

## Rozpočtové opatrenie č. 6 /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 **276 188,52 eur**

### Príjmová časť rozpočtu :

#### 1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
212003	Nájomné z reklamnej plochy	1 280	270	1 550
222003	Pokuty – stavebný úrad	4 000	1 780	5 780
223001	Refundácie	15 000	7 685	22 685
223001	Tajch – odpadové vody	3 900	1140	5 040
223001	Poplatok – orientačné čísla	0	113,43	113,43
223001	Za drobný stavebný odpad	1 400	1 400	2 800
223001	Cyklopreteky - banery	5 000	3 500	8 500
229005	Za znečistenie ovzdušia	600	600	1 200
311	Dar Novobanský patrioti	0	127,01	127,01
312001	Transfer Envirom. fond	0	8 790,04	8790,04
312001	Transfer zo ŠR – škola v prírode	3 700	400	4 100
312001	11UATransfer špecifiká MŠ	0	1 148	1 148
312001	Dotácia – zvýšenie cien energií	0	10 838,29	10 838,29
312001	Transfer - Ukrajina ubytovanie	0	117 718	117 718
312007	Z rozpočtu obce	0	2 208	2 208
312012	Transfer zo ŠR - ŽP	700	135,56	835,56
312012	Transfer UPSVaR-chránené prac. miesta	2139,50	2 354,52	4 494,02
312001	3BB1 Transfer ZŠ národný projekt	0	10 463,08	10 463,08
312001	3BB2 Transfer ZŠ národný projekt	0	1 846,42	1 846,42
	<b>bežné príjmy celkom</b>		<b>172 517,35</b>	

#### 3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
453	Dar – nevyčerpaný z 2023	0	10 000	10 000
456005	Transparentný účet	0	16 071,17	16 071,17
454 001	Prevod z RF	852 831	55 000	907 831
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>		<b>81 071,17</b>	

#### 4. Vlastné príjmy

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
223002	CVČ - školné zápisné	0	3 600	3 600
223003	KZ 72f -MŠ - stravné	46 000	19 000	65 000
	<b>Vlastné príjmy celkom</b>		<b>22 600</b>	

#### Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	172 517,35
Príjmové finančné operácie	81 071,17
Vlastné príjmy	22 600,00
<b>Spolu</b>	<b>276 188,52</b>

## Výdavková časť programového rozpočtu :

Program	FK/KZ	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	<b>Správa mesta</b>	<b>598 160,12</b>	<b>6 690,01</b>	<b>604 350,13</b>
	KZ41	637015- Poistné	4 400	2 200	6 600
	KZ111	611 – Dotácia ŽP	700	135,56	835,56
	KZ111	611 – Chránené prac. miesta	2 139,57	2 354,45	4 494,02
	KZ41	642014 – Peň. príspevok stravné	21 000	2 000	23 000
1.5.	01.1.1	<b>Príprava a implemen. projektov</b>	<b>87 361,78</b>	<b>4 300</b>	<b>91 661,78</b>
	KZ41/0820	637005 – Špeciálne služby Kino	7 000	4 300	11 300
3.2		<b>Požiarna ochrana</b>	<b>24 113</b>	<b>220</b>	<b>24 333</b>
	KZ41/0320	632005- Telekomunik. služby	100	220	320
5.1.2.	05.1.0.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>210 954,96</b>	<b>14 190,04</b>	<b>225 145</b>
	KZ45	633006 – Materiál z Envirofondeu	6 716,96	8 790,04	15 507
	KZ41	634003-Poistné vozidlá TKO	6 400	5 400	11 800
5.2.	05.2.0	<b>Odpadové vody</b>	<b>58 884</b>	<b>5 500</b>	<b>64 384</b>
	KZ41	637027 – TBD Tajch	1 200	3 500	4 700
		632001- ČOV Tajch energie	2 520	1 000	3 520
		632002- Zrážkové vody poplat.	40 000	1 000	41 000
4.2.2.	04.5.1.	<b>Miestne komunik. a doprava TS</b>	<b>115 770</b>	<b>20 000</b>	<b>135 770</b>
	KZ43	641001 – TS oprava MK a výtlky	20 000	14 700	34 700
	KZ41	641001 – TS oprava MK a výtlky	39 000	5 300	44 300
6.1	06.6.0	<b>Správa budov</b>	<b>157 038</b>	<b>7 638,29</b>	<b>164 676,29</b>
	KZ111	632001 – Býv. a obč. vybavenosť energie	0	10 838,29	10 838,20
	KZ41	632001-Býv.a obč.vybavenosť - energie	54 000	-11 000	43 000
	KZ41	635006-Býv.a obč.vybavenosť-nepredvídané opravy	18 000	7 800	25 800
6.4.3					
	KZ72c	633006-Materiál dar Nov.patrioti	0	127,01	127,01
7.1	KZ41/0111	717002- Investičné akcie rozvoj	47 036	-28 000	19 036
	KZ43/0111	717002 – Investičné akcie rozvoj	17 500	-17 500	0
	KZ43/0111	717001 – Kúpa pozemku	0	2 800	2 800
	KZ41/09121	716 – PD ZŠ	45 000	5 800	50 800
	KZ41/0660	717001-Spoluúčasť detsk. ihrisko	0	5 000	5 000
	KZ41/0660	716-PD Detské ihrisko	0	2 500	2 500
	KZ41/0520	717001-Tajch investície	0	4 000	4 000
	KZ46/0911	717002-MŠ Kolibská	21 000	-21 000	0
	KZ46/0911	721002-MŠ Kolibská	0	26 000	26 000
	KZ72C/0840	721001-Rek.domu smútku TS	0	10 000	10 000
	KZ46/0840	721001-Rek.domu smútku TS	62000	31 000	93 000
	KZ46/0451	721001- MK Záhrbská	30 000	6 000	36 000
	KZ46/0660	717002-Budova A. Kmeťa	12 000	13 000	25 000
8.1.	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>3 500</b>	
	KZ 41	637004 – Všeob. služby-cyklopret.	7 850	3 500	11 350
8.5.	08.2.0	<b>Vojnové hroby</b>	<b>40</b>	<b>4 000</b>	<b>4 040</b>
	KZ41/0820	637004- Všeobecné služby	0	1 400	1 400
	KZ41/0820	637002- Občestvenie	0	1 300	1 300
	KZ41/0820	633006-Materiál	40	1 300	1 340

