

## Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

---

K bodu : 6. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa

---

Predkladá : Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA, primátor mesta

Spracovateľ : PhDr. Janette Brnáková

Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie

6. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa

Komentár k 6. zmene rozpočtu mesta

V Novej Bani, dňa 22.9.2021

---

### Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

**schvaľuje**

6. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa

## NÁVRH

### zmeny rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021

#### Rozpočtové opatrenie č. 6 /2021

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 **72 237,07 €**

#### Príjmová časť rozpočtu :

##### 2. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
111003	Výnos dane z príjmov	3 002 000	87 300	3 089 300
133012	Daň za verejné priestranstvá	700	300	1 000
221004	Správne poplatky – vodné stavby	120	120	240
221004	- výrub stromov	100	200	300
221004	- MK	120	280	400
221004	- rybársky lístok	900	207	1 107
222003	Pokuty- stavený úrad	0	600	600
223001	Refundácie	11 500	2 000	13 500
223001	Za prieskumné územie	0	925	925
223001	Za drobný stavebný odpad	0	300	300
223001	Služby- kultúra	0	2 380	2 380
223004	Za prebytočný majetok	0	150	150
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	400	2 400
292017	vratky	0	85	85
311	Granty – dar na Cyklopreteky	14 500	500	15 000
312001	Dotácia z Enviromentálneho fondu	0	7 583	7 583
312001	Sčítanie	10 143	1 032	11 175
312001	Asistenti - ZŠ	16 256	4 064	20 320
312001	Učebnice ZŠ	0	7 077	7 077
312001	Nájomné budovy	2 300	3 033	5 333
312001	Odchodné ZŠ	0	1 429	1 429
312001	matrika	13 700	1 701	15 401
312001	Životné prostredie	690	27	717
	Pobyt občanov	2 400	14	2 414
	Register adries	130	30	160
312001	Rodinné prídavky	200	307	507
	<b>Bežné príjmy celkom</b>		<b>122 037</b>	

##### 2. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
454001	46- Prevod z rezervného fondu	757 114,93	-21 483,93	735631
456	Prijaté zábezpeky	33 000	2 500	35 500
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>		<b>-18 983,93</b>	

##### 3. Vlastné príjmy RO

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	Zmena č. 6	po zmene
	ZŠ			
	Z dobropisov	0	3 120	3 120
	Z vratiek	0	6 369	6 369
	Dotácia stravné 2021	52 942	- 52 942	0
	Dotácia stravné z roku 2020	0	12 637	12 637
	<b>Vlastné príjmy RO celkom</b>		<b>- 30 816</b>	

##### Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	122 037,00 €
Príjmové finančné operácie	- 18 983,93 €
Vlastné príjmy RO	- 30 816,00 €
<b>Spolu</b>	<b>72 237,07 €</b>

