

Rozpočtové opatrenie č. 2 /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 **835 658,56 eur**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
292009	Z odvodu príjmov TS	0	30 300	30 300
292017	Vratky	0	3 092,95	3 092,95
311	Granty, dary - Paluška	0	1 143,84	1 143,84
312001	ŠR- refundácia projekt ZŠ, MŠ asistent 2023	0	17 540,05	17 540,05
312012	ŠR- matrika	16 650	1878	18 528
312012	ÚPSVaR- chránená dielňa, pracovisko	0	2 139,50	2 139,50
312001	ŠR- starostlivosť o vojnové hroby	220	17,05	237,05
	bežné príjmy celkom		56 111,39	

3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
456002	71 Zábezpeka	0	15 000	15 000
453	131 N nem. prostriedky dotácia na stravovanie	0	20 588,30	20 588,30
453	131 N nem. prostriedky projekt MŠ	0	604,10	604,10
453	131 N- nem. prostriedky špecifiká POO	0	2 625	2 625
453	72f-nemin. prostriedky potraviny z 2023	0	7 112,50	7 112,50
454 001	Prevod z RF	0	709 576	679 576
	Príjmové finančné operácie celkom	0	755 505,90	

4. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 2	po zmene
292012	72j - Z dobropisov - za plyn ZUŠ	0	7 910	7 910
292012	41 - z dobropisov - preplatky energie MŠ	0	16 131,27	16 131,27
	Vlastné príjmy celkom	0	24 041,27	

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	56 111,39
Príjmové finančné operácie	755 505,90
Vlastné príjmy	24 041,27
Spolu	835 658,56

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK/KZ	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	856 745	17 139,57	873 884,57
	KZ 111	611- mzdy	0	2 139,57	2 139,57
	KZ71	819002- vrátené fin. zábezpeky	0	15 000	15 000
	KZ41	647 001-úhrada majetkovej ujmy	46 500	-19 000	27 500
	KZ41	637012- poplatky	4 500	19 000	23 500
1.5.	01.1.1	Príprava a implemen. projektov	39 500	21 800	61 300
	KZ41/0111	637005- špec. služby	12 000	6 800	18 800
	KZ41/0111	637005-špec. služby Tajch	10 000	-10 000	0
	KZ41/0520	637005-špec. služby Tajch	0	25 000	25 000
	Kz41/0111	637005-špec. služby Kino	7 000	-7000	0
	KZ41/0820	637005-špec.sluzby Kino	0	7 000	7 000
1.8.	01.1.1.	Matrika	26 550	1 878	28 428
	KZ111	612001- príplatky	460	1 878	2 338
4.2.2.	04.5.1.	Miestne komunik. a doprava TS	83 570	9 000	92 570
	KZ41	641 001- oprava MK a výtľky	30 000	9 000	39 000
4.3.	04.7.3.	Propagácia a reprezentácia mesta	42 785	3 000	45 785
	Kz41	633 006- materiál	7 000	3 000	10 000
5.1.2.	05.1.0.	Nakladanie s KO – mesto	214 554,96	6 400	220 954,96
	KZ 45	633006- materiál	16717	-10 000	6 717
5.1.1.	KZ 45	641001- príspevok TS z Enviro	0	10 000	10 000
	KZ41	634003- poistenie vozidiel TKO	0	6 400	6 400
5.2.	05.2.0.	Odpadové vody	55 120	6 264	61 384
	KZ41	633006- materiál Tajch	0	4 764	4 764
	KZ41	634001 - palivá Tajch	0	1 500	1 500
6.1	06.6.0	Správa budov	150 895	1 143,84	152 038,84
	KZ72c	632 001- energie	0	1 143,84	1 143,84
6.2.	0 6.2.0	Verejná zeleň- TS	31 010	5 500	36 510
	KZ41	641001- verejná zeleň TS	31 010	5 500	36 510
7.1	KZ041/0111	717002- Investičné akcie rozvoj	77 536	-15 000	62 536
	KZ41/0660	717003 bleskozvod		920	920
	KZ 46/0660	716- PD mestské trhovisko	0	10 000	10 000
	KZ46/0111	717002 – rek.soc. zariadenia MsÚ	0	10 000	10000
	KZ46/0111	717001-projekty spoluúčasť	0	100 000	100 000
	KZ46/09602	721002 ŠJ- šalátový vozík		4 576	4576
	KZ46/09111	717002-MŠ odizolovanie budovy Kolibská	0	21 000	21 000
	KZ46/0660	717002- Budova A. Kmeťa 11	0	12 000	12 000
	KZ46/0520	717001-Tajch kanalizácia	0	150 000	150 000
	KZ46/0520	717001-Tajch vyvolané invest.	0	50 000	50 000
	KZ46/0451	721001-MK súvislé asfaltovanie , ulica Prírodná, ulica Bôrina -TS	0	200 000	200 000
	KZ46/0840	721001-Rekonštruk. Domu smútku TS	0	62 000	62 000
	KZ46/0451	721001-Spevnené plochy Nábrežná TS	0	30 000	30 000
	KZ46/0451	721001- Odvodnenie Záhrbská TS	28000	30 000	58 000
	KZ45/0451	721001 – Most pri ZŠ TS	0	30 000	30 000

