

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2018 č. 1/2018-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 2018 (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.			131H	453	Zostatok prostriedkov z r. 2017	5 535,84
	9.2	09	131H	600	Dopravné ZŠ Duklianska	1 300,97
	9.2	09	131H	600	Dopravné ZŠ Školská	875,92
	9.2	09	131H	600	Dopravné ZŠ Partizánska	2 951,20
	9.2	09	131H	600	Dopravné ZŠ Komenského	407,75
			71	453	Zostatok prostriedkov z r. 2016	24 425,44
2.	12.5	06.4.0	71	710	Verejné osvetlenie - Munseff	24 425,44

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 č. 2/2018-MsZ vyplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta a opätovné zapojenie nečerpaných výdavkov z predchádzajúceho roku:

(v €)

		Pôvodný rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Úprava 2/2018-MsZ	Rozpočet po úprave 2/2018-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	13 635 148	13 635 148,00	+ 38 696,04	13 673 844,04
2.	Bežné výdavky spolu:	12 928 397	12 933 932,84	+ 32 696,04	12 966 628,88
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	706 751	701 215,16		707 215,16
4.	Kapitálové príjmy spolu:	16 500	16 500,00	+ 0,00	16 500,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	1 268 207	1 292 632,44	+ 26 661,00	1 319 293,44
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-1 251 707	-1 276 132,44		-1 302 793,44
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	13 651 648	13 651 648,00	+ 38 696,04	13 690 344,04
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	14 196 604	14 226 565,28	+ 59 357,04	14 285 922,32
	Rozdiel:	-544 956	-574 917,28		-595 578,28
9.	Finančné operácie - príjmy	974 254	1 004 215,28	+ 20 661,00	1 024 876,28
10.	Finančné operácie - výdavky	429 298	429 298,00	+ 0,00	429 298,00
	Rozdiel FO:	544 956	574 917,28		595 578,28
11.	Celkové príjmy spolu	14 625 902	14 655 863,28	+ 59 357,04	14 715 220,32
12.	Celkové výdavky spolu	14 625 902	14 655 863,28	+ 59 357,04	14 715 220,32
13.	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00		0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:
- v rámci bežných výdavkov +,- 876 €

1.1 Presun v rámci bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
12.6	06.2.0	632001	Energie za nebytové priestory	- 876,00 €
12.6	06.2.0	630	Údržba vodovodov	+876,00 €

Jedná sa o presun finančných prostriedkov na údržbu vodovodov a odstránenie havarijných stavov na zosilnenom vodovodnom ráde na sídlisku Dubnička (Ul.Mojmírova) a na sídlisku Sever.

2. Povoľené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií:

<i>Bežné príjmy:</i>	+ 38 696,04 €
<i>Bežné výdavky:</i>	+ 32 696,04 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	+ 26 661,00 €
<i>Finančné operácie – príjmy</i>	+ 20 661,00 €

2.1 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+1 750,00 €

4.4	04.4.3	710	Cintorín Malé Chlievany	+1 750,00 €
-----	--------	-----	-------------------------	-------------

V roku 2017 boli v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na úpravu podlahy pod vybudovaným prístreškom na cintoríne v Malých Chlievanoch. Spomínané práce neboli do konca roka 2017 zrealizované a na základe požiadavky predsedu OV v Malých Chlievanoch budú finančné prostriedky potrebné v roku 2018.

2.2 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+6 500,00 €
11.1	08.2.0	723	Transfer MsKS na nákup automobilu	+6 500,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli schválené v rozpočtovom roku 2017. Z dôvodu nezrealizovania nákupu osobného automobilu, MsKS, s.r.o. žiada o opätovné schválenie finančných prostriedkov na uvedenú akciu do rozpočtu roku 2018.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 8 500,00 €
4.3	06.1.0	600	Vodovodné prípojky k BD	+ 8 500,00 €

Ide o finančné prostriedky, ktoré boli narozpočtované v roku 2017. Keďže návrh projektovej dokumentácie nebol odsúhlasený zo strany ZVAK-u a bolo potrebné projektovú dokumentáciu prepracovať, finančné prostriedky sa nečerpali. K odsúhlaseniu upravenej projektovej dokumentácie došlo až koncom roka 2017.

2.4 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie kapitálových aj bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 25 000,00 €
12.2	06.2.0	710	Karanténna stanica – unimobunky (KV)	+ 6 000,00 €
12.2	06.2.0	600	Karanténna stanica (BV)	+ 19 000,00 €

Tieto finančné prostriedky boli zapojené v rozpočte roku 2017, ale neboli čerpané. Práce na zhotovení zariadenia karanténnej stanice mohli byť vzhľadom na priebeh spracovania projektovej dokumentácie a stavebného konania zahájené až v priebehu mesiaca december a do konca roka ich nebolo možné ukončiť. Ďalšia výbava (2 unimobunky) bude nakúpená až po ukončení stavebného konania.

2.5 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+16 525,00 €
1.1	04.4.3	710	Deštrukcia a výstavba nového KD	+16 525,00 €

Prestťahovanie klubu dôchodcov do nových priestorov sa zrealizovalo v novembri 2017, deštrukčné práce vzhľadom na poveternostné podmienky nebolo možné vykonať v zimnom období, okrem samotného zbúrania je potrebné zhotoviť omietku spoločného múru susednej budovy, na čo je potrebné priaznivé počasie. Z uvedených dôvodov neboli finančné prostriedky čerpané v roku 2017 a je potrebné ich opätovne zapojiť do rozpočtu roku 2018.

2.6 Zníženie a zvýšenie finančných operácií - príjmov, zníženie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		514002	Úver zo ŠFRB na obnovu BD -Ul. 5.apríla	-6 575,00 €
		454001	Prevod z rezervného fondu	+2 461,00 €

4.3	06.6.0	710	Obnova BD na Ul. 5.apríla	- 4 114,00 €
-----	--------	-----	---------------------------	--------------

Pôvodná suma vlastných zdrojov na obnovu bytového domu na Ul. 5.apríla bola vypočítaná na základe rozpočtu projektanta uvedenej stavby a podmienok ŠFRB (75%-úver a 25 %-vlastné zdroje).

V dôsledku ukončenia verejnej súťaže zo dňa 20.12.2017 bola vysúťažená nová obstarávacia cena na obnovu bytového domu na Ul. 5.apríla a to vo výške 473 000 €. V zmysle uvedeného ŠFRB vygeneroval maximálnu možnú výšku úveru 332 050 €. Pôvodne narozpočtovaná suma bola 338 625 €.

Rozdiel obstarávacej ceny a výšky úveru predstavujú vlastné zdroje mesta v sume 140 950 €, čo predstavuje navýšenie spoluúčasti mesta o sumu 2 461 €.

2.7 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292012	Príjmy z dobropisov - školstvo	+ 5 196,04 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov (ZŠ Komenského)	+ 4 590,56 €
9.3	0950	600	Výdavky z výnosov (ZUŠ)	+ 605,48 €

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