

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 6/2015-prim.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.2015 zmenil rozpočet mesta na rok 2015 so súhlasom primátora mesta zvýšením bežných výdavkoch pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 3 000,00 €
10.1	08.1.0	642001	Transfer pre TJ Spartak	+ 3 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité vo forme transferu pre TJ Spartak na činnosť mládežníckych družstiev.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 7/2015-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 7/2015-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie na rok 2015

(v €)

		Rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Úprava 7/2015-MsZ	Rozpočet po úprave 7/2015-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:+	10 352 459	10 427 289,00	35 468,05	10 462 757,05
2.	Bežné výdavky spolu:	10 005 213	10 192 410,14	35 468,05	10 227 878,19
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	+ 347 246	+ 234 878,86	0,00	234 878,86
4.	Kapitálové príjmy spolu:	23 800	23 800,00	55 000,00	78 800,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	349 367	1 377 150,76	2 327 610,00	3 704 760,76
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	- 325 567	- 1 353 350,76	-2 272 610,00	-3 625 960,76
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	10 376 259	10 451 089,00	90 468,05	10 541 557,05
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	10 354 580	11 569 560,90	2 363 078,05	13 932 638,95
	Rozdiel:	+ 21 679	- 1 118 471,90	-2 272 610,00	-3 391 081,90
9.	Finančné operácie - príjmy	152 483	1 292 633,90	2 272 610,00	3 565 243,90
10.	Finančné operácie - výdavky	174 162	174 162,00	0,00	174 162,00
	Rozdiel FO:	- 21 679	+ 1 118 471,90	2 272 610,00	3 391 081,90
11.	Celkové príjmy spolu	10 528 742	11 743 722,90	2 363 078,05	14 106 800,95
12.	Celkové výdavky spolu	10 528 742	11 743 722,90	2 363 078,05	14 106 800,95
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00	0,00	0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:
- v rámci bežných výdavkov +/- 5 900 €

1.1 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	- 500 €
11.2	08.2.0	642001	Transfery – komisia pre rozvoj vzdelávania a kult.	+ 500 €

Presunuté finančné prostriedky v sume 500 € sú v zmysle VZN č. 53 určené na transfery pre nasledovné subjekty: tanečné štúdio AURORA J.K. s.r.o. (200 €), Miestny odbor Matice slovenskej (150 €), Občianske združenie Za život (100 €), Materské centrum Anjelikovo (50 €).

1.2 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 (Tri ruže)	- 1 500 €
2.1	04.7.3	637	Propagácia a inzercia, provízie za predaj	- 1 000 €
11.2	08.2.0	637	Kultúrna akcia – „Tu žijem!“	+ 2 500 €

Presunuté finančné prostriedky v sume 2 500 € budú použité na realizáciu festivalu zdravia, pohybu a živej kultúry pod názvom „Tu žijem!“, ktorý sa bude konať v meste v termíne 25.-27.6.2015 (propagácia, občerstvenie, kultúrny program, materiál).

1.3 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
2.1	04.7.3	637	Propagácia a inzercia, provízie za predaj	- 500 €
10.1	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže (ceny)	+ 500 €

Presunuté finančné prostriedky v sume 500 € budú použité na nákup pohárov a cien do súťaží.

1.4 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
10.1	08.1.0	630	Údržba ihriska a priestorov FK Spartak	+ 2 400 €
10.1	08.1.0	630	Údržba ihriska v Horných Ozorovciach	- 2 400 €

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

<i>Bežné príjmy:</i>	+ 35 468,05 €
<i>Kapitálové príjmy:</i>	+ 55 000,00 €
<i>Finančné operácie – príjmy:</i>	+ 2 272 610,00 €
<i>Bežné výdavky:</i>	+ 35 468,05 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	+ 2 327 610,00 €

2.1 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312012	Transfer na učebnice	+ 7 216 €
9.2	09	600	Výdavky na učebnice pre 3.,4.,5. ročník	+ 7 216 €

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prideliло mestu Bánovce nad Bebravou finančné prostriedky v sume 7 216 € na zakúpenie učebníc uvedených v zozname schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc. Príspevok sa škole prideli podľa počtu žiakov 3., 4., a 5. ročníka v školskom roku 2014/2015 (budú použité údaje zo štatistických výkazov zo septembra 2014).

2.2 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		311	Grant pre ZŠ Partizánsku	+ 1 600,00 €
9.2	09	600	Projekt „Nech sa nám netúlajú“	+ 1 600,00 €

Nadácia Jednota COOP v rámci realizácie projektu pre deti pod názvom „Nech a nám netúlajú“ prideliла finančný grant pre Základnú školu Partizánska. Cieľom tohto projektu je reagovať na spoločenský problém, v rámci ktorého chcú tieto subjekty vytvoriť pre deti alternatívu trávenia voľného času so zameraním na kultúru a umenie, pričom sa sleduje aj cieľ dať šancu mladým talentom.

2.3 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Dotácia na reštaurovanie pamätníka	+ 9 000 €
		111003	Výnos dane z príjmov	+ 2 584 €
11.4	08.2.0	630	Obnova pamätníka Ľ. Štúra	+ 11 584 €

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky schválilo pre mesto jednorazovú dotáciu na obnovu a reštaurovanie pamätníka Ľ. Štúra v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu a realizáciu

reštaurátorských prác. Mesto je povinné podieľať sa na financovaní tohto projektu vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu (51 684 €) vlastnými zdrojmi, čo predstavuje sumu 2 584 €.

