



Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/2014

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. 7/2014 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ			
Bežné príjmy			
Nedaňové príjmy		+	28 843
Na položke dobropisy boli zúčtované preplatky z vyúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie za rok 2013 a tieto budú použité v podprograme 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia na úhradu faktúr za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie.		+	15 920
Skutočné príjmy – za študentskú prax a odmena za výtvarnú súťaž "Dúhový kolotoč", budú použité v MŠ (podprogram 10.1 Materské školy) na materiálne a administratívne výdavky spojené s praxou študentov a nákup materiálu na prácu s deťmi.		+	854
Z dobropisov bolo získaných 9 980 eur, ktoré budú použité v podprograme 10.1 Materské školy na úhradu nákladov za vodné a stočné (havárie a úniky vody v materských školách).		+	9 980
Za vstupné organizované Mestom Banská Bystrica boli získané finančné prostriedky, ktoré je nutné zapojiť do rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia vo výške 69 Eur.		+	69
Príjem z vráteného členského z Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorého časť bude použitá na služby v rámci cestovného ruchu (podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta).		+	2 020
Uvoľnenie zaviazaných príjmov z MS SR – vyhratý súdny spor TIKKA – vo výške 139 700 Eur – následne navýšiť výdavkovú časť rozpočtu:		-	-139 700
		+	139 700
- v podprograme 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti o čiastku 18 000 Eur na úhradu zmluvných záväzkov z minulého roka,			
- v podprograme 4.12 Elektronické služby (kapitálové výdavky) vo výške 21 700 Eur pre účely krytia výdavkov na nákup nehmotných aktív IMBA,			

- v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene v sume 100 000 Eur na údržbu drevín a údržbu trávnikov. Krátením príspevku v rozpočte na rok 2014 bolo prístupné k redukcii výkonov. Na základe odborného posudku je potrebné odstrániť 40 stromov, ktoré ohrozujú majetok a zdravie ľudí. Aby bolo možné udržať kvalitu údržby trávnikov je potrebné navýšenie rozpočtu.			
Granty a transfery		+	63 974
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>			
V súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby z prostriedkov ESF a ŠR na spolufinancovanie v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na "Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby" sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 15.2 Opatrovateľská služba o sumu 2 365 Eur a v programe 16 Administratíva o sumu 24 039 Eur, t.j. celkom o čiastku 26 404 Eur.		+	26 404
Pilotný projekt zavádzajúci zdravú životosprávu pre cieľové skupiny deti a seniori – povolené prekročenie príjmov a výdavkov v súvislosti s poskytnutými platbami na realizáciu uvedeného projektu v podprograme 15.6 Projekty podpodurúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 13 220 Eur.		+	13 220
Z dôvodu zvýšeného príjmu za vzdelávacie poukazy v Centre voľného času sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností o sumu 2 640 Eur.		+	2 640
Na základe skutočných výdavkov na voľby do Európskeho parlamentu 2014 je potrebné navýšiť rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami o čiastku 18 710 Eur.		+	18 710
Na základe Darovacej zmluvy číslo Z – S – 2014000098 – 00 od Stredoslovenskej elergetiky, a.s. Žilina dostalo Mesto Banská Bystrica 3 000 Eur na kúpu ďalekohľadov na Hodinovú vežu – navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.		+	3 000

Príjmy RO		+	5 785
Centrum voľného času			
Na základe VZN č. 14/2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa dosiahli vyššie vlastné príjmy o ktoré sa upravuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností o sumu 5 785 Eur.		+	5 785

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola		+	300
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika			
Z programu 16 Administratíva sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov navrhuje vykonať presun 300 Eur na dofinancovanie položky špeciálne služby v podprograme 1.4 Daňová a rozpočtová politiky.		+	300

