

Rozpočtové opatrenie č. 1 /2022

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 **112 961,54 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

<i>ekon. Klas.</i>	<i>položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Zmena č. 1</i>	<i>po zmene</i>
292 009	Príjmy z odvodu príjmov	0	40 161,54	40 161
	Bežné príjmy celkom		40 161,54	40 161

2. Kapitálový rozpočet

<i>ekon. Klas.</i>	<i>položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Zmena č. 1</i>	<i>po zmene</i>
233001	Príjem z predaja vrtu	63 300	62 800	126 100
	Kapitálové príjmy celkom	63 300	62 800	126 100

3. Príjmové finančné operácie

<i>ekon. Klas.</i>	<i>položka</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>Zmena č. 1</i>	<i>po zmene</i>
453	Neminutý dar z roku 2021	0	10 000	10 000
	Príjmové finančné operácie celkom		10 000	10 000

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	40 161,54
Kapitálové príjmy	62 800,00
Príjmové finančné operácie	10 000,00
Spolu	112 961,54

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	741 787	7 900	749 687
		637005- exekučný poplatok	0	7 900	7 900
1.5.		Príprava a implementácia projektov	10 000	-9800	200
		637005- príprava projektov	10 000	-9 800	200
7.		Rozvoj mesta – kap. výdavky	559 785	72 600	632 385
		43 - 717 001- dobudovanie vrtu		62 800	62 800
		41- 716 PD Kino		9 800	9 800
8.1.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	60 000	10 000	70 000
		642001- Transfery OZ		10 000	10 000
8.10.	08.1.0.	Mestský kultúrno- športový a voľnočasový areál Nová Baňa	0	10 760,54	10 760,54
		637 004- všeobecné služby		4 760,54	4 760,54
		637005- špeciálne služby		6 000	6 000
9.3.	09.5.0.	ZUŠ		17 501	1 7501
		635006- havarijný stav kanalizácia		17 501	17 501
10.3.		Rodina a deti	2 000	4 000	6 000
		642022- príspevok pri narodení		4 000	4 000
		Výdavky spolu		112 961,54	

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

Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

Bežné príjmy

Navrhujeme zapojiť do príjmov sumu 40 161,54 eur a to na položke príjmy z odvodu TS. Je to nevyčerpaný príspevok TS z roku 2021.

Kapitálové príjmy

1. Príjem z predaja vrtu : Plánovaný príjem z predaja vrtu bol 63 300 € , vskutočnosti bude príjem z predaja vyšší o 62 800 €

Príjmové finančné operácie

V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie PFO o 10 000 € - ide o reminuté finančné prostriedky v roku 2021, ktoré mesto dostalo darom.

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke špeciálne služby o 7 900 €, ide o úhradu nákladov v exekučnej veci v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže s.r.o.

2. Príprava a implementácia projektov

V zmene rozpočtu navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 9 800 eur zo špeciálnych služieb na projektové dokumentácie .

3. Rozvoj mesta

Navrhujeme :

1. zapojiť do rozpočtu sumu 62 800 eur na dobudovanie vrtu. Výdavky pozostávajú z projekčných prác, vystrojením vrtu ponorným čerpadlom, pokládku inžinierskych sietí, montážne práce. Vynaložené výdavky sa mestu vrátia po predaji celého diela.

2. zapojiť do rozpočtu sumu 9 800 eur na PD Kino – projektová dokumentácia na rekonštrukcia interiéru budovy kina bola vypracovaná v súlade s výzvou č. IROPPO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandemiou COVID-19 z Integrovaného regionálneho operačného programu a v súlade s oprávnenými výdavkami predmetnej výzvy. Výdavky vynaložené na vypracovanie PD sú oprávneným výdavkom a budú mestu refundované.

4. Rekreačné a športové služby

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na dotáciách na šport pre OZ o sumu 10 000 eur.

5. Mestský kultúrno- športový a voľnočasový areál Nová Baňa

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 10 760,54 eur na služby : vypracovanie inžinierskogeologický, hydrogeologický a radónový prieskum

6. ZUŠ

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 17 501 eur na opravu havarijného stavu vnútornej a vonkajšej kanalizácie v ZUŠ a vybudovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie.

7. Rodina a deti

Navrhujeme zapojenie do výdavkov sumu 4 000 eur na príspevok pre narodené deti .