
Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2023 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:

Bežný rozpočet:

- Podprogram Informačné technológie – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 25.000,- Eur. Z toho: 15.000 Eur z dôvodu zvýšenia výdavkov za servisnú zmluvu na Informačný systém samosprávy, 10.000 Eur na výmenu a servis výpočtovej techniky.
- Podprogram Dlhová služba – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 91.000 Eur, z dôvodu zvýšenia úrokových sadzieb splácaných úverov v Slovenskej sporiteľni a.s. a VÚB banke.
- Podprogram Verejná zeleň a verejné priestranstvo – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 11.000 Eur na výmenu oplatenia na oddychovej zóne Pod Vršky .
- Podprogram MHD – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 37.500 Eur, z dôvodu doplatku za MHD pre SAD Zvolen a.s. za rok 2022.
- Podprogram Mestské objekty – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 154.500 Eur, Z toho: zvýšenia výdavkov na energie v mestských objektoch o sumu 113.000 Eur, zvýšenia výdavkov na geometrické plány o sumu 27.000 Eur a zvýšenie výdavkov o sumu 14.500 Eur na statické posudky budov v majetku mesta v súvislosti so zámerom na umiestnenie fotovoltaiiky na vybraných objektoch.

Kapitálový rozpočet:

- Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 300.000 Eur na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne.
- Podprogram Verejná zeleň a verejné priestranstvá – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 1.800 Eur z dôvodu osadenia hracieho prvku TQX stola v medzi blokovo priestore .
- Podprogram Mestské objekty – zvýšenie výdavkov o sumu 61.000 Eur. Z toho: 50.000 Eur z dôvodu rekonštrukcie rotundy pred Domovom pri Kaštieli a sumu 11.000 Eur na vybudovanie el. prípojky k futbalovému štadiónu a plážovému kúpalisku v parku Š. Moysesova.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom:

Bežné príjmy

- Nedaňové príjmy – 36.000 Eur zvýšenia predpisu nájomného pre mestské byty a nebytové priestory z dôvodu rastu cien energie.
- Granty a transfery – 283.000 Eur príjem z odsúhlasenej žiadosti o NFP v rámci riešenia migračných výziev pre mesta a obce, v súvislosti s odídencami z Ukrajiny.

Kapitálové príjmy

- Nedaňové príjmy - z predaja pozemkov vo výške 362.800 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
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
	Bežné príjmy - nedaňové	36 000	100
	Bežné príjmy – granty a transfery	283 000	200
	Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy	362 800	300
	c) povolené prekročenie a viazanie prostriedkov		
1.3.	Podprogram Informačné technológie	25 000	600
1.5.	Podprogram Dlhová služba	91 000	600
3.1.	Podprogram Verejná zeleň a verejné priestranstvo	11 000	600
3.8.	Podprogram MHD	37 500	600
4.1.	Podprogram Mestské objekty	154 500	600
3.1.	Podprogram Verejná zeleň a verejné priestranstvo	1 800	700
4.1.	Podprogram Mestské objekty	61 000	700
4.8.	Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie	300 000	700
	Bežné príjmy	681 800	
	Bežné výdavky	681 800	

Dôvodová správa k zvýšeniu kapitálového transferu na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne

Krytá plaváreň sa uzatvorila v lete 2019. Do konca roka prebiehala príprava rekonštrukcie, ktorá na stavbe začala na prelome roka. Rekonštrukciu realizuje spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá stanovila rozpočtové náklady na úrovni 3,5 mil. € a čas výstavby určila na 28 mesiacov. To by znamenalo otvorenie prevádzky na jeseň roku 2022. Keďže počiatočný finančný výhľad bol priaznivý, po obstaraní strechy za polovičnú cenu oproti rozpočtu, pristúpilo sa k doprojektovaniu detských bazénov, zväčšeniu priestoru pre batoláta a k vybudovaniu priestorov pre masážny salón. Vo vstupnom vestibule o stavebné úpravy sociálno-hygienických priestorov, kočíkárne, serverovne, slaboprúdu, odstránenia vody zo vzduchotechnického kanála atď. V súčasnosti potreba vybudovania hlavného vstupu do objektu – terasa a vstupu na 1. poschodie, dodávka koncových elektro zariadení, svietidiel s protichlórovou úpravou, oprava kvetináčov na terase a dokončenie ďalších dielčích prác. Najväčším problémom na stavbe nie je jej zväčšujúci sa rozsah, ale hlavne enormný cenový nárast v porovnaní s obdobím, kedy sa spracovával pôvodný rozpočet. O súťaž má záujem malý počet dodávateľov, dostupnosť tovaru je nižšia a cena materiálu, prác, služieb narástla. Vzhľadom na uvedený vývoj a náš rozpočtový plán predpokladáme, že na dokončenie kapitálovej investície bude potrebných 300 tis. €.