

Rozpočtové opatrenie č. 4 /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 **254 410 €**

Príjmová časť rozpočtu :

2. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
312001	Dotácia – Covid	30 730	28 125	58 855
312001	Dotácia IC	0	2 885	2 885
312001	Dotácia ÚPSVaR – chránené dielne	1569	3 140	3 569
311	Granty –dar na cyklopretekky	0	14 500	14 500
	Bežné príjmy celkom		48 650	

2. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
454001	46- Prevod z rezervného fondu	481 871	172 760	614 071
456	Prijaté zábezpeky	0	33 000	33 000
	Príjmové finančné operácie celkom		205 760	

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy 48 650,00 €
Príjmové finančné operácie 205 760,00 €
Spolu 254 410,00 €

Výdavková časť rozpočtu :

Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	1.1.1	Správa mesta	601 700	3 140	604 840
	111	611- mzdy		3 140	3 140
3.5.	02.2.0.	Civilná ochrana - COVID	43 799	28 125	71 924
	111	637004 – testovanie	30 730	28 125	58 855
4.1.	04.7.3.	Propagácia		7 500	7 500
	46	637004- kniha Novobanské špacírky	0	7 500	7500
4.2.	04.7.3.	Propagácia	16 771	2 885	19 656
	111	611- mzdy	0	2 885	2 885
5.2.1.		Cestná doprava		35 560	35 560
	46	641001- údržba MK -rigoly	0	31 000	31 000
	46	641001- asfaltovanie Podhorská	0	4 560	4 560
6.1.1.	05.1.1.	Nakladanie s KO	178 466	15 200	193 666
6.1.1.	46	641 001- oprava vozidla	0	7 200	7 200
	46	641001- prenájom vozidla	0	7 600	7 600
	46	641001- nákup nádob BIO	0	400	400
9.2.	08 1.0.	Cyklopretek V4	10 000	14 500	24 500
	72c	633006- materiál	900	2000	2 900
	72c	637004- služby		12 500	12 500
9.4.		Údržba športovísk	1 400	2 500	3 900
	46	641001- výmena hojdačiek		2 500	2 500
10.11		Banské múzeum		15 500	15 500
	46	637005 – konzervačné práce	0	15 500	15 500
12.4.3.		Sociálny taxík	7 200	-1000	6 200
		634004- dopravné		- 1000	6 200
12.6.		Sociálny podnik mesta	0	1 000	1 000
		637004- služby	0	1000	1 000
		Bežné výdavky spolu		124 910	

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 124 910 €.

Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
8.5.	46	06.2.0.	Verejná zeleň	0	3 000	3 000
			721 001 – zariadenie na mulčovanie	0	3 000	3000
8.6.1.		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	19 800	19 800
	46	06.2.0	716- PD revitalizácia vnútroblokov	0	19 800	19 800
8.9.		08.4.0.	Pohrebníctvo	31 178	8 400	39 578
	46		721 001 – PD, chodníky v cintoríne	0	8 400	8 400
11		09.5.0	Centrum voľného času	0	60 300	60 300
	46		717002- rekonštrukcia fasády	0	60 300	60 300
			Kapitálové výdavky celkom		91 500	

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 91 500 €.

Výdavkové finančné operácie

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.1.	71	819002	Finančné zábezpeky	0	33 000	33 000
	46	814001	Vklad do ZI Sociálneho podniku	0	5 000	5 000
			Výdavkové finančné operácie celkom		38 000	38 000

Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky	124 910,00 €
Kapitálové výdavky	91 500,00 €
Výdavkové finančné operácie	38 000,00 €
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu	254 410,00 €

Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta

Bežné príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných príjmov :

1. Refundácia nákladov – Covid 19 - refundácia nákladov na testovanie
2. Dotácia z ÚPSVaR na udržanie pracovných miest v Informačnom centre
3. Dotácia z ÚPSVaR na projekt chránené dielne
4. Granty, dary : účelovo určené finančné dary od partnerov podujatia Cyklopretek V4

Príjmové finančné operácie

V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie PFO o 205 760 € včlenením :

