

## Rozpočtové opatrenie č. 1 /2024

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 **70 264,86 eur**

### Príjmová časť programového rozpočtu

#### Príjmové finančné operácie

Ekon. klas.	Položka v rozpočte	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmene
453	71 – neminuté prostriedky IC	0	178,84	178,84
453	131N – neminuté prostriedky normatív ZŠ	0	26 345,34	26 345,34
453	131 N- neminuté prostriedky špecifiká digitálny transfor. ZŠ	0	4 377,33	4 377,33
453	3UAN neminuté prostriedky špecifiká ZŠ UA	0	9 588,37	9 588,37
453	3UAN- neminuté prostriedky špecifiká MŠ UA	0	3 266,00	3 266,00
453	45- neminuté prostriedky dotácia EnviroFond	0	16 716,96	16 716,96
453	131 N- neminuté prostriedky - Akvizícia knižničného fondu	0	3 042,27	3 042,27
453	131 N- neminuté prostriedky dopravné ZŠ	0	210,37	210,37
453	131N – neminuté prostriedky MŠ na vých. a vzdel.	0	5 539,38	5 539,38
453	131N- neminuté prostriedky MŠ rozvojový projekt	0	1 000,00	1 000,00
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>0</b>	<b>70 264,86</b>	<b>70 264,86</b>

### Výdavková časť programového rozpočtu

Program	FK/KZ	Položka v rozpočte	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmene
4.4.	04.7.3	Informačné centrum	18 750	178,84	18 928,84
	KZ71	633006- materiál	0	178,84	178,84
5.1.2	05.1.0	Nakladanie KO mesto	197 838	16 716,96	214 554,96
	KZ 45	633006- materiál	0	16 716,96	16 716,96
8.5.	08.2.0	Mestská knižnica	37 755	3 042,27	40 797,27
	KZ131N	633009 – knihy –akvizičný fond	0	3 042,27	3 042,27
7.1.		Rozvoj mesta	208 036		208 036
	0111/KZ43	717002 – investičný rozvoj	57 500	-20 000	37 500
	0820/KZ43	716 – PD Banské múzeum	0	20 000	20 000
9.1.	09.1.1	Materská škola	1 118 120	9 805,38	1 127 925,38
	KZ 131N	610-630 mzdy, odvody ,bežné výd.	0	5 539,38	5 539,38
	KZ 131N	630 bežné výdavky /rozvoj.projekt	0	1 000,00	1 000,00
	KZ3UAN	630 bežné výdavky/specif. UA	0	3 266,00	3 266,00
9.2.	09.1.2.	Základná škola	1 464 727	40 521,41	1 505 251,41
	KZ131N	610-630 mzdy, odvody, bežné výd.	0	26 345,34	26 345,34
	KZ131N	630- bežný výdavky /dopravné/	0	152,00	152,00
	KZ131N	637027- vratky dopravné	0	58,37	58,37
	KZ3UAN	610-630 mzdy, odvody,bež.výdav.	0	9 588,37	9 588,37
	KZ131N	630 – bežný výdavky / digit. transf	0	4 377,33	4 377,33
		<b>Výdavky celkom</b>		<b>70 264,86</b>	

**Rozpočet mesta po 1. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.**

## **Komentár k 1. zmene rozpočtu mesta**

### **Príjmy**

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

#### **Príjmové finančné operácie**

Do rozpočtu zapájame neminuté finančné prostriedky z roku 2023, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku a to konkrétne dotácia z Envirofondeu za triedený zber KO, dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do Mestskej knižnice, neminuté finančné prostriedky IC a dotácie pre ZŠ a MŠ – špecifiká na podporu začlenia detí z UA, špecifiká na digitálnu transformáciu, dotácia na výchovu a vzdelávanie, rozvojový projekt „Čítanie pre radosť“.

### **Výdavky**

#### **1. Informačné centrum**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu neminuté finančné prostriedky z roku 2023 na materiál

#### **2. Mestská knižnica**

Navrhujem zapojiť do rozpočtu neminuté finančné prostriedky z roku 2023 z dotácie Akvizícia knižničného fondu na zakúpenie kníh do mestskej knižnice

#### **3. Nakladanie KO mesto**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu neminuté finančné prostriedky z roku 2023 – dotácia z Envirofond.. Táto dotácia môže byť použitá na materiál, ako kúpa vriec, kompostovateľných vrieciek, zberných nádob a na všetko čo súvisí s odpadovým hospodárstvom.

#### **4. Rozvoj mesta**

V januári 2024 bol na Rade partnerstva BBSK schválený projektový zámer na podporu projektu Althandel v Novej Bani vo výške 800 000 eur. Tento projekt bude financovaný z Integrovanej územnej investície podporenej cez Radu partnerstva BBSK. V sume 500 000 eur je zahrnutá konzervácia a prestrešenie . Projektová dokumentácia k tejto časti projektu vo výške 11 088 eur bola zaplatená v roku 2023 z darov od Banických spolkov a OOC Gron. V sume 300 000 eur je zahrnutý model Potterovho stroja 70 000 eur a sociálne zázemie virtuálna realita 230 000 eur. Výzva je plánovaná na jún 2024. Pri každej výzve je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu, ktorá musí byť aj právoplatná v stavebnom konaní.

Do rozpočtu navrhujeme zapojiť sumu 20 000 eur na financovanie projektovej dokumentácie k druhej časti projektového zámeru z položky Investičné akcie – rozvoj.

#### **15. Materská škola**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu neminuté finančné prostriedky z roku 2023 v celkovej sume 9 805,38 Eur. Dotácia na výchovno-vzdelávací proces, rozvojový projekt „ Čítanie pre radosť“, špecifiká na začlenie detí z UA

#### **16. Základná škola**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu neminuté finančné prostriedky z roku 2023 v celkovej sume 40 521,41 Eur. Dotácie na - špecifiká digitálna transformácia, špecifiká na začlenie detí UA, dopravné a normatív

**S prvou zmenou rozpočtu boli oboznámení všetci členovia finančnej komisie a materiál im bol zaslaný na vyjadrenie.**