

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2018 č. 5/2018-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 2018 so súhlasom primátora mesta:

1. 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+SOZA	-380,00 €
11.2	08.2.0	642001	Transfery komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry (rezerva)	+380,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté neinvestičnému fondu Naším deťom na realizáciu projektu Tancuj, tancuj, vykrúcaj vo výške 280 €. Zámerom projektu je zrealizovať pre deti predškolského veku v pôsobnosti mesta Bánovce nad Bebravou celomestskú prehliadku ľudových tancov, folklóru a tradícií.

Na základe žiadosti od Rodičovského združenia pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou bude poskytnutá dotácia vo výške 100 € na úhradu nákladov súvisiacich s dejepisnou súťažou gymnázií SR a ČR.

2. Presun v rámci kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
1.1	04.4.3	710	Vypracovanie PD	-182,42 €
5.4	03.2.0	710	Vybudovanie hasičskej základne v D.Ozorovciach	+182,42 €

Podľa predloženej cenovej ponuky na vybudovanie hasičskej základne v Dolných Ozorovciach je potrebné navýšenie rozpočtu na rok 2018 z pôvodných 2 000 € o sumu 182,42 €.

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2018 č. 6/2018-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.			111	312012	Transfer na lyžiarsky kurz	+6 600,00
	9.2	09	111	637037	Vratky za lyžiarsky kurz - ZŠ	+9 750,00
	9.2	09	111	600	Výdavky na lyžiarsky kurz – ZŠ	-3 150,00
2.			111	312012	Transfer na asistentov učiteľa	+19 237,00
	9.2	09	111	600	Výdavky na asistentov učiteľa - ZŠ	+19 237,00
3.			72c	311	Grant pre ZŠ Komenského	+1 000,00
	9.2	09	72c	600	Výdavky spoj. s realizáciou projektu (ZŠ Komenského)	+1 000,00
4.			72c	311	Príspevok od McDonald´s Slovakia pre CVCČ	+150,00
	9.4	09	72c	630	Výdavky spojené s realizáciou súťaže pre CVCČ	+150,00
5.			111	312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	-72,02
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody	-72,02
6.			111	312012	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie	+8,97
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	+8,97
7.			111	312012	Dotácia na ŠFRB	-13,69
	3.10	0111	111	600	Výdavky mzdy a odvody	-13,69
8.			111	312012	Dotácia na matriku	+3 122,59
	4.1	0133	111	600	Výdavky mzdy a odvody – matrika	+3 122,59
9.			111	312001	Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	+7,77
	11.4	0820	111	635006	Údržba vojnových hrobov	+7,77
10.			111	312012	Dotácia na register adries	+1 570,40
	3.10	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody – register adries	+1 570,40
11.			111	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	-234,00
	9.6	0111	111	600	Výdavky na mzdy a odvody – spoločný školský úrad	-234,00
12.			71	331002	Dotácia na projekt Európa pre občanov-BP	+23 061,00
	1.1	0473	71	600	Výdavky spojené s realizáciou projektu Európa pre občanov - BV	+23 061,00
13.			71	332002	Dotácia na projekt Európa pre občanov-KP	+1 939,00
	1.1	0473	71	710	Výdavky spojené s realizáciou projektu Európa pre občanov - KV	+1 939,00

Návrh na zmenu rozpočtu u mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 7/2018-MsZ

Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 č. 7/2018-MsZ vplynula z aktuálnych potrieb financovania výdavkov mesta.

(v €)

		Pôvodný rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Úprava 7/2018-MsZ	Rozpočet po úprave 7/2018-MsZ
1.	Bežné príjmy spolu:	13 635 148	13 835 971,33	+ 37 301,55	13 873 272,88
2.	Bežné výdavky spolu:	12 928 397	13 236 652,92	+ 32 667,43	13 269 320,35
3.	Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:	706 751	599 318,41		603 952,53
4.	Kapitálové príjmy spolu:	16 500	18 439,00	+ 0,00	18 439,00
5.	Kapitálové výdavky spolu:	1 268 207	2 258 182,44	+ 186 174,10	2 444 356,54
6.	Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:	-1 251 707	-2 239 743,44		-2 425 917,54
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	13 651 648	13 854 410,33	+ 37 301,55	13 891 711,88
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	14 196 604	15 494 835,36	+ 218 841,53	15 713 676,89
	Rozdiel:	-544 956	-1 640 425,03		-1 821 965,01
9.	Finančné operácie - príjmy	974 254	2 069 723,03	+ 181 539,98	2 251 263,01
10	Finančné operácie - výdavky	429 298	429 298,00	+ 0,00	429 298,00
	Rozdiel FO:	544 956	1 640 425,03		1 821 965,01
11	Celkové príjmy spolu	14 625 902	15 924 133,36	+ 218 841,53	16 142 974,89
12	Celkové výdavky spolu	14 625 902	15 924 133,36	+ 218 841,53	16 142 974,89
13	Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný	0	0,00	0,00	0,00

