



Návrh na zmenu rozpočtu č. 8/2014

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. 8/2014 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 386 110
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 418 162
Kapitálové príjmy	zvýšenie	o sumu 5 000
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 114 288
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	-
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 391 110
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 532 450

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	46 246 355	45 746 067	500 288
Kapitálový rozpočet	2 937 071	3 002 454	-65 383
Finančné operácie	2 051 296	2 225 371	-174 075
Rozpočet celkom	51 234 722	50 973 892	260 830

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ			
Bežné príjmy			
Daňové príjmy		+	240 170
Na základe predpokladu vyššieho príjmu podielových daní v porovnaní so schváleným rozpočtom je potrebné navýšiť rozpočet mzdových prostriedkov v školskej a sociálnej oblasti nasledovne:			
- v podprograme 10.1 Materské školy vo výške 94 200 Eur,		+	94 200
- v podprograme 10.2 Školské stravovanie v materských školách vo výške 35 220 Eur,		+	35 220
- v prvku 10.3.14 Základná škola Hronská suma 16 900 Eur,		+	16 900

- v programe 16 Administratíva (zariadenia sociálnych služieb) celkom 93 850 Eur.	+	93 850
Nedaňové príjmy	+	6 700
Na základe preplatkov v zariadení sociálnych služieb KOTVA boli dosiahnuté príjmy vo výške 6 700 Eur. Tieto prostriedky je nutné investovať do údržby budov KOTVA, ktoré súvisia s potrebami opráv, vytknutých v Revíziyných správach a na odstránenie dlhodobó neriešených vád a na objektoch a ich súčastiach (vo výdavkoch v podprograme 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých situácií).	+	6 700
Uvoľnenie zaviazaných príjmov z MS SR – vyhratý súdny spor TIKKA – vo výške 141 340 Eur – následne navýšiť výdavkovú časť rozpočtu:	-	-141 340
- v podprograme 4.12 Elektronické služby (kapitálové výdavky) vo výške 106 300 Eur pre účely krytia výdavkov na nákup nehmotných aktív IMBA,	+	106 300
- v podprograme 10.3 Základné školy celkom 35 040 Eur nasledovne: ZŠ Bakossova suma 5 040 Eur - na základe uznesenia č. 1477/2014 - MsZ, bod III. na výdavky súvisiace s výmenou okien; ďalej ZŠ Trieda SNP suma 15 000 Eur - z dôvodu havarijného stavu elektrických rozvodov a zariadení v priestoroch školskej jedálne a ZŠ Moskovská suma 15 000 Eur - na neoprávnené výdavky projektu zrušenej ZŠ Okružná, ktoré je potrebné vrátiť späť.	+	35 040
VIAZANIE PRÍJMOV		
Komisia ŽPaO na svojom zasadnutí dňa 2.9.2014 prijala uznesenie č. 26, v ktorom žiadala prednostu MsÚ, aby pripravil pracovné stretnutie za účasti ÚHA, ZAaRESu, KPÚ a predkladateľov projektu k riešeniu Pocitového chodníka tak, aby súborné stanovisko mohlo byť predložené na najbližšom zasadnutí komisie. Súborné stanovisko je také, že Pocitový chodník sa realizovať v Parku pod pamätníkom SNP nebude a zároveň sa bude hľadať nová lokalita s predpokladanou realizáciou projektu v roku 2015. Z tohto dôvodu navrhujeme opätovne zaviazat' príjmovú časť rozpočtu v objeme 5000 Eur, z položky TIKKA, ktorá bola zdrojom krytia uvedeného výdavku schváleného uznesením č. 1423/2014-MsZ zo dňa 30.6.2014 zaviazat' v objeme 5000 Eur s návrhom, aby mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta po schválení Záverečného účtu mesta MsZ v júni 2015 v prípade vykazovaného prebytku hospodárenia mesta za rok 2014 vyčleniť časť prostriedkov v sume 5 000 Eur na vybudovanie Pocitového chodníka na území Mesta Banská Bystrica tak, aby mohol byť projekt realizovaný v roku 2015.		
Granty a transfery	+	29 000
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
V rámci dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR z grantového systému na rok 2014, na základe zmluvy číslo MK-467682014/7.1, boli prijaté finančné prostriedky na podujatie 357. Radvanský jarmok vo výške 7 000 Eur. Je nutné navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 12.1 Tradičné kultúrne podujatia.	+	7 000

