

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2016 č. 14/2016-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 sa mení rozpočet mesta na rok 2016 so súhlasom primátora mesta:

1.Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.1	01.1.1	633016	Reprezentačné výdavky	-200,00
3.1	01.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - služby	+200,00

Jedná sa o presun finančných prostriedkov na novovzniknutú ekonomickú položku v rozpočte z dôvodu potreby financovania reprezentačných výdavkov na služby v súvislosti s rozvíjajúcou medzinárodnou spolupracou s poľským mestom Lubliniec.

2.Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	637002	Odhalenie sochy Ľ.Štúra	-640,00
11.2	08.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostr.(Lubliniec)	+640,00

V mesiaci október sa uskutočnila v poľskom meste Lubliniec kultúrno-spoločenská akcia s názvom Noc kultúry mesta Lubliniec, na ktorej bolo naše mesto prezentované folklórnym súborom Bebran a zástupcami mesta. Finančné prostriedky boli použité na dopravu účastníkov do partnerského mesta.

3.Presun v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.2	04.4.3	711005	Aktualizácia územného plánu	-500,00
8.1	04.5.1	712001	Nákup autobusovej čakárne	+500,00

Finančné prostriedky na nákup autobusovej čakárne boli schválené v rozpočte vo výške 2 000 €. Táto suma nie je dostačujúca na zakúpenie čakárne s vyhovujúcimi parametrami.

4.Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	637	Kultúrna akcia mesta	-900,00
10.1	08.1.0	635006	Údržba futbalových štadiónov v meste	+900,00

Ide o finančné prostriedky použité na komplexnú údržbu ihriska v Horných Ozorovciach.

5.Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.10	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-2 500,00
9.3	09.5.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	+1 850,00
9.3	09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	+650,00

Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie odmien pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej umeleckej školy v Bánovciach nad Bebravou.

6.Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.10	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-3 000,00
11.1	08.2.0	641001	Transfer BKC p.o.	+1 000,00
11.1	08.2.0	644001	Transfer MsKS (prev.náklady)	+2 000,00

Uvedené finančné prostriedky sa použijú na vyplatenie koncoročných odmien pre spomenuté organizácie.

7.Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.7	10.4.0	642014	Sociálna kuratela	-3 000,00
1.5	04.4.3	637005	Špeciálne služby	+ 3 000,00

Jedná sa o presun na položku špeciálne služby – právne, exekučné, notárske a advokátske služby. K navýšeniu dochádza aj z dôvodu potreby konzultácií v zložitých prípadoch a konaniach.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 15/2016-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 č. 15/2016-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

		Pôvodný rozpočet 2016	Upravený rozpočet	Úprava 15/2016-MsZ	Rozpočet po úprave 15/2016-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	11 322 094	11 766 674,86	+ 166 896,18	11 933 571,04
2.	Bežné výdavky spolu:	10 934 273	11 400 470,12	+ 17 207,00	11 417 677,12
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	387 821	366 204,74		515 893,92
4.	Kapitálové príjmy spolu:	486 360	718 169,80	- 33 510,21	684 659,59
5.	Kapitálové výdavky spolu:	1 369 474	2 168 399,03	- 97 600,00	2 070 799,03
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-883 114	-1 450 229,23		-1 386 139,44
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	11 808 454	12 484 844,66	+ 133 385,97	12 618 230,63
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 303 747	13 568 869,15	- 80 393,00	13 488 476,15
	Rozdiel:	-495 293	-1 084 024,49		-870 245,52
9.	Finančné operácie - príjmy	1 377 107	1 963 391,68	- 100 000,00	1 863 391,68
10.	Finančné operácie - výdavky	881 814	879 367,19	+ 113 778,97	993 146,16
	Rozdiel FO:	495 293	1 084 024,49		870 245,52
11.	Celkové príjmy spolu	13 185 561	14 448 236,34	+ 33 385,97	14 481 622,31
12.	Celkové výdavky spolu	13 185 561	14 448 236,34	+ 33 385,97	14 481 622,31
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov

+,- 31 046,00 €

1.1 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.10	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania VS	- 960,00 €
1.3	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania SÚ	+ 700,00 €
1.3	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovni SÚ	+ 260,00 €

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vrátane poistného a príspevku do poisťovni za stavebný úrad.

