

### Rožpočtové opatrenie č. 3 /2023

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rožpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

*schvaľuje*

rožpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: zvýšením príjmov a výdavkov v sume **722 188 eur**

#### Príjmová časť rožpočtu :

##### 1. Bežný rožpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rožpočet	Zmena č. 3	po zmene
312001	ŠR- Špecifiká Ukrajina MŠ	0	1 456	1 456
312001	ŠR- Špecifiká – prof.rozvoj pedagog. zamest MŠ	0	745	745
312001	ŠR-NP pomáhaj. profesie KZ 111 -asistenti MŠ	55 200	-12 233,04	42 966,96
312001	ŠR-NP pomáhaj.profesie KZ 1AC1, 1AC2,3AC1,3AC2,-asistenti MŠ	0	12 233,04	12 233,04
312001	ŠR- refundácia Projekt ZŠ- asistenti	0	24 650	24 650
312001	ŠR- dotácia ubytovanie Ukrajina	0	45 718	45 718
312001	ŠR- dotácia ubytovanie Ukrajina IC	0	1 271	1 271
312007	Z rožpočtov obcí	0	1 725	1 725
	<b>bežné príjmy celkom</b>		<b>75 565</b>	

##### 2. Kapitálový rožpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rožpočet	Zmena č. 3	po zmene
322001	Projekt KO		594 158	594 158
			<b>594 158</b>	<b>594 158</b>

##### 3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rožpočet	Zmena č. 3	po zmene
453	Nevyčerpaný dar z r 2022		10 000	10 000
454001	Prevod z RF		41 772	41 772
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>		<b>51 772</b>	<b>51 772</b>

##### 4. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rožpočet	Zmena č. 3	po zmene
292012	Z dobropisov - plyn CVČ	0	274	274
223001	Za olympiády	0	419	419
	<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>693</b>

#### Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	75 565
Kapitálové príjmy	594 158
Príjmové finančné operácie	51 772
Vlastné príjmy	693
<b>Spolu</b>	<b>722 188</b>

### 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>918 457</b>	<b>3 000</b>	<b>921 457</b>
		635009- údržba softvéru	15 000	2 000	17 000
		637012- poplatky	2 300	1 000	3 300
1.5.		<b>Príprava a implemen. projektov</b>	<b>46 000</b>	<b>2 700</b>	<b>48 700</b>
	2.	637005- špec. služby projekt KO	6 800	2 700	9 500
4.3.	04.7.3.	<b>Propagácia a reprezentácia mesta</b>	<b>39 875</b>	<b>12 670</b>	<b>52 545</b>
	KZ 72c	633006 – materiál Eurobankovky	0	10 000	10 000
	KZ 41	637004 - všeobecné služby	2000	2 670	4670
4.4.	04.7.3	<b>Informačné centrum</b>	<b>24 610</b>	<b>1 271</b>	<b>25 881</b>
	KZ 11UA	632001- energie	0	1 271	1 271
5.1.1.	05.1.0.	<b>Nakladanie s KO TS</b>	<b>68 550</b>	<b>12 000</b>	<b>80 550</b>
	KZ 131M	641- prístrešok na KO		12 000	12 000
5.1.2.	05.1.0.	<b>Nakladanie s KO – mesto</b>	<b>209 628</b>	<b>- 12 000</b>	<b>197 628</b>
	KZ 131M	633006- materiál	16 837	- 12 000	4 837
6.1	06.6.0	<b>Správa budov</b>	<b>179 135</b>	<b>5 000</b>	<b>184 135</b>
		635006-údržba budov	31 100	5 000	36 100
6.2.	06.2.0	<b>Verejná zeleň</b>	<b>37 080</b>	<b>1 700</b>	<b>38 780</b>
		641001- TS príspev.bežný účelov	0	1 700	1 700
7.1	1.1.1.	<b>Investičné akcie - rozvoj</b>	<b>30 910</b>	<b>-5 500</b>	<b>25 410</b>
7.1	0660	<b>KZ 41-717001- Infopoint</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
7.1	0620	<b>KZ 46-721001-TS kosačka</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
		<b>Projekt KO</b>	<b>0</b>	<b>625 430</b>	<b>625 430</b>
	05.1.0.	KZ 111 -Dotácia na projekt KO	0	594 158	594 158
		KZ 46- Spoluúčasť na projekte	0	31 272	31 272
8.5.	08.2.0.	<b>Mestská knižnica</b>	<b>39 852</b>	<b>2 000</b>	<b>41 852</b>
	KZ 11 UA	632001- energie	0	2 000	2 000
9.1.	09.1.1.	<b>Materská škola</b>	<b>1 077 307,42</b>	<b>6 321</b>	<b>1 083 628,42</b>
	KZ 41	637004- služby	3 500	4 120	7 620
	KZ 11UA	633009- knihy	0	1 456	1 456
	KZ 3PO1	637001- školenie	0	745	745
	KZ 1AC1	610-mzdy	32 400	-7 835,33	24 564,67
	KZ1AC1	620-odvody	11 278	-2 738,24	8 531,76
	KZ 3AC1	610-mzdy	0	6 276,41	6 276,41
	KZ3AC1	620-odvody	0	2 193,43	2 193,43
	KZ3AC2	610-mzdy	0	1 558,92	1 558,92
	KZ3AC2	620-odvody	0	544,81	554,81
9.2.	09.1.2.	<b>Základná škola</b>	<b>1 414 589</b>	<b>4 350</b>	<b>1 418 939</b>
	KZ 41	610,620,640 – mzdy, odvody,tran	24 650	- 24 650	0
	KZ41	637004- služby		3 500	3 500
	KZ41	633006-materiál	0	850	850
	KZ 3AC1	610- mzdy	0	12 507	12 507
		620- odvody	0	4 371	4 371
		640- transfery	0	44	44
	KZ 3AC2	610- mzdy	0	3 119	3 119
		620- odvody	0	1 090	1 090
		640- transfery	0	15	15
	KZ 1AC1	610- mzdy	0	2 330	2 330
		620- odvody	0	814	814
		640- transfery	0	40	40
	KZ 1AC2	610- mzdy	0	234	234
		620- odvody	0	82	82
		640- transfery	0	4	4
9.4.	09.5.0.	<b>Centrum voľného času</b>	<b>133 264</b>	<b>3 528</b>	<b>136 792</b>
	KZ 41	630- tovary a služby	33 750	693	34 443
	KZ 11H	611- mzdy	0	1 725	1 725

	KZ 41	614 – odmeny jubilejné	0	1 110	1110
10.4.2.	10.7.0.	Jednorazové dávky v HN	39 581	43 718	83 299
	KZ 11UA	642014- dotácia na ubytovanie FO	13 487	20 650	34 137
	KZ 11UA	642002- dotácia na ubytovanie PO	15 294	21 093	36 387
	KZ 11UA	632001- energie nájomný byt	0	35	35
	KZ11UA	636001- nájomné	0	1 830	1 830
	KZ11UA	635004 – služby	0	110	110
		<b>Výdavky celkom</b>		<b>722 188</b>	

Rozpočet mesta po 3. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

### Komentár k 3. zmene rozpočtu mesta

#### Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

##### Bežné príjmy

Transfery v sume 75 565 eur z toho: 50 915 eur sú účelové dotácie na špecifiká MŠ, príspevok pre ubytovateľov a dotácie z rozpočtov iných obcí pre CVČ. Pri Národnom projekte profesie zapájame zmenu kódov zdroja na základe usmernenia z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. V rámci transferov boli refundované finančné prostriedky z národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v ZŠ v sume 24 650 eur.

##### Kapitálové príjmy

Dotácia na projekt Triedený zber KO vo výške 594 158 eur

##### Príjmové finančné operácie

1. Neminutý dar z roku 2022 vo výške 10 000 eur
2. Príjem z rezervného fondu v sume 41 772 eur, ktorý bude použitý na spolufinancovanie projektu Triedený zber KO v výške 31 272 eur a na nákup traktorovej mulčovacej kosačky pre TS vo výške 10 500 eur

##### Vlastné príjmy

CVČ : z dobropisov – preplatok za plyn a z refundácie za uskutočnenie olympiády, za ktoré boli nakúpené ceny a následne preplatené cez Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici vo výške 693 eur

#### Výdavky

##### 1. Správa mesta

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na položke údržba softvéru a poplatky.

##### 2. Príprava a implementácia projektov

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume 2 700 eur na VO stavebné práce pri projekte TKO

##### 3. Propagácia a prezentácia mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na nákup Eurobankoviek, ktoré budú v plnej výške hradené z daru. A výdavky na všeobecné služby, z ktorých budú hradené polepy na banery a označníky

##### 4. Informačné centrum

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 1 271 eur na energie, na ktoré bola poskytnutá dotácia

##### 5. Nakladanie s KO – mesto

Navrhujeme zníženie a zároveň presun finančných prostriedkov v sume 12 000 eur z dotácie Envirom fondu na účelový príspevok pre TS na prístrešky KO.

##### 6. Nakladanie s KO TS

Financie v sume 12 000 eur budú použité na vybudovanie alebo zlepšenie kvality existujúcich podlaží klieťkových kontajnerových stojísk a stojísk pod zvonmi v rámci mesta Nová Baňa. Počet kontajnerových stojísk je v počte 14 kusov. Zostávajúce finančné prostriedky budú použité na nákup parkových smetných košov, nákup košov na psie exkrementy alebo výmena poškodených košov.

## 7. Správa budov

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na údržbu budov vo výške 5 000 eur na výmenu okien na budove potravín Pod sekvojou na základe preložených cenových ponúk.

## 8. Verejná zeleň

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu bežný účelový príspevok pre TS vo výške 1 700 eur na financovanie mobiliára do základnej umeleckej školy. Liatinová lavička v počte 3 kusy a betónový kvetináč taktiež v počte 3 kusy. Suma je uvedená na základe objednávky.

## 9. Rozvoj mesta

### 1. Investičné akcie rozvoj

Navrhujeme:

- zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov z investičných akcií o 5 500 eur a to na :
- zakúpenie infopointu s digitálnym displejom na Námestí slobody vo výške 5 500 eur

- zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 625 430 eur na projekt Triedený zber KO v členení : dotácia v sume 594 158 eur a spoluúčasť v sume 31 272 eur z rezervného fondu
- zapojiť do rozpočtu výdavky vo výške 10 500 eur z rezervného fondu na zakúpenie traktorovej mulčovacej kosačky. Stroj je určený k mulčovaniu neudržiavaných, náletových a iných zanedbaných plôch. Najviac bude využívaná na kosenie Tajchu a plôch na sídliskách. Vzhľadom na veľkú plochu trávnatých plôch v našom meste by kosačka bola veľkým prínosom. Výška sumy je určená na základe internetového prieskumu trhu.

## 10. Mestská knižnica

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 2 000 eur na energie na ktoré bola poskytnutá dotácia

## 11. Materská škola

Navrhujeme :

- zvýšenie výdavkov o 4 120 eur na Akadémiu Mateja Tótha v sume 2 000 eur a výdavky v sume 2 120 eur na arboristické práce, ošetrovanie 22 stromov v areáli MŠ Nábřežná,
- zapojenie výdavkov v sume 1 456 eur na špecifiká Ukrajina na učebné pomôcky a hračky podľa usmernenia
- zapojenie výdavkov v sume 745 eur na špecifiká na rok 2023 – financovanie profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
- zmena kódov zdroja v Národnom projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí na základe usmernenia z Národného inštitútu vzdelávania mládeže

## 12. Základná škola

Navrhujeme:

- zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 3 500 eur na Akadémiu Mateja Tótha a navýšenie sumy 850 eur pre 27 prvákov na Základnej škole Jána Zemana na základe navýšenia cien
- zapojiť zníženie rozpočtovaných výdavkov s kódom zdroja 41 v sume 24 650 eur a zároveň zapojenie do výdavkov ZŠ sumu 24 650 eur na mzdy, odvody a nemocenské dávky na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov za obdobie 1-3/2023

## 13. CVČ

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu :

- výdavky v sume 693 eur na energie, materiál, učebné pomôcky a stravné pre deti
- výdavky v sume 1 110 eur na vyplatenie odmeny pri životnom jubileu
- výdavky na mzdy v sume 1 725 eur na ktoré sme dostali dotáciu z rozpočtov obcí ( Malá Lehota, Voznica, Dolné Vestenice, Orovnica, Brehy, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica)

## 14. Jednorazové dávky v núdzi

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 43 718 eur na dotáciu pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, energie a služby v nájomnom byte a nájomné ( ubytovanie odídencom ).