

Rozpočtové opatrenie č. 5 /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 **85 000 eur**

Príjmová časť programového rozpočtu

Príjmové finančné operácie

Ekon. klas.	Položka v rozpočte	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmene
454 001	Prevod z RF	767 831	85 000	852 831
	Príjmové finančné operácie celkom	0	85 000	852 831

Výdavková časť programového rozpočtu

Program	FK/KZ	Položka v rozpočte	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmene
7.1.	0520/KZ46	717001-Tajch kanalizácia	150 000	117 000	267 000
	0520/KZ46	717001-Tajch nepredvídané investície	50 000	-32 000	18 000
		Výdavky celkom		85 000	

Rozpočet mesta po 5. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 5. zmene rozpočtu mesta

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

Príjmové finančné operácie

Prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 85 000 eur na vykrytie kapitálových výdavkov na rozšírenie verejnej kanalizácie Tajch Kozákova dolina, Nová Baňa

Výdavky

Rozvoj mesta

Dňa 3.4.2024 Uznesením č. 36/2024 bola schválená 2. Zmena rozpočtu, v ktorej bola zapracovaná suma vo výške 150 000 eur na odkanalizovanie domov nad VN Tajch v okolí Kozákova dolina a suma 50 000 eur na vyvolané investície pri rekonštrukcii VN Tajch.

Z položky Tajch - vyvolané investície bude suma 32 000 eur presunutá na kanalizáciu.

Na základe cenovej ponuky, na rozšírenie verejnej kanalizácie Tajch Kozákova dolina, Nová Baňa, ktorá je vo výške 266 400 eur je potrebné dofinancovanie vo výške 85 000 eur z rezervného fondu

Podľa projektovej dokumentácie (ďalej PD) je predmetom zákazky Gravitačná kanalizácia kanalizačný zberač "E" DN 300 o celkovej dĺžke 835,15 m z toho predmetom zákazky v tejto etape je časť kanalizačného zberača "E" od šachty Š po šachtu Š1 v dĺžke 48,49 m a od šachty Š1 po šachtu Š15 v dĺžke 383,93 m, čo predstavuje celkovú dĺžku 432,42 m.

Kanalizácia bude križovať potok, kde sa počíta s rozobratím dna a opevnených svahov a uložením kanalizačného

potrubia do lôžka podľa PD.

Spätné opevnenie dna a svahov potoka po uložení križujúcej kanalizácie.

Úprava terénu po vybudovaní kanalizácie do pôvodného stavu.

Súčasťou stavby sú aj kanalizačné odbočky s prípojkami na trase od šachty Š po šachtu Š15, ktoré sa vyvedú mimo komunikáciu, pre napojenie kanalizačných prípojok z okolitých nehnuteľností podľa projektu. Splaškové kanalizačné domové prípojky budú budované na náklady vlastníkov jednotlivých nehnuteľností .

Výška úveru z Enviroföndu nepokrýva celú rekonštrukciu VN Tajch aj s oporným múrom vrátane schodov a vstupom do VN s úpravami, na dofinancovanie bude použitá suma vo výške 18 000 eur, ktorá ostala na položke Tajch – vyvolané investície,

S piatou zmenou rozpočtu boli oboznámení všetci členovia finančnej komisie.