1. z rezervného fondu v celkovej sume 172 760 € vtom :
 - opravu kuka vozidla v sume 7 200 €
 - prenájom kuka vozidla v sume 7 600 €
 - dokúpenie nádob na BRKO v sume 400 €
 - výmena hojdačiek v sume 2 500 €
 - projektová dokumentácia na revitalizáciu vnútroblokov v meste v sume 19 800 €
 - projektová dokumentácia a vybudovanie chodníkov v cintoríne v sume 8 400 €
 - rekonštrukcia fasády na budove CVČ v sume 60 300 €
 - konzervačné práce v sume 15 500 €
 - vklad mesta do základného imania do Sociálneho podniku v sume 5 000 €
 - kúpa publikácie Novobanské špacírky v sume 7 500 €
 - asfaltovanie MK Podhorská v sume 4 560 €
 - úprava rigolov v sume 31 000 €
 - kúpa zariadenia na mulčovanie v sume 3 000 €
2. finančné zábezpeky v sume 33 000 € , ktoré boli prijaté v rámci vyhlásených verejno-obchodných súťaží ako finančné zábezpeky

Bežné výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy o 3 140 € na ktoré sme dostali dotáciu z úradu práce na chránené pracovisko.

2. Civilná ochrana

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 28 125 € , ktoré sú určené na úhradu nákladov za testovanie .

3. Propagácia

1. Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 7 500 € na podporu vydania publikácie Novobanské špacírky formou nákupu 500 ks kníh, ktoré budú následne uvoľnené do predaja cez IC. Knihy nakúpime na propagáciu v sume 15 EUR/ kus. Predajná cena je stanovená na 25 EUR/ kus. Nákupom 500 ks sa umožní skoršie vydanie- Ide o vydanie prvej zbierky zo série knižných publikácií Novobanské špacírky 1. Rínok a okolie. Takmer 300 stranová publikácia bude plná historických fotografií a zaujímavostí z nedávnej minulosti mesta Nová Baňa.

2. Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy o 2 885 € na ktoré sme dostali dotáciu.

4. Cestná doprava

1. Oprava a čistenie rigolov – časť prostriedkov bude použitá na kúpu materiálu a čistenie rigolov našimi zamestnancami, časť prostriedkov bude určená na opravu a čistenie rigolov dodávateľsky. Práce budú spočívať v úprave rigolov, budovaní šácht, odrážok, v ručnom čistení tam, kde nie je možné strojové. Zoznam ulíc, ktorých sa bude týkať čistenie a úprava rigolov :

Podhorská 2 000 € , Kútovská 2 000 € , Kútovská (obočka Šmondrk) 2000 € , vybudovanie odrážok 3 000 € , Bažova cesta 2 000 € , Šibenčský vrch 2 000 € , Kalvárska 3 000 € , Laznícka 1500€ , Brezová 1 500 € , Vinčná 2 500 € , Záhrbská 2 500 € , Bukovina 1 500 € Feriancov rígeľ 15 000 € , Kolibská 1 500 € , Kamenárska 500 € , Poliáikova 1500 € .

2. Oprava MK Podhorská – Finančné prostriedky na asfaltovanie MK Podhorská sú už zapracované v rozpočte mesta vo výške 140 000 €, avšak nie v celej dĺžke komunikácie.

Na návrh p. poslanca Marka navrhujeme zvýšenie schválenej sumy o 4 560 € na doasfaltovanie 140 m cesty v šírke 2,60 m a tým bude celá ulica Podhorská kompletne opravená.

5. Nakladanie s odpadmi - TS

Navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov a to na :

1. Opravu smetného vozidla – v apríli sme zaznamenali poruchu na zbernom vozidle MAN Rotopress ZC134BG, pričom išlo o poruchu motora chladiaceho systému. Vozidlo sme odviezli do špecializovaného servisu MPS-servis, s.r.o., ZM. Bez opravy by bolo vozidlo nepojazdné. Následkom poruchy motora chladiaceho systému došlo k poškodeniu hlavy valcov a bol nutný opakovaný servis.

2. Prenájom smetného vozidla – z dôvodu poruchy smetného vozidla MAN Rotopress ZC134BG sme boli nútení zapožičať si zberné vozidlo od spoločnosti REDOX s.r.o., Lučenec. Vozidlo sme mali prenajaté v mesiacoch apríl/máj, pričom cena za prenájom vozidla je 228 eur s DPH/deň.

