

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014 č. 3/2014-MsZ vyplýva z vývoja čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Jednotlivé rozpočtové opatrenia sa týkajú presunov finančných prostriedkov v rámci bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie na rok 2014

(v €)

		Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Úprava 3/2014-MsZ	Rozpočet po úprave 3/2014-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	9 996 840	10 202 943,08	+ 163 326,28	10 366 269,36
2.	Bežné výdavky spolu:	9 684 977	9 899 592,99	+ 154 326,28	10 053 919,27
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	+ 311 863	303 350,09	+ 9 000,00	+ 312 350,09
4.	Kapitálové príjmy spolu:	29 000	45 476,53	+ 13 700,00	59 176,53
5.	Kapitálové výdavky spolu:	335 160	695 121,20	- 81 800,00	613 321,20
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	- 306 160	-649 644,67	+ 95 500,00	-554 144,67
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	10 025 840	10 248 419,61	+ 177 026,28	10 425 445,89
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	10 020 137	10 594 714,19	+ 72 526,28	10 667 240,47
	Rozdiel:	+ 5 703	-346 294,58	+ 104 500,00	-241 794,58
9.	Finančné operácie - príjmy	228 405	580 402,58	- 112 000,00	468 402,58
10.	Finančné operácie - výdavky	234 108	234 108,00	- 7 500,00	226 608,00
	Rozdiel FO:	- 5 703	346 294,58	- 104 500,00	+ 241 794,58
11.	Celkové príjmy spolu	10 254 245	10 828 822,19	+ 65 026,28	10 893 848,47
12.	Celkové výdavky spolu	10 254 245	10 828 822,19	+ 65 026,28	10 893 848,47
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00	+ 0,00	0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných príjmov: +,- 20 000 €
- v rámci bežných výdavkov: +,- 101 407 €
- medzi bežnými a kapitálovými príjmami: +,- 11 000 €

1.1 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.1	04.4.3	630	Tovary a služby	+ 14 400,00 €
1.2	04.4.3	633006	Materiál na údržbu miestnej časti M. Chlievany	+ 600,00 €
8.3	04.5.1	635006	Čistenie mesta	-10 000,00 €
12.3	06.2.0	630	Údržba mobiliáru a detských ihrísk	-5 000,00 €

V roku 2014 vyplynuli zvýšené finančné nároky na procesy verejného obstarávania (výmena okien na ZŠ Partizánskej, rekonštrukcia zimného štadióna, rozšírenia odstavných plôch na Ul. Družstevnej) ako aj na vypracovanie štúdií, expertíz a posudkov (prestavba MŠ 5. apríla, statický posudok nosných konštrukcií na zimnom štadióne, zameranie posunov oporného múra Ul. J. G. Tajovského, štúdia návrhu sanácie podchodu na Ul. Trenčianskej, na spracovanie grafických

podkladov pre posúdenie zdravotných rizík novej IBV Biskupice a spracovanie grafických podkladov pre posúdenie bonity pôdy, spracovanie štúdie prestavby sobášnej siene).

1.2 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
2.1	08.2.0.9	637	Propagácia a inzercia, provízie za predaj	- 750,00 €
11.2	08.2.09	637	Kultúrne akcie v meste+SOZA	+ 750,00 €

V zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a Obcou Uhrovec má mesto ako spoluorganizátor Krajských osláv 70. výročia SNP konajúcich sa na Jankovom vršku dňa 23.8.2014 refundovať obci Uhrovec časť nákladov (750 €) na organizáciu osláv.

1.3 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.5	01.1.1.6	630	Poštová a telekomunikačná technika a služby	- 5 000,00 €
3.6	01.1.1.6	632	Energie	+ 5 000,00 €

Presun vyplýva z vývoja čerpania výdavkov v priebehu roka, v roku 2014 boli takmer na všetkých odberných miestach vyúčtované nedoplatky za rok 2013.

1.4 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.8	01.1.1.6	630	Nákup, údržba softvéru a výpočtovej techniky	+ 810,00 €
3.6	01.1.1.6	630	Tovary a služby	- 810,00 €

Presun vyplýva z vývoja čerpania výdavkov v priebehu roka.

1.5 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
6.1	05.1.0	637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	- 24 200,00 €
6.3	05.1.0	637	Tovary a služby (odpadové nádoby, manipulačné poplatky)	+ 24 200,00 €

Nakoľko sa v roku 2014 zmenou skládky skrátila vývozná vzdialenosť o približne 13 km, ušetrené finančné prostriedky na vývoze odpadu sa presúvajú na nákup odpadových nádob, uloženie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a poplatky za separovaný zber.

