

Rozpočtové opatrenie č. 6 /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 **257 622,45 eur**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
212002	Nájomné z pozemkov	133 000	10 000	143 000
222003	Pokuty- stavebný úrad	3 000	3 200	6 200
221004	Správne poplatky - VŽP	13 000	2 285	15 285
223001	Propagácia	0	9 600	9 600
312001	ŠR- NP pomáhaj. Profesie KZ 3AC1, 3 AC2, 3 AC3, - ZŠ	0	3 000	3 000
331001	35- Transfer od zahraničného subjektu	0	1 360,14	1 360,14
312001	Transfer ŠR – ZŠ asistenti KZ111	20736	22 392	43 128
312001	Transfer ŠR – ZŠ špecifiká /111	0	4 660	4 660
312001	Transfer ŠR - ZŠ rozvojový projekt KZ111	0	1 000	1000
312001	Transfer ŠR – ZŠ špecifiká 11 UA	0	17 221	17 221
312001	Transfer ŠR – MŠ výchov. Vzdel proces KZ111	36 000	14 728	50728
312001	Transfer ŠR- ZŠ deto up SZP 111	1100	500	1600
312001	Transfer ŠR-MŠ špecifiká /11UA	5096	3 640	8 736
312001	Transfer ZŠ – škola v prírode	3 800	500	4 300
312001	Transfer zo ŠR ZŠ – učebnice KZ111	3 215	5 904	9 119
312001	Transfer zo ŠR CVC – vzdelávacie poukazy	1 850	3 302	5721
312001	Transfer ŠR - energie	0	42 489,77	42489,77
312001	Transfer zo ŠR- dotácia ZPS Úsmev	93 120	2 857,30	95 977,30
312001	Transfer - ÚA ubytovanie	110 780	71 748	18 2528
312012	Transfer ŠR – voľby NRSR	0	10 453,78	10 453,78
312001	Transfer ŠR – zvýšenie cien energie	7 500	330	7 830
312012	Transfer ŠR – chránené pracovisko	1250	953,46	2203,46
456005	Granty- Transparentný účet	0	4 750	4 750
311	Grant – Nadácia Tipsport	0	2 700	2 700
311	Dar - pre ZPS úsmev	0	500	500
311	Dar – Banské múzeum - Anthandel	0	5 628	5 628
	bežné príjmy celkom		245 702,45	

2. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
223002	CVČ – školné, zápisné	0	1 920	1 920
223003	MŠ - potraviny	62 000	10 000	72 000
	Vlastné príjmy celkom	0	11 920	73 920

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	245 702,45
Vlastné príjmy	11 920,00
Spolu	257 622,45

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1	Správa mesta	1 016 357	357 753,46	1 374 110,46
	0111	KZ 1AA1/610, 620,630, 640 – samospráva	0	356 800	356 800
	0111	KZ 611 – mzdy-chránené pracov.	0	953,46	953,46
1.9	0160	Voľby		10 453,78	10 453,78
	0160	KZ111 / 610,620,630,640– Voľby NRSR	0	10 453,78	10 453,78
4.2.2	04.5.1	Miestne komunikácie	132 310	10 000	142 310
	0451	TS –oprav MK a výtlky	30 100	10 000	40 100
5.2.	05.2.0	Odpadové vody	63 720	2 000	65 720
		637004- všeobecné služby ČOV	10 000	2 000	12 000
6.1	06.6.0	Bývanie občianska vybavenosť	198 635	44 059,77	224 313,75
	KZ 11UA	632001 – energie	1220	1 240	2 460
	KZ 111	632001 - energie	0	42 819,77	42 819,77
6.2.	06.2.0	Verejná zeleň	38 780	2 700	41 480
		72 c/633006 - materiál	0	2 700	2 700
7.1	0820	1AA1/717002-Kultúrny dom KINO	250 000	-250 000	0
	0111	KZ1AA1-717002-Investičné akcie	106 800	250 000	356 800
	0111	KZ1AA1-717002-Invetičné akcie	356 800	-356 800	0
	0451	717001 – Chodník Kollárova	25 000	-25 000	0
	0451	721001 – Chodník Kollárova TS	0	25 000	25 000
	0820	KZ 72c 716– Banské múzeum PD	4 914	5 628	10 542
	0660	KZ41-717002- Vnútroob.spoluúč.	45 949	-7 000	38 949
	0510	KZ41-717002- Projekt TKO-spoluúčasť	0	16 600	16 600
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 085 983,42	28 368	1 110 946,42
	KZ41	610-mzdy	416 975	-820	416 952
	KZ 41	640- nemocenské dávky	5434	820	6 254
	KZ 41	610,- mzdy jedáleň	90 187	-341	89 846
	KZ 41	620,640- odvody	33 830	341	36 725
	KZ 111	620,630- mzdy, bežné výdavky	36 000	14 728	50 728
	KZ 1AC1	610,620-mzdy, odvody	8708,05	-4 818	3890,05
	KZ1AC1	610,620-mzdy, odvody	0	4 818	4 818
	KZ11UA	630-bežné výdavky	5096	3 640	8 736
	KZ72f	633011-potraviny	69 204	10 000	79 204
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 626 259	61 537,14	1 686 040,14
	KZ 111	630 – bežné výdavky	0	12 064	12 064
	KZ111	610,620-mzdy odvody	0	22 392	22 394
	11UA	610, 620-mzdy odvody	0	17 221	17 221
	KZ35	63-bežné výdavky	0	1360,14	1360,14

	KZ3AC1,3AC2, 3AC3	610- mzdy	0	1482	9 843
		620- odvody	0	518	3 440
		630-bežné výdavky	0	1 000	1 156
	111	637037- vratka škola v prírode	0	500	500
	41	635006- údržba budov	0	5 000	5 000
	09.5.0	ŠKD Základná škola			
	41	610,620 – mzdy odvody	0	1080	1080
	41	630-bežné výdavky	23 783	-1080	22 703
9.3.	09.5.0.	ZUŠ	617 181	0	617 181
	41	610,620-mzdy ,odvody	137 814	3 717	141 531
	41	630 –bežné výdavky		-3 717	
9.4.	09.5.0.	Centrum voľného času	136 732	3 707	140 439
	41	612001 - príplatky	0	300	300
	41	625002- poisťné	0	105	105
	111	633009- učebno. kompez. pom.	0	797	797
	111	637027-dohody	0	2 505	2 505
10.2.3		ZPS Úsmev	327 518	3 357,30	330 875,30
	111	611- mzdy	93120	2 857,30	95 977,30
	72c	633001- interérové vybavenie	0	500	500
10.4.2		Dávky v hmotnej núdzi	115 625	75 258	171 985
	72c	819005-Transparentný účet	0	4 750	4 750
	11UA	642014- dotácia na ubytovanie FO	50 817	38 305	89 122
	11UA	642002- dotácia na ubytovanie PO	52 033	32 203	84 236
				257 622,45	

Rozpočet mesta po 6. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 6. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy

Zapájame bežné príjmy v sume **25 085** eur nasledovne: 10 000 eur na základe podpísaného dodatku s MsL o navýšení nájomného za pozemky, 3 200 eur pokuty stavebný úrad a 2 285 eur správne poplatky VŽP na základe reálneho plnenia, príjem vo výške 9 600 eur na položke propagácia za predaný tovar

Dary a Granty v sume **13 578** eur a to: 4 750 eur z transparentného účtu pre rodinu Benčovou, 2 700 eur od Nadácie Tipsport na projekt s názvom „Zelené tienenie“ s účelom ochrany a tvorby životného prostredia , 500 Eur účelový dar pre ZPS úsmev a 5 628 eur od baníckych spolkov na PD Althandel.

Transfery v sume **207 039,45** eur z toho: pre ZŠ na asistentov, špecifiká, rozvojový projekt, špecifiká UA, pre deti z sociálne znevýhodneného prostredia a transfer od zahraničného subjektu UNICEF sumu 56 537,14 Pre CVČ – vzdelávacie poukazy sumu 3 302, Pre MŠ na výchovno-vzdelávací proces, špecifiká UA sumu 18 368 eur.

Transfery pre mesto: suma 42 489,77 eur na kompenzáciu vysokých cien energií podľa počtu obyvateľov, 2 857,30 na dofinancovanie miezd pre ZPS Úsmev, 10 453,78 – voľby NRSR, 330 eur dotácia ministerstva hospodárstva – energešky, 71 748 transfer pre ubytovávateľov odídencom z UA, 953,46 eur – chránené pracovné miesto

Vlastné príjmy

CVČ: poplatky za školné a zápisné letná činnosť **1 920** eur

MŠ: navýšenie stravného podľa skutočnosti **10 000** eur

Výdavky

1. Správa mesta

Na základe usmernenia nenávratný príspevok poskytnutý na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR preúčtovávame z kóda zdroja 1AA1 na 41 v rámci samosprávy mesta.

Zapojenie sumy 953,46 eur na mzdy – chránené pracovné miesto.

2. Voľby NRSR

Navrhujeme zapojenie transferu zo ŠR na výdavky počas volieb NRSR na základe vyúčtovania

3. Miestne komunikácie

Navrhujeme dofinancovanie účelovej položky opráv na výtlkoch MK na programe 4.2.2. údržba MK v celkovej sume 10 000,- eur s DPH. V pôvodnom rozpočte sme mali schválené financie na opravy výtlkov MK vo výške 25 100,- eur. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie lokálnych opráv miestnych komunikácií.

4. Odpadové vody

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 2 000 eur na vypílenie stromov bezprostrednej blízkosti fotovoltaických panelov ČOV Tajch

5. Bývanie občianska vybavenosť

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu dotáciu z na kompenzáciu vysokých cien energií vo výške 44 059,77 eur

6. Verejná zeleň

Na základe dotácie z od Nadácie Tipsport na projekt s názvom „Zelené tienenie“ s účelom ochrany a tvorby životného prostredia zapájame sumu 2 700 eur na vysadenie ovocného sadu

7. Investície

Navrhujeme

Presun sumy 250 000 eur z položky Kultúrny dom KINO, nakoľko tento projekt sa v roku 2023 nebude realizovať, späť na položku investičné akcie. Zmena položky pri financovaní chodníka Kollárova. Akcia bola schválená na rozpočtovej položke mesta. Následne ju zabezpečovali a realizovali TS.

Zapojenie daru od bankých organizácií vo výške 5 628 eur na projektovú dokumentáciu Banské múzeum Althandel

Mesto Nová Baňa podalo žiadosť o NFP v marci 2022 na uvedený projekt v schéme celkových oprávnených výdavkov, ktoré budú financované systémom 95% NFP a 5% spolufinancovanie mesta. V roku 2023 bola žiadosť o NFP schválená, zmluva podpísaná, prebehol proces verejného obstarávania a ex-post kontrola zo strany ministerstva. Došlo ku kráteniu nenávratného finančného príspevku a je potrebné dofinancovať z vlastných zdrojov vo výške 16 600 eur. Túto sumu financujeme z vlastných príjmov a znížením peňažných prostriedkov na položke vnútrobloky – spoluúčasť, nakoľko akcia je už ukončená.

8. Materská škola

Navrhujeme:

úpravu – preúčtovanie v sume 4 818 eur pedagogického asistenta zo strediska 3 na stredisko 5 v Národnom projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III, nakoľko od 1.10.2023 je asistent pridelený na ET Kolibská cesta.

Ďalej o úpravu rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov o 14 728 eur podľa usmernenia z ministerstva – skutočnosť r. 2023 – kód zdroja 111 – predškolači.

Úpravu rozpočtu s kódom zdroja 11UA – nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ – za obdobie 08-12/2023 s v sume 3 640 eur.

Úprava rozpočtu s kódom zdroja 72f na potraviny v sume 10 000 eur na základe vzniknutej skutočnosti v priebehu r. 2023.

9. Základná škola

Zapojiť do rozpočtu kód 111 – nenormatívne prostriedky +34 456 eur

+ 5 904 eur – učebnice, 500 eur – SZP, 1 000 eur – rozvojový projekt „Čítame pre radosť“, 4 660 eur – špecifiká - podpora digitálnej transformácie vzdelávania, 22 392 eur – asistent učiteľa

Kód 11UA –17 221 eur – špecifiká – podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny

Kód 35 – Deň Ukrajiny + 1 360 eur dotácia UNICEF

Národný projekt Pomáhajúce profesie II 3 000 eur – kód zdroja 3AC1 + 2 215 eur, 3AC2 +391,00 eur, 3AC3 +394 eur

Školský klub detí

Výdavky presun podľa potreby mzdy, odvody, bežné výdavky 610-mzdy + 800 eur – príplatok za nadčas

620-odvody + 280 eur – odvody do poisťovní

630-bežné výdavky – 1 080 eur z pol. knihy, učebnice (-200 eur), všeobecný materiál (-600 eur), prídely do SF (-280 eur)

10. Základná umelecká škola

Presun medzi položkami vo výške 3 717 eur z bežných výdavkov na tarifné platy – zmena platových tried po ukončení adaptačného vzdelávania

11. Centrum voľného času

Zapojenie do rozpočtu transfery na učebno-kompenzačné pomôcky a dohody vo výške 3 302 eur a sumu 405 eur na osobný príplatok a poistné- položky financované z vlastných príjmov

12. ZPS Úsmev

Zapojenie dofinancovania dotácie na mzdy pre zamestnancov ZPS Úsmev vo výške 2 857 30 eur a zapojenie účelového daru vo výške 500 eur na zakúpenie špeciálnej zdravotnej stoličky pre klientov ZPS

13. Dávky v hmotnej núdzi

Navrhujeme navýšenie o sumu 71 748 eur transfery pre fyzické a právnické osoby poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Zapojenie sumy 4 750 eur z transparentného účtu pre rodinu Benčovú po požiaroch.

Zmena rozpočtu bola prerokovaná na finančnej komisii. Finančná komisia navrhuje schváliť 6. zmenu rozpočtu