

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 4/2015-prim.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 25.2.2015 zmenil rozpočet mesta na rok 2015 so súhlasom primátora mesta presunmi v rámci bežných výdavkov nasledovne:

1.

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
10.1	08.1.0	630	Údržba ihriska v Horných Ozorovciach	- 400 €
10.1	08.1.0	630	Nákup športových zariadení	+ 400 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup ochranných sietí na novovzniknuté ihrisko v areáli FK Spartak slúžiace na tréningy mládeže.

2.

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.4	04.4.3	637	Služby	- 3 000 €
1.5	04.4.3	637005	Špeciálne služby (exekučné, právne)	+ 3 000 €

Jedná sa o presun finančných prostriedkov z podprogramu 1.4 Evidencia a správa pozemkov do podprogramu 1.5 Právne služby. Finančné prostriedky budú použité na externé právne služby.

Celková bilancia programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 sa týmto rozpočtovým opatrením nemení.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 5/2015-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie na rok 2015

(v €)

		Rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Úprava 5/2015-MsZ	Rozpočet po úprave 5/2015-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	10 352 459	10 358 993,50	+ 65 295,50	10 424 289,00
2.	Bežné výdavky spolu:	10 005 213	10 059 008,68	+ 130 401,46	10 189 410,14
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	+ 347 246	+ 299 984,82	-65 105,96	234 878,86
4.	Kapitálové príjmy spolu:	23 800	23 800,00	+ 0,00	23 800,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	349 367	752 888,02	+ 624 262,74	1 377 150,76
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	- 325 567	- 729 088,02	-624 262,74	-1 353 350,76
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	10 376 259	10 382 793,50	+ 65 295,50	10 448 089,00
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	10 354 580	10 811 896,70	+ 754 664,20	11 566 560,90
	Rozdiel:	+ 21 679	- 429 103,20	- 689 368,70	-1 118 471,90
9.	Finančné operácie - príjmy	152 483	603 265,20	+ 689 368,70	1 292 633,90
10.	Finančné operácie - výdavky	174 162	174 162,00	+ 0,00	174 162,00
	Rozdiel FO:	- 21 679	+ 429 103,20	+ 689 368,70	1 118 471,90
11.	Celkové príjmy spolu	10 528 742	10 986 058,70	+ 754 664,20	11 740 722,90
12.	Celkové výdavky spolu	10 528 742	10 986 058,70	+ 754 664,20	11 740 722,90
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00	0,00	0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +,- 4 900 €

- medzi bežnými a kapitálovými výdavkami: +,- 49 954,14 €

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	- 5 108,44 €
3.6	01.1.1	710	Klimatizácia v budove MsÚ na Farskej ul.	+ 5 108,44 €

Jedná sa o dorozpočtovanie finančných prostriedkov na inštaláciu klimatizácie **do celej budovy** MsÚ na Farskej ulici ako aj vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie.

1.2 Presun z kapitálových výdavkoch do bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.2	09.2.1.1	719004	Vratka – Rekonštrukcia ZŠ Komenského	- 41 845,70 €
9.2	09.2.1.1	637038	Nezrovnalosť – Rekonštrukcia ZŠ Komenského	+ 41 845,70 €

Jedná sa len o preklasifikáciu kapitálového výdavku na bežný výdavok v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa rozpočtová klasifikácia. Podľa novej klasifikácie sa finančné korekcie týkajúce sa bežných aj kapitálových príjmov rozpočtujú ako bežný výdavok (položka 637038 Nezrovnalosti a iné vratky). Finančné prostriedky na daný účel boli schválené z rezervného fondu už na zasadnutí MsZ dňa 8.1.2015 (v zmysle ustanovenia §10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

1.3 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	637	Kultúrne akcie v meste+SOZA	- 200 €
11.2	08.2.0	642001	Transfery – komisia pre rozvoj vzdelávania a kult.	+ 200 €

Finančné prostriedky sú určené na transfer pre tanečné štúdio AURORA J.K. s.r.o. v zmysle VZN č. 53, ktoré reprezentovalo mesto Bánovce nad Bebravou na kvalifikačnej súťaži v Piešťanoch na Majstrovstvá sveta v Chorvátsku.

1.4 Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.1	06.2.0	630	Tovary a služby na údržbu verejnej zelene	- 3 000 €
12.6	06.2.0	710	Nákup štiepkovača konárov	+ 3 000 €

Za presunuté finančné prostriedky mesto zrealizuje nákup štiepkovača konárov, ktorý sa bude využívať nielen v meste, ale aj v pričlenených častiach.

1.5 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
10.2	08.1.0	641001	Transfer SMM p.o.	- 1 200 €
12.6	06.2.0	630	Údržba nebytových priestorov	+ 1 200 €

Finančné prostriedky budú použité na údržbu nebytových priestorov.

