

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2016 č. 11/2016-dot.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** schválených MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.2003 uznesením č. 3/2003 pod bodom B/11 v znení doplnkov č. 1 až 6 podľa článku 9 a podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. sa mení rozpočet mesta na rok 2016 (prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov na prenesený výkon štátnej správy a ostatné dotácie na základe oznámenia poskytovateľa finančných prostriedkov) v sume **996,30 €** nasledovne:

	Pr.	FK	ZF	EK	Názov položky rozpočtu	Zvýšenie v €
1.			111	312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	-65,11
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody	-65,11
2.			111	312012	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie	- 20,13
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	-20,13
3.			111	312012	Dotácia na ŠFRB	-27,74
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	-27,74
4.			111	312012	Dotácia na stavebný úrad a miestne komunikácie	+ 863,72
	1.3	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody – stavebný úrad	+ 863,72
5.			111	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	+ 1 008,00
	9.6	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody – spoločný školský úrad	+ 1 008,00
6.			111	312012	Dotácia na matriku	-2 832,88
	4.1	0133	111	600	Výdavky mzdy a odvody – matrika	-2 832,88
7.			111	312001	Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	+ 4,84
	11.4	0820	111	635006	Údržba vojnových hrobov	+ 4,84
8.			111	312012	Dotácia na register adries	+73,00
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody – register adries	+73,00

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2016 č. 12/2016-dot.

V zmysle **Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou** schválených MsZ v Bánovciach nad Bebravou dňa 29.4.2003 uznesením č. 3/2003 pod bodom B/11 v znení doplnkov č. 1 až 6 podľa článku 9 a podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. sa mení rozpočet mesta na rok 2016 (povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov) na základe oznámenia poskytovateľa finančných prostriedkov:

	Pr.	FK	Zdroj	EK	Názov položky rozpočtu	Zvýšenie v €
1.			111	312012	Transfer na školstvo – prenesené kompetencie	+36 966,00
	9.2	09	111	600	Výdavky na prenesené kompetencie - normatívne	+36 966,00

	Pr.	FK	Zdroj	EK	Názov položky rozpočtu	Zvýšenie v €
2.			111	312012	Transfer na asistentov učiteľa	+1 506,00
	9.2	09	111	600	Výdavky na asistentov učiteľa	+1 506,00

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 13/2016-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 č. 13/2016-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

		Pôvodný rozpočet 2016	Upravený rozpočet	Úprava13/2016-MsZ	Rozpočet po úprave 13/2016-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	11 322 094	11 692 294,31	+ 74 380,55	11 766 674,86
2.	Bežné výdavky spolu:	10 934 273	11 339 789,57	+ 60 680,55	11 400 470,12
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	387 821	352 504,74		366 204,74
4.	Kapitálové príjmy spolu:	486 360	718 169,80	+ 0,00	718 169,80
5.	Kapitálové výdavky spolu:	1 369 474	2 152 252,22	+ 16 146,81	2 168 399,03
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-883 114	-1 434 082,42		-1 450 229,23
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	11 808 454	12 410 464,11	+ 74 380,55	12 484 844,66
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 303 747	13 492 041,79	+ 76 827,36	13 568 869,15
	Rozdiel:	-495 293	-1 081 577,68		-1 084 024,49
9.	Finančné operácie - príjmy	1 377 107	1 963 391,68	+ 0,00	1 963 391,68
10.	Finančné operácie - výdavky	881 814	881 814,00	- 2 446,81	879 367,19
	Rozdiel FO:	495 293	1 081 577,68		1 084 024,49
11.	Celkové príjmy spolu	13 185 561	14 373 855,79	+ 74 380,55	14 448 236,34
12.	Celkové výdavky spolu	13 185 561	14 373 855,79	+ 74 380,55	14 448 236,34
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +,- 46 750,87 €
- v rámci kapitálových výdavkov +,- 70 000,00 €
- v rámci finančných operácií +,- 2 504,00 €
- z bežných do kapitálových výdavkov +,- 15 700,00 €
- z kapitálových do bežných výdavkov +,- 2 000,00 €
- z finančných operácií do kapitálových výdavkov +,- 2 446,81€

1.1 Presun v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.2	09	710	Rekonštrukcia ZŠ Gorazdova -5%	- 60 000,00 €
9.1	09	710	Rekonštrukcia MŠ Radlinského -5%	-10 000,00 €
10.1	08.1.0	710	Rekonštrukcia zimného štadióna - VZ	+70 000,00 €

Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov sa presúvajú na Rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 70 000 €. Nakoľko sociálne zariadenia v kabínach zimného štadióna sú v nevyhovujúcom stave, je potrebné vybudovať nové sociálne zariadenia aspoň v polovičnom profile vo vstupnej časti štadióna (dámske a pánske toalety, toaleta pre ZŤP občanov a výlevka pre upratovačku, čo tvorí jeden ucelený hygienický blok). Okrem uvedeného je potrebné zhotoviť približne ¾ betónovej plochy s finálnou úpravou okolo ľadovej plochy, čo zvýši bezpečnosť návštevníkov.

1.2 Presun z bežných výdavkoch na kapitálové výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.1	09	630	Tovary a služby – výmena okien v MŠ Radl.	- 4 400,00 €
9.1	09	710	Rekonštrukcia okien a dverí v MŠ Radlinského	+4 400,00 €

Rozpočtovým opatrením č. 10/2016 MsZ boli schválené finančné prostriedky na výmenu hliníkových okien a dverí v nízkom pavilóne č. 2 v MŠ Radlinského. Nakoľko podľa projektovej dokumentácie vypracovanej za účelom získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov existujúce dvere majú nahradiť okná, výdavky je potrebné preklasifikovať z bežných na kapitálové.

1.3 Presun z kapitálových výdavkoch na bežné výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
5.4	03.2.0	710	Vybudovanie hasičskej zákl. v D.Ozorovciach	- 2 000,00 €
3.6	01.1.1	630	Vybavenie a údržba budov	+2 000,00 €

Vzhľadom na pretrvávajúce rozkopávky pri realizácii kanalizácie nebolo možné v tomto roku vybudovať hasičskú základňu na trávnej ploche, finančné prostriedky budú presunuté na vyspravenie dilatčných špár hladenej betónovej plochy pri hasičskej zbrojnici v Dolných Ozorovciach.

1.4 Presun z bežných výdavkoch na kapitálové výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
6.3	05.1.0	630	Tovary a služby (odpad.nádoby, manipul.popl.)	- 10 000,00 €
6.3	05.1.0	710	Vybudovanie krytých stojísk smetných nádob	+10 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie krytých stojísk smetných nádob na ul. Husitská a J.C.Hronského. Pilotne sa v meste vybudujú tieto dve stojiská, na to je však potrebná preklasifikácia výdavkov z bežných do kapitálových, kde boli finančné prostriedky pôvodne narozpočtované (materiál na stanovišťa na smetné nádoby).

1.5 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.1	08.2.0	641 001	Transfer BKC p.o.	- 19 339,87 €
3.6	01.1.1	630	Vybavenie a údržba budov	+ 19 339,87 €

V rozpočtovom roku 2014 mesto poskytlo dotáciu BKC p.o. na financovanie projektu „Kniha spája – medzinárodné čitateľské priateľstvo“ vo výške 22 768,80 €. Časť výdavkov bola zrefundovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v mesiaci máj 2016.

V mesiaci september 2016 mesto dostalo oznámenie od príspevkovej organizácii o refundácii výdavkov v sume 19 339,87 € z ERDF. Vzhľadom na túto skutočnosť sa znižuje transfer na prevádzku BKC p.o. na rok 2016 o uvedenú čiastku. Z týchto finančných prostriedkov sa uhradia výdavky na výmenu okien v budove MsÚ Nám. L.Štúra vo výške **19 339,87 €**.

1.6 Presun v rámci finančných operácií:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
	06.2.0	824	Splácanie finančného prenájmu (IVECO II)	- 2 504,00 €
	01.7.0	821 005	Splátka úveru na verejné osvetlenie	+ 2 504,00 €

V čase tvorby rozpočtu nebol ešte vypracovaný splátkový kalendár k prijatému úveru na modernizáciu verejného osvetlenia. Podľa predloženého splátkového kalendára mesto spláca istinu vo výške 8 542 € mesačne, čo predstavuje ročne 102 504 € . Presúvaná čiastka (2 504 €) predstavuje rozdiel medzi pôvodne schváleným rozpočtom (100 000 €) a skutočne realizovanými splátkami istiny v roku 2016 (102 504 €).

1.7 Presun z finančných operácií na kapitálové výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
	06.2.0	824	Spĺcanie finančného prenájmu (IVECO II)	- 2 446,81 €
12.4	06.2.0	714001	Nákup automobilu (technické zhodnotenie)	+ 2 446,81 €

Finančná čiastka **2 446,81 €** sa použije na vykonanie technického zhodnotenia úžitkového vozidla IVECA Daily obstaraného formou leasingu v mesiaci máj 2016. Technické zhodnotenie predstavuje nákup príslušenstva k vozidlu – vidly, pákový kladkostroj, plastové nádrže, ktorého potreba vyplynula až po zaradení vozidla do používania.

1.8 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.10	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania VS	- 2 425,00 €
5.2	03.1.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ZPS	+ 2 000,00 €
5.2	03.1.0	640	Transfery ZPS	+ 425,00 €

Finančné prostriedky vo výške **2 000 €** a **425 €** je potrebné dorozpočtovať na mzdové výdavky pre chránenú dielňu – kamerový systém. Zvýšenie rozpočtu je potrebné vzhľadom k tomu, že v roku 2016 odišli do dôchodku až 2 pracovníci (z toho 1 do predčasného, s čím sa pri tvorbe rozpočtu nepočítalo).

1.9 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.10	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania VS	- 4 736,00 €
1.3	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania SÚ	+ 3 509,00 €
1.3	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovni SÚ	+ 1 227,00 €

Rozpočet spoločného obecného úradu bol schválený ako vyrovnaný, avšak v skutočnosti výdavky presahujú príjmy o vyššie uvedenú čiastku.

1.10 Presun z bežných výdavkoch na kapitálové výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.2	04.4.3	630	Tovary a služby –materiál m.č. M. Chlievany	- 1 300,00 €
4.4	04.4.3	710	Cintorín Malé Chlievany	+1 300,00 €

Presun finančných prostriedkov sa realizuje na základe požiadavky poslanca za mestskú časť Malé Chlievany. Jedná sa o presun z bežných výdavkov zo všeobecného materiálu na vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie áut a vybudovanie stojiska pre smetné nádoby vedľa hlavnej ceste. Súčasný stav je nevyhovujúci, nakoľko parkovanie áut je chaotické a často bráni odvozu komunálneho odpadu. Zároveň pri odvoze TKO dochádza k devastácii a znečisťovaniu cesty.

1.11 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.1	06.2.0	630	Malé životné prostredie - údržba	- 2 000,00 €
12.3	06.2.0	630	Údržba mobiliáru a detských ihrísk	+2 000,00 €

Do konca roka mesto plánuje začať s prácami na presune detského ihriska na ulici 9.mája na novú plochu, kde použiteľné prvky z pôvodného ihriska budú zrepasované, ostatné nahradené. Uvedená suma je určená na nákup nových prvkov, ktoré nahradia pôvodné, nefunkčné prvky.

1.12 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632 001	Energie – verejné osvetlenie	- 2 000,00 €
2.4	08.3.0	630	Údržba a revízie mestského rozhlasu	+2 000,00 €

Zvýšenie rozpočtu o uvedenú sumu je potrebné z dôvodu nárastu počtu porúch na mestskom rozhlase a potreby ich odstraňovania v porovnaní s minulým rokom.

