
Dôvodová správa

III. 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 9.000,- Eur z dôvodu vytvorenia nového pracovného miesta na oddelení správy majetku mesta.
- V podprograme Mestský úrad – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 6.240,- Eur na trovy súdneho konania, trovy súdneho zastúpenia žalobcu a trovy exekúcie v súvislosti s prehratým súdnym sporom s firmou Construction s.r.o
- V podprograme Verejná zeleň a verejné priestranstvá – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 77.000,- Eur – z toho 72.000,- Eur zvýšené výdavky na údržbu verejnej zelene a údržbu parku Š. Moyses a – bližšie vysvetlenie v dôvodovej správe k vybraným položkám; 5.000,- Eur na energie v Útulku pre psy.
- V podprograme Centrum zhodnocovania odpadov – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 1.600,- Eur – z dôvodu doplatkov za ostatné služby.
- V podprograme Údržba chodníkov a ciest - zvýšenie rozpočtových prostriedkov vo sumu 26.000,- Eur – bližšie vysvetlenie v dôvodovej správe k vybraným položkám.
- V podprograme Správa majetku mesta – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 15.600,- Eur. Z toho 10.000,- Eur na doplatok za energie v biskupskom Kaštieli; 5.600,- Eur na digitalizáciu faktúr za energie.
- V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie - zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 4.000,- Eur na revitalizáciu dvora Svätokrížskeho domu.
- V programe Športové aktivity – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 50.000,- Eur na dotáciu pre MŠK Žiar nad Hronom spol.s.r.o.
- V programe Kultúra – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 15.000,- 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.

Kapitálové výdavky

- V podprograme Verejná zeleň a verejné priestranstvá – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 3.700,- Eur na El. prípojku do objektu Útulku pre psy.
- V podprograme Mestské objekty – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 8.000,- Eur na stoličkový výťah do MskC.
- V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 7.700,- Eur, z toho 6.000,- Eur - tribúna - Svätokrížsky dom a 1.700,- Eur spoluúčasť na projekt - Revitalizácia vnútro blokových priestorov - II. etapa.

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom:

- Presunom bežných rozpočtových prostriedkov v sume 50.000,- Eur z Podprogramu Miestne komunikácie.
- Zvýšením bežných príjmov v položke – Dane z majetku 154.440,- Eur.
- Zvýšením kapitálových príjmov v položke - Príjem z predaja pozemkov v sume 19.400 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,		
3.7.	Podprogram Miestne komunikácie	-50 000	600
	b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,		
	Bežné príjmy	154 440	100
	Kapitálové príjmy	18 700	200
	c) povolené prekročenie a viazanie prostriedkov		
1.1.	Podprogram Ľudské zdroje	9 000	600
1.2.	Podprogram Mestský úrad	6 240	600
3.1.	Podprogram Verejná zeleň a priestranstvá	77 000	600
3.1.	Podprogram Verejná zeleň a priestranstvá	3 700	700
3.5.	Podprogram Centrum zhodnocovania odpadov	1 600	600
3.6.	Podprogram Údržba chodníkov a ciest	26 000	600
4.1.	Podprogram Mestské objekty	15 600	600
4.1.	Podprogram Mestské objekty	8 000	700
4.4.	Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie	4 000	600
4.4.	Podprogram Riadenie projektov a investičné akcie	7 700	700
5.	Program Športové aktivity	50 000	600
6.	Kultúra	15 000	600
Bežné príjmy			154 440
Bežné výdavky			154 440
Kapitálové príjmy			19 400
Kapitálové výdavky			19 400
Príjmové finančné operácie			0
Výdavkové finančné operácie			0
<u>Príjmy SPOLU</u>			<u>173 140</u>
<u>Výdavky SPOLU</u>			<u>173 140</u>

Dôvodová správa k vybraným položkám

Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. žiada Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom o zmenu rozpočtu z dôvodu úpravy cien za poskytované služby v rámci svojej hlavnej hospodárskej činnosti. Naša spoločnosť od roku 2019 neupravovala ceny za poskytované služby. V predchádzajúcich obdobiach zvýšenie nákladov na vstupe sme riešili racionalizačnými opatreniami v rámci spoločnosti a tieto náklady sme nepremietali do výslednej sumy za poskytované služby. Súčasná situácia rastu vstupných cien energií, materiálov ako aj ostatných výdavkov je už pre nás neudržateľná. Keďže nepracujeme so ziskovou maržou, sme nútení reagovať na aktuálnu trhovú situáciu. Ide o oblasť údržby verejnej zelene a letnej a zimnej údržby.

