

Rozpočtové opatrenie č. 4 /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 **1 017 285 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
133001	Daň za psa	5 500	600	6100
212003	Nájomné z reklamnej plochy	0	900	900
223001	OKI	4 000	2 460	6 460
223001	Refundácie -vyúčtovanie	15 000	6 300	21 300
223001	Preplatky EE, plyn , teplo	3 700	1 500	5 200
223001	Za opatrovateľskú službu	0	700	700
223001	Za prieskumné územie	0	920	920
223001	Za drobný stavebný odpad	534	1 500	2 034
223001	Cyklopreteky - banery	5 000	4 950	9 950
311	Granty, dary	130	80	210
312001	Transfer Enviromentálny fond	0	15 734	15 734
312001	ŠR- transfer dotácia na stravu	3 190	39 069	42 259
312001	ŠR – transfer dotácia vojnové hroby	0	222	222
312001	ŠR – ZŠ normatív	816 743	158 435	975 178
312001	ŠR- ZŠ transfer učebné pomôcky	0	3 215	3 215
312001	ŠR - ZŠ transfer škola v prírode	0	3 800	3 800
312001	ŠR- ZŠ ŠKD kompenz.pomôcky	0	72	72
312001	ŠR- dotácia – zvýšenie cien energie	0	7 500	7 500
312001	ŠR- transfer Ukrajina ubytovanie	77 234	33 546	110 780
312007	ZŠ z rozpočtu obce	0	396	396
312008	Dotácia BBSK – ZPS úsmev	54 400	15 200	69 600
312008	Dotácia BBSK – letné tábory	0	1 290	1 290
312012	ZŠ – transfer UA jazykový kurz	0	2 316	2 316
312001	MK SR- transfer dotácia Radnica	0	10 000	10 000
312001	ŠR – transfer UA riešenie migračných výziev	0	449 800	449 800
	bežné príjmy celkom	985 431	760 505	1 745 936

2. Kapitálový rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
322001	Dotácia na projekt vnútrobloky	385 869	81 236	467 105
233001	Z predaja pozemkov	100 500	34 800	135 300
	Kapitálové príjmy celkom	486 369	116 036	602 405

3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
454001	Prevod z RF	41 722	108 100	149 822
	Príjmové finančné operácie celkom	41 722	108 100	149 822

4. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
223003	ZŠ Dotácia na stravu	0	29 262	29262
311	ZŠ - grant	0	1 000	1 000
223002	ZŠ – poplatky za príjmy CVČ	850	1 222	2 072
312001	ZUŠ – transfer ŠR dotácia energie	1 885	1 160	3 045
	Vlastné príjmy celkom	2 735	32 644	35 379

Rekapitulácia príjmov

Bežné príjmy	760 505
Kapitálové príjmy	116 036
Príjmové finančné operácie	108 100
Vlastné príjmy	32 644
Spolu	1 017 285