Komentár k 2. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy

- vrátenie neminutého príspevku z roku 2023 od Technických služieb vo výške **30 300** eur
- vratky v sume **3 092,95** eur za nedodané knihy Pamiatky novobanského baníctva
- granty – účelový dar v sume **1 143,84** eur od A. Paluška – auto, s.r.o. na uhradenie energií vyúčtovacej faktúry za elektinu.
- transfery v sume **21 574,60** eur z toho: **4 034,55** eur sú navýšené účelové dotácie na matriku, vojnové hroby a dotácia z ÚPSVaR – chránené pracovné miesto. V rámci transferov boli refundované finančné prostriedky z projektu ZŠ a MŠ vo výške **17 540,05** eur, ktoré sú príjmami mesta.

Prijmové finančné operácie

- zapojenie finančnej zábezpeky vo výške **15 000** eur, ktorá bola mestu poukázaná v roku 2023 od záujemcu pre VO k rekonštrukcii vodnej nádrži Tajch. Táto zábezpeka sa musí zapojiť do rozpočtu na rok 2024.
- neminuté finančné prostriedky z roku 2023, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku do 31.3.2024 : dotácia na stravovanie, neminuté prostriedky na potraviny, špecifiká, projekt MŠ.
- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške **709 576** eur na vykrytie kapitálových výdavkov. Po zapojení týchto finančných prostriedkov v rezervnom fonde ostane 574 763,21 eur

Vlastné príjmy

Materská škola : z dobropisov – preplatky za energie **16 131, 27** eur
ZUŠ : z dobropisov - preplatky za plyn **7 910** eur

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume **17 139,57** eur na :

- mzdy (refundácia z ÚPSVaR na chránené pracovné miesto a chránenú dielnu),
- vrátenie finančnej zábezpeky pre neúspešného žiadateľa pri VO vodnej nádrže Tajch
- zmena položky na zaplatenie úhrady trov právneho konania pri súdnom spore Kanalizácia Kamenárska. Tieto finančné prostriedky boli schválené v rozpočte na rok 2024

2. Príprava a implementácia projektov program 1.5.

Navrhujeme :

- navýšiť položku špeciálne služby o **6 800** eur na podanie žiadosti a proces pri projekte Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa – mestské trhovisko. Predmetom žiadosti bude vybudovanie vodozádržných opatrení, ktoré budú zabezpečovať zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody s cieľom jej ďalšieho využitia pre zavlažovanie verejnej zelene a zároveň likvidáciu prebytočnej vody prostredníctvom vsakovacích objektov. Ide o náhradu nepriepustného povrchu za priepustné s vodozádržnou funkciou, vybudovanie záchytnej nádrže, zelenej steny a rekonštrukciu pódia s vybudovanou zelenou strechou. Realizácia projektu prispeje k zníženiu negatívnych dôsledkov zmeny klímy v meste, pričom sa výrazne zvýši komfort obyvateľov a kvalita životného prostredia.
- Zmena funkčnej klasifikácii pri projektoch Tajch a Kino a navýšenie položky špeciálne služby Tajch o sumu **15 000** eur na financovanie stavebného dozoru. (2 % z vysúťaženej ceny, t.j zo 740 000 eur.)

