

Rozpočtové opatrenie č. 4 /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 **1 070 852,33 eur**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
223001	Preplatky EE, teplo, plyn	5 000	25 000	30 000
223001	Drobný stavebný odpad	0	1 400	1 400
312001	Transfer vnútrobloky / 1AA2	0	10 902,33	10 902,33
312001	Transfer – Fond na podporu umenia	0	3 000	3 000
312001	Transfer ŠR – lyžiarsky ZŠ	0	14 100	14 100
312001	Transfer ŠR – havarijný stav ZŠ	0	60 000	60 000
312001	Transfer ŠR šecifiká/ 11UA/ MŠ 1-3	0	3 090	3090
312001	Transfer ŠR- asistent učiteľa ZŠ/ 111	60 900	-60 900	0
312001	Transfer ŠR-asistent projekt MŠ/3BB1,3BB2,1BB1, 1BB2	0	60 900	60 900
312001	Transfer ŠR – asistent učiteľa ZŠ	0	34 248	34 248
312001	Transfer ŠR- škola v prírode ZŠ	0	3 700	3 700
312001	Tansfer národný projekt ZŠ/ 3BB1	0	20521	20521
312001	Transfer národný projekt ZŠ/3BB2	0	3 621	3 621
292006	Plnenie poistenie Tajch chata	0	19 835	19835
	bežné príjmy celkom		199 417,33	

3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
514002/45	Prijatie úveru z Envirofondeu	0	802 000	802 000
454 001	Prevod z RF	709576	58 255	767 831
	Príjmové finančné operácie celkom	0	860 255	

4. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 4	po zmene
223001	41-Príjem z olympiád CVČ	0	1 323	1 323
292012	41 – z dobropisov - preplatky plyn CVČ	0	1 261	1 261
292012	72j – z dobropisov plyn ZŠ	0	2 235	2 235
292012	131 N – z dobropisov plyn ZŠ	0	6 361	6 361
	Vlastné príjmy celkom	0	11 180	

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	199 417,33
Príjmové finančné operácie	860 255
Vlastné príjmy	11 180
Spolu	1 070 852,33

Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK/KZ	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	875 884,57	22 275,55	598 160,12
	KZ 1AA2	610- mzdy	0	2 440,55	2440,33
	KZ 41	635006- údržba budov	5 000	19 835	24 835
1.5.	01.1.1	Príprava a implemen. projektov	61 300	26 061,78	87 361,78
	KZ46/0520	637005-špec. služby Tajch	25 000	22 000	47 000
	KZ 1AA2	637005-špec.služby Vnútrobloky	0	4 061,78	4061,78
3.1.	03.1.0	Mestská polícia	182 350	6 000	188 350
	1AA2	610 - mzdy	0	4 400	4 400
	41	620 - odvody	40 200	1 600	41 800
4.2.2.	04.5.1.	Miestne komunik. a doprava TS	92 570	23 200	115 770
	KZ43	641 001- oprava MK a výtľky	39 000	20 000	59 000
	KZ41	641 001 - bežný príspevok	53 570	3 200	55 770
6.1	06.6.0	Správa budov	152 038	5 000	157 038
	KZ41	637004- všeobecné služby	1 200	2 000	3 200
	KZ41	635006- nepredvídané opravy	15 000	3 000	18 000
7.1	KZ41/0111	717002- Investičné akcie rozvoj	62 536	-15 500	47 036
	KZ43/0111	717002 – Investičné akcie rozvoj	37 500	-20 000	17 500
	KZ45/0520	717002 - Rekonštrukcia Tajch- úver		802 000	802 000
	KZ 46/0451	721 001- TS Merač rýchlosti	0	2 850	2 850
	KZ46/0310	716-PD kamerový systém mesto	0	7 000	7 000
8.4.	08.2.0	Kultúrne služby	79 395	22 000	101 395
	KZ 41	637002 - súťaže	18 100	9 000	27 100
	KZ41	632001-energie	12 000	13 000	25 000
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 140 541,98	4 590	1 145 131,98
	KZ11UA	630 - špecifická	0	3 090	3 090
	1AC1....	610,620- mzdy , odvody transfer	42 500	-15 887,26	26 612,74
	3BB1, 3BB2..	610,620-mzdy odvody transfer	0	15 887,26	15 887,26
	KZ41	630- licencia Akadémie M.Tótha	0	1 500	1 500
9.2.	09.1. 2	Základná škola	1 505 190,04	160 286	1 665 476,04
	0921/111	610,620 – mzdy, odvovy	0	34 248	34 248
	0921/111	630 –škola v prírode	0	3 700	3 700
	09121/111	630 – lyžiarsky kurz	0	247,15	247,15
	09121/111	637037- vratka lyžiarsky kurz	0	13 852,85	13 852,85
	09121/KZ131N	637037 - vratka dopravné	0	152	152
	09121/KZ131N	640- dopravné	152	-152	0
	09121/111	630- oprava elektroniš.ZŠ havária	0	60 000	60 000
	09121/46	630- oprava elektroniš.ZŠ havária	0	12 000	12 000
	0912/41	630- licencia Akadémie M. Tótha	0	3 500	3 500
	0912/131N	630 – energie, plyn	0	6 361	6 361
	0912/3BB1	610,620,640 – projekt POP 3	0	20 521	20 521
	0912/3BB2	610,620,640-projekt POP3	0	3 621	3 621
ŠKD	0950/72j	630-videovrátnik do ŠKD	0	2 235	2 235
	KZ46/0950	713004- ŠKD- detské ihrisko ZŠ		4 405	4 405
	KZ46/09602	721002-ŠJ- sklad potravín ZŠ	0	10 000	10 000
9.3.	09.5.0.	ZUŠ	655 640	3 000	658 640
	KZ111	634 004 - prepravné	0	3 000	3 000