## Výdavková časť rozpočtu :

### Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1	<b>Správa mesta</b>	<b>707 323,93</b>	<b>-102 412,93</b>	<b>604 911</b>
	111	611- mzdy – životné prostredie	690	27	717
		611- mzdy – pobyt občanov	2 400	14	2 414
		611- mzdy- register adries	130	30	160
		647001 – úhrada majetkovej ujmy		- 102 483,93	- 102 483,93
1.4.	01.1.1.	<b>Poslanci</b>	<b>23 410</b>	<b>2 820</b>	<b>25 960</b>
	41	633006- materiál	250	2300	2 550
	41	635002- údržba výpočt techniky	0	270	270
	41	637004- všeobecné služby	50	250	300
1.5.	01.1.1.	<b>GP, znalecké posudky</b>	<b>3 900</b>	<b>550</b>	<b>4 450</b>
	41	637011- znalecké posudky	1 500	500	2 000
	41	637012- správne poplatky	200	50	250
2.1.	01.3.3.	<b>Matrika</b>	<b>21 920</b>	<b>1 701</b>	<b>23 621</b>
	111	611- mzdy	9 800	1 400	11 200
	111	632003- poštovné	200	200	400
	111	633006 - materiál	100	101	201
2.6.	01.3.2.	<b>Sčítanie</b>	<b>12 125</b>	<b>1 032</b>	<b>13 157</b>
	111	614- odmeny	10 143	1 032	11 175
5.2.1.	04.5.1.	<b>Cestná doprava</b>	<b>37 502</b>	<b>11 140</b>	<b>48 642</b>
	41	641001- výtlky	37 502	11 140	48 642
5.2.3.	04.5.1.	<b>Ostatné výdavky na dopravu</b>	<b>81 477</b>	<b>3 465</b>	<b>84 942</b>
	41	641001- GPS na vozidlá, poplatky	0	3 465	3 465
6.1.1.	05.1.1.	<b>Nakladanie s KO</b>	<b>202 536</b>	<b>9 284</b>	<b>211 820</b>
	111	641 001- oprava stojísk	0	6 584	6 584
	41	641001- zámky na stojiská	0	2 700	2 700
6.2.	05.1.1.	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>127 000</b>	<b>1 000</b>	<b>128 000</b>
	111	633006- materiál ( sáčky, vrecia...)	0	1 000	1 000
7.1.	06.6.0.	<b>Nebytové priestory</b>	<b>161 807</b>	<b>-1 878</b>	<b>159 929</b>
		635006- údržba budov		- 1 878	
8.7.2.	06.4.0.	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>70 714</b>	<b>4 560</b>	<b>75 274</b>
	41	641001- oprava vo Hornozemská	0	4 560	4 560
9.2.	08 1.0.	<b>Cyklopretek V4</b>	<b>14 500</b>	<b>500</b>	<b>15 000</b>
	72c	633006- materiál	2 000	- 2 000	0
	72c	637004- služby	12 500	-2 560	9 940
	72c	637002- konkurzy a súťaže	0	5 060	5 060
9.2.	08 1.0.	<b>Cyklopretek V4</b>	<b>10 000</b>	<b>- 1 499</b>	<b>8 501</b>
	41	614- odmeny	1 500	- 1 278	222
		632- energie	0	133	133
		633006- materiál	900	1 741	2 641
		633016- reprezentačné	500	86	586
		634- prepravné, nájom	50	-50	0
		636001- prenájom budov	500	-500	0
		637002- konkurzy, súťaže	4 000	- 3 777	223
		637004- všeobecné služby	2 500	2 090	4 590
		637014- stravovanie	50	-50	0
		637015- poistenie dobrovoľníkov	0	22	22
		637012- licenčné poplatky SOZA	0	84	84
10.5.	08.2.0.	<b>Novobanský jarmok</b>	<b>12 360</b>	<b>3 879</b>	<b>16 239</b>
		637002- kultúrne programy	4 000	1 000	5 000
		637004- všeobecné služby	2 750	499	3 249
		637004- všeobecné služby	0	2 380	2 380

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
10.11.	08.2.0.	Banské múzeum	0	365	365
	41	633006- materiál	0	64	64
	41	633016- občerstvenie	0	301	301
11.1.1		ZŠ	872 833	55 825	928 658
	09.1.2.1.	633009- učebnice	0	3 706	3 706
	111	642014- dopravné	0	140	140
	111	642013- odchodné	0	1 429	1 429
	41	633001- interiérové vybavenie	0	1 244	1 244
		635004- údržba prev. strojov	2 344	6 156	8 500
		635005- údržba budov	0	7 444	7 444
		637004- všeobecné služby	1 600	- 1600	0
	09.2.1.1.	611- tarifný plat	0	15 060	15 060
	111	620- odvody	0	5 260	5 260
	111	642014- dopravné	0	370	370
	111	633009- učebnice	0	3 371	3 371
	41	633001- interiérové vybavenie	0	1 245	1 245
		635004- údržba prev. strojov	2 344	6 156	8 500
		635005- údržba budov	0	7 444	7 444
		637004- všeobecné služby	1 600	- 1600	0
11.1.1.		Školská jedáleň	197 526	-34 064	163 462
	09.6.0.2.	632001- energie	9 000	-300	8 700
	41	633004- prev. stroje	918	2 300	3 218
		635004- údržba strojov	2 000	- 1 000	1 000
		635005- údržba budov	2 000	- 1 000	1 000
	111	632001- energie	0	572	572
		633011- potraviny	52 942	-34 636	18 306
12.2.1.	10.2.0.	Denné Centrum Lipa	6 915	2 890	9 805
		611- mzdy	700	2 000	2 700
		612- príplatky	0	300	300
		637027- odmeny mimo PP	0	500	500
		642015- nemocenské dávky	0	90	90
12.2.2.	10.2.0.	Opatrovateľská služba	187 510	980	188 490
		612001- príplatky	1 920	580	2 500
		642015- nemocenské dávky	100	400	500
		Bežné výdavky celkom		- 39 862,93	

Zníženie výdavkov bežného rozpočtu o 39 862,93 €.

## Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
5.2.1.	41		<b>Cestná doprava</b>	<b>32 933</b>	<b>0</b>	<b>32 933</b>
			721001- spevnená plocha ul. Nábrežná	25 000	7 500	32 500
			721001- spevnená plocha ul. Štúrova	7933	- 7500	433
8.3.4.	43	05.2.0.	<b>Kanalizácia Mariánska</b>	<b>25 000</b>	<b>- 25 000</b>	<b>0</b>
			716 – PD kanalizácia ul. Mariánska	25 000	- 25 000	0
8.6.1.		06.2.0.	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	43		717001 – NNN prípojka	0	25 000	25 000
	46		717001- NNN prípojka	0	15 000	15 000
8.6.3.		06.6.0.	<b>Rekonštrukcia radničného parku</b>	<b>40 000</b>	<b>19 000</b>	<b>59 000</b>
			717 002 – fontána	0	19 000	19 000
9.7.		08.1.0.	<b>Multifunkčná športová hala</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	46		716- PD, prípravné práce	0	50 000	50 000
11.1.2.		09.5.0	<b>ZUŠ</b>	<b>150 000</b>	<b>6 000</b>	<b>156 000</b>
	46		717002- rekonštrukcia budovy	0	4 122	4 122
	41		717002- rekonštrukcia budovy	0	1 878	1 878
12.5.		10.9.0.	<b>CIZS</b>	<b>22 588</b>	<b>19 600</b>	<b>42 188</b>
	41		716- PD	2 000	- 2 000	0
	46		716 - PD	20 588	- 20 588	0
	41		723001- vklad zakladateľa Medical n.o.	0	2 000	2 000
	46		723001- vklad zakladateľa Medical n.o.	0	20 588	20 588
	41		723001- príspevok Medical n.o.	0	7 722	7722
	46		723001- príspevok Medical n.o.	0	11 878	11 878
			<b>Kapitálové výdavky celkom</b>		<b>109 600</b>	

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 109 600 €.

## Výdavkové finančné operácie

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.1.	71	819002	Finančné zábezpeky	33 000	2 500	35 500
			<b>Výdavkové finančné operácie celkom</b>	<b>33 000</b>	<b>2 500</b>	<b>35 500</b>

## Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky	- 39 862,93 €
Kapitálové výdavky	109 600,00 €
Výdavkové finančné operácie	2 500,00 €
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu	72 237,07 €

## Komentár k 6. zmene rozpočtu mesta

### Bežné príjmy

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných príjmov :

1. Výnos dane z príjmov : Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila prognózu podielov z výnosu dane na roky 2021-2024. Podľa odhadu by výnos dane mal byť vo výške 3 089 367 eur. Preto navrhujeme zvýšenie podielových daní o 87 300 eur.

( schválený rozpočet 3 002 000 – 3 089 367 = 87 367 )

Predpoklad zvýšenia podielových daní je reálny nakoľko výnos dane bol za obdobie január- júl vyšší oproti plánovanému o 47 866 eur

( 3002 000/12= 250 166 eur mesačne x 7 mesiacov= 1 751 166 eur ), skutočná výška podielových daní k 31.7.2021 bola 1 799 033 eur.

2. Správne poplatky : navrhujeme zvýšenie príjmov na jednotlivých položkách na základe dosiahnutia vyšších príjmov

3. Nedaňové príjmy : navrhujeme zvýšenie príjmov na jednotlivých položkách na základe dosiahnutia vyšších príjmov

4. Dotácia z Enviromentálneho fondu , ktorú je možné použiť na dobudovanie stojísk, nákup sáčkov na BRO a nádob na použitý kuchynský olej

5. Dotácie : účelovo určené finančné prostriedky : asistenti, učebnice, sčítanie, matrika , odchodné, životné prostredie, register adries

6. Dotácia na nájomné Covid - na základe podanej žiadosti boli mestu uhradené prostriedky vo výške zníženého nájomného nájomníkom

7. Granty, dary : účelovo určené finančné dary od partnerov podujatia Cyklopretek V4

### Príjmové finančné operácie

V zmene rozpočtu navrhujeme zníženie PFO o 18 983,93 € v členení :

1. z rezervného fondu v celkovej sume - 21 483,93 € v tom :

- vrátenie finančných prostriedkov v sume - 102 483,93 € , ktoré neboli použité na úhradu nemajetkovej ujmy

- rozšírenie NNK – ul. Pod sekvojou 15 000 €

- príspevok pre Medical n.o. na úhradu faktúry za projektovú dokumentáciu CIZS 11 878 €

- rekonštrukcia budovy ZUŠ 4 122 €

- financovanie prípravnej časti na projekte Multifunkčná športová hala 50 000 €

2. finančné zábezpeky v sume 2 500 €, ktoré boli prijaté v rámci vyhlásených verejno-obchodných súťaží ako finančné zábezpeky

### Vlastné príjmy RO

Základná škola

**Príjmy : +9 489 eur**

- príjem z dobropisov – vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2020.

Školská jedáleň

**Príjmy: -40 305 eur**

-52 942 eur – dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z. o dotáciách-príjmová položka je na strane mesta (zdvojené), výdavková na strane školy.

+12 637 eur – FP z roku 2020 – dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z. o dotáciách (9/2020-12/2020)

## **Bežné výdavky**

### **1. Správa mesta**

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy o 71 € na ktoré sme dostali dotáciu a zároveň zníženie bežných výdavkov o 102 483,93 € , ktoré neboli použité na úhradu nemajetkovej ujmy.

### **2. Poslanci**

Navrhujeme zvýšenie na položke

- materiál o sumu 2 300 € na rozšírenie hlasovacieho zariadenia
- údržba výpočtovej techniky o sumu 270 €
- všeobecné služby o sumu 250 € ( zapožičanie mikrofónov)

### **3. GP, znalecké posudky**

Navrhujeme zvýšenie na položke znalecké posudky o sumu 500 €, a na položke správne poplatky o sumu 50 €.

### **4. Matrika**

Navrhujeme zvýšenie na položkách mzdy, poštovné a materiál o sumu 1 701 € na ktoré sme dostali dotáciu.

### **5. Sčítanie**

Navrhujeme zvýšenie na položkách mzdy, poštovné a materiál o sumu 1 701 € na ktoré sme dostali dotáciu.

### **6. Cestná doprava – TS**

Navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov a to na :

**1. Opravu výtlkov MK** – v pôvodnom rozpočte sme mali schválené financie na opravy výtlkov MK vo výške 50 000 eur. Prostriedky boli v priebehu roka na základe zmien rozpočtu použité pri opravách MK iného charakteru ako výtlky. Finančné prostriedky by sme potrebovali na dofinancovanie úsekov – ul. Laznícka, Kolibská cesta (otočňa), Bukovina vo výške 10 000 €.

**2. Dofinancovanie stavebného dozoru pri opravách MK** Slameníkova, Záhrbská, Podhorská, Kútovská vo výške 1 140 €.

**3. GPS na vozidlá + mesačné paušálne poplatky** o sumu 3 465 € : z porady primátora mesta nám vyplynula úloha namontovať GPS do všetkých vozidiel na TS. S tým súvisia aj následné paušálne mesačné poplatky. Zakúpenie, montáž GPS a paušálne poplatky sa bude týkať 20 vozidiel.

### **7. Nakladanie s odpadmi - TS**

Navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov a to na :

**1. Opravu podlôž v kontajnerových stojiskách** – o sumu 6 584 eur na ktoré sme dostali dotáciu z Enviroföndu. Práce budú vykonané dodávateľsky.

**2. Zámky na kontajnerové stojiská** o sumu 2 700 € - jedná sa o kúpu vložiek a zámkov pre uzamykanie kontajnerových stojísk na sídliskách v meste. Rovnako budú vyrobené kľúče v počte 100 ks.

## 8. Nakladanie s odpadmi - mesto

Navrhujeme zvýšenie na položke materiál o sumu 1 000 € na ktorý sme dostali dotáciu z Envirofondy a ktorá bude použitá na nákup sáčkov na BRO do domácností .

## 9. Nebytové priestory

Navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov vo výške 1 878 € z položky údržba budov na kapitálové výdavky na položku rekonštrukcia budovy ZUŠ.