1.6 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.2.0	630	Údržba, revízie a audit verejného osvetlenia	- 3 500 €
12.6	08.2.0	637002	Kultúrna akcia-oslavy 200 r. narodenia Ľ.Štúra	+ 3 500 €

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

Bežné príjmy:	+ 65 295,50 €
Finančné operácie – príjmy:	+ 689 368,70 €
Bežné výdavky:	+ 96 664,20 €
Kapitálové výdavky:	+ 658 000,00 €

2.1 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312012	Transfer na školské potreby	+ 380 €
9.1	09.1.1	600	Výdavky na školské potreby (MŠ)	+ 380 €

Jedná sa o finančné prostriedky poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup školských potrieb pre deti z rodín poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a z rodín s príjmom do výšky životného minima.

2.2 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		212003	Príjmy z prenájmu priestorov-ZŠ	+ 898,00 €
		292012	Príjmy z dobropisov-ZŠ	+ 11 017,50 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov pre ZŠ	+ 11 915,50 €

Na základe vývoja plnenia príjmov v rozpočtových organizáciách – ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdova sa zvyšujú príjmy z prenájmov školských priestorov a z dobropisov (preplatky na energiách). Tieto budú použité na prevádzku školských zariadení.

2.3 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov	+ 3 000 €
3.10	01.7.0	650	Splácanie úrokov	+ 3 000 €

Finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z prijatého úveru s účelovým čerpaním na projekt „Región Bánovce nad Bebravou, odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie pitnou vodou – Časť I.A, Aglomerácia č. 1. Bánovce nad Bebravou, časť 2., Kanalizácia Bánovce nad Bebravou, kanalizácia Biskupice. Suma 3 000 € predstavuje len predpokladanú výšku nákladových úrokov pre rok 2015.

2.4 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov	+ 40 000 €
12.6	06.2.0	630	Údržba nebytových priestorov	+ 40 000 €

Finančné prostriedky v sume 40 000 € budú použité na prerábku nebytových priestorov v Dome služieb na sobášnu sieň. Uvedená suma bude použitá na úpravu vnútorných a vonkajších priestorov (demonťáž a montáž osvetlenia z pôvodnej sobášnej siene, elektroinštalačné práce, vnútorné omietky, maliarske, natieračské a búracie práce, výmena vonkajších i vnútorných dverí za plastové, strop zo sádkokartónu, oprava vonkajšej fasády a schodiska).

2.5 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Dotácia na modernizáciu ZŠ Gorazdovej	+ 10 000 €
9.2	09	630	Výmena okien na ZŠ Gorazdovej	+ 10 000 €

Rozhodnutím predsedu vlády SR bolo v apríli 2015 odsúhlasené poskytnutie dotácie mestu Bánovce nad Bebravou pre ZŠ Gorazdovu na modernizáciu priestorov školy, odstránenie havarijného stavu okien a dverí na budove školy v sume 10 000 €.

2.6 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	+ 25 000 €
8.2	04.5.1	716	PD na rekonštrukciu MK a chodníkov	+ 25 000 €

Jedná sa o vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie vybraných chodníkov a miestnych komunikácií v meste Bánovce nad Bebravou, ktorá by mala obsahovať sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby, koordinačný výkres stavby, celkové náklady stavby a výkaz výmer – rozpočet.

2.7 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	FK	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	+ 31 368,70 €
9.3	09.5.0	600	Zmluvná pokuta - ZUŠ	+ 31 368,70 €

Krajský súd v Trenčíne riešil spor navrhovateľa OHL Pozemné stavby a.s. Bratislava a Mesta Bánovce nad Bebravou o zmluvnú pokutu z faktúry na projekt „Skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti umeleckého vzdelávania – ZUŠ“ v sume 21 849,47 €. Finančné prostriedky z projektu EÚ na úhradu faktúr boli viazané podmienkami Regionálneho operačného programu a zmluvou o NFP medzi mestom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Krajský súd v Trenčíne vydal súdne rozhodnutie, že Mesto Bánovce nad Bebravou je povinné zaplatiť dodávateľovi stavby zmluvnú pokutu v sume 21 849,47 € a ostatné trovy právneho, súdneho a exekučného konania v sume 9 519,23 €. Nakoľko v čase tvorby rozpočtu na rok 2015 táto skutočnosť známa nebola, je to pre mesto mimoriadna okolnosť a na úhradu záväzku budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.

2.8 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	FK	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		513002	Prijatý bankový úver	+ 593 000 €
1.1	04.4.3	710	Odvedenie a čistenie odpadových vôd v Biskupiciach	+ 593 000 €

V roku 2014 Mesto Bánovce nad Bebravou podpísalo zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na odvedenie a čistenie odpadových vôd v Biskupiciach. Celková hodnota projektu je 2 436 293,15 €. Mesto sa malo na financovaní podieľať 5 %-nou spoluúčasťou. Následne ministerstvo vykonalo administratívnu kontrolu, po ktorej mestu udelilo 25 % korekciu z poskytnutej sumy za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Vzniknuté neoprávnené výdavky budú vyfinancované bankovým úverom v sume 593 000 €.

2.9 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	+ 20 000 €
8.2	04.5.1	710	Rekonštrukcia chodníkov a MK pri ZŠ a MŠ Komenského a ZŠ Gorazdova	+ 20 000 €

2.10 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	+ 20 000 €
8.2	04.5.1	710	Odstavná plocha pre BD na Ul. Sládkovičovej	+ 20 000 €