

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2017 č. 15/2017-prim.

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 10 sa mení rozpočet mesta na rok 2017 so súhlasom primátora mesta:

1. Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.1	06.2.0	630	Tovary a služby na údržbu verejnej zelene	-600,00 €
12.1	06.2.0	637002	Súťaž- najkrajšia predzáhradka pred BD	+600,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté výhercom vyhodnotených v súťaži o najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom v meste.

2. 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	- 590,00 €
3.10	01.1.1	630	Tovary a služby	-522,00 €
10.1	08.1.0	710	Prístrešok v areáli ihriska v Biskupiciach	+ 1 112,00 €

Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie železa do základov na oceľovú konštrukciu prístrešku v areáli TJ Biskupice.

3. Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.3	01.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (SÚ)	-1 100,00 €
1.3	01.1.1	630	Tovary a služby (SÚ)	+1 100,00 €

Presun finančných prostriedkov sa realizuje z dôvodu zabezpečenia odbornej prípravy novej zamestnankyne a konania pracovného stretnutia zamestnancov stavebných úradov.

4. 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	-1 000,00 €
3.9	01.1.1	630	Cestovné náhrady, školenia, kurzy a semináre	+1 000,00 €

Finančné prostriedky budú použité na školenia, kurzy a semináre z dôvodu neustáleho vzdelávania zamestnancov.

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2017 č. 16/2017-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 **11 229,40 €** nasledovne:

	Pr.	FK	ZF	EK	Názov položky rozpočtu	Zmena rozpočtu v €
1.			111	312001	Dotácia na projekt – Kniha najlepší priateľ	1 000,00
	9.2	09	111	600	Výdavky spojené s realizáciou projektu (ZŠ Gorazdova)	1 000,00
2.			111	312012	Dotácia na voľby do VÚC	10 229,40
	3.4	01.6.0	111	600	Výdavky spojené s prípravou volieb do VÚC	10 229,40

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 17/2017-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 č. 17/2017-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

		Pôvodný rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Úprava 17/2017-MsZ	Rozpočet po úprave 17/2017-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	12 033 560	12 454 150,96	+ 10 201,98	12 464 352,94
2.	Bežné výdavky spolu:	11 399 258	11 855 249,24	+ 10 201,98	11 865 451,22
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	634 302	598 901,72		598 901,72
4.	Kapitálové príjmy spolu:	74 938	77 438,00	+ 0,00	77 438,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	895 984	1 610 661,64	- 658 113,24	952 548,40
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-821 046	-1 533 223,64		-875 110,40
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	12 108 498	12 531 588,96	+ 10 201,98	12 541 790,94
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	12 295 242	13 465 910,88	- 647 911,26	12 817 999,62
	Rozdiel:	-186 744	-934 321,92		-276 208,68
9.	Finančné operácie - príjmy	601 993	1 362 209,32	- 658 113,24	704 096,08
10.	Finančné operácie - výdavky	415 249	427 887,40	+ 0,00	427 887,40
	Rozdiel FO:	186 744	934 321,92		276 208,68
11.	Celkové príjmy spolu	12 710 491	13 893 798,28	- 647 911,26	13 245 887,02
12.	Celkové výdavky spolu	12 710 491	13 893 798,28	- 647 911,26	13 245 887,02
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- v rámci bežných výdavkov +,-51 642,00 €
- v rámci bežných príjmov +,- 49 000
- v rámci kapitálových príjmov +,-11 800 €

1.1 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)	- 5 000,00 €
3.10	01.1.1	630	Tovary a služby (VS)	+5 000,00 €

Dňa 25. mája 2018 sa stane v SR účinným Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR), ktoré nahradí doterajší zákon o ochrane osobných údajov. S týmto súvisí, okrem iných povinností, aj povinnosť mesta upraviť príslušnú dokumentáciu a prispôbiť ju novej právnej úprave. Za týmto účelom je potrebné do konca roka 2017 vykonať nasledovné činnosti:

1. Vstupný audit – posúdenie súčasného stavu a primeranej úrovne bezpečnosti ochrany osobných údajov.
2. Riziková analýza - posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, návrh opatrení k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Okrem uvedeného je potrebný presun na vyplatenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce (vysporiadanie pozemkov v mestskej časti Biskupice).

1.2 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
6.3	05.1.0	630	Tovary a služby - odpady	- 29 800,00 €
6.2	05.1.0	637	Uloženie a likvidácia odpadu	- 4 000,00 €
6.1	05.1.0	637004	Odvoz všetkých druhov odpadu	+33 800,00 €

Potreba navýšenia finančných prostriedkov vznikla z dôvodu nárastu množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu v roku 2017 a zvýšený počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov. Ďalšia časť navýšenia finančných prostriedkov na odvoz odpadu je uvedená v bode 2.7.

1.3 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
7.3	10.1.2	610	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnania-OS	- 1 000,00 €
7.3	10.1.2	640	Transfery – opatrovateľská služba	+ 1 000,00 €

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

1.4 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	637011	Štúdie, expertízy, posudky	- 1 060,00 €
8.1	04.5.1	630	Dopravné značky	+ 1 060,00 €

Finančné prostriedky budú použité na montáž a osadenie dopravného značenia.

1.5 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	- 4 700,00 €
8.3	04.5.1	630	Čistenie mesta	+ 4 700,00 €

Potreba navýšenia finančných prostriedkov vznikla z dôvodu nutnosti zabezpečiť posypový materiál na zimnú údržbu (posypová soľ, štrk a andezit na posyp) a zároveň nákladov na zimnú pohotovosť za mesiac november 2017. Na tejto položke nie je v rozpočte vytvorená žiadna rezerva. Ďalšie dofinancovanie čistenia mesta je uvedené v bode 2.8.

1.6 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.1	06.2.0	630	Údržba MŽP	- 282,00 €
12.1	06.2.0	637004	Všeobecné služby (výsadba zelene)	+ 282,00 €

Jedná sa o dofinancovanie jesennej výsadby zelene v meste.

1.7 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.5	06.4.0	632001	Energie – VO	- 2 000,00 €
12.5	06.4.0	630	Údržba, revízie a štúdie - VO	+ 2 000,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky určené na riešenie havarijnej situácie verejného osvetlenia v lokalite pri starom ihrisku – garáže pri ZVAK-u, kde okrem repasu existujúceho osvetlenia je potrebné zriadiť nové odberné miesto. V rámci bežnej údržby boli menené kryty stožiarov verejného osvetlenia, doplnené 3 samostatné svetelné body podľa požiadaviek občanov, ďalšie mimoriadne náklady vznikli v súvislosti s odstránením porúch spôsobených bleskom v letnom období.

1.8 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.4	06.2.0	610	Mzdy, platy - AČ	- 3 800,00 €
12.1	06.2.0	610	Mzdy, platy - kosenie	+ 3 500,00 €
12.1	06.2.0	640	Transfery na nemocenské dávky- kosenie	+ 300,00 €

Dofinancovanie miezd na kosenie je potrebné z dôvodu zamestnania pracovníkov zabezpečujúcich kosenie v meste na pracovnú zmluvu po vyčerpaní hodín na dohody o vykonaní práce stanovených v zákonníku práce.

1.9 Presun v rámci bežných príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292008	Z výťažkov lotérií a iných hier	- 40 000,00 €
		121002	Daň zo stavieb	+ 40 000,00 €

Výpadok príjmov vyplýva z novely zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, keď prevádzkovatelia predtým uhrádzali za prevádzkovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sumu 900 € za kalendárny rok za každé technické zariadenie a sumu 800 € za každý terminál videohra.

1.10 Presun v rámci bežných príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na aktivačnú činnosť	- 2 000,00 €
		312001	Transfer na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti	+ 2 000,00 €

Presun vyplýva z vývoja plnenia príjmov na základe podpísaných dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

1.11 Presun v rámci bežných príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	- 7 000,00 €
		133006	Za ubytovanie	+ 1 800,00 €
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	+ 5 200,00 €

Uvedená zmena vyplýva z vývoja plnenia príjmov – z rastúceho počtu úľav na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1.12 Presun v rámci kapitálových príjmov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		233001	Príjmy z predaja pozemkov	- 11 800,00 €
		231	Príjem z predaja bytov	+ 11 800,00 €

Jedná sa o preklasifikovanie príjmov podľa aktuálneho vývoja plnenia príjmov.

2. Povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Bežné príjmy:	+ 10 201,98 €
Finančné operácie-príjmy	- 658 113,24 €
Bežné výdavky:	+ 10 201,98 €
Kapitálové výdavky:	-658 113,24 €

2.1 Zníženie bežných príjmov, zníženie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		212003	Z prenájom nebyt.priestorov-školstvo (ZŠ)	-21 958,01 €
		223001	Za predaj výrobkov, TaS – školstvo (ZŠ)	+ 325,47 €
		223002	Poplatky za ŠKD – školstvo (ZŠ)	+ 3 272,00 €
		243	Úroky z účtov – školstvo (ZŠ)	-21,00 €
		292012	Príjmy z dobropisov – školstvo (ZŠ)	+160,00 €
		292017	Vratky – školstvo (ZŠ)	+7 522,73 €
		311	Grant pre ZŠ Školská	+ 1 000,00 €
		312007	Dotácia na stravu (cudzí stravníci) - ZŠ	-864,60 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov	-10 563,41 €

Na základe vývoja plnenia príjmov v základných školách sa bežné príjmy znižujú o sumu 10 563,41 €, zároveň sa znižujú aj ich bežné výdavky.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		212003	Z prenájom nebyt.priestorov- (ZUŠ)	-60,00 €
		223001	Za predaj výrobkov, TaS –ZUŠ	+ 100,00 €
		223002	Poplatky za ŠKD – ZUŠ	+ 3 609,00 €
		292017	Vratky – ZUŠ	+993,79 €
9.3	09	600	Výdavky z výnosov	+4 642,79 €

Na základe vývoja plnenia príjmov v ZUŠ D.Kardoša sa zvyšujú bežné príjmy o sumu 4 642,79 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku školy.

2.3 Zníženie finančných operácií - príjmov, zníženie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	- 181 000 €
1.1	05.1.0	710	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (5 %)	- 43 500 €
1.1	06.2.0	710	Rekonštrukcia parku (5 %)	-25 000 €
1.1	06.6.0	716	Vypracovanie PD – BD na Ul. K nemocnici	-30 000 €
9.1	09.1.1	710	Rekonštrukcia MŠ Radlinského (5 %)	-20 000 €
9.2	09	710	Rekonštrukcia ZŠ Gorazdova (5 %)	-62 500 €

K zníženiu príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu nerealizovania projektov v roku 2017 z rezervného fondu.

2.4 Zníženie finančných operácií - príjmov, zníženie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Rezervný fond	-138 489,00 €
		514002	Prijatý úver zo ŠFRB	-338 624,24 €
4.3	06.6.0	717	Obnova BD na Ul. 5. apríla (DOS) – vlastné zdroje a úver	-477 113,24 €

Nakoľko investičná akcia sa nestihla zrealizovať z dôvodu prieťahov vo verejnom obstarávaní, realizácia akcie je naplánovaná na rok 2018.

2.5 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 8 500,00 €
4.4	08.4.0	630	Energie a údržba cintorínov	+8 500,00 €

Potreba navýšenia finančných zdrojov vznikla z dôvodu nákladov na dobudovanie urnového cintorína v Bánovciach nad Bebravou, zhotovenie chodníkov na urnovom cintoríne a zahájenie opráv oplotenia starého cintorína. Zároveň od roku 2017 znáša mesto náklady na elektrickú energiu v dome smútku v Bánovciach nad Bebravou.

2.6 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na zriadenie chránenej dielne	+ 1 500,00 €
5.2	03.1.0	630	Tovary a služby – kamerový systém	+1 500,00 €

Nakoľko pôvodne narozpočítané finančné prostriedky na prevádzku kamerového systému sa použili na opravu poškodených optické a napájacie vedenia kamier po veternej kalamite, navýšené finančné prostriedky budú použité na udržiavanie kamerového systému v prevádzkyschopnom stave ako aj pripojovanie nových objektov.

2.7 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 7 700,00 €
6.1	05.1.0	637004	Odvoz všetkých druhov odpadu	+ 7 700,00 €

Potreba navýšenia finančných prostriedkov vznikla z dôvodu nárastu množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu v roku 2017 a zvýšený počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov. Časť finančných prostriedkov je riešená úpravou v bode 1.2.

2.8 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+1 100,00 €
8.3	04.5.1	630	Čistenie mesta	+ 1 100,00 €

Potreba navýšenia finančných prostriedkov vznikla z dôvodu nutnosti zabezpečiť posypový materiál na zimnú údržbu (posypová soľ, štrk a andezit na posyp) a zároveň nákladov na zimnú pohotovosť za mesiac november 2017. Na tejto položke nie je v rozpočte vytvorená žiadna rezerva.

2.9 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 14 000,00 €
9.2	09	600	Dofinancovanie dodávky tepla pre ZŠ Školská	+ 14 000,00 €

Uvedené finančné prostriedky ZŠ Školská použije na úhradu za dodávky a odber tepla firme KOOR, s.r.o.Bratislava, pretože nepostačujú finančné prostriedky, ktoré má základná škola určené na prevádzku.

2.10 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 4 522,60 €
9.2	09	600	Výdavky na prenesené kompetencie - ZŠ Komenského	+ 4 522,60 €

Na základe žiadosti Základnej školy J. A. Komenského Bánovce nad Bebravou je potrebné dofinancovanie bežných výdavkov. Dôvodom žiadosti je mzdový výdavok, ktorým je škola postihovaná za vyplácanie 50 % hodnoty funkčného platu zamestnankyni, ktorá má pozastavenú pedagogickú činnosť.

2.11 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na podporu miestnej zamestnanosti	+ 5 000,00 €
12.4	06.2.0	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	+ 3 705,00 €
12.4	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	+ 1 295,00 €

Jedná sa o zvýšenie príjmov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu miestnej zamestnanosti.

2.12 Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Dotácia na osobitného príjemcu - DvHN	-24 500 €
7.6	10.7.0	642026	Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi	-24 500 €

K zníženiu príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu, že v priebehu roka 2017 došlo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny k uvoľneniu viacerých poberateľov dávky v hmotnej núdzi zo systému osobitného príjemcu.

2.13 Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312001	Transfer na štátne dávky	-6 700,00 €
7.5	10.4.0	600	Rodinné prídavky	-6 700,00 €

K zníženiu príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu, že v priebehu roka 2017 došlo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny k uvoľneniu viacerých poberateľov rodinných prídavkov zo systému osobitného príjemcu nakoľko pominuli dôvody na jeho určenie.

2.14 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		121002	Daň zo stavieb	+ 5 000,00 €
11.1	08.2.0	644001	Transfer MsKS na nákup stoličiek	+ 5 000,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky pre Mestské kultúrne stredisko, s.r.o. Bánovce nad Bebravou na nákup stoličiek.