

Rozpočtové opatrenie č. 1 /2023

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 **53 173,42 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 1	po zmene
453	131 nem. prostriedky ZŠ dotácia na hav. stav	0	37 984,00	37 984,00
453	131 nem. prostriedky MŠ výchova a vzdelávanie	0	11 889,42	11 889,42
453	131 nem. prostriedky Akvizícia knižníc	0	3 300,00	3 300,00
	Príjmové finančné operácie celkom		53 173,42	53 173,42

Rekapitulácia príjmov :

Príjmové finančné operácie 53 173,42

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	853 804	52 000	905 804
		611- mzdy	331 030	17 600	348 630
		620- odvody	145 560	6 200	151 760
		637001- školenia	3 000	1 700	4 700
		633016 -reprezentačné	8 000	1 300	9 300
		637004- všeobecné služby	6 000	600	6 600
		637004- všeob. služby Soc. podnik	5 000	24 200	29 200
		637005- špeciálne služby	12 000	400	12 400
4.2.	04.1.1.	Spoločná správa TS	586 751	-31 000	555 751
		641001- mzdy, odvody	494 114	-31 000	471 114
4.2.2.	04.5.1.	Miestne komunikácie	73 910	33 300	107 210
		641001- oprava MK Čierny Lúh	0	33 300	33 300
4.2.3.	04.5.1.	Doprava	25 930	6 800	32 730
		641001- všeob. služby Soc. pod.	0	6 800	6 800
7.1	1.1.1.	Investičné akcie - rozvoj	224 890	- 74 900	149 990
	1.1.1.	716- PD Kino	0	8 800	
8.5.	08.2.0.	Mestská knižnica	36 552	3 300	39 852
	KZ 131	633009- knihy – Akvizícia	0	3 300	146 928
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 083 250	- 15 910,58	1 067 339,42
	KZ 131	610-630 výchova a vzdelávanie	0	11 889,42	11 889,42
	KZ 41	610- mzdy	441 149	-26 000	415 149
		620- odvody	157 800	- 6 200	151 600
		614- odmeny (jubilejné)	0	4 400	4 400
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 261 393	70 784	1 332 177
	KZ 131	630- dotácia hav. stav	0	37 984	37 984
	KZ 41	630- výmena dverí	0	16 400	16 400
	KZ 41	630- oprava elektroinštalácie	0	16 400	16 400
		Výdavky celkom		53 173,42	

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

Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Príjmové finančné operácie

1. Neminuté finančné prostriedky z roku 2022, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku do 31.3.2023 :

- dotácia na havarijný stav – výmena 24 ks medzi okien v sume 37 984 eur
- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ v sume 11 889,42 eur
- dotácia na nákup kníh (akvizícia knižničného fondu) v sume 3 300 eur

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie na položke :

- mzdy, odvody o 23 800 eur a to presunom z programu 9.1. Materská škola, položka mzdy. Od 1.1.2023 je ekonómka MŠ zamestnancom mesta

- školenia o 1 700 eur, reprezentačné o 1300 eur, všeobecné služby o 600 eur, špeciálne služby o 400 eur v celkovej sume 4 000 eur a to presunom z programu 9.1. Materská škola , položka mzdy (osobné príplatky, ktoré budú financované z dotácie na výchovu a vzdelávanie)

- všeobecné služby – služby Sociálneho podniku o 24 200 eur a to presunom z programu 4.2. Spoločná správa , položka mzdy a odvody

2. Spoločná správa TS

Navrhujeme zníženie o 31 000 eur z rozpočtovaných finančných prostriedkov na mzdy, nakoľko dvaja zamestnanci prechádzajú z hlavnej činnosti na podnikateľskú činnosť a ich mzda bude v plnom rozsahu hrazená z podnikateľskej činnosti

3. Miestne komunikácie

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky na opravu spojnice medzi ul. Kamenárska a ul. Čierny Lúh na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.1.2023 vo výške 33 300 eur a to presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov z podprogramu 7.1. Investičné akcie- rozvoj.

4. Doprava

Navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 6 800 eur a to presunom z programu 4.2. Spoločná správa , z položky mzdy na položku služby (z dôvodu prechodu zamestnanca do Sociálneho podniku).

4. Rozvoj mesta

1. Investičné akcie rozvoj

Navrhujeme zníženie a zároveň presun rozpočtovaných finančných prostriedkov o 74 900 eur a to na opravu spojnice medzi ul. Kamenárska a ul. Čierny Lúh v sume 33 300 eur, výmenu dverí v ZŠ v sume 16 400 eur, opravu havarijného stavu elektroinštalácie v sume 16 400 eur.

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 8 800 eur na aktualizáciu PD s názvom „ Rekonštrukcia objektu na ul. Osvety č. 12 (kino Vatra) za účelom podania žiadosti k výzve z Plánu obnovy K2- Obnova verejných budov na zlepšenie energetickej prevádzky budovy a úpravu exteriéru budovy. PD bude refundovaná.

5. Materská škola

Navrhujeme :

- zapojiť do rozpočtu sumu 11 889,42 eur – neminutá dotácia na predškolačkov z roku 2022

- zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov na mzdy o 26 000 eur (21 600 eur- presun do programu 1.1. Správa mesta a 4 400 eur na položku 614 – jubilejné odmeny)
- zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov na odvody o 6200 eur (presun do programu 1.1. Správa mesta)

7. Základná škola

Navrhujeme :

- zapojiť do rozpočtu sumu 37 984 eur – neminutá dotácia na havarijný stav- výmena 24 ks medzi okien
- zvýšenie na položke tovary a služby o 16 400 eur - výmena 24 ks dverí vrátane rámov
- zvýšenie na položke tovary a služby o 16 400 eur - oprava havarijného stavu elektroinštalácie v trakte na prízemí od cesty, kde sú umiestnené školské kluby detí a školská kuchynka s elektrospotrebičmi.