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ a riaditeľ spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s r.o.

NAVÝŠENIE ROZPOČTU
ÚDRŽBA ZELENE, ÚDRŽBA CHODNÍKOV A CIEST
Návrh od 1.7.2022

ZELEŇ MESTO:

KOSBA – strojné kosenie tráv

- Položka č. 1 – 16	pôvodná cena :	0,0649 €
	navrhovaná cena:	0,085 €

Pri všetkých položkách bude dopad na rozpočet **30.538€ vr.DPH**

HRABANIE TRÁVNIKOV jarné

- Položka č. 17	pôvodná cena :	0,0340 €
	navrhovaná cena:	0,045 €

HRABANIE TRÁVNIKOV jesenné

- Položka č. 18	pôvodná cena:	0,0191 €
	navrhovaná cena:	0,039 €

Pri oboch položkách bude dopad na rozpočet **24.482€ vr.DPH**

REZ A TVAROVANIE ŽIVÝCH PLOTOV zimný

Položka č.27	pôvodná cena :	1,526€
	navrhovaná cena:	2,10€

REZ A TVAROVANIE ŽIVÝCH PLOTOV letný

Položka č. 28.....	pôvodná cena:	0,2997€
	navrhovaná cena:	0,35€

REZ A TVAROVANIE ŽIVÝCH PLOTOV do 1,5m

	pôvodná cena:	2,99€
	navrhovaná cena:	3,90€

Pri všetkých položkách bude dopad na rozpočet **5518€**

SPOLU ZELEŇ MESTO: 60.538€ vrátane DPH

Pri všetkých položkách bude dopad na rozpočet 2022 60.538€ vrátane DPH

ZELEŇ PARK:

KOSBA

- Položka č. 1-5	pôvodná cena :	0,0649 €
	navrhovaná cena:	0,085 €

HRABANIE TRÁVNIKOV JARNÉ

- Položka č. 6 a 8	pôvodná cena:	0,0340 €
	navrhovaná cena :	0,045 €

HRABANIE TRÁVNIKOV JESENNÉ

- Položka č. 7 a 9	pôvodná cena :	0,0191 €
	navrhovaná cena :	0,039 €
OBJEMOVÉ KRMIVO		
- Položka č. 23	počet ks pôvodne:	150
	navrhovaný počet	400

SPOLU ZELEŇ PARK: 11.317€ vrátane DPH

Pri všetkých položkách bude dopad na rozpočet 2022: 11.317€

Posledné zvyšovanie jednotkových cien zelene (mesto, park) bolo v roku 2019.

Navýšenie rozpočtu letná údržba ciest

- Polievanie chodníkov a ciest.....	pôvodná cena	10.000€
	navrhovaná cena	15.000€
- Zametanie chodníkov a ciest.....	pôvodná cena	50.000€
	navrhovaná cena	65.000€

Dopad na rozpočet 2022: 20.000€ vrátane DPH

Ceny za letnú údržbu ciest sa nemenili od roku 2012, naopak v r.2012 sme mali o 10.000 väčší rozpočet ako v r.2022.

S uvedeným súvisí úprava jednotkových cien za výkon zametacích a polievacích strojov:

City Cat 2020 kompaktný zametač	pôvodná cena	32,03€/mth
	navrhovaná cena	35€/mth
Unimog U400 polievač cestný.....	pôvodná cena	28,31€/mth
	navrhovaná cena	38€/mth
MB Eonic zametač cestný	pôvodná cena	43,617€/mth
	navrhovaná cena	45€/mth

Navýšenie rozpočtu zimná údržba chodníkov a ciest

Navrhujeme nasledovné zvýšenie:

Za mesiac január daného roka z pôvodných 30.000 s DPH na 35000 s DPH

Za mesiac február daného roka z pôvodných 24000 s DPH na 30000 s DPH

Za mesiac marec daného roka z pôvodných 12000 s DPH na 15000 s DPH

Za mesiace november/december daného roka z pôvodných 24000 s DPH na 30000 s DPH

Dopad na rozpočet 2022: 6000 € vrátane DPH

Posledné zvyšovanie paušálnych cien ZÚ bolo v roku 2019