

**Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014**  
**rozpočtovým opatrením č. 2/2014-MsZ**

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014 č. 2/2014-MsZ zahŕňa nasledovné rozpočtové opatrenia:

**Sumarizácia**  
**Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie na rok 2014**

		(v €)			
		Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Úprava 2/2014-MsZ	Rozpočet po úprave 2/2014-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	9 996 840	10 104 409,97	+ 98 533,11	10 202 943,08
2.	Bežné výdavky spolu:	9 684 977	9 791 363,35	+ 111 229,64	9 902 592,99
3.	<b>Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>+ 311 863</b>	<b>313 046,62</b>	<b>- 12 696,53</b>	<b>+ 300 350,09</b>
4.	Kapitálové príjmy spolu:	29 000	29 000,00	+ 16 476,53	45 476,53
5.	Kapitálové výdavky spolu:	335 160	411 271,20	+ 280 850,00	692 121,20
6.	<b>Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:</b>	<b>- 306 160</b>	<b>-382 271,20</b>	<b>- 265 373,47</b>	<b>-646 644,67</b>
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	10 025 840	10 133 409,97	+ 115 009,64	10 248 419,61
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	10 020 137	10 202 634,55	+ 392 079,64	10 594 714,19
	<b>Rozdiel:</b>	<b>+ 5 703</b>	<b>-69 224,58</b>	<b>- 277 070,00</b>	<b>-346 294,58</b>
9.	Finančné operácie - príjmy	228 405	303 332,58	+ 277 070,00	580 402,58
10.	Finančné operácie - výdavky	234 108	234 108,00	+ 0,00	234 108,00
	<b>Rozdiel FO:</b>	<b>- 5 703</b>	<b>69 224,58</b>	<b>+ 277 070,00</b>	<b>+ 346 294,58</b>
11.	<b>Celkové príjmy spolu</b>	<b>10 254 245</b>	<b>10 436 742,55</b>	<b>+ 392 079,64</b>	<b>10 828 822,19</b>
12.	<b>Celkové výdavky spolu</b>	<b>10 254 245</b>	<b>10 436 742,55</b>	<b>+ 392 079,64</b>	<b>10 828 822,19</b>
13.	<b>Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>0,00</b>

**I. Presuny rozpočtových prostriedkov:**

- v rámci bežných výdavkov: +, - 54 257 €

- medzi bežnými a kapitálovými výdavkami: +, - 3 780€

- 1.1 Finančné prostriedky v sume **3 650 €** sa presúvajú z podprogramu 3.6 Správa, údržba a prevádzka budov do podprogramu 5.4 Požiarna ochrana a to na kompenzáciu nákladov na vodné a stočné vzniknutých pri havárii na vodovodnom potrubí v areáli DHZ Bánovce nad Bebravou ako aj realizáciu prác pri oprave tejto prípojky.
- 1.2 V rámci programu 8 Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská sa presúvajú finančné prostriedky v sume **40 000 €** z položky Čistenie mesta (podprogram 8.3) do položky Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanalizácie (podprogram 8.1).
- 1.3 V rámci podprogramu 12.5 Verejné osvetlenie sa presúvajú finančné prostriedky v sume **8 227 €** z položky Energie na položku Údržba, revízie a audit verejného osvetlenia.
- 1.4 Finančné prostriedky v sume **300 €** sa presúvajú na žiadosť Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže z položky Transfery komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry (podprogram 11.2) z akcie Cyklistická Cyrilometodská púť mladých a duchom mladých na položku Transfery komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky (podprogram 7.4 Sociálna pomoc) na akciu Detský tábor 2014.

- 1.5 Na žiadosť občianskeho výboru Dolné Ozorovce sa presúvajú finančné prostriedky v sume **2 080 €** do podprogramu 1.3 Rozvoj mesta a jeho častí na položku Materiál na údržbu a to z nasledovných podprogramov:
- 3.6 Správa, údržba a prevádzka budov v sume 500 € (položka Vybavenie a údržba budov),
  - 3.10 Administratíva – správa mesta v sume 1 080 € (položka Tovary a služby),
  - 7.1 Kluby dôchodcov v sume 500 € (položka Tovary a služby).
- 1.6 Výdavky v rozpočte určené na virtualizáciu servera sa časťou (**3 780 €**) preklasifikujú z bežných výdavkov na kapitálové.

