

## Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

---

K bodu : 10. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa

---

Predkladá : Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta

Spracovateľ : PhDr. Janette Brnáková

Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie

10. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa

Komentár k 10. zmene rozpočtu mesta

V Novej Bani, dňa 9.11.2020

---

### Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

**schvaľuje**

10. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa

## NÁVRH

### zmeny rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 10/2020

#### Rozpočtové opatrenie č. 10 /2020

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 **310 860 €**

#### Príjmová časť rozpočtu :

##### 1. Bežný rozpočet

ekon. Klas.	položka	Schválený rozpočet	úprava č. 10	po úprave
212003	Nájomné z budov OKI	500	110	610
221004	Poplatky – vodné stavby, studne	120	90	210
221004	- povolenie vjazdu	0	60	60
221004	- matrika	2 000	100	2100
221004	- výrub stromov	100	100	200
221004	- MK	120	250	370
221004	- rybárske lístky	900	50	950
221004	- overovanie	5 200	250	5 450
221004	- hracie automaty	0	200	200
221004	- ostatné poplatky	0	60	60
222003	Pokuty- ostatné úroky z omeškania	0	3 750	3 750
223001	Pokuty- Stavebný úrad	9 000	2 500	11 500
223001	propagácia	0	93	93
223001	Refundácie	13 000	1000	14 000
223001	Odpadové vody Tajch	2 600	1000	3 600
223001	Enviromentálny Fond	9 434	-9 434	0
312001	Dotácia z Enviromentálneho fondu	0	9 434	9 434
223001	Za známku za psa	0	40	40
223 001	Za sobáš, pohreb - cudzí	1 000	450	1 450
223 001	Refundácie GP, ZP	2 200	300	2 500
223 001	Refundácie OKI	0	70	70
223001	Za drobný stavebný odpad	634	500	1 134
292017	Vratky	0	814	814
292 027	Za trovy konania	0	100	100
311	Dar – Mestské lesy	0	309	309
312 001	ŠR- transfer na učebnice	0	10 552	10 552
312001	ŠR- transfer pre deti zo soc. znev. prostredia	1 100	9960	11 060
312001	ÚPSVaR- rodinné prídavky	200	100	300
	<b>bežné príjmy celkom</b>	<b>48 108</b>	<b>32 748</b>	<b>80 856</b>

## Vlastné príjmy školských zariadení

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	úprava č. 10	po úprave
	<b>CVČ</b>	9 939	1 679	11 618
223001	41- CVČ – olympiády	0	150	150
223002	41- CVČ – školné, zápisné – letná činnosť	0	1 529	1 529
	<b>MŠ</b>	68 269	115 903	184 172
312001	111- MŠ – príspevok ÚPSVaR- mzdy	0	113 685	113 685
312001	111- MŠ – príspevok na asistenta	0	2 218	2 218
	<b>ZUŠ</b>	29 800	6 473	36 273
292006	41 – ZUŠ – z náhrad poisťného plnenia	0	236	236
292012	41- ZUŠ – z dobropisov	0	303	303
312001	111- ZUŠ-zo ŠR	0	5 934	5 934
	<b>ZŠ</b>	89 991	4 791	94 782
312001	111- ZŠ -zo ŠR	0	4 791	4 791
	<b>Vlastné príjmy RO celkom</b>	<b>197 999</b>	<b>128 846</b>	<b>326 845</b>

## 2. Kapitálový rozpočet

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	úprava č. 10	po úprave
231	Príjem z predaja motorového vozidla	0	130	130
231	Príjem z predaja budov	20 000	10 870	30 870
	<b>kapitálové príjmy celkom</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>31 000</b>

## 3. Príjmové finančné operácie

ekon. Klas.	položka	schválený rozpočet	úprava č. 10	po úprave
514002	20 - Návrtná finančná výpomoc	0	167 000	167 000
454001	46- Prevod z rezervného fondu	361 968	-28 734	333 234
	<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>361 968</b>	<b>138 266</b>	<b>500 234</b>

### Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy	32 748 €
Kapitálové príjmy	11 000 €
Príjmové finančné operácie	138 266 €
Vlastné príjmy RO	128 846 €
Celkové zvýšenie príjmov rozpočtu	310 860 €

