

Rozpočtové opatrenie č. 2 /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 **329 341,40 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
223001	Príjem za celoplošné testovanie	0	3 533	3 533
212003	Nájomné z budov	99 000	- 2 300	96 700
292009	Príjmy z odvodu TS	0	52 303	52303
292017	Vratky za energie	0	5 026	4 077
311	Granty – OOCR Gron		20 000	20 000
312001	ŠR- dotácia na sčítanie	0	10 143	10143
312001	ŠR- dotácia na testovanie	0	30 730	30 730
312001	ŠR- dotácia na pomôcky Covid	0	4 245	4 245
312001	ŠR- dotácia na nájomné	0	2 300	2 300
312001	ŠR- refundácia ÚPSVaR projekt	0	927	927
312001	ŠR- refundácia ÚPSVaR projekt	0	1 569	1 569
312007	ŠR- MŠ asistent učiteľa	0	4 966	4 966
312001	ŠR- MŠ projekt Múdre hranie	0	1 000	1 000
	bežné príjmy celkom	0	134 442	

2. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
454001	46- Prevod z rezervného fondu	248 011	124 500	372 511
453	72c- nem. prostriedky - dar		10 000	10 000
453	131J nem. prostriedky ZŠ		19 413,34	19 413,34
453	131J nem. prostriedky vzdeláv. poukazy		1 002,24	1 002,24
453	131J nem. prostriedky- akvizícia		2 900	2 900
453	131J nem. prostriedky- sčítanie		1 981,95	1981,95
453	131J nem. prostriedky – rod. prídavky		74,85	74,85
453	131J nem. prostriedky Covid opatrovat.		116,05	116,05
453	131J nem. prostriedky– stravné		30 330	30 330
453	131J nem. prostriedky – za stravné ZŠ		3 581	3 581
	Príjmové finančné operácie celkom		193 899,40	

3. Vlastné príjmy RO

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
	ZŠ			
311	Dar ZŠ –Nadácia pre deti Slovenska	0	1 000	1 000
	Vlastné príjmy RO celkom		1000	1 000

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	134 442,00
Príjmové finančné operácie	193 899,40
Vlastné príjmy	1 000,00
Spolu	329 341,40

Výdavková časť rozpočtu :

Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	1.1.1.	Správa mesta	590 397	551	590 948
		111- 611 plat		551	551
2.6.	01.3.2.	Sčítanie	0	12 125,95	12 125,53
		453 - 633006 - materiál		1 981,95	1 981,95
		111 - 611- 625 – plat, odvody		10 143	10 143
3.5.	02.2.0.	Civilná ochrana - COVID	3 645	40 429	44 074
		111- 637004 – testovanie	0	30 730	30 730
		111- 633010- OPP	500	6 245	6 745
		41- 637007 - dobrovoľníci	0	1 400	1 400
		41- 637004 - služby	580	2 054	2 634
5.2.1.	04.5.1.	Cestná doprava	317 671	147 500	465 171
	04.5.1.	641 001 - MK Slameníkova	0	30 000	30 000
	04.5.1.	641001- MK Záhrbská	0	50 000	50 000
	04.5.1.	641001- MK Podhorská	0	20 000	20 000
	04.5.1.	641001- MK Kútovská	0	40 000	40 000
	04.5.1.	641001 dvor Záchranka	0	7 500	7 500
7.1.	06.6.0.	Nebytové priestory	135 457	1400	136 857
		637018- vrátenie príjmov	500	1 400	1 900
7.2.	06.2.0.	Rekonštrukcia Zvoničky	0	20 000	20 000
		453 – 635006 údržba budov		10 000	10 000
		41 – 635006 údržba budov		10 000	10 000
8.7.2.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	5 900	- 5 900	0
8.7.2.	06.4.0.	641001- Osvetlenie Ílend	900	-900	0
		641001- Osvetlenie Tajch	5000	-5000	0
10.2.5.	08.2.0.	Mestská knižnica	51 680	2 900	54 580
		131J-633009- Akviz. kniž. fondu	0	2 900	2 900
11.1.		ZŠ	836 437	39 684,58	876 121,58
		131J- neminuté prostriedky 2020	0	19 413,34	19 413,34
		131J- vzdelávacie poukazy	0	1 002,24	1 002,24
		131J – stravné	0	3 581	3 581
		41- doplatok dotácie	0	14 688	14 688
		72c - dar	0	1 000	1 000
11.1.4.		MŠ	789 560	5 966	5 966
		111- asistent učiteľa	0	4 966	4 966
		111- projekt	0	1 000	1 000
12.2.1.	10.2.0	DC Lipa	6 915	0	6 915
		611- tarifný plat	0	700	
		623- zdravotné poistenie	0	40	
		625- sociálne poistenie	0	460	
		637027- odmeny mimo PP	1 200	- 1200	0
12.2.2.	10.2.0.	Opatrovateľská služba	178 910	1 685,05	180 595,05
	111	611-625 plat, odvody	0	1 569	1 569
		611- tarifný plat	109 804	- 6 000	103 804
		637037 – vratky dotácia Covid		116,05	
		642002 –transfer n. o.	0	6 000	6 000
12.3.	10.4.0.	Rodina a deti	700	74,85	774,85
		131 J- neminuté prostriedky RP	0	74,85	74,85

