

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2016 č. 6/2016-prim.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou 12.5.2016 zmenil rozpočet mesta na rok 2016 (presun výdavkov v rámci bežného a kapitálového rozpočtu) so súhlasom primátora mesta:

1. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby – MŠ	- 45,42 €
9.1	09.1.1	719014	Vratky - MŠ	+ 45,42 €

Jedná sa o vrátenie finančných prostriedkov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR z poskytnutej dotácie v roku 2015 na „Rozšírenie kapacity Materskej školy 5. apríla“, kde po vyradení strediska služieb škole zo siete škôl a školských zariadení sa zrekonštruovali pôvodné priestory strediska. Vratka predstavuje 5 % z rozdielu medzi poskytnutou dotáciou a sumou skutočne čerpaných finančných prostriedkov.

2. Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položky v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.2	08.2.0	637	Kultúrne akcie v meste	- 400,00 €
11.2	08.2.0	642001	Transfery-komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry – Harmoni n.o.	+ 200,00 €
11.2	08.2.0	642001	Transfer súboru Drienovec	+ 200,00 €

Finančné prostriedky vo výške 200 € budú poskytnuté neziskovej organizácii Harmoni na dofinancovanie nákladov spojených s účasťou 2 divadelných súborov Eldorado a Kalorik na Medzinárodnom festivale divadiel pre deti a mládež „Wigraszek 2016“ v Poľsku.

Transfer vo výške 200 € je určený pre Drienovec – združenie priateľov ľudových tradícií a to na finančné zabezpečenie galaprogramu pod názvom „Rok s Drienovcom“ pri príležitosti 40. výročia založenia folklórneho súboru.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 7/2016-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 č. 7/2016-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

		Pôvodný rozpočet 2016	Upravený rozpočet	Úprava 7/2016-MsZ	Rozpočet po úprave 7/2016-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	11 322 094	11 528 876,99	+ 44 991,93	11 573 868,92
2.	Bežné výdavky spolu:	10 934 273	11 190 415,25	+ 44 991,93	11 235 407,18
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	387 821	338 461,74		338 461,74
4.	Kapitálové príjmy spolu:	486 360	513 360,00	+ 204 809,80	718 169,80
5.	Kapitálové výdavky spolu:	1 369 474	1 763 799,42	+ 374 409,80	2 138 209,22
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-883 114	-1 250 439,42		-1 420 039,42
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	11 808 454	12 042 236,99	+ 249 801,73	12 292 038,72
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 303 747	12 954 214,67	+ 419 401,73	13 373 616,40
	Rozdiel:	-495 293	-911 977,68		-1 081 577,68
9.	Finančné operácie - príjmy	1 377 107	1 793 791,68	+ 169 600,00	1 963 391,68
10.	Finančné operácie - výdavky	881 814	881 814,00	+ 0,00	881 814,00
	Rozdiel FO:	495 293	911 977,68		1 081 577,68
11.	Celkové príjmy spolu	13 185 561	13 836 028,67	+ 419 401,73	14 255 430,40
12.	Celkové výdavky spolu	13 185 561	13 836 028,67	+ 419 401,73	14 255 430,40
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

I. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +/- 47 175,29 €

1.1 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.4	06.2.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	- 3 630,00 €
12.4	06.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	-1 270,00 €
12.4	06.2.0	630	Tovary a služby	+ 4 900,00 €

V zmene rozpočtu na r. 2016 vykonanej rozpočtovým opatrením č. 4/2016- MsZ boli vyčlenené finančné prostriedky na mzdové náklady vodiča na novoobstarané vozidlo IVECO DAILY. Nakoľko vodič nebude zamestnancom mesta, ale výkony sa budú zabezpečovať prostredníctvom externej firmy na základe objednávok, finančné prostriedky sa presúvajú zo miezd a odvodov do tovarov a služieb.

1.2 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.1	08.2.0	641001	Transfer BKC p.o.	- 2 275,29 €
11.2	08.2.0	637	Kultúrne akcie v meste+SOZA	+ 2 275,29 €

V rozpočtovom roku 2014 mesto poskytlo dotáciu BKC p.o. na financovanie projektu „Kniha spája – medzinárodné čitateľské priateľstvo“ vo výške 22 768,80 €. Následne tieto výdavky by mali byť zrefundované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V mesiaci máj 2016 mesto dostalo oznámenie od príspevkovej organizácii o refundácii časti výdavkov v sume 2 275,29 € zo ŠR. Vzhľadom na túto skutočnosť sa znižuje transfer na prevádzku BKC p.o. na rok 2016 o uvedenú čiastku.

