



Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/2014

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 7 700
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 109 553
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 20 892
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 37 000
Výdavky finančných operácií	zníženie	o sumu 85 745
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 44 700
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 44 700

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	45 725 313	44 259 358	1 465 955
Kapitálový rozpočet	2 932 071	2 721 451	210 620
Finančné operácie	2 051 296	2 349 671	-298 375
Rozpočet celkom	50 708 680	49 330 480	1 378 200

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ			
Bežné príjmy			
Nedaňové príjmy		+	7 700
Navýšenie rozpočtu na základe Zmluvy číslo 772/2014/MsP - refundácia hliadkovej činnosti vykonávanej príslušníkmi Mestskej polície na Námestí SNP Banská Bystrica (podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť) vo výške 5 700 Eur.		+	5 700

Príjmy získané z dobropisov, sa zapájajú do rozpočtu príjmov a výdavkov v celkovej výške 2 000 Eur a do programu 16 Administratíva na služby spojené s verejným obstarávaním, kde sa končí zmluva na upratovanie budovy a je nutné vysúťažiť nového externého dodávateľa týchto prác.		+	2 000
Granty a transfery		+	0
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 2 zákona – VIAZANIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV</u>			
V súvislosti s § 14 zákona č. 583 / 2004 je nutné zaviazat' účelovo určené prostriedky vo výške 29 816 Eur, ktoré sú v rozpočte vyššie, ako je predpokladaný výdavok. Jedná sa o prostriedky v príjmoch aj výdavkoch na realizáciu náučného chodníka Urpín serpentíny, kde bola schválená dotácia projektu z Enviroidonu vo výške 25 000 Eur.		+ -	29 816
Príjmy z finančných operácií			
Prevod prostriedkov z peňažných fondov		+	37 000
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>			
Zapojenie prostriedkov rezervného fondu na riešenie havarijných stavov takto:			
- do podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií finančné prostriedky vo výške 30 000 Eur na nutnosť riešenia havarijného stavu svahu pod ihriskom v Rudlovej, kde sa začína zosúvať svah a ohrozuje bezpečnosť a majetok obyvateľov rodinných domov v blízkom okolí,		+	30 000
- do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene v sume 7 000 Eur, vzhľadom k veternej kalamite a jej následky v podobe vývratov a polámaných stromov, ktoré si vyžiadali ďalšie nutné výdavky.		+	7 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 2. Propagácia a marketing		-	-7 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta			
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva čiastka 2 000 Eur na rekonštrukciu "hodinovej veže".		-	-2 000
Podprogram 2.2 Informačné centrum			
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva čiastka 4 600 Eur na rekonštrukciu "hodinovej veže".		-	-4 600
Podprogram 2.3 Kronika mesta			
Do podprogramu 4.2 Matrika je potrebné presunúť sumu 400 Eur z dôvodu zabezpečenia vydávania matričných tlačív (dodávateľ Centrum polygrafických služieb - ktoré je jediným dodávateľom matričných tlačív - sa stal od marca t.r. platcom DPH).		-	-400
Program 3. Interné služby		+	15 976
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta			
V rámci rozpočtu kultúry je nutné presunúť finančné prostriedky v celkovej čiastke 15 976 Eur z dôvodu realizácie 2. etapy rekonštrukcie "hodinovej veže" nasledovne:			
- z podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta v sume		+	2 000