V rámci podprogramu 2.2 Informačné centrum je nutné presunúť čiastku vo výške 1 700 Eur na obnovu poškodených rotačných valcov na plagáty v meste Banská Bystrica a dotlač propagačného materiálu (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	1 700
Program 3. Interné služby	+	3 112
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
V rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku dochádza k prerozdeleniu rozpočtu na nákup interiérového vybavenia budovy MsÚ – stoličky (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	1 500
Z podprogramu 10.1 Materské školy sa presúva suma 3 000 Eur z dôvodu odstránenia havárie na objekte Rudohorská (zatekanie) a Magurská (oprava vodovodného potrubia).	+	3 000
Do kapitálového rozpočtu (podprogram 10.3 Základné školy – suma 768 Eur a podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – suma 620 Eur) – sa presúva čiastka vo výške 1 388 Eur.	-	-1 388
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti		
V rámci podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti dochádza k prerozdeleniu rozpočtu na úhradu zmluvných záväzkov z minulého roka vo výške 15 000 Eur (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	15 000
Z programu 16 Administratíva sa presúva suma 1 500 Eur z predpokladanej úspory na úrokoch Moskovská. Jedná sa o výdavky na servis a údržbu multifunkčného zariadenia KONICA MINOLTA poskytované pre Mestskú políciu (v podprograme 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti).	+	1 500
Program 4. Služby občanom		0
Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov		
V rámci podprogramu 4.6 Organizácia občianskych obradov sa presúva suma 1 300 Eur – na zabezpečenie uvítania pre deti mladšie ako jeden rok.	+ -	1 300
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	22 030
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
Z programu 16 Administratíva sa presúva suma 19 730 Eur z predpokladanej úspory na úrokoch Moskovská. Navýšenie rozpočtu v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť bude použité na zabezpečenie výdavkov Mestskej polície, (jedná sa hlavne o výdavky na servis a opravy služobných motorových vozidiel, nákup zimných pneumatík, nákup PHM, ďalej nákup antén a akumulátorov pre vysielačky, zabezpečenie výstrojných súčiastok pre príslušníkov MsP a iné).	+	19 730
Podprogram 5.2 Civilná ochrana		
Z programu 16 Administratíva je nutné presunúť čiastku 1 300 Eur z dôvodu zabezpečenia zamestnancov ochrannými prostriedkami v rámci BOZP.	+	1 300
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana		
V rámci podprogramu 5.3 Požiarna ochrana sa presúva rozpočet vo výške 250 Eur (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	250
dôvodu doplnenia výbavy pre výkon záchranných prác.	+	1 000
Program 7. Miestne komunikácie		0

Program 12. Kultúra	+	30 369
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia		
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
V rámci dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR z grantového systému na rok 2014, na základe zmluvy číslo MK-467682014/7.1, boli prijaté finančné prostriedky na podujatie 357. Radvanský jarmok vo výške 7 000 Eur. Je nutné navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 12.1 Tradičné kultúrne podujatia.	+	7 000
Z dôvodu zjednotenia výdavkov na Radvanský jarmok, je potrebné urobiť presun rozpočtu (v rámci rozpočtu kancelárie primátora) z podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta do podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia v sume 1 190 Eur.	+	1 190
V rámci podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia je nutné presunúť rozpočet vo výške 736 Eur za účelom správneho začlenenia výdavkov na Radvanský jarmok (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	736
V rámci podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia je nutné presunúť rozpočet vo výške 7 000 Eur na zabezpečenie Vianočných trhov, keď z rozpočtu na tento rok boli uhradené faktúry z predchádzajúceho obdobia (jedná sa o zmenu rozpočtu v rámci oddelenia obchodu a služieb podnikateľom).	+ -	7 000
12.1 Tradičné kultúrne podujatia).	+	100
rámci rozpočtu oddelenia obchodu a služieb podnikateľom).	-	-1 000
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia		
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Z dôvodu prijatia finančných prostriedkov na vybrané kultúrne podujatia v rámci dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR a z grantového systému na rok 2014 je potrebné navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia vo výške 17 000 Eur.	+	17 000
Z podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia sa presúva suma 1 000 Eur na zabezpečenie príležitostných trhov "Pamiatka zosnulých" (jedná sa o zmenu v rámci rozpočtu oddelenia obchodu a služieb podnikateľom).	+	1 000
Podprogram 12.3 Park kultúry a oddychu		
Z programu 16 Administratíva (predpokladaná úspora na úrokoch) je nutné presunúť čiastku 79 Eur z dôvodu potreby úhrady za vodné a stočné v objekte Robotníckeho domu.	+	79
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Z dôvodu prijatia finančných prostriedkov na obnovