

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2018 č. 13/2018-dot.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** schválených MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.2003 uznesením č. 3/2003 pod bodom B/11 v znení doplnkov č. 1 až 6 podľa článku 9 a podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. sa mení rozpočet mesta na rok 2018 (povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov) na základe oznámenia poskytovateľa finančných prostriedkov:

	Pr.	FK	Zdroj	EK	Názov položky rozpočtu	Presun v €
			111	312012	Dotácia na matriku	+1 311,58
1.	4.1	0133	111	600	Výdavky mzdy a odvody – matrika	+1 311,58
			111	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	+1 182,00
2.	9.6	01.1.1	111	600	Výdavky mzdy a odvody – spoločný školský úrad	+1 182,00
			111	312012	Transfer na asistentov učiteľa	+23 520,00
3.	9.2	09	111	600	Asistenti učiteľa - ZŠ	+23 520,00
4.			111	312012	Transfer na učebnice	-1 321,00
	9.2	09	111	600	Výdavky na zakúpenie učebníc - ZŠ	-1 321,00
5.			3AC	312001	NFP- Inkluzívne vzdelávanie pre ZŠ Gorazdova	+7 888,00
	9.2	09	3AC	600	Výdavky spojené s NFP Inkluzívne vzdelávanie získané z MŠVVaŠ SR	+7 888,00

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2018 č. 14/2018-prim.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** schválených MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.2003 uznesením č. 3/2003 pod bodom B/11 v znení doplnkov č. 1 až 6 podľa článku 10 sa mení rozpočet mesta na rok 2018 so súhlasom primátora mesta:

1. Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.4	10.7.0	642026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	-600,00 €
7.1	10.2.0	630	Tovary a služby na kluby dôchodcov	+600,00 €

Jedná sa o presun finančných prostriedkov pre kluby dôchodcov na zájazdy a príspevok na dopravu pre seniorov, ktorí sa zúčastnia projektu Integrácia seniorov 2018.

2. Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.6	01.1.1	630	Vybavenie a údržba budov	-300,00 €
1.2	04.4.3	630	Materiál na údržbu – miestne časti	+300,00 €

Finančné prostriedky sú určené na opravu múru oplotenia pri kultúrnom dome v Malých Chlievanoch.

3. Presun z bežných do kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.6	01.1.1	630	Vybavenie a údržba budov	-2 000,00 €
3.6	01.1.1	710	Klimatizácia v budove MsÚ	+2 000,00 €

Po vykonaní obhliadky oslovenými firmami bolo zistené, že pôvodne navrhovaná vonkajšia klimatizačná jednotka nie je vhodná, nakoľko bola dimenzovaná na dĺžku potrubia max. 75 m. V skutočnosti bude rozvod potrubia v dĺžke 110 m a pre získanie záručného servisu je potrebná klimatizačná jednotka s vyšším výkonom (14 kW napojenie 3x400V), oproti pôvodne navrhovanej (12 kW napojenie 1x230V).

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 15/2018-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 č. 15/2018-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

(v €)

		Pôvodný rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Úprava 15/2018-MsZ	Rozpočet po úprave 15/2018-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	13 635 148	14 005 795,45	+ 43 640,32	14 049 435,77
2.	Bežné výdavky spolu:	12 928 397	13 378 808,93	+ 144 964,32	13 523 773,25
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	706 751	626 986,52		525 662,52
4.	Kapitálové príjmy spolu:	16 500	32 439,00	+ 0,00	32 439,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	1 268 207	2 480 090,53	- 101 324,00	2 378 766,53
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-1 251 707	-2 447 651,53		-2 346 327,53
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	13 651 648	14 038 234,45	+ 43 640,32	14 081 874,77
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	14 196 604	15 858 899,46	+ 43 640,32	15 902 539,78
	Rozdiel:	-544 956	-1 820 665,01		-1 820 665,01
9.	Finančné operácie - príjmy	974 254	2 251 263,01	+ 0,00	2 251 263,01
10.	Finančné operácie - výdavky	429 298	430 598,00	+ 0,00	430 598,00
	Rozdiel FO:	544 956	1 820 665,01		1 820 665,01
11.	Celkové príjmy spolu	14 625 902	16 289 497,46	+ 43 640,32	16 333 137,78
12.	Celkové výdavky spolu	14 625 902	16 289 497,46	+ 43 640,32	16 333 137,78
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00	0,00	0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +,-96 700 €
- z bežných do kapitálových výdavkov +,-8 676 €
- z kapitálových do bežných výdavkov +,-110 000 €
- v rámci kapitálových výdavkov +,-25 000 €

1.1 Presun z kapitálových do bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	700	Splátka PPP projektu	-110 000,00 €
8.1	04.5.1	630	Komplexná oprava MK a chodníkov-dofinancovanie	+110 000,00 €

Finančné prostriedky budú presunuté z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na splátku PPP projektu, ktorá sa v roku 2018 nebude realizovať. Úhrady dodávateľských faktúr sa budú realizovať až v novom rozpočtovom roku. Uvedené bežné výdavky sú však potrebné na dofinancovanie navyše prác pri prebiehajúcej komplexnej oprave miestnych komunikácií a chodníkov v našom meste.

1.2 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.7	10.4.0	642014	Sociálna kuratela	-4 000,00 €
12.6	06.2.0	630	Komunitné centrum	+4 000,00 €

Presunuté finančné zdroje budú použité na úpravu sociálnych zariadení pre potreby komunitného centra (prestavba WC a spíčov v zmysle noriem) v budove ZŠ Gorazdova.

1.3 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
6.2	05.1.0	637	Uloženie odpadu	-10 000,00 €
6.3	05.1.0	630	Tovary a služby - odpady	-10 000,00 €
6.1	05.1.0	637004	Odvoz všetkých druhov odpadu	+20 000,00 €

Presun finančných prostriedkov je potrebný predovšetkým z dôvodu nárastu počtu vývozov veľkoobjemových kontajnerov zo zberného dvora a z mesta a celkového nárastu množstva vyprodukovaných odpadov.

1.4 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	630	Oprava chodníka na Ul. Partizánskej	-27 000,00 €
8.3	04.5.1	630	Čistenie mesta – nákup soli	+ 27 000,00 €

Ide o presun finančných prostriedkov na nákup posypového materiálu na zimnú údržbu v zmysle schváleného plánu zimnej údržby (voľne ložená soľ, vákuovo balená soľ a chlorid horečnatý). Realizácia opravy chodníka na Ul. Partizánskej sa bude realizovať až v roku 2019.

1.5 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	637	Služby – štúdie, expertízy, posudky	-1 000,00 €
8.1	04.5.1	630	Dopravné značky	-3 000,00 €
8.1	04.5.1	630	Tovary a služby na údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanalizácie	+ 4 000,00 €

Ide o presun finančných prostriedkov určených na nákup materiálu na opravu výtlkov a údržbu kanálových vpustí.

1.6 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.1	06.2.0	637004	Všeobecné služby (výsadba zelene, inf. panely)	-4 000,00 €
12.1	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	-2 000,00 €
1.2	04.4.3	630	Tovary a služby (územné plánovanie)	-12 000,00 €
12.1	06.2.0	630	Tovary a služby na údržbu verejnej zelene	+18 000,00 €

Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie údržby verejnej zelene – dokončenie plánovaných orezávok a výrubov v meste, odfrézovanie pňov po výruboch a strojové čistenie chodníkov od náletovej zelene.

1.7 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie	-8 000,00 €
12.5	06.4.0	630	Údržba, revízie a štúdie verejného osvetlenia	+8 000,00 €

Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov určených na údržbu verejného osvetlenia súvisiacich s odstránením porúch a potrebnými výkopovými prácami, prácami v súvislosti s opravou komunikácií a o financie určené na montáž vianočnej výzdoby.

1.8 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
4.4	08.4.0	630	Energie, voda, komunikácie cintorínov	-3 500,00 €
4.4	08.4.0	630	Údržba cintorínov	+3 500,00 €

Bežné výdavky budú použité na dofinancovanie údržby cintorínov najmä s ohľadom na realizované opravy chodníkov na urnovom a starom cintoríne.

1.9 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.3	06.2.0	630	Tovary a služby – detské ihrisko	-2 000,00 €
12.1	08.4.0	630	Údržba MŽP	+2 000,00 €

Presun vyplýva z dôvodu potreby zabezpečenia plošnej deratizácie na území mesta.

1.10 Presun z bežných do kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	630	Oprava chodníka na Ul. Partizánskej	-8 376,00 €
8.2	04.5.1	710	Odstavná plocha Ul. Sládkovičova	+5 976,00 €
8.2	04.5.1	710	Odstavná plocha Ul. Hollého	+2 400,00 €

Rozpočtovú položku je potrebné zvýšiť vzhľadom na to, že okrem výdavkov na samotnú realizáciu odstavných plôch pri bytových domoch na uliciach Sládkovičovej a Hollého bolo potrebné vypracovať aj projektové dokumentácie pre realizáciu stavieb.

1.11 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.10	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-5 000,00 €
7.4	09.5.0	600	Mzdy, tovary a služby (vlastné zdroje) – TSP	+5 000,00 €

Jedná sa o presun finančných prostriedkov, ktoré budú použité na vyplatenie miezd pre terénnu sociálnu pracovníčku a dve terénne pracovníčky, keďže refundácia ich miezd za mesiace november a december z ÚSVaR-u bude zrealizovaná až v novom rozpočtovom roku, z dôvodu uzatvorenia štátnej pokladnice.