## 2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>+ 98 533,11 €</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>+ 16 476,53 €</b>
<b>Finančné operácie – príjmy :</b>	<b>+ 277 070,00 €</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>+ 115 009,64 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>+ 277 070,00 €</b>

- 2.1 Bežné príjmy sa zvyšujú o výsledok hospodárenia Bytthermu, s.r.o. Bánovce nad Bebravou z bytového hospodárstva za rok 2013 v sume **22 563,69 €**. O túto sumu sa zvyšujú bežné výdavky v podprograme 4.3 Správa bytového fondu na položke Údržba bytových domov.
- 2.2 Bežné príjmy sa zvyšujú o výsledok hospodárenia z nebytových priestorov Byttherm, s.r.o. Bánovce nad Bebravou za rok 2013 v sume **14 817,80 €**. O túto sumu sa zvyšujú bežné výdavky v podprograme 12.6 Správa nebytových priestorov na položke Údržba nebytových priestorov.
- 2.3 V bežných príjmoch sa zvyšuje položka 312012 Transfer na školstvo – na stravu a školské potreby o sumu **2 785 €** s účelovým použitím v podprograme 9.1 Materského školy na transfer na stravu a školské potreby, ktorý je poskytovaný z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v hmotnej núdzi.
- 2.4 Mestu boli poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume **74 843,15 €** vo forme refundácie výdavkov spojených s realizáciou projektu Rekonštrukcia ZŠ Duklianskej za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia bezpečnosti prevádzky, ktoré mesto vynaložilo v minulých rokoch z vlastných zdrojov (vypracovanie projektovej dokumentácie, autorský dozor, externý manažment projektu a obstaranie vybavenia školy). Bežné príjmy sa zvyšujú o sumu 58 366,62 € a kapitálové príjmy sa zvyšujú o 16 476,53 €.
- Kapitálové príjmy v sume 16 476,53 € budú použité na realizáciu kapitálových výdavkov v podprograme 4.3 Správa bytového fondu, ktoré boli v pôvodnom rozpočte narozpočtované z prebytku bežného rozpočtu a tento prebytok sa rozpušťa do nasledovných výdavkov rozpočtu mesta:
- **6 371 €** sa použije na projekt Propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva prihraničného územia SR – ČR, kde spoluúčasť mesta je 5 %, avšak financovanie projektu bude prebiehať formou refundácie výdavkov, preto je potrebné do rozpočtu zapojiť celkovú hodnotu projektu (podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta),
  - **4 750 €** na výmenu vchodových dverí na MŠ Radlinského (podprogram 9.1 Materské školy),
  - **1 589,50 €** na vykrytie časti straty Bánovského kultúrneho centra, p.o. za rok 2013 (podprogram 11.1 MsKS s.r.o. a BKC p.o.),
  - **3 000 €** bežný transfer pre FK Spartak (podprogram 10.1 Podpora športových aktivít),
  - **766,03 €** archeologický prieskum terénu v priestoroch bývalého kaštieľa v meste (podprogram 1.2 Územné plánovanie, zámery a štúdie),

Bežné príjmy v sume 58 366,62 € budú použité na zvýšenie nasledovných výdavkov:

- **27 301,60 €** na realizáciu projektu Kniha spája – medzinárodné čitateľské priateľstvo, pri ktorom spoluúčasť žiadateľa BKC p.o. je 5 %, ale financovanie bude realizované formou refundácie výdavkov. Na tento účel mesto poskytne BKC p.o. transfer v sume 27 301,60 € (podprogram 11.1 MsKS s.r.o. a BKC p.o.) a v období, keď riadiaci orgán príspevkovej

- organizácii výdavky súvisiace s projektom zrefunduje, transfer od mesta na prevádzku organizácie bude ponížený,
- suma **30 065,02 €** bude použitá na prevádzkové náklady v materských školách na území mesta (podprogram 9.1 Materské školy),
  - finančné prostriedky v sume **1 000 €** budú poskytnuté vo forme transferu Informačnému centru mladých Partizánske na prevádzku detašovaného pracoviska v Bánovciach nad Bebravou (podprogram 11.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste).
- 2.5 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume **200 000 €** na Rekonštrukciu zimného štadióna, ktoré by mali byť použité na dokončenie prestrešenia zimného štadióna v prípade získania dotácie na tento účel (podprogram 10.1).
- 2.6 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume **2 070 €** na dobudovanie Odstavnej plochy na Ul. Cyrila a Metoda (podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch). Potreba navýšenia rozpočtu vyplýva z výsledku ukončeného verejného obstarávania, kde najnižšia ponuka na vybudovanie odstavnej plochy bola v sume 22 070 €.
- 2.7 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume **50 000 €** na vybudovanie Odstavnej plochy na Ul. Družstevná (podprogram 8.2 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch).
- 2.8 Z rezervného fondu sa použijú finančné prostriedky v sume **25 000 €** na Rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove MsKS na Ul. J. Matušku (podprogram 11.1 MsKS s.r.o. a BKC p.o.).