

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2017 č. 12/2017-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 (prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov na prenesený výkon štátnej správy a ostatné dotácie na základe oznámenia poskytovateľa finančných prostriedkov) v sume **9 910,38 €** nasledovne:

	Pr.	FK	ZF	EK	Názov položky rozpočtu	Zmena rozpočtu v €
1.			111	312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	-35,41
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody	-35,41
2.			111	312012	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie	-11,00
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	-11,00
3.			111	312012	Dotácia na ŠFRB	-19,21
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	-19,21
4.			111	312012	Dotácia na stavebný úrad a miestne komunikácie	+1 415,31
	1.3	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody – stavebný úrad	+1 415,31
5.			111	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	+1 112,00
	9.6	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody – spoločný školský úrad	+1 112,00
6.			111	312012	Dotácia na matriku	+4 188,89
	4.1	0133	111	600	Výdavky mzdy a odvody – matrika	+4 188,89
7.			111	312001	Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	+6,00
	11.4	0820	111	635006	Údržba vojnových hrobov	+6,00
8.			111	312012	Dotácia na register adries	+253,80
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody – register adries	+253,80
9.			111	312001	Dotácia na reštaurovanie. sochy sv. J. Nepomuckého	+1 500,00
			111	312001	Dotácia na reštaurovanie sochy sv. Floriána	+1 500,00
	11.4	0820	111	600	Reštaurovanie sôch sv.Floriána a sv. J. Nepomuckého	+3 000,00

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 13/2017-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 č. 13/2017-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

		Pôvodný rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Úprava 13/2017-MsZ	Rozpočet po úprave 13/2017-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	12 033 560	12 324 704,59	+ 28 736,28	12 353 440,87
2.	Bežné výdavky spolu:	11 399 258	11 690 651,87	+ 39 399,28	11 730 051,15
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	634 302	634 052,72		623 389,72
4.	Kapitálové príjmy spolu:	74 938	77 438,00	+ 0,00	77 438,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	895 984	1 645 812,64	- 10 663,00	1 635 149,64
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-821 046	-1 568 374,64		-1 557 711,64
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	12 108 498	12 402 142,59	+ 28 736,28	12 430 878,87
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 295 242	13 336 464,51	+ 28 736,28	13 365 200,79
	Rozdiel:	-186 744	-934 321,92		-934 321,92
9.	Finančné operácie - príjmy	601 993	1 362 209,32	+ 0,00	1 362 209,32
10.	Finančné operácie - výdavky	415 249	427 887,40	+ 0,00	427 887,40
	Rozdiel FO:	186 744	934 321,92		934 321,92
11.	Celkové príjmy spolu	12 710 491	13 764 351,91	+ 28 736,28	13 793 088,19
12.	Celkové výdavky spolu	12 710 491	13 764 351,91	+ 28 736,28	13 793 088,19
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- z kapitálových do bežných výdavkov +,- 20 663 €
- z bežných do kapitálových výdavkov +,- 10 000 €
- v rámci bežných výdavkov +,-23 694,48 €
- v rámci kapitálových výdavkov +,- 12 500 €

1.1 Presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.4	08.2.0	710	Reštaurovanie sôch sv.Floriána a sv. J.Nepomuckého	-5 400,00 €
11.4	08.2.0	630	Reštaurovanie sôch sv.Floriána a sv. J.Nepomuckého	+5 400,00 €

Jedná sa o preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky v zmysle zmluvy, kde poskytovateľ Ministerstvo kultúry SR uvádza, že finančné prostriedky určené na reštaurovanie sôch majú byť použité len na financovanie bežných výdavkov.

1.2 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.3	10.1.2	610	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania (opatrovateľská služba)	-694,48 €
7.3	10.1.2	640	Transfery (opatrovateľská služba)	+694,48 €

Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie odchodného pre pracovníku opatrovateľskej služby pri odchode do starobného dôchodku v zmysle platných predpisov (zákonníka práce a kolektívnej zmluvy).

1.3 Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky:

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

Jedná sa o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky. Finančné prostriedky sa použijú na vybudovanie krytých stojísk pre smetné nádoby na Ul. A. Dubčeka a na Ul. Žitnej.

1.4 Presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.6	06.2.0	710	Rekonštrukcia adm. budovy Tedosu a zberný dvor	- 15 263,00 €
12.6	06.2.0	630	Údržba priestorov – Tedos z nájmu	+15 263,00 €

Jedná sa o presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov, ktoré budú použité na financovanie opravy vodovodnej prípojky a vnútorných rozvodov vody, opravy interiérov v administratívnej budove Tedosu.

