

Rozpočtové opatrenie č. 2 /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 547 818,39 €

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
223001	refundácia za energie	11500	2 000	13 500
223001	preplatky za energie	0	3 080	3 080
223001	drobný stavebný odpad	0	500	500
292017	vratka dotácie na stravu	0	31	31
292027	trovy konania	0	289	289
311	Granty, dary Transparentný účet	0	4 460	4 460
312001	ŠR- dotácia na stravné	2000	9 302	11302
312001	ŠR- dotácia na asistentov - ZŠ	0	9 144	9 144
312001	ŠR- refundácia nákladov Covid	0	7 438	7 438
312001	ŠR- dotácia na nájomné	0	1 246	1 246
312001	ŠR- refundácia projekt ZŠ	0	27 468	27 468
312001	ŠR- refundácia projekt MŠ	0	3 639	3 639
312007	ŠR- MŠ asistent učiteľa	0	2 066	2 066
312007	Z rozpočtov obcí na CVČ	0	378	378
	bežné príjmy celkom	13500	71 041	84 541

2. Kapitálový rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
322001	refundácia PD vnútrobloky		18 810	18 810
322001	dotácia na realizáciu projektu Vnútrobloky		385 868	385 868
	Kapitálové príjmy celkom	0	404 678	404 679

3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
453	131 nem. prostriedky ZŠ	0	13 189,35	13 189,35
453	131 nem. prostriedky MŠ	0	4 498,93	4 498,93
453	131 nem. Prostriedky ZUŠ	0	648,00	648,00
453	131 nem. prostriedky dotácia Envirofond	0	694,66	694,66
453	131 nem. prostriedky – rod. prídavky	0	74,85	74,85
453	131 nem. prostriedky Covid opatrovatelky	0	6 151,60	6 151,60
453	131 nem. prostriedky– dotácia na stravné	0	46 609,60	46 786,00
453	131 nem. prostriedky – školské pomôcky	0	232,40	56,00
	Príjmové finančné operácie celkom		72 099,39	72 099,39

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	71 041,00
Kapitálové príjmy	404 678,00
Príjmové finančné operácie	72 099,39
Spolu	547 818,39

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	740 887	12 138	753 025
		637001- školenia	2 000	3 600	5 600
		635006 – údržba budov	26 000	3 838	29 838
		637005- špec. služby	7 200	4 000	12 200
		642015- nemocenské dávky	500	700	1200
4.2.2.	04.5.1.	Miestne komunikácie	115 175	122 175	122 175
		641001- miestne komunikácie	115 175	-3 000	112 175
		641001- účelové výtlky	0	10 000	10 000
4.2.3.	04.5.1.	Doprava	84 023	-1 000	83 023
		641001- výdavky na dopravu	84 023	- 1000	83 023
5.1.	0.5.1.	Nakladanie s KO – mesto	127 991	694,66	128 685,66
		131 - 633006- materiál	0	694,66	694,66
5.1.	0.5.1.	Nakladanie s KO – TS	152 928	-6 000	146 928
		641001- nakladanie s odpadmi	152 928	- 6 000	146 928
6.1.	06.6.0	Správa budov	218 921	-5 754	213 167
		632001- energie	19 868	2 000	21 868
		635006- údržba majetku	0	1 046	1 046
		637003 – inzercia	200	200	400
		635006- plánovaná údržba	138 200	- 9 000	129 200
7.	717	Rozvoj mesta – kap. výdavky	632 385	441 778	1 074 163
	KZ 41	717 002- Vnútrobloky	0	20 309	20 309
	KZ 111	717 002 Vnútrobloky	0	385 869	385 869
	KZ 41	711 005 Územný plán	0	7 100	7 100
	KZ 41	711003 softvér Gisplan	0	2 500	2 500
	KZ 41	717001- kanalizácia	0	26 000	26 000
9.1.	09.1.1.	Materská škola	876 260	6 564,93	883 057,33
	KZ 131	610-630 výchova a vzdelávanie	0	4 498,93	4498,93
	1AC1-3	610-630 projekt asistent	0	2 066	2 066
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 302 686	22 333,35	1 325 019,35
	KZ 131	610-630- nem. prostriedky 2021	0	13 189,35	13 189,35
	111	610-630- asistenti	0	9 144	9 144
9.3.	09.5.0	Základná umelecká škola	527 260	648	527 908
	KZ 131	630- nem. prostriedky - covid	0	648	648
9.4.	09. 5.0.	Centrum voľného času	131 942	378	132 320
	KZ 11H	610- 630 z rozpočtov obcí	0	378	378
10.2.	10.2.0.	Opatrovateľská služba	126 045	6 151,60	132 196,60
	KZ 131	637037- vratka dotácie		6 151,60	6 151,60
10.3.	10.7.	Rodina a deti	1 500	74,85	1 574,85
		642014- rodinné prídavky	1500	74,85	74,85
10.4.	10.4.1.	Stravovanie	2 000	56 088	58 088
		642026 – dotácia na stravovanie	2 000	9 302	11 302
	KZ 131	637037 – vratka dotácie za r. 2021		46 786	46 786
10.4.2.	10.7.0.	Humanitárna pomoc Ukrajině	0	6 723	6 723
	72c	633001- všeobecný materiál		260	260
	72c	637004- všeobecné služby		4 000	4 000
	72c	637005 -špeciálne služby		200	200
	41	633011- potraviny		765	765
	41	633006- materiál		200	200
	41	637005 – špeciálne služby		1 298	1296
		Výdavky spolu		547 818,39	

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

Komentár k 2. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

1. Bežné príjmy

1. **Príjem za služby** v sume **5 580 eur** predstavujú príjmy : refundácia za energie, preplatok za energie, poplatok za drobný stavebný odpad
2. **Iné daňové príjmy** v sume **320 eur** : vratka dotácie na stravné, trovy konania)
3. **Granty – dary** v sume **4 460 eur** : mesto založilo transparentný účet , ktorý je určený na pomoc Ukrajine
4. **Transfery** v sume **60 681 eur** sú účelové dotácie na stravné, asistentov, z rozpočtov obcí na CVČ, nájomné. V rámci transferov boli refundované náklady , ktoré mesto vynaložilo na záchranné práce počas mimoriadnej situácie v období od 1.09.2020 do 31.05.2021 v sume 7 438 eur. Taktiež boli refundované finančné prostriedky z projektu ZŠ v sume 27 468 eur (zo 76 76 331 eur) a z projektu MŠ v sume 3 639 eur, ktoré sú príjmami mesta.

Kapitálové príjmy

1. Refundácia nákladov za PD vnútrobloky v sume 18 810 eur a dotácia na projekt Vnútrobloky v sume 385 868 eur, čo je 95% z celkových oprávnených výdavkov.

Príjmové finančné operácie

1. Nemnuté finančné prostriedky z roku 2021, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku : rodinné prídavky, normatívne finančné prostriedky ZŠ, nevyčerpaná dotácia na predškolákov , dotácia na ochranné pomôcky, dotácia z Envirofondu.
2. Nemnuté finančné prostriedky v roku 2021 vrátené poskytovateľovi v roku 2022 :
 - dotácia na stravné , dotácia – opatrovatel'ky Covid,

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke :

- školenia o 3 600 eur- vzhľadom na neustále sa meniacu legislatívu je potrebné zabezpečiť školenie zamestnancov, ktoré väčšinou prebiehajú online
- údržba budov o 3 838 eur – ide o údržbu kúpeľne a wc pre MsP.
- špeciálne služby o 4 000 eur – výdavky na pasportizáciu miestnych komunikácií
- nemocenské dávky o 700 eur

2. Miestne komunikácie

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky na opravu výtčkov vo výške 10 000 eur a to presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov z podprogramu 4.2.2 Údržba miestnych komunikácií vo výške 3 000 eur, z podprogramu 4.2.3 Ostatné výdavky na dopravu vo výške 1 000 eur a z podprogramu 5.1.1. Nakladanie s KO vo výške 6 000 eur.

3. Nakladanie s KO – mesto

V zmene rozpočtu navrhujeme zapojiť do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2021 v sume 694,66 eur. Výdavky budú vynaložené na nákup košov, odpadových vriec , sáčkov.

4. Správa budov

Navrhujeme zvýšenie na položke :

- energie o 2 000 eur ,
- údržba majetku o 1046 eur – ide o neprenajímaný majetok (radničný park....)
- inzercia o 200 eur.

Navrhujeme zníženie na položke plánovaná údržba – výmena okien ul. Bernolákova o 9 000 eur. Plánované výdavky boli vo výške 60 000 eur, vysúťažená cena bola 50 314,56 eur. Zároveň navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov do programu 7 na vybudovanie kanalizácie.

5. Rozvoj mesta

1. Vnútrobloky

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu **406 178** eur na realizáciu projektu Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa . Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov v sume **20 309** eur – 5% spolufinancovanie a z dotácie v sume **385 869** eur formou pred financovania. V rámci projektu sa urobia stavebné úpravy územia, sadové úpravy, vybuduje sa detské ihrisko, vonkajšia fitness zóna. Revitalizované územie bude vybavené mobiliárom (altánok, lavičky) a prvkami drobnej architektúry.

2. Územný plán mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 7 100 eur – ide o výdavky za vypracovanie zmien a doplnkov ÚP.

3. Softvér GISPLAN

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 2 500 eur na dokončenie geografického informačného systému (v roku 2021 bola uhradená suma 2 508 eur), v ktorom bude zapracovaná katastrálna mapa a územný plán . Prostredníctvom systému bude možné identifikovať číslo parcely, LV, vygenerovanie listu vlastníctva do PDF, vyhľadávanie podľa adresy alebo parcelného čísla.

4. Kanalizácia CVČ

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 26 000 eur (9 000 eur – presun z výmeny okien) na vybudovanie kanalizácie v budove CVČ.

6. Materská škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 4 498,93 eur – neminutá dotácia na predškólakov z roku 2021 a sumu 2 066 eur na výdavky projektu asistenti.

7. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 13 189,35 eur – neminuté normatívne finančné prostriedky z roku 2021 a dotáciu na asistentov v sume 9 144 eur.

8. Základná umelecká škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 648 eur – neminutá dotácia na špecifiká (pomôcky Covid 19) z roku 2021.

9. Centrum voľného času

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 378 eur , na ktoré sme dostali dotácie z iných obcí.

10. Rodina a deti

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu neminuté rodinné prídavky.

11. Opatrovateľská služba

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 6 151,60 eur - vratku nevyčerpanej dotácie z roku 2021, ktorá bola určená na odmeny pre opatrovatelky.

12. Stravovanie

Navrhujeme zvýšenie o 9302 eur na položke dotácia na stravovanie a zapojenie do výdavkov vratku nevyčerpanej dotácie za rok 2021 na stravné v sume 46 786 eur.

14. Humanitárna pomoc Ukrajine

Výdavky na humanitárnu pomoc Ukrajine budú hradené z :

- prostriedkov transparentného účtu v sume 4 460 eur (materiál, služby, stravovanie, prepravné...)
- z rozpočtu mesta v sume 2 263 eur (potraviny, stravovanie , pohonné hmoty, preprava ...)

Všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta v rámci humanitárnej pomoci budú refundované.