

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2015 č. 10/2015-dot.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou zmenil rozpočet mesta na rok 2015 na základe oznámení poskytovateľa finančných prostriedkov nasledovne:

	Pr.	FK	Zdroj	EK	Názov položky rozpočtu	Zvýšenie v €
1.			111	312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	+ 13,89
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody	+ 13,89
2.			111	312012	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie	- 18,63
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	-18,63
3.			111	312012	Dotácia na ŠFRB	-19,92
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	-19,92
4.			111	312012	Dotácia na stavebný úrad a miestne komunikácie	+ 55,83
	1.3	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody – stavebný úrad	+ 55,83
5.			111	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	+ 459,00
	9.6	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody – spoločný školský úrad	+ 459,00
6.			111	312012	Dotácia na matriku	+ 637,19
	4.1	0133	111	600	Výdavky mzdy a odvody – matrika	+ 637,19
7.			111	312012	Dotácia na vzdelávacie poukazy	+ 774,00
	9.3	0111	111	600	Výdavky na vzdelávacie poukazy - ZUŠ	+ 774,00
8.			111	312011	Dotácia na zabezpečenie pedagogickej praxe v MŠ	- 8,00
	9.1	0111	111	600	Výdavky na zabezpečenie ped. praxe v MŠ	- 8,00
9.			111	312001	Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	+ 5,52
	11.4	0820	111	635006	Údržba vojnových hrobov	+ 5,52
10.			111	322001	Dotácia na rekonštrukcia pamätníka E. Štúra	+ 15 000,00
	11.4	0820	111	717002	Rekonštrukcia pamätníka E. Štúra	+ 15 000,00

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 11/2015-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 11/2015-MsZ vyplynula z vývoja plnenia príjmov a čerpania výdavkov v roku 2015.

(v €)

		Rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Úprava 11/2015-MsZ	Rozpočet po úprave 11/2015-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	10 352 459	10 594 789,08	+155 082,23	10 749 871,31
2.	Bežné výdavky spolu:	10 005 213	10 359 910,22	+ 138 638,83	10 498 549,05
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	+ 347 246	+ 234 878,86	+ 16 443,40	+ 251 322,26
4.	Kapitálové príjmy spolu:	23 800	952 650,00	+ 0,00	952 650,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	349 367	4 578 610,76	+ 13 792,40	4 592 403,16
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	- 325 567	- 3 625 960,76	-13 792,40	-3 639 753,16
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	10 376 259	11 547 439,08	+ 155 082,23	11 702 521,31
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	10 354 580	14 938 520,98	+ 152 431,23	15 090 952,21
	Rozdiel:	+ 21 679	- 3 391 081,90	+ 2 651,00	-3 388 430,90
9.	Finančné operácie - príjmy	152 483	3 565 243,90	+ 0,00	3 565 243,90
10.	Finančné operácie - výdavky	174 162	174 162,00	+ 2 651,00	176 813,00
	Rozdiel FO:	- 21 679	+ 3 391 081,90	-2 651,00	3 388 430,90
11.	Celkové príjmy spolu	10 528 742	15 112 682,98	+ 155 082,23	15 267 765,21
12.	Celkové výdavky spolu	10 528 742	15 112 682,98	+ 155 082,23	15 267 765,21
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00	0,00	0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +,- 8 100 €

- medzi bežnými a kapitálovými výdavkami +,- 1 200 €

1.1 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	637	Kultúrne akcie v meste	+ 100 €
11.2	08.2.0	642	Transfery-komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry	- 100 €

Presunuté finančné prostriedky v sume 100 € budú použité na transfer Gymnázium Bánovce nad Bebravou na účasť v medzinárodnej súťaži pod názvom Dejepisná súťaž pre gymnázium SR a ČR v Chebe.

1.2 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	635	Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk	- 5 000 €
4.4	08.4.0	630	Energie a údržba cintorínov	+ 5 000 €

Presun finančných prostriedkov vyplynul z vývoja čerpania výdavkov od začiatku rozpočtového roka.

1.3 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	635	Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk	- 3 000 €
8.1	04.5.1	630	Dopravné značky	+ 3 000 €

Zvýšenie výdavkov na danej položke je potrebné z dôvodu realizácii konkrétnych akcií, ktoré vznikli na základe požiadaviek občanov a poslancov.

1.4 Presun medzi bežnými a kapitálovými výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.3	06.2.0	630	Údržba mobiliáru a detských ihrísk	- 1 200 €
12.3	06.2.0	710	Detské ihrisko na Severe	+ 1 200 €

Pri činžiakoch na Sládkovičovej ulici sa buduje nové detské ihrisko. Väčšinu prvkov do ihriska darovala jedna z obyvateľiek sídliska Sever. Mesto prispieva zakúpením ďalšieho prvku ihriska ako aj výkopmi dopadových plôch a zaobstaraním piesku. Nakoľko sa jedná o investíciu zo strany mesta, presúvajú sa finančné prostriedky v sume 1 200 € z bežných výdavkov do kapitálových.

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

<i>Bežné príjmy:</i>	+ 85 082,23 €
<i>Bežné výdavky:</i>	+ 69 838,83 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	+ 12 592,40 €
<i>Finančné operácie - výdavky:</i>	+ 2 651,00 €

2.1 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 11 890,92 €
9.1	09.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (MŠ)	+ 4 180,00 €
9.1	09.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní (MŠ)	+ 1 460,92 €
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby (MŠ)	+ 6 250,00 €

Tieto novovzniknuté výdavky vyplývajú z rozšírenia kapacity MŠ 5. apríla.

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe vyhlásenej výzvy získalo dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt „Rozšírenie kapacity MŠ 5. apríla“ vo výške 45 000 €. Jedná sa o zrekonštruovanie priestorov, ktoré zostali po vyradení strediska služieb školy zo siete škôl a školských zariadení. Podaný projekt bol spracovaný na sumu 84 468,14 €. Nakoľko dotácia na tento projekt bola pridelená z ministerstva len v sume 45 000 €, bolo potrebné z projektu určité položky vylúčiť. Avšak na to, aby nové priestory materskej školy vyhovovali hygienickým požiadavkám a prevádzka priestorov bola spustená, sú potrebné finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 3 000 €.

Ak by prevádzka nových priestorov materskej školy bola spustená od novembra 2015, predpokladajú sa výdavky na prevádzku tejto triedy vo výške 3 250 € – elektrická energia, voda, plyn, revízie ako výdavky na mzdy a odvody do poisťovní vo výške 5 640,92 €. V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny 2 učiteľia. Uvedené výdavky predstavujú potrebu finančných prostriedkov na 2 mesiace prevádzky novej triedy do konca roka 2015.

2.2 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 9 499,72 €
9.1	09.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (MŠ)	+ 7 225,70 €
9.1	09.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní (MŠ)	+ 2 274,02 €

Od 1.9. 2015 bolo zrušené jedno miesto učiteľky v Materskej škole J. C. Hronského a 2 miesta technicko-hospodárskych pracovníčok. V zmysle platných predpisov je potrebné vyplatiť odstupné a odchodné v celkovej výške 7 225,70 € ako aj odvody do poisťovní v sume 2 274,02 €.

2.3 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 2 700,00 €
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby	+ 2 700,00 €

Finančné prostriedky sú potrebné na opravu vodovodného potrubia v MŠ Horné Ozorovce. Na základe pravidelných mesačných odpisov spotreby vody bol zistený nadmerný únik studenej vody. Obhliadkou budovy materskej školy bola zistená havária vodovodného potrubia. Denne vytečie cca 1 m³ vody a nastáva nadmerné vlhnutie muriva, čím vznikajú finančné straty. Bol vykonaný prieskum trhu.

2.4 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 12 920,00 €
3.3	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky - poslanci	+ 9 744,00 €
3.3	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní - poslanci	+ 3 176,00 €

Zvýšenie rozpočtovej položky je spôsobené zvýšením odmeny predsedom občianskych výborov pričlenených častí o 15 % od 1.1.2015 a schválením mimoriadnych odmien 2 poslancom.

2.5 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+ 5 546,00 €
12.4.1	06.2.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	+ 4 300,00 €
12.4.1	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	+ 1 100,00 €
12.4.1	06.2.0	640	Transfery na nemocenské dávky	+ 146,00 €

Na základe platnosti § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi vplynula pre dlhodobu nezamestnaných povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne. Keďže sa jedná o vysoký počet nezamestnaných, mesto nebolo schopné riadiť ich prácu doterajšími zamestnancami. Preto pristúpilo na základe projektu 50j k zamestnaniu 3 pracovníkov za týmto účelom, pričom 80% z ich ceny práce prepláca ÚPSVaR, 20% je na náklady mesta. V pôvodnom rozpočte mesta boli narozpočtované mzdové výdavky len vo výške spoluúčasti mesta (20 %).