1.2 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
4.1	01.3.3	630	Tovary a služby - matrika	- 200,00 €
4.1	01.3.3	640	Transfery - matrika	+200,00 €

Finančné výdavky budú použité na vyplatenie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnankýň matriky.

1.3 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
5.1	03.1.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MsP	-800,00 €
5.1	03.1.0	640	Transfery MsP	+800,00 €

Ide o navýšenie položky transfery pre Mestskú políciu Bánovce nad Bebravou z dôvodu vyplatenia náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov MsP.

1.4 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.4	09.5.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania CVČ	- 1 000,00 €
9.4	09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni CVČ	+ 1 000,00 €

Jedná sa o presun finančných prostriedkov v rámci výdavkov na originálne kompetencie v rámci podprogramu Centrum voľného času.

1.5 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.1	09	620	Poistné a príspevok do poisťovni MŠ	- 22 000,00 €
9.1	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ	+ 15 000,00 €
9.1	09	630	Tovary a služby MŠ	+ 7 000,00 €

Potreba presunu vyplynula z vývoja čerpania jednotlivých výdavkov na originálne kompetencie v priebehu roka 2016 v rámci podprogramu Materské školy.

1.6 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632	Energie (verejného osvetlenia)	- 5 000,00 €
12.5	06.4.0	630	Údržba, revízie a štúdie verejného osvetlenia	+ 5 000,00 €

Presun je potrebný na dofinancovanie údržby verejného osvetlenia.

1.7 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	642001	Kultúrne akcie v meste+SOZA	- 216 €
11.1	08.2.0	641001	Transfer BKC s.r.o.	+ 216 €

Finančné prostriedky v sume 216 € budú poskytnuté vo forme transferu príspevkovej organizácii BKC na 5 %-nú spoluúčasť pri financovaní projektu Podpora čitateľskej gramotnosti detí a študentov. Celková výška projektu je 4 316 €, Fond na podporu umenia poskytol na tento účel prostriedky vo výške 4 100 €.

1.8 Presun z bežných do kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.2	04.4.3	630	Materiál na údržbu – miestne časti (Biskupice)	-870 €
12.6	06.2.0	630	Údržba vodovodov	-1 530 €
10.1	08.1.0	710	Vybudovanie závlahového systému na ihrisku v Biskupiciach	+2 400 €

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie závlahového systému ihriska v mestskej časti Biskupice.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

<i>Bežné príjmy:</i>	<i>+ 166 896,18 €</i>
<i>Kapitálové príjmy:</i>	<i>- 33 510,21 €</i>
<i>Finančné operácie - príjmy:</i>	<i>- 100 000,00 €</i>
<i>Bežné výdavky:</i>	<i>+ 19 607,00 €</i>
<i>Kapitálové výdavky:</i>	<i>- 100 000,00 €</i>
<i>Finančné operácie - výdavky:</i>	<i>+ 113 778,97 €</i>

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zníženie kapitálových príjmov, zvýšenie finančných operácií - výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 147 289,18 €
		322001	NFP na modernizáciu verejného osvetlenia	-33 510,21 €
	01.7.0	821005	Splátka revolvingového úveru (VO)	+ 113 778,97 €

V decembri roku 2015 mesto prijalo od VUB banky a.s. revolvingový úver za účelom financovania oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou s použitím LED technológie.

Zároveň mesto uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci sektorového operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, pričom financovanie projektu prebehlo formou refundácie. Finančné prostriedky z Ministerstva hospodárstva boli mestu poskytnuté až v mesiaci november 2016 v sume 437 849,79 €, čo je menej, ako bola pôvodná výška projektu.