9.4	09.5.0	CVČ	148 400	2 584	150 984
	KZ 41	632001- energie	0	1 261	1261
		633006- materiál	0	534	534
		633009- učebno kompez pomôc	0	699	699
		637014 stravné deti	0	90	90
10.2.3		ZPS Úsmev	323 589	2 600	326 189
	KZ 41	642013 - odchodné	0	1 900	1 900
	KZ 41	620 - odvody	63 000	700	63 700
10.4.2		Sociálna pomoc	124 338,3	2 500	126 838,30
	KZ41	633011- potraviny po požari	600	1 000	1 600
	KZ41	633001-nájomné po požari	1000	1 000	2 000
	KZ41	637004- všeob. služby	500	500	100
		Výdavky celkom		1 070 852,33	

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

Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Bežné príjmy

- preplatky EE, teplo, plyn – na základe vyúčtovacích faktúr vo výške **25 000** eur
- poplatok za drobný stavebný odpad vo výške **1 400** eur
- transfer – refundácia externého manažmentu projektovej a finančnej časti z roku 2022 vo výške **10 902,33** eur
- transfer - z fondu na podporu umenia sme získali dotáciu vo výške **3000** eur na prepravné náklady pre spevácky zbor VOCE EUFONICO pri Základnej umeleckej škole na reprezentáciu medzinárodnej súťaže v LUCCA Taliansko
- mesto Nová Baňa požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie elektroinštalácie v objekte Základnej školy Jána Zemana, Nová Baňa. Na základe predloženej cenovej ponuky bola schválená dotácia vo výške **60 000** eur z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
- poisťné plnenie za škodu spôsobenú vandalizmom na Chate Tajch vo výške **19 835** eur
- transfery zo ŠR pre ZŠ a MŠ vo výške **79 280** eur na lyžiarsky výcvik, asistenta učiteľa, škola v prírode, transfer národný projekt – asistenti a zmena kódov zdroja na základe usmernenia ŠR.

Príjmové finančné operácie

- zapojenie sumy **802 000** eur na základe podpísanej Zmluvy č. 463908U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou úveru na rekonštrukciu VN Tajch
 - prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške **58 255** eur na vykrytie kapitálových a bežných výdavkov.
- Po zapojení týchto finančných prostriedkov v rezervnom fonde ostane 516 508,21 eur

Vlastné príjmy

CVČ : z dobropisov – preplatky za plyn **1 261** eur, príjem z olympiád cez Regionálny úrad školstva **1 323** eur
ZŠ : z dobropisov - preplatky za plyn **8 596** eur

Výdavky

1. Správa mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume **22 275,55** eur na :

- sumu 2 440,55 eur na mzdy z refundácie finančných nákladov z roku 2022 pri projekte vnútrobloky
- suma 19 835 eur bola mestu vyplatená ako poistné plnenie z vandalizmu Chata Tajch. Sumu zapájame na položku údržba budova, na odstránenie následkov vandalizmu

2. Príprava a implementácia projektov program 1.5.

Navrhujeme :

- navýšiť položku špeciálne služby Tajch o **22 000** eur na stavebný dozor investora vo výške 10 000 eur a sumu 12 000 eur na autorský dozor PD na rekonštrukciu VN Tajch. Z rezevneho fondu.
- zapojiť sumu **4061,78** eur na externý projektový manažment v súvislosti s projektom financovaným z EŠIF z IROP č. 302041BDQ3 s názvom "Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa" – platba podaní záverečnej žiadosti o platbu z refundácie externého manažmentu

3. Mestská polícia

Navrhujeme zapojiť sumu **6 000** eur na mzdy a odvody z dôvodu odchodu zamestnanca mestskej polície

4. TS – Miestne komunikácie

Navrhujeme navýšiť položku MK – výtlky pre TS o účelové finančné prostriedky vo výške **20 000** eur, ktoré budú použité na asfaltovanie prístupovej komunikácii cintorín vo výške 10 000 eur podľa cenovej ponuky, 8 000 eur na opravu prepadnutej komunikácie, zastávka SAD pred Ollik Café podľa cenovej ponuky, sumu 2000 eur oprava MK – prístupového chodníka pred ZŠ Jána Zemana po poruche kúrenia.

Dofinancovanie položky 4.2.2. údržba miestnej komunikácie – špeciálne služby vo výške **3.200** eur z dôvodu neplánovanej objednávky na vypracovanie a dodanie staticko - technického posudku mosta ponad Odtokovým potokom pod jazerom Tajch a mosta ponad Novobanským potokom na Partizánskej ulici.

5. Správa budov

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o **2 000** eur na všeobecné služby v programe Bývanie a občianska vybavenosť na revízie plynových kotlov, tlakové skúšky, elektro-revize, revízie bleskozvodov, komínov, hydrantov.

Navýšenie výdavkov o **3 000** eur nepredvídané opravy z dôvodu náteru zvonice na Zvoničke

6. Rozvoj mesta

Navrhujeme ponížiť položku Investičné akcie o sumu **35 500** eur. Z tej to sumy budú hradené výdavky na dofinancovanie Energii na kultúre, konkrétne v budove Kina vo výške 13 000 eur, oprav výtlkov TS 20 000 a sociálna pomoc po požiari RD Partizánska 2 v sume 2 500 eur.

Zapojenie sumy **802 000** eur, poskytnutej z Enivirmentálneho fondu formou úveru na rekonštrukciu VN Tajch.

Zapojenie sumy **2 850** eur ako kapitálový príspevok pre TS na zakúpenie merača rýchlosti vozidiel, ktorý bude osadený na ulici Hviezdoslavovej na základe hlasovania Komisie dopravy z 18.3.2024. Z prostriedkov RF.

Zapojenie sumy **4 405** eur pre Základnú školu Jána Zemana ako kapitálový príspevok na zakúpenie detského ihriska FUN 2 s dvomi šmykačkami a kombinovanej preliezky na základe cenovej ponuky. Z prostriedkov RF

Zapojenie sumy **10 000** eur ako kapitálový príspevok pre Základnú školu Jána Zemana na vybudovanie skladu potravín prerobením služobného bytu. Po kontrole z hygieny pôvodný sklad potravín je nevyhovujúci. Z prostriedkov RF

Zapojenie finančných prostriedkov vo výške **7000** eur na projektovú dokumentáciu pre podanie žiadosti o NFP z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s cieľom modernizovať inteligentné samosprávy, zvýšiť bezpečnosť v uliciach miest a zvýšiť kvalitu života občanov.

