

## Rozpočtové opatrenie č. 2 /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 **324 686 €**

### Príjmová časť rozpočtu :

#### 1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
223001	preplatky za energie	0	3 700	3 700
223001	drobný stavebný odpad	0	534	534
291002	Z odvodu príjmov - TS	0	27 376	27 376
292017	vratky	0	136	136
292027	trovy konania	0	190	190
311	Granty, dary	0	130	130
311	Granty, dary OOCR Gron	0	4 914	4 914
312001	ŠR- dotácia na stravné	2 000	1 190	3 190
312001	ŠR- lyžiarsky výcvik	0	5 700	5 700
312001	ŠR – asistenti ZŠ	0	20 736	20 736
312001	ŠR- školský koordinátor ZŠ	0	10 200	10 200
312001	ŠR- dotácia ubytovanie Ukrajina	0	31 516	31 516
312001	ŠR- stabilizačný príspevok ZPS úsmev	0	24 000	24 000
312001	ŠR- refundácia projekt ZŠ, MŠ asistent 2022	0	18 144	18 144
312001	ŠR- dopravné ZŠ	0	540	540
312012	ŠR- matrika	15 390	1 260	16 650
312012	ÚPSVaR- chránená dielňa, pracovisko	0	1 757	1 757
312012	ŠR- referendum	0	2 040	2 040
315	Ekofond SPP	0	3 500	3 500
	<b>bežné príjmy celkom</b>	<b>17 390</b>	<b>157 563</b>	<b>174 953</b>

#### 2. Kapitálový rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
322001	refundácia PD CIZS		18 620	18 620
233 001	Z predaja pozemkov	50 500	50 000	100 500
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>50 500</b>	<b>68 620</b>	<b>119 120</b>

#### 3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
453	131 M nem. prostriedky IC	0	4 584	4 584
453	131 M nem. prostriedky dotácia na stravovanie	0	5 593	5 593
453	3UAM nem. prostriedky normatív ZŠ	0	12 880	12 880
453	131 M- nem. prostriedky dotácia ZŠ	0	34 334	34 334
453	131M nem. prostriedky dotácia ZŠ ŠKD	0	88	88
453	3UAM- nem. prostriedky dotácia Ukrajina MŠ	0	2 764	2 764
453	131 M- nem. prostriedky dotácia Envi Fond	0	16 837	16 837
453	131 M- nem. prostriedky dotácia Referendum	0	3 944	3 944
453	131 M- nem. prostriedky rodinné prídavky	0	60	60
453	72f- stravné MŠ	0	7 204	7 204
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>0</b>	<b>88 288</b>	<b>88 288</b>

#### 4. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
292012	Z dobropisov - za plyn MŠ	0	4 211	4 211
292006	Z náhrad poistného plnenia MŠ	0	1 503	1 503
292012	Z dobropisov ZUŠ	0	2 616	2 616
312001	ŠR- dotácia na energie	0	1 885	1 885
	<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>0</b>	<b>10 215</b>	<b>10 215</b>

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	157 563
Kapitálové príjmy	68 620
Príjmové finančné operácie	88 288
Vlastné príjmy	10 215
Spolu	324 686

**Výdavková časť programového rozpočtu :**

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	<b>Správa mesta</b>	<b>905 804</b>	<b>12 653</b>	<b>905 804</b>
	KZ 111	611- mzdy	0	1 757	1 757
		64012- odstupné	0	2 416	2 416
		633013- softvér	0	8 000	8 000
		819002- vrátené fin. zábezpeky	0	480	480
1.5.		<b>Príprava a implemen. projektov</b>	<b>24 000</b>	<b>25 300</b>	<b>49 3000</b>
	1.	637005- špec. služby Vnútrobloky	0	2 000	2 000
	2.	637005- špec. služby projekt KO	0	6 800	6 800
	3.	637005- špec. služby Kino	0	11 000	11 000
	4.	637005- špec. služby – Tajch	0	5 500	5 500
1.8.	01.1.1.	<b>Matrika</b>	<b>23 190</b>	<b>1 260</b>	<b>24 450</b>
		612001- príplatky	100	1 260	1 260
1.9.	01.6.0.	<b>Voľby- Referendum</b>		<b>3 944</b>	<b>3 944</b>
	KZ 131 M	633016- reprezentačné		72	72
		637014- stravovanie		261	364
		637026- odmeny členom VK		2 464	2 464
		637037- vratky		1 147	1 147
	KZ 111	<b>Referendum</b>		<b>2 040</b>	<b>2 040</b>
		610-odmeny		360	360
		620- odvody		39	39
		632001- energie		600	600
		632003- poštovné		2	2
		632004- tel.		30	30
		636006- materiál		196	196
		633016- reprezentačné		54	54
		634001- palivá		110	110
		637014- stravovanie		20	20
		637027- odmeny mimo PP		188	188
		637037- vratky		441	441
3.2.	03.2.0.	<b>Požiarňa Ochrana</b>	<b>18 114</b>	<b>2 500</b>	<b>20 614</b>
		634003 – poistenie	150	2 000	2 150
		635006- údržba budov	100	500	600
4.3.	04.7.3.	<b>Propagácia a reprezentácia mesta</b>	<b>31 175</b>	<b>8 700</b>	<b>39 875</b>
		620- odvody	0	700	700
		637004- služby tlač NBN	2 000	6 000	8 000
		637027- odmeny mimo PP	0	2 000	2 000
4.4.	04.7.3	<b>Informačné centrum</b>	<b>20 026</b>	<b>4 584</b>	<b>24 610</b>
	KZ 131 M	633006- materiál	3 900	4 584	8 484
5.1.2.	05.1.0.	<b>Nakladanie s KO – mesto</b>	<b>192 791</b>	<b>16 837</b>	<b>209 628</b>
	KZ 131M	633006- materiál	0	16 837	16 837
5.2.	05.2.0.	<b>Odpadové vody</b>	<b>44 720</b>	<b>10 000</b>	<b>54 720</b>
		632002- zrážkové vody	30 000	5 000	35 000
		635005 – údržba Čov	0	5 000	5 000
6.1		<b>Správa budov</b>	<b>155 635</b>	<b>20 800</b>	<b>176 435</b>
		635006-údržba budov	19 100	12 000	31 100

		635 005- nepredvídané opravy	15 000	8 800	23 800
6.3.		Verejné osvetlenie- TS	80 970	14 000	94 970
		641001- výmena stĺpov VO	0	14 000	14 000
7.1	1.1.1.	Investičné akcie - rozvoj	149 990	-119 080	30 860
	06.6.0.	Vnútrobloky- spoluúčasť	69 395	-2 000	67 395
	04.5.1.	716- PD ul. Kalvárska, Záhrbská	0	5 000	5 000
		716- PD odstavný pruh ZŠ	0	2 000	2 000
	06.3.0.	Vrt	0	131 400	131 400
	KZ 43	717001 vrt	0	50 000	50 000
	KZ 72b	717001 vrt		18 620	18 620
	KZ 41	717001 vrt		51 380	51 380
	KZ 41	716- PD rekonštrukcia vodovodu		11 400	11 400
	08.2.0.	Banské múzeum	0	5 464	5 464
	72c	716- PD arch. nález	0	4 914	4 914
	41	716- PD arch. nález	0	550	
8.1.2.		Cyklistické preteky	10 000	2 200	2 200
		637004- služby	0	2 200	2 200
8.4.	08.2.	Kultúrne služby	123 320	6 430	6 430
		637002- súťaže	14 000	2 800	16 800
	KZ 45	633006- materiál Eko Fond	0	3 500	3 500
	72c	633006- materiál Patrioti		130	130
8.6.	08.2.0.	Banské múzeum	7 000	500	7 500
		633006- materiál	200	500	700
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 067 339,42	9 968	1 077 307,42
	KZ 131 M	630 Ukrajina	0	2 764	2 764
	KZ 41	610- mzdy	415 149	-2 574	412 575
		640- transfery	2 860	2 574	5 434
	09.6.0.				
	KZ 41	610- mzdy	47 917	-199	47 718
		640- transfery	10	199	209
	72f	630- potraviny	46 000	7 204	53 204
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 332 177	82 412	1 414 589
	KZ 3UAM	630 – dotácie UK....	0	34 334	34 334
	KZ 131 M	630- normatív	0	12 880	12 880
	KZ 111	610- 620- asistent učiteľa	0	20 736	20 736
	KZ 111	640- dopravné	0	540	540
	KZ 111	610-620- školský koordinátor	0	10 200	10 200
	KZ 111	630- lyžiarsky výcvik	0	3 722	3 722
	KZ 131M	637027- vratka dotácie ŠKD	0	88	88
	KZ 111	637027- vratka dotácie lyž. výcvik	0	1 978	1 978
9.3.	09.5.0.	ZUŠ	607 792	4 501	612 293
	111,72j	632- energie	26 250	4 501	30 751
	41	637- stravovanie	15 366	-10 595	4 771
	41	640- príspevok na stravovanie	0	10 595	10 595
9.5.	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	61 583	2 683	64 266
	41	642004- ZŠ sv. Alžbety - ŠKD	50 701	2 209	52 910
	41	642004- ZŠ sv. Alžbety - CVC	10 882	474	11 356
10.2.3		ZPS Úsmev	282 418	32 900	315 318
		637026- stabilizačný príspevok	0	24 000	24 000
		633006- materiál	2 000	900	2 900
		637004- služby – Soc. podnik	0	8 000	8 000
10.3.	10.7.0.	Rodina a deti	7 000	60	7 060