3. Matrika

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o **1 878** eur na príplatky, ktoré budú hradené z dotácie.

4. TS – Miestne komunikácie

Navrhujeme navýšiť položku MK – výtlky pre TS o účelové finančné prostriedky vo výške **9 000** eur, ktoré budú použité na asfaltovanie výtlkov v meste Nová Baňa, na ulici Sedlova cesta a Laznícka cesta. Tieto ulice sa mali robiť v roku 2023, no z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sa predĺžil termín realizácie do 31.5.2024.

5. Propagácia a prezentácia mesta

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o **3 000** eur na zakúpenie kníh Novobanské špacírky z finančných prostriedkov, ktoré nám boli vrátené za nedodanie kníh Pamiatky novobanského baníctva

6. Nakladanie s KO – mesto

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu **6 400** eur na financovanie zákonného a havarijného poistenia vozidiel TKO, ktoré boli zakúpené v roku 2023 z dotácie .

Poskytnutie príspevku pre TS vo výške **10 000** eur na opravu kontajnerových prístreškov na Bukovine a na ulici Nábřežnej, na nákup smetných nádob, vriec a iného materiálu. Tieto finančné prostriedky budú poukázané z dotácie z Envirofondeu.

7. Odpadové vody

Navrhujeme zapojiť finančné prostriedky vo výške **4 764** eur na materiál, ktorý bude použitý pre prípravné práce na rekonštrukcii VN Tajch a sumu **1 500** eur na palivá pre vysokovýkonné motorové čerpadlá potrebné k zníženiu hladiny vody vo VN Tajch

8. Správa budov

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na položke energie z účelového daru v sume **1 143,84** eur od A. Paluška – auto, s.r.o. na uhradenie energií vyúčtovacej faktúry za elektrinu.

9. Verejná zeleň

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné výdavky v sume **5 500** eur ako bežný príspevok pre TS z dôvodu vypílenia , vyčistenia a vyfrezovania koreňového systému na trase od Lehotskej vodárne po nový vrt.

10. Rozvoj mesta

1. Investičné akcie rozvoj

Navrhujeme:

Zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov z investičných akcií o **15 000** eur a to na financovanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii VN Tajch podľa programu 1.5.

Zapojiť do rozpočtu výdavky na :

- montáž bleskozvodu na budove na ulici Bernolákova 13 Nová Baňa, **920** eur

Z rezervného fondu zapájame čiastku 709 576 eur

- PD vodozádržné opatrenie – mestská tržnica, tak ako bolo prezentované v programe 1.5 v sume **10 000** eur.

PD musí byť súčasťou podania žiadosti

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia na MsÚ v sume **10 000** eur

- spoluúčasť na projektoch, ktoré sú už podané v sume **100 000** eur, a to konkrétne na projekty: Dotácia z Envirofondeu na fotovoltiku v MŠ. Dotácia z Ministerstva kultúry z programu Obnov si svoj dom na NKP Radnica, rekonštrukcia krovu, strechy a veže. Nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko 2021-2027 z Ministerstva životného prostredia na vodozádržné opatrenia vrátane tribúny – mestská tržnica. Althandel Poterov stroj projekt cez Integrovaná územná investícia z rady partnerstva BBSK a dotácia na kamerový systém v meste.

- kapitálový príspevok pre Základnú školu Jána Zemana na zakúpenie šalátového vozíka do školskej jedálne v sume **4 576** Eur s elektroinštaláciou. Bude umiestnený v jedálni pri výdajnom okne na samoobslužné naberanie šalátov pre stravníkov.

