



Dôvodová správa

Návrh na I. 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.

Zmena rozpočtu spôsobí povolené prekročenie resp. zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 33 341 Eur. Táto suma predstavuje očakávaný príjem z predaja pozemkov v sume 12 000 Eur a príjem z predaja podvozkov vozidiel z intenzifikácie v sume 21 341 Eur. Ostatné zmeny rozpočtu predstavujú presuny medzi programami a presuny medzi bežným a kapitálovým rozpočtom a presunmi rozpočtových prostriedkov do finančných operácií.

Návrh na I. zmenu rozpočtu sa predkladá z nasledovných dôvodov:

1. Zvýšenie základného imania v TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH Žiar nad Hronom s.r.o o sumu 500.000 Eur. Uvedené finančné prostriedky budú použité na avizovanú rekonštrukciu futbalového štadióna. Rozpočtové prostriedky, ktoré boli v rozpočte vyčlenené v programe Správa majetku mesta, podprogram Riadenie projektov budú presunuté do programu Vnútoraná správa úradu, podprogram Mestský úrad a tiež z kapitálového rozpočtu do finančných operácií.
2. Založenie obchodnej spoločnosti mesta – vklad mesta a náklady súvisiace so založením obchodnej spoločnosti - 5.500 Eur.
3. Dotácia pre Občianske združenie Šport a mládež Žiar v sume 5.366 Eur. (osobitná dôvodová správa je príloha k materiálu)
4. Zvýšenie rozpočtu v položke výkup pozemkov o sumu 19 241 Eur, bude finančne krytý dosiahnutím vyšších príjmov z predaja mestských pozemkov v sume 12.000 Eur a z časti predaja podvozkov vozidiel z intenzifikácie v sume 7.241 Eur.
5. Presun prostriedkov z podprogramu Ľudské zdroje na zabezpečenie informačného kanála v regionálnej televízii v sume 15.000 Eur.
6. Zvýšenie kapitálových výdavkov na upgrade informačného systému samosprávy o sumu 8.600 Eur.
7. Rekonštrukcia prechodu medzi objektmi materskej školy na Ul. A. Kmeťa – 5.000 Eur.
8. Kapitálové výdavky v programe Správa majetku mesta v sume 54.000 Eur, ktoré budú riešené v rámci presunu z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu. Obsahujú tieto akcie:
 - spracovanie technickej evidencie miestnych komunikácií a pasportu zvislého dopravného značenia - 13.000 Eur. Táto povinnosť vyplýva z § 3 písm. h) zákona o pozemných komunikáciách č.135/1961 (cestný zákon),
 - projekt na parkovisko pri ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho, vrátane výškopisného zamerania, vyjadrení správcov IS - 2.000 Eur.
 - parkovacie miesta na betónovom parkovisku na Ul. Svitavská - rozšírenie o 8 parkovacích miest - 4.000 Eur.
 - chodník od Ul. Dr. Jánskeho - HOSTA – NUKLEUS. Samostatný chodník o šírke 150 cm zo zámkovej dlažby, vylúčenie chodcov z komunikácie kadiaľ premávajú autá a zároveň zmena na jednosmernú cestu, - 19.000 Eur.
 - projektová dokumentácia na riešenie statickej dopravy na Ul. Š.Moysesa - časť sever – 1.000 Eur.
 - chodník pri tzv. „Účku“ a bytovom dome č. 421 - 2.000 Eur.
 - závara s príslušenstvom k bráne do dvora MsÚ - 3.000 Eur.
 - Drenážny systém na Ul. Hviezdoslavova - 10.000 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
	a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,		
1.3.	Presun z podprogramu Informačné technológie v rámci bežného rozpočtu	-5 366	630
5.	Presun do programu Športové aktivity	5 366	640
4.3	Presun z podprogramu Miestne komunikácie z bežného rozpočtu	-54 000	630
4.2	Presun do podprogramu Údržba chodníkov a ciest - kapitálový rozpočet	10 000	710
4.3	Presun z podprogramu Miestne komunikácie do kapitálového rozpočtu	44 000	710
1.1	Presun z podprogramu Ľudské zdroje v rámci bežného rozpočtu	-15 000	610
6.	Presun do programu Komunikačné prostriedky v rámci bežného rozpočtu	15 000	630
4.1.	Presun z podprogramu Mestské objekty z bežného rozpočtu	-5 000	630
9.	Presun do programu Školstvo - kapitálový rozpočet	5 000	710
4.1	Presun z podprogramu Riadenie projektov do finančných operácií	-500 000	710
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
-	Príjem z predaja pozemkov	12 000	230
-	Príjem z predaja podvozkov vozidiel z intenzifikácie	21 341	230
	c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov		
4.1	V podprograme Mestské objekty	19 241	710
1.3	V podprograme Informačné technológie	8 600	710
	d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií		
1.2	Zvýšenie základného imania v TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH Žiar nad Hronom s.r.o	500 000	810
1.2	Založenie obchodnej spoločnosti	5 500	810

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

(v Eur)

P.č.	Názov programu/podprogramu	Schválený	I. zmena	Upravený
1	Vnútna správa úradu			
1.1.	Ľudské zdroje			
	Bežné výdavky	2 882 290	-15 000	2 867 290
1.2.	Mestský úrad			
	Bežné výdavky	151 200	0	151 200
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	Finančné operácie	0	505 500	505 500
1.3.	Informačné technológie			
	Bežné výdavky	104 900	-5 366	99 534
	Kapitálové výdavky	12 200	8 600	20 800
1.4.	Grantový systém			
	Bežné výdavky	30 000	0	30 000
1.5.	Dlhová služba			
	Bežné výdavky	70 000	0	70 000
	Finančné operácie	381 800	0	381 800
2.	Mestská polícia			
	Bežné výdavky	40 490	0	40 490
	Kapitálové výdavky	0	0	0
3.	Životné prostredie			
3.1.	Verejná zeleň			
	Bežné výdavky	347 800	0	347 800
	Kapitálové výdavky			
3.2.	Vody			
	Bežné výdavky	6 600	0	6 600
3.3.	Odpadové hospodárstvo			
	Bežné výdavky	864 200	0	867 000
3.4.	Intenzifikácia separovaného zberu			
	Bežné výdavky	77 000	0	74 200
3.5.	Uzatvorenie a rekultivácia skládky			
	Bežné výdavky	16 100	0	16 100
3.6.	Centrum zhodnocovania			
	Bežné výdavky	209 500	0	209 500
	Kapitálové výdavky	15 000	0	15 000
4.	Správa majetku mesta			
4.1.	Mestské objekty			
	Bežné výdavky	831 000	-5 000	826 000
	Kapitálové výdavky	25 160	19 241	44 401
4.2.	Údržba chodníkov a ciest			
	Bežné výdavky	155 000	0	155 000
	Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000
4.3.	Miestne komunikácie			
	Bežné výdavky	208 000	-54 000	154 000
	Kapitálové výdavky	0	44 000	44 000
4.4.	MHD			
	Bežné výdavky	125 000	0	125 000

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

P.č.	Názov programu/podprogramu	Schválený	I. zmena	Upravený
4.5.	Verejné osvetlenie			
	Bežné výdavky	145 100	0	145 100
	Kapitálové výdavky	0	0	0
4.6.	Rekreačné a športové zariadenia			
	Bežné výdavky	300 300	0	300 300
	Kapitálové výdavky			
4.7.	Príležitostné trhy			
	Bežné výdavky	19 800	0	19 800
4.8.	Mestský rozhlas			
	Bežné výdavky	3 340	0	3 340
4.9.	Riadenie projektov a investičné akcie			
	Bežné výdavky	7 000	0	7 000
	Kapitálové výdavky	570 000	-500 000	70 000
5.	Športové aktivity			
	Bežné výdavky	141 000	5 366	146 366
6.	Kultúra			
	Bežné výdavky	360 600	0	360 600
7.	Komunikačné prostriedky			
	Bežné výdavky	173 059	15 000	188 059
8.	Sociálna starostlivosť			
	Bežné výdavky	51 650	0	51 650
9.	Školstvo			
	Bežné výdavky	4 405 837	0	4 405 837
	Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000
	<u>Sumár:</u>			
	<u>Bežný rozpočet</u>			
	Bežné príjmy	11 807 140	0	11 807 140
	Bežné výdavky	11 726 766	-59 000	11 667 766
	<u>Kapitálový rozpočet</u>			
	Kapitálové príjmy	176 786	33 341	210 127
	Kapitálové výdavky	622 360	-413 159	209 201
	<u>Finančné operácie</u>			
	Príjmové FO	747 000	0	747 000
	Výdavkové FO	381 800	505 500	887 300
	<u>Celkové príjmy spolu</u>	<u>12 730 926</u>	<u>33 341</u>	<u>12 764 267</u>
	<u>Celkové výdavky spolu</u>	<u>12 730 926</u>	<u>33 341</u>	<u>12 764 267</u>