

***Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2016 č. 3/2016-dot.***

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou v mesiaci december 2016 zmenil rozpočet mesta na rok 2016 (povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov) na základe oznámení poskytovateľa finančných prostriedkov nasledovne:

	<b>Pr.</b>	<b>FK</b>	<b>Zdroj</b>	<b>EK</b>	<b>Názov položky rozpočtu</b>	<b>Presun v €</b>
1.			<b>111</b>	<b>312012</b>	<b>Dotácia učebnice</b>	<b>2 277,00</b>
	9.2	09	111	600	Výdavky na nákup učebníc	2 277,00
2.			<b>111</b>	<b>312011</b>	<b>Grant na zabezpečenie pedagogickej praxe</b>	<b>47,23</b>
	9.1	09	111	600	Výdavky na zabezpečenie pedagogickej praxe	47,23
3.			<b>111</b>	<b>312012</b>	<b>Dotácia na parlamentné voľby</b>	<b>10 419,84</b>
	3.5	01.6.0	111	600	Výdavky spojené s prípravou volieb	10 419,84

**Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/2016-MsZ**

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 č. 4/2016-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

(v €)

		Pôvodný rozpočet 2016	Upravený rozpočet	Úprava 4/2016-MsZ	Rozpočet po úprave 4/2016-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	11 322 094	11 405 378,07	+ 94 998,92	11 500 376,99
2.	Bežné výdavky spolu:	10 934 273	11 081 461,75	+ 94 998,92	11 176 460,67
<b>3.</b>	<b>Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>387 821</b>	<b>323 916,32</b>		<b>323 916,32</b>
4.	Kapitálové príjmy spolu:	486 360	486 360,00	+ 27 000,00	513 360,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	1 369 474	1 384 474,00	+ 345 000,00	1 774 011,68
<b>6.</b>	<b>Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:</b>	<b>-883 114</b>	<b>-898 114,00</b>		<b>-1 260 651,68</b>
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	11 808 454	11 891 738,07	+ 121 998,92	12 013 736,99
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 303 747	12 465 935,75	+ 439 998,92	12 905 934,67
	<b>Rozdiel:</b>	<b>-495 293</b>	<b>-574 197,68</b>		<b>-892 197,68</b>
9.	Finančné operácie - príjmy	1 377 107	1 456 011,68	+ 318 000,00	1 774 011,68
10.	Finančné operácie - výdavky	881 814	881 814,00	+ 0,00	881 814,00
	<b>Rozdiel FO:</b>	<b>495 293</b>	<b>574 197,68</b>		<b>906 977,68</b>
<b>11.</b>	<b>Celkové príjmy spolu</b>	<b>13 185 561</b>	<b>13 347 749,75</b>	<b>+ 439 998,92</b>	<b>13 787 748,67</b>
<b>12.</b>	<b>Celkové výdavky spolu</b>	<b>13 185 561</b>	<b>13 347 749,75</b>	<b>+ 439 998,92</b>	<b>13 787 748,67</b>
<b>13.</b>	<b>Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**1. Presuny rozpočtových prostriedkov:**

**- v rámci bežných výdavkov +/- 300 €**

**1.1 Presun v rámci bežných výdavkov:**

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	637	Kultúrne akcie v meste	- 300 €
10.1	08.1.0	642001	Transfery – Komisia pre mládež a telesnú kultúru	+ 300 €

Presunuté finančné prostriedky v sume 300 € budú poskytnuté vo forme transferu pre Športový klub hasičov BN na výdavky spojené so zabezpečením akcie Železný hasič (100 €) a pre OZ Športovo herný a outdoorový klub na výdavky spojené s organizáciou jubilejného 5. ročníka volejbalového turnaja amatérskych MIX družstiev WINTER CUP (200 €).

**2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:**

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>+ 94 998,92 €</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>+ 27 112,92 €</b>
<b>Finančné operácie - príjmy:</b>	<b>+ 318 000,00 €</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>+ 94 998,92 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>+ 345 112,92 €</b>

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>292012</b>	<b>Príjmy z dobropisov - školstvo</b>	<b>+ 10 986,12 €</b>
9.1	09	600	Výdavky z výnosov (MŠ)	+ 575,00 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ)	+ 10 411,12 €

Na základe vývoja plnenia príjmov z dobropisov v materských školách a v ZŠ Komenského, Partizánskej a Duklianskej sa zvyšujú príjmy z dobropisov. Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku školských zariadení.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>312011</b>	<b>Transfer od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR</b>	<b>+ 4 700 €</b>
5.4	03.2.0	630	Tovary a služby pre DHZ (z dotácie)	+ 4 700 €

Medzi mestom Bánovce nad Bebravou a združením Dobrovoľná požiarna ochrana SR boli podpísané 3 zmluvy o poskytnutí dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia dobrovoľných hasičských zborov obce, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Dotácia bola poskytnutá pre dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Bebravou (2 000 €), Dolné Ozorovce (2 000 €) a Biskupice (700 €).

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>312001</b>	<b>Dotácia na vybavenie telocvične v ZŠ Partizánskej</b>	<b>+ 1 000 €</b>
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 100 €</b>
9.2	09	633006	Vybavenie telocvične	+ 1 100 €

Na základe vypracovanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy boli z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pridelená suma 1 000 € na doplnenie vybavenia telocvične v ZŠ Partizánskej (gymnastické lavičky, švédsku debňu, futbalovo-hádzanárske bránky). Spoluúčasť mesta pri tomto projekte je vo výške 100 €.

2.4 Zvýšenie bežných a kapitálových príjmov, zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov, finančných operácií - príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>312001</b>	<b>Dotácia na vybavenie telocvične v ZŠ Gorazdovej</b>	<b>+ 1 200 €</b>
		<b>322001</b>	<b>Dotácia na rekonštrukciu telocvične v ZŠ Gorazdovej</b>	<b>+ 27 000 €</b>
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 120 €</b>
		<b>454001</b>	<b>Prevod z rezervného fondu</b>	<b>+ 9 000 €</b>
9.2	09	633006	Vybavenie telocvične	+ 1 320 €
9.2	09	717002	Rekonštrukcia telocvične	+ 36 000 €

Na základe vypracovanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy boli z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pridelená suma 1 200 € na doplnenie vybavenia telocvične v ZŠ Gorazdovej (basketbalové koše s príslušenstvom) a suma 36 000 € na rekonštrukciu palubovky v telocvični. Spoluúčasť mesta pri tomto projekte je vo výške 9 120 €.

2.5 Zvýšenie bežných, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 11 200 €</b>
1.1	04.4.3	637	Služby (poradenstvo, ext. manažment)	+ 11 200 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie svetelno-technických posudkov na zefektívnenie interiérového osvetlenia v priestoroch telocvični v ZŠ Partizánskej, Školskej, Komenského a priestorov MsKS (3 800 €), zabezpečenie publicity v prípade prebiehajúcich projektov (2 000 €), vypracovanie Plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb mesta Bánovce nad Bebravou (2 400 €) a na vypracovanie energetického auditu MŠ Radlinského (3 000 €).

2.6 Zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov, finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>454001</b>	<b>Prevod z rezervného fondu</b>	<b>+ 15 000 €</b>
1.1	04.4.3	716	Vypracovanie PD	+ 15 000 €

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebných pri podaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky – rekonštrukcia a rekonštrukcia.

2.7 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 2 700 €</b>
3.3	01.1.1	620	Odvody do poisťovní (poslanci)	+ 280 €
3.3	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky (poslanci)	+ 800 €
4.2	08.4.0	620	Odvody do poisťovní (ZPOZ)	+ 420 €
4.2	08.4.0	630	Tovary a služby pre činnosť ZPOZ-u	+ 1 200 €

V zmysle doplnku č. 8 Zásad odmeňovania členov Zboru pre občianske záležitosti vydaného dňa 19.2.2016, ktorý upravil výšku odmien za činnosť v ZPOZ pri občianskych obradoch a slávnostiach sa zvyšujú príslušné položky v rozpočte týkajúce sa odmeňovania za činnosť v ZPOZ-e.

2.8 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov, finančných operácií - príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 16 000 €</b>
		<b>454001</b>	<b>Prevod z rezervného fondu</b>	<b>+ 14 000 €</b>
12.6	06.2.0	630	Stavebné úpravy a interiérové vybavenie do kuchyne MsKS	+ 16 000 €
12.6	06.2.0	710	Vybavenie kuchyne v priestoroch MsKS	+ 14 000 €

Zámer vybudovať kuchyňu v priestoroch MsKS vyplýva z potreby prípravy a výdaja jedál pre rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Prevádzkovaním sa zvýši hodnota budovy a najmä dopyt po prenájme priestorov na rodinné, či firemné podujatia. Kapitálové výdavky budú použité na nákup technológie, ktorej obstarávacía cena je vyššia ako 1 700 €, bežné výdavky budú použité na nákup materiálu, na stavebné práce a nákup interiérového vybavenia.