- sumu **21 000** eur na odizolovanie budovy MŠ Kolibská z dôvodu vlhnutia obvodových stien od severovýchodu

- rekonštrukcia budovy A. Kmeťa 11 v sume **12 000** eur na opravu strechy, ktorá zateká a opravu balkóna, aby sa predišlo k škodám na zdraví a majetku

- sumu **150 000** eur na odkanalizovanie domov nad Tajchom v okolí Kozákova dolina

- sumu **50 000** eur na vyvolané investície pri rekonštrukcii vodnej nádrže Tajch

- kapitálový príspevok pre TS na súvislé asfaltovanie MK v sume **200 000** eur , podstatná časť ulice Prírodná a podstatná časť ulice Bôrina, ktoré sa nachádzajú na trase Cyklopreteky V4

- kapitálový príspevok pre TS na rekonštrukciu Domu smútku v sume **62 000** eur, konkrétne interiér, kúrenie fasáda od ulice Záhrbská, oplotenie od ulice Záhrbská a kolumbárium

- sumu **30 000** eur ako kapitálový príspevok pre TS na rekonštrukciu spevnených plôch na ulici Nábřežná pri MŠ projekt slza II.fáza

- sumu **30 000** eur ako kapitálový príspevok pre TS na odvodnenie MK Záhrbská
- sumu **30 000 eur** ako kapitálový príspevok pre TS na rekonštrukciu havarijného stavu horného mosta pri Základnej škole Jána Zemana ulica Nábřežná

11. Kultúrne služby

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume **600** eur na služby spojené nájomným za prenátie prístrojov na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani za účelom sprístupnenia exponátov súkromnej zbierky televízorov a rádii zo 60 rokov verejnosti.

12. Kultúrne služby - Jarmok

Navrhujeme zvýšenie výdavkov v sume **6 000** eur na kultúrne vystúpenia počas konania akcie Jarmok. Program jarmoku sa zostavoval tak, aby ponúkol bohatý a pre návštevníkov každej vekovej skupiny pútavý program. Prioritne sa oslovovali hudobné zoskupenia, ktoré sa tešia priazni na hudobnej scéne, čo samozrejme ovplyvňuje aj výšku honoráru za ich vystúpenie. V programe sa vytvoril priestor na prezentáciu aj našim domácim zoskupeniam, rovnako aj školským zariadeniam, ktoré na tomto podujatí vystupujú bez nároku na honorár. Mierny nárast cien sme zaznamenali aj pri materiálno-technickom zabezpečení podujatia, ako napríklad grafiky, tlač, profesionálna tribúna s osvetlením, ozvučením a LED obrazovkou.

13. Kultúrne služby – Knižnica

Navýšenie položky – vojnové hroby na základe poskytnutie dotácie

14. Materská škola

Navrhujeme :

- presun rozpočtovaných výdavkov z miezd v sume **2 286** eur na nemocenské dávky
- navýšenie bežných výdavkov na zabezpečovací systém pre MŠ Nábřežná a ET Štúrova podľa predložených cenových ponúk o **3 900** eur a na ET Štúrova o sumu **1 000** eur na vypílenie rizikových stromov.
- zapojenie sumy **604,10** eur – nedočerpaní finančné prostriedky z roku 2023 z projektu NIVAM a zapojenie finančných prostriedkov z roku 2023 na potraviny

15. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume :

- **2 376** eur na mzdy a odvody pri Národnom projekte z dôvodu ukončenia adaptačného vzdelávania. Tato suma bude mestu refundovaná. Navýšenie osobného príplatku vo výške **6 852** eur pre zamestnancov v školskej jedálni ZŠ Jána zemana. Zapojenie vratky z neminutej dotácie Plánu obnovy.

16. ZUŠ

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume **7 110** eur na energie z dôvodu aktualizácie preddavkov na zemnom plyne. A sumu **800** Eur na zakúpenie tlačiarne, ktorá po 11 rokoch vypovedala službu.

17. Cirkevné školské zariadenia

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov pre ZŠ sv. Alžbety na ŠKD a CVČ o **8 152,20** eur a to na základe schváleného normatívu na rok 2024.

18. CVČ mimo mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu **300** na financovanie záujmového vzdelávania pre deti z trvalým pobytom v meste Nová Baňa, ktoré navštevujú CVČ mimo nášho mesta.

19. Stravovanie, školské pomôcky

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu vratku nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2023 v sume **20 588,30** eur.