12.4.1.	10.7.0.	Sociálna pomoc	28 250	30 330	58 580
		637037- Vratky – dotácia na stravu	0	30 330	30 330
12.4.2.	10.7.0.	Dávky soc. pomoci	2 400	3 400	5 800
		642026 – dávka jednotlivcovi		3 400	3 400
		Bežné výdavky spolu		300 146,40	

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 300 146,40 €.

Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
5.2.1.		04.5.1.	Cestná doprava	214 584	- 100 000	114 584
	46	04.5.1.	721 001 - MK Slameníkova	30 000	- 30 000	0
	46	04.5.1.	721001- MK Záhrbská	50 000	- 50 000	0
	46	04.5.1.	721001- MK Podhorská	20 000	- 20 000	0
6.1.1.		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			
	46	05.1.1.	Nákup kuka vozidla	0	20 000	20 000
7.2.	41	06.2.0.	Rekonštrukcia Zvoničky	0	5 000	5 000
	41	06.2.0.	717001- vybudovanie soc. zariadenia	0	5000	5000
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	5 900	5 900
8.7.	41	06.4.0.	721001- TS osvetlenie Ílend	0	1100	1100
8.7.	41	06.4.0.	721001- TS osvetlenie Tajch	0	4 800	4 800
8.6.1.		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	57 000	57 000
	46	06.2.0.	717001 nový vrt	0	57 000	57 000
9.6.		08.1.0.	Ferata	0	40 000	40 000
	41	08.1.0.	717 001 vybudovanie feraty		20 000	20 000
	72c	08.1.0.	717001 vybudovanie feraty		20 000	20 000
11.1.			ZŠ	6 000	1 295	7 295
11.1.	41	09.1.2.1.	721002 ZŠ – vybudovanie podstavca		1 295	1 295
			Kapitálové výdavky celkom		29 195	

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 29 195 €.

Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky	300 146,40 €
Kapitálové výdavky	29 195,00 €
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu	329 341,40 €

Rozpočet mesta po 2. zmene rozpočtu

Príjmy	Schválený rozpočet	č.1	č.2	po zmene
Bežné príjmy	5 241 131		134 442	5 375 573
Kapitálové príjmy	109 573			109 573
Príjmové finančné operácie	191 893	51 588	193 899,40	437 380,40
vlastné príjmy RO	251 517		1 000	252 517
celkové príjmy	5 794 114	51 588	329 341,40	6 175 043,40

výdavky	Schválený rozpočet	č.1	č.2	po zmene
bežné výdavky	5 257 970	159 567	300 146,40	5 717 683,40
kapitálové výdavky	427 144	-107 979	29 195	348 360
výdavkové finančné operácie	109 000			109 000
výdavky celkom	5 794 114	51 588	329 341,40	6 175 043,40

Rozpočet mesta po 2. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 2. zmene rozpočtu mesta

Bežné príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

1. Príjem za celoplošné testovanie – príjem od spoločnosti Mediform s.r.o. za celoplošné testovanie
2. Dotácia na nájomné : na základe podanej žiadosti boli mestu uhradené prostriedky vo výške zníženého nájomného nájomníkom
3. Príjem z odvodu – TS – vrátené neminuté prostriedky v roku 2020
4. Vratky za energie – preplatky z vyúčtovania energií (EE – 2 728,24 € a plynu- 2 298,11 €)
5. Grant (dar) – OOCR Gron poskytne grant (dar) na vybudovanie Feraty
6. Refundácia nákladov – Covid 19 na základe preukázateľne vynaložených výdavkov boli preplatené náklady v celkovej výške 4 245 €
7. Transfery zo ŠR- sú účelovo určené.

Príjmové finančné operácie

V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie PFO o 193 899,40 € včlenením :

1. z rezervného fondu v celkovej sume 124 500 € vtom :

- na rekonštrukciu MK – Kútovska 40 000 €
- na kúpu kuka vozidla 20 000 €
- asfaltovanie dvora na Záchranke 7 500 €
- na nový vrt 57 000 €

2. Neminuté finančné prostriedky z roku 2020, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku : rodinné prídavky, dar, vzdelávacie poukazy , sčítanie, stravné ZŠ, akvizícia knižničného fondu

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

- dotácia na stravné , dotácia – opatrovatel'ky Covid,

Bežné výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke tarifný plat o 551 € K zvýšeniu výdavkov došlo vytvorením pracovného miesta v rámci chránenej dielne na ktorú mesto dostáva dotáciu.

