorov kaštieľa 2.500,- Eur, vybudovanie petangového ihriska v sume 3.000,- Eur, nové detské ihrisko v sume 60.000,- Eur, rekonštrukcia toaliet v budove MsKC v sume 40.000,- Eur.
- V podprograme Verejné osvetlenie zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 30.000,- Eur na vybudovanie osvetlenia cyklo-komunikácie.
- V podprograme Mestské komunikácie – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 40.000,- Eur na rekonštrukciu chodníkov a ciest.

- V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 40.000,- Eur na vybudovanie krátkej šprintárskej dráhy a doskočiska v areály ZŠ na Ul. M.R.Štefánika.
- V programe Školstvo – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 30.000,- Eur na rekonštrukciu a zateplenie strechy ZŠ na Ul. Jilemnického.

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom:

- Zvýšením bežných nedaňových príjmov v položke – Výnos dane poukázaný územnej samospráve v sume 373.940,- Eur
- Presun prostriedkov z podprogramu Rekreačné a športové zariadenia v sume 6.000 Eur do programu Športové aktivity.
- Zvýšením príjmových finančných operácií – z rezervného fondu mesta v sume 270 000 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		
4.6.	Podprogram Rekreačné a športové zariadenia	-6 000	600
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
	Daňové príjmy	373 940	100
	c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov		
1.2.	Podprogram Mestský úrad	22 000	700
2.	Program Mestská polícia	2 500	700
4.1.	Podprogram Mestské objekty	90 000	600
4.1.	Podprogram Mestské objekty	105 500	700
4.3.	Podprogram Miestne komunikácie	160 000	600
4.3	Podprogram Miestne komunikácie	40 000	700
4.4.	Podprogram MHD	60 000	600
4.5.	Podprogram Verejné osvetlenie	30 000	700
4.8	Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie	40 000	700
5.	Program Športové aktivity	9 500	600
7.	Program Komunikačné prostriedky	15 000	600
8	Program Sociálna starostlivosť	500	600
9	Program Školstvo	44 940	600
9	Program Školstvo	30 000	700
	d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií		
	Príjem z rezervného fondu mesta	270 000	400

Výdavky podľa programového rozpočtu

(v euro)

Kód	Názov programu/podprogramu	Schválený	II. zmena	Upravený
1	Vnútroňná správa úradu			
1. 1	Ľudské zdroje			
600	Bežné výdavky	3 402 520	0	3 402 520
1. 2	Mestský úrad			
600	Bežné výdavky	166 900	0	166 900
700	Kapitálové výdavky	0	22 000	22 000
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	2500	12 500
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
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	1 050 740	90 000	1 140 740
700	Kapitálové výdavky	25 000	105 500	130 500
4. 2	Údržba chodníkov a ciest			
600	Bežné výdavky	150 000	0	150 000
4. 3	Miestne komunikácie			
600	Bežné výdavky	240 000	160 000	400 000
700	Kapitálové výdavky	66 000	40 000	106 000

(v euro)

Kód	Názov programu/podprogramu	Schválený	II. zmena	Upravený
4.4	MHD			
600	Bežné výdavky	125 000	60 000	185 000
4.5	Verejné osvetlenie			
600	Bežné výdavky	143 000	0	143 000
700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000
4.6	Rekreačné a športové zariadenia			
600	Bežné výdavky	450 000	-6 000	444 000
700	Kapitálové výdavky	1 030 000	0	1 030 000
4.7	Príležitostné trhy			
600	Bežné výdavky	39 400	0	39 400
4.8	Riadenie projektov a investičné akcie			
600	Bežné výdavky	12 000	0	12 000
700	Kapitálové výdavky	436 000	40 000	476 000
5	Športové aktivity			
600	Bežné výdavky	163 000	9 500	172 500
6	Kultúra			
600	Bežné výdavky	414 600	0	414 600
7	Komunikačné prostriedky			
600	Bežné výdavky	125 150	15 000	140 150
8	Sociálna starostlivosť			
600	Bežné výdavky	68 200	500	68 700
9	Školstvo			
600	Bežné výdavky	5 996 120	44 940	6 041 060
700	Kapitálové výdavky	20 000	30 000	50 000
	Bežné príjmy	14 526 570	373 940	14 900 510
	Bežné výdavky	14 526 570	373 940	14 900 510
	Kapitálové príjmy	0	0	0
	Kapitálové výdavky	1 651 000	270 000	1 921 000
	Príjmy z finančných operácií	2 161 000	270 000	2 431 000
	Výdavky z finančných operácií	510 000	0	510 000
	Celkové príjmy	16 687 570	643 940	17 331 510
	Celkové výdavky	16 687 570	643 940	17 331 510