1.5 Presun v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.6	06.2.0	710	Rekonštrukcia adm. budovy Tedosu a zberný dvor	- 7 500,00 €
12.6	06.2.0	710	Rekonštrukcia sociálnych zariadení AČ	+ 7 500,00 €

Jedná sa o presun v rámci kapitálových výdavkov. Výdavky budú použité na vybudovanie sociálneho zázemia areálu aktivačných prác (sprchy, WC), ktoré momentálne nespĺňajú hygienické požiadavky.

1.6 Presun v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.1	04.4.3	710	Kanalizácia Ul. K Zornici-5%	-5 000,00 €
10.1	08.1.0	710	Prístrešok v areáli ihriska v Biskupiciach	+5 000,00 €

Presun je realizovaný z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu na prístrešok v športovom areáli v Biskupiciach. Po prehodnotení projektovej dokumentácie statikom je táto čiastka potrebná na zosilnenie základových pásov.

1.7 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie (verejné osvetlenie)	- 3 000,00 €
2.4	08.3.0	630	Údržba a revízie mestského rozhlasu	+ 3 000,00 €

Zvýšená potreba finančných prostriedkov na údržbu a revízie mestského rozhlasu je nevyhnutná z dôvodu výmeny nefunkčných vzdušných vedení a odstraňovania následkov veternej kalamity.

1.8 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie (verejné osvetlenie)	- 3 000,00 €
8.3	04.5.1	630	Čistenie mesta	+ 3 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev a na nákup soli pre zimnú údržbu.

1.9 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie (verejné osvetlenie)	- 10 000,00 €
8.1	04.5.1	630	Tovary a služby na údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanalizácie	+ 10 000,00 €

Zvýšená potreba finančných prostriedkov vznikla z dôvodu dodatočných prác pri oprave miestnej komunikácie po výstavbe kanalizácie v mestskej časti Horné Ozorovce a údržbu miestnych komunikácií v meste.

1.10 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie (verejné osvetlenie)	-7 000,00 €
12.1	06.2.0	630	Tovary a služby na údržbu verejnej zelene	+ 7 000,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky určené na dokončenie plánovaných orezávok a výrubov, zvýšené čerpanie bolo spôsobené potrebou odstraňovania kalamitných drevín, zároveň sa začali práce s odstraňovaním pňov po starých výruboch frézovaním.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

Bežné príjmy: + 28 736,28 €

Bežné výdavky: + 28 736,28 €

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+20 000,00 €
10.1	08.1.0	642001	Futbalový klub Spartak	+20 000,00 €

Na základe žiadosti o navýšenie transferu pre FK Spartak Bánovce nad Bebravou mesto poskytne finančné prostriedky v sume 20 000 € na zvýšené náklady na rozhodcov a dopravu, keďže všetky súťažné družstvá futbalového klubu postúpili o súťaž vyššie.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		223001	Príjmy z recyklačného fondu	+ 1 589,00 €
6.3	05.1.0	630	Tovary a služby – recyklačný fond	+1 589,00 €

Príjem z recyklačného fondu v sume 1 589 € bude použitý na nákup odpadových nádob.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjmy z dobropisov- školstvo (ZŠ)	+ 1 380,00 €
		292006	Z náhrad poistného plnenia-škol. (ZŠ)	+ 98,76 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ Gorazdova)	+1 478,76 €

Na základe vývoja plnenia príjmov z dobropisov a z poistného plnenia v ZŠ Gorazdova sa zvyšujú bežné príjmy o sumu 1 478,76 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku školy.

2.4 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 5 668,52 €
1.5	04.4.3	637	Služby-náhrady, trovy konania, poplatky	+ 5 668,52 €

V uplynulých dňoch bolo mestu prostredníctvom právneho zástupcu doručené Uznesenie Okresného súdu Bánovce nad Bebravou o náhrade trov konaní a súdneho poplatku v právnej veci žalobcu maloletého Lukáša Podluckého, z ktorého pre mesto vzniká povinnosť uhradiť celkovú čiastku 10 668,52 nasledovne:

- žalobcovi nahradiť trovy konania vo výške 5 766,29 € a trovy odvolacieho konania vo výške 1 714,60 € na účet právneho zástupcu žalobcu,
- súdu zaplatiť súdny poplatok za žalobu vo výške 1 500 € (vypočítaný ako 6 % z priznaného odškodného v sume 25 000 €),
- štátu nahradiť trovy vo výške 1 687,63 €. Tieto finančné prostriedky predstavujú znalečné, ktoré súd vyplatil z vlastných rozpočtových prostriedkov súdu v 4 platbách.

Nakoľko v úprave rozpočtu na rok 2017 vykonanej rozpočtovým opatrením č. 8/2017-MsZ schválenej 21.6.2017 boli narozpočtované trovy konania len v odhadovanej výške 5 000 €, je potrebné dorozpočtovať uvedené bežné výdavky do sumy 10 668,52 €.