
Dôvodová správa

Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 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 rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie výdavkov o sumu 70.000,- Eur z toho: 30.000,- Eur na bežný transfer pre TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o na zabezpečenie verejného obstarávania dodávateľov na dokončenie zimného štadióna a správnu réžiu a 40.000,- Eur, na prevádzku futbalového štadióna, ktoré bude financované presunom rozpočtových prostriedkov z programu Športové aktivity v sume 23.500,- Eur a zvýšením rozpočtových príjmov z Výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve.

Mestský futbalový štadión v Žiari nad Hronom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Jej súčasťou bolo okrem rekonštrukcie hlavnej tribúny a trávinatej plochy aj dobudovanie nových sociálnych, technických a šatňových priestorov. Nové priestory, ktoré vznikli pod novovybudovanými tribúnami okolo hlavnej hracej plochy, vytvorili vyšší štandard pre športovcov v porovnaní so stavom pred rekonštrukciou. Štandard tak v kapacitných možnostiach ako aj v hygienických. V porovnaní s rokmi predchádzajúcimi, kedy bolo na prevádzku športoviska vyčlenených 52 tis. €, sa aj preto náklady na prevádzku zvýšili. Na jednej strane stoja náklady na vyššiu spotrebu vody, elektrickej energie, plynu a na druhej strane na personálne zabezpečenie a náklady starostlivosti o trávnaté plochy. Potreba zvýšiť rozpočet prevádzky o 40 tis. € pritom nezahŕňa výdavky na lízing techniky, daňové náklady, odpisy a ani na investičný uver. Bežná prevádzka športoviska po rekonštrukcii zásadne zmenila svoj charakter. V súčasnosti poskytuje štandard podľa Smernice UEFA pre štadióny druhej kategórie tak pre mládež ako aj pre seniorov.

- V programe Športové aktivity - zvýšenie výdavkov na dotáciu pre FK Pohronie v sume 5.000,- Eur a Mestský športov klub Žiar nad Hronom spol. s.r.o., ktorý potrebuje na dofinancovanie svojej činnosti v roku 2018 sumu 11 500,- EUR, z toho:
 - 2 500,- EUR na réžiu klubu, z dôvodu zvýšenia nákladov na právne služby v trestnej veci proti obžalovanému Jozefovi Tomčánimu,
 - 2 000,- EUR z toho dôvodu, že pridelený rozpočet pre rok 2018 nie je postačujúci vykrytie nákladových položiek v činnosti družstva žien a požadované finančné prostriedky budú použité na vykrytie opodstatnených nákladových položiek na dokončenie jesennej časti súťaže I. ligy žien, skupina východ súťažného ročníka 2018/2019.
 - 7 000,- EUR pridelený rozpočet pre rok 2018 nie je postačujúci na vykrytie nákladových položiek v činnosti družstva mužov a požadované finančné prostriedky budú použité na vykrytie opodstatnených nákladových položiek pre dokončenie jesennej časti súťaže I. ligy mužov súťažného ročníka 2018/2019.
- V podprograme Riadenie projektov a investičných akcií – zvýšenie výdavkov v sume 67.000 Eur z dôvodu preklasifikovania výdavkov v Projekte na zazelenanie námestia - z kapitálových na bežné v uvedenej sume, keďže ide hlavne o výsadbu stromov a rastlín.
- V programe Komunikačné prostriedky – zvýšenie výdavkov o sumu 9.800,- Eur V roku 2017 predstavovali náklady na tlač Mestských novín sumu cca 5 000 Eur. Nízke náklady na

tlač vyplývali zo spolupráce s vydavateľstvom Petitpress, pretože noviny vychádzali ako príloha inzertného dvojtýždenníka Žiarske Echo. Preto aj návrh rozpočtu na rok 2018 zohľadňoval uvedené náklady. Petitpress mestu v decembri 2018 oznámil, že v roku 2018 mení formát Žiarskeho Echa z A3 na A4, a tým pádom aj Mestské noviny tomu musia prispôbiť, čo znamenalo zdvojnásobenie počtu strán a nákladov na tlač. Keďže mesto nechcelo opäť meniť formát novín, a zároveň náklady na tlač už nemali byť tak výhodné, bolo rozhodnuté tlačiť a distribuovať Mestské noviny samostatne. Súčasná zmena rozpočtu slúži na dorovnanie výdavkov na tlač a distribúciu novín v roku 2018.

- V programe Školstvo - zvýšenie výdavkov o sumu 128.000,- Eur z dôvodu dofinancovania výdavkov na originálne kompetencie.

Kapitálové výdavky

- V programe Školstvo – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sume 1.000,- Eur na vybavenie kuchyne v Materskej škole.

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté zvýšením rozpočtových prostriedkov takto:

Zvýšením bežných príjmov.

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - o sumu 186.300,- Eur
- Vlastné príjmy právnych subjektov (škôl a školských zariadení) - o sumu 60.000,- Eur

Presunom rozpočtových prostriedkov medzi programami:

a) v rámci bežného rozpočtu

- z podprogramu Grantový systém – suma 5.000,- Eur,
- z programu Športové aktivity – suma 23.500,- Eur , Ide o presun prostriedkov ktoré boli pôvodne rozpočtované na prevádzku Zimného štadióna v sume 40.000,- Eur, ktoré však v roku 2018 z dôvodu výstavby neboli použité. Táto suma je ponížená o zvýšenie dotácie pre FK Pohronie (5.000,- Eur) a MŠK s.r.o. (11.500,- Eur.). Rozdiel predstavuje presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu Rekreačné a športové zariadenia na prevádzku FŠ.

b) v rámci kapitálového rozpočtu

- z podprogramu Riadenie projektov a investičných akcií – v sume 1.000,- Eur do programu Školstvo 1.000,- Eur. V rámci programu budú presunuté prostriedky pôvodne určené na Projekt zazelenania námestia v sume 7.000,- Eur na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu kaštieľa.

Sumár rozpočtových opatrení, ktorými sa vykonáva V. zmena rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
(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,		
1.5.	Podprogram Grantový systém	-5 000	600
4.9.	Podprogram Riadenie projektov a investičné práce	-1 000	700
5.	Podprogram Športové aktivity	-23 500	600
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	186 300	100
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	60 000	200
	c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov		
4.6.	Podprogram Rekreačné a športové zariadenie	70 000	600
4.9.	Podprogram Riadenie projektov a investičné práce	67 000	600
7.	Program Komunikačné prostriedky	9 800	600
9.	Program Školstvo	128 000	600
9.	Program Školstvo	1 000	700

V. Zmena rozpočtu výdavkov podľa programového rozpočtu

Kód	Názov	Schválený	Upravený	V. zmena	Po úprave
1	Vnútna správa úradu				
1.1	Ľudské zdroje				
600	Bežné výdavky	3 089 090	3 089 090	0	3 089 090
1.2	Mestský úrad				
600	Bežné výdavky	185 500	194 488	0	194 488
1.3	Informačné technológie				
600	Bežné výdavky	94 750	94 750	0	94 750
700	Kapitálové výdavky	31 000	31 000	0	31 000
1.4	Grantový systém				
600	Bežné výdavky	35 000	35 000	-5 000	30 000
1.5	Dlhová služba				
600	Bežné výdavky	60 000	60 000	0	60 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	380 000	380 000	0	380 000
2	Mestská polícia				
600	Bežné výdavky	34 400	34 400	0	34 400
700	Kapitálové výdavky	5 000	37 000	0	37 000

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	V. zmena	Po úprave
3	Životné prostredie				
3. 1	Verejná zeleň				
600	Bežné výdavky	386 900	452 900	0	452 900
3. 2	Vody				
600	Bežné výdavky	7 100	7 100	0	7 100
3. 3	Odpadové hospodárstvo				
600	Bežné výdavky	873 000	876 000	0	876 000
700	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	5 000
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu				
600	Bežné výdavky	5 000	5 000	0	5 000
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky				
600	Bežné výdavky	13 000	13 000	0	13 000
3. 6	Centrum zhodnocovania				
600	Bežné výdavky	257 100	257 100	0	257 100
700	Kapitálové výdavky	0	20 000	0	20 000
4	Správa majetku mesta				
4. 1	Mestské objekty				
600	Bežné výdavky	877 000	936 220	0	936 220
700	Kapitálové výdavky	55 000	2 911 000	0	2 911 000
4. 2	Údržba chodníkov a ciest				
600	Bežné výdavky	147 040	147 040	0	147 040
4. 3	Miestne komunikácie				
600	Bežné výdavky	430 000	293 750	0	293 750
700	Kapitálové výdavky	29 000	232 000	0	232 000
4. 4	MHD				
600	Bežné výdavky	125 000	125 000	0	125 000
4. 5	Verejné osvetlenie				
600	Bežné výdavky	142 000	142 000	0	142 000
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia				
600	Bežné výdavky	287 800	290 050	70 000	360 050
700	Kapitálové výdavky	1 000 000	1 830 000	0	1 830 000
4. 7	Príležitostné trhy				
600	Bežné výdavky	24 000	31 000	0	31 000
4. 8	Mestský rozhlas				
600	Bežné výdavky	2 340	1 120	0	1 120
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie				
600	Bežné výdavky	15 000	15 000	67 000	82 000
700	Kapitálové výdavky	210 000	360 000	-1 000	359 000
5	Športové aktivity				
600	Bežné výdavky	203 000	205 000	-23 500	181 500
6	Kultúra				
600	Bežné výdavky	419 280	419 280	0	419 280
7	Komunikačné prostriedky				
600	Bežné výdavky	134 580	149 580	9 800	159 380

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	V. zmena	Po úprave
8	Sociálna starostlivosť				
600	Bežné výdavky	70 230	94 583	0	94 583
9	Školstvo				
600	Bežné výdavky	5 405 270	5 654 716	128 000	5 782 716
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	1 000	11 000
	Bežné príjmy	13 323 380	13 623 167	246 300	13 869 467
	Bežné výdavky	13 323 380	13 623 167	246 300	13 869 467
	Prebytok/schodok bežného rozpočtu	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy	0	198 000	0	198 000
	Kapitálové výdavky	1 345 000	5 436 000	0	5 436 000
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 345 000	-5 238 000	0	-5 238 000
	Príjmy z finančných operácií	1 725 000	5 618 000	0	5 618 000
	Výdavky z finančných operácií	380 000	380 000	0	380 000
	Prebytok/schodok z finančných operácií	1 345 000	5 238 000	0	5 238 000
	Celkové príjmy	15 048 380	19 439 167	246 300	19 685 467
	Celkové výdavky	15 048 380	19 439 167	246 300	19 685 467