

**Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015-MsZ**

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014 č. 3/2015-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 2015**

(v €)

		<b>Rozpočet 2015</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Úprava 3/2015-MsZ</b>	<b>Rozpočet po úprave 3/2015-MsZ</b>
1.	Bežné príjmy spolu:	10 352 459	10 341 513,50	+ 17 480,00	10 358 993,50
2.	Bežné výdavky spolu:	10 005 213	10 066 528,68	-7 520,00	10 059 008,68
<b>3.</b>	<b>Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>+ 347 246</b>	<b>+ 274 984,82</b>	<b>+ 25 000,00</b>	<b>299 984,82</b>
4.	Kapitálové príjmy spolu:	23 800	23 800,00	+ 0,00	23 800,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	349 367	505 386,52	+ 247 501,50	752 888,02
<b>6.</b>	<b>Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:</b>	<b>- 325 567</b>	<b>- 481 586,52</b>	<b>-247 501,50</b>	<b>-729 088,02</b>
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	10 376 259	10 365 313,50	+ 17 480,00	10 382 793,50
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	10 354 580	10 571 915,20	+ 239 981,50	10 811 896,70
	<b>Rozdiel:</b>	<b>+ 21 679</b>	<b>- 206 601,70</b>	<b>- 222 501,50</b>	<b>-429 103,20</b>
9.	Finančné operácie - príjmy	152 483	380 763,70	+ 222 501,50	603 265,20
10.	Finančné operácie - výdavky	174 162	174 162,00	0,00	174 162,00
	<b>Rozdiel FO:</b>	<b>- 21 679</b>	<b>+ 206 601,70</b>	<b>+ 222 501,50</b>	<b>429 103,20</b>
<b>11.</b>	<b>Celkové príjmy spolu</b>	<b>10 528 742</b>	<b>10 746 077,20</b>	<b>+ 239 981,50</b>	<b>10 986 058,70</b>
<b>12.</b>	<b>Celkové výdavky spolu</b>	<b>10 528 742</b>	<b>10 746 077,20</b>	<b>+ 239 981,50</b>	<b>10 986 058,70</b>
<b>13.</b>	<b>Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**I. Presuny rozpočtových prostriedkov:**  
- medzi bežnými a kapitálovými príjmami: +,- 25 000 €

1.1 Presun z bežných výdavkoch do kapitálových výdavkov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.6	01.1.1	630	Vybavenie a údržba budov	- 25 000,00 €
3.6	01.1.1	710	Klimatizácia v budove MsÚ na Farskej ul.	+ 25 000,00 €

Jedná sa o inštaláciu klimatizácie do budovy MsÚ na Farskej ulici, predovšetkým na dve vrchné poschodia, kde počas letného obdobia sú pracovné podmienky nevyhovujúce.

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

<i>Bežné príjmy, bežné výdavky:</i>	+ 17 480,00 €
<i>Finančné operácie – príjmy:</i>	+ 222 501,50 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	+ 222 501,50 €

### 2.1 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>292012</b>	<b>Príjem z dobropisov (školstvo)</b>	+ 16 280 €
9.1	09.1.1	600	Výdavky z výnosov (MŠ)	+ 16 280 €

Jedná sa o zvýšenie príjmov z dobropisov v školských zariadeniach (preplatky plynu a elektrickej energie z roku 2014), tieto budú v roku 2015 použité na úhradu faktúr za tovary a služby.

### 2.2 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos dane z príjmov</b>	+ 1 200 €
10.1	08.1.0	642001	Transfer pre TJ Sokol Biskupice	+ 1 200 €

Na základe odporúčania MsR sa zvyšuje Transfer pre TJ Sokol Biskupice o 1 200 € z dôvodu zvyšovania nákladov zo strany futbalového zväzu Prievidza. Z doteraz schváleného transferu vo výške 4 302 € nebolo možné pokryť všetky náklady na prevádzku budovy šatní ako aj na činnosť futbalových mužstiev.

### 2.3 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>454001</b>	<b>Prevod z rezervného fondu</b>	+ 5 603 €
5.2	03.1.0	710	Projekt „Vidieť a byť videný“ – 2. etapa	+ 5 603 €

V októbri 2014 bola Mestu Bánovce nad Bebravou schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. V decembri 2014 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky v sume 22 000 € 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. Nakoľko poskytnutá dotácia zo ŠR nebola do konca roka 2014 vyčerpaná a realizácia projektu bude prebiehať až v roku 2015, je potrebné do rozpočtu mesta na rok 2015 dorozpočtovať spoluúčasť mesta vo výške 20 % z celkovej hodnoty projektu 27 500 €, t.j. 5 500 € a 103 € doplatok na základe výsledku verejného obstarávania. Na tento účel budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.

### 2.4 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>454001</b>	<b>Rezervný fond</b>	+ 193 898,50 €
10.1	08.1.0	710	Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna	+ 193 898,50 €

V rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2014 boli schválené kapitálové výdavky na Rekonštrukciu a zastrešenie zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou v sume 200 000 € z vlastných zdrojov mesta, z toho bolo k 31.12.2014 vyčerpaných 6 101,50 €, rozdiel vo výške 193 898,50 € je potrebné dorozpočtovať pre rok 2015 z rezervného fondu.

Dňa 15.12.2014 bolo z Úradu vlády SR na účet mesta poukázaných 200 000 € na uvedený účel, z toho k 31. 12. 2014 bolo vyčerpané 85 360,68 €. Zostatok v sume 114 639,32 € bude vylúčený z prebytku hospodárenia za rok 2014 a dorozpočtovaný rozpočtovým opatrením – dotačným a Mestské zastupiteľstvo ho vo februári 2015 vezme na vedomie.

Uvedený účel použitia je zazmluvnený zmluvou o dielo a jej dodatkom uzatvoreným v roku 2014 na sumu 598 574,38 €.

2.5 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	FK	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>454001</b>	<b>Rezervný fond</b>	<b>+ 23 000,00 €</b>
10.1	08.1.0	717002	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove FK Spartak	+ 23 000,00 €

Rekonštrukcia objektu kabín v budove FK Spartak – vybudovanie nových sociálnych zariadení pre verejnosť je potrebné realizovať na základe výsledku kontroly regionálneho úradu verejného zdravotníctva v roku 2014, ktorá konštatovala, že súčasný stav nespĺňa základné hygienické požiadavky. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie samostatných WC pre ženy, mužov a imobilných návštevníkov. Predpokladaný náklad podľa rozpočtu je vo výške 22 956,70 €, pričom čiastka bude aktualizovaná po uskutočnení príslušného verejného obstarávania. Na tento účel budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.