1.6 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	0.4.5.1	630	Dopravné značky	+ 7 500,00 €
8.1	0.4.5.1	635	Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk	- 11 000,00 €
8.1	0.4.5.1	637011	Štúdie, expertízy, posudky	+ 3 500,00 €

Je nevyhnutná postupná výmena poškodených a zastaraných dopravných značiek, montáž nového zvislého dopravného značenia na odstavňových plochách (Ul. Cyrila a Metoda, Husitská, Družstevná, Hviezdoslavova), osadenie nových dopravných zrkadiel. S novovybudovanými odstavňovými plochami súvisia aj zvýšené finančné nároky na vypracovanie štúdií riešení dopravy (nové dopravné značenie na parkovanie pri výškových bytových domoch na Ul. Tajovského, Vystrkov, A.Hlinku, Strážovská, štúdie dopravných značení odstavňových plôch na Ul. Cyrila a Metoda, Husitská, Družstevná, Hviezdoslavova, štúdia zjednosmernenia komunikácií na Ul. Cyrila a Metoda, Gorazdova, Rastislavova, G. Svobodu, 5.apríla, štúdie osadenia spomaľovacích prahov na Ul. A. Hlinku, Rumunská, Radlinského, príchodu pre chodcov Biskupice, meranie únosnosti podlažia ihriska na Ul. 5.apríla).

1.7 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
10.1	08.1.0	642001	Transfery – Komisia pre mládež a tel. kultúru	+ 200,00 €
11.2	08.2.0.9	637002	Transfery – Komisia pre rozvoj vzdelávania a kult.	+ 570,00 €
11.2	08.2.0.9	637002	Kultúrne akcie v meste+SOZA	- 770,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky na:

- transfer pre AURORU J.K. s.r.o. na realizáciu projektu – Tanečné štúdio „AURORA DANCE STUDIO“ na reprezentáciu mesta na Majstrovstvách Európy v Rumunsku (250 €),
- transfer pre RZ pri Gymnázium Bánovce určený na dejepisnú súťaž gymnázií SR a ČR v Chebe (100 €),
- transfer pre občianske združenie Drienovec poskytnutý na reprezentáciu Mikroregiónu Bánovecko (220 €).

1.8 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.1	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	- 800,00 €
12.1	06.2.0	600	Mzdy, platy a odmeny mimopracovného pomeru	+ 600,00 €
12.1	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	+ 200,00 €

Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov na mzdové výdavky súvisiace s údržbou verejnej zelene (v pôvodnom rozpočte nebola zahrnutá valorizácia plátov schválená pre rok 2014).

1.9 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie	- 22 027,00 €
12.5	06.4.0	630	Údržba, revízie a audit verejného osvetlenia	+ 22 027,00 €

Presun vyplýva z vývoja čerpania výdavkov v priebehu roka.

1.10 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.6	06.6.0	632001	Energie za nebytové priestory	+ 2 300,00 €
12.6	06.6.0	630	Údržba nebytových priestorov	- 2 300,00 €

Zvýšenie je potrebné na úhradu faktúr za energie za neobsadené nebytové priestory (Hotel Kanada, Agora, Dom služieb – priestor určený na obradnú sieň).

1.11 Presun na bežných výdavkoch

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.3	10.1.2.3	610	Mzdy, platy (opatrovateľská služba)	- 13 900 €
7.3	10.1.2.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní (OS)	- 4 850 €
4.1	01.3.3	610	Mzdy, platy (matrika)	+ 1 000 €
4.1	0.1.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní (matrika)	+ 350 €
9.6	01.1.1.6	610	Mzdy, platy (SŠÚ)	+ 800 €
9.6	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní (SŠÚ)	+ 280 €
9.6	01.1.1.6	630	Tovary a služby – sociálny fond (SŠÚ)	+ 20 €
11.2	08.2.0	644001	Transfer MsKS	+ 3 000 €
12.4	06.2.0	610	Mzdy, platy (AČ)	+ 4 400 €
12.4	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní (AČ)	+ 2 200 €
12.4	06.2.0	640	Transfery – odchodné (AČ)	+ 1 700 €
12.4.1	04.1.2	610	Mzdy, platy (koordinátori)	+ 3 700 €
12.4.1	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní (koordinátori)	+ 1 300 €

Presun finančných prostriedkov vyplýva na základe vývoja čerpania mzdových prostriedkov, presúvajú sa výdavky z opatrovateľskej služby na výdavky na matriku, spoločný školský úrad,

aktivačnú činnosť, koordinátorov verejno-prospešných prác. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 sa nepočítalo s valorizáciou plátov vo verejnej správe, ktorá bola účinná od 1.1.2014. Transfer MsKS s.r.o. sa zvyšuje na mzdové náklady od 1.8.2014 do konca roka 2014 pre zamestnanca Informačného centra „I“ v Bánovciach nad Bebravou.