2. Sčítanie SODB

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 12 125,95 € , ide o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 v sume 1981,95 € a sčítanie obyvateľov 10 143 € na ktoré sme dostali dotáciu.

3. Civilná ochrana – Covid

Navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov na úhradu služieb- testovanie Covid , na OPP a služby.

4. Cestná doprava - TS

V programe cestná doprava navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu presunu z kapitálových výdavkov (rekonštrukcie miestnych komunikácií na ul. Slameníkova, Záhrbská a Podhorská) v sume 100 000 €. Oprava bude spčívať vo vysprávkach výtlkov, následnom napojení na existujúcu MK a natiiahnutí živičného asfaltového krytu v hrúbke 7 cm.

Navýšenie bežných výdavkov na položke opravy MK, výtlky o sumu 7 500 € a to na asphaltovanie dvora Záchrannej služby a 40 000 € na rekonštrukciu MK Kútovská .

5. Nebytové priestory

V podprograme navrhujeme zvýšenie rozpočtovej položky vrátenie príjmov o 1400 € a to z dôvodu vyšších preplatkov na energiách v prenajímaných nebytových priestoroch.

6. Rekonštrukcia Zvoničky

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na rekonštrukciu budovy Zvoničky v sume 20 000 €, ktorá zahŕňa stavebné úpravy interiéru (prestavba vnútorných priečok, výmena vodoinštalácie, povrchové úpravy stien, podláh).

7. Verejné osvetlenie

V programe navrhujeme presun rozpočtovaných bežných výdavkov na rozšírenie verejného osvetlenia v časti Ílend a Tajch v sume 5 900 € na kapitálové výdavky nakoľko sa musia osadiť nové stĺpy.

8. Mestská knižnica

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na akvizíciu knižničného fondu v sume 2 900 € na ktoré sme v roku 2020 dostali dotáciu.

9. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu : nevyčerpané prostriedky z roku 2020 v sume 23 996,58 € , dofinancovanie originálnych kompetencií v sume 14 688 € (1 224 € mesačne) a finančné prostriedky získané darom od Nadácie pre deti Slovenska v sume 1 000 €.

10. Materská škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu dotáciu na asistenta učiteľa v sume 4 966 € a dotáciu na projekt Múdre hranie v sume 1 000 €.

11. Denné centrum Lipa

Navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov z položky odmeny mimo PP na položku tarifný plat, odvody a to z dôvodu zmeny pracovnoprávneho vzťahu z Dohody na pracovný pomer.

12. Opatrovateľská služba

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na tarifný plat a odvody na ktoré sme dostali dotáciu z ÚPSVaR v sume 1569 € a vratku z nevyčerpanej dotácie Covid v roku 2020 v sume 116,05 €. Zároveň navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov z tarifného platu v sume 6 000 € na položku transfer n.o.

13. Rodina a deti

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu neminuté prostriedky rodinné prídavky v sume 74,85 €.

14. Sociálna pomoc

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu vratku dotácie na stravu v sume 30 330 €.

15. Dávky sociálnej pomoci

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovanej položky o sumu 3 500 € na sociálnu výpomoc pozostalej rodine na úhradu nájomného.

Kapitálové výdavky

1. Cestná doprava

Na základe fyzickej obhliadky miestnych komunikácií sme dospeli k záveru, že plánovaná rekonštrukcia na uvedených uliciach sa dá zrealizovať bez ohlásenia a stavebného povolenia t. j. bude to bežná údržba a preto navrhujeme presun rozpočtovaných kapitálových výdavkov do bežných výdavkov.

2. Nakladanie s odpadmi

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na kúpu nového kuka vozidla v sume 20 000 €, ktoré budú použité na akontáciu .

3. Rekonštrukcia Zvoničky

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na vybudovanie (prístavbu) nového sociálneho zariadenia v sume 5 000 €.

4. Verejné osvetlenie

Navrhujeme presun z bežných do kapitálových výdavkov .

5. Rozvoj obcí

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na vybudovanie nového vrtu v sume 57 000 €.

6. Ferata

Navrhujeme zapojenie výdavkov v sume 40 000 € a toz dôvodu, že v roku 2020 sa investičná akcia nerealizovala, ktorá bude financovaná z finančných prostriedkov mesta v sume 20 000 € a 20 000€ z daru od OOCR Gron .

7. Základná škola

Navrhujeme znovu zapojenie do výdavkov vybudovanie podesty (podstavca) v átriu pod altánok, nakoľko sa investičná akcia nerealizovala v roku 2020.