## 10. Verejné osvetlenie

Navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov a to na :

**1. Opravu VO na ul. Hornozemská** o sumu 4 560 € – osvetlenie bolo vedené na drevených stĺpoch, ktoré odhnili a spadli. Momentálne je daný úsek mestskej časti bez verejného osvetlenia. Potrebujeme vymeniť staré stĺpy za nové. Práce budú vykonané dodávateľsky.

## 11. Cyklopretek – V4

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o sumu 500 € na ktoré sme dostali účelový dar , zároveň navrhujeme presun medzi rozpočtovanými položkami podľa skutočného čerpania .

Z účelového daru , ktorý bol vo výške 15 000 € sa uhradili služby ( kultúrny program 4 850 €, trofeje pre víťazov 210 €, priamy prenos, kamerové služby, prenájom stoličiek, rádiostaníc, mobilných LED, propagácia 9 940€) .

Z vlastných zdrojov 8 501 € sa hradilo : odmeny, energie, materiál , reprezentačné, tlač plagátov, banerová reklama, zábrany, poistenie dobrovoľníkov, licenčné poplatky Soza .

Zároveň navrhujeme nevyčerpané finančné prostriedky v sume 1 499 € presunúť na položku Novobanský jarmok.

## 12. Novobanský jarmok

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o sumu 3 879 € z ktorej je 1 499 € presun z cyklopretekov a suma 2 380 € je za poskytnuté služby počas cyklopretekov ale uhradené boli až v auguste .

## 13. Banské múzeum

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 365 € a to na materiál a občerstvenie pre dobrovoľníkov pri konzervačných prácach.

## 14. Základná škola

**Výdavky: +55 825 eur, z toho**

**Kód 111 – nenormatívne prostriedky +29 336 eur**

Asistent učiteľa +20 320 eur – mzdy 15 060 eur, odvody 5 260 eur,

Učebnice + 7 077 eur – príspevok na učebnice,

Dopravné +510 eur príspevok na dopravné pre žiakov zo školského obvodu Rudno nad Hronom,

Odchodné +1 429 eur – odchodné do starobného dôchodku pre 1 nepedagogického zamestnanca vo výške 2 funkčných plátov.

**Kód 41 – mestské prostriedky – +26 489 eur**

Bežné výdavky-630: +26 489 eur

Pol. 633 +2 489 eur - interiérové vybavenie (tabule,skrinky...) – z vlastných prostriedkov ( dobropisov)

Pol. 635 +24 000 eur, z toho

+ 7 000 eur – vonkajšie žalúzie (zborovňa, kancelárie, učebne) – z vlastných prostriedkov ( dobropisov)

+17 000 eur – oprava elektroinštalácie v 3 učebniach ,cena opráv bola určená na základe predložených cenových ponúk :

Prerábka počítačovej miestnosti č. 1 : búracie práce , materiál, elektroinštalačné práce, IT práce, projekt, revízia v celkovej cene 5 634 €



Prerábka počítačovej miestnosti č. 2 : búracie práce , materiál, elektroinštalačné práce, IT práce, projekt, revízia v celkovej cene 4 893 €

Prerábka počítačovej miestnosti č. 3 : búracie práce , materiál, elektroinštalačné práce, IT práce, projekt, revízia v celkovej cene 6 313 €

### Školská jedáleň

**Výdavky: -34 064 eur**

Bežné výdavky-630-kód 41:

Prevod podľa potreby medzi položkami. Z pol.632001-elektrická energia (-300 eur), pol.635004-údržba strojov (-1 000 eur), pol. 635006-údržba budov (-1 000 eur) na pol.633004-prev.stroje, prístroje (+2 300 eur) nákup umývačky skla, skartovačky, mixéra, otvárača na konzervy.

Bežné výdavky-630-kód 111 : -34 064 eur – potraviny – dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z., zmena zákona.

### 15. Denné centrum LIPA

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o sumu 2 890 € a to na mzdy, príplatky, odmeny mimo pracovného pomeru a nemocenské dávky. Časť mzdových výdavkov ( 1 opatrovatel'ka ) nám refunduje Úrad práce.

Po ukončení núdzového stavu sme opätovne uzatvorili Dohodu o vykonaní práce s 1 zamestnancom.

### 16. Opatrovateľská služba

Navrhujeme zvýšenie výdavkov o sumu 980 € a to na príplatky a nemocenské dávky .