Program 2. Propagácia a marketing		+	5 020
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta			
Z dôvodu navýšenia príjmov z Darovacej zmluvy od SSE, a.s. Žilina sa v podprograme 2.1 Propagácia a prezentácia mesta navyšuje rozpočet o sumu 3 000 Eur na kúpu ďalekohľadov na Hodinovú vežu.		+	3 000
Príjem z vráteného členského z Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorého časť bude použitá na služby v rámci cestovného ruchu (podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta).		+	2 020
V rámci podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta dochádza k upresneniu ekonomickej klasifikácie.		+ -	4 500
Program 3. Interné služby		+	62 110
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu			
Z programu 16 Administratíva sa presúva suma 9 370 Eur z nepredpokladaného plnenia na položke manká a škody. Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií suma 11 330 Eur. Jedná sa o položku v rozpočte oddelenia právneho vytvorenú v súvislosti s majetkovým súdnym sporom, kde sa ku koncu roku nepredpokladá plnenie. Presun sa vykoná z dôvodu potreby objednať v septembri 2014 špeciálny papier s predtlačou obálok, ktorý bude potrebný pre vyrúbenie daní a poplatkov v zdaňovacom období roku 2015.		+	20 700
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta			
Z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby – zariadenie ASS – sa presúva suma 4 700 Eur na údržbu a revíziu kotolne (úhrada faktúr z roku 2013).		+	4 700
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti			
Z príjmov získaných z vyhratého súdneho sporu TIKKA sa navyšuje rozpočet v podprograme 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti o čiastku 18 000 Eur na úhradu zmluvných záväzkov z minulého roka.		+	18 000
Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>			
V rámci podprogramu 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami dochádza k prerozdeleniu finančných prostriedkov v súvislosti s voľbami do EP 2014 v celkovej výške 61 600 Eur.		+ -	61 600
Na základe skutočných výdavkov na voľby do Európskeho parlamentu 2014 je potrebné navýšiť rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami o čiastku 18 710 Eur.		+	18 710
Program 4. Služby občanom		-	-7 915
Podprogram 4.7 Verejné toalety			
Z podprogramu 9.2 Údržba verejného osvetlenia sa presúva čiastka 2 800 Eur na zabezpečenie funkčnosti a prevádzky verejných WC (dodatok zmluvy č. 484/2005/RDKS).		+	2 800
Podprogram 4.12 Elektronické služby			

V rámci podprogramu 4.12 Elektronické služby je potrebné presunúť z bežných do kapitálových výdavkov čiastku 10 715 Eur. Rozpočtové opatrenie rieši prechodný sklz financovania projektu "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica", kde z dôvodu neukončenej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom na hlavné činnosti projektu, mesto ešte nemohlo podať žiadosť o refundáciu, pričom prostriedky na zazmluvnené splátky dodávateľovi boli predchádzajúcimi zmenami rozpočtu vyčerpané.	-	-10 715
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	0
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
V rámci rozpočtu podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť je potrebné presunúť čiastku 1 300 Eur z dôvodu rozšírenia záznamového zariadenia na uchovanie dát – kamerový systém Mestskej polície Banská Bystrica a z dôvodu plánovaných služobných ciest na MsP.	+ -	1 300
Podprogram 5.4 Karanténna stanica		
V rámci podprogramu 5.4 Karanténna stanica je nutné presunúť čiastku 1 070 Eur z dôvodu vyúčtovania spotreby elektrickej energie (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	1 070
Program 7. Miestne komunikácie	-	-11 330
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		
Do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu sa presúva suma 11 330 Eur. Jedná sa o položku v rozpočte oddelenia právneho vytvorenú v súvislosti s majetkovým súdnym sporom, kde sa ku koncu roku nepredpokladá plnenie. Presun sa vykoná z dôvodu potreby objednať v septembri 2014 špeciálny papier s predtlačou obálok, ktorý bude potrebný pre vyrúbenie daní a poplatkov v zdaňovacom období roku 2015.	-	-11 330
Program 9. Verejné osvetlenie	+	13 120
Podprogram 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia		
Na položke dobropisy boli zúčtované preplatky z vyúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie za rok 2013 a tieto budú použité v podprograme 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia na úhradu faktúr za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie.	+	15 920
Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia		
Do podprogramu 4.7 Verejné toalety je nutné presunúť sumu 2 800 Eur na zabezpečenie funkčnosti a prevádzky verejných WC v Meste Banská Bystrica.	-	-2 800
Program 10. Vzdelávanie	+	10 874
Podprogram 10.1 Materské školy		
V rámci podprogramu 10.1 Materské školy je nutné presunúť čiastku vo výške 30 000 Eur odstránenie zistených závad a nedostatkov pri kontrole elektrických zariadení a bleskozvodov tak, aby boli MŠ schopné bezpečnej prevádzky (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	30 000
Z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby – zariadenie ASS – sa presúva suma 40 Eur na revízie zariadení (úhrada faktúr z roku 2013).	+	40
Skutočné príjmy – za študentskú prax a odmena za výtvarnú súťaž "Dúhový kolotoč", budú použité v MŠ (podprogram 10.1 Materské školy) na materiálne a administratívne výdavky spojené s praxou študentov a nákup materiálu na prácu s deťmi.	+	854
Z dobropisov bolo získaných 9 980 eur, ktoré budú použité v podprograme 10.1 Materské školy na úhradu nákladov za vodné a stočné (havárie a úniky vody v materských školách).	+	9 980
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle		

