

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2019 č. 3/2019-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 2019 (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 €
1.			111	312012	Dotácia na voľby prezidenta SR	+ 12 439,04
	3.4	01.6.0	111	600	Výdavky spojené s voľbami prezidenta SR – 1.kolo	+ 12 439,04
2.			111	312001	Transfer na bezplatné stravovanie - MŠ	+ 41 787,60
	9.1	09	111	600	Transfer na bezplatné stravovanie - MŠ	+ 41 787,60
3.			71	315	Grant od SFZ pre MŠ Hollého	+ 350,00
	9.1	09	71	600	Výdavky z grantu „Dajme spolu gól“ pre MŠ Hollého	+ 350,00

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2019 č. 4/2019-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 2019 so súhlasom primátorky mesta:

1. Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	637	Kultúrne akcie v meste+SOZA	-150,00 €
11.2	08.2.0	642001	Transfery komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry (rezerva)	+150,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté OZ ZRPŠ pri Špeciálnej základnej škole Bánovce nad Bebravou pri organizovaní 9. ročníka súťaže Šikovná ihla.

2. Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.6	06.2.0	630	Údržba a nájom nebytových priestorov	-912,00 €
11.1	08.2.0	641001	Transfer BKC p.o. na výmenu dverí	+912,00 €

Ide o navýšenie transferu pre BKC, p.o. na úhradu faktúry za výmenu dverí.

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2019 č. 5/2019-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 2019 (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 €
1.			111	312012	Dotácia na voľby prezidenta SR	+ 10 999,04
	3.4	0160	111	600	Výdavky spojené s voľbami prezidenta SR – 2.kolo	+ 10 999,04
2.			3AC	312001	Inkluzívne vzdelávanie – ZŠ Gorazdova	+18 408,00
	9.2	09	3AC	600	Výdavky spojené s NFP Inkluzívne vzdelávanie – ZŠ Gorazdova	+18 408,00
3.			111	312012	Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	+ 5 400,00
	3.4	0160	111	600	Výdavky spojené s voľbami do Európskeho parlamentu r. 2019	+ 5 400,00
4.			111	312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	-84,50
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody	-84,50
5.			111	312012	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie	-52,64
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody	-52,64
6.			111	312012	Dotácia na ŠFRB	-36,43
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody	-36,43
7.			111	312012	Dotácia na matriku	+1 278,95
	4.1	0133	111	600	Výdavky na mzdy a odvody, tovary – matrika	+1 278,95
8.			111	312001	Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	+6,67
	11.4	0820	111	635006	Údržba vojnových hrobov	+6,67
9.			111	312012	Dotácia na register adries	-1 658,80
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody – register adries	-1 658,80

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 6/2019-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2019 č. 6/2019-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta:

(v €)

		Pôvodný rozpočet 2019	Upravený rozpočet	Úprava 6/2019-MsZ	Rozpočet po úprave 6/2019-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	15 248 625	15 352 261,93	+ 107 309,64	15 459 571,57
2.	Bežné výdavky spolu:	14 800 752	14 956 735,72	+ 104 348,64	15 061 084,36
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	447 873	395 526,21		398 487,21
4.	Kapitálové príjmy spolu:	3 000	3 000,00	+ 0,00	3 000,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	786 667	1 135 872,99	+ 30 930,84	1 166 803,83
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-783 667	-1 132 872,99		-1 163 803,83
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	15 251 625	15 355 261,93	+ 107 309,64	15 462 571,57
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	15 587 419	16 092 608,71	+ 135 279,48	16 227 888,19
	Rozdiel:	-335 794	-737 346,78		-765 316,62
9.	Finančné operácie - príjmy	806 830	1 208 382,78	+ 54 430,84	1 262 813,62
10.	Finančné operácie - výdavky	471 036	471 036,00	+ 26 461,00	497 497,00
	Rozdiel FO:	335 794	737 346,78		765 316,62
11.	Celkové príjmy spolu	16 058 455	16 563 644,71	+ 161 740,48	16 725 385,19
12.	Celkové výdavky spolu	16 058 455	16 563 644,71	+ 161 740,48	16 725 385,19
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +,-19 600,00 €