1.12 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.10	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-3 500,00 €
3.10	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-1 000,00 €
12.1	06.2.0	600	Mzdy, platy a odmeny mimopracovného pomeru	+3 500,00 €
12.1	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	+1 000,00 €

Vzhľadom na vývoj čerpania výdavkov je potrebné dorozpočtovanie mzdových výdavkov určených na kosenie v meste a mestských časti.

1.13 Presun v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.1	09.1.1	710	Rekonštrukcia MŠ Radlinského – 5%	- 25 000,00 €
9.1	09.1.1	710	Zníženie energetickej náročnosti v MŠ 9.mája – 5% a refund.	+ 25 000,00 €

Uvedené finančné prostriedky budú použité na výdavky na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti v MŠ 9.mája, ktoré si mesto bude uplatňovať u riadiaceho orgánu formou refundácie.

Na základe zmluvy o NFP poskytovateľ t.j. riadiaci orgán uhradí prijímateľovi 95 % NFP na projekt systémom zálohových platieb a 5% zabezpečí prijímateľ z vlastných zdrojov, ktoré si bude uplatňovať v refundácii. Formou refundácie budú mestu poskytnuté finančné prostriedky použité na stavebný dozor, externý manažment, publicitu a časť stavebných prác.

1.14 Presun z bežných na kapitálové a bežné výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.6	01.1.1	632	Energie	- 1 000,00 €
5.1	03.1.0	700	Nákup automobilu MsP	+ 300,00 €
5.1	03.1.0	630	Tovary a služby	+ 700,00 €

Finančné prostriedky vo výške 300 € budú použité na dovybavenie nového vozidla Dacia Duster pre MsP najnutnejšou výbavou (zimné pneumatiky). Navýšenie v bežných výdavkoch je nevyhnutné na položke servis, údržba a opravy áut, ktoré čoraz častejšie vyžaduje vozidlo využívané v súčasnosti (Škoda Fabia), nakoľko vozidlo je značne opotrebované.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

Bežné príjmy: + 43 640,32 €

Bežné výdavky: + 43 640,32 €

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 2 634,00 €
9.1	09.1.1	630	MŠ 9.mája-odstránenie vlhkosti v suteréne	+ 2 634,00 €

Finančné prostriedky sú určené na odstránenie vlhkosti v suterénových priestoroch MŠ 9.mája, ktorá vzniká priesakom dažďových vôd zo šikmého terénu do suterénu budovy. Tento stav sa nadmerne prejavil po zateplení a výmene okien v uvedených priestoroch. Neriešením tejto situácie je pravdepodobnosť vzniku plesní na stenách, strope a zvýšená korózia kovových častí.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 15 000,00 €
9.2	09	600	Dofinancovanie dodávky tepla - ZŠ Školská	+ 15 000,00 €

Uvedené finančné prostriedky ZŠ Školská žiada na úhradu faktúr za dodávky a odber tepla firme KOOR, s.r.o., pretože nepostačujú finančné prostriedky, ktoré má základná škola určené na prevádzku.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 6 553,72 €
9.2	09	630	Výdavky na originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ Komenského	+ 6 553,72 €

Riaditeľstvo ZŠ Komenského požiadalo o navýšenie rozpočtu na bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne. Finančné prostriedky sú určené na úhradu platieb za energie a opravu plynového kotla.

2.4 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 5 549,60 €
9.4	09.5.0	610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania-CVČ	+ 1 000,00 €
9.4	09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní-CVČ	+ 2 500,00 €
9.4	09.5.0	630	Tovary a služby-CVČ	+ 2 049,60 €

Jedná sa o finančné prostriedky potrebné na dofinancovanie prevádzkových nákladov pre CVČ v Bánovciach nad Bebravou.

2.5 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 2 500,00 €
3.7	01.1.1	642006	Na členské príspevky	+ 2 500,00 €

V roku 2017 členovia občianskeho združenia MAS Bebrava vrátane mesta Bánovce neplatili členský príspevok, nakoľko občianske združenie čakalo na schválenie štatútu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento bol schválený až v roku 2018, preto je potrebné doplatiť členské za r. 2017.

2.6 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 11 403,00 €
9.2	09	600	Výdavky na bežné výdavky - ZŠ Komenského	+ 11 403,00 €

Na základe žiadosti Základnej školy J. A. Komenského Bánovce nad Bebravou je potrebné dofinancovanie bežných výdavkov. Dôvodom žiadosti je mzdový výdavok, ktorým je škola postihovaná za vyplácanie 50 % hodnoty funkčného platu zamestnankyni, ktorá má pozastavenú pedagogickú činnosť. Uvedené finančné prostriedky budú škole mestom poskytnuté len v prípade neúspešnosti dohodovacieho konania, o ktoré škola požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom zriaďovateľa.