Mesto je pripravené splatiť revolvingový úver a rozdiel medzi prijatým úverom a poskytnutými nenávratnými prostriedkami v sume 147 289,18 € bude vyfinancovaný zo zvýšených príjmov z podielových daní.

2.2 Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Dotácia na osobitného príjemcu - DvHN	-37 808,25 €
7.6	10.7.0	642026	Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi	-37 808,25 €

K zníženiu príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu, že v priebehu roka 2016 došlo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny k uvoľneniu viacerých poberateľov dávky v hmotnej núdzi zo systému osobitného príjemcu.

2.3 Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na štátne dávky	-4 368,08 €
7.5	10.4.0	600	Rodinné prídavky	-4 368,08 €

K zníženiu príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu, že v priebehu roka 2016 došlo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny k uvoľneniu viacerých poberateľov rodinných prídavkov zo systému osobitného príjemcu nakoľko pominuli dôvody na jeho určenie.

2.4 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		223001	Príjmy z recyklačného fondu	+ 21 955 €
6	05.1.0	630	Tovary a služby (odpadové nádoby, man. popl.)	+ 21 955 €

Príjem z recyklačného fondu v sume 21 955 € bude použitý na nákup odpadových nádob.

2.5 Zníženie bežných príjmov, zníženie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	NFP na terénnu sociálnu prácu	- 19 000 €
7.4.1	10.7.0	600	Mzdy, tovary a služby (zdroje FSR)	-19 000 €

V roku 2016 nebol zo zdrojov FSR realizovaný projekt Terénna sociálna práca.

2.6 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		212003	Príjem z prenájmu nebytových priestorov	+5 989,03 €
		223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	+1 304,79 €
		223002	Poplatky za MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVCČ	+21 272,50 €
		243	Úroky z účtov	+0,58 €
		292012	Príjmy z dobropisov	+1 122,28 €
		292017	Vratky	+15 824,58 €
		312007	Dotácia na stravu (cudzí stravníci)	+ 2 316,29 €
9.1	09	600	Výdavky z výnosov (MŠ)	+ 30 796,83 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ)	+ 16 792,22 €
9.3	09.1.2	600	Výdavky z výnosov (ZUŠ)	+ 241,00 €

Suma 47 830,05 € predstavuje zvýšené výnosy v jednotlivých školských zariadeniach - materských školách a rozpočtových organizáciách mesta – základných školách a ZUŠ, ktoré sa im vracajú späť na zariadenia a môžu ich použiť na svoju prevádzku.

2.7 Zníženie kapitálových výdavkov pri znížených finančných operáciách - príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	-100 000 €
1.1	04.4.3	710	Vypracovanie PD	-15 000 €
6.3	05.1.0	710	Intenzifikácia separovaného zberu – 5 %	-25 000 €
6.3	05.1.0	710	Zhodnocovanie biologicky rozl. KO – 5 %	-25 000 €
9.1	09	710	Zníženie energ. náročnosti v MŠ 9. mája	-20 000 €
9.1	09	710	Rekonštrukcia MŠ Radlinského – 5 %	-15 000 €

K zníženiu príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu nerealizovania projektov v roku 2016 z rezervného fondu.

2.8 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na aktivačnú činnosť	+2 575,00 €
12.1	06.2.0	600	Mzdy, platy a odmeny mimoprac. pomeru	+1 000,00€
12.4	06.2.0	630	Tovary a služby - AČ	+1 375,00 €
12.4	06.2.0	640	Transfery - AČ	+200,00 €

Jedná sa o zvýšenie príjmov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť.

2.9 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		121002	Daň zo stavieb	+8 423,28 €
09	9.2	600	Výdavky na prenesené kompetencie- ZŠ Kom.	+8 423,28 €

Na základe žiadosti Základnej školy Komenského Bánovce nad Bebravou je potrebné dofinancovanie prenesených kompetencií mzdových nákladov. Nakoľko škola neuspela v dohodovacom konaní v plnej výške, hrozí reálna neschopnosť zamestnávateľa vyplatiť mzdové nároky zamestnancov školy v roku 2016.