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	921 457	1 900	923 357
	46	633005- špeciálne stroje a zar.	0	1 900	1 900
1.5.		Príprava a implemen. projektov	48 700	12 200	60 900
	46.	637005- špec. služby ZŠ + teloc.	0	4 700	4 700
	46	637005- špec. služby Kino	11 000	4 000	15 000
	46	637005- špec. služby – Tajch	5 500	3 500	9 000
3.1.	03.1.0.	Mestská polícia	167 565	4 738	172 303
	41	612 002 – príplatky ostatné	13 360	3 500	16 860
	41	620 - odvody	27 070	1 238	28 308
3.2.	03.2.0.	Požiarna Ochrana	20 913	2 800	23 713
	41/inv	632001 – energie	5 700	2 800	8 500
4.1.	04.1.1	Spoločná správa - TS	555 751	-25 000	530 751
		641001(mzdy, odvody)	463 114	- 25 000	438 114
4.2.3.	04 5.1.	Cestná doprava	32 730	4 000	36 730
		641 001 – (služby Soc. podniku)	0	4 000	4 000
5.1.	05.1.0	Nakladanie s KO - mesto	202 475	15 734	218 209
	111	633006- materiál	0	15 734	15 734
	05.1.1.	Nakladanie s odpadom TS	80 550	10 000	90 550
		641001- služby Soc. podniku	0	10 000	10 000
5.2.	05.2.0.	Odpadové vody	54 720	9 000	63 720
	41	632001- energie ČOV	2 520	4 000	6 520
	41/inv	637004 – Hrádza, kanaliz, olej	600	5 000	5 600
6.1	06.6.0	Správa budov	179 835	18 800	198 635
	41	632 001- energie plyn	43 100	14 000	57 100
	41	632 001- energie	57 100	- 8 720	48 380
	11UA	632 001- energie	0	1 220	1 220
	111	632 001-energie	0	7 500	7 500
	43	635 006- údržba budov	36 100	4 800	40 900
6.3.	06.4.0	Verejné osvetlenie- TS	97 970	5 000	102 970
	46	641001- výmena stĺpov VO	14 000	5 000	19 000
7.1	01.1.1	Investičné akcie - rozvoj	25 410	-22 724	2 686
	01.1.1./ 1AA1	Investičné akcie - rozvoj	0	199 800	199 800
	01.1.1/KZ111	716 – PD – Krov Radnica	0	10 000	10 000
	46	716 – PD- Krov Radnica spoluúč.	0	2 000	2 000
	05 .2.0/ KZ 46	717001 - Fotovoltaika ČOV	0	7 000	7 000
	06.2.0./43	716 - Kanalizácia Tajch	0	17 000	17 000
	06 6.0/KZ111	717001 -Vnútrobloky	385 869	81 236	467 105
	09.1.2.1/KZ43	717001 - Projekt ZŠ + telocvičňa	0	13 000	13 000
	09.5.0/46	717002 –ZUŠ rekonštr.kúrenia	0	37 000	37 000
	1AA1	717 002- Modernizácia Kina	0	250 000	250 000
	03.1 0/KZ46	713003 – MsP Kamerový systém	0	15 000	15 000
	04.5.1/KZ46	721001 – TS – rekonštrukcia MK Dodekova, Záhrbska	0	28 000	28 000

	46	717001- NN prípojka	43 000	-43 000	0
	41	717001- NN prípojka	0	43 000	43 000
8.3.	08.1.0	Ihriská a športoviská – TS	6 750	3 000	9 750
		641001- služby Soc. podniku	0	3 000	3 000
8.1.	08.1.0	Cyklistické preteky	12 200	4 950	17 150
	41	637004- služby	0	4950	4950
8.2	08.1.0	TS - Správa štadióna	32 130	7 500	39 630
	41 / z inv.	641001- TS šatne na štadióne	4 300	7 500	11 800
8.4.	08.2.0.	Kultúrne služby	129 750	302	130 052
	72c	633006- materiál Patrioti	130	80	210
	111	633006- materiál vojnové hroby	0	222	222
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 083 628,42	2 355	1 085 983,42
	09.6.0/ 41	620 –odvody MŠ ŠJ	17 800	610	18 410
	09.6.0/41	640- odchodné MŠ ŠJ	0	1 745	1 745
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 418 939	207 320	1 626 259
	111	610-640 ZŠ I-II stupeň	816 743	158 435	975 178
	111	630- učebnice	0	3 215	3 215
	111	630 – škola v prírode	0	3 800	3 800
	11UA	610 -630- UA jazykové kurzy	0	2 316	2 316
	72c	630 – učebné pomôcky	0	1 000	1 000
	09.6.0	ZŠ Školská jedáleň			
		610 - mzdy	58 720	-300	58 420
		630 - stravovanie	3 388	-134	3 254
		640 – PN, fin. príspevok strava	10	434	444
	111	633011 - Potraviny	0	23 922	23 922
	111	632001 – energie, plyn	0	5 340	5 340
	09.5.0	ZŠ ŠKD			
	41	610 - mzdy	70 820	2 456	73 276
		620 - odvody	24 751	159	24 910
		630- tovary a služby	16 938	6 845	23 783
		640-transfery	2 258	-1858	400
	3PO1	630- materiál	0	72	72
	09.5.0	ZŠ CVC			
	41	630 – energie plyn	7 598	1 222	8 820
	11H	630 – energie, materiál	0	396	396
9.3.	09.5.0.	ZUŠ	612 293	10 549	622 842
	111	632- energie	0	1 160	1160
	41/inv	632- energie	26 250	7 424	33 674
	41	610- mzdy	390 934	1 234	392 168
	41	620-odvody	137 383	431	137 814
	41	640- PN	10	300	310
9.4.	09.5.0.	Centrum voľného času	136 792	-60	136 732
	11H	611 - mzdy	1 725	-60	1 665
9.8.	09. 5.0	Letné Tábory	0	1 290	1 290
	11 H	633009 – učebné pomôcky	0	312	312
		634004- dopravné	0	850	850
		637004- služby	0	128	128
10.2.3		ZPS Úsmev	282 418	12 200	294 618
	41	611- mzdy	14 835	- 8 000	6 835
	11H	611 -mzdy	0	8 000	8 000
	11H	614- odmeny	2100	3 500	5 600
	11H	620 - odvody	37 330	3 700	41 030
	41	635006- údržba budov / dvere	3 000	2 000	5 000
	41	637004 – všeob. služby	2 500	3 000	5 500

10.4.1	10.7.0	Stravovanie, školské pomôcky	8 933	39 069	48 002
	111	642026- podpor. k stravovaniu	3 190	39 069	42 259
10.4.2.	10.7.0.	Jednorazové dávky v HN	70 524	32 326	102 850
	11UA	642014- dotácia na ubytovanie FO	34 137	16 680	50 817
	11UA	642002- dotácia na ubytovanie PO	36 387	15 646	52 033
		Výdavky celkom		1 017 285	

Rozpočet mesta po 4. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 4. Zmene rozpočtu mesta

Prijmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov:

Bežné príjmy

Zapájame do rozpočtu sumu **19 830 eur** a to na položkách daň za psa, nájomné z reklamnej plochy, príjem z kultúrnych podujatí, refundácie a preplatky energií poplatky drobný stavebný odpad a nájomné za banery na cyklopreteky. Sumu **80 eur** – dar Novobanský patrioti.

Dotácie vo výške **26 490 eur** a to : Dotácia 10 000 eur z MK na Radnicu, dotácia BBSK 15 200 eur na dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancom ZPS Úsmev, Dotácia 1 290 eur na letné tábory.

Transfery v sume **264 305 eur** pre ZŠ – normatív, na učebné pomôcky, na školu v prírode, kompenzačné pomôcky, na stravu a transfer pre poskytovateľom ubytovania odídencom z UK

Mestu Nová Baňa na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine bol z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytnutý NFP vo výške **449 800 eur**

Kapitálové príjmy

Dotáciu na dofinancovanie projektu Vnútrobloky vo výške **81 236 eur** a príjem z predaja pozemkov **34 800 eur**.

Príjmové finančné operácie

Príjem z rezervného fondu vo výške **108 100 eur**, ktorý bude použitý na financovanie bežných výdavkov vo výške 19 100 eur a kapitálových výdavkov vo výške 89 000 eur.

Vlastné príjmy

ZŠ – 29 262 eur dotácia zo ŠR na stravu, 1000 eur grant na projekt “Mico:bit-použitie na ZŠ“, 1222 eur poplatky za krúžky CVČ.

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zapojenie sumy 1 900 eur na položke špeciálne stroje a zariadenia na zakúpenie detektorov dymu pre budovu MsÚ

2. Príprava a implementácia projektov

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 12 200 eur na externý manažment podania žiadosti z mechanizmu z Plánu obnovy, za projektovú dokumentáciu a za proces VO pri projekte Rekonštrukcia ZŠ a telocvične Jána Zemana v Novej Bani, za proces VO a aktualizáciu rozpočtu PD – vodná nádrž Tajch, aktualizácia rozpočtu PD k vyhláseniu procesu VO k exteriéru Kina Vatra. Výdavky budú financované z prostriedkov rezervného fondu.

3. Mestská polícia

Navrhujeme zvýšenie príplatkov vo výške 4 738 eur / mzdy a odvody/ príslušníkom MsP a to z dôvodu zvýšenia tarifných plátov od 1.9.2023 čím zároveň dochádza aj k zvýšeniu príplatkov a odvodov.

4. Spoločná správa TS

Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov vo výške 8 000 eur a zároveň presun vo výške 17 000 eur na služby Sociálneho podniku v podprograme : Ostatné výdavky na dopravu vo výške 4 000 eur, nakladanie s odpadom vo výške 10 000 eur a ihriská a športoviská vo výške 3 000 eur.

K zníženiu finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody v hlavnej činnosti došlo preradením 4 zamestnancov z hlavnej činnosti na podnikateľskú činnosť.

5. Ostatné výdavky na dopravu

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 4 000 eur a to presunom z programu 4.1. Spoločná správa TS

6. Nakladanie s KO – mesto

Navrhujeme zapojenie do rozpočtu poskytnutú účelovú dotáciu z Ministerstva životného prostredia Enviromentálneho fondu vo výške 15 734 eur, ktorá sa môže použiť na účely odpadového hospodárstva.

7. Nakladanie s KO – TS

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 10 000 eur a to presunom z programu 4.1. Spoločná správa TS. Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb (triedenie odpadu na hornom dvore), ktoré nám dodávateľsky poskytuje Sociálny podnik mesta.

8. Odpadové vody

Navrhujeme navýšenie na položke energie a to z dôvodu zvýšenia platieb. Zapojenie sumy 5 000 eur na čistenie ORL / odlučovač ropných látok/ - Hrádza zaolejovaná kanalizácia.

9. Správa budov

Navrhujeme :

- navýšenie na položke energie- plyn o 14 000 eur a to z dôvodu zvýšenia platieb a ročného vyúčtovania.
- zníženie na položkách energie o sumu 8 720 eur
- zapojenie do výdavkov sumu 8 720 eur na položky energie, na ktoré sme dostali dotáciu z Ministerstva Hospodárstva
- zvýšenie na položke údržba budov o sumu 4 800 eur a to odstránenie závad bleskozvodu na budove Denné centrum Lipa , Klavárska 37 a na Zvoničke

10. Verejné osvetlenie TS

Z dôvodu výmeny vybraných úsekov podzemného elektrického vedenia, ktoré je technicky nevyhovujúce navrhujeme dofinancovanie výmeny stĺpov verejného osvetlenia na ulici Nábrežná vo výške 5 000 eur. Položka bude financovaná z prostriedkov rezervného fondu.

11. Investičné akcie – rozvoj

Navrhujeme zníženie finančných prostriedkov na investičné akcie – rozvoj o sumu 22 724 eur, z ktorej budú hradené energie vo výške 10 224 eur, Hrádza ORL vo výške 5 000 eur, šatne na štadióne vo výške 7 500 Eur.

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu kapitálové výdavky a to:

1. Projektovú dokumentáciu Krov Radnica vo výške **12 000** eur, kde 10 000 eur bude hrazené z dotácie a 2 000 eur spoluúčasť z rezervného fondu.

2. Fotovoltaické panely vo výške **7 000** eur

Nakoľko nebola schválená žiadosť o NFP na projekt Fotovoltaika, navrhujeme tento projekt realizovať z vlastných zdrojov v menšom rozsahu oproti žiadosti, s výsledkom úsporného finančného riešenia elektriny na čističke odpadových vôd Tajch .

3. Projektovú dokumentáciu k vybudovaniu kanalizácie na Tajchu vo výške **17 000 eur**, ktorá zahŕňa PD a geometrický plán.

4. Navýšenie nenávratného finančného príspevku k zmluve na realizáciu Vnútroblokov v meste Nová Baňa vo výške **81 236** eur.

5. Zapojenie finančných prostriedkov vo výške **13 000** eur na externý manažment podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plány obnovy, za projektovú dokumentáciu a proces verejného obstarania v projekte „ Rekonštrukcia ZŠ a telocvične“ Základná škola Jána Zemana v Novej Bani.

6. Zapojenie finančných prostriedkov v sume **37 000** eur na výmenu zastaralých plynových kotlov za účinnejšie a efektívnejšie kondenzačné plynové kotle do 60 kW v ZUŠ Nová Baňa v počte 2 ks. Cena zahŕňa dodávku a montáž vložkovania komína na budove ZUŠ, úpravu rozvodov v kotolni vrátane nevyhnutných stavebných úprav kotolne. Taktiež demontáž 3 ks pôvodných kotlov.

7. Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o NFP „ Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa“ /Kino/. Žiadosť bola schválená formou Refundácie s 5% spoluúčasťou. Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu **250 000** eur . Táto suma zahŕňa stavebné práce, audiotechniku a interiérové vybavenie.

8. Zapojenie finančných prostriedkov vo výške **15 000** eur na zakúpenie a montáž kamerového systému na uliciach Nábrežná a Školská z dôvodu vyššej bezpečnosti obyvateľstva

9. Zapojenie do rozpočtu sumu **28 000** eur na rekonštrukciu ulice Záhrbská a Dodekova, konkrétne odvodňovací kanál

Navrhujeme opravu kódu zdroja 46 – z rezervného fondu na kód 41- z vlastných zdrojov na investícií NN prípojka

12. Ihriská a športoviská – TS

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 3 000 eur a to presunom z programu 4.1. Spoločná správa TS. Finančné prostriedky budú použité na úhradu služieb (kosenie a údržba rekreačného strediska Tajch), ktoré nám dodávateľsky poskytuje Sociálny podnik mesta.

13. Cyklistické preteky

Navrhujeme zvýšenie o 4 950 eur na položke všeobecné služby, ktoré budú hrazené z príjmovej položky z nájomného za bannery vo výške 4 950 eur.

14. TS – správa štadióna

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 7 500 eur, ktoré budú použité na dofinancovanie položky správa štadióna, konkrétne na klampiarske práce a opravu náteru strechy sociálneho zariadenia MFK, obnovu náteru strechy MFK šatne a výrobu a montáž zástav MFK, opravu fasády a opravu stien vnútorných priestorov budovy MFŠ, ktoré boli opadané. Suma je uvedená na základe cenových ponúk.

15. Kultúrne služby

Zapájame do rozpočtu účelový dar vo výške 80 Eur od OZ Novobanský patrioti, ktorý bude použitý na materiál pri obnove náučného chodníka. Zapojenie poskytnutej dotácie vo výške 222 na vojnové hroby.

16. Materská škola

Navrhujeme navýšenie rozpočtu na položke odchodné pre zamestnankyňu ŠJ Nábrežná / odchodné+ odvody/ vo výške 2 355 Eur.

17. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu navýšenie normatívnych prostriedkov vo výške 158 435 eur na mzdy, odvody, bežné výdavky transfery pre I: a II. stupeň ZŠ

Normatívne prostriedky na učebnice a školu prírode v sume 7 015 eur

Transfer 2 315 eur - na mzdy a odvody na príplatky za nadčas – jazykový kurz pre deti z Ukrajiny

Školská jedáleň dotácia zo ŠR vo výške 29 262 eur – na potraviny a energie

Školský klub detí sumu 2 456 eur - príplatok z profesijný rozvoj

Centrum voľného času sumu 1 618 eur - energie, hradené z vlastných príjmov

18. Základná umelecká škola

Navrhujeme navýšenie na položke mzdy a odvody o 1 665 eur a to na odmenu pri ukončení PP a PN 300 eur. Navýšenie na položke energii o 8 584 eur, kde suma 1 160 eur bude hradená z dotácie.

19. Letné tábory

Navrhujeme zapojenie do rozpočtu dotáciu z BBSK vo výške 1 290 eur na prevádzku Letných táborov počas prázdnin. Tento rok to boli tábory: Tábor Eko prieskumníci, Rozprávkový tábor, Tábor fantázia športový tábor, Tábor Športuj s nami, ktoré realizovalo Centrum voľného času Nová Baňa.

20. ZPS Úsmev

Navrhujeme :

- zníženie na položke mzdy o sumu 8 000 eur a zároveň zapojenie do výdavkov položku mzdy vo výške 8 000 eur, ktoré budú hradené z dotácie BBSK.
- zvýšenie na položke odmeny o 3 500 eur a položke odvody o 3 700 eur, ktoré budú taktiež hradené z dotácie BBSK.
- navýšenie položky údržba budov z dôvodu výmeny 4 kusov protipožiarnych dverí v sume 2 000 eur a položku všeobecné služby z dôvodu dovozu stravy z DSS Hrabiny počas dovolenkového obdobia v sume 3 000 eur.

21. Stravovanie, školské pomôcky

Zapojenie výdavku vo výške 39 069 eur na podporu k stravovacím návykom, ktorá bude hradená z dotácie zo ŠR

22. Jednorazové dávky v HN

Navrhujeme zvýšenie o sumu 32 326 eur na položke dotácie pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny.