

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA, primátor mesta

Spracovateľ: PhDr. Janette Brnáková

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
Komentár k 8. zmene rozpočtu mesta

V Novej Bani, dňa 16. septembra 2020

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

1. s c h v a ľ u j e

8. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa.

NÁVRH

zmeny rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 8/2020

Rozpočtové opatrenie č. 8 /2020

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

schvaľuje

rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: zvýšením príjmov a výdavkov v sume **196 551 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	sch.rozpočet	úprava č. 8	po úprave
111003	Výnos dane z príjmov	2 895 021	48 800	2 943 821
134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	0	722	722
222003	Pokuty- ostatné, Stavebný úrad	3 000	9 000	12 000
223001	Refundácie služieb	12 500	500	13 000
223001	Odpadové vody Tajch	2 600	1000	3 600
223001	Enviromentálny Fond	0	9 434	9 434
223001	Preplatky za EE,teplo, plyn	0	6 737	6737
223 001	Refundácia GP, ZP	1 200	1 000	2 200
223001	Za drobný stavebný odpad	0	634	634
292027	Za vyrúbané dreviny	0	1 431	1 431
292 027	Za trovky konania	0	100	100
312 001	ŠR- odchodné - ZŠ	0	1 449	1 449
312001	ŠR- asistent učiteľa - ZŠ	14 784	5 536	20 320
312001	ÚPSVaR- rodinné prídavky	0	200	200
312007	Z rozpočtu obce	0	2 175	2 175
312012	ŠR- stavebný úrad	8 174	2 511	10 685
312012	ŠR- voľby	5 000	1 447	6 447
312001	ŠR- sčítanie	0	12 980	12 980
	bežné príjmy celkom	2 942 279	105 656	3 047 935

Zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu celkom o 105 656 €

2. Kapitálový rozpočet

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	úprava č. 8	po úprave
322001	Modernizácia HZ- dotácia	0	11 264	11 264
	kapitálové príjmy celkom	0	11 264	11 264

Zvýšenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu celkom o 11 264 €

3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	úprava č. 8	po úprave
454 001	Príjem z rezervného fondu mesta	282 385	69 583	351 968
	kapitálové príjmy celkom	282 385	69 583	351 968

Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu o 69 583 €

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	+ 105 656 €
Kapitálové príjmy	+ 11 264 €
Príjmové finančné operácie	+ 69 583 €
Celkové zvýšenie príjmov rozpočtu	+ 186 503 €

Výdavková časť rozpočtu :

Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	580 530	6 400	586 930
		637 004 – služby PHSR	2 200	1 500	3 700
	46	633013 - pasportizácia	0	4 900	4 900
		635006- údržba budov	8 362	- 2 500	5 862
		637001- školenie	500	1 000	1 500
		637012- poplatky , odvody	1 600	1 500	3 100
1.2.	01.1.1.	Stavebný úrad	8 174	4686	12 860
	111	611- tarifný plat	4 753	1 311	6 064
		623- poistenie ZP	348	250	598
		632- poštovné	1 276	950	2 226
	41	611- tarifný plat	6 989	1 500	8 489
		632- poštovné	800	600	1 400
		633- materiál	25	75	100
1.5.	01.1.1.	GP, Znalecké posudky	3 800	900	4 700
		637005- GP, ZP	1 000	900	1 900
1.9.	01.6.0.	Voľby do NR SR	5 000	1 447	6 447
		614- odmeny	300	60	360
		621- odvody VŠZP	36	-36	0
		625 – odvody ostatné ZP	123	-44,40	78,60
		632- poštovné, telefón	155	507,25	662,25
		633 - materiál	474	552,81	78,81
		634- palivo, prepravné	509	90,51	599,51
		636,637- prenájom, odmeny	3370	790,64	4 160,64
2.1.	01.6.0.	Sčítanie domov, bytov	0	12 980	12 980
	111	621- poisťné VŠZP	0	587	587
		623- poisťné ostatné ZP	0	294	294
		625- poisťné SP	0	2 190	2 190
		633002 – výpočtová technika	0	950	950
		633006- materiál	0	157	157
		637027- odmeny mimo PP	0	8 802	8 802
3.5.	02.2.0.	Civilná obrana	565	8 800	9 365
3.2.	03.1.0.	Mestská polícia - represia	123 382	7 880	131 262
		612002- ostatné príplatky	4 128	7000	11 128
		633010 – pracovné odevy	2 200	-200	2000
		633013- softvér	50	1 380	1380
		634001- palivo	2 000	- 300	1 700