## Kapitálové výdavky

### 1. Cestná doprava – TS

Navrhujeme presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 7 500 € z investičnej akcie spevnené plochy Štúrova na investičnú akciu spevnená plocha Nábrežná .

Vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov je potrebné zvýšiť sumu na vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná. Výdavky vo výške 7 500 eur budú kryté z akcie „Vybudovanie odstavnej plochy ul. Štúrova“, ktorá sa v tomto roku z časových dôvodov nestihne zrealizovať.

### 2. Kanalizácia ul. Mariánska

Z dôvodu neschválenia podaného projektu na vybudovanie kanalizácie na ul. Mariánskej navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v sume 25 000 € na rozšírenie NNK siete na ul. Pod sekvojou.

### 3. Rozvoj obcí

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume **40 000 €** z toho 25 000 € z kanalizácie a 15 000 € z rezervného fondu na vybudovanie nového NN pripojenia pre nový bytový dom. Na uskutočnenie realizácie je potrebné schváliť financovanie investície a uzatvoriť zmluvu o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy. Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, vybudovanie elektroenergetického zariadenia, kolaudačné rozhodnutie a majetkovoprávne vysporiadanie.

Po ukončení diela mesto uzatvorí kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom ako kupujúcim.

Kúpna cena za Stavbu bude určená **na základe znaleckého posudku**, ktorého vypracovanie zabezpečí Prevádzkovateľ na vlastné náklady. Prevádzkovateľ kúpnu cenu uhradí v dvoch splátkach a to :

20% z kúpnej ceny pri podpise zmluvy

80 % z kúpnej ceny v závislosti od počtu aktívnych odberateľov fyzicky pripojených do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa. Na zostávajúcu časť kúpnej ceny až do výšky 80 % v zmysle tohto písmena ZoS má Žiadateľ nárok, ak do 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy, ktorou Žiadateľ prevádza vlastnícke právo na Prevádzkovateľa, bude počet aktívnych odberateľov vyšší ako 20% z počtu žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy.

#### **4. Rekonštrukcia radničného parku**

Navrhujeme navýšenie rozpočtovanej položky o sumu 19 600 €, ktorá je potrebná na fontánu.

Na základe výsledku verejného obstarávania je cena fontány 50 400 €, ktorá pozostáva zo :

- stavebnej časti v cene 18 204 € ( podkladový betón, šalovanie, betonárske práce, hydroizolácia)
- pokládky kameňa v cene 16 776 € ( obkladový kameň 3 cm Ryolit, zhotovenie vrchného límca 5 cm ,
- rezanie vodným lúčom, vode odolný náter, čadičové prvky)
- technológie v cene 15 420 € ( vejárovité trysky umiestnené v čadičových segmentoch -4 ks, LED reflektor 4 ks, čerpadlo so snímačom, návod na použitie, zaškolenie obsluhy )

V rozpočte bola schválená suma 40 000 € z ktorej sa už uhradilo zábradlie 7 546 €, architektonická štúdia 1 020 €. Zostatok finančných prostriedkov 31 434 € nie je postačujúci na úhradu za fontánu.

#### **5. Multifunkčná športová hala**

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 50 000 € na financovanie prípravnej časti na projekte Multifunkčná športová hala ( verejné obstarávanie, projektové práce, dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektové práce na stavebnú a interiérovú časť). Celkové náklady na prípravnú časť sú cca vo výške 200 000 €, ktoré bude mesto financovať z vlastných zdrojov a to v roku 2021 sumou 50 000 € a v roku 2022 sumou 150 000 € .

#### **6. ZUŠ**

Navrhujeme navýšenie rozpočtovanej položky na rekonštrukciu budovy ZUŠ o sumu 6 000 €. Cena za celú rekonštrukciu strechy bola vysúťažená v celkovej výške 65 928 € .

#### **6. CIZS**

Navrhujeme :

1. opravu ekonomickej klasifikácie zo 716 – projektová dokumentácia na klasifikáciu 723001- transfer právnickej osobe založenej obcou (mestom). Schválená suma 22 588 € bola v súlade so Zakladateľskou zmluvou poukázaná neziskovej organizácii Medical n. o. ako vklad zakladateľa, ktorú Medical n. o. použije na úhradu 5% spoluúčasti na projekte.
2. zapojenie do výdavkov sumu 19 600 € ako transfer do Medical n.o. , ktorý bude použitý na úhradu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie . Celkové náklady za PD boli vo výške 39 600 € z toho 20 000 € uhradil zakladateľ č. 2,3 - Mediform s.ro. a sumu 19 600 € má uhradiť zakladateľ č. 1. Projektová dokumentácia je zároveň oprávneným výdavkom, ktorý bude v rámci projektu refundovaný.

### **Výdavkové finančné operácie**

#### **1. Finančné zábezpeky**

Navrhujeme zapojiť do výdavkových finančných operácií sumu 2 500 €, ktoré boli vrátené neúspešným uchádzačom verejno-obchodnej súťaže.

<b>Rezervný fond</b>	<b>suma</b>		
Počiatočný stav k 1.1.2021	342 546,02		
vrátené za kosačku	30 153,00		
Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2020	474 339,00		
<b>spolu</b>	<b>847 038,02</b>		
<b>Úbytky - použitie rezervného fondu - schválené</b>		skutočné čerpanie	rozdiel
TS - DPH	21 918,00		
CIZS	20 588,00		
územný plán	11 500,00		
Rekonštrukcia - Slameníkova cesta	30 000,00		
Záhrbská	50 000,00		
Podhorská	20 000,00		
spevnené plochy Štúrova, Nábrežná	14 447,00		
veľkokapacitné kontajnery	13 440,00		
ŠJ ZŠ- vybavenie	6 000,00		
<b>schválené uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020</b>	<b>187 893,00</b>		
dopravné značky	3 360,00		
nádoby BRO	2 220,00		
nádoby do domácností	10 000,00		
paletové vidlice	900,00		
čistič	5 100,00		
kontajner na BRO	3 588,00		
rekonštrukcia MK Čierny Lúh	30 000,00		
rigoly	4 950,00		
<b>schválené uznesením č. 8/2021 dňa 24.2.2021</b>	<b>60 118,00</b>		
Asfaltovanie dvora Záchranky	7 500,00		
rekonštrukcia ul. Kútovská	40 000,00		
nákup kuka vozidla	20 000,00		
vybudovanie vrtu	57 000,00		
<b>schválené uznesením č. 22/2021 dňa 28.4.2021</b>	<b>124 500,00</b>		
speciálne služby GDPR	10 752,00		
kniha	4 000,00		
oprava MK Záhrbská	1 640,00		
Kútovská	1 780,00		
oprava Cyklochodník	1 230,00		
oprava MK Chotár	40 000,00		
Rekonštrukcia budovy ZUŠ	28 398,00		
asfaltovanie vstupu do ZUŠ	8 000,00		
Projektové dokumentácie, štúdie	2 000,00		
archeologický výskum	6 360,00		
montáž okien, dverí MŠ	2 700,00		
havarijný stav- kanalizácia MŠ	2 500,00		
<b>schválené uznesením č. 52/2021</b>	<b>109 360,00</b>		
oprava vozidla	7 200,00		
prenájom vozidla	7 600,00		
nákup nádob BIO	400,00		
výmena hojdačiek	2 500,00		
revitalizácia vnútroblokov	19 800,00		
PD, chodníky v cintoríne	8 400,00		
zariadenie na mulčovanie	3 000,00		
CVČ rekonštrukcia fasády	60 300,00		
Banské múzeum -konzervačné práce	15 500,00		
asfaltovanie MK Podhorská	4 560,00		

nákup knihy Novobanské špacírky	7 500,00		
oprava rigolov	31 000,00		
majetkový vklad do ZI sociálneho podniku	5 000,00		
<b>schválené uznesením č. 70/2021</b>	<b>172 760,00</b>		
úhrada majetkovej ujmy	102 483,93		
<b>schválené uznesením č. 87/2021</b>	<b>102 483,93</b>		
<b>nemajetková ujma - zrušenie uznesenia č. 86</b>	<b>-102 483,93</b>		
Rozšírenie NNK - ul. Pod sekvojou	15 000,00		
príspevok Medical n.o.	11 878,00		
Rekonštrukcia budovy ZUŠ	4 122,00		
Multifunkčná športová hala - PD, prípravné práce	50 000,00		
<b>schválené uznesením č.</b>	<b>-21 483,93</b>		
<b>úbytky spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Príjem	847 038,02
Čerpanie	735 631,00
<b>zostatok RF k 22.9.2021</b>	<b>114 407,02</b>