V rámci podprogramu 10.7 Mestské detské jasle dochádza k prerozdeleniu rozpočtu na pokrytie výdavkov na vypracovanie a dodanie technického posudku na akciu „Mestské detské jasle – výmena okien“ vo výške 1 150 Eur (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).		+ -	1 150
Program 12. Kultúra		+	69
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia Z podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia sa presúva suma 2 500 Eur na prenájom "Anjelského orchestra" na Banskobystrické Vianoce.		+	2 500
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia Za vstupné organizované Mestom Banská Bystrica boli získané finančné prostriedky, ktoré je nutné zapojiť do rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia vo výške 69 Eur. Z podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia sa presúva suma 8 000 Eur nasledovne:		+	69
- do podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia čiastka 2 500 Eur na prenájom "Anjelského orchestra" na Banskobystrické Vianoce,		-	-2 500
- do podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok suma 5 500 Eur na zabezpečenie nevyhnutnej opravy a údržby pamiatok (znehodnotenie poveternostnými podmienkami a vandalizmom).		-	-5 500
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok Z podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia sa presúva suma 5 500 Eur na zabezpečenie nevyhnutnej opravy a údržby pamiatok (znehodnotenie poveternostnými podmienkami a vandalizmom).		+	5 500
Program 13. Prostredie pre život		+	100 000
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene Z príjmov získaných z vyhratého súdneho sporu TIKKA sa navyšuje rozpočet v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene o čiastku 100 000 Eur na údržbu drevín a údržbu trávnikov. Krátením príspevku v rozpočte na rok 2014 bolo prístupné k redukcii výkonov. Na základe odborného posudku je potrebné odstrániť 40 stromov, ktoré ohrozujú majetok a zdravie ľudí. Aby bolo možné udržať kvalitu údržby trávnikov je potrebné navýšenie rozpočtu.		+	100 000
Program 15. Sociálna služba		+	11 562
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby Do podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby je nutné presunúť čiastku 2 920 Eur na energie a nájomné pre DC Harmónia, nakoľko plánované presťahovanie Denného centra Harmónia do priestorov na Robotníckej ul. nebude zrealizované.		-	-2 920
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby <u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u> V podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby sa upravuje rozpočet o sumu 2 365 Eur v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby z prostriedkov ESF a ŠR na spolufinancovanie v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na "Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby". Do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti je nutné presunúť čiastku 153 Eur na spolufinancovanie projektu „BIOCESNAK“.		+	2 365
		-	-153