3. Smetné nádoby na BIO odpad – cieľom je dokúpiť smetné nádoby na kuchynský odpad v počte 10 ks, ktoré budú rozmiestnené na sídliskách v meste.

6. Cyklopretek – V4

Navrhujeme zapojiť do výdavkov položku materiál v sume 2 000 € a pobžku služby v sume 12 500 €, na ktoré sme dostali účelový dar .

7. Banské múzeum

Navrhujeme zapojenie výdavkov v sume 15 500 € na konzervačné práce vrátane materiálu. Jedná sa o konzerváciu murív (presuny hmôt, zariadenie staveniska, odkopy a vyčistenie pre potreby konzervácie v mieste zásahu, škárovanie, murárska konzervácia, vykľinovanie v mieste murovania). Prekrytie základov Potterovej strojovne je dočasné (1-2 roky).

8. Údržba športovísk

Navrhujeme zvýšiť rozpočtovanú položku o 2500 € a to na :

Herné prvky na DI – cieľom je odstrániť poškodené herné prvky z DI a vymeniť ich za nové certifikované komponenty. Jedná sa o výmenu schodíkov – odstránenie poškodených súčastí, spätná betonáž, výroba schodíkov 1 180 € s DPH, doprava a VRN 480 € na DI Štúrova a hojdačiek v počte 5 ks, ktoré budú vymenené na všetkých DI. Zaisťujeme tým bezpečné prostredie pre deti. Nutnosť výmeny a obnovy komponentov na DI vychádza zo správy revízieho technika.

9. Sociálny taxík

Navrhujeme presun z rozpočtovanej položky dopravné v sume 1 000 € do nového podprogramu Sociálny podnik

10. Sociálny podnik mesta Nová Baňa

Navrhujeme zapojiť do výdavkov položku služby v sume 1 000 € , ktoré budú na výdavky spojené so založením sociálneho podniku .

Kapitálové výdavky

1. Verejná zeleň

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 3 000 € na Prídavné zariadenie na mulčovanie – zariadenie bude určené na stroj Locust 903. Jedná sa o hydraulický rotačný nôž

2. Rozvoj obcí

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie „ Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa “. Realizačná projektová dokumentácia pre revitalizáciu vnútro blokov sídlisk v meste Nová Baňa bude obsahovať zelené a spevnené plochy, sadovnícke úpravy, mobiliár, rekonštrukciu verejného osvetlenia, detské ihriská a športoviská pre rôzne vekové kategórie a iné voľno časové aktivity.

3. Pohrebníctvo

Navrhujeme zapojiť do výdavkov v sumu 8 400 € na vybudovanie chodníkov k hrobovým miestam – cieľom je vybudovať chodníky v cintoríne, čím vznikne prístup k novovytvoreným hrobovým miestam. Práce budú spočívať v osadení parkových obrubníkov do betónového lôžka, hutnenie, úprava terénu, pokládka živичného krytu. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky dodávateľa. K prácam bude potrebná tiež projektová dokumentácia. Vybudovaním chodníkov vznikne približne 48 nových hrobových miest.

4. Centrum voľného času

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 60 300 € na rekonštrukciu fasády na budove CVC. Cena je stanovená na základe vypracovanej cenovej ponuky od spoločnosti HIMBULDING s.r.o. Rekonštrukcia fasády bude pozostávať z nasledovných prác : zemné práce , úpravy povrchov, podlahy, osadenie parapetných dosiek, ostatné konštrukcie a búracie práce , stolárske, klampiarske konštrukcie , nátery stolárskych výrobkov, elektromontáže

Výdavkové finančné operácie

1. Finančné zábezpeky

Navrhujeme zapojiť do výdavkových finančných operácií sumu 33 000 €, ktoré boli vrátené neúspešným uchádzačom verejno-obchodnej súťaže.

2. Vklad do Základného imania sociálneho podniku

V súvislosti s napĺňaním cieľov a priorít v sociálnej oblasti má mesto záujem využiť i jeden z aktívnych nástrojov sociálnej ekonomiky, a to možnosť sociálneho podnikania, ktoré zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) definuje ako **osobitný typ podnikania, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.**

Z tohto dôvodu navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 5 000 € ako vklad do základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.