Na základe platnosti § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi vyplynula 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. Projekt trvá od 1.10.2014 do 30.6.2015. Preplatenie mzdových nákladov koordinátorov za rok 2014 sa pravdepodobne uskutoční až v roku 2015, v rozpočte mesta na rok 2014 sa tieto prostriedky riešia presunom.

1.12 Presun medzi bežnými a kapitálovými príjmami

Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
133013	Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	- 11 000 €
231	Príjem z predaja budov	+ 4 800 €
233001	Príjmy z predaja pozemkov	+ 6 200 €
231	Príjem z predaja bytov	- 1 000 €
233001	Príjmy z predaja pozemkov pod bytmi	+ 1 000 €

Zníženie príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva z vyššieho počtu úľav na poplatku za KO a DSO poskytnutých v roku 2014, ako aj očakávaných nedoplatkov na poplatkoch ku koncu roka. Finančné prostriedky sa presúvajú z kapitálových príjmov (z predaja budov a pozemkov), kde okrem pôvodne narozpočtovaných príjmov bol v roku 2014 realizovaný aj predaj trafostanice Západoslovenskej distribučnej, a.s. a predaj pozemku firme Hüslér.

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

<i>Bežné príjmy, bežné výdavky:</i>	+ 174 326,28 €
<i>Finančné operácie – príjmy:</i>	- 112 000,00 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	- 104 500,00 €
<i>Finančné operácie - výdavky:</i>	- 7 500,00 €

2.1 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov FO	+ 110 000 €
3.7	01.1.1.6	642006	Na členské príspevky (MAS)	+ 1 042 €
5.1	03.1.0	610	Mzdy, platy a (MsP)	+ 7 000 €
5.1	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni (MsP)	+ 2 800 €
5.1	03.1.0	630	Tovary a služby (MsP)	+ 3 894 €
5.1	03.1.0	640	Transfery (odchodné MsP)	+ 800 €
5.2	03.1.0	610	Mzdy, platy a (kamerový systém)	+ 1 600 €
5.2	03.1.0	620	Poistné do poisťovni (kamerový systém)	+ 600 €
9.1	09.1.1	610	Mzdy, platy a (MŠ)	+ 8 446 €
9.1	09.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovni (MŠ)	+ 2 952 €
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby (MŠ)	+ 39 365 €
9.3	09.1.2	610	Mzdy, platy a (ZUŠ)	+ 10 000 €
9.3	09.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovni (ZUŠ)	+ 3 495 €
9.3	09.1.2	630	Tovary a služby (ZUŠ)	+ 5 724 €
9.3	09.1.2	640	Transfery (ZUŠ)	+ 1 205 €
9.4	09.5.0.2	610	Mzdy, platy a (CVČ)	+ 3 700 €
9.4	09.5.0.2	620	Poistné a príspevok do poisťovni (CVČ)	+ 1 363 €
10.1	08.1.0	630	Údržba ihriska v Horných Ozorovciach	+ 900 €
10.1	08.1.0	642001	Transfer pre Bánovský basketbalový klub	+ 1 114 €
11.1	08.2.0	641001	Transfer BKC p.o.	+ 3 000 €

11.1	08.2.0	644001	Transfer MsKS s.r.o.	+ 7 700 €
11.2	08.2.0.9	642	Transfer Združeniu obcí Bánovecko – „I“	+ 300 €
12.2	04.2.1.3	637004	Odchyt túlavých zvierat	+ 3 000 €

Zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa použije na nasledovné výdavky:

