

Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 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:

- V podprograme Rekreačné a športové zariadenie v sume 135.000 Eur, z toho 75.000,- Eur na dofinancovanie prevádzky Futbalového štadióna a 60.000,- Eur na dofinancovanie prevádzky Zimného štadióna.
- V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie v sume 40.000,- Eur na verejné obstarávanie pre výber dodávateľov pri rekonštrukcii mestskej krytej plavárni.

Zvýšenie rozpočtových výdavkov v podprograme Rekreačné a športové zariadenie a v podprograme Riadenie projektov a investičné akcie bude finančne kryté presunom z podprogramu Ľudské zdroje.

(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		
1.1.	Podprogram Ľudské zdroje	-175 000	600
	c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov		
4.6.	Podprogram Rekreačné a športové zariadenia	135 000	600
4.8.	Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie	40 000	600

### Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu

Na futbalovom štadióne sme oproti predchádzajúcemu roku spustili prevádzku vykurovaného trávnik na hlavnej hracej ploche. Ide celkovo o viac ako 30 km vyhrievacieho vodiča s celkovým inštalovaným výkonom takmer 700 KW. Okrem toho bolo potrebné vymeniť povrch v tzv. výbehovej zóne, o rozlohe 40 m x 4,5 m, za povrch s umelým trávnikom. Keďže na tomto mieste prakticky nesvieti slnko, pod umelým trávnikom a v jeho blízkosti bolo potrebné urobiť aj dodatočné odvodnenie o dĺžke 25 metrov s položením nového trávnatého koberca.

Zimný štadión sme prevádzkovali prvý rok. Pôvodné nastavenie financovania športoviska vychádzalo z historických informácií v čase, keď išlo síce o zastrešenie, ale neuzatvorenú prevádzku s vplyvom vonkajších poveternostných podmienok. I napriek skutočnosti, že ide o energeticky úspornú prevádzku, je potrebné mať na pracovisku viac personálu a aj technické zariadenia sú oveľa náročnejšie ako v minulosti. Vyžadujú si na jednej strane obsluhu personálom a na druhej strane vyššiu spotrebu energií. Schválená dotácia by tieto náklady dokázala pokryť. Nepokryje ale materiálové náklady spojené s bežnou prevádzkou, náklady na záložný agregát v prípade výpadku elektrickej energie, splátku roľby, čistiaceho stroja Kärcher a pod.

Verejné obstarávanie - činnosť nevyhnutná k zabezpečeniu nákupu tovarov a služieb podľa zákona. V roku 2020 ide o obstarávanie investičných výdavkov na krytú plaváreň. Tým, že nerobíme jednu veľkú súťaž, ale rozdeľujeme ju sektorovo podľa stavebných celkov dochádza k výraznejším úsporám a k vyššej práci v obstarávacom procese zároveň. Dobrým príkladom je úspora pri strešnom plášti, kde sme takýmto výberom dosiahli úsporu takmer 50 %. Rozpočtový náklad v cenách roku 2017 bol približne 260 tis. €. Náklady na verejné obstarávanie ale nemôžu byť súčasťou investičných nákladov, preto je potrebné samostatné schválenie tejto položky.