V rámci podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby – zariadenie KOMUCE Robotnícka – sa navyšuje rozpočet na údržbu budov v celkovej hodnote 1 100 Eur (použitie budú prostriedky z príspevkov neziskovým organizáciám).	+ -	1 100
V rámci podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby – zariadenie ASS – sa presúva rozpočet na prepravné (úhrada faktúr z roku 2013) vo výške 2 650 Eur.	+ -	2 650
Z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby je nutné presunúť čiastku 2 920 Eur na energie a nájomné pre DC Harmónia, nakoľko plánované presťahovanie Denného centra Harmónia do priestorov na Robotníckej ul. nebude zrealizované.	+	2 920
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku je nutné presunúť čiastku 4 700 Eur údržbu a revíziu kotolne (úhrada faktúr z roku 2013).	-	-4 700
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti		
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Pilotný projekt zavádzajúci zdravú životosprávu pre cieľové skupiny detí a seniori – povolené prekročenie príjmov a výdavkov v súvislosti s poskytnutými platbami na realizáciu uvedeného projektu v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 13 220 Eur.	+	13 220
Na spolufinancovanie projektu „BIOCESNAK“ je potrebné presunúť rozpočet v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 830 Eur takto:		
- z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby suma 153 Eur,	+	153
- z programu 16 Administratíva čiastka 677 Eur.	+	677
Program 16. Administratíva	+	13 692
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
V programe 16 Administratíva sa upravuje rozpočet o sumu 24 039 Eur v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby z prostriedkov ESF a ŠR na spolufinancovanie v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na "Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby".	+	24 039
Z programu 16 Administratíva sa z dôvodu nepredpokladaného plnenia na položke manká a škody navrhuje vykonať nasledovný presun:		
- do podprogramu 1.4 Daňová a rozpočtová politika 300 Eur na dofinancovanie položky špeciálne služby,	-	-300
- do podprogramu 3.3. Materiálové zabezpečenie úradu sumu 9 370 Eur z dôvodu zabezpečenia špeciálneho papiera, ktorý obsahuje predtlač obálky pre vyrúbenie daní a poplatkov na zdaňovacie obdobie roku 2015.	-	-9 370
Do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti je nutné presunúť čiastku 677 Eur na spolufinancovanie projektu „BIOCESNAK“.	-	-677

Výdavky RO	+	8 425
<i>Centrum voľného času</i>		

<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Z dôvodu zvýšeného príjmu za vzdelávacie poukazy v Centre voľného času sa navyšuje rozpočet v podprograme 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností o sumu 2 640 Eur.	+	2 640
Na základe VZN č. 14/2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa dosiahli vyššie vlastné príjmy o ktoré sa upravuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností o sumu 5 785 Eur.	+	5 785

Kapitálové výdavky		
Program 4. Služby občanom	+	32 315
Podprogram 4.12 Elektronické služby		
V rámci podprogramu 4.12 Elektronické služby je potrebné presunúť z bežných do kapitálových výdavkov čiastku 10 715 Eur. Rozpočtové opatrenie rieši prechodný sklz financovania projektu "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica", kde z dôvodu neukončenej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom na hlavné činnosti projektu, mesto ešte nemohlo podať žiadosť o refundáciu, pričom prostriedky na zazmluvnené splátky dodávateľovi boli predchádzajúcimi zmenami rozpočtu vyčerpané.	+	10 715
Taktiež je nutné v rámci kapitálového rozpočtu podprogramu 4.12 Elektronické služby presunúť sumu 43 884 Eur z dôvodu vyššie uvedeného.	+ -	43 884
Z príjmov získaných z vyhratého súdneho sporu TIKKA sa navyšuje rozpočet v podprograme 4.12 Elektronické služby o čiastku 21 700 Eur pre účely krytia výdavkov na nákup nehmotných aktív IMBA.	+	21 700
Do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií sa presúva suma 100 Eur na nadobudnutie podielu k pozemku pod komunikáciou, kde si mesto uplatnilo predkupné právo, ako spoluvlastník v podiele 1/2.	-	-100
Program 7. Miestne komunikácie	+	124 400
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Zmena účelu použitia fondu minulých rokov – z pôvodného účelu spolu financovania istiny KOMUCE na dobudovanie parkovacích plôch na Sládkovičovej ulici (z programu 16 Administratíva – výdavky finančných operácií - do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 124 300 Eur).	+	124 300
Z podprogramu 4.12 Elektronické služby sa presúva čiastka 100 Eur na nadobudnutie podielu k pozemku pod komunikáciou, kde si mesto uplatnilo predkupné právo, ako spoluvlastník v podiele 1/2. Týmto sa stalo mesto výlučným vlastníkom pozemku pod prístupovou komunikáciou k ZŠ Moskovská Banská Bystrica.	+	100

Výdavky finančných operácií

Program 16. Administratíva		-	124 300
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>			
Zmena účelu použitia fondu minulých rokov – z pôvodného účelu spolu financovania istiny KOMUCE na dobudovanie parkovacích plôch na Sládkovičovej ulici (z programu 16 Administratíva – výdavky finančných operácií – do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 124 300 Eur).		-	124 300