1.1 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.1	10.2.0	630	Tovary a služby na kluby dôchodcov	-3 600,00 €
11.1	08.2.0	644001	Transfer MsKS (prev. náklady – akcie)	+3 600,00 €

Jedná sa o presun finančných prostriedkov určených na organizovanie dvoch kultúrno-spoločenských akcií (Majáles pre seniorov a Ples seniorov v rámci mesiaca úcty k starším). Na základe vzájomnej dohody medzi Odborom sociálnych vecí MsÚ a MsKS, s.r.o. bude od roku 2019 tieto uvedené podujatia zabezpečovať a organizovať Mestské kultúrne stredisko Bánovce nad Bebravou.

1.2 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	-6 000,00 €
5.1	03.1.0	640	Transfery - MsP	+6 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie odstupného pre administratívneho pracovníka MsP pri zrušení pracovného miesta v zmysle platných predpisov (zákonníka práce a kolektívnej zmluvy).

1.3 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.2	09	600	Opravy objektov ZŠ	-10 000,00 €
9.2	09	630	Oprava strechy ZŠ Duklianskej	+10 000,00 €

V uplynulom období došlo k uvoľneniu plechovej strešnej krytiny na hlavnej budove školy ZŠ Duklianska vplyvom silného vetra. Nakoľko strecha je v havarijnom stave, je potrebné nepriaznivú situáciu riešiť. Na daný účel je spracovaná cenová ponuka v celkovej výške 13 800 €, zvyšnú časť finančných prostriedkov vyčlení právny subjekt zo svojho rozpočtu.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií:

<i>Bežné príjmy:</i>	+ 107 309,64 €
<i>Bežné výdavky:</i>	+ 104 348,64 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	+ 30 930,84 €
<i>Finančné operácie – príjmy</i>	+ 54 430,84 €
<i>Finančné operácie – výdavky</i>	+ 26 461,00 €

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 37 540,00 €
3.10	01.1.1	630	Tovary a služby- MsÚ (rekreačné poukazy)	+ 8 389,00 €
09	09.1.1	630	Tovary a služby – MŠ (rekreačné poukazy)	+ 18 700,00 €
9.4	09.5.0	630	Tovary a služby – CVC (rekreačné poukazy)	+ 1 513,00 €
7.3	10.1.2	630	Tovary a služby – OS (rekreačné poukazy)	+ 3 575,00 €
5.1	03.1.0	630	Tovary a služby – MsP (rekreačné poukazy)	+ 2 200,00 €
5.2	03.1.0	630	Tovary a služby – ZPS (rekreačné poukazy)	+ 825,00 €
12.4	06.2.0	630	Tovary a služby – AČ (rekreačné poukazy)	+ 1 238,00 €
4.1	01.3.3	630	Tovary a služby – matrika (rekr. poukazy)	+ 275,00 €
1.3	01.1.1	630	Tovary a služby – SÚ (rekreačné poukazy)	+ 550,00 €
9.6	01.1.1	630	Tovary a služby – SŠÚ (rekreačné poukazy)	+ 275,00 €

Finančné prostriedky sú určené na vyplatenie príspevkov na rekreáciu zamestnancom a ich rodinným príslušníkom v zmysle § 152a Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2019. Celková suma vo výške 37 540 € je prepočítaná s predpokladom využitia príspevku polovicou všetkých zamestnancov pri maximálnej výške príspevku 275 € na jedného zamestnanca.

V prípade využitia príspevkov väčším počtom zamestnancov bude potrebná ďalšia rozpočtová úprava.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie finančných operácií - výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292017	Vratky	+70,99 €
		292006	Z náhrad z poisťného plnenia	+1 390,01 €
	01.7.0	821005	Splácanie tuzemskej istiny - dostavba zimného štadióna	+1 461,00 €

Je potrebné dorozpočtovať finančné prostriedky do výdavkových finančných operácií na splácanie istiny z prijatého úveru na dostavbu zimného štadióna, nakoľko pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 sa predpokladalo s nižšou sumou mesačnej splátky (6 948,25 €).

