

Rozpočtové opatrenie č. 13 /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 **67 477 €**

Príjmová časť rozpočtu :

1. Bežný rozpočet

<i>ekon. Klas.</i>	<i>položka</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>úprava č. 13</i>	<i>po úprave</i>
121001	Daň z pozemkov	83 000	3 000	86 000
121002	Daň zo stavieb	316 000	8 500	324 500
212003	Nájomné z budov	100 294	-2 520	97 774
221004	Poplatky – vodné stavby, studne	210	60	270
221004	- matrika	2 100	100	2 200
221004	- overovanie	5 450	800	6 250
221004	- hracie automaty	200	200	400
223 001	Refundácie GP, ZP	2 500	400	2 900
223001	Za drobný stavebný odpad	1 134	400	1 534
312001	Nájomné z budov – Covid 19	0	2 520	2520
312001	ŠR- Matrika	13 768	1527	15 295
312001	ŠR- refundácia Covid 19	0	9983	9983
312001	ŠR- CVC vzdelávacie poukazy	1500	900	2400
312001	ŠR- ZŠ – prenesené kompetencie	739 084	41 607	780 691
	bežné príjmy celkom	1 265 240	67 477	1 332 714

Rekapitulácia príjmov :

Bežné príjmy

67 477 €

Výdavková časť rozpočtu :

Bežný rozpočet

Program	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
1.1.	01.1.1.	Správa mesta	631 790	10475	642 265
		621- poisťné do VŠZP	15 777	2 000	17 777
		623- poisťné do ostatných ZP	18 565	-2 000	16 565
		631002- cestovné	1 100	- 1100	0
		632003- poštovné	4 800	358	5 158
		633002 – výpočtová technika	3 500	500	4 000
		633006- materiál	3 950	1 800	5 700
		637001- školenia	1 700	-1000	700
		637004- služby – postúpená pohľ.	4 000	1 227	5 227
		637004- služby Datalan	0	7 200	7 200
		637027- dohody mimo PP	9 920	3 700	13 620
		642015- nemocenské	10	290	300
		633013- pasportizácia	4900	-2500	2 390
1.4.	01.1.1.	Poslanci	15 240	-2 227	13 013
		621- poisťné VŠZP	1606	-1 000	606
		625 – poisťné SP	2249	-1227	1 022
3.2.	03.1.1.	Mestská polícia	131 462	3 000	134 462
		612002- príplatky ostatné	12 528	3 000	15 528
3.5.	02.2.2.	Civilná obrana COVID 19	11 996	6 600	18 596
	111	633006 – materiál	0	6 227	6227
	41	633006- materiál	7200	-4 427	2 773
		633010- OPP	681	1 300	1 981
		633016- reprezentačné	0	1 100	1 100
		637004 – všeobecné služby	2 000	2400	4 400
4.1.	04.7.3.	Propagácia	38 066	1 000	39 066
		637004- služby	319	1 000	1319
5.2.1.	04.5.1.	Cestná doprava	298 981	- 21 106	277 875
5.2.1.	04.5.1.	641001- TS údržba MK	126 707	-31 053	95 654
5.2.2.	04.5.1.	641 001 – TS zimná údržba	35 673	25 128	60 801
5.2.3.	04.5.1.	641001- TS ostatné výdavky	77 945	-13 520	64 425
5.2.3.	20	641001-oprava chodníka	9966	-1 661	8305
6	05.1.0.	Nakladanie s KO	167 621	16 915	184 536
	6.1.1.	641001- TS	135 387	2 314	137 701
	6.3.2.	641001- TS veľkoobjemový od	19300	14 601	33 901
8		Prostredie pre život	351 113	16 780	367 893
8.1.	04.1.1.	641001- TS spoločná správa	144 367	11 012	155 379
8.5.	06.2.0.	641001- TS verejná zeleň	87 682	7 668	95 350
8.8.1.	06.6.0.	641001 – TS verejné WC	21 410	1447	22 857
8.10.	08.1.0.	641001- TS Tajch	13 157	-3 347	9 810
9.2.	08.1.0.	Šport- ostatné akcie	30 203	-14 250	15 953
9.3.2.	08.1.0.	641001 TS správa štadióna	28 203	-14 250	13 953
11.1.1	09.1.2.1.	ZŠ	931 950	41 607	973 557
11.1.3.	09.5.0.	Centrum voľného času	117 994	900	118 894
	111 VP	633009 – učebné pomôcky	1500	900	2 400
12.1.	10.1.2.	Denné centrum Lipa	6738	400	7 138
		611- mzdy	0	400	400
12.2.2.	10.2.0	Opatrovateľská služby	177 945	900	178 845
		641 – transfer N. o.	5 000	900	5 900
		Bežné výdavky spolu	2 911 099	60 984	2 971 993

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 60 984 €.

Kapitálový rozpočet

Program	zdroj	FK	Položka v rozpočte	schválený	zmena rozpočtu	rozpočet po zmene
6.1.1.	20	05.1.0.	721001 - Prístrešky na KO – TS	50 400	-9361	41 039
6.1.1.	20	05.1.0.	713004- kompostéry	35 000	520	35 520
10.11.	20	08.2.0	Vetracie šachty – banské dielo	0	9734	9734
5.2.1.	20	04.5.1.	Autobusový prístrešok – dar	0	768	768
5.2.1.	41	04.5.1.	Autobusový prístrešok - dar	0	212	212
11.1.1.	41	09.1.2.1.	Oprava vodoinštalácie	10 000	2 110	12 110
1.1	46	1.1.	Mapová aplikácia ÚP – systém GISLAN	0	2510	2510
			Kapitálové výdavky celkom	95 400	6 493	99 383

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 6 493 €.

Rekapitulácia výdavkov :

Bežné výdavky	60 984 €
Kapitálové výdavky	6 493 €
Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu	67 477 €

Rozpočet mesta po 13. zmene rozpočtu

Príjmy	schválený	č.3	zmene	č. 5	po zmene	č. 8	po zmene	č.10	po zmene	č.13	po zmene
Bežné príjmy	5 334 639	-206 298	5 128 340		5 128 340	105 656	5 233 996	32 748	5 266 744	67 477	5 334 221
Kapitálové príjmy	844 648	-9000	835 648		835 648	11 264	846 912	11 000	857 912	0	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	0	2 049 656
vlastné príjmy RO	202 086	-4 087	197 999		197 999	0	197 999	128 846	326 845		326 845
celkové príjmy	8 125 380	-141 585	7 983 794	10 000	7 993 794	196 503	8 190 297	310 860	8 501 157	67 477	8 568 634

výdavky	schválený	č.3	po zmene	č.5	po zmene	č.8	po zmene	č.10	po zmene	Č. 13	po zmene
bežné výdavky	5 434 292	-171 278	5 263 013	10000	5 273 013	88 744	5 361 757	84 962	5 446 719	60 984	5 507 703
kapitálové výdavky	2 616 679	29693	2 646 372		2 646 372	107 759	2 754 131	219 595	2 973 726	6 493	2 980 219
výdavkové finančné operácie	74 409	0	74 409		74 409	0	74 409	6 303	80 712	0	80 712
výdavky celkom	8 125 380	-141 585	7 983 794	10000	7 993 794	196 503	8 190 297	310 860	8 501 157	67 477	8 568 634

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

Komentár k 13. zmene rozpočtu mesta

Bežné príjmy :

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :

1. Dotácia na nájomné : na základe podanej žiadosti boli mestu uhradené prostriedky vo výške zníženého nájomného nájomníkom

2. Úhrada nákladov pri záchranných prácach v 1. vlně pandémie koronavírusu : na základe preukázateľne vynaložených výdavkov boli preplatené náklady v celkovej výške 12 503 €

