

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2017 č. 1/2017-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 2017 (povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov) na základe oznámení poskytovateľa finančných prostriedkov nasledovne:

	Pr.	FK	Zdroj	EK	Názov položky rozpočtu	Presun v €
1.			131G	453	Zostatok prostriedkov z r. 2016	8 682,28
	9.2	09	131G	600	Dopravné ZŠ Duklianska	3 081,03
	9.2	09	131G	600	Dopravné ZŠ Školská	1 436,37
	9.2	09	131G	600	Dopravné ZŠ Partizánska	3 066,57
	9.2	09	131G	600	Dopravné ZŠ Komenského	458,71
	9.2	09	131G	600	Dopravné ZŠ Gorazdova	639,60
2.			131G	453	Zostatok prostriedkov z r. 2016	27 000,00
	9.2	09	131G	710	ZŠ Partizánska – Rekonštrukcia cvičebného priestoru	27 000,00
3.			132	453	Zostatok prostriedkov z r. 2016	21 955,00
	6.3	05.1.0	132	630	Recyklačný fond – nákup odpadových nádob	21 955,00
			71	453	Zostatok prostriedkov z r. 2016	201 844,80
4.	12.5	06.4.0	71	710	Verejné osvetlenie - Munseff	201 844,80

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 č. 2/2017-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

(v €)

		Pôvodný rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Úprava 2/2017-MsZ	Rozpočet po úprave 2/2017-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	12 033 560	12 033 560,00	+ 31 009,40	12 064 569,40
2.	Bežné výdavky spolu:	11 399 258	11 429 895,28	+ 23 749,40	11 453 644,68
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	634 302	603 664,72		610 924,72
4.	Kapitálové príjmy spolu:	74 938	74 938,00	+ 0,00	74 938,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	895 984	1 124 828,80	+ 7 260,00	1 132 088,80
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-821 046	-1 049 890,80		-1 057 150,80
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	12 108 498	12 108 498,00	+ 31 009,40	12 139 507,40
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 295 242	12 554 724,08	+ 31 009,40	12 585 733,48
	Rozdiel:	-186 744	-446 226,08		-446 226,08
9.	Finančné operácie - príjmy	601 993	861 475,08	+ 0,00	861 475,08
10.	Finančné operácie - výdavky	415 249	415 249,00	+ 0,00	415 249,00
	Rozdiel FO:	186 744	446 226,08		446 226,08
11.	Celkové príjmy spolu	12 710 491	12 969 973,08	+ 31 009,40	13 000 982,48
12.	Celkové výdavky spolu	12 710 491	12 969 973,08	+ 31 009,40	13 000 982,48
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

Bežné príjmy: + 31 009,40 €

Bežné výdavky: + 23 749,40 €

Kapitálové výdavky: + 7 260,00 €

1. Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjmy z dobropisov - školstvo	+ 10 549,40 €
9.1	09	600	Výdavky z výnosov (MŠ)	+ 6 525,12 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ Komenského)	+ 1 436,91 €
9.3	0950	600	Výdavky z výnosov (ZUŠ)	+ 563,50 €
9.4	0950	600	Výdavky z výnosov (CVC)	+ 2 023,87 €

Na základe vývoja plnenia príjmov z dobropisov v MŠ, CVC, ZUŠ a v ZŠ Komenského sa zvyšujú bežné príjmy. Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku školských zariadení.

2. Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 1 260 €
11.4	08.2.0	710	Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého – 15 % spoluúčasť	+ 285 €
11.4	08.2.0	710	Reštaurovanie sochy sv. Floriána–15 % spoluúčasť	+ 975 €

Jedná sa o zapojenie mesta Bánovce nad Bebravou do výzvy Ministerstva kultúry SR s účelom ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – Obnova kultúrnych pamiatok. Finančné prostriedky v sume 1 260 € predstavujú spoluúčasť mesta vo výške 15 % z celkového rozpočtu projektu.

V prípade sochy sv. Jána Nepomuckého uvedený projekt predstavuje len reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Projekt Reštaurovanie sochy sv. Floriána pozostáva z 3 častí a to:

- reštaurátorský výskum a vypracovanie návrhu na reštaurovanie,
- reštaurovanie kamennej sochy – čistenie, petrifikovanie, tmelenie a doplnenie chýbajúcich častí, retušovanie, inštalácia,
- dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.

3. Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 6 700 €
12.6	06.2.0	630	Kuchyňa MsKS	+ 700 €
12.6	06.2.0	710	Kuchyňa MsKS - vzduchotechnika	+ 6 000 €

V roku 2016 boli v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na prerábku priestorov kuchyne v MsKS. Vzhľadom na časovú náročnosť realizácie prác, nákup vybavenia a ich zosúladenie s činnosťou MsKS sa nepodarilo prerábku priestorov kuchyne MsKS ukončiť do konca roka 2016 a výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2016 neboli dočerpané v sume 6 700 €. Uvedené finančné prostriedky sú potrebné na zakúpenie a inštaláciu vzduchotechniky, stavebné a elektroinštalačné práce.

4. Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Dotácia na projekt prevencie kriminality	+ 10 000 €
		111003	Výnos DzP	+ 2 500 €
1.1	01.1.1	630	Tovary a služby – projekt prevencie kriminality	+12 500 €

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektu prevencie kriminality. V rámci projektu bude vytvorené krízové poradenské centrum, ktoré bude zabezpečovať preventívne akcie, poskytovať poradenské služby. Finančné prostriedky vo výške 10 000 € boli pridelené mestu zo ŠR vo forme dotácie, zvyšná časť projektu vo výške 2 500 € predstavuje spoluúčasť mesta na projekte.