Podľa úverovej zmluvy na dostavbu zimného štadióna, ktorá bola podpísaná až po procese tvorby a schvaľovania rozpočtu, mesačné splátky boli bankou stanovené vo výške 7 070 €. Rozdiel je spôsobený skrátením doby trvania úverovej zmluvy o 1 mesiac.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292017	Vratky	+2 282,14 €
8.4	04.5.1	644002	Transfer SAD na verejnú autobus.dopravu	+2 282,14 €

Transfer pre SAD je potrebné navýšiť z dôvodu zvýšenia nákladov na tarifný kilometer s účinnosťou od 1.2.2019 v zmysle podpísaného dodatku zmluvy. Zvýšenie bolo spôsobené naplnením podmienok uvedených v pôvodnej zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave podpísanej medzi mestom a SAD Prievidza, a.s. dňa 30.5.2017 na obdobie 10 rokov:

- nárastom miezd v zmysle platnej kolektívnej zmluvy o 9,9 % od 1.1.2019,
- zvýšenie cien pohonných látok, tak ako uvádza Štatistický úrad SR v medziročnom indexe rastu, ktorý je daný pomerom priemernej ceny nafty za rok 2018 ku priemernej cene nafty za rok 2017 a je vo výške 1,0971 (t.j. 9,71%),
- nárastom miery inflácie spotrebiteľských cien za rok 2018 vo výške 2,5 % na položkách spotreba materiálu, opravy a údržba autobusov, spotreba pneumatík, prevádzka dispečingu, školenia a lekárske prehliadky vodičov, nájom parkovacích plôch, stravovanie vodičov, poistenie vozidiel.

2.4 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+10 426,50 €
1.5	04.4.3	637	Služby-náhrady, trovy súdnych konaní	+10 426,50 €

V právnej veci žalobkyne Marty Horniakovej Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou rozhodol a priznal náhradu škody z ublíženia na zdraví vo výške 10 426,50 €. Menovaná dňa 6.2.2017 následkom pádu na neodhrnutom parkovisku pri bytovom dome 1607/106, ktoré je majetkom mesta, utrpela úraz. Mestu bol doručený rozsudok z Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, z ktorého vyplýva povinnosť zaplatiť uvedenú sumu do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Následne si mesto bude uplatňovať poisťné plnenie v zmysle platnej poisťnej zmluvy zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.

2.5 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+15 000,00 €
1.1	04.4.3	637	Služby (verej.obstarávanie, exter.manažm.)	+15 000,00 €

Na uvedenej položke boli v pôvodnom rozpočte na rok 2019 schválené finančné prostriedky v sume 32 000 € na služby súvisiace so spracovaním projektov a žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov. Ich použitie je nasledovné:

- odplata za výkon verejného obstarávania za projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len CIZS - 6 500 €),
- spracovanie žiadosti o NFP na projekt CIZS (1 500 €) a jeho implementácia (13 500 €),
- činnosť externého projektového manažmentu projektu „Prestupné bývanie“ (7 220 €),
- činnosť externého projektového manažmentu projektu „Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov“ (2 950 €).

Ak sa mesto chce uchádzať o nenávratné finančné prostriedky na projekty MOPS (miestne občianske poriadkové služby – rómske hliadky), Zníženie energetickej náročnosti MŠ Radlinského, Kanalizácia na Ul. Textilná a Ul. K Zornici a iné projekty priebežne vyhlasované riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským riadiacim orgánom, je potrebné navýšiť finančné prostriedky na danej položke Služby a to predovšetkým na externý manažment projektov a zabezpečenie procesov verejných obstarávaní.

2.6 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+20 000,00 €
1.1	04.4.3	710	Vypracovanie PD	+20 000,00 €

Schválené kapitálové výdavky na rok 2019 (40 000 €) boli použité na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „CIZS“ (Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti) v sume 25 313 €. Ďalšie zdroje boli potrebné na dopracovanie jestvujúcej projektovej dokumentácie „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Mestského úradu“, tak aby spĺňala podmienky súčasných právnych predpisov a noriem v sume 2 700 €. Cieľom projektu je rekonštrukcia obvodových konštrukcií, strešného plášťa a kotolne, ako aj výmena vykurovacích telies budovy Mestského úradu na Farskej ulici.