## 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>586 930</b>	<b>44 860</b>	<b>631 790</b>
	20	635006- údržba – radničný park		42 900	42 900
	41	632003 - poštovné	4 500	300	4 800
		633002 – výpočtová technika	3 000	500	3 500
		637011- znalecké posudky	1 500	200	1 700
		637012- poplatky, dane	3 100	900	4 000
		633016- reprezentačné	5 250	-1 300	3 950
		634001- PHM	2 700	-1 000	1 700
		637004 – všeobecné služby	3 700	-1 140	2 560
		637005 – špeciálne služby	12 000	- 2 000	10 000
		637006- rekreačné poukazy	2 622	-1 500	1 122
		637027- dohody mimo PP	2 920	7 000	10 920
1.2.	01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>15 304</b>	<b>700</b>	<b>16 004</b>
	41	632003- poštovné	1 400	700	2 100
1.7.	01.7.0.	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>32 027</b>	<b>- 6 303</b>	<b>25 724</b>
	41	651003- Splátka úrokov Hrádza 2	9 455	- 6 303	3 152
3.2.	03.1.1.	<b>Mestská polícia</b>	<b>131 262</b>	<b>200</b>	<b>131 462</b>
		612002- príplatky ostatné	11 128	1 400	12 776
		637006- rekreačné poukazy	1 650	-1 400	250
	41	633002- výpočtová technika	400	100	500
		633006- materiál	350	100	450
3.5.	02.2.2.	<b>Civilná obrana COVID 19</b>	<b>9 365</b>	<b>2 631</b>	<b>11 996</b>
		633004- prístroje	0	1 200	1 200
		633006- materiál	6 260	940	7 200
		633010- OPP	560	121	681
		636001- prenájom	50	60	110
		637004- služby	1 690	310	2 000
5.1.	04.5.1.	<b>Cestná doprava AS</b>	<b>40 002</b>	<b>8 000</b>	<b>48 002</b>
5.2.1.	04.5.1.	<b>Cestná doprava</b>	<b>287 325</b>	<b>9 966</b>	<b>297 291</b>
	20	635006- oprava chodníka pri ZŠ		9 966	10 000
3.4.	03.2.0.	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>7 695</b>	<b>309</b>	<b>8004</b>
	311	633004- zariadenia - práčka	50	309	359
7.1.	06.6.0.	<b>Správa prenajímaného majetku</b>	<b>86 145</b>	<b>6 400</b>	<b>92 545</b>
	41	632001- energie - teplo	6 200	-1 500	4 700
		635006-údržba budov	29 030	7 900	36 930
		637003- propagácia, reklama	70	70	140
		637004- všeobecné služby	2 000	530	2 530
		637018- vrátenie príjmov	800	-600	200
9.2.	08.1.0.	<b>Šport – dotácie</b>	<b>29 775</b>	<b>5 507</b>	<b>35282</b>
		642001- transfer OZ	28 075	6 007	34 082
		644003 – transfer FO- podnik.	1 700	-500	1 200
9.2.	08.1.0.	<b>Šport- ostatné akcie</b>	<b>3 649</b>	<b>-1 500</b>	<b>2 149</b>
		637002 - honoráre	2 700	-1 500	1 200
10.3.	08.2.0.	<b>Kultúrne služby</b>	<b>126 342</b>	<b>- 6 350</b>	<b>119 992</b>
		642001- transfer OZ	10 000	-5 350	4 650
		637006- rekreačné poukazy OKI	1 100	- 1 000	100
10.5.	08.2.0.	<b>Novobanský jarmok</b>	<b>1 983</b>	<b>-1 891</b>	<b>92</b>
11.1.1	09.1.2.1.	<b>ZŠ</b>	<b>908 748</b>	<b>23 202</b>	<b>931 950</b>
	111	633009- učebnice	0	10 552	10 552
	111	630- deti zo SZP		9 960	9 960
	111	630- ŠVP, LK	0	- 1 650	5 834
	111	640- dopravné	365	4 340	4 705

11.1.1.	09.5.0.	Centrum voľného času	21 821	760	22 581
	11 H	632001-energie	0	673	673
		632 002 -vodné	0	87	87
11.1.1.	09.5.0.	ŠKD	84 988	0	84 988
		610- tarifný plat	51 859	-1 870	49 989
		640- transfer	2000	1 870	3870
11.1.1.	09.6.0.2.	Školská jedáleň	229 594	-2 494	227 100
	41	610- tarifný plat	66 247	-400	65 847
		630 – tovary a služby	40 509	- 2 494	38 015
		640- transfery	10	400	410
11.1.1.	09.2.1.1.	Vybavenie učebni v ZŠ	122 801	-121 661	1 140
		637005-špeciálne služby		1 140	1 140
	1AA1	633009- knihy, učebné pomôcky	93 439	-93 439	0
	1AA 2	633009- knihy, učebné pomôcky	10 993	-10993	0
	41	633009-knihy, učebné pomôcky	5496	-5496	0
	41	637005 – špeciálne služby	12 873	-12873	0
11.1.2.	09.5.0.1.	ZUŠ	494 709	6 473	501 182
	41	610- tarifný plat	332 755	-1 073	331 682
		630- tovary, služby	45 048	1 412	46 460
		640- transfery	10	200	210
	111	610- tarifný plat	0	4 607	4 607
	111	620- odvody	0	1 327	1 327
11.1.3.	09.5.0.	Centrum voľného času	117 047	947	117 994
	11 H	611 – tarifný plat	0	797	
	41	611- tarifný plat		2 000	
	41	633009- učebné pomôcky	0	150	
	41	612001 – osobný príplatok		-1100	
		612002 – ostatné príplatky		- 900	
	111 VP	637027- dohody- krúžky		-132	
	111 VP	633009 – učebné pomôcky		132	
11.1.4.	09.1.1.	MŠ s ŠJ Nábřežná	770 808	115 903	886 711
	111	611-625 tarifný plat asistent uč.		2 218	
	111	611- tarifný plat		113 685	
	41 1	611- tarifný plat		-33 300	
		633001- interiérové vybavenie		1500	
		633002 – výpočtová technika		7000	
	01	633006- materiál		500	
	04	633006- materiál		2000	
		633013- nehmotný majetok		2600	
		635006 – údržba budov		17 000	
		637004 – všeobecné služby		2700	
	41 3	611- tarifný plat		- 3450	
		633001- interiérové vybavenie		1500	
		633002 – výpočtová technika		1000	
		633006- materiál		700	
		642015- nemocenské		250	
	41 5	611- tarifný plat		-2000	
		633006- materiál		2000	
		637014 - stravovanie		- 1000	
		633002- výpočtová technika		1000	
	09.6.0.1 2	611- tarifný plat		- 2928	
		633001- interiérové vybavenie		1500	
		633006- materiál		1000	
		642015 - nemocenské		428	
	4	611- tarifný plat		-3500	
		63301- interiérové vybavenie		1000	
		633004- stroje, prístroje		500	
		633006- materiál		2000	
	6	611- tarifný plat		-4500	

		633001- interiérové vybavenie		1500	
		633004- stroje, prístroje		1000	
		633006- materiál		2000	
12.2.2.	10.2.0.	Opatrovateľská služba	178 742	-797	177 945
		637006- rekreačné poukazy	1339	-797	542
12.3.	10.4.0.	Rodina a deti - RP	200	100	300
		Bežné výdavky spolu	4 287 262	84 962	4 372 224

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 84 962 € z toho 52 866 € z návratnej finančnej výpomoci.

### Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
6.1.1.	20	05.1.0.	721 001 - Prístrešky na KO – TS	0	50 400	50 400
6.1.1.	20	05.1.0.	713 004 Kompostéry	0	35 000	35 000
5.2.1.	46	04.5.1.	721 001 Rekonštrukcia MK Chotár	40000	-28 734	11 266
5.2.1.	20	04.5.1.	721 001 – Rekonštrukcia MK Chotár	0	28 734	28 734
6.1.1.	43	05.1.0.	721 001- nákup kontajnerov TS	0	8 830	8 830
6.1.1.	43	05.1.0.	721 001- nákup lisu	0	2 170	2 170
8.4.2.	41	05.6.0.	717 002 – rekonštrukcia Tajch	12 242	- 2 100	10 142
11.1.1.	41	09.6.0.2.	713 004- ZŠ nákup chladničky	0	2 494	2 494
11.1.1.	1AA1	09.2.1.1.	713004- didaktické pomôcky	0	52 463,52	52 463,52
	1AA1	09.2.1.1.	713002 – ITK vybavenie	0	15 247,60	15 247,60
	1AA1	09.2.1.1.	713001- interiérové vybavenie	0	25 727,88	25 727,88
	1AA2	09.2.1.1.	713001- interiérové vybavenie	0	10 993	10 993
	41	09.2.1.1.	713004- didaktické pomôcky	0	5 67	567
	41	09.2.1.1.	713004- didaktické pomôcky	0	5496	5 496
	41	09.2.1.1.	713002- ITK vybavenie	0	6 756	6 756
	41	09.2.1.1.	713001- interiérové vybavenie	0	5 550	5 550
			<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>52 242</b>	<b>219 595</b>	<b>271 840</b>

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 219 598 €.

### Výdavkové finančné operácie

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.7.	41	01.7.0.	821007 – splátka úveru Hrádza 2	3 152	6 303	9 455
			<b>Výdavkové finančné operácie celkom</b>	<b>3 152</b>	<b>6 303</b>	<b>9 455</b>

Zvýšenie výdavkových finančných operácií o 6 303 €.

### Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky	84 962 €
Kapitálové výdavky	219 595 €
Výdavkové finančné operácie	6 303 €
<b>Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu</b>	<b>310 860 €</b>

**Rozpočet mesta po 10. zmene rozpočtu**

<b>Príjmy</b>	<b>schválený</b>	<b>č.3</b>	<b>po zmene</b>	<b>č. 5</b>	<b>po zmene</b>	<b>č. 8</b>	<b>po zmene</b>	<b>č.10</b>	<b>po zmene</b>
Bežné príjmy	5 334 639	-206 298	5 128 340		5 128 340	105 656	5 233 996	32 748	5 266 744
Kapitálové príjmy	844 648	-9000	835 648		835 648	11 264	846 912	11 000	857 912
Príjmové finančné operácie	1 744 007	77 800	1 821 807	10 000	1 831 807	79 583	1 911 390	138 266	2 049 656
vlastné príjmy RO	202 086	-4 087	197 999		197 999	0	197 999	128 846	326 845
<b>celkové príjmy</b>	<b>8 125 380</b>	-141 585	<b>7 983 794</b>	10 000	<b>7 993 794</b>	196 503	<b>8 190 297</b>	<b>310 860</b>	<b>8 501 157</b>

<b>výdavky</b>	<b>schválený</b>	<b>č.3</b>	<b>po zmene</b>	<b>č.5</b>	<b>po zmene</b>	<b>č.8</b>	<b>po zmene</b>	<b>č.10</b>	<b>po zmene</b>
bežné výdavky	5 434 292	-171 278	5 263 013	10000	5 273 013	88 744	5 361 757	84 962	5 446 719
kapitálové výdavky	2 616 679	29693	2 646 372		2 646 372	107 759	2 754 131	219 595	2 973 726
výdavkové finančné operácie	74 409	0	74 409		74 409	0	74 409	6 303	80 712
<b>výdavky celkom</b>	<b>8 125 380</b>	-141 585	<b>7 983 794</b>	10000	<b>7 993 794</b>	196 503	<b>8 190 297</b>	<b>310 860</b>	<b>8 501 157</b>

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

## Komentár k 10. zmene rozpočtu mesta

### Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

#### 1. Materská škola

Navýšenie príjmov v celkovej sume **115 903 eur**. Ide o navýšenie -prostriedky z ÚPSVaR BŠ v sume 113 685 eur, o ktoré sme požiadali v rámci projektu- Podpora udržania zamestnanosti v materských školách a suma tiež z úradu práce – príspevok na asistenta v sume 2 218 eur na ET Štúrova – refundácie mzdy a odvodov / predpokladáme, že nám budú refundované mesiace 09,10/202, mesiace 11,12/2020 v nasl. roku /.

#### 2. Centrum voľného času

Navýšenie príjmov v celkovej sume **1 679 €**. Ide o prostriedky za uskutočnené olympiády v sume 150 €, za ktoré boli nakúpené ceny a následne preplatené cez OF MVSR a zvýšené príjmy o 1529 € za letnú činnosť – jeden tábor navyše .

#### 3. Základná škola

Navýšenie príjmov v celkovej sume **4 791 €**. Ide prostriedky z projektu „, „Pracuj v školskej kuchyni“

#### 4. ZUŠ

Navýšenie príjmov o **6 473 €** v tom :

- + 236,00 eur – z náhrad poistného plnenia – poistná udalosť
- + 303,00 eur - z dobropisov (preplatok zemného plynu za rok 2019)
- +5 934,00 eur – ÚPSVaR – národný projekt „Praxou k zamestnaniu 2“

### Bežné výdavky

#### 1. Správa mesta

**635 006 - Údržba budov – oprava radničného parku, oprava schodov** – financované z NFV

1. výmena zábradlia vo výške	20 419,45 €
2. oprava izolácie vo výške	11 064,60 €
3. oprava dlažby vo výške	11 415,99 €
Spolu	42 900,00 €

V zmene rozpočtu navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu Správa mesta v sume 6 940 € a navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na odmeny mimo PP z dôvodu vyššieho čerpania.

#### 2. Transakcie verejného dlhu

Z dôvodu nesprávne rozpočtovanej položky splátka úrokov – Hrádza A2 a splátka istiny – Hrádza A2 presúvame sumu 6 303 € z položky 651 003 na položku 821007 – splátka úveru Hrádza A2.

#### 3. Mestská polícia

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 1400 € a zároveň navýšenie na položke výpočtová technika o 100 € a materiál 100 €.

#### 4. Civilná obrana – COVID 19

Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov celkovo o 2 631 €, ktoré budú vynaložené na ochranu a bezpečnosť obyvateľstva a to na zakúpenie germicídnych žiaričov, OPP, materiálu.

#### 5. Cestná doprava

- Oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana - 9966 € - financované z NFV



**- cestná doprava- autobusové spoje** - navýšenie príspevku o 8 000 €

z dôvodu nevyťažnosti autobusových spojov v prímestských častiach – deti nechodia do školy, zákaz vychádzania, ale autobus premáva v určených intervaloch , čím dochádza v dopravnom podniku k strate a preto požiadali mesto o úhradu tejto straty. Mesto z dôvodu zachovania autobusových spojov musí túto sumu doplatiť.

## **6. Požiarna ochrana**

V súlade s účelovým určením finančného daru v sume 309 € od Mestských lesov bude zakúpená práčka pre DHZ.

## **7. Správa prenajímaného majetku**

Zníženie výdavkov na teplo o 1500 €, zníženie výdavkov na položke vrátenie príjmov o 600 €

Zvýšenie výdavkov na položke údržba majetku v sume 7 900 € , ktoré budú použité na :

- Výmenu umývadla a opravu kúrenia ( Čakloš) – 700 €
- Vináreň bojler – 600 €
- odstránenie poreválnych závad – 5000 €
- oprava stropov (Čakloš) – 1 100 €
- oprava strechy radnica – 500 €

## **8. Šport dotácie , kultúrne služby**

642001 navýšenie položky o 6.007 eur presunom finančných prostriedkov nasledovne:

- z programu 10 Kultúra, podprogram 10.3 Kultúrne služby z položky 642001 Transfer občianskemu združeniu v sume 5.350 eur do programu 9 ŠPORT, podprogram 9.2 Šport dotácie – transfery na položku 642001 Transfer občianskemu združeniu. Finančné prostriedky z podprogramu 10.3 boli postupne vrátené späť na účet poskytovateľa dotácií tými prijímateľmi dotácií, ktorí z dôvodu prijatých epidemiologických opatrení súvisiacich s COVID-19 nemohli organizovať podujatie, resp. splniť účel použitia dotácie, na ktorý im bola dotácia z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2020 poskytnutá.
- z programu 9 Šport, podprogram 9.2 Šport dotácie – transfery z položky 644003 Transfer fyzickej osobe – podnikateľovi v sume 500 eur na položku 642001 Transfer občianskemu združeniu v rovnakom podprograme. Táto suma bola taktiež vrátená späť prijímateľom dotácie na účet poskytovateľa dotácie, ktorý z rovnakých dôvodov nemohol zorganizovať podujatie v plánovanom termíne, t.z., že ani vyúčtovanie nemohol predložiť v termíne určenom v uzatvorenej dohode o poskytnutí dotácie.
- z programu 9 Šport, podprogram 9.2 Šport – ostatné výdavky z položky 637002 Honoráre, súťaže, občerstvenie v sume 1500 eur.

Tieto finančné prostriedky budú použité na vyplatenie alikvotnej časti druhých splátok dotácií, a to vo výške 1/3 druhej splátky tým prijímateľom, ktorým bolo ich a vyplatenie z dôvodu nepriaznivej situácie mesta ako aj z dôvodu prijatých opatrení súvisiacich s COVID – 19 pozastavené, a to na základe uzatvoreného dodatku k dohode o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2020. Jedná sa o nasledovných prijímateľov: Mestský futbalový klub Nová Baňa, ŠK Karate Nová Baňa, TŠK Tiffany Nová Baňa, SKI TEAM Nová Baňa a Stolnotenisový klub Nová Baňa. Finančné prostriedky, ktoré boli na tento účel v pôvodnom rozpočte schválené, boli v 3. zmene rozpočtu v plnej výške presunuté.