1.13 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	630	Údržba, revízie a audit verejného osvetlenia	- 15 000,00 €
4.4	08.4.0	630	Energie a údržba cintorínov	+15 000,00 €

Rozpočet na údržbu cintorínov je nepostačujúci vzhľadom na realizovanie prác nad rámec pôvodného rozpočtu ako bola oprava oplotenia cintorína od záhrad a budovanie prístupových chodníkov na cintorínoch, najmä v urnovom háji.

1.14 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.4	04.4.3	637	Služby - náhrady	- 1 000,00 €
1.2	04.4.3	630	Tovary a služby	+1 000,00 €

Uvedené finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie procesu verejného obstarávania na akcie Zateplenie DOS-ky a na Zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v MHD v meste Bánovce nad Bebravou (SAD).

1.15 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
10.1	08.1.0	630	Nákup športových zariadení	- 250,00 €
10.1	08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže (ceny)	+250,00 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup športových pohárov, medailí a iných vecných cien pre účastníkov športového podujatia Bánovská bežecká liga – ukončenie v kategóriách muži, ženy, žiaci, deti, hobby.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

Bežné príjmy:	+ 74 380,55 €
Kapitálové príjmy:	+ 0,00 €
Finančné operácie - príjmy:	+ 0,00 €
Bežné výdavky:	+ 74 380,55 €
Kapitálové výdavky:	+ 0,00 €

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 61 544,00 €
9.1	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ	+ 16 746,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovni MŠ	+ 5 852,00 €
		630	Tovary a služby	+ 20 000,00 €
9.2	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ZŠ	+ 4 755,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovni ZŠ	+ 1 661,00 €
9.3	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ZUŠ	+ 5 033,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovni ZUŠ	+1 759,00 €
9.5	09	640	Transfery SCŠPP	+ 3 132,00 €
9.4	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania CVČ	+ 1 931,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovni CVČ	+ 675,00 €

Potreba navrhnuť úpravu rozpočtu nastala v súvislosti s prijatím zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnem záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon ustanovuje zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnem záujme a mení stupnicu platových taríf pedagogických zamestnancov od 1. septembra 2016.

Jedná sa o finančné prostriedky na originálne kompetencie na úseku školstva, ktoré boli určené rozsahom samosprávnej pôsobnosti obcí a miest v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na podporu miestnej zamestnanosti	+ 5 236,55 €
12.4.1	06.2.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	+ 3 880,36 €
12.4.1	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	+ 1 356,19 €

Jedná sa o finančné prostriedky poskytované mestu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo forme refundácie mzdových nákladov v rámci projektov Šanca na zamestnanie v zmysle uzavretých zmlúv. V roku 2016 mesto realizovalo 3 projekty z ÚPSVaR v rámci projektu Šanca na zamestnanie, z toho 2 projekty začali už v roku 2015.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 3 500,00 €
9.2	09	630	Oprava strechy na ZŠ Školskej	+ 3 500,00 €

Vedenie ZŠ Školskej zistilo skutočnosť, že zo strechy a šatne telocvične bola odcudzená plechová krytina o rozmere 84 m². Chýbajúca krytina spôsobila zatečenie šatní stien aj podhľadových dosiek. Krádež bola nahlásená na Obvodné oddelenie PZ v Bánovciach nad Bebravou.

2.4 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 4 100,00 €
10.1	08.1.0	642001	Transfer pre Klub karate Trend	+ 1 600,00 €
10.1	08.1.0	642001	Transfer pre Hádzanársky klub Jednota Sokol Gabor	+ 2 500,00 €

Finančné prostriedky v sume 4 100 € budú poskytnuté vo forme transferu na činnosť športových klubov Klub karate Trend (1 600 €) a Hádzanársky klub Jednota Sokol Gabor (2 500 €).