8.4.	08.2.02	Kultúrne služby	132 645	2 500	135 145
	KZ41/0820	637004 – Všeobecné služby	2 500	2 500	5 000
9.1.	09.1.1.	Materská škola	1 145 31,98	20 148	1 165 279,98
	KZ1BB1,1BB2	610,620-Mzdy , odvody	0	15 944,82	15 944,82
	KZAC1....	610,620-Mzdy, odvody	15944,82	-15944,82	0
	KZ11UA	630-Bežné výdavky		1 148	1 148
	KZ41	610-Mzdy, odvody	378 009	-1 098	376 911
	KZ41	642015- PN	10	1 098	1 108
09.6.0.1	KZ72f	633011-Potraviny	46 000	19 000	65 000
9.1	09.1.1.	Základná škola	1 680 760,19	0	1 680 760,19
	KZ3BB1	610,620.640-Mzdy, odvody.....	0	10 463,08	10 463,08
	KZ3BB2	610,620,640-Mzdy,odvody...	0	1 846,42	1 846,42
	KZ41	610,620,640-Mzdy,odvody...		-12 309,50	
9.2.	09.2.1/111	637037 – vratka škola v prírode	0	400	400
9.3.	09.5.0.	ZUŠ	655 613	11 378	666 991
	KZ41	610 - Mzdy	413 452	5 006	418 458
	KZ41	620-Odvody	146 710	2 291	149 001
	KZ41	640- Odchodne	14 879	4 081	18 960
9.4	09.5.0	CVČ	150 984	2 208	153 192
	KZ11H	611- Mzdy	0	2 208	2 208
10.4.2		Sociálna pomoc	16 100	133 789,17	149 889,17
	1070/72j	819005 Transparentný účet Bielik	0	16 071,17	16 071,17
	1070/11UA	642014 Ukrajinci ubytovanie FO	0	71 670	71 670
	1070/11UA	644002 Ukrajinci ubytovanie PO	0	46 048	46 048
		<b>Výdavky celkom</b>		<b>276 188,52</b>	