7. Kultúrne služby

Navrhujeme navýšenie položky súťaže – akcie o sumu **9 000** eur z nasledovných dôvodov.

Naším cieľom je zlepšovať úroveň kultúrno-spoločenského života v meste, jeho obyvateľom ako i návštevníkom sprostredkovať pestrú ponuku podujatí, ktoré svojim charakterom oslovia čo najširšiu skupinu ľudí. Medzi tradičné podujatia tak v priebehu roka zaradíme aj nové, ako Kultúrne leto – Koncert Medial Banana,

Vianočný koncert Vlasta Mudříková, Privítanie nového roka a ďalšie podujatia organizované mestotom, na ktoré sme v rozpočte na rok 2024 nevyčlenili finančné prostriedky.

Navýšenie položky energie v sume **13 000** eur na základe vyúčtovacej faktúry, ktorá predstavovala nedoplatok za plyn v objekte kina VATRA vo výške 4 940 eur, čím sa následne zvýšili preddavkové platby ako aj mesačné preddavkové platby za opakované dodanie skvapalneného uhľovodíkového plynu KD Štále. Platby za opakovanú dodávku elektriny v objektoch kino Vatra, KD Štále a KD Bukovina nie je možné reálne odhadnúť, nakoľko spotreba súvisí od využívania jednotlivých objektov.

8. Materská škola

Navrhujeme zapojenie transferov zo ŠR vo výške **3 090** eur a zmenu kódov zdroja na základe usmernenia Zapojenie sumy **1 500** eur na predĺženie licencie Športová Akadémia Mateja Tótha /2.9.2024-30.6.2025/

9. Základná škola

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške **60 000** eur poskytnutej dotácie z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na financovanie havarijného stavu elektroinštalácie v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani ako bežný výdavok. Nakoľko suma nepokrýva všetky výdavky spojené s havarijným stavom elektroinštalácie je potrebné dofinancovanie sumou **12 000** eur z rezervného fondu.

Zapojiť do rozpočtu sumu ako bežný príspevok pre Základnú školu Jána Zemana na predĺženie licencie Športová akadémia Mateja Tótha /2.9.2024-30.6.2025/ vo výške **3 500** eur.

Zapojiť sumu vo výške **2 235** eur na zakúpenie videovrátnika do ŠKD, ktorý bude financovaný z dobropisov za plyn na základe vyúčtovacích faktúr

Zapojiť sumu **6 361** eur z vlastných zdrojov z dobropisov z vyúčtovania zemného plynu na energie z prenesených kompetencií.

Zapojenie transferov zo ŠR ako asistent učiteľa, lyžiarsky kurz, škola v prírode, prostriedky z národného projektu asistent učiteľa.

11. Základná umelecká škola

Zapájame do rozpočtu sumu **3 000** eur, na prepravné náklady pre spevácky zbor VOCE EUFONICO pri Základnej umeleckej škole na reprezentáciu medzinárodnej súťaže v Talianku. Finančná čiastka bola poskytnutá z Fondu na podporu umenia

12. Centrum voľného času

Navrhujeme zapojenie sumy **2 584** eur na energie, učebno-kompenzačné pomôcky, všeobecný materiál, stravné –deti. Suma bude hradená z vlastných príjmov CVC

13. ZPS Úsmev

Navrhujeme zapojenie sumy vo výške **2 600** eur na odchodné a odvody pri príležitosti odchodu do predčasného dôchodku zamestnankyne ZPS Úsmev

14. Sociálna pomoc

29.5.2024 došlo k požiaru rodinného domu na ulici Partizánska 2 Nová Baňa. RD je neobývateľný. Navrhujeme zapojenie sumy **2 500** eur na prenájom obytných kontajnerov od firmy CONTAINEX, prenájom TOI-TOI a stravu pre obyvateľov rodinného domu Partizánska 2, Nová Baňa.

Zmena rozpočtu bola prerokovaná na finančnej komisii. Finančná komisia navrhuje schváliť 4. zmenu rozpočtu