

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2017 č. 5/2017-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 2017 (povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov) na základe oznámenia poskytovateľa finančných prostriedkov:

	Pr.	FK	Zdroj	EK	Názov položky rozpočtu	Presun v €
1.			111	312012	Dotácia na lyžiarsky kurz	+ 2 250,00
	9.2	09	111	600	Výdavky na lyžiarsky kurz	+ 2 250,00

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 č. 6/2017-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

(v €)

		Pôvodný rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Úprava 6/2017-MsZ	Rozpočet po úprave 6/2017-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	12 033 560	12 102 241,39	+ 36 860,80	12 139 102,19
2.	Bežné výdavky spolu:	11 399 258	11 491 316,67	+ 24 662,80	11 515 979,47
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	634 302	610 924,72		623 122,72
4.	Kapitálové príjmy spolu:	74 938	74 938,00	+ 0,00	74 938,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	895 984	1 132 088,80	+ 22 799,60	1 154 888,40
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-821 046	-1 057 150,80		-1 079 950,40
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	12 108 498	12 177 179,39	+ 36 860,80	12 214 040,19
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 295 242	12 623 405,47	+ 47 462,40	12 670 867,87
	Rozdiel:	-186 744	-446 226,08		-456 827,68
9.	Finančné operácie - príjmy	601 993	861 475,08	+ 18 950,00	880 425,08
10.	Finančné operácie - výdavky	415 249	415 249,00	+ 8 348,40	423 597,40
	Rozdiel FO:	186 744	446 226,08		456 827,68
11.	Celkové príjmy spolu	12 710 491	13 038 654,47	+ 55 810,80	13 094 465,27
12.	Celkové výdavky spolu	12 710 491	13 038 654,47	+ 55 810,80	13 094 465,27
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- z kapitálových do bežných výdavkov +,- 6 000 €
- z bežných do kapitálových výdavkov +,- 6 849,60 €
- v rámci bežných výdavkov +,-200 €
- v rámci kapitálových výdavkov +,-2 000 €

1.1 Presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.6	06.2.0	710	Vybavenie kuchyne MsKS (KV)	- 6 000,00 €
12.6	06.2.0	630	Kuchyňa MsKS (BV)	+6 000,00 €

Jedná sa o preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky z dôvodu, že sa bude realizovať nákup interiérového vybavenia a prístrojov pre kuchyňu MsKS, pričom cena jednotlivých komponentov nepresiahne hodnotu 1 700 €.

1.2 Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.2	04.4.3	630	Materiál na údržbu- m.č. Horné Ozorovce	-1 500,00 €
4.4	04.4.3	710	Cintorín Horné Ozorovce	+1 500,00 €

Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie vybudovaných chodníkov v novej časti cintorína mestskej časti Horné Ozorovce.

1.3 Presun z bežných do kapitálových výdavkov a v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.2	04.4.3	630	Materiál na údržbu- m.č. Biskupice	- 1 500,00 €
10.1	08.1.0	630	Údržba ihriska v Biskupiciach	- 1 500,00 €
5.4	03.2.0	710	Nákup striekačky pre DHZ Biskupice	- 2 000,00 €
10.1	08.1.0	710	Vybudovanie závlahového systému na ihrisku v Biskupiciach	+ 5 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na dobudovanie závlahového systému ihriska v mestskej časti Biskupice. Okrem vyššie uvedených presunov si investícia vyžiada navýšenie rozpočtu o ďalších 3 000 € (viď bod 2.11).

1.4 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	-200,00 €
10.1	08.1.0	642	Transfery, Komisia pre mládež a telesnú kultúru – Železný hasič 2017	+200,00 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu na realizáciu súťaže Železný hasič 2017, ktorú organizuje Občianske združenie Športový klub hasičov BN.

1.5 Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.3	06.2.0	630	Tovary a služby -detské ihrisko	- 2 349,60 €
12.3	06.2.0	710	Detské ihrisko Ul. Trenčianska	+2 349,60 €

Jedná sa o presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v podprograme 12.3. Presunuté finančné prostriedky budú použité na nákup komponentov pre detské ihrisko na Trenčianskej ulici.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

<i>Bežné príjmy:</i>	+ 36 860,80 €
<i>Bežné výdavky:</i>	+ 25 512,40 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	+ 21 950,00 € s
<i>Finančné operácie – príjmy</i>	+ 18 950,00 €
<i>Finančné operácie – výdavky</i>	+ 8 348,40 €

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjmy z dobropisov - školstvo	+ 5 163,53 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ Duklianska)	+ 4 312,68 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ Gorazdova)	+ 850,85 €

Na základe vývoja plnenia príjmov z dobropisov v ZŠ Duklianska a ZŠ Gorazdova sa zvyšujú bežné príjmy. Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku jednotlivých školských zariadení.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292017	Vratky – školstvo (ZUŠ)	+28,92 €
9.3	09.5.0	600	Výdavky z výnosov (ZUŠ)	+28,92 €

Jedná sa o preplatok zo sociálnej poisťovne, výdavky budú použité na prevádzku ZUŠ Dezidera Kardoša.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+1 345,68 €
11.1	08.2.0	644001	Dotácia MsKS na vybavenie	+1 345,68 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu pre MsKS s.r.o. s účelových použitím na zakúpenie techniky k výrobe video-reportáží zo zasadnutí mestského zastupiteľstva na základe požiadaviek poslancov MsZ.