2.9 Zvýšenie finančných operácií - príjmov a kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>454001</b>	<b>Prevod z rezervného fondu</b>	<b>+ 250 000 €</b>
10.1	08.1.0	710	Rekonštrukcia zimného štadióna	+ 250 000 €

Uvedená čiastka je potrebná pre spustenie prevádzky zimného štadióna, aby sa zamedzilo tvoreniu námrazy na konštrukciách, aby bola prevádzka bezpečná z hľadiska požiarnej ochrany, úniku plynov čpavku, odsatia splodín roľby (projekty, uzatvorenie objektu, vzduchotechnika,

oceľová konštrukcia pre vzduchotechniku, elektroinštalácie, plynoinštalácie, vnútorná kanalizácia).

2.10 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 1 400 €</b>
10.1	08.1.0	642001	Transfer TJ Sokol Biskupice	+ 800 €
10.1	08.1.0	642001	Transfer Klubu karate Trend	+ 600 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu TJ Sokol Biskupice a Klubu karate Trend a použité budú na činnosť uvedených športových klubov.

2.11 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 800 €</b>
11.2	08.2.0	637	Kultúrne akcie v meste + SOZA	+ 800 €

Finančné prostriedky budú použité na refundáciu nákladov kultúrneho programu na podujatí Koncert pre organ, akordeón a ľudský hlas v Kostole Najsvätejšej Trojice na Námestí L. Štúra., ktoré sa konalo dňa 18.3.2016.

2.12 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 8 066 €</b>
12.4	06.2.0	610	Mzdy, platy a odmeny mimoprac. pomeru - AČ	+ 5 200 €
12.4	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni - AČ	+ 2 866 €

V rozpočte na r. 2016 je schválený nákup úžitkového vozidla IVECA DAILY, výdavky v sume 8 066 € budú použité na mzdové výdavky vodiča na obdobie jún-december 2016.

2.13 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>454001</b>	<b>Prevod z rezervného fondu</b>	<b>+ 2 000 €</b>
11.4	08.2.0	717	Rekonštrukcia pamätníka L. Štúra	+ 2 000 €

V roku 2015 boli mestu pridelené finančné prostriedky v sume 15 000 € z rezervy predsedu vlády SR na rekonštrukciu pamätníka L. Štúra. Rekonštrukcia pamätníka bude zrealizovaná až v tomto roku. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne si vyžiadalo zväčšenie rozsahu prác, z toho vyplynula potreba dorozpočtovania finančných prostriedkov v sume 2 000 € z vlastných zdrojov mesta (rezervného fondu).

2.14 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>212003</b>	<b>Príjmy z prenájmu 44 b.j. na Dubničke</b>	<b>+ 9 226,80 €</b>
4.3	06.6.0	600	Zriadenie elektrických prípojok – 44 b.j.	+ 9 226,80 €

Jedná sa o refundáciu nákladov spojených s pripojením jednotlivých bytov v bytovom dome Svätoplukova 1958 k elektrickej sieti v sume 209,70 € na 1 byt.

2.15 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 2 500 €</b>
9.1	09	630	Tovary a služby	+ 2 500 €

Z vykonanej kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v MŠ Hollého vyplynulo opatrenie – zabezpečiť opravu resp. výmenu všetkých poškodených podláh a náterov stien v súlade s platnou legislatívou (vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002

Z.z.). Rozpočtované výdavky predstavujú náklady na podlahy, maliarske práce sa budú realizovať prostredníctvom aktívnych pracovníkov.

2.16 Zvýšenie finančných operácií - príjmov a kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>454001</b>	<b>Prevod z rezervného fondu</b>	<b>+ 23 000 €</b>
9.1	09	710	Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ 9. mája	+ 20 000 €
9.1	09	710	Priemyselná práčka do MŠ 5. apríla	+3 000 €

Nevyhnutnosť rekonštrukcie sociálnych zariadení v MŠ 9. mája vyplynula z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. V zmysle platnej legislatívy je potrebné zabezpečiť dostatočný počet detských záchodov a umývadiel na osobnú hygienu detí.

Nákup novej priemyselnej práčky vyplynul z vypovedania funkčnosti starej práčky.

2.17 Zvýšenie finančných operácií – príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

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

Jedná sa o nákup kosačky pre potreby mestskej časti Malé Chlievany.

2.18 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		<b>111003</b>	<b>Výnos DzP FO</b>	<b>+ 25 000 €</b>
9.1	09.1.1	630	Výmena okien v MŠ Komenského	+ 25 000 €