2.6 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+ 12 592,40 €
1.1	04.4.3	716	Vypracovanie projektovej dokumentácie	+ 12 592,40 €

Operačný program Kvalita životného prostredia avizuje výzvu na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov do ktorej sa mesto Bánovce nad Bebravou chce zapojiť s rekonštrukciou budovy ZŠ Gorazdovej. Z toho dôvodu je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá podľa príručky by mala obsahovať úsporu energií min. 50%. Preto je nutné vypracovať energetický audit a na základe neho vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať nasledovné objekty školy: učebne 1. a 2. stupňa, jedáleň a dielne, telocvičňa a spojovacia chodba. Rekonštrukcia školy by okrem uvedeného mala zahŕňať rekonštrukciu ústredného vykurovania, vyregulovanie kúrenia po zateplení a tepelné čerpadlá ako aj rekonštrukciu elektroinštalácie. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je 19 850 €. Časť výdavkov určených na vypracovanie projektovej dokumentácie bola schválená v pôvodnom rozpočte.

2.7 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+ 561,60 €
5.3	02.2.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	+ 423,72 €
5.3	02.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	+ 137,88 €

Finančné prostriedky budú vyplatené na odmenu skladníkovi materiálu civilnej ochrany za obdobie 6 kalendárnych mesiacov. Tieto finančné prostriedky sú poskytované mestu z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou.

2.8 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+ 300,00 €
11.2	08.2.0	642001	Transfer súboru Bebran	+ 300,00 €

Na základe žiadosti súboru Bebran budú finančné prostriedky v sume 300 € použité na doplnenie krojového vybavenia tanečnej zložky súboru Bebran. Vyplatené budú vo forme transferu.

2.9 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjmy z dobropisov-ZŠ	+ 2 400,50 €
		292017	Príjmy z refundácie-ZŠ	+ 700,00 €
		312007	Dotácia na stravu (cudzí stravníci v ZŠ)	+ 60,00 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov pre ZŠ	+ 3 160,50 €

Na základe vývoja plnenia príjmov v rozpočtových organizáciách ZŠ Duklianskej, Komenského a Partizánskej sa zvyšujú príjmy z dobropisov, refundácie a stravného. Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku školských zariadení.

2.10 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		211004	Príjmy z podnikania	+ 11 971,20 €
8.3	04.5.1	635006	Čistenie mesta	+ 11 971,20 €

Jedná sa o príjmy z výsledku hospodárenia Byttherm s.r.o. za rok 2014. Potreba zvýšenie položky Čistenia mesta vyplynula z vývoja čerpania výdavkov od začiatku roka.

2.11 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	NFP na projekt „Propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva prihraničného územia SR-ČR“	+ 5 040,60 €
12.1	06.2.0	630	Tovary a služby na údržbu verejnej zelene	+ 5 040,60 €

V 2. polroku 2014 bol zrealizovaný Projekt Propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva prihraničného územia SR – ČR v celkovej sume 5 846 €. Spoluúčasť mesta pri tomto projekte bola vo výške 5 %, avšak financovanie projektu prebiehalo formou refundácie výdavkov, ktorá bola zrealizovaná až v mesiaci august 2015. Poskytnuté financie budú použité na údržbu verejnej zelene v meste, nakoľko dlhotrvajúce sucho počas letných mesiacov si vyžiadalo zvýšené náklady na polievanie.

2.12 Zvýšenie bežných výdavkov a finančných operácií – výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		212003	Z prenájmu bytov – 44 b.j. na Dubničke	+ 8 899,29 €
3.10	01.7.0	650	Splácanie úrokov	+ 6 248,29 €
	01.7.0	821007	Splátka úveru na 90 M zo ŠFRB	+ 51,00 €
	01.7.0	821007	Splátka úveru zo ŠFRB – Dubnička V	+ 2 600,00 €

Príjmy z prenájmu 44 bytov na Dubničke predstavuje splátku istiny a úrokov z poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania za obdobie 10-12/2015 (2 966,43 € na mesiac). Finančné prostriedky budú použité na splátku istiny z úveru na 44 b.j. (2 600 €), splátku istiny z úveru na 90 M (51 € - zmena v splátkovom kalendári) a na splátku úrokov z nasledovných úverov (6 248,29 €): 44 b.j, na Dubničke, kanalizácia Biskupice a verejné osvetlenie.

2.13 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov	+ 70 000 €
10.1	08.1.0	642001	Transfer pre FK Spartak	+ 70 000 €

Finančné prostriedky budú použité na transfer pre Futbalový klub Spartak.