- členský príspevok do **Miestnej akčnej skupiny Bebrava** v zmysle jej stanov,
- činnosť **mestskej polície a kamerového systému**. Ide predovšetkým o výdavky na mzdy a odvody vyplývajúce z valorizácie platov účinnej od 1.1.2014, ktorá nebola zahrnutá v rozpočte mesta, ako aj vyplatenie odchodného pracovníka MsP. Zvýšené výdavky na tovary a služby mestskej polície sa týkajú výdavkov na poplatky za napojenie a servis pultu centrálnej ochrany ako aj servis kompletného zariadenia kamerového systému a mesačný poplatok za používanie softvéru (nakoľko je napojených viac ako 20 objektov), preočkovanie pracovníkov MsP, obnovu zbrojných preukazov, palivá a materiál.
- prevádzku **materských škôl a Centra voľného času** na území mesta – v pôvodnom rozpočte neboli zahrnuté kreditné príplatky pre pedagogických zamestnancov a zvýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2014. Zvýšenie finančných prostriedkov je potrebné na zaplatenie faktúr za elektrickú energiu, teplo, vodné, stočné, zrážkovú vodu a plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, na revízie plynových kotolní pred vykurovacím obdobím, na vykonanie skúšok tlakových zariadení v plynových kuchyniach a ich servis. Je potrebné uskutočniť revízie a servis nákladných výťahov, revízie a servis veľkokuchynských spotrebičov, revízie elektrických zariadení a elektrických spotrebičov, na úhradu nákladov za BOZP, deratizáciu všetkých priestorov v školách a v zariadeniach, na monitorovanie objektov cez CPO, na odstránenie nedostatkov zistených hygienou. Je potrebné opraviť nevyhovujúce zvody bleskozvodov a pokazený mangel v MŠ Hollého, urobiť samostatné napájacie vedenie (istič, prívod, zásuvka 230V) pre pripojenie novo osadených interaktívnych tabúl, vymeniť nefunkčnú poplachovú ústredňu v MŠ 9. mája a nakúpiť 3 nové práčky pre MŠ Hollého, MŠ Radlinského a MŠ 5.apríla, nakoľko staré sa už nedajú opraviť a kúpiť nové kosačky.
- na prevádzku **ZUŠ**, kde ešte z roku 2013 zostali neuhradené faktúry za teplo. Od nového školského roka 2014/2015 sa zvýšil počet detí navštevujúcich ZUŠ, z čoho vyplývajú aj zvýšené mzdové výdavky od septembra do konca roka 2014,
- **údržbu ihriska v Horných Ozorovciach** na základe vývoja čerpania výdavkov na túto činnosť (vyššia tréningová záťaž ihriska),
- transfer na činnosť **Bánovskému basketbalového klubu** - na nájomné za telocvičňu v ZŠ Gorazdovej, nakoľko z kapacitných dôvodov nemôžu trénovať v športovej hale. V novom ročníku sa zvýšil počet družstiev v klube, pribudlo 1 mužstvo kadetov a 1 mužov,
- zvýšenie **prevádzkovej dotácie pre MsKS s.r.o. a BKC p.o.**, nakoľko v oboch organizáciách dochádza k pravidelným výpadkom v platbách za teplo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,
- transfer **Združeniu obcí Bánovecko** na prevádzku Informačného centra v meste Bánovce nad Bebravou - elektrickú energiu, teplo, vodné, stočné a dažďovú vodu,
- odchyt túlavých zvierat – potreba finančných prostriedkov vyplynula z vývoja čerpania výdavkov v danom roku (z rozpočtu roku 2014 bola uhradená faktúra za odchyt túlavých zvierat v roku 2013).

2.2 Zníženie bežných výdavkov pri znížení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		133013	Poplatky za komunálne odpady a DSO	- 20 000 €
6.1	05.1.0	637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	- 20 000 €

Zníženie príjmov vyplýva z vyššieho počtu úľav na poplatku za KO a DSO poskytnutých v roku 2014, ako aj očakávaných nedoplatkov na poplatkoch ku koncu roka.

2.3 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		212003	Príjem z prenájmu nebytových priestorov	+ 4 942 €
		223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	- 50 €
		223002	Poplatky za MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ	+ 8 398 €
		243	Úroky z účtov	- 9 €
		292012	Príjmy z dobropisov	+ 17 734 €
		292019	Príjmy z refundácie	+ 2 069 €
		312007	Dotácia na stravu (cudzí stravníci)	- 3 €
9.2	09.1.2	600	Výdavky z výnosov (ZŠ)	+ 28 366 €
9.3	09.1.2	600	Výdavky z výnosov (ZUŠ)	+ 4 715 €

Jedná sa o upresnenie výšky dosiahnutých výnosov v jednotlivých rozpočtových organizáciách mesta – základných školách a ZUŠ, ktoré sa im vracajú späť na zariadenia a môžu ich použiť na svoju prevádzku.

2.4 Zníženie bežných výdavkov pri znížení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		223001	Príjmy z recyklačného fondu	- 3 079 €
6.3	05.1.0	630	Tovary a služby (odpadové nádoby)	- 3 079 €

Recyklačný fond schválil príspevok za vyseparované zložky komunálneho odpadu za rok 2013 len vo výške 1 921 € (rozpočtovaná čiastka bola 5 000 €).