3.3.	04.2.1.	Veterinárna oblasť	6 260	1 072	7 332
4.1.	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	33 866	200	34 066
		635006- údržba SIS	360	200	560
5.1.	04.5.1.	Cestná doprava- aut. spoje	41 000	-998	40 002
5.2.1.	04.5.1.	Údržba MK TS	121 299	5 408	126 707
		614- odmeny	2 500	4 000	6 500
		620- odvody	21 556	1 408	22 964
5.2.1.	04.5.1.	Oprava MK, výtlky	30 000	15 000	45 000
		635006- oprava výtlkov	25 000	12 500	37 500
		635035- oprava MK DPH	5 000	2 500	7 500
6.1.1.	05.1.0.	Nakladanie s KO - TS	138 887	9434	148 321
		637 004- odvoz plastov	0	4 600	4 600
		633006- nákup kontajnerov	0	4 834	4 834
8.5.	06.2.0.	Verejná zeleň	97 112	1 830	98 942
		633006- nákup košov	5 000	1 830	6 830
8.6.1.	06.2.0.	Rozvoj obcí	100	398	498
		637005- vytýčenie sietí	0	200	200
		637012- kolky	0	198	198
8.8.1.	06.6.0.	Verejné WC	16 688	4 722	21 410
		611- tarifný plat	15 936	1 992	17 928
		612- príplatky	3 000	1 000	4 000
		614- odmeny	1 664	500	2 164
		620- odvody	7 252	1 230	8 482
8.10.	08.1.1.	Rekreačné a športové služby	13 157	800	13 957
		635006 oprava cyklochodníka.	0	666	666
		637035 - dane	0	134	134
10.11	08.2.0.	Banské múzeum	0	600	600
		637002- súťaže, občerstvenie	0	600	600
11.1	09.1.2.1.	ZŠ	901 763	6 985	908 748
		611-625 -plat, odvody asistent	14 784	5536	20 320
		642013- odchodné	0	1 449	1 449
	09.5.0.	Školský klub detí	84 988	0	84 988
		611- tarifný plat		- 1870	
		642013 – odchodné		+ 1870	
	09.6.0.2.	Školská Jedáleň	229 594	0	229 594
		632- energie		- 2800	
		635 - údržba		+ 2800	
11.1.4.	09.1.1.1.	MŠ Nábřežná	770 808	0	770808
		611- tarifný plat		- 472	
		642015- náhrady PN		+ 472	
12.3.	10.4.0.	Rodina a deti - RP	0	200	200
		Bežné výdavky celkom	3 206 973	88 744	3 295 717

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 88 744 € .

Kapitálový rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
3.4.	03.2.0	111- Modernizácia HZ- dotácia	48 930	11 264	60 194
5.2.1.	04.5.1.	46- rekonštrukcia MK Chotár	0	40 000	40 000
5.2.1.	04.5.1.	41 - Autobusový prístrešok	0	5 077	5 077
5.2.1.	04.5.1.	46- Autobusový prístrešok	0	9 583	9 583
8.4.2.	05.6.0.	46- Tajch- rekonštrukcia	46 004	-28 600	17 404
8.3.4.	05.2.0.	46- PD kanalizácia Mariánska	0	18 800	18 800
8.6.7.	08.2.0.	46- Bleskozvod - amfiteáter	0	4 900	4 900
9.6.	08.1.0.	46- Ferata	0	20 000	20 000
10.11	08.2.0.	41- Banské múzeum	6 000	235	6 235
10.11.	08.2.0.	41 – banský náučný chodník – trasa A	0	10 000	10 000
11.1.2.	09.5.0.1.	41- ZUŠ- akordeón	0	6 500	6 500
		Kapitálové výdavky celkom	100 934	97 759	198 693

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 97 759 €

Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky + 88 744 €
Kapitálové výdavky + 97 759€
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu 186 503 €

Rozpočet mesta po 8. zmene rozpočtu

Príjmy	schválený	č.3	po zmene	č. 5	po zmene	č. 8	po zmene
Bežné príjmy	5 334 639	-206 298	5 128 340		5 128 340	105 656	5 233 996
Kapitálové príjmy	844 648	-9000	835 648		835 648	11 264	846 912
Príjmové finančné operácie	1 744 007	77 800	1 821 807	10 000	1 831 807	69 583	1 901 390
vlastné príjmy RO	202 086	-4 087	197 999		197 999	0	197 999
celkové príjmy	8 125 380	-141 585	7 983 794	10 000	7 993 794	186 503	8 180 297

výdavky	schválený	č.3	po zmene	č.5	po zmene	č.8	po zmene
bežné výdavky	5 434 292	-171 278	5 263 013	10000	5 273 013	88 744	5 361 757
kapitálové výdavky	2 616 679	29693	2 646 372		2 646 372	97 759	2 744 131
výdavkové finančné operácie	74 409	0	74 409		74 409	0	74 409
výdavky celkom	8 125 380	-141 585	7 983 794	10000	7 993 794	186 503	8 180 297