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre pripravovaný projekt „Prestupné bývanie“ sa predpokladajú v hodnote 25 000 €. Týmto by však došlo k vyčerpaniu schváleného rozpočtu na rok 2019 a preto je potrebné jeho navýšenie. Ďalšie prostriedky budú slúžiť pre prípadne operatívne úpravy ostatných projektových dokumentácií a inej podpornej dokumentácie ako napr. pre avizovanú projektovú dokumentáciu pre projekt Kanalizácia na uliciach Textilná a K Zornici.

2.7 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+9 430,84 €
5.2	03.1.0	710	Projekt „Vidieť a byť videný – V.etapa“	+9 430,84 €

Mesto Bánovce nad Bebravou predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality „Vidieť a byť videný“ – V. etapa vo výške 47 154,20 € realizovaného v rámci grantovej schémy Ministerstva vnútra SR.

Spoluúčasť mesta je vo výške 20 % z celkových výdavkov na realizácii projektu, čo predstavuje sumu 9 430,84 €.

2.8 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+1 500,00 €
10.1	08.1.0	700	Vybavenie zariadenia kabín zimného štadióna (spoluúčasť)	+1 500,00 €

Ďalšia žiadosť o poskytnutie dotácie je predložená Ministerstvu financií SR, za účelom získania dotácie zo štátneho rozpočtu na vybavenie zariadenia kabín na zimnom štadióne. Celkový rozpočet na uvedený projekt je 15 000 € a je nevyhnutné 10%-né spolufinancovanie mesta, čo predstavuje sumu 1 500 €.

2.9 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie finančných operácií - výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		411009	Splátka návratnej finančnej výpomoci	+25 000,00 €
	01.7.0	811005	Návratná finančná výpomoc (MAS Bebrava)	+25 000,00 €

Miestna akčná skupina Bebrava (MAS Bebrava) požiadala mesto o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 25 000 €, ktorá bude určená na chod kancelárie. MAS Bebrava v súčasnosti čaká na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP-u (Integrovaný regionálny operačný program). Po jej schválení sa môžu podávať Žiadosti o platbu a tým spätnú refundáciu preinvestovaných finančných prostriedkov. MAS Bebrava sa zaväzuje mestu vrátiť poskytnutý finančný príspevok najneskôr do 10.12.2019.

2.10 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+25 000,00 €
8.3	04.5.1	630	Čistenie mesta	+25 000,00 €

Vzhľadom na vyčerpanie rozpočtu na zabezpečenie zimnej údržby mesta je potrebné dorozpočtovať bežné výdavky na zabezpečenie jarného upratovania – zametania komunikácií. Zároveň je tu potrebná aj rezerva na zabezpečenie polievania verejných priestranstiev počas letných mesiacov.

2.11 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+1 032,51 €
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov Byttherm (z výsledku hospod.)	+2 467,49 €
12.6	06.2.0	630	Údržba a nájom nebytových priestorov	+3 500,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky na obstaranie nového čerpadla do fontány na Nám. Ľ. Štúra. Pôjde o výmenu starého čerpadla, na ktorom sa vyskytujú poruchy a dochádza k výpadkom činnosti fontány. Zvyšné financie budú určené na zabezpečenie celoročnej údržby fontány (najmä čistenie a dopĺňanie vody).

2.12 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov Byttherm (z výsledku hospod.)	+10 600,00 €
12.6	06.2.0	630	Oprava strechy pošty na Dubničke	+10 600,00 €

Uvedené finančné prostriedky budú použité na opravu strešnej krytiny na budove pošty na Dubničke, ktorá vykazuje poruchy a dochádza k zatekaniu priestorov pošty. Požadovaná rozpočtová úprava je určené na celkovú výmenu strešnej krytiny (fólia Fatrafol) vrátane klampiarskych prác.