2.4 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos dane z príjmov	+ 11 000 €
7.2	10.2.0	630	Služby spojené s pobytovým zariadením	+ 11 000 €

Mesto Bánovce nad Bebravou má v roku 2015 v riešení 3 klientov, pre ktorých bolo nevyhnutné zabezpečiť sociálnu službu v pobytovom zariadení, nakoľko ich zdravie a život bolo v ohrození. Mesto Bánovce nad Bebravou dopláca za túto službu zariadeniam spolu na 3 klientov mesačne 1 540 € (695 €, 85 € a 760 €).

2.5 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení kapitálových príjmov a finančných operácií – príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		322001	Dotácia na rekonštrukciu MŠ 5. apríla	+ 45 000 €
		454001	Rezervný fond	+ 2 250 €
9.1	09.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ 5. apríla	+ 47 250 €

Jedná sa o projekt „Rozšírenie kapacity Materskej školy 5. apríla“, kde po vyradení strediska služieb škole zo siete škôl a školských zariadení zrekonštruujeme pôvodné priestory strediska. V týchto priestoroch sa vytvorí jedna nová trieda zostávajúca z herne, spálne, jedálne, šatne a sociálneho zariadenia pre 21 detí a učiteľky. Mesto na tento účel na základe vyhlásenej výzvy získalo dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 45 000 €. Mesto sa na projekte bude podieľať 5 %-nou spoluúčasťou vo výške 2 250 €, na čo budú použité prostriedky z rezervného fondu mesta.

2.6 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	FK	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		513002	Prijatý bankový úver	+ 1 000 000 €
		454001	Rezervný fond	+ 89 690 €
12.5	06.4.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	+ 1 089 690 €

Realizácia projektu „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou“ bola schválená MsZ dňa 16.3.2015 vo výške 1 600 000 € z termínového investičného úveru z úverovej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Nový spôsob financovania projektu by mal byť nasledovný:

- dlhodobý investičný úver z úverovej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj na podporu projektov energetickej efektívnosti v municipálnom sektore na Slovensku – Program MUNSEFF s možnosťou získať nenávratný grant 20 % z výšky úveru v závislosti od dosiahnutej úspory energie minimálne 40 % **do výšky 1 000 000 €**.
- nenávratné finančné prostriedky v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast až do výšky 750 000 €.

Uvedený nový spôsob financovania projektu vychádza z predpokladu úspešnosti pri podaní žiadosti o NFP. Žiadosť bude vypracovaná po tom, ako budú známe realizačné ceny.

Z rezervného fondu mesta budú použité finančné prostriedky v sume **89 690 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie (23 990 €), vypracovanie svetelnotechnickej štúdie (4 200 €), 5 %-né spolufinancovanie na realizácii projektu (37 500 €), stavebný dozor (24 000 €).

V prípade neúspechu žiadosti o NFP, resp. čiastočného úspechu, rozdiel bude dofinancovaný prostredníctvom komerčného úveru.

2.7 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií - príjmov

Program	FK	EK	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		514002	Prijatý úver (od ŠFRB)	+ 1 173 170 €
4.3	06.1.0	710	Kúpa bytového domu 44 b.j.	+ 1 173 170 €

Mesto Bánovce nad Bebravou v januári 2015 podpísalo kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol Bytový dom 44 b.j. postavený na Svätoplukovej ulici spolu s technickou vybavenosťou za celkovú kúpnu cenu **2 064 921,54 €**. Následne bola mestom podaná žiadosť o poskytnutie podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania ako aj žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytového domu a kúpu technickej infraštruktúry.

Kúpna cena tohto bytového domu je dohodnutá vo výške 1 955 287,04 €, pričom financovaná bude z nasledovných zdrojov:

- z prijatého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške **1 173 170 €**.
- z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške **782 110 €**,
- z vlastných zdrojov mesta vo výške **7,04 €** (tieto už sú zahrnuté v rozpočte mesta).

Kúpna cena technickej vybavenosti je dohodnutá vo výške 109 634,50 €, jej financovanie bude nasledovné:

- z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške **76 740,00 €**,
- z vlastných zdrojov mesta vo výške **32 894,50 €** (tieto už sú zahrnuté v rozpočte mesta).

2.8 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjmy z dobropisov-ZŠ	+ 4 068,05 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov pre ZŠ	+ 4 068,05 €

Na základe vývoja plnenia príjmov v rozpočtovej organizácii ZŠ Komenského sa zvyšujú príjmy z dobropisov (preplatky na energiách). Tieto budú použité na prevádzku školských zariadení.

2.9 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení kapitálových príjmov a finančných operácií – príjmov

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	+ 2 500 €
		322001	Dotácia na projekt "Vidieť a byť videný"	+ 10 000 €
5.2	03.1.0	710	"Vidieť a byť videný" – III. etapa	+ 12 500 €

Mestu Bánovce nad Bebravou bola schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality "Vidieť a byť videný" – III. etapa vo výške 10 000 € realizovaného v rámci grantovej schémy Ministerstva vnútra SR.

Spolučasť mesta je vo výške 20 % z celkových výdavkov na realizácii projektu, čo predstavuje sumu 2 500 €. Finančné prostriedky na tento účel budú použité z rezervného fondu mesta.

2.10 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšení finančných operácií – príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	+ 5 000 €
12.1	06.2.0	710	Nákup kosačky	+ 5 000 €

Z rezervného fondu budú použité finančné prostriedky na nákup kosačky pre potreby miestnej časti Dolné Ozorovce.