Rozpočet mesta po poslednej zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom

Komentár k 8. zmene rozpočtu mesta

1. Bežné príjmy

1. Výnos dane z príjmov :

výška podielových daní pre mesto Nová Baňa na rok 2020

Schválený rozpočet 3 106 519 € - máme to tak aj v schválenom rozpočte

Odhad založený na prognóze 2 939 109 € – my máme po 3 úprave 2 895 021 €

Rozdiel - 167 410 € - výpadok podielových daní (možnosť čerpať návratnú finančnú výpomoc)

Rozdiel medzi prognózou a upraveným rozpočtom je + 44 088 € .

Podľa prepočtu prognózy 2 939 109 /12 x 8 mesiacov sme mali dostať 1 959 408 € . V skutočnosti sme dostali 2 008 295 , čo predstavuje rozdiel 48 887 € .

2. Pokuty : mesto vybralo na pokutách o 9 000 € viac ako bolo plánované (3000 €) , ide o pokuty za porušovanie stavebného poriadku – 9 300 € a ostatné pokuty – 2100 €

3. Príjem z Enviromentálneho fondu- dotácia vo výške 9 434 € - sú to účelové prostriedky , ktoré je možné použiť len na odpadové hospodárstvo

4. Príjem z rozpočtu obce – ide o príjem z obcí za úkony spoločného stavebného úradu

5. Transfery zo ŠR - ide o transfer na :

- odchodné, asistenta učiteľa – účelové finančné prostriedky pre ZŠ

- stavebný úrad , voľby a sčítanie ľuďí – účelové finančné prostriedky

- rodinné prídavky – mesto je osobitným príjmom - adresne určené finančné prostriedky

2. Príjmové finančné operácie

Finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na úhradu kapitálových výdavkov a to :

- 40 000 na rekonštrukciu MK Chotár

- 9 583 na autobusové prístrešky

- 20 000 na Feratu

Bežné výdavky

1. Správa mesta :

Pasportizácia – rozšírenie

zakúpenie softvéru - rozšírenie a naplnenie softvéru o vrstvy inžinierskych sietí a rozšírenie mapových podkladov mestských komunikácií

2. Mestská polícia :

Navýšenie rozpočtu v položke 633013 / MsP- softvér a licencie / je potrebné k rozšíreniu už zakúpenej licencie Korwin o dva nové moduly. Jeden modul je určený na odosielanie priestupkov do USEP / celoslovenská databáza priestupkov /, druhý modul umožňuje lustráciu vozidiel v EVO / evidencia vozidiel/. Doterajší program „Centrála“ od augusta 2020 končí, resp. už nebude poskytovať vylepšenia, modernizáciu a aktualizáciu svojich modulov, tvz. upgrady. / terajší program Centrála ani neumožňoval nahliadnuť do EVO /.

Navýšenie rozpočtu v položke 612002 – ostatné príplatky je potrebné z toho dôvodu, že finančné prostriedky na položke sú už prečerpané o 6 205.- eur .

3. Technické služby

Bežné výdavky – mzdy

5.2.1. Údržba MK – zamestnancovi bola vyplatená mimoriadna odmena vo výške 4 000 eur. Zamestnanec pracoval na TS od roku 1987, vždy si svoju prácu vykonával svedomito, poctivo a zodpovedne. Nakoľko mu jeho zdravotný stav po viacnásobných maródkach nedovoľoval naďalej vykonávať pracovnú činnosť, mali sme so zamestnancom ukončiť k 31.7.2020 pracovný pomer s tým, že zamestnanec podľa zákonníka práce a kolektívnej zmluvy mal nárok na odstupné vo výške 6-násobku jeho funkčného platu (čo činilo sumu 4 341 eur). Žiaľ tento zamestnanec počas čerpania dovolenky, dňa 29.7.2020 zomrel. Z tohto dôvodu sme sa po konzultácii s primátorom mesta rozhodli vyplatiť mimoriadnu odmenu vo výške 4 000 eur v poslednej výplate za mesiac júl 2020 ako pomoc pozostalým – manželke, ktorá tu tiež dlhé roky pracovala na pozícii vedúcej dopravy.

8.8.1. Mestské WC – rozšírenie infekčného ochorenia COVID-19 mal dopad aj na rozpočet a chod TS. V rámci bezpečnostných opatrení sme boli nútení zatvoriť na istý čas verejné WC v meste aj na ul. Cintorínska, pričom s otvorením prevádzky WC v meste sa pôvodne už do konca tohto roka nepočítalo. Zatvorením oboch WC bol ovplyvnený rozpočet TS, kedy sme v prvej zmene rozpočtu TS ponížili mzdové prostriedky na pracovníka verejných WC v meste. V septembri opätovne otvoríme prevádzku záchodov v meste, avšak potrebujeme navýšiť mzdové prostriedky na tri mesiace na jedného pracovníka.

Bežné účelové výdavky

5.2.1. Údržba MK

Oprava výtlkov MK – nakoľko stav MK je taký, že si to vyžaduje ďalšie opravy, žiadame navýšiť finančné prostriedky na opravu výtlkov MK v meste. Uzniesla sa na tom komisia dopravy aj finančná komisia.

6.1.1. Nakladanie s KO

Odvoz plastov zo zberného dvora TS – vzhľadom na to, aby sme predišli novej pokute za veľkú kopu plastov na zbernom dvore TS, je nutné čím skôr pracovať na jej odstránení. Kapacitne dvaja ľudia, ktorých máme na zbernom dvore zamestnaných, nestačia na danú činnosť. Stav plastov na zbernom dvore je dlhodobším problémom, ktorý je nutné riešiť.

Nákup kontajnerov – je nutná výmena zvonov a kontajnerov na sídliskách, ktoré sú v súčasnosti v dezolátnom stave. Výmena bude prebiehať postupne na jednotlivých sídliskách. Jedná sa o nákup plastových 1100 l kontajnerov v počte 7 ks na papier, 7 ks na plasty a 2 ks zvony na sklo. V budúcnosti je cieľom vybudovať na všetkých sídliskách prestrešené stojiská.

8.5. Verejná zeleň

Mobiliár do parkov – z požiadavky mestskej rady vyplynula úloha obmeniť všetky poškodené koše v meste. Zámerom je postupne vymeniť a zjednotiť mobiliár v meste.

8.10. Tajch rekreačná oblasť

Oprava cyklochodníka Tajch – požiadavka vyplynula z úlohy z porady. Je nutné opraviť praskliny na cyklochodníku z dôvodu, že ďalšou zimou by mohlo dôjsť k vážnejšiemu narušeniu chodníka pod vplyvom mrazu.

4. Základná škola

Školská jedáleň

Realizovaný je potrebný presun medzi položkami, z dôvodu havarijného stavu rozvodov vody, zníženie -2 800 eur (elektrická energia, vodné, stočné, všeobecné služby, náhrady), zvýšenie + 2 800 eur (údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení)

Školský klub detí

V zmene rozpočtu zahrnutý presun v rámci položiek mzdy -1 870 eur (tarifný plat) na transfery +1 870 eur (odchodné do starobného dôchodku) pre 1 PZ vo výške dvoch funkčných platov.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

Realizované potrebné presuny v rámci položiek, a to MŠ mzdy -472 eur (tarifný plat), transfery +472 eur (náhrada PN).

Ďalej potrebný presun z energií a stravovania na údržbu /neplánovaná oprava v triede E – nová podlaha a búranie steny/, na revízie a všeobecný materiál /nákup materiálu z dôvodu pandémie Covid19/.

2. Kapitálové výdavky

1. **Modernizácia hasičskej zbrojnice** - poskytnutá dotácia bude použitá na modernizáciu HZ .

2. **Rekonštrukcia MK Chotár** – V rámci 1.etapy by sa opravila cesta od domu p. Kovačiča po otočnu (Vojšínska chata) .

2. **Autobusový prístrešok** – jedná sa o osadenie 4 autobusových prístreškov – 2x železničný rad – stanica SAD, 2x zastávka Námestie sv. Alžbety. Súčasťou autobusových prístreškov bude svetelný panel City Light osvetlený z dvoch strán.

3. PD - Kanalizácia Mariánska

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejnej kanalizácie o vetvu ulica Mariánska (550m) a časť ulíc Banická (150m) a Nálepkova (150m)

4. Bleskozvod

finančný náklad je plánovaný na spracovanie projektovej dokumentácie a realizácie bleskozvodu pre objekt amfiteátra na Tajchu v záujme zvýšenia bezpečnosti

5. Ferata

6. Banský náučný chodník