

Rozpočtové opatrenie č. 1 /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 60 118 €

Príjmová časť rozpočtu :

1. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	úprava č. 1	po úprave
454001	46- Prevod z rezervného fondu	187 893	60 118	248 011
	Príjmové finančné operácie celkom	187 893	60 118	248 011

Rekapitulácia príjmov :

Príjmové finančné operácie 60 118 €

Výdavková časť rozpočtu :

Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
5.2.1.	04.5.1.	Cestná doprava	317 671	7 827	325 498
5.2.1.	04.5.1.	641001- TS DPH výtlky	0	4 467	4 467
5.2.1.	04.5.1.	641001-TS dopravné značky	0	3 360	3 360
6.1.1.	05.1.1.	Nakladanie s KO	178 466	12 220	190 686
6.1.1.	05.1.1.	641 001- smetné nádoby na BRO	0	2 220	2 220
		641001- nádoby do domácností	0	10 000	10 000
7.1.		Správa majetku	135 457	4 950	140 407
7.1.	06.6.0.	635006 údržba - rigoly	81 700	4 950	86 650
		Bežné výdavky spolu		24 997	

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 24 997 €.

Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
5.2.1.		04.5.1.	Cestná doprava	214 584	25 533	240 117
5.2.1.		04.5.1.	721001- TS DPH výtlky	4 467	- 4 467	0
			721001- TS rekonštrukcia MK Čierny Lúh	0	30 000	30 000
			Nakladanie s KO	0	9 588	9 588
6.1.1.		05.1.0.	721 001 - Paletové vidlice	0	900	900
			721001- Čistič	0	5100	5100
			721001- Vodotesný kontajner na BRO	0	3 588	3588
			Kapitálové výdavky celkom		35 121	

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 35 121 €.

Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky	24 997 €
Kapitálové výdavky	35 121 €
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu	60 118 €

Rozpočet mesta po 1. zmene rozpočtu

Príjmy	Schválený rozpočet	č.1	zmene
Bežné príjmy	5 241 131		5 241 131
Kapitálové príjmy	109 573		109 573
Príjmové finančné operácie	191 893	60 118	252 011
vlastné príjmy RO	251 517		251 517
celkové príjmy	5 794 114	60 118	5 854 232

výdavky	Schválený rozpočet	č.1	po zmene
bežné výdavky	5 257 970	24 997	5 282 967
kapitálové výdavky	427 144	35 121	462 265
výdavkové finančné operácie	109 000		109 000
výdavky celkom	5 794 114	60 118	5 854 232

Rozpočet mesta po 1. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta

Príjmové finančné operácie

V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie o 60 118 € z rezervného fondu na úhradu :
- bežných výdavkov 20 530 €
- kapitálových výdavkov 39 588 €

Bežné výdavky

7.1. Správa majetku

V programe správa majetku navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 4 950 € na vybudovanie rigolov (na základe predloženej cenovej ponuky) na ul. Čierny Lúh v sume 1600 € a na ul. Hornozemskej 3 350 € .

Bežné výdavky – účelové Technické služby

5.2.1. Údržba MK

V programe cestná doprava navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 7 827 € , ide o presun z kapitálových výdavkov – dofinancovanie DPH (výtlky) 4 467 € a výmenu dopravných značiek v sume 3 360 € (cena bola určená na základe predloženej cenovej ponuky od spoločnosti SATES).

6.1.1. Nakladanie s KO

V programe nakladanie s KO navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 12 220 € a to na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona o odpadoch platnej od 1.1.2021.

Smetné nádoby na BRO – jedná sa o zakúpenie 60 ks 240l smetných nádob hnedých na BRO. Smetné nádoby budú rozmiestnené na sídliskách v meste Nová Baňa.

Nádoby do domácností BRO + sáčky – nákup smetných košov pre domácnosti na zber kuchynského odpadu. Dané koše sa budú rozdávať obyvateľom bytových jednotiek spolu s biologicky rozložiteľnými vreckami.

Kapitálové výdavky

6.1.1. Nakladanie s KO

Paletové vidlice – jedná sa o paletové vidlice na hydraulickú ruku C1000 s nosnosťou 1000 kg. Vidlice budú slúžiť na nakladanie nádob na BRO a zároveň aj na manipuláciu so zlisovanými balíkmi na zbernom dvore TS. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky od dodávateľa.

Vysokotlakový čistič a vyvíjač pary – jedná sa o kúpu vysokotlakového čističa pre potreby čistenia smetných nádob na BRO, ktoré budú rozmiestnené na sídliskách v meste Nová Baňa. Zo zákona musíme zabezpečiť umývanie a hygienizáciu smetných nádob. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky a aktuálnych trhových cien.

Vodotesný kontajner na odvoz BRO – na základe zmluvy s bioplynovou stanicou Budča máme povinnosť dovážať vyzbieraný BRO z mesta výlučne vo vodotesnom kontajneri. Kontajner budeme odvážať vozidlom IVECO následne po tom, ako vyzbierame nádoby s BRO z mesta.

5.2.1. Cestná doprava

Rekonštrukcia MK Čierny Lúh- na návrh poslanca p. Medved'a bola schválená rekonštrukcia MK Čierny Lúh vrátane vybudovania rigolov.