

## Rozpočtové opatrenie č. 3 /2021

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom a) a 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 €

### Príjmová časť rozpočtu :

#### 2. Kapitálový rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 3	po zmene
233001	Z predaja budov	0	50 000	50 000
233001	Z predaja pozemkov	76 000	160 467	236 467
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>210 467</b>	

#### 2. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 3	po zmene
454001	46- Prevod z rezervného fondu	372 511	109 360	481 871
453	131J vzdeláv. poukazy- vratka		38,41	38,41
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>		<b>127 398,41</b>	

#### 3. Vlastné príjmy RO

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 3	po zmene
	ZUŠ			
312	Dotácia Covid 67 785	0	67 785	67 785
	<b>Vlastné príjmy RO celkom</b>		<b>67 785</b>	

#### Rekapitulácia príjmov :

Kapitálové príjmy	210 467,00
Príjmové finančné operácie	109 398,41
Vlastné príjmy	67 785,00
Spolu	387 650,41

## Výdavková časť rozpočtu :

### Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	1.1.1.	Správa mesta	590 948	10 752	601 700
	46	637005- špeciálne služby ( GDPR +,kyber.bezpečnosť.)		10 752	10 752
4.1.	04.7.3.	Propagácia – kniha	4 000	4 000	8 000
	46	637004 – monografia ( kniha)		4 000	4 000
5.2.1.	04.5.1.	Cestná doprava	465 171	52 650	517 821
	46	641 001 - MK Chotár - TS	0	40 000	40 000
		635006- oprava MK Kútovská	0	1 780	1 780
		635006- oprava Cyklochodník	0	1 230	1 230
		635006- oprava MK Záhrbská	0	1 640	1 640
		635006- vstup do ZUŠ	0	8 000	8 000
8.6.1.	06.2.0.	Projekty, štúdie,	500	2 000	2 500
	46	637005- špeciálne služby	500	2 000	2 500
10.11	08.2.0.	Banské múzeum	0	6 360	6 360
	46	637002 – archeologický výskum		6 360	6 360
11.1		ZŠ			
	131J	637037 –vratka dopravné	0	38,41	38,41
11.1.4.		MŠ	795 526	5 200	800 726
	46	635006- údržba budov	400	2 700	3 100
	46	637004- služby	1000	2 500	5 000
		Bežné výdavky spolu		81 000,41	

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 81 000 ,41 €.

### Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.		1.1.1.	Správa mesta	0	9 150	9 150
	43		711003- softvér ( server)	0	9150	9150
8.6.1.	43	06.2.0.	Rozvoj obcí	57 000	125 000	182 000
			717001 – nový vrt	57 000	40 000	97 000
			712001- budova Kord	0	60 000	60 000
			711001- pozemok pri budove Kord	0	25 000	25 000
9.3.	43	08.1.0.	Správa štadióna	0	10 000	10 000
			721 001 -Nákup kosačky	0	10 000	10 000
11.1.2.			ZUŠ	0	150 000	150 000
	43		717002- rekonštrukcia budovy	0	53 817	35 817
	45		717002- rekonštrukcia budovy	0	67 785	67 785
	46		717002- rekonštrukcia budovy	0	28 398	46 398
11.1.4	43		MŠ		12 500	12 500
		09.6.0.1.	713004- prevádzkové stroje	0	12 500	12500
			Kapitálové výdavky celkom		306 650	

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 306 650 €.

### Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky	81 000,41 €
Kapitálové výdavky	306 650,00 €
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu	387 650,41 €

### **Rozpočet mesta po 3. zmene rozpočtu**

<b>Príjmy</b>	<b>Schválený roz</b>	<b>zmena č.1</b>	<b>zmena č.2.</b>	<b>zmena č.3.</b>	<b>po zmene</b>
Bežné príjmy	5 241 131		134 442,00		5 375 573
Kapitálové príjmy	109 573			210 467,00	320 040
Príjmové finančné operácie	191 893	51 588	193 899,40	109 360,41	545 740,81
vlastné príjmy RO	251 517		1 000,00	67 785,00	320 302
<b>celkové príjmy</b>	<b>5 794 114</b>	51 588	<b>329 341,40</b>	387 650,41	<b>6 562 693,81</b>