	KZ 131 M	642014- rod. prídavky	0	60	60
10.4.1.		Stravovanie, školské pomôcky	2 150	6 783	7 743
	KZ 131 M	637037- vratka dotácie z r. 2022	0	5 593	5 593
	KZ 111	642026- dotácia na stravovanie	2 000	1 190	3 190
10.4.2.	10.7.0.	Jednorazové dávky v HN	10 800	28 781	39 581
	KZ 11UA	642014- dotácia na ubytovanie FO	0	13 487	13 487
	KZ 11UA	642002- dotácia na ubytovanie PO	0	15 294	15 294
		<b>Výdavky celkom</b>		<b>324 686</b>	

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 :

#### Bežné príjmy

1. Príjem za služby v sume 4 234 eur predstavujú príjmy : preplatok za teplo, poplatok za drob. stavebný odpad
2. Iné daňové príjmy v sume 27 702 eur : odvod príjmov TS z r. 2022, vratky, trovy konania.
3. Granty – dary v sume 5 044 eur : dar od OZ Novobanský patrioti, ktorý je určený na údržbu náučného chodníka, dar od OOCR Gron
4. Transfery v sume 120583 eur z toho: 102 439 eur sú účelové dotácie na stravné, asistentov, lyžiarsky výcvik, dopravné, školského digitálneho koordinátora, stabilizačný príspevok pre zamestnancov ZPS Úsmev, matriku, referendum, pre ubytovateľov. V rámci transferov boli refundované finančné prostriedky z projektu ZŠ v sume 14 180 eur a z projektu MŠ v sume 3 964 eur, ktoré sú príjmami mesta.

#### Kapitálové príjmy

Refundácia nákladov za PD CIZS v sume 18 620 eur a príjem z predaja pozemkov v sume 50 000 eur.

#### 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 : stravovanie, normatív a dotácie ( Ukrajina ZŠ, MŠ, špecifiká... ), Referendum,
- rodinné prídavky, stravné MŠ, dotácia z Environmentálneho Fondu, neminuté finančné prostriedky IC

#### Vlastné príjmy

Materská škola : z dobropisov a náhrad poistného plnenia ( za zatečenie stavebných súčastí budovy)  
ZUŠ : z dobropisov a dotácie na energie

### Výdavky

#### 1. Správa mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume 12 653 eur na :  
- mzdy ( refundácia z ÚPSVaR na chránené pracovné miesto a chránenú dielnu ),  
odstupné , softvér, vrátené finančné zábezpeky z VOS,

#### 2. Príprava a implementácia projektov

Navrhujeme :

1. presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z programu 7 z realizácie projektu Vnútrobloky – spolufinancovanie v sume 2 000 eur na autorský dozor a implementáciu projektu v sume 2 000 eur
2. zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume 23 300 eur na :  
- externý manažment projektu Triedený zber KO v sume 3500 eur- je to oprávnený výdavok, ktorý bude refundovaný a výdavky na realizáciu verejného obstarávania v sume 3 300 eur  
- externý manažment projektu interiér Kina v sume 4 400 eur , externý manažment projektu exteriér kina a spracovanie žiadosti o NFP z Plánu obnovy v sume 2 700 eur, realizáciu verejného obstarávania v sume 3 900 eur

- spracovanie kompletnej dokumentácie procesu EIA v plánovanom investičnom zámere rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch v sume 5 500 eur , ktorá pozostáva z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zámer a správu o hodnotení.

### **3. Matrika**

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 260 eur na príplatky, ktoré budú hradené z dotácie.

### **4. Referendum**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na referendum v sume 5 984 eur (nevyčerpaná dotácia z roku 2022 v sume 3 944 eur a dotácia v sume 2 040 eur) na odmeny, odvody, materiál, reprezentačné, poštovné, telekomunikačné, energie, palivá, stravovanie, odmeny členom VK, odmeny mimo PP...

### **5. Požiarna ochrana**

Navrhujeme zvýšenie výdavkov v sume 2 500 eur na :

- poistenie vozidla IVECO o 2 000 eur - vozidlo IVECO sme dostali v novembri 2022
- údržbu budov o 500 eur na odvodnenie budovy

### **6. Propagácia a prezentácia mesta**

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o 6 000 eur na tlač novobanských novín a zapojenie finančných prostriedkov v sume 2 700 eur na odmeny mimo PP a odvody .

### **7. Informačné centrum**

Navrhujeme zapojiť neminuté finančné prostriedky z roku 2022 v sume 4 584 eur na materiál.

### **8. Nakladanie s KO – mesto**

Navrhujeme zapojiť do výdavkov nevyčerpanú dotáciu na materiál v sume 16 837 eur.

