

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2015 č. 8/2015-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	Grant na zabezpečenie pedagogickej praxe	+ 77,01
	9.1	09	111	600	Materiálne zabezpečenie praxe	+ 77,01
2.			111	312002	Dotácia na asistenta učiteľa	+ 1 170,00
	9.2	09	111	600	Výdavky na asistenta učiteľa	+ 1 170,00
3.			111	322001	Dotácia na kúpu 44 nájomných bytov	+ 782 110,00
	4.3	06.1.0	111	712001	Kúpa 44 nájomných bytov na Dubničke	+ 782 110,00
4.			111	322001	Dotácia na kúpu technickej vybavenosti 44 b.j.	+ 76 740,00
	4.3	06.1.0	111	712001	Kúpa technickej vybavenosti k 44 b.j.	+ 76 740,00

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 9/2015-MsZ vyplynula zo zvýšenia platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva v roku 2015, s realizáciou projektu Kanalizácia v Biskupiciach a výmenou okien v ZŠ Gorazdovej.

(v €)					
		Rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Úprava 9/2015-MsZ	Rozpočet po úprave 9/2015-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	10 352 459	10 464 004,06	128 886,14	10 592 890,20
2.	Bežné výdavky spolu:	10 005 213	10 229 125,20	128 886,14	10 358 011,34
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	+ 347 246	+ 234 878,86	0,00	234 878,86
4.	Kapitálové príjmy spolu:	23 800	937 650,00	0,00	937 650,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	349 367	4 563 610,76	0,00	4 563 610,76
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	- 325 567	- 3 625 960,76	0,00	-3 625 960,76
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	10 376 259	11 401 654,06	128 886,14	11 530 540,20
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	10 354 580	14 792 735,96	128 886,14	14 921 622,10
	Rozdiel:	+ 21 679	- 3 391 081,90	0,00	-3 391 081,90
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	0,00	174 162,00
	Rozdiel FO:	- 21 679	+ 3 391 081,90	0,00	3 391 081,90
11.	Celkové príjmy spolu	10 528 742	14 966 897,96	128 886,14	15 095 784,10
12.	Celkové výdavky spolu	10 528 742	14 966 897,96	128 886,14	15 095 784,10
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00	0,00	0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +/- 250 €

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	+ 250 €
2.1	04.7.3	637	Propagácia a inzercia, provízie za predaj	- 250 €

Presunuté finančné prostriedky v sume 250 € budú použité na dofinancovanie výdavkov spojených s realizáciou kultúrneho leta.

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

Bežné príjmy: + 128 886,14 €

Bežné výdavky: + 128 886,14 €

1.1 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

	Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
			111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 125 000 €
1.	9.1	09.1.1		Materské školy	+ 57 829 €
			610	Mzdy, platy (MŠ)	+ 37 146 €
			620	Poistné a príspevok do poisťovni (MŠ)	+ 12 983 €
			640	Transfery	+ 7 700 €
2.	9.2	09		Základné školstvo – ŠKD a ŠJ	+ 31 612 €
			600	BV na prevádzku ŠKD a ŠJ v ZŠ	+ 31 612 €
3.	9.3	0950		ZUŠ	+ 15 918 €
			610	Mzdy, platy (ZUŠ)	+ 11 796 €
			620	Poistné a príspevok do poisťovni (ZUŠ)	+ 4 122 €
4.	9.4	0950		CVČ	+ 11 726 €
			610	Mzdy, platy (CVČ)	+ 8 689 €
			620	Poistné a príspevok do poisťovni (CVČ)	+ 3 037 €
5.	9.5	09		Súkromné ČŠPP	+ 7 915 €
			640	Transfer SCŠPP	+ 7 915 €

V pôvodnom rozpočte na rok 2015 neboli zahrnuté kreditné príplatky pre pedagogických zamestnancov a zvýšenie plátov pre pedagogických zamestnancov od 1.1.2015 o 5 % a pre nepedagogických zamestnancov od 1.1.2015 o 1,5 % a od 1.7.2015 o 1 %.

1.2 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 1 886,14 €
9.2	09	630	Výmena okien na ZŠ Gorazdovej	+ 1 886,14 €

Rozhodnutím predsedu vlády SR bolo v apríli 2015 odsúhlasené poskytnutie dotácie mestu Bánovce nad Bebravou pre ZŠ Gorazdovu na modernizáciu priestorov školy, odstránenie havarijného stavu okien a dverí na budove školy v sume 10 000 €. Finančné prostriedky budú použité na výmenu okien a dverí v ucelenej časti priestorov školy, rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a cenou diela v sume 1 886,14 € je potrebné dorozpočtovať z vlastných zdrojov mesta.

1.3 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 2 000,00 €
6.4	05.2.0	630	Tovary a služby spojené s prevádzkou kan.	+ 2 000,00 €

Súčasťou projektu Kanalizácia Biskupice sú 4 čerpace stanice, ktoré prečerpávajú odpadové vody do čističky odpadových vôd. K ich prevádzke je nutné pripojenie na elektrickú energiu, s čím súvisia výdavky s pripojením na odborné miesto a následne na spotrebu energií ku konca roka 2015.