3. Transfery zo ŠR- sú účelovo určené.

Bežné výdavky – mesto

1. Správa mesta

V zmene rozpočtu navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu Správa mesta v sume 2000 € z položky poistné VŠZP na položku pústné do ostatných ZP, zníženie na položke cestovné (zahraničné) o 1 100 € , zníženie na položke školenia o 1000€ , navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na poštovné, výpočtovú techniku, materiál a odmeny mimo PP z dôvodu vyššieho čerpania, nemocenské dávky

Navýšenie na položke služby navrhujeme z dôvodu postúpenia pohľadávky (nájomné a služby dlžníka International Rescue System s.r.o.) z TS v sume 1227 € a za Implementačné služby Datalan v sume 7200 €

Presun z položky pasportizácia 2510 na položku v kapitálovom rozpočte na mapovú aplikáciu ÚP v systéme GISPLAN

2. Poslanci

V zmene navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov z položky 621 – poistné do VŠZP na položku 637 04 – služby do podprogramu propagácia.

3. Mestská polícia

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšenie na položke príplatky ostatné z dôvodu vyššieho čerpania.

4. Civilná obrana – COVID 19

Navrhujeme presun z položky materiál , ktorý bol uhradený z vlastných zdrojov na materiál uhradený zo zdrojov ŠR (preplatené náklady) a zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov na OPP, reprezentačné a služby

Bežné výdavky – Technické služby

V bežnom rozpočte máme navýšene vlastné príjmy o 3.554 eur – je to príjem z ÚPSVaR – ako finančný príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta. My sme prijali pracovníka na zberný dvor, ÚPSVaR nám preplatí 66% z CCP. Peniaze nám poslali na účet už teraz v novembri a budú slúžiť na nasledujúcich 6 mesiacov (november 2020-apríl 2021). Prostriedky sú s kódom zdroja 111.

V rámci bežných výdavkov sme museli vykonať rozpočtové presuny medzi strediskami - tzn. tam, kde sme počas roka čerpali viac ako sme predpokladali, potrebujeme pokryť tým, kde sme mali naopak ušetrené. V tejto časti nie je žiadne navýšenie, je to len rozpočtový presun. Avšak keďže je to medzi jednotlivými programami,

musela som to zahrnúť do celkovej zmeny rozpočtu. Rovnaké presuny sa robili v mzdovom rozpočte. Jedná sa iba o to, že na niektorých strediskách nemáme vopred naplánovaných ľudí – napr. na zimnej údržbe (projekt 5.2.2.) nikdy nevieme vopred, koľko hodín tu zamestnanci odpracujú – všetko závisí od počasia. Preto každý rok robíme rozpočtový presun v mzdových prostriedkoch – opäť tam, kde sme minuli viac, pokryjeme tým, čo sme ušetrili na iných strediskách.

V programe cestná doprava navrhujeme zníženie o 1661 € na položke oprava chodníka pri ZŠ a to z dôvodu, že uvedená čiastka 1 661 € je DPH , ktorá bude uhradená až v rku 2021.

Kapitálové výdavky

1. Vybudovanie prístreškov pre nádoby na odpad - financované z NFV

Banský náučný chodník – trasa A – financované z vlastných zdrojov

Navrhujeme zníženie na prístreškoch na KO o sumu 8 334 € (DPH) a to z dôvodu, že táto suma bude uhradená až v roku 2021 a zároveň presun na Banský náučný chodník – trasa A, ktorý mal byť uhradený z vlastných zdrojov. Presunom prostriedkov by sme dodržali podmienku použitia NFV .

2. Autobusový prístrešok – dar

Navrhujeme zvýšenie na položke autobusové prístrešky a to z dôvodu, že mesto dostalo vecný dar-autobusový prístrešok od spoločnosti ARDSYSTEM s.r.o. v hodnote 3600 € s tým, že montáž a prepravu uhradí obdarovaný. Náklady na prevoz boli v sume 980 € , ktoré budú uhradené z NFV 768€ a z vlastných zdrojov 212 €