

Pre Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici

K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia č. 1/2025

Predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Miroslava Sláviková
vedúca ekon. oddelenia

Materiál obsahuje: 1. Návrh zmien - komentár
2. Návrh na uznesenie

Banská Štiavnica, 16. 4. 2025

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

A. S c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

1. Povolené prekročenie príjmov

Ekon. klasifikácia	Názov	rozpočet	eur	
			Zmena + -	rozpočet po zmene
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	4 194 757	+ 10 300	4 205 057

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekon. Klasifikácia	Názov	rozpočet	Zmena	Zdroj	rozpočet po zmene
4.5	08.4.0	635	Údržba zariadení - cintoríny	500	+ 10 300	Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO poukázaných zemným samosprávam	10 800
7.1	06.2.0	716	PD požiarny hydrant Nám. sv. Trojice	0	+ 6 100	Transparentný účet	6 100
10.4	08.2.0	717	Rekonštrukcia radnice – vlastné RF	90 000	+ 36 500	Prevod z RF	126 500

3. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nasledovne:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekon. Klasifikácia	Názov	rozpočet	Zmena	Presun z položky	rozpočet po zmene
2.2	04.7.3	644	Dotácia SPOM-BS – prevádzka cestovného ruchu a informačného centra	0	+ 42 500	Mzdy TIK – 33000, odvody TIK 9500	42 500
4.5	08.4.0	644	Dotácia SPOM-BS – spáva cintorínov	0	+14 600	Mzdy cintoríny – 11000, odvody cintoríny 3600	14 600
5.1.2	03.1.0	644	Dotácia SPOM-BS – prevádzka informačnej kancelárie	0	+ 17 000	Mzdy kamery – 12800, odvody kamery 4 200	17 000
9.3.1	08.1.0	641	Transfer TS – údržba športovísk a detských ihrísk	0	+ 16 500	Dotácia na štadión 13 000, údržba štadióna 3 500	16 500

4. Povolené prekročenie finančných operácií

Príjem

Ekon. Klasifikácia	Názov	rozpočet	Zmena + -	rozpočet po zmene
456	Prevod z rezervného fondu	90 000	+ 36 500	+ 126 500

5. Použitie rezervného fondu mesta na úhradu:

- na spolufinancovanie komplexnej rekonštrukcie historickej budovy radnice 36 500,- €

**Návrh na rozpočtové opatrenia č. 1 k rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2025
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

Dôvodová správa

Od schválenia rozpočtu na rok 2025 došlo k zmenám v príjmovej časti rozpočtu, ale aj k zvýšeniu niektorých výdavkových položiek.

Komentár k jednotlivým rozpočtovým opatreniam:

Príjmy:

- Štát vykonal ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb poukázaných územnej samospráve a mestu bol poukázaný na účet preplatok dane za rok 2024

Výdavky:

- V Dome smútku Frauenberg sú značne poškodené stropné svietidlá. Ich stav si vyžaduje urgentnú opravu, nakoľko môže dôjsť k odtrhnutiu časti svietidla, resp. celého svietidla a následne môže dôjsť k poškodeniu zdravia občanov, resp. majetku mesta. Z tohto dôvodu je potrebná demontáž dvoch svietidiel a ich následná rekonštrukcia. Cenová ponuka na ich demontáž, rekonštrukciu a následnú montáž je vo výške 10 300,- €, ktoré navrhujeme uhradiť z preplatku daní za rok 2024 poukázaného územnej samospráve.
- Po ničivom požiari v roku 2023 sa mesto zaviazalo vybudovať požiarneho hydrantu na Nám. sv. Trojice, ktorý by slúžil na ochranu historického centra Banskej Štiavnice. Z tohto dôvodu dalo mesto vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie protipožiarneho hydrantu na Nám. sv. Trojice v celkovej sume 6 100,- €. Vypracovanie PD navrhujeme uhradiť z Transparentného účtu.
- V apríli 2025 bude ukončená komplexná rekonštrukcia historickej budovy radnice. Vzhľadom k zvýšeniu DPH z 20 % na 23 % od 1.1.2025 bol podpísaný s dodávateľom dodatok k zmluve, kde sa celková suma navýši o 3 156,57 €, a tým sa zvýši aj naše spolufinancovanie v tomto roku na celkovú sumu 126 500,- €. V rozpočte na rok 2025 je naplánované spolufinancovanie vo výške 90 000,- €, preto je potrebné ešte navýšiť spolufinancovanie o celkovú sumu 36 500,- €. Toto spolufinancovanie navrhujeme uhradiť prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu.
- Od 1.5.2025 by mal po schválení MsZ prevziať prevádzku cestovného ruchu a informačného centra SPOM-BS, s. r. o. Z tohto dôvodu je potrebné presunúť finančné prostriedky určené na prevádzku cestovného ruchu a informačného centra na rozpočtovú položku Dotácia SPOM-BS, s. r. o. – prevádzka cestovného ruchu a informačného centra v celkovej sume 42 500,- € a to presunom z položky Mzdy TIK 33 000,- €, Odvody TIK 9 500,- €.
- Od 1.5.2025 by mal po schválení MsZ prevziať správu cintorínov SPOM-BS, s. r. o. Z tohto dôvodu je potrebné presunúť finančné prostriedky určené na správu cintorínov na rozpočtovú položku Dotácia SPOM-BS, s. r. o. – správa cintorínov v celkovej sume 14 600,- € a to presunom z položky Mzdy cintoríny 11 000,- €, Odvody cintoríny 3 600,- €.
- Od 1.5.2025 by mal po schválení MsZ prevziať prevádzku informačnej kancelárie SPOM-BS, s. r. o. Z tohto dôvodu je potrebné presunúť finančné prostriedky určené na prevádzku MsPo - kamery na rozpočtovú položku Dotácia SPOM-BS, s. r. o. – prevádzka informačnej kancelárie v celkovej sume 17 000,- € a to presunom z položky Mzdy kamery 12 800,- €, Odvody kamery 4 200,- €.

- Od 1. 5. 2025 by mali po schválení MsZ prevziať správu športovísk a detských ihrísk Technické služby, m. p.. Z tohto dôvodu je potrebné presunúť finančné prostriedky určené na údržbu športovísk a detských ihrísk na rozpočtovú položku Transfer TS – údržba športovísk a detských ihrísk v celkovej sume 16 500,- € a to presunom z položky Dotácia na štadión 13 000,- € a presunom z položky údržba štadióna 3 500,- €.

Povolené prekročenie finančných operácií.

- Navrhuje sa zvýšenie prevodu z rezervného fondu mesta, z ktorého sa uhradia výdavky podľa bodu 5. návrhu na uznesenie.