

Rozpočtové opatrenie č. 8 /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 **82 432 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	úprava č. 8	po úprave
133012	Daň za verejné priestranstvá	1 000	811	1 811
212003	Nájomné z budov OKI	0	430	430
212003	Nájomné z budov	96 700	-2 493	94 207
221004	Poplatky – vodné stavby, studne	240	120	360
221004	- matrika	2 000	212	2 212
221004	- overovanie	5 200	400	5 600
221004	- VŽP	7 000	1 100	8 100
223 001	Refundácie GP, ZP	1 200	1 800	3 000
223001	Za drobný stavebný odpad	300	200	500
223001	Za prieskumné územie	925	925	1850
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	1 772	1 772
292017	Príjmy - vratky	85	725	810
311	Dar – Tajchová osmička	0	250	250
312001	ŠR – refundácia nákladov Covid 19	58 855	12 202	71 057
312001	ŠR- dotácia nájomné Covid 19	5 333	2 493	7 826
312001	ŠR- rodinné prídavky	200	950	1 150
312001	ŠR- MŠ asistent učiteľa	4 966	10 921	15 887
312001	ŠR – MŠ- predškolská výchova	11 532	9 984	21 516
312001	ŠR- vzdelávacie poukazy	5 288	1 624	6 912
312007	Z rozpočtov obcí na CVČ		468	468
312012	ŠR- ÚPSVAR	4 709	1 172	5 881
312012	ŠR- doplň. Komunálne voľby	0	1 029	1 029
	Bežné príjmy celkom	205 533	47 095	252 628

2. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 8	po zmene
456	Prijaté zábezpeky	35 500	27 500	63 000
	Príjmové finančné operácie celkom	35 500	27 500	63 000

3. Vlastné príjmy RO

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 8	po zmene
	MŠ	71 985	5 258	77 243
292 012	dobropis energie	0	282	282
453	Neminuté príjmy z r. 2020	0	3 776	3 776
311	Dar	0	1 200	1200
	CVČ	10 300	2 579	12 879
223	Olympiády, letná činnosť		2 480	2 480
229012	dobropis energie		99	
	Vlastné príjmy RO celkom	82 285	7 837	90 122

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	47 095 €
Príjmové finančné operácie	27 500 €
Vlastné príjmy RO	7 837 €
Celkové zvýšenie príjmov rozpočtu	82 432 €

Výdavková časť rozpočtu :

Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	654 661	19 031	673 692
	111	611- mzdy	3691	1 172	4 863
	41	611- mzdy	266 495	5 387	271 882
		633002- výpočtová technika	3 000	2 500	5 500
		633016- reprezentačné	3 200	1 500	4 700
		634002- servis, oprava	500	1772	2 272
		635002 -údržba výpočt. techniky	13 000	3 000	16 000
		635004- údržba prev. strojov	1 300	300	1 600
		635006- údržba budov	8 400	-7 400	1 000
		637001- školenia	1 500	1 300	2 800
		637004- všeobecné služby	4 000	2 600	6 600
		637012- poplatky	1 900	3 200	5 100
		637027- dohody mimo PP	5 000	3 700	8 700
1.5.	01.1.1.	Znalecké posudky GP,	4 450	1 800	6 250
		637012- znalecké posudky	2 000	1 800	3 800
1.7.	01.7.0.	Dlhová služba	0	175	175
		651004- úroky z lízingu		175	
6.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	3 147	3 147
		634003- poistenie vozidla	0	1 150	1 150
		637035- DPH z lízingu vozidla	0	1 997	1 997
1.9.3.	01.6.0.	Voľby komunálne - doplňujúce	0	1 029	1 029
		636 - materiál	0	29	29
		637 odmeny členov komisie	0	1 000	1 000
5.2.	04.5.1.	Cestná doprava	508 114	18 577	526 691
5.2.1.	04.5.1.	641001- TS údržba MK	107 871	444	108 315
5.2.2.	04.5.1.	641 001 – TS zimná údržba	27 923	30 302	58 225
5.2.3.	04.5.1.	641001- TS ostatné výdavky	81 477	-12 169	69 308
6.1	05.1.0.	Nakladanie s KO	209 120	6 515	215 635
	6.1.1.	641001- TS	138 109	5 662	143 771
	6.3.2.	641001- TS veľkoobjemový od	40 357	853	41 210
7.1.	06.6.0.	Správa prenajímaného majetku	134 929	1 800	136 729
		637005- špeciálne služby	4 800	1 800	6 600
8		Prostredie pre život	397 564	-30 909	366 655
8.1.	04.1.1.	641001- TS spoločná správa	163 479	14 919	178 398
8.5.	06.2.0.	641001- TS verejná zeleň	106 619	-29 990	76 629
8.7.2.	06.4.0.	641001- TS verejné osvetlenie	70 714	- 9 403	61 311
8.8.1.	06.6.0.	641001- TS verejné WC	23 172	- 1535	21 637
8.9.	08.4.0.	641001- TS pohrebníctvo	3 178	-3 178	0
8.10.	08.1.0.	641001- TS Tajch	12 158	-1 722	10 436
8.3.3.	05.2.0.	632002- zrážkové vody	21 500	4 625	26 125
9.2.	08.1.0	Rekreačné a športové služby	78 687	250	78 937
	72c	637002- súťaže Tajchová osmička	0	250	250
9.3.	08.1.0.	Šport- ostatné akcie	16355	5 817	22 172
9.3.2.	08.1.0.	641001 TS správa štadióna	16 355	5 817	22 172
11.1.1	09.1.1.1.	MŠ	800 726	22 105	822 831
	111	610-630- asistent učiteľa	4 966	10 921	15 887
	111	610-630- predškolská výchova	11 532	9 984	21 516
	72c	63309- učebné pomôcky	0	1 200	1 200
	41	642013-odchodné	4 300	- 2 332	0
		614 - odmeny	10 000	2 332	1 2332
		611- mzdy	55 500	- 444	54 936
		642 015- nemocenské dávky	10	444	574
		612001- príplatky	2 500	- 1 000	1 500
		612002- ostatné príplatky	2 500	1 000	3 500
		611- mzdy	58 900	- 800	57 920