2.4 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 8 500,00 €
4.3	06.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	+ 8 500,00 €

Finančné prostriedky v sume 8 500 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť vodovodné prípojky vody k jednotlivým bytovým domom na sídlisku Dubnička po odstavení zosilneného vodovodného rádu vo vlastníctve mesta. Tento sa nachádza v nevyhovujúcom technickom stave a dochádza k značným únikom vody. Realizácia prác bude hrazená jednotlivými bytovými domami.

2.5 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie finančných operácií- výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+8 222,00 €
	01.7.0	821005	Splátka úveru na nákup budovy Sokolovne	+8 222,00 €

Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo v roku 2017 zmluvu o termínovanom úvere s VÚB, a.s. Bratislava na nákup budovy Sokolovne. Nakoľko amortizácia úveru je 5 rokov namiesto pôvodne plánovaných 10 rokov, je potrebné navýšenie rozpočtu o sumu 8 222 €. Splácanie úveru začne v mesiaci máj 2017 v mesačných splátkach istiny úveru v sume 3 915,25 €.

2.6 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie finančných operácií -výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+126,40 €
	01.7.0	821005	Splátka úveru na kanalizáciu Biskupice	+126,40 €

Jedná sa o dofinancovanie splátky istiny z úveru na kanalizáciu v Biskupiciach.

2.7 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+ 5 278,74 €
8.4	04.5.1	644	Transfer SAD na verejnú autobusovú dopravu – doplatok	+768,24 €
8.4	04.5.1	644	Transfer SAD na verejnú autobusovú dopravu – r. 2017	+ 4 510,50 €

Suma 768,24 € predstavuje výšku doplatku mesta Bánovce nad Bebravou za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2016 pre dopravcu SAD Prievidza a.s. Tento bol spôsobený úpravou cestovného poriadku (pridaním spojov) po zlúčení stredných škôl na území mesta. Okrem toho je potrebné dofinancovať výkony MHD v roku 2017 po zrealizovanom výberovom konaní, kde ročná vysúťažená cena je vyššia o 6 765,75 € ako prostriedky schválené v rozpočte mesta, čo predstavuje sumu 563,81 €/1 mesiac. Zvýšenie dotácie na obdobie 5-12/2017 predstavuje sumu 4 510,50 €.

2.8 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+10 450,00 €
9.1	09.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia – MŠ Hronského	+6 500,00 €
9.1	09.1.1	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky – MŠ Komenského	+3 950,00 €

Potreba navýšenia finančných prostriedkov vznikla z dôvodu odstránenia nedostatkov zistených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorý vykonal kontrolu v jednotlivých materských školách na území mesta začiatkom roka 2017. Ako vyplynulo z kontroly **MŠ Hronského** musí zabezpečiť dostatočný počet záchodových mís vzhľadom na počet zapísaných detí v MŠ. Vzhľadom na to, že oprava pôvodnej tlakovej nádoby na teplú úžitkovú vodu v **MŠ Komenského** je nevhodná, je potrebné zakúpiť nový stacionárny ohrievač vody s objemom 500 l.

2.9 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+4 468,00 €
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby- MŠ Hronského	+1 190,00 €
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby- MŠ 5.apríla	+2 078,00 €
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby- MŠ Hollého	+1 200,00 €

Uvedené finančné prostriedky sú potrebné na odstránenie nedostatkov zistených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trenčín. Jedná sa o nevyhnutné opravy, bez ktorých hrozia škody na majetku a zdraví osôb v nasledovných materských školách:

- MŠ Hronského** – v MŠ je potrebné zabezpečiť výmenu poškodených sklenených výplní zábradlí, nakoľko hrozí úraz detí a personálu.
- MŠ 5. apríla** - poškodené dymovody v kotolni č. 2 – rozpadnuté spalínové potrubie vplyvom UV žiarenia. Cenová ponuka bola vypracovaná na 1 596 €. V tomto školskom zariadení je potrebné zabezpečiť vonkajšie schodisko so zábradlím z dolnej časti MŠ do hornej časti z dôvodu možného úrazu. Potrebná výška finančných prostriedkov je 482 €.
- MŠ Hollého** – v MŠ je nevyhnutné osadiť kryty na radiátory po výmene okien v sume 1 200 €.

2.10 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+2 000,00 €
9.4	09.5.0	630	Tovary a služby - CVČ	+2 000,00 €

Jedná sa o dlhodobu odkladanú realizáciu opravy priečelia (fasády) s vymalovaním.

2.11 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+3 000,00 €
10.1	08.1.0	710	Vybudovanie závlahového systému na ihrisku v Biskupiciach	+3 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na dobudovanie závlahového systému ihriska v mestskej časti Biskupice.

2.12 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+6 767,53 €
12.6	06.2.0	630	Údržba telocvične na ul. Školskej (ŠKP)	+6 767,53 €

V pôvodnom rozpočte na rok 2017 sú schválené finančné prostriedky v sume 10 000 € na realizáciu vonkajšej izolácie objektu telocvične na Ul. Školskej, aby sa predišlo k poškodeniu obvodových múrov a fasády telocvične. Okrem uvedeného je však potrebné odstrániť príčinu zatekania strechy a opraviť vnútorné omietky poškodené zatekaním, čo si podľa vypracovanej cenovej ponuky vyžaduje finančné prostriedky vo výške 6 767,53 €.

2.13 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjem z dobropisov	+460,00 €
9.1	09.1.1	630	Tovary a služby – MŠ Horné Ozorovce	+460,00 €

Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie plynového sporáka pre MŠ v Horných Ozorovciach.