2.5 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		223001	Poplatok za výrub drevín (R2)	+ 21 229,28 €
12.1	06.2.0	630	Tovary a služby na údržbu verejnej zelene	- 21 229,28 €

Na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne bola Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. uložená povinnosť uhradiť mestu Bánovce nad Bebravou finančnú náhradu za odstránené drevín v sume 21 229,28 €. Tieto príjmy je mesto povinné použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území mesta.

2.6 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292006	Príjem z náhrad poistného plnenia	+ 27 640 €
12.6	06.6.0	630	Údržba nebytových priestorov	+ 27 640 €

V mesiaci október 2014 boli poisťovňou na účet mesta poukázané finančné prostriedky z poisťovnej udalosti – škody spôsobené požiarom Domu služieb dňa 27.10.2011. Škody boli priebežne odstraňované v priebehu rokov 2011-2013. Celková uplatňovaná škoda dosiahla sumu 101.143,53 €. Boli vykonané nasledovné práce: kompletná rekonštrukcia predajni BAMI (čistiareň) a STOREX (galantéria) – podlahy, omietky, maľovky, inštalácie, výmena okien a dverí, v predajni BAMI bola postavená podperná stena. Ďalej boli vymaľované spoločné priestory, vymenené okná, opravená časť strechy, zrekonštruovaná bývalá miestnosť vzduchotechniky a zhotovené nové elektrické rozvody vrátane výmeny hlavného rozvádzača. V roku 2012 bola z poisťovne uhradená časť nákladov v sume 47 000 €, v októbri 2014 bola doplatená suma 27 640 €.

2.7 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na štátne dávky	+ 11 400 €
7.5	10.4.0.5	600	Rodinné prídavky	+ 10 730 €
7.5	10.4.0.5	600	Rodičovský príspevok	+ 670 €

Od 1. 1. 2014 sa rozšíril výkon osobitného príjemcu o výplatu ďalších štátnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa). Pokiaľ je danej osobe určené mesto ako osobitný príjemca na dávke v hmotnej núdzi, tak sa mesto stáva aj osobitným príjemcom na ostatných štátnych dávkach (prídavky na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa).

2.8 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na štátne dávky	- 7 000 €
7.6	10.7.0.1	642026	Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi	- 7 000 €

Zníženie príjmov aj výdavkov vyplýva z plnenia rozpočtu v priebehu roka.

2.9 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na terénnu sociálnu prácu	+ 1 055 €
7.4.1	10.7.0	600	Mzdy, tovary a služby (zdroje FSR)	+ 1 055 €

V zmysle dodatku Zmluvy o spolupráci medzi Fondom sociálneho rozvoja a Mestom Bánovce nad Bebravou sa od 1.1.2014 zvýšila suma poskytnutých finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce na výkon 1 terénneho sociálneho pracovníka (897 €/1 mesiac) a jeho a jeho asistenta (657,50 €/1 mesiac).

2.10 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 5 500 €
5.2	03.1.0	710	Projekt „Vidieť a byť videný“ – 2. etapa	+ 5 500 €

V októbri 2014 bola Mestu Bánovce nad Bebravou schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Jedná sa o spoluúčasť mesta vo výške 20 % z celkových výdavkov na realizácii projektu „Vidieť a byť videný – II. etapa – zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou“ realizovaného v rámci grantovej schémy Ministerstva vnútra SR.

2.11 Zníženie kapitálových výdavkov pri znížení finančných operácií - príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	- 110 000 €
1.3	04.4.3	710	Odvedenie a čistenie odp. vôd v Biskupiciach	- 110 000 €

V októbri 2014 bolo z Ministerstva životného prostredia SR mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Odvedenie a čistenie odpadových vôd – kanalizácia v Biskupiciach. Podľa plánu predkladania žiadosti o platbu sa úhrady faktúr za stavebné práce a stavebný dozor budú realizovať až v roku 2015, čo je zahrnuté v návrhu rozpočtu mesta v roku 2015, preto sa kapitálové výdavky určené na spolufinancovanie projektu znižujú v rozpočte mesta na rok 2014.

2.12 Zníženie finančných operácií – príjmov aj výdavkov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	- 7 500 €
	01.7.0	821007	Splátka úveru zo ŠFRB – Dubnička V	- 7 500 €

Pri predložení žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 44 nájomných bytov na Dubničke je potrebné zapracovanie min. 3 mesačných splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta. Nakoľko žiadosť bude podaná až začiatkom roka 2015, v rozpočte na rok 2014 sa výdavky na 3 splátky úveru znižujú.