Finančné prostriedky budú použité na kultúrne akcie organizované mestom. Mesto v spolupráci so ZUŠ Dezidera Kardoša a Trenčianskym osvetovým strediskom pripravuje kultúrnu akciu sochárske sympóziu pod názvom „Hudba socha sídlisko“, ktorá je paralelnou aktivitou Medzinárodných interpretačných kurzov zameraných na komornú hru. Výstupom sympózia je trvalá inštalácia plastík inšpirovaných hudbou v okolí ZUŠ-ky.

1.3 Presun v rámci bežných výdavkoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie – verejné osvetlenie	- 40 000 €
8.1	04.5.1	635	Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk, kan.	+ 40 000 €

Finančné prostriedky sa presúvajú vzhľadom na vývoj čerpania výdavkov v roku 2016. Presun je potrebný z dôvodu realizácie opravy chodníka na ulici Ozorovská nová v mestskej časti Dolné Ozorovce a tým nezostáva priestor na realizáciu bežnej údržby – vysrávky, kanalizačné vpuste, vodorovné dopravné značenie.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

Bežné príjmy:	+ 44 991,93 €
Kapitálové príjmy:	+ 204 809,80 €
Finančné operácie - príjmy:	+ 169 600,00 €
Bežné výdavky:	+ 44 991,93 €
Kapitálové výdavky:	+ 374 409,80 €

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		211004	Príjmy z výsledku hosp. - Byttherm	+ 16 237,71 €
4.3	06.6.0	630	Údržba bytových domov	+ 10 974,58 €
12.6	06.2.0	630	Údržba a nájom nebytových priestorov	+ 5 263,13 €

Jedná sa o príjmy z výsledku hospodárenia Byttherm s.r.o. za rok 2015 z bytového a nebytového hospodárstva. Výsledok hospodárenia z nebytového hospodárstva bude v zmysle návrhu správcu použitý na opravu a údržbu domu služieb – oprava fasády, strechy, podláh, maľovanie.

2.2 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 25 000 €
6.3	05.1.0	710	Intenzifikácia separovaného zberu – 5 %	+ 25 000 €

Jedná sa o spoluúčasť mesta vo výške 5 % na realizácii projektu schváleného MsZ dňa 12.5.2016 „Intenzifikácia separovaného zberu v Bánovciach nad Bebravou“ – výzva Ministerstva životného prostredia SR. Výzva je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko – biologickú úpravu komunálnych odpadov.

2.3 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 25 000 €
6.3	05.1.0	710	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO – 5 %	+ 25 000 €

Jedná sa o spoluúčasť mesta vo výške 5 % na realizácii projektu schváleného MsZ dňa 12.5.2016 „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Bánovciach nad Bebravou“ – výzva Ministerstva životného prostredia SR.

2.4 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 25 000 €
9.1	09.1.1	710	Rekonštrukcia MŠ Radlinského – 5 %	+ 25 000 €

Jedná sa o spoluúčasť mesta vo výške 5 % na realizácii projektu schváleného MsZ dňa 26.4.2016 „Rekonštrukcia MŠ Radlinského v Bánovciach nad Bebravou s dôrazom na rozšírenie kapacity“.

2.5 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 20 000 €
9.1	09.1.1	710	Zníženie energetickej náročnosti MŠ 9. mája – 5 %	+ 20 000 €

Jedná sa o spoluúčasť mesta vo výške 5 % na realizácii projektu schváleného MsZ dňa 16.12.2015 „Zníženie energetickej náročnosti MŠ 9. mája v Bánovciach nad Bebravou“ – výzva Ministerstva životného prostredia SR zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

2.6 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 60 000 €
9.2	09	710	Zníženie spotreby energie pri prevádzke ZŠ Gorazdova – 5 %	+ 60 000 €

Jedná sa o spoluúčasť mesta vo výške 5 % na realizácii projektu „Zníženie spotreby energie pri prevádzke ZŠ Gorazdova, Bánovce nad Bebravou“ – výzva Ministerstva životného prostredia SR zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

2.7 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292019	Príjmy z refundácie	+ 39,22 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov	+ 39,22 €

Na základe vývoja plnenia príjmov sa zvyšujú príjmy z refundácie na ZŠ Školskej o 39,22 €. Tieto výnosy budú použité na prevádzku školy.

2.8 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 3 915 €
9.3	09.5.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - ZUŠ	+ 2 900 €
9.3	09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ZUŠ	+ 1 015 €

Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky pre zamestnancov ZUŠ, ktorí vystupovali na kultúrno-spoločenských akciách mesta (Novoročný koncert, Koncert pre organ, akordeón a ľudský hlas, Koncert ku Dňu matiek, Veterán paráda, Dni obce Milotice).

2.9 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 800 €
11.2	08.2.0	641009	Transfer obci Uhrovec	+ 800 €

Finančné prostriedky v sume 800 € budú vyplatené vo forme transferu obci Uhrovec na zabezpečenie Krajských osláv 72. výročia SNP, ktoré sa budú konať v auguste na Jankovom vršku. Mesto Bánovce nad Bebravou poskytne transfer obci Uhrovec ako spoluorganizátor osláv.

2.10 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 10 000 €
12.6	06.2.0	710	Rekonštrukcia mantinelov na ihrisku pri ZŠ Partizánska	+10 000 €

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu oplotenia viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Partizánskej, nakoľko mantinely sa nachádzajú v havarijnom stave. Ihrisko okrem žiakov školy využíva aj široká verejnosť.

2.11 Zvýšenie kapitálových príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		341	Grant z programu MUNSEFF	+ 204 809,80 €
12.5	06.4.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia VO	+ 204 809,80 €

Časť nákladov na LED modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 1 024 049,30 EUR bola financovaná prostredníctvom úveru, v rámci ktorého sa mesto uchádzalo o grant poskytovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na podporu projektov energetickej efektívnosti v municipálnom sektore na Slovensku – MUNSEFF. Predpokladom na získanie grantu je dosiahnutie energetických úspor, maximálna výška grantu bola stanovená na 20% z hodnoty realizovanej investície pri dosiahnutí energetickej úspory v minimálnej výške 40%. Audit EBRD konštatoval dodržanie požadovaných parametrov sústavy, na základe čoho bol mestu poskytnutý grant vo výške 204.809,80 EUR. Uvedené finančné prostriedky budú použité na ďalšiu etapu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Konkrétna forma použitia finančných prostriedkov po prerokovaní v MsR bude predložená do najbližšieho zasadnutia MsZ.

2.12 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 2 500 €
9.2	09	630	Nákup basketbalových košov do telocvične v ZŠ Gorazdovej	+ 2 500 €

Základná škola Gorazdova prenajíma Bánovskému basketbalovému klubu priestory na tréningový proces, nakoľko kapacita športovej haly je nedostačujúca.

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

Nakoľko obstarávací cena 2 basketbalových košov s príslušenstvom, ktoré by spĺňali požiadavky SBA na odohratie súťažných zápasov, je vyššia, je potrebné zvýšiť výdavky na tejto položke o **2 500 €**.

Vybudovaním novej palubovky a basketbalových košov podľa oficiálnych rozmerov FIBA by sa čiastočne odbremenila vyťaženosť športovej haly.

2.13 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 15 000 €
8.1	04.5.1	635	Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanalizácie	+ 15 000 €

Jedná sa o spolufinancovanie konečnej povrchovej úpravy Ul. Stromová v Malých Chlievanoch. V súčasnosti končia práce na odstránení havarijného stavu na rozvode plynu a uloženie kanalizačného potrubia v rámci stavby „ČOV Sever“. Ak by mesto pristúpilo na spolufinancovanie celkovej povrchovej úpravy ulice 1/3-inou, vznikol by nový jednoliaty povrch.

Celková výmera ulice Stromovej je 1 422m², 1/3 je 474m² x 31 € s DPH/m², spoluúčasť mesta predstavuje sumu 14.694 €, vzhľadom k tomu sa položka Údržba komunikácií zvyšuje o 15 000 €.

2.14 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 6 500 €
8.1	04.5.1	635	Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanalizácie	+ 6 500 €

Výdavky budú použité na opravu miestnej komunikácie v mestskej časti Biskupice.

2.15 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 4 600 €
12.1	06.2.0	710	Nákup kosačky pre m.č. H. Ozorovce	+ 4 600 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup kosačky pre mestskú časť Horné Ozorovce.