		614- odmeny	2 800	800	3 600
		632001 – energie	2 000	-500	1 500
		632001 – energie	2 500	500	2 500
11.1.3.	09.5.0.	Centrum voľného času	116 564	3 342	119 906
	111 VP	633009 – učebné pomôcky		2 605	2 605
		633009 - materiál		120	120
		637027- odmeny mimo PP		149	149
	11H	611- mzdy		468	468
11.1.2.		Základná umelecká škola	471 832	0	471 832
	41	611, 620 – mzdy, odvody	311 105	-67 785	243 320
	111	611, 620 – mzdy, odvody	0	67 785	67 785
	41	611- mzdy	243 320	- 765	242 555
		637027- odmeny mimo PP	3 170	765	3 935
		621-625- odvody do poisťovní	114 185	- 1 600	112 585
		642015- nemocenské dávky	10	1600	1 610
12.3.	10.4.0.	Rodina a deti	200	950	1 150
		642014- rodinné prídavky	200	950	1 150
		Bežné výdavky spolu		58 254	

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 58 254 €.

Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
6.1.1.		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	16 500	- 11 985	4 515
	46	05.1.1.	Nákup kuka vozidla	16 500	-11 985	4 515
5.2.1.		04.5.1.	Cestná doprava	30 000	0	30 000
	46		Rekonštrukcia MK Čierny Lúh	30 000	-1 680	28 320
			PD MK Čierny Lúh	0	1 680	1 680
			Kapitálové výdavky celkom		-11 985	

Zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu o 11 985 €.

Výdavkové finančné operácie

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.1.	71	819002	Finančné zábezpeky	33 500	27 500	63 000
		824	splátka istiny z lízingu		8 663	8 663
			Výdavkové finančné operácie celkom	33 500	36 163	71 663

Zvýšenie výdavkových finančných operácií o 36 163 €.

Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky 58 254 €
Kapitálové výdavky - 11 985 €
Výdavkové finančné operácie 36 163 €
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu 82 432 €
Rozpočet mesta po poslednej zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 8. zmene rozpočtu mesta

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy :

1. Daňové a nedaňové príjmy : navýšenie príjmov podľa skutočne dosiahnutých príjmov za správne poplatky (vodné stavby, matrika, overovanie,) refundácie za geometrické plány a znalecké posudky, za drobný stavebný odpad

2. Dotácia na nájomné : na základe podanej žiadosti boli mestu uhradené prostriedky vo výške zníženého nájomného nájomníkom

3. Náhrady poistného plnenia : príjem za poistné plnenie za vzniknutú škodu na motorovom vozidle (náraz poľnej zvery)

4. Refundácia nákladov Covid 19 : na základe preukázateľne vynaložených výdavkov boli preplatené náklady v celkovej výške 12 202 €

5. Dary : poskytnutý účelový dar na športové podujatie Tajchová osmička

6. Transfery zo ŠR- sú účelovo určené : asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, refundácia miezd, predškolská výchova , dopĺňujúce komunálne voľby.....

Príjmové finančné operácie :

1. Prijaté finančné zábezpeky ktoré boli prijaté v rámci vyhlásených verejno-obchodných súťaží ako finančné zábezpeky

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií :

Materská škola : príjem z preplatku energií, neminuté prostriedky z roku 2020 a prijatý dar od Knauf Insulation Nová Baňa na učebné pomôcky .

Centrum voľného času : príjem za olympiády, školné a zápisné za letnú činnosť a z preplatku na energiách .

Bežné výdavky – mesto

1. Správa mesta

V zmene rozpočtu navrhujeme :

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu Správa mesta v sume 7 400 € z položky údržba budov na položku údržba výpočtovej techniky 3 000 € , údržba prev. strojov 300 € školenia 1300 €, všeobecné služby 2600 € a 200 € na dohody mimo PP

- navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na mzdy , výpočtovú techniku, reprezentačné, dohody mimo PP, servis- oprava (navýšené výdavky boli hradené z poistného plnenia), poplatky (súdne poplatky a poplatky za ukončené staré exekúcie voči dlžníkom na nájomnom, daniach) z dôvodu vyššieho čerpania

2. GP, znalecké posudky

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšenie na položke znalecké posudky a GP, ktoré boli mestu refundované v plnej výške .

3. Dlhová služba

V rámci schváleného kapitálového rozpočtu bola suma 20 000 € určená na akontáciu vozidla na zber komunálneho odpadu. Zmenou financovania kúpy vozidla je potrebné rozčleniť splátku lízingu, ktorá je vo výške 3994,94 € na : splátky úrokov 58,33 € , istiny 2 887,67 € , poistenia 383,12 € a DPH 665,82 € . Z tohto dôvodu navrhujeme navýšenie na položke úroky z lízingu o sumu 175 € (3x 58,33)

4. Nakladanie s odpadmi – mesto

Navrhujeme zapojenie výdavkov na položku poistenie vozidla (lízingová splátka) v sume 1 150 € (3x 383,12) a na položku DPH (lízingová splátka) v sume 1 997 € (3x 665,82) .

5. Voľby komunálne – dopĺňujúce

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 1 029 € na ktoré sme dostali dotáciu zo ŠR.

6. Správa prenajímaného majetku

Navrhujeme navýšenie rozpočtovanej položky špeciálne služby o 1 800 €.

7. Bežné výdavky – Technické služby

Jedná sa o rozpočtový presun v rámci bežných výdavkov, ktorý sme vykonali medzi jednotlivými projektmi a podprogramami, pričom nevyčerpanými prostriedkami na jednotlivých výdavkových položkách sme kryli prečerpané prostriedky na iných projektoch. Nutnosť vykonať rozpočtový presun vyplýva na základe požiadaviek a potrieb v priebehu roka.

V rámci bežných výdavkov sme vykonali nasledovný rozpočtový presun:

Projekt 5.2.1. Údržba MK – v rámci opravy výtlkov MK presun finančných prostriedkov vo výške 14 889 eur s DPH z prác dodávateľsky na všeobecný materiál (asfalt, štrk) a prepravné. Presun 4 600 eur v rámci opráv a čistení rigolov z prác dodávateľsky na pokrytie výdavkov za DPH a materiál. V rámci údržby MK navyšujeme rozpočtovým presunom výdavky na materiál o 4 500 eur. Ponižené výdavky na mzdy o -4 056 eur vrátane odvodov. **Celková zmena + 444 eur**

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – celkový rozpočet na zimnej údržbe navyšujeme o 2 450 eur, z toho +3 500 eur navýšenie služieb za odhňanie snehu dodávateľsky a -1 050 eur na servis a opravy vozidiel. Výdavky na mzdy, odvody navýšené o +27 852 eur vrátane odvodov. Suma vyplýva zo skutočností počas zimnej údržby začiatkom roka. **Celková zmena + 30 302 eur**

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – poníženie výdavkov o -12 169 eur vrátane odvodov.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – výdavky navyšujeme o 10 800 eur, z toho: materiál +900 eur, servis a údržba vozidiel +2 200 eur, mýto +2 500 eur, nájom prevádzkových strojov +700 eur, služby zneškodnenia nebezpečného odpadu a odvozu plastov zo zberného dvora technických služieb +6 000 eur a stravovanie ponížujeme -1 500 eur.

Výdavky na mzdy a odvody ponížené o 5 138 eur vrátane odvodov, pričom v rámci projektu sme vykonali rozpočtový presun vo výške 8 500 eur z tarifného platu na krytie výdavkov za ostatné príplatky vo výške 5 000 eur a 3 500 eur na dohody. **Celková zmena + 5 662 eur**

Projekt 6.3.2. Zber veľkoobjemového odpadu – rozpočet ponížený o 500 eur za materiál.

Výdavky na mzdy, odvody navýšené o +1 353 eur spolu s odvodmi. **Celková zmena + 853 eur**

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – rozpočet navýšený o 1 600 eur, a to: energie +1 000 eur, servis výpočtovej techniky +500 eur, servis prevádzkových strojov -500 eur, oprava budov -600 eur, školenia -300 eur, náhrady +2 000 eur, poplatky -500 eur.

Výdavky na mzdy navýšené celkovo o +13 319 eur vrátane odvodov sa týkajú ostatných príplatkov o +8 000 eur, odmien o +3 350 eur, a dohody +2 200 eur, ponížený je naopak tarifný plat o -2 700 eur a osobný príplatok o -1 000 eur. **Celková zmena + 14 919eur**

Podprogram 8.5. Verejná zeleň – poníženie rozpočtu o 9 100 eur, z toho materiál -500 eur, servis vozidiel -6 500 eur, poistenie -600 eur, služby -1 000 eur, stravovanie -500 eur.

Ponížené mzdové výdavky o -20 890 eur vrátane odvodov. **Celková zmena - 29 990eur**

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – rozpočet ponížený o 8 050 eur, z toho energie -6 000 eur, telekomunikačné služby -420 eur, materiál +3 500 eur, OOP -200 eur, servis vozidiel -580 eur, školenia -350 eur, služby -3 500 eur, stravovanie -500 eur. Výdavky na mzdy ponížené o -1 353 eur vrátane odvodov z dôvodu neobsadenia pracovnej pozície elektrikára. **Celková zmena - 9 403 eur**

Projekt 8.8.1. Verejné WC – rozpočet ponížený o 1 400 eur, z toho -1 000 eur energie a -400 eur oprava budov. Výdavky na mzdy ponížené o -135 eur s odvodmi. **Celková zmena - 1 533 eur**

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – poníženie rozpočtu o **3 200 eur** na materiály a službách.

Podprogram 8.10. Tajch – poníženie rozpočtu o **1 700 eur** na materiály, oprave budov a službách.

Projekt 9.3.2. Správa štadióna – +1 000 eur na materiál, -1 000 eur palivá ako zdroj energie, +700 eur servis vozidiel, -2 000 eur oprava budov, +1 500 prenájom kosačky, +4 400 eur služby. Navýšenie mzdových výdavkov vo výške +1 217 eur vrátane odvodov.

Celková zmena + 5 817 eur

8. Zrážkové vody

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na základe skutočného čerpania o sumu 4 625 €.

9. Rekreačné a športové služby

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 250 € na podujatie Tajchová osmčka na ktorú sme dostali účelový dar.

10. Materská škola

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 10 921 € na mzdy, odvody pre asistentov učiteľa (1946 € na Nábřežnej a 8975 € na Štúrovej), sumu 9 984 € na mdy, odvody, učebné pomôcky pre predškolákov a sumu 1 200 € na učebné pomôcky na ktoré sme dostali účelový dar. Presuny medzi položkami sú na základe skutočného čerpania.

11. Centrum voľného času

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 3 342 € na ktoré sme dostali doácie (z iných obcí a vzdelávacie preukazy). Výdavky budú použité na mzdy, učebné pomôcky, materiál a odmeny mimo PP.

12. Základná umelecká škola

V zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov hradených z rozpočtu mesta o sumu 67 785 € a zvýšenie bežných výdavkov hradených zoŠR (dotácia) o sumu 67 785 €. Presuny medzi položkami navrhujeme na základe skutočného čerpania.

13. Rodina a deti

Navrhujeme zvýšenie na položke transfer – rodinné prídavky a to na základe skutočne prijatých rodinných prídavkov.

Kapitálové výdavky

1. Nakladanie s odpadmi

Navrhujeme zníženie na položke Nákup kuka vozidla o sumu 11 985 €, ktoré sme v rámci rozpočtu presunuli na splátky úrokov, poistenia, DPH a splátky istiny.

2. Cestná doprava

Rekonštrukcia MK Čierny Lúh - rozpočtový presun vo výške 1 680 eur na pokrytie výdavkov za projektovú dokumentáciu. Celkový kapitálový rozpočet ostáva nezmenený.

Výdavkové finančné operácie

1. Finančné zábezpeky

Navrhujeme zapojiť do výdavkových finančných operácií sumu 27 500 €, ktoré boli vrátené neúspešným uchádzačom verejno-obchodnej súťaže.

2. Dlhová služba

Navrhujem zvýšenie na položke splátky istín o sumu 8 663 €, ktoré budú použité na úhradu splátok istiny z lízingu .