

Rozpočtové opatrenie č. 5 /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 **299 362 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 5	po zmene
121001	Daň z pozemkov	83 000	10 400	93 400
121001	Daň zo stavieb	316 000	6 400	322 400
212003	Daň za verejné priestranstvá	2 400	2 000	4 400
212 002	Nájomné za pozemky	98 000	31 600	129 600
212003	Nájomné za budovy	600	1 300	1 900
221004	Správne poplatky VŽP	13 000	3 200	16 200
221004	Správne poplatky – ostatné	5 600	1 000	6 600
222003	Pokuty stavebný úrad	3 500	2 700	6 200
223001	Z predaja služieb - propagácia	1 500	1 200	2 700
223001	Z predaja služieb - preddavky	12 000	7 500	19 500
223001	Z predaja služieb - knižnica	2 000	500	2 500
223001	Z predaja služieb – sobáš- cudzí	1 300	500	1 800
223001	Z predaja služieb- refundácia GP	2 000	650	2 650
223001	Z predaja služieb – drobný stav. odpad	1 000	1 000	2 000
223001	Z predaja služieb – ostatné	0	250	250
312001	ŠR- Refundácia nákladov Ukrajina	34 488	2 700	37 188
312001	ŠR- ubytovanie Ukrajina	60 146	66400	126546
312001	ŠR- dotácia z Envirofondeu	12 878	3 265	16 143
312012	ÚPSVaR- chránené pracovisko	1 460	1380	2 840
312012	ÚPSVaR- projekt Chyt' sa šance	1 904	1 700	3 604
312001	ŠR- ZŠ normatívne	791 862	41 718	833 580
312001	ŠR- 111 ZŠ projekt	42 856	-21 949	20 907
312001	ŠR – 1AC1,2,3, projekt	42 256	21 949	64 205
312001	ŠR – ZŠ asistent učiteľa	18 288	18 846	37 134
312001	ŠR- ZŠ SZP	1 100	- 450	650
312001	ŠR- ZŠ školský digitálny koordinátor	6 750	4 636	11 386
312001	ŠR- 111 MŠ predškolači	24 044	14 600	38 654
312001	ŠR 1AC1,2,3 MŠ asistenti	26 800	4 580	31 380
312001	ŠR- vzdelávacie poukazy- ZŠ, CVČ	3 628	2 356	5 984
	bežné príjmy celkom		231931	

2. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 5	po zmene
292017	ZŠ- z vratiek	0	8 745	8 745
312001	ZŠ- refundácia projektu IT z r. 2018	0	50 360	50 360
292006	ZUŠ- z náhrad poistného plnenia	0	539	539
	Vlastné príjmy celkom		59 644	59 644

3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 5	po zmene
453	ZŠ 72f – prevod z roku 2021	0	3 787	3 787
	Prijaté zábezpeky	0	4 000	4 000
	PFO celkom		7 787	7 787

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	231 931,00
Vlastné príjmy	59 644,00
Príjmové finančné operácie	7 787,00
Spolu	299 362,00

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	813 935	72 580	886 515
	KZ 111	610-mzdy- ÚPSVaR	3 364	3 080	6 444
		610- mzdy	407 973	32 500	440 473
		620- odvody do poisťovní	138 349	15 400	153 749
		632003- poštovné	6 200	2 000	8 200
		632005- telekomunikačné	4 100	2 500	6 500
		633004 – prev. stroje	2 000	- 1 000	1 000
		633006- všeobecný materiál	5 100	1 000	6 100
		634001- PHM	2 700	- 500	2 200
		634002- servis , údržba	1 000	- 500	500
		635006- údržba budov	29 838	- 5 000	24 838
		635009- softvér	11 200	4 000	15 200
		637001- školenia	5 600	2 000	7 600
		637004- všeobecné služby	5 000	2 000	7 000
		637005- špeciálne služby	14 700	1 800	16 500
		637006- rekreačné poukazy	2 600	-1 000	1 600
		637012- poplatky	1 900	5 500	7 400
		637035- dane a poplatky	1 200	1 800	3 000
		642014- príspevok na stravovanie	6 000	3 000	9 000
		819002- finančná zábezpeka	0	4 000	4 000
1.4.	01.1.1.	Strategické plánovanie	7 800	3 500	11 300
		637005- GP, ZP	5 000	3 500	8 500
1.8.	01.3.3.	Matrika	29 590	1 000	30 590
	KZ 41	610- mzdy	4 800	500	5 200
		620- odvody	3 260	500	3 760
2.1.	02.2.0	Civilná ochrana	3 915	- 3 000	915
		633006- materiál – covid 19	2 000	- 2 000	0
		633010- OPP	500	-500	0
		637004- služby - covid 19	850	-500	350
3.1	03.1.0.	Mestská polícia	164 698	5 300	169 998
	KZ 41	610- mzdy	101 300	5 500	104 800
		620- odvody do poisťovní	35 100	1 000	36 100
		632005-telekomunikačné	650	-500	150
		633002- výpočtová technika	600	-500	100
		637006- rekreačné poukazy	2 300	- 1500	800
		642015- nemocenské	10	1 300	1 320
4.1.	0.4.1.	Spoločná správa TS	184 883	21 294	206 177
		641001- mzdy, odvody	132 305	21 294	153 599
4.3.	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	24 625	2 800	27 425
		632003- poštovné	0	700	700
		633006- materiál	8 500	500	9 000
		637004- všeobecné služby	900	600	1 400
		637027- odmeny mimo PP	0	1 000	1 000
4.2.1.	4.5.1.	Autobusové spoje	50 400	14 830	65 230
		634004- prepravné	50 400	14 830	65 230
5.1.2.	05.1.0.	Nakladanie s KO mesto	146 410,66	3 265	149 675,66
	KZ 111	637004- všeobecné služby	2 878	3 265	6 143
5.2.	05.2.0.	Odpadové vody	35 840	8 500	44 340
		632001- energie Tajch- ČOV	3 300	2 000	5 300
		632 002- zrážkové vody	21 000	6 500	27 500

7.		Rozvoj mesta – kap. výdavky	1 106 739	0	1 106 739
	KZ 41	711003- mapová aplikácia -ÚP	2 500	- 1 700	800
	KZ 41	716- Územný plán	7 100	1 700	8 800
8.2.	08.1.0.	Správa štadióna - mesto	5 200	1 300	6 500
		610- mzdy	3 700	1 000	4 700
		620- odvody do poisťovní	900	300	1 200
8.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	136 450	2 700	139 150
		610- mzdy	32 400	2 000	34 400
		620- odvody do poisťovní	11 770	700	12 470
9.1.	09.1.1.	Materská škola	943 693,33	19 190	962 883,33
	KZ 1AC1..	610, 620 - mzdy, odvody asistenti	26 800	4 580	31 380
	KZ 111	630 – tovary- predškolači	24 044	14 610	38 654
MŠ	41	610- mzdy, odvody	400 200	16 969	417 169
		620- odvody	143 000	2 900	145 900
	46,41	630- tovary a služby	95 000	- 20 600	74 400
		640- nemocenské	2 210	731	2 941
ŠJ	41	610- mzdy	89 200	1 100	90 300
		620- odvody	31 700	900	32 600
		630- tovary a služby	15 600	-2 164	13 436
		640- nemocenské	10	164	164
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 326 199	77 282	1 403 481
	KZ 111	610-630 ZŠ I, II stupeň	791 865	41 718	833 580
	KZ 111	610,620 – asistent učiteľa	18 288	18 846	37 134
	KZ 111	610,620- digitálny koordinátor	6 750	4 636	11 386
	KZ 111	630 – SZP	1 100	- 450	650
	KZ 131L	630- tovary a služby	0	8 745	8 745
ZŠ II.	1AC1	610,620,640 mzdy odvody transf	21 207	16 916	38 123
	1AC2	610, 620,640 mzdy odvody transf	2 897	2 985	5 882
	1AC3	610,620,640 mzdy odvody transf	3 943	2 048	5 991
ZŠ II.	KZ 41	610, 620, mzdy odvody	42 866	- 21 949	20 907
ŠJ	09.6.0.	630- tovary a služby	0	3 787	3 787
9.3.	09.5.0	Základná umelecká škola	543 370	539	543 909
		610- mzdy	343 558	-450	343 108
		620- odvody	123 411	- 550	122 861
		630- tovary a služby	66 191	539	66 730
		640- nemocenské	2 210	1 000	3 210
9.4.	09. 5.0.	Centrum voľného času	141 095	2 082	143 177
	KZ 111	633009- učebné pomôcky	857	1 472	2 329
		637027- odmeny mimo PP	540	610	1 150
10.2.1	10.2.0.	DSC Lipa	11 810	1 700	13 510
		610- mzdy	3 300	500	3 800
		620- odvody	1 140	200	1 340
		630- tovary (energie)	100	1 000	1 100
10.2.2.	10.2.0.	Opatrovateľská služba	87 696,60	1 500	89 196,60
		610- mzdy	14 905	1 000	15 905
		620- odvody	5 450	500	5 950
10.3.	10.4.0.	Rodina a deti	6 074,85	1 000	7 074,85
		642022- príspevok pri narodení	4 000	1 000	5 000
10.4.2	10.7.0	Humanit. Pomoc Ukrajine	23 594	0	23 594
	KZ 11UA	637004- všeobecné služby	0	2 700	2 700
	KZ 41	637004- všeobecné služby	9 000	- 2 700	6 300
10.4.2.	10.7.0.	Ubytovanie Ukrajina	54 917	60 800	115 717
	11UA	642014- ubytovanie FO	53 507	26 500	80 007
		644002- ubytovanie PO	1 410	34 300	35 710

10.4.2.	10.7.0.	Sociálna pomoc	4 000	1 200	5 200
		642026- sociálna pomoc	4 000	1 200	5 200
		Výdavky spolu		299 362	

Rozpočet mesta po 5. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 5. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov o 299 362 eur :

1. Bežné príjmy + 231 931

1. zvýšenie o 18 800 eur - na dani z nehnuteľností, za užívanie verejného priestranstva,
2. zvýšenie o 32 900 eur -z nájomného za budovy a pozemky
3. zvýšenie o 18 500 eur – pokuty, správne poplatky , za poskytované služby
7. zvýšenie o 161 731 eur – účelové dotácie

2. Vlastné príjmy + 59 644

1. zapojenie do príjmov ZŠ 8 745 eur – preplatok za energie, refundácia projektu z roku 2018- posledná platba v sume 50 360 eur,
2. zapojenie do príjmov ZUŠ 539 eur- náhrada poistného plnenia

3. Príjmové finančné operácie + 7 787

1. zapojenie do príjmov ZŠ sumu 3 787 eur prevod z roku 2021
2. Zapojenie do príjmov prijaté zábezpeky 4 000 eur v rámci VOS

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme :

- zapojenie do výdavkov refundáciu výdavkov na mzdy z ÚPSVaR v sume 3 080 eur a
- zvýšenie na položke mzdy a odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy
- zvýšenie na položkách poštovné, telekomunikačné, všeobecný materiál, softvér, školenia, všeobecné a špeciálne služby, súdne poplatky 4000 eur , príspevok na stravovanie
- zapojenie do výdavkov sumu 4 000 eur na vrátené finančné zábezpeky

2. Strategické plánovanie

V zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie na položke špeciálne služby o 3 500 eur na výdavky za znalecké posudky a GP

3. Matrika

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy, odvody a to z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy .

4. Mestská polícia

Navrhujeme :

- zvýšenie na položke mzdy a odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy

5. Spoločná správa , miestne komunikácie , doprava

Navrhujeme zvýšenie príspevku na :

- mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ

6. Propagácia a prezentácia mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke poštovné, materiál, služby a odmeny mimo PP.

7. Autobusové spoje

Navrhujeme zvýšenie na položke prepravné o 14 830 eur z dôvodu nárastu cien PHM.

8. Nakladanie s odpadmi – mesto

Navrhujeme zvýšenie o 3 265 eur na služby (dotácia z Envirofondeu).

9. Odpadové vody

Navrhujeme zvýšenie na položke energie ČOV a na poplatku za zrážkové vody.

10. Rozvoj mesta

Navrhujeme :

- presun rozpočtovanej položky mapová aplikácia k ÚP 1 700 eur na položku Územný plán

11. Správa štadióna – mesto

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy a odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ

12. Kultúrne služby

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy a odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ

13. Materská škola

V zmene navrhujeme :

- zvýšenie na položke tovary predškoláci
- zvýšenie na položkách mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien podľa KZ
- zníženie na položkách tovary a služby (materiál, služby, poplatky, údržba)

14. Základná škola

Navrhujeme :

- zvýšenie na položke normatívne prostriedky o **41 718 eur** (odmeny a odvody v zmysle KZ v sume 29 366 eur, dofinancovanie energií v sume 12 352 eur)
- zvýšenie výdavkov o **23 482 eur** (účelové dotácie na asistenta učiteľa, školského digitálneho koordinátora)
- zníženie výdavkov o **450 eur** – na školské pomôcky pre deti SZP
- zapojenie do výdavkov refundáciu z projektu KZ 1AC1,2,3, v sume 21 949 eur
- zníženie výdavkov KZ 41 o sumu 21 949 eur

- zapojenie do výdavkov sumu 8 745 eur na opravu a údržbu komunikačnej infraštruktúry a nákup vonkajších žalúzií do troch tried.

- zapojenie do výdavkov sumu 3 787 eur na údržbu miestnosti v školskej jedálni

15. Základná umelecká škola

Navrhujeme zníženie výdavkov na položkách mzdy, odvody a navýšenie na položke nemocenské dávky, navýšenie na položke údržba budov .

16. Centrum voľného času

V zmene navrhujeme zvýšenie výdavkov na učebné pomôcky a odmeny mimo PP, ktoré sú hradené z dotácie na vzdelávacie poukazy.

17. DSC Lipa

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy a odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ a na energiách.

18. Opatrovateľská služba

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy a odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ.

19. Rodina a deti

Navrhujeme zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa.

20. Humanitárna pomoc Ukrajine

1. Navrhujeme zapojiť do výdavkov refundáciu nákladov v sume 2700 eur a zároveň zníženie na všeobecných službách.

2. Ubytovanie Ukrajina

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o dotáciu pre ubytovateľov v sume 60 800 eur.

21. Sociálna pomoc

Navrhujeme zvýšenie o sumu 1 200 eur na nákup palivového dreva, ktoré mesto poskytuje občanom v hmotnej núdzi.