## **9. Vybavenie učební**

- Dôvodom doplnenia predmetnej položky je vypracovanie žiadosti o platbu (predfinancovanie a zúčtovanie) a vypracovanie záverečnej monitorovacej správy v systéme ITMS 2014+ projektu Vybavenie učební ZŠ J Zemana v Novej Bani bude zabezpečené externou spoločnosťou.

- Presun rozpočtovaných finančných prostriedkov vybavenie učební v ZŠ J. Zemana v sume 122 801 € z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov a to z dôvodu, že :

Projekt bol podaný v roku 2018 , schválený v roku 2019 a schválený v rozpočte na rok 2020 v rámci bežných výdavkov v celkovej sume 122 801 € . 26.10. 2020 boli v súlade so schváleným projektom

zakúpené učebné pomôcky v sume 122 801 €. Pri spracovaní vyúčtovania projektu sa zistilo, že finančné prostriedky majú byť zúčtované ako kapitálové výdavky v členení na didaktické pomôcky, ITK vybavenie a interiérové vybavenie a nie ako nákup učebných pomôcok.

## 10. Základná škola J. Zemana

### Základná škola

**Výdavky: + 23 202 eur**

**Kód 111 – bežné výdavky – deti zo SZP + 9 960 eur**

**Kód 111 – nenormatívne prostriedky + 4 340 eur – odchodné**

**Kód 111 – nenormatívne prostriedky -750 eur – príspevok na lyžiarsky kurz,**

rozpočet upravený podľa skutočného čerpania vo výške 4 350 eur

Pol.637007 -750 eur - ubytovanie, strava, skipasy.

**Kód 111 – nenormatívne prostriedky -900 eur – škola v prírode,**

rozpočet upravený podľa skutočného čerpania vo výške 3 200 eur

Pol.634004 -300 eur – prepravné

Pol.637007 -600 eur - ubytovanie, strava, skipasy.

**Kód 111 – nenormatívne prostriedky +10 552 – učebnice,**

Príspevok na nákup učebn. I.st. +5 834 eur a II.st. +4 718 eur

**Kód 41 – mestské prostriedky – presun podľa potreby**

### Školská jedáleň

**Výdavky kód 41 -2 494 eur**

610-mzdy -400 eur

Presun na transfery 642 +400 eur náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

630-bežné výdavky -2 494 eur

Pol.635004 – 4 244 eur, z toho 2 494 eur – kapitálový výdavok - nákup chladničky, + 950 eur nákup počítača pre vedúcu školskej jedálne, + 800 eur pol.635006 obklad pod výdajné okno.

### Centrum voľného času

**Výdavky + 760 eur**

**Kód 11H – účelová dotácia CVČ iné obce + 760 eur,** z toho

zemný plyn (628 eur), elektrická energia (45 eur), vodné, stočné (87 eur),

## 11. ZUŠ

**Výdavky: + 6 473 eur**

**Mzdy 610: + 3 534 eur**

Kód 41 -611 – 1 073 eur, presun +873,00 eur na dohody mimo pracovného pomeru, +200,00 na transfer-náhrada príjmu

612 – 5 446 eur, presun na odmeny +5 446 eur

		11.1.2.	Základná umelecká škola	Schválený rozpočet	10. zmena	Po zmene
			<b>Mzdy</b>			
41	09.5.0.	611	Tarifný plat	282 125	-1 073	281 052
41	09.5.0.	612	Osobný príplatok	4 851		4 851
41	09.5.0.	612	príplatok-ŠČ-triednictvo	17 054	-2 000	15 054
41	09.5.0.	612	Príplatok za riadenie	4 080	-1 375	2 705
41	09.5.0.	612	príplatok za načas	5 904	-800	5 104
41	09.5.0.	612	Kreditový príplatok	2 430	-1 000	1 430
41	09.5.0.	612	Prípatok začín.PZ	877	341	1 218
41	09.5.0.	612	Príplatok uvádz.PZ	612	-612	0
41	09.5.0.	614	Odmeny	11 963	5 446	17 409
41	09.5.0.	614	Odmeny-50 r.,60 r.	2 859		2 859