1. Presuny rozpočtových prostriedkov:

- z bežných do kapitálových výdavkov +,-10 954,36 €

- z kapitálových do bežných výdavkov +,-10 051,06 €

1.1 Presun z kapitálových do bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
9.1	09.1.1	710	Rekonštrukcia budov MŠ	-10 051,06 €
9.1	09.1.1	630	Opravy budov a areálov MŠ	+ 10 051,06 €

Finančné prostriedky v sume 10 051,06 € sa presúvajú z kapitálových výdavkov do bežných na základe požiadaviek na odstránenie urgentných nedostatkov a nedostatkov zistených RÚVZ Trenčín v zariadeniach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

1.2 Presun z bežných do kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
8.1	04.5.1	630	Tovary a služby na údržbu komunikácií	-10 954,36 €
8.2	04.5.1	710	Odstavná plocha na Ul. Svätoplukova	+ 10 954,36 €

Presun finančných prostriedkov z bežných do kapitálových výdavkov je potrebný na úpravu parkoviska pri bytovom dome č.1267/2 na Ul. Svätoplukovej. Práce budú pozostávať z rozšírenia parkovacích plôch vybúraním stredového ostrovčeka a príslušného chodníka.

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

Bežné príjmy:	+ 37 301,55 €
Bežné výdavky:	+ 33 570,73 €
Kapitálové výdavky:	+ 185 270,80 €
Finančné operácie – príjmy	+ 181 539,98 €

2.1 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+10 000,00 €
9.2	09	710	Vjazd pri ZŠ Partizánskej	+10 000,00 €

Jedná sa o poskytnutie finančných prostriedkov na základe žiadosti, z ktorej vyplýva nutnosť riešenia rizikového a problematického stavu vjazdu na parkovisko v areáli ZŠ Partizánska. Finančné prostriedky budú použité na rozšírenie vstupu na parkovisko školy tak, aby bolo možné vchádzať a vychádzať súčasne obojsmerne a na vyasfaltovanie poškodeného povrchu prístupovej cesty.

2.2 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 3 099,85 €
9.4	09.5.0	630	Okná na budove CVČ	+ 3 099,85 €

Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien v 2 učebniach, nakoľko sú v nevyhovujúcom stave, pri daždi dochádza k zatekaniu do vnútorných priestorov zariadenia.

2.3 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+41 522 €
12.6	06.2.0	630	Straty na vodovodných rádoch	+ 41 522 €

Jedná sa o riešenie nedoplatku za nespotrebovanú vodu. Mesto pristúpilo k vyrovnaniu záväzku za vodu, ktorá unikla počas havárie zosilneného vodovodného rádu na sídlisku Dubnička vo výške 100% dlžnej sumy, v prípade úspešného reklamačného konania stočného, bude táto suma vrátená na účet mesta.

V dôsledku havárie bol obyvateľom dotknutých bytových domov vyúčtovaný nedoplatok za nimi nespotrebovanú vodu.

2.4 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292017	Vratky	+ 596,54 €
8.4	04.5.1	644002	Transfer SAD na verejnú autobus.dopravu	+ 596,54 €

Transfer pre SAD je potrebné navýšiť z dôvodu zvýšenia nákladov na tarifný kilometer s účinnosťou od 1.6.2018 v zmysle podpísaného dodatku zmluvy. Zvýšenie bolo spôsobené nárastom miezd v zmysle platnej kolektívnej zmluvy o 6 % od 1.1.2018.

2.5 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		111003	Výnos DzP FO	+ 8 558,22 €
1.1	05.1.0	630	Nákup kompostérov pre MŠ a ZŠ	+ 2 605,22 €
9.1	09.1.1	630	Nákup športového náradia pre MŠ 5.apríla	+ 222,00 €
9.1	09.1.1	630	Telocvična v prírode pri MŠ Komenského	+ 458,00 €
9.2	09	630	Nákup športovej výbavy pre ZŠ Školská	+ 198,00 €
9.2	09	630	Náučno-relaxačná zóna pri ZŠ Komenského	+ 540,00 €
9.2	09	710	Detské ihrisko v areáli ZŠ Komenského	+ 4 535,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky potrebné na spolufinancovanie pri realizácii schválených projektov z Nadácie Slovenskej sporiteľne (záhradné kompostéry, nádoby na triedený zber pre MŠ a ZŠ), z Úradu vlády SR (ihrisko v ZŠ Komenského a nákup športového vybavenia pre ZŠ Školskú). Niektoré materské a základné školy z nášho mesta sa zapojili do participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a so svojimi projektami uspeli vo verejnom hlasovaní. Ide o projekty pre ZŠ Komenského („Zelená oáza pod holým nebom“), MŠ Komenského („Záhrada – naša najväčšia trieda“) a MŠ 5.apríla („Školský dvor nás volá – poďme von od stola“).

2.6 Zvýšenie bežných príjmov, zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		292017	Vratky	+ 1 403,46 €
		111003	Výnos DzP FO	+ 457,54 €
9.2	09	600	Oprava odkvapov ZŠ Komenského	+ 1 861,00 €

Poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Komenského sa realizuje na základe žiadosti riaditeľa školy na opravu odkvapov a ich vyvedenie do kanalizácie pri oboch vchodoch do budovy.

2.7 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+33 518,80 €
9.1	09.1.1	710	Rekonštrukcia MŠ 9.mája	+33 518,80 €

Finančné prostriedky budú použité v MŠ 9.mája na rekonštrukciu vnútorných omietok, maľovanie interiéru budovy, výmenu radiátorov a obloženie rekuperácie sadrokartónom.

2.8 Zníženie a zvýšenie bežných príjmov, finančných operácií - príjmov, zníženie a zvýšenie bežných výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		312007	Dotácia na stravu (cudzí stravníci) - ZŠ	-18 600,00 €
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-ZŠ	+ 263,94 €
		453	Zostatok FP z min. rokov - ŠJ	+ 804,18 €
		223001	Príjem réžie ZŠ- ŠJ	+ 4 000,00 €
		223003	Príjem od stravníkov-ZŠ	- 4 000,00 €
9.2	09	600	ŠJ – potraviny a stravovanie ZŠ	+ 804,18 €
9.2	09	600	Výdavky z výnosov ZŠ	-18 336,06 €

Na základe vývoja plnenia príjmov sa menia výnosy v základných školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

2.9 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+35 000,00 €
9.2	09	710	Rekonštrukcia strechy a okien v ZŠ Školská	+35 000,00 €

V roku 2016 bola zo strechy telocvične pri ZŠ Školskej odcudzená hliníková strešná krytina v rozsahu 84 m², pričom došlo k poškodeniu aj zvyšku krytiny. Táto časť strechy bola následne opravená, avšak zatekať začala iná časť strechy. Nakoľko problémy so zatekaním stále pretrvávajú a aj po čiastkových opravách sa strecha nachádza v havarijnom stave, je potrebná jej celková rekonštrukcia v rozsahu 270 m². Na to, aby sa problémy so strechou vyriešili, je nevyhnutné navýšiť sklon strechy nad šatníkmi a náradňovou telocvičňou, čo je však podmienené výmenou okien (zmenšenie) a domurovaním steny, čo predstavuje náklady cca 5 600 €.

2.10 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+ 84 617 €
9.2	09	710	Rekonštrukcia osvetlenia-ZŠ Školská	+ 41 097 €
9.2	09	710	Rekonštrukcia osvetlenia-ZŠ Komenského	+ 20 725 €
9.2	09	710	Rekonštrukcia osvetlenia-ZŠ Partizánska	+ 22 795 €

Finančné prostriedky predstavujú 15 %-nú spoluúčasť mesta na riešení havarijnej situácie osvetlenia a elektro rozvodov v ZŠ. Finančné prostriedky vo výške 85 % budú žiadané z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2.11 Zvýšenie finančných operácií - príjmov, zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Položka v rozpočte	Zmena rozpočtu
		454001	Prevod z rezervného fondu	+17 600 €
9.2	09	710	Rekonštrukcia dlažby pred vstupom do budovy ZŠ Komenského	+17 600 €

Finančné prostriedky budú použité na obnovu a rekonštrukciu dlažby pred vstupom do budovy pri ZŠ Komenského. Poškodenie bolo spôsobené nefunkčným odkvapovým systémom, oprava ktorého je súčasne riešená v bode 2.6.