<b>výdavky</b>	<b>Schválený roz</b>	<b>zmena č.1</b>	<b>zmena č.2</b>	<b>zmena č.3</b>	<b>po zmene</b>
bežné výdavky	5 257 970	159 567	300 146,40	81 000,41	5 798 683,81
kapitálové výdavky	427 144	-107979	29 195,00	306 650	655 010
výdavkové finančné operácie	109 000				109 000
<b>výdavky celkom</b>	<b>5 794 114</b>	51 588	<b>329 341,40</b>	387 650,41	<b>6 562 693,81</b>

Rozpočet mesta po 3. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

## Komentár k 3. zmene rozpočtu mesta

### Kapitálové príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie kapitálových príjmov :

1. Príjem z predaja budov : ide o príjem za budovu Bananárne v sume 50 000 €

2. Príjem z predaja pozemkov : Plánovaný príjem z predaja stavebného pozemku bol 76 000 € , v skutočnosti bude príjem z predaja stavebného pozemku o výmere 3845 m<sup>2</sup> v sume 236 467 € , preto navrhujeme zvýšenie príjmov z predaja o 160 467 €

### Príjmové finančné operácie

V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie PFO o 109 398,41 € včlenením :

1. z rezervného fondu v celkovej sume 109 360 € vtom :

- špeciálne služby ( GDPR) v sume 10 752 €
- opravy MK v sume 52 650 €
- vydanie knihy v sume 4 000 €
- projekty a štúdie v sume 2 000 €
- archeologický výskum v sume 6 360 €
- údržba budov v sume 5 200 €
- rekonštrukcia budovy ZUŠ v sume 28 398 €

2. Neminuté finančné prostriedky v roku 2020 vrátené poskytovateľovi v roku 2021 :

- dotácia na dopravné vratka v sume 38,41 €

### Bežné výdavky

#### 1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke špeciálne služby o 10 752 €, ide o zabezpečenie služby v oblasti GDPR a kybernetickej bezpečnosti

#### 2. Propagácia

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 4 000 € na vydanie knihy .

#### 3. Cestná doprava - TS

V programe cestná doprava navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov a to na :

1. Oprava MK Chotár v sume **40 000 €**.
2. Oprava MK ul. Kútovska a oprava cyklochodníka - odvodňovacie šachty
3. Oprava MK ul. Záhrbská – osadenie vodozadržného žľabu
4. Oprava , asfaltovanie vstupu pred ZUŠ

#### 4. Projekty, štúdie

V podprograme navrhujeme zvýšenie rozpočtovej položky o 2 000 €, ktoré budú použité na projektové dokumentácie

#### 5. Banské múzeum

Navrhujeme zapojiť do výdavkov položku špeciálne služby a to na archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely, ktorý sa uskutoční v dvoch etapách.

Prvá etapa bude pozostávať z terénneho archeologického výskumu formou zisťovacej sondáže a plošného výskumu v rozsahu nevyhnutnom na zistenie archeologického potenciálu lokality v sume 5 400 €. Druhá etapa bude pozostávať zo spracovania nálezov a vyhotovenia výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu v sume 960 €.

#### 6. Základná škola

Navrhujeme zapojenie do výdavkov vratku na dopravné v sume 38,41 € .

## **7. Materská škola**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky : na montáž dverí, okien a murárske práce v MŠ Nábrežnej, nakoľko v roku 2020 boli zakúpené len okná a dvere a práce nebolo možné realizovať kvôli pandemickej situácii a na materiál, služby na odstránenie havarijného stavu kanalizácie pri triede E.

## **Kapitálové výdavky**

### **1. Správa mesta**

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 9150 € na kúpu a inštaláciu softvéru ( servera)

### **2. Rozvoj obcí**

Navrhujeme:

- zvýšenie výdavkov na položke nový vrt o sumu 40 000 €
- zapojiť do rozpočtu výdavky na kúpu budovy Kord a kúpu pozemku pri budove Kord

### **3. Správa štadióna**

Navrhujeme zapojenie výdavkov v sume 10 000 € na nákup kosačky

### **4. Základná umelecká škola**

Navrhujeme zapojenie do výdavkov rekonštrukciu budovy ZUŠ.

### **5. Materská škola**

Navrhujeme zapojenie do výdavkov :

- vybavenie školskej jedálne v sume 12 500 € v tom elektrický varný kotol 85 l. v sume 3 200 €, elektrický konvektomat s podstavcom a príslušenstvom v sume 4 900 €, kondenzačný digestor s napojením na odpad v sume 1 900 € a kombinovaný rezezový robot v sume 2 500 €
- Spotrebiče, ktoré sú v súčasnosti používané sú zastaralé, viackrát opravované a hlavne opotrebované.