

---

## II. zmena rozpočtu mesta Žiar nad Hronom

II. zmena rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2022 sa predkladá na schválenie v súlade s §14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a rieši finančné krytie týchto rozpočtových výdavkov mesta:

### Bežné výdavky:

- V podprograme Ľudské zdroje – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 116.000,- Eur – z dôvodu schválenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu, ktorá zahŕňa zvýšenie tarifných platy zamestnancov verejnej správy o 3% a vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 350 Eur.
- V podprograme Mestský úrad – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 7.500,- Eur – z dôvodu vrátenia nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na prevenciu na COVID.
- V podprograme Informačné technológie – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 19.300 Eur – z dôvodu prenájmu a implementácie softvéru Office 365..
- V podprograme Verejná zeleň a verejné priestranstvá – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 8.630,- Eur z dôvodu čistenia plôch od náletových drevín v lokalite Šášov.
- V podprograme Centrum zhodnocovania odpadov – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 15.000,- Eur – z dôvodu doplatkov za energie v CZO.
- V podprograme MHD zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 11.000,- Eur z dôvodu doplatku za MHD za rok 2021.
- V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 220.000 Eur, - z toho: 45.000,- Eur spoluúčasť a ostatné výdavky na projekt Zazelenenia vnútro blokov centrálnej mestskej zóny; 24.000,- Eur na štúdiu realizovateľnosti projektu CZO; 30.000,- Eur na opravu futbalového ihriska v areály ZŠ na Ul.Jilemnického; 30.000,- Eur na opravu plota areálu ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho; 1.000,- Eur na spoluúčasť pre projekt Wifi pre teba; 90.000,- Eur na zaplatenie pohľadávky z roku 2020 a úrokov z omeškania firme Construction s.r.o za rekonštrukciu budovy mestskej knižnice na základe rozhodnutia Okresného súdu.
- V programe Sociálna starostlivosť – zvýšenie prostriedkov o sumu 10.000,- Eur z dôvodu nadobudnutia účinnosti novely zákona. č. 448/2008 o soc. službách, kde sa v §75 ustanovuje povinnosť obciam a mestám prispievať neverejným poskytovateľom sociálnej služby za svojich obyvateľov.
- V programe Školstvo – zvýšenie prostriedkov o sumu 127.000,- Eur z dôvodu schválenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu, ktorá zahŕňa zvýšenie tarifných platy zamestnancov verejnej správy o 3% a vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 350 Eur a z dôvodu havárie kanalizácie v ZŠ na Ul. M.R.Štefánika.

### Kapitálové výdavky

- Podprogram Miestne komunikácie – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 129.800,- Eur, z toho 4.800,- Eur na rozšírenie parkoviska pre sanitky prichádzajúce k heliportu pri ZŠ na Ul. Jilemnického a 125.000,- Eur na rekonštrukciu ciest a chodníkov.
- V podprograme Verejná zeleň a verejné priestranstvá – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 134.710 Eur – na rekonštrukciu záhrady pri ZPS Domov pri Kaštieli.
- V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 229.000,- Eur, z toho – 200.000,- Eur na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne 29.000,- Eur na projektovú dokumentáciu – Camp Šášov.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom:

- Presunom bežných rozpočtových prostriedkov v sume 125.000,- Eur z podprogramu Miestne komunikácie a 20.000,- Eur kapitálových rozpočtových prostriedkov z podprogramu Mestský úrad.
- Zvýšením bežných príjmov v položke – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o sumu 356.930,- Eur.
- Zvýšením bežných príjmov v položke – Príjem z prenájmu CZO v sume 52.500,- Eur
- Zvýšením kapitálových príjmov v položke – Príjem z predaja kapitálových aktív – dopravných prostriedkov CZO v sume 112.000,- Eur.
- Zvýšením príjmu z finančných operácií – Príjem z rezervného fondu v sume 361.510,- 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,		
1.2.	Podprogram Mestský úrad	-20 000	700
3.7.	Podprogram Miestne komunikácie	-125 000	600
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
	Bežné príjmy	409 430	100
	Kapitálové príjmy	112 000	200
	c) povolené prekročenie a viazanie prostriedkov		
1.1.	Podprogram Ľudské zdroje	116 000	600
1.2.	Podprogram Mestský úrad	7 500	600
1.3.	Podprogram Informačné technológie	19 300	600
3.1.	Podprogram Verejná zeleň a priestranstvá	8 630	600
3.1.	Podprogram Verejná zeleň a priestranstvá	134 710	700
3.5.	Podprogram Centrum zhodnocovania odpadov	15 000	600
3.7.	Podprogram Miestne komunikácie	129 800	700
3.8.	Podprogram MHD	11 000	600
4.4.	Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie	220 000	600
4.4.	Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie	229 000	700
8.	Program Sociálna starostlivosť	10 000	600
9.	Program Školstvo	127 000	600
	d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií		
	Príjem z Rezervného fondu	361 510	400
Bežné príjmy			409 430
Bežné výdavky			409 430
Kapitálové príjmy			112 000
Kapitálové výdavky			473 510
Príjmové finančné operácie			361 510
Výdavkové finančné operácie			0
<u>Príjmy SPOLU</u>			<u>882 940</u>
<u>Výdavky SPOLU</u>			<u>882 940</u>