Kód 111 610-mzdy +4 607 eur – národný projekt „Praxou k zamestnaniu 2“ (pedagogický asistent)  
**Odvody 620: kód 111 + 1 327 eur odvody**

**Bežné výdavky 630: + 1 412 eur**

Z pol 632 zemný plyn -3 600 eur, na 633 + 3 600 eur výpočtová technika

Z pol. 637 -1 371 eur, na 633 +1 371 eur, interiérové vybavenie, +873 eur odmeny na dohody o vykonaní práce

Pol 635 +236 eur –údržba budov-poistná udalosť

Pol 633 + 303 eur – nákup hudobného nástroja (gitara)

**Transfery +200 eur – náhrada príjmu**

## 12. MŠ s ŠJ Nábřežná 2

Nakoľko nám vznikla situácia, / po obdržaní prostriedkov od ÚPSVaR/, že na každom stredisku nám zostali nevyčerpané prostriedky na mzdách. Časť prostriedkov tak použijeme na nákup bežných výdavkov na každom stredisku podľa potreby a zvyšné nedočerpané prostriedky v decembri 2020 prevedieme do rezervného fondu Mesta Nová Baňa, nakoľko situácia nám už neumožňuje dočerpať prostriedky do konca roka 2020.

MŠ Nábřežná – Financie použijeme na nákup regálov a skriniek, nákup výp. techniky - notebookov do tried, na softvér do notebookov, na čistiace a hyg. potreby, na obliečky, plachty a ost. drobný tovar. Ďalej na opravu miestnosti – podpisovňa, na výmenu 20 okien a 8 dvier v int. MŠ, na nákup žalúzií na spojovej chodbe a na úhradu za pokládku káblov, montážne práce, osadenie líšt a ost v celom objekte MŠ.

ET Štúrova – Prostriedky budú použité na nákup 2 skriň a 2 kobercov do tried, na kúpu výp. techniky , na obliečky, plachty a ost. drobný tovar, tonery a na prevod na nemocenské dávky.

ET Kolibská - Financie budú použité na nákup výp. techniky. Budú zakúpené obliečky, plachty, a ost. drobný tovar. Ďalej svietidlá na chodbu a ost.

ŠJ Nábřežná – Financie použijeme na nákup 2 nerezových stolov do kuchyne, nákup drobného inventáru -.taniere, príbory, poháre, termo nádoby a iné. Ďalej prevod na nemocenské dávky.

ŠJ Štúrova – Do ŠJ zakúpime inter. dvere v počte 6 ks, pracovný stôl, kuch. Váhu, mixér, drobný inventár – taniere, plechy ...a ost.

ŠJ Kolibská – Financie použijeme na nákup drevených stoličiek v počte 45 ks do jedálne , na kúpu chladničky, váhy, mixéru. Ďalej na drobný inventár- taniere, plechy, dosky na krájanie a iné.

## Kapitálové výdavky

**1. Nákup kompostérov** 400 ks – 35 000 € - financované z NFV

**2. Vybudovanie prístreškov pre nádoby na odpad v celkovej hodnote 50 400 € - financované z NFV**

V rámci realizácie diela bude vybudovaných 15 prístreškov pre nádoby na odpad a to na :

- ul. Školská 1 ks
- ul. Nábřežná 3 ks
- ul. Pod Sekvojou 4 ks
- ul. Cintorínska 2 ks
- ul. Štúrova 3 ks

- ul. Moyzesova 1 ks

### **3. Rekonštrukcia MK Chotár**

V rámci zmeny navrhujeme investičnú akciu hradiť z dvoch zdrojov a to z NFV v sume 28 734 € a 11 266 € z rezervného fondu a to z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov do 31.12.2020 a druhým dôvodom je skutočnosť, že akcia sa realizovala po 16. októbri t. j. v čase keď bola NFV schválená. Zmenou financovania znížime čerpanie RF a takto ušetrené prostriedky môže mesto použiť na iné akcie.

### **4. Rekonštrukcia Tajch**

Presun nevyčerpaných prostriedkov z investičnej akcie v sume 2 100 € navrhujeme použiť na bežné výdavky v programe Správa prenajímaného majetku.

### **5. Nákup kontajnerov TS**

Nákup nových kontajnerov , ktorými budú nahradené staré zvonové kontajnery v novovybudovaných prístreškoch a to 1 100 litrové kontajnery na plasty, papier a jeden zvon na sklo.