

Pre Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici

K bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2025

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, 10.6.2025

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

eur				
Ekon. klasifikácia	Názov	rozpočet	Zmena + -	rozpočet po zmene
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	4 194 757	+30 543	4 225 300

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	+ 15 000	Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO poukázaných zemným samosprávam	15 500
8.1.2		640	MŠ 1. mája	658 327	+ 8 000	Rezerva na správu školských budov	666 327
9.3.1	08.1.0	642	Dotácia na štadión	13 000	+25 700	Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO poukázaných územným samosprávam 15 543, Dotácia ÚPSVaR - opatrovatel'ky 10 157	38 700
9.3.2	06.2.0	716	PD plaváreň - RF	0	+ 69 000	Prevod z RF	69 000

10.4	08.2.0	717	Rekonštrukcia radnice – vlastné RF	90 000	+ 20 500	Prevod z RF	110 500
10.3.2	06.2.0	716	PD Amfiteáter – vlastné RF	0	+ 50 000	Prevod z RF	50 000
10.4	08.4.0	717	Rekonštrukcia ZUŠ – transparentný účet	0	+ 130 000	Prevod z TÚ	130 000

3. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nasledovne:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekon. Klasifikácia	Názov	rozpočet	Zmena	Presun z položky	rozpočet po zmene
9.3.1	08.1.0	642	Dotácia na štadión	38 700	+ 3 500	Údržba štadióna 3 500	42 200
11.1.1	06.2.0	641	Transfer TS – údržba verejnej zelene	10 000	+ 14 500	Údržba cintorínov, kosenie 14 500	24 500

4. Povolené prekročenie finančných operácií

Príjem

Ekon. Klasifikácia	Názov	rozpočet	Zmena + -	rozpočet po zmene
456	Prevod z rezervného fondu	90 000	+ 139 500	+ 229 500

5. Použitie rezervného fondu mesta na úhradu:

- na spolufinancovanie komplexnej rekonštrukcie historickej budovy Radnice 20 500,- €
- na vypracovanie realizačnej PD Mestské kúpele – plaváreň 69 000,- €
- na vypracovanie PD Amfiteáter 50 000,- €
- na spolufinancovanie komplexnej rekonštrukcie Kultúrneho centra 319 744,- €

**Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2 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, pretože došlo 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 15 000,- €, ktoré navrhujeme uhradiť z preplatku ročného zúčtovania dane z príjmov FO poukázaných územným samosprávam za rok 2024.
- Riaditeľka MŠ 1. mája požiadala dňa 9.6.2025 o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu chodníkov v areáli MŠ. MŠ si dala vypracovať tri cenové ponuky, a to od spoločnosti ELGEO- BANSKÁ, s. r. o, Banská Štiavnica, Technické služby, m. p. Banská Štiavnica a Renovia s. r. o. Lieskovec. Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť Renovia, s. r. o. Lieskovec, kde výsledná suma predstavuje hodnotu 8 000,- €. Vzhľadom k tomu, že ide o rekonštrukciu chodníkov v areáli MŠ, je potrebné vykonať ich rekonštrukciu v období letných prázdnin, teda v mesiaci júl 2025. Z tohto dôvodu navrhujeme schváliť poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 8 000,- € na rekonštrukciu chodníkov, a to z rezervy na správu školských budov.
- Športový štadión v Banskej Štiavnici bude aj naďalej prevádzkovať FK SITNO. Z tohto dôvodu je potrebné presunúť finančné prostriedky určené na údržbu štadióna na rozpočtovú položku Dotácia na štadión v celkovej sume 3 500,- € a zároveň navýšiť rozpočtovú položku Dotácia štadión o 25 700,- €, pretože FK SITNO vyčíslil celkové náklady na prevádzku športového štadióna na 42 200,- € na rok 2025. Navýšenie rozpočtovej položky Dotácia štadión o 25 700,- € navrhujeme uhradiť z preplatku ročného zúčtovania dane z príjmov FO poukázaných územným samosprávam za rok 2024 v celkovej sume 15 543,- € a z dotácie z ÚPSVaR na refundáciu miezd opatrovateliek v celkovej sume 10 157,- €.
- MsZ Uznesením č. 105/2024 schválilo dofinancovanie PD Mestské kúpele –plaváreň z investičného nekomitovaného kontokorentného účtu Slovenskej sporiteľne, a.s. Keďže je zostatok na úvere 100 000,- € a vypracovanie PD stojí 159 000,- €, je potrebné navýšiť rozpočtovú položku PD plaváreň o 69 000,- €, pretože je potrebné na úvere ponechať finančné prostriedky na splácanie úrokov. Z tohto dôvodu navrhujeme navýšiť rozpočtovú

položku PD plaváreň o 69 000,- €, pričom finančné prostriedky sa uhradia prevodom z rezervného fondu.

- Komplexná rekonštrukcia historickej budovy radnice je pred dokončením. 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 €, čo predstavuje celkovú sumu investície 1 127 974,56 €. Z tejto sumy do roku 2025 ostalo ešte preinvestovať 129 419,20 €. V rozpočte na rok 2025 je naplánované spolufinancovanie z rezervného fondu vo výške 90 000,- €, preto je potrebné ešte navýšiť spolufinancovanie o celkovú sumu 39 419,20,- €, pričom spolufinancovanie z rezervného fondu sa navýši o 20 500 € a suma 18 919,20 € sa uhradí z kapitálových príjmov.
- Mesto sa chce uchádzať o nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu amfiteátra. Aby si mesto mohlo podať žiadosť o NFP je potrebné mať vypracovanú PD na celkovú rekonštrukciu amfiteátra. Z tohto dôvodu je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie. Mesto v súčasnosti nemá kapitálové príjmy, z ktorých by mohlo financovať vypracovanie PD Amfiteáter. Preto navrhujeme použiť na financovanie PD Amfiteáter prostriedky z rezervného fondu.
- Mesto zriadilo po ničivom požiari zo dňa 18.3.2023 transparentný účet na pomoc pri obnove historického centra. V súčasnosti sa začala komplexná rekonštrukcia Szitnyayovského domu (ZUŠ) po ničivom požiari. Na obnovu mesto dostalo dotáciu z MF SR vo výške 4 000 000,- €, ale samotná rekonštrukcia vrátane PD si vyžaduje vyššie finančné prostriedky ako mesto dostalo z MF SR, čo bolo aj podkladom pre rokovanie vlády po ničivom požiari, kde boli zohľadnené aj finančné prostriedky poskytnuté z poisťného plnenia a ďalšie finančné prostriedky. Zostatok finančných prostriedkov na transparentnom účte v celkovej sume 130 000,- € bude slúžiť na rekonštrukciu Szitnyayovského domu, keďže tieto finančné prostriedky boli na tento účel aj darcami poskytnuté a transparentný účet sa uzavrie.
- V minulosti zabezpečovalo mesto kosenie cintorínov cez MOS – aktívnych pracovníkov. V tomto roku budú kosenie cintorínov zabezpečovať Technické služby, m. p. Banská Štiavnica, ktoré predložili cenovú ponuku zahŕňajúcu 3x kosenie 11 mestských cintorínov v celkovej sume 32 800,-€. Aktuálne prebehlo prvé kosenie a z tohto dôvodu je potrebné navýšiť rozpočtovú položku Transfer TS – údržba verejnej zelene o 14 500€ a to presunom z položky Údržba cintorínov, kosenie

Povolené prekročenie finančných operácií.

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