- z podprogramu 2.2 Informačné centrum vo výške	+	4 600
- z podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia	+	6 376
- z podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok v sume	+	2 000
- z programu 16 Administratíva (propagácia investičných možností v meste Banská Bystrica) celkom	+	1 000
V rámci schváleného rozpočtu v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta dochádza k upresneniu rozpočtovej klasifikácie na práce, ktoré budú realizované pri zhotovení náučného chodníka Urpín serpentíny v zmysle schválenej žiadosti o dotáciu projektu z Enviroföndu.	+ -	57 557
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 2 zákona – VIAZANIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV</u>		
V súvislosti s § 14 zákona č. 583 / 2004 je nutné zaviazat' účelovo určené prostriedky vo výške 29 816 Eur, ktoré sú v rozpočte vyššie, ako je predpokladaný výdavok. Jedná sa o prostriedky v príjmoch aj výdavkoch na realizáciu náučného chodníka Urpín serpentíny, kde bola schválená dotácia projektu z Enviroföndu vo výške 25 000 Eur.	+ -	29 816
Program 4. Služby občanom	+	400
Podprogram 4.2 Matrika		
Z podprogramu 2.3 Kronika mesta je potrebné presunúť sumu 400 Eur z dôvodu zabezpečenia vydávania matričných tlačív (dodávateľ Centrum polygrafických služieb - ktoré je jediným dodávateľom matričných tlačív - sa stal od marca t.r. platcom DPH).	+	400
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	4 700
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
Navýšenie rozpočtu na základe Zmluvy číslo 772/2014/MsP - refundácia hliadkovej činnosti vykonávanej príslušníkmi Mestskej polície na Námestí SNP Banská Bystrica (podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť) vo výške 5 700 Eur.	+	5 700
Podprogram 5.4 Karanténna stanica		
Z prostriedkov ušetrených v karanténnej stanici sa do programu 16 Administratíva presúva suma 700 Eur na nákup materiálu pre aktívnych pracovníkov a do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene čiastka 300 Eur z dôvodu potreby kosenia areálu karanténnej stanice.	-	-1 000
Program 6. Odpadové hospodárstvo	+	170 000
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu		
Z programu 16 Administratíva (finančné operácie – istina Komuce) je potrebné presunúť sumu 72 745 Eur kvôli poddimenzovaniu rozpočtu na rok 2014 – jedná sa o odvoz odpadu FO, odvoz nadrozmerného odpadu a zberné nádoby na komunálny odpad.	+	72 745
Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií sa presúva čiastka 2 255 Eur - jedná sa o odvoz odpadu FO, odvoz nadrozmerného odpadu a zberné nádoby na komunálny odpad.	+	2 255
Podprogram 6.2 Uloženie odpadu		
Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií je potrebné presunúť sumu 25 000 Eur kvôli poddimenzovaniu rozpočtu na rok 2014 – jedná sa o uloženie odpadu FO – občania.	+	25 000
Podprogram 6.3 Separovaný zber		
Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií sa presúva suma 70 000 Eur – navýšenie je potrebné z dôvodu zvýšenej potreby odvozu triedeného odpadu.	+	70 000
Program 7. Miestne komunikácie	+	-97 255
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		

Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií je potrebné presunúť čiastku vo výške 127 255 Eur takto:		
- do podprogramu 6.1 Odvoz odpadu vo výške	-	-2 255
- do podprogramu 6.2 Uloženie odpadu vo výške	-	-25 000
- do podprogramu 6.3 Separovaný zber vo výške	-	-70 000
- do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene sumu	-	-30 000
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Zapojenie prostriedkov rezervného fondu na riešenie havarijného stavu – do podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií finančné prostriedky vo výške 30 000 Eur na nutnosť riešenia havarijného stavu svahu pod ihriskom v Rudlovej, kde sa začína zosúvať svah a ohrozuje bezpečnosť a majetok obyvateľov rodinných domov v blízkom okolí.	+	30 000
Program 9. Verejné osvetlenie	+	18 630
Podprogram 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia		
Z podprogramu 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení sa presúva čiastka 18 630 Eur na vynaloženú elektrickú energiu v súvislosti so zimným štadiónom.	+	18 630
Program 11. Šport	-	-18 630
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra		
Z podprogramu 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení sa presúva čiastka 350 000 Eur ako dotácia pre Bytový podnik mesta na prevádzku zimného štadióna do konca roka 2014.	+	350 000
Podprogram 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení		
Na základe prechodu zimného štadióna zo správy SŠTZ do správy BPM Banská Bystrica je nutné krátiť príspevok na prevádzku zimného štadióna nasledovne:		
- do podprogramu 11.1 Športová infraštruktúra sa presunie čiastka 350 000 Eur ako dotácia pre Bytový podnik mesta na prevádzku ZŠ	-	-350 000
- do podprogramu 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia suma 18 630 Eur na vynaloženú elektrickú energiu v súvislosti so zimným štadiónom	-	-18 630
Program 12. Kultúra	-	-8 376
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia		
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva čiastka 6 376 Eur na rekonštrukciu "hodinovej veže".	-	-6 376
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva čiastka 2 000 Eur na rekonštrukciu "hodinovej veže".	-	-2 000
Program 13. Prostredie pre život	+	37 300
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene		
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Zapojenie prostriedkov rezervného fondu na riešenie havarijného stavu - do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene v sume 7 000 Eur, vzhľadom k veternej kalamite a jej následky v podobe vývratov a polámaných stromov, ktoré si vyžiadali ďalšie nutné výdavky.	+	7 000
Z podprogramu 5.4 Karanténna stanica sa presúva čiastka 300 Eur z dôvodu potreby kosenia areálu karanténnej stanice.	+	300

Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií sa presúva suma 30 000 Eur na kvetinové záhony, kde je požiadavka udržať tieto na úrovni roku 2013, z čoho vyplýva požiadavka na navýšenie rozpočtu v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene.		+	30 000
Program 16. Administratíva		+	2 033
Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta – kapitálové výdavky je nutné presunúť sumu 333 Eur na zabezpečenie krytia penalizačnej faktúry, vystavenej kvôli neskorej úhrade žiadostí o platbu na projekt KOMUCE zo strany riadiaceho orgánu.		+	333
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva čiastka 1 000 Eur na rekonštrukciu "hodinovej veže" (propagácia investičných možností v meste Banská Bystrica).		-	-1 000
Z podprogramu 5.4 Karanténna stanica sa presúva čiastka 700 Eur na nákup materiálu pre aktívnych pracovníkov.		+	700
Príjmy získané z dobropisov, sa zapájajú do rozpočtu príjmov a výdavkov v celkovej výške 2 000 Eur a do programu 16 Administratíva na služby spojené s verejným obstarávaním, kde sa končí zmluva na upratovanie budovy a je nutné vysúťažiť nového externého dodávateľa týchto prác.		+	2 000

Výdavky RO		-	-8 225
Základné školy			
V rámci rozpočtu Základnej školy Tr. SNP Banská Bystrica je nutné presunúť sumu 8 225 Eur z bežného do kapitálového rozpočtu (nové osvetlenie ihriska).		-	-8 225

Kapitálové výdavky

Program 3. Interné služby		-	-333
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta			
Do programu 16 Administratíva – bežné výdavky je nutné presunúť sumu 333 Eur na zabezpečenie krytia penalizačnej faktúry, vystavenej kvôli neskorej úhrade žiadostí o platbu na projekt KOMUCE zo strany riadiaceho orgánu.		-	-333
Program 4. Služby občanom		+	13 000
Podprogram 4.13 Mestský informačný systém			
Vzhľadom na havarijný stav stĺpov a vzdušného vedenia miestneho rozhlasu v mestskej časti Šalková a v súvislosti s možným ohrozením obyvateľov v prípade rozvodnenia rieky Hron, je nevyhnutné miestny rozhlas zrekonštruovať. Z programu 16 Administratíva (finančné operácie – istina Komuce) dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 13 000 Eur.		+	13 000
Program 10. Vzdelávanie		-	-8 225
Podprogram 10.3 Základné školy			
V rámci rozpočtu pre základnej školy sa presúva suma 8 225 Eur z 10 Vzdelávanie do výdavkov RO na ZŠ Tr. SNP Banská Bystrica (nové osvetlenie ihriska).		-	-8 225

Výdavky RO		+	16 450
Základné školy			

V rámci rozpočtu pre základnej školy sa presúva sumu 8 225 Eur z 10 Vzdelávanie do výdavkov RO na ZŠ Tr. SNP Banská Bystrica (nové osvetlenie ihriska).	+	8 225
V rámci rozpočtu Základnej školy Tr. SNP Banská Bystrica je nutné presunúť sumu 8 225 Eur z bežného do kapitálového rozpočtu (nové osvetlenie ihriska). Návrh na zmenu rozpočtu vznikol v súvislosti so získanou dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a navýšenie prostriedkov na vybudovanie nového osvetlenia ihriska.	+	8 225

Výdavky finančných operácií

Program 16. Administratíva	-	-85 745
Z programu 16 Administratíva (presunúť výdavky na istinu úveru Komuce, na účel využitia uvedený nižšie. K tomuto kroku sa pristupuje vzhľadom na skutočnosť, že v najbližšom čase sa počíta s prijatím refundácie výdavkov k projektu Komuce), je potrebné presunúť sumu 85 745 Eur takto:		
- do podprogramu 4.13 Mestský informačný systém suma	-	-13 000
- do podprogramu 6.1 Odvoz odpadu suma	-	-72 745