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

- nájomné z reklamnej plochy vo výške, poplatok za znečistenie ovzdušia, za odpadové vody **2 123,43** eur
- pokuty – stavebný úrad **1 780** eur
- poplatok za drobný stavebný odpad vo výške **1 400** eur
- refundácie od FOP na základe vyúčtovacích faktúr vo výške **7 685** eur
- banery – cyklopreteky **3 500** eur
- dar Novobanský patrioti **127,01** eur
- transfer z Enviromentálneho fondu za triedený zber vo výške **8 790,04** eur
- transfer z Ministerstva hospodárstva na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty verejnej správy vo výške **10 838,29** eur
- transfer – ubytovanie pre občanov Ukrajiny vo výške **117 718** eur
- transfer z UPSVaR – chránené pracovné miesta **2 354,52** eur
- navýšenie transferu zo ŠR na ŽP **135,56** eur na základe poskytnutej dotácie
- transfery zo ŠR pre ZŠ a MŠ vo výške **16 065,50** eur na školu v prírode, špecifiká MŠ, transfer národný projekt – asistenti

#### Príjmové finančné operácie

- zapojenie sumy **10 000** eur z poskytnutého bezúčelového daru v roku 2023
- zapojenie finančných prostriedkov z Transparentného účtu vo výške **16 071,17** eur
- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške **55 000** eur na vykrytie kapitálových výdavkov. Po zapojení týchto finančných prostriedkov v rezervnom fonde ostane 379 508,21 eur

#### Vlastné príjmy

CVČ : školné, zápisné **3 600** eur

MŠ : stravné **19 000** eur

### Výdavky

#### 1. Správa mesta

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky v sume **6 190,01** eur na :

- sumu 2 200 eur poistné z dôvodu uzatvorenia dodatku k poistnej zmluve, kde sa navýšila hodnota poistených nehnuteľností, a tým sa zvýšilo aj poistné
- sumu 2 490,01 eur dotácia ŽP a chránené pracovné miesta na mzdy
- navýšenie položky peňažný príspevok – stravné o 2 000 eur na základe zvýšenia stravej jednotky od 1.9.2024

#### 2. Príprava a implementácia projektov program 1.5.

Navrhujeme :

- navýšiť položku špeciálne služby Kino vo výške **4 300** eur na implementáciu projektu pre rok 2024 a za proces verejného obstarávania stavebný dozor

#### 3. Požiarna ochrana

Navrhujeme zapojiť sumu **220** eur na nový zvolávací program a programovanie rádiových staníc na základe cenovej ponuky

#### 4. Mesto – nakladanie s odpadmi

Navrhujeme zapojenie dotácie z Enviromentálneho fondu vo výške **8 790,04** eur, poskytnutej za triedenie odpadu. Peňažné prostriedky sa môžu použiť na účely odpadového hospodárstva ako: kúpu vriec, zakúpenie zberných nákup na triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov,.....

Sumu **5 400** eur na základe návrhu PZ – poistenie vozidiel TKO na rok 2025

#### 5. Odpadové vody

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o **5 500** eur na položkách v programe Odpadové vody na základe vykonaného technicko-bezpečnostného dohľadu v roku 2024. V sume je zahrnuté vykonanie kontrolných meraní a obhliadky s vydaním záznamov inžinierskej práce, vypracovanie celkovej správy z rekonštrukcie VN Tajch, vypracovanie manipulačného poriadku po rekonštrukcii VN Tajch, energie ČOV Tajch a navýšenie poplatku za zrážkové vody

## 6. TS – Miestne komunikácie a doprava

Navrhujeme navýšenie položky TS oprava MK a výtľky vo výške **20 000** eur. Na vyspravenie výtľkov na uliciach Kútovská cesta, Sedlova cesta, Feriancov rígel a Kozákova dolina

## 7. Správa budov

Navrhujeme zapojenie dotácie z Ministerstva hospodárstva na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty verejnej správy a zároveň poníženie položky Enegie.

Navrhujeme navýšenie položky nepredvídané opravy – oprava strechy potravín Pod sekvojou vo výške **7 800** eur.

## 8. Investície

Navrhujeme ponížiť položku Investičné akcie o sumu **45 500** eur. Z tej to sumy budú hradené výdavky na vyspravenie výtľkov vo výške 14 700 eur, kúpa pozemku vo výške 2 800 eur, 5 800 eur PD pri Základnej škole, 7 500 eur PD a spoluúčasť Detské ihrisko, 4 000 eur oddychová zóna Tajch, 5 500 odpadové vody a 5 200 poistné.

Zapojenie sumy **2 800 eur** kúpa pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi v lokalite ul. Železničný rad v kúpnej cene 8,00 eur/m<sup>2</sup>, vo výmere 348m<sup>2</sup>.

Zapojenie sumy **5 800** eur na PD na prekládku trafostanice pre podanie žiadosti z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ Jána Zemana Nová Baňa

Zapojenie sumy **7 500** eur na investičnú akciu výstavba inkluzívneho detského ihriska „Ihrisko pre každé dieťa“ v meste Nová Baňa a to 2 500 eur na PD za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v komunitnom parku na Námestí sv. Alžbety na základe schválenej žiadosti o dotáciu pre rok 2024 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a 5 000 eur na povinné spolufinancovanie projektu „Ihrisko pre každé dieťa“.

Zapojenie sumy **4 000** eur na oddychovú zónu pri VN Tajch

Zmena položky na akcii odvodnenie múru v objekte elokovaného pracovika MŠ Kolibská a dofinancovanie vo výške **5 000** eur na základe vyvolaných nepredvídaných investícií, ktoré vznikli pri začatí prác. Bolo zistené, že objekt nemá štandardné betónové základy a je poškodené kameninové potrubie, ktoré malo slúžiť na odvod strešnej vody z objektu.

Zapojenie finančných prostriedkov vo výške **41 000** eur na dofinancovanie rekonštrukcie Domu smútku. Suma 10 000 eur bude financovaná z daru z roku 2023 a suma 31 000 z rezervného fondu. Dofinancovanie pozostáva z kamenárskych prác spolu s materiálom na obklad troch stĺpov na vstupnej bráne na riešenie havarijného stavu vstupnej brány, výroba a montáž drevených a kovových prvkov v projekte „Revitalizácia interiéru domu smútku“, oprava fasády na Dome smútku zo strany od ulice Kalvárska, nákup a výsadba rastlín pri novovybudovanom Kolumbáriu

Dofinancovanie kapitálovej akcie odvodnenie MK Záhrbská - Kalvárska vo výške **6 000** eur z rezervného fondu z dôvodu vyššej cenovej ponuky

Dofinancovanie rekonštrukcie budovy na ulici A. Kmeťa 11 vo výške **13 000** eur na rekonštrukciu škridlovej strechy z dôvodu zatekania

## 9. Rekreačné a športové služby

Zapojenie sumy **3 500** eur na položke všeobecné služby cyklopreteky – z nájmu banerov.

## 10. Vojnové hroby

V programe vojnové hroby navrhujeme navýšenie o **4 000** eur na podujatie pri príležitosti osláv k 80. výročiu SNP. V sume je zahrnutá ukážka bojov, materiál a občerstvenie.

## 11. Kultúrne služby

Navrhujem navýšenie položky všeobecné služby v sume **2 500** na vydanie CD s pesničkami Jožka Suchého

## 12. Materská škola

Úprava rozpočtu – zmena kódov zdroja 1AC1... na 1BB1,1BB2 za mesačné úhrady miezd a odvodov 2 pedagogických asistentov a 1 školskej psychologičky v rámci Národného projektu Podpora pomáhajúcich

profesií za stredisko MŠ Nábřežná a ET Kolibská v sume 15 944,82 eur. Úprava rozpočtu na špecifiká, kód zdroja 11UA v sume 1 148 eur – nenormatívne prostriedky podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny.  
Presun finančných prostriedkov z 610 mzdy na 642015 nemocenské dávky v sume 1 098 eur.  
Zapojenie sumy 19 000 eur na potraviny podľa skutočnosti vzniknutej v priebehu rok 2024

### **13. Základná škola**

Zapojenie sumy **12 309,50** eur v rámci Národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií“. Tieto peňažné prostriedky sú príjmami mesta.

Zapojenie neminutých finančných prostriedkov škola v prírode - vratka vo výške **400** eur.

### **14. Základná umelecká škola**

Navrhujeme navýšenie položiek mzdy, odvody a transfery v sume **11 378** eur, ktorá zahŕňa odmenu riaditeľa školy pri odchode do dôchodku, odvody v zmysle platnej legislatívy na mzdy a odchodné, odchodné do starobného dôchodku vo výške dvoch funkčných platov a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

### **15. Centrum voľného času**

Navrhujeme zapojenie sumy **2 208** eur prostriedky zaslané od jednotlivých obcí použité na tarifné platy pedagogických zamestnancov

### **14. Sociálna pomoc**

Zapojenie sumy **16 071,17** eur z Transparentného účtu „Pomoc rodine Ľubomíra Bielika“, ktorá sa vyzbierala od neurčeného okruhu ľudí a bolo zaslaná na účet manželky Ľubomíra Bielika.

Navrhujeme zapojenie sumy **117 718** eur transfery pre fyzické a právnické osoby poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny

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