

Rozpočtové opatrenie č. 5 /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 **77 265,75 eur**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 5	po zmene
312001	ŠR- NP pomáhaj. Profesie KZ 3AC1, 3 AC2, 3 AC3, 1 AC1, 1 AC2 - ZŠ	0	43 125	43 125
312001	ŠR-NP pomáhaj. profesie KZ 111 -asistenti MŠ	42 966,96	-3 437,05	39 529,91
312001	ŠR-NP pomáhaj.profesie KZ 1AC1, 1AC2,3AC1,3AC2,-asistenti MŠ	0	5 687,05	5 687,05
312001	Transfer zo ŠR KZ111UA, špecifiká	1456	3 640	5 096
212003	Tajchová osmička - nájomné	0	300	300
311	Tajchová osmička - dar	0	50	50
312001	Transfer BBSK Tajchová osmička	0	1 451	1 451
312001	Transfer zo ŠR- knižničný fond	0	4 000	4 000
312001	Transfer Enviromentálny fond	15 734	6104,75	21 838,75
	bežné príjmy celkom		60 920,75	

2. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 5	po zmene
223003	MŠ – dotácia na potraviny 72f	53204	16 000	69 204
292017	MŠ – RZZP	0	135	135
223001	ZŠ- za poškodené učebnice	0	210	210
	Vlastné príjmy celkom	0	16 345	69 549

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	60 920,75
Vlastné príjmy	16 345
Spolu	77 265,75

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1	Správa mesta	923 357	93 000	1 016 357
	KZ 1AA1	647001 – Úhrada majetkovej ujmy	0	93 000	93 000
5.1.	05.1.0	Nakladanie s KO - mesto	218 209	6 104,75	224 313,75
	KZ 111	633006 – materiál	15 734	6 104,75	21 838,75
7.1	0660	KZ 41-717002-Vnútrobloky spoluúčasť	6 7395	-21 446	45 949
	0111	KZ1AA1-717002-Investičné akcie	199 800	-93 000	106 800
8.1.	081.0.	Rekreačné a športové služby	96 410	1 801	98 211
	KZ 11H	633006- materiál Tajchová osmič.	0	303,64	303,64
	KZ 11H	637002-súťaže Tajchová osmička	0	547,36	547,36
	KZ 11H	637004-všeob.služb Tajch.osmička	0	600	600
	KZ72C	637002-súťaže dar Tajch.osmička	0	50	50
	KZ41	637002-súťaže Tajchová osmička	0	300	300
8.5.	08.2.0	Mestská knižnica	42 874	4 000	46 874
	KZ111	633009 – Knihy časopisy	0	4 000	4 000
8.9.	08.4.0	Pohrebné a cintorínske služby	0	5 000	5000
	KZ41	642001- príspevok RKC	0	5 000	5000
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 085 983,42	22 025	1 108 008,42
	KZ41	610-mzdy	0	135	135
	KZ 41	632001- energie Kolibská	15 000	-8 000	7 000
	KZ 41	632001- energie Štprova	15 000	8 000	23 000
	KZ 41	633009- učebné pomôcky	26 200	-2500	23 700
	KZ 111	637004- všeob. služby	0	2 500	2 500
	KZ 1AC1	610,620-mzdy, odvody	3437,05	-3 437,05	0
	KZ 3AC1	610,620-mzdy, odvody	10 573,57	3 437,05	14 010,62
	KZ3AC1	630-bežné výdavky	0	2 250	2 250
	KZ11UA	630-bežné výdavky	0	3 640	3 640
	KZ72f	633011-potraviny	53 204	16 000	69 204
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 626 259	59 781	1 686 040
	KZ 41	610,620,- mzdy, odvody,	41 625	- 41 625	0
	KZ41	610,620-mzdy odvody	0	58 071	58 071
	KZ 3AC1	610- mzdy	0	9 843	9 843
		620- odvody	0	3 440	3 440
		640- transfery	0	198	198
		630-bežné výdavky	0	1 156	1 156
	KZ 3AC2	610- mzdy	0	2 224	2 224
		620- odvody	0	777	777
		640- transfery	0	45	45
		630-bežné výdavky	0	204	204
	KZ3AC3	630-bežné výdavky	0	140	140
	KZ 1AC1	610- mzdy	0	14 991	14 991
		620- odvody	0	5 239	5 239
		640- transfery	0	242	242
	KZ 1AC2	610- mzdy	0	3 388	3 388
		620- odvody	0	1 184	1 184
		640- transfery	0	54	54
	72g	633009-knihy, učebnice	0	210	210
				77 265,75	

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

Komentár k 5. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy

Transfery v sume 60 920,75 eur z toho: 49 035 eur sú účelové dotácie na špecifiká MŠ a transfer Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v ZŠ.

Pri Národnom projekte profesie zapájame zmenu kódov zdroja na základe usmernenia z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. Suma 1 781 eur transfery na podujatie Tajchová osmička. Suma 4000 eur dotácia - Knižničný fond a 6 104,75 eur dotácia z Envirofondu

Vlastné príjmy

MŠ: z ročného vyúčtovania zdravotnej poisťovne. Navýšenie stravného na základe skutočnosti.

ZŠ: príjem za poškodené učebnice,

Výdavky

1. Správa mesta

Na základe doučenia rozsudku odvolacieho Okresného súdu v Banskej Bystrici sme povinný zaplatiť ušlý zisk spoločnosti RESTAX s.r.o. vo veci vzniknutej škody v súvislosti s vybudovaním kanalizačného zberača na ulici Kamenárska, Nová Baňa. Ušlý zisk predstavuje sumu 67 018,43 Eur + 9% úrok z omeškania odo dňa 11.5.2012 do zaplatenia. Nakoľko v rozpočte máme schválenú sumu vo výške 46 500 Eur, ktorá nie je postačujúca dofinancujeme túto položku o sumu 93 000 Eur.

Túto sumu presúvame z položky 717002 – Investičné akcie rozvoj

2. Nakladanie s KO – mesto

Navrhujeme zapojenie účelovej dotácie z Ministerstva životného prostredia Enviromentálneho fondu vo výške 6 104,72 eur, za triedenie biologicko rozložiteľného odpadu, ktorá môže byť použitá na účely odpadového hospodárstva

3. Vnútrobloky - spoluúčasť

Navrhujem zníženie finančných prostriedkov vo výške 21 446 eur na položke Vnútrobloky – spoluúčasť, nakoľko táto akcia je už ukončená a na základe schváleného dodatku uvedená suma bola preplatená ako oprávnený výdavok.

Peňažné prostriedky vo výške 5 000 eur budú použité na príspevok pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nová Baňa na opravu celého Kalvárskeho kostola

Peňažné prostriedky vo výške 16 446 eur budú použité na dofinancovanie Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v ZŠ za obdobie 9-12/2023

4. Rekreačné a športové služby

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu transfer z BBSK, a účelový dar vo výške 1 801 eur na podujatie Tajchová osmička

5. Mestská knižnica

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu dotáciu z Knižničného fondu vo výške 4 000 eur na nákup kníh do mestskej knižnice

6. Pohrebné a cintorínske služby mesta

Na základe žiadosti od Rímskokatolíckej Cirkvi – Farnosť Nová Baňa o finančný príspevok na opravu Kalvárskeho kostola navrhujeme zapojenie sumy 5 000 eur na opravu celého Kalvárskeho kostola. Náklady na opravu kostola sú vo výške 27 000 Eur.

7. Materská škola

Navrhujeme

- presun z energií kód zdroja 41 z ET Kolibská na energie ET Štúrova v sume 8 000 eur, ďalej o úpravu na položkách s kódom zdroja 111 – divadlo, plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik na základe skutočnosti v sume 2 500 eur.
- preúčtovanie na základe platných kódov zdroja financovania v Národnom projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.- Ide o preúčtovanie za mesiace 4-8/2023 v sume 3 437,05 eur.
- úpravu rozpočtu – použitie jednorázového príspevku na ostatné výdavky súvisiace s obsadením pozície v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v sume 2 250 eur.
- úpravu rozpočtu s kódom zdroja 11UA – nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ – za obdobie 03-07/2023 s v sume 3 640 eur. Úpravu rozpočtu s kódom zdroja 72f na potraviny v sume 16 000 eur na základe vzniknutej skutočnosti v priebehu r. 2023.

8. Základná škola

Navrhujeme:

- zapojiť do rozpočtu sumu 43 125 eur poukázané finančné prostriedky zo ŠR na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ za obdobie 4-8/2023
- zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 16 446 eur na dofinancovanie Národného projektu „Pomáhajúce profesie“ za obdobie 9-12/2023 na základe zmluvy, v ktorej je špecifikované, že na preklopenie časového nesúladu medzi výplatou a úhradou oprávnených výdavkov má dofinancovať mesto.
- zapojiť do rozpočtu nákup učebníc vo výške 210 eur, ktoré si hradia z vlastných príjmov