### **9. Odpadové vody**

Navrhujeme :

- zvýšenie výdavkov na poplatok za zrážkové vody o 5 000 eur a to na základe Rozhodnutia o cene
- zapojenie do výdavkov sumu 5 000 eur na údržbu ČOV

### **10. Správa budov**

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na nepredvídané opravy o 8 800 eur na opravu dverí v dome služieb a zateplenie strechy budovy Miestnej knižnice. ,

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na údržbu budov vo výške 12 000 eur – odstránenie vlhkosti stien ulica Bernolákova, ambulancia MUDr. Tužinská

### **11. Verejné osvetlenie**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné výdavky v sume 14 000 eur na výmenu 23 ks stĺpov verejného osvetlenia na ul. Nábřežná .

### **12. Rozvoj mesta**

1. Investičné akcie rozvoj

Navrhujeme:

- presun rozpočtovaných prostriedkov z Vnútroblokov v sume 2000 eur do podprogramu 1.5. špeciálne služby

- zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov z investičných akcií o 119 080 eur a to na :

- vrt v sume 51 380 eur
- PD na rekonštrukciu vodovodu od vrtu a elektrickú prípojku k vrtu v sume 11 400 eur
- špeciálne služby v sume 23 300 eur do podprogramu 1.5.
- stĺpy ulica Nábřežná pri Vnútrolobkoch 14 000 eur
- zateplenie podkrovia na budove Miestnej knižnice vo výške 7 000 eur
- odstránenie vlhkosti ulica Bernolákova, ambulancia MUDr. Tužinská vo výške 12 000 eur

- zapojiť do rozpočtu výdavky na :

- vybudovanie vrtu v sume 120 000 eur z ktorých bude 68 620 eur hradených z kapitálových príjmov a 51 380 z investícií
- PD rekonštrukcia vrt -vodovod v sume 11 400 eur

- PD rekonštrukcia železno- betónovej cesty a vybudovanie systému odvodnenia na ul. Kalvárska a Záhrbská v sume 5 000 eur
- PD na odstavný pruh pri ZŠ J. Zemana v sume 2 000 eur
- PD na konzerváciu archeologických nálezov v sume 5 464 eur, ktorá bude čiastočne hradená z daru z OOCR Gron (4914 dotácia , 550 eur spoluúčasť )

### **13. Cyklistické preteky**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 2 200 eur na služby spojené s realizáciou cyklistických pretekov.

### **14. Kultúrne služby**

Navrhujeme zvýšenie výdavkov v sume 2 800 eur na kultúrne vystúpenia a zapojenie do rozpočtu výdavky na panoramatickú mapu a 3 ks drevených stojanov na náučný chodník v sume 3 500 na ktoré sme dostali dotáciu z Eko fondu, materiál v sume 130 eur na ktorý sme dostali účelový dar- údržba náučného chodníka.

### **15. Materská škola**

Navrhujeme :

- zapojiť do rozpočtu sumu 2 764 eur - neminutá dotácia Ukrajina
- presun rozpočtovaných výdavkov z miezd v sume 2 574 eur na nemocenské dávky
- presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v ŠJ z miezd v sume 199 eur na nemocenské dávky
- zvýšenie výdavkov o 7 204 eur na nákup potravín

### **16. Základná škola**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume :

- 34 334 eur – neminutá dotácia na Ukrajina...
- 12 880 eur – normatív
- 20 736 eur – projekt asistenti
- 10 200 eur na školského digitálneho koordinátora
- 3 722 eur na lyžiarsky výcvik
- 540 eur na dopravné žiakom
- 2 066 eur – vratky nevyčerpaných dotácií na ŠKD a lyžiarsky výcvik

### **17. ZUŠ**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 4 501 eur na energie a presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 10 595 eur zo stravovania na finančný príspevok na stravovanie.

### **18. Cirkevné školské zariadenia**

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov pre ZŠ sv. Alžbety na ŠKD a CVČ o 2 683 eur a to na základe schváleného normatívu na rok 2023.

### **19. ZPS Úsmev**

Navrhujeme :

- zapojiť do rozpočtu sumu 24 000 eur na stabilizačný príspevok pre zamestnancov
- zvýšenie výdavkov o 900 eur na nákup automatickej práčky
- zvýšenie výdavkov o 8 000 eur na služby, ktoré pre ZPS zabezpečuje Sociálny podnik mesta (upratovanie, údržbu majetku, pomocné práce)

### **20. Rodina deti**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 60 eur- nevyplatené rodinné prídavky v r. 2022

### **21. Stravovanie, školské pomôcky**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu vratku nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2022 v sume 5 593 eur a zvýšenie o 1 190 eur na dotáciu na stravovanie

### **22. Jednorazové dávky v núdzi**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 28 781 eur na dotáciu pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny.