

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 14/2017-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 č. 14/2017-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

		Pôvodný rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Úprava 14/2017-MsZ	Rozpočet po úprave 14/2017-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	12 033 560	12 353 440,87	+ 89 480,69	12 442 921,56
2.	Bežné výdavky spolu:	11 399 258	11 730 051,15	+ 115 080,69	11 845 131,84
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	634 302	623 389,72		597 789,72
4.	Kapitálové príjmy spolu:	74 938	77 438,00	+ 0,00	77 438,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	895 984	1 635 149,64	- 25 600,00	1 609 549,64
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-821 046	-1 557 711,64		-1 532 111,64
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	12 108 498	12 430 878,87	+ 89 480,69	12 520 359,56
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 295 242	13 365 200,79	+ 89 480,69	13 454 681,48
	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	13 793 088,19	+ 89 480,69	13 882 568,88
12.	Celkové výdavky spolu	12 710 491	13 793 088,19	+ 89 480,69	13 882 568,88
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- z bežných do kapitálových výdavkov +,- 400,00 €
- z kapitálových do bežných výdavkov +,- 30 000,00 €
- v rámci bežných výdavkov +,-43 769,58 €
- v rámci kapitálových výdavkov +,- 1 750,00 €

1.1 Presun v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
11.3	04.4.3	710	Vstup do KD Malé Chlievany	- 1 750,00 €
4.4	04.4.3	710	Cintorín Malé Chlievany	+ 1 750,00 €

Na základe požiadavky predsedu OV Malé Chlievany sa presúvajú kapitálové výdavky na akciu cintorín v Malých Chlievanoch, kde sú potrebné finančné prostriedky na úpravu podlahy pod vybudovaným prístreškom na cintoríne. Uvedené kapitálové výdavky budú preklasifikované z akcie Vstup do kultúrneho domu, kde bolo ukončené výberové konanie s nižšou sumou ako bolo pôvodne narozpočtované.

1.2 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.2	10.2.0	630	Služby spojené s pobyt. zariad. klientom	- 1 469,58 €
7.1	10.2.0	630	Tovary a služby na kluby dôchodcov	+ 1 469,58 €

Nakoľko je na jeseň 2017 naplánovaná deštrukcia budovy klubu dôchodcov, bolo potrebné nájsť vhodné náhradné priestory pre činnosť klubu. V súčasnosti mesto Bánovce nad Bebravou pripravuje

návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov v suteréne budovy bývalej SPŠ. Finančné prostriedky budú presunuté z pobytových sociálnych služieb a určené na úhradu platieb za nájomné, energie, vodné a stočné.

1.3 Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.6	01.1.1	630	Vybavenie a údržba budov	-400,00 €
3.6	01.1.1	710	Klimatizácia v budove MsÚ	+400,00 €

Po ukončení výberového konania je potrebné navýšenie rozpočtu na vybudovanie klimatizácie v budove MsÚ na Nám. Ľ. Štúra a to v zostávajúcich priestoroch 1. poschodia a v časti prízemia.

1.4 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.6	01.1.1	632	Energie	- 3 300,00 €
3.8	01.1.1	630	Nákup, údržba softvéru a výpočt. techniky	+ 3 300,00 €

V súvislosti s elektronizáciou verejnej správy mesto muselo vytvoriť bezpečné internetové pripojenie pre služby poskytované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Z tohto dôvodu musel byť zakúpený firewall - zariadenie na ochranu pred neoprávnenými vstupmi.

1.5 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.5	01.1.1	630	Poštová a telekomunikačná technika a služby	- 1 000,00 €
3.9	01.1.1	630	Cestovné náhrady, školenia, kurzy a semináre	+ 1 000,00 €

Potreba navýšenia rozpočtu na položke školenia, kurzy a semináre vznikla z dôvodu neustáleho vzdelávania zamestnancov a tiež prispôsobenie sa novým legislatívnym zmenám.

1.6 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	630	Tovary a služby na údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanalizácie	- 6 000,00 €
8.3	04.5.1	630	Čistenie mesta – nákup soli	+ 6 000,00 €

Finančné prostriedky sú potrebné na nákup soli pre nadchádzajúce zimné obdobie.

1.7 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.1	06.2.0	630	Údržba MŽP	- 10 000,00 €
12.1	06.2.0	630	Tovary a služby na údržbu verejnej zelene	+ 10 000,00 €

Navýšenie rozpočtových prostriedkov je potrebné z dôvodu odstraňovania následkov veternej kalamity a potreby dokončenia plánovaných orezávok a výrubov v meste.

1.8 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)	- 2 000,00 €
7.3	10.1.2	640	Transfery (opatrovateľská služba)	+ 2 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie odstupného pre pracovníčku opatrovateľskej služby v zmysle platných predpisov (zákonníka práce a kolektívnej zmluvy).

1.9 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
3.6	01.1.1	630	Vybavenie a údržba budov	-20 000,00 €
9.1	09	630	Výmena okien v MŠ Hronského	+20 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na výmenu okien v MŠ Hronského.

1.10 Presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.2	04.5.1	710	Odstavná plocha Ul. Hollého (pri F)	-30 000,00 €
9.2	09	630	Výmena okien v ZŠ Gorazdova	+ 30 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na výmenu okien v ZŠ Gorazdova.

2. Povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov:

Bežné príjmy: + 89 480,69 €

Bežné výdavky: + 89 480,69 €

2.1 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 44 442,00 €
9.1	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ	+ 17 877,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovní MŠ	+ 6 248,00 €
9.2	09	600	Výdavky na originálne kompetencie - ŠKD	+ 6 173,00 €
9.3	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ZUŠ	+ 5 740,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovní ZUŠ	+2 007,00 €
9.4	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania CVC	+ 2 006,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovní CVC	+ 701,00 €
9.5	09	640	Transfery SCŠPP	+ 3 372,00 €
9.7	09	640	Transfer MŠ Wonderland	+ 318,00 €

Potreba úpravy 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 verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon ustanovuje zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a mení stupnicu platových taríf pedagogických zamestnancov od 1. septembra 2017. 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	Ek. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 3 356,00 €
9.1	09	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ	+ 1 172,00 €
		620	Poistné a príspevok do poisťovní MŠ	+ 409,00 €
9.2	09	600	Výdavky na originálne kompetencie - ŠJ	+ 1 775,00 €

Úprava rozpočtu vyplýva z uzatvoreného memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Jedná sa o zvýšenie platov na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termíne od 01.09.2017 do 31.12.2017.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb- školstvo (ZŠ)	+ 19,13 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ Gorazdova)	+19,13 €

Na základe vývoja plnenia príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb v ZŠ Gorazdova sa zvyšujú bežné príjmy o sumu 19,13 €. 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	+ 4 000,00 €
9.1	09	630	Tovary a služby - MŠ	+4 000,00 €

Nakoľko sa v priebehu roka vyskytli neočakávané finančné výdavky na bežné opravy a údržbu priestorov a zariadení v materských školách, je potrebné dofinancovanie tovarov a služieb vo výške 4 000 €.

Bolo realizované osadenie krytov radiátorov po výmene okien v MŠ Komenského, oprava chladiaceho agregátu v MŠ Hollého a iné nevyhnutné opravy.

2.5 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 4 000,00 €
11.1	08.2.0	723	Transfer MsKS na nákup automobilu	+ 4 000,00 €

Kapitálový transfer pre MsKS, s.r.o. je poskytovaný na nákup osobného automobilu – dodávky zn. Renault Furgon Master. MsKS, s.r.o. potrebuje uvedený typ automobilu na zabezpečenie aktivít súvisiacich s organizovaním kultúrnych podujatí. Cena ojazdeného automobilu je 6 500 €, pričom suma 2 500 € bola získaná z predaja cisternového vozidla a schválená rozpočtovým opatrením č. 8/2017-MsZ.

2.6 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292017	Vratky - školstvo (ZŠ)	+ 1 014,97 €
		312007	Dotácia na stravu (cudzí stravníci)	+ 490,00 €
		212003	Z prenájmu nebyt. priestor. -školstvo (ZŠ)	+ 1 995,00 €
		223002	Poplatky za ŠKD – školstvo (ZŠ)	+ 168,00 €
		223001	Za predaj výrobkov, TaS – školstvo (ZŠ)	-4,41,00 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ Komenského)	+3 663,56 €

Na základe vývoja plnenia príjmov v ZŠ Komenského sa zvyšujú bežné príjmy o sumu 3 663,56 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku školy.

2.7 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292027	Iné príjmy	+ 10 000,00 €
8.1	04.5.1	630	Tovary a služby – úprava komunikácií na ul.Svätoplukova	+ 10 000,00 €

V zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Primum sa stáva zábezpeka vo výške 10 000 €, určená na výmenu povrchu chodníka a vyosenie ostrovčiek pri kruhovom objazde pri Lidli majetkom mesta v prípade, že uvedené práce nebudú zrealizované do 31.7.2017. Keďže menovaná spoločnosť práce nezrealizovala, mesto ich vykoná vo vlastnej réžii z uvedenej zábezpeky.

2.8 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 20 000,00 €
9.2	09	630	Výmena okien v ZŠ Gorazdova	+ 20 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na výmenu okien v ZŠ Gorazdova, časť finančných prostriedkov je presunutá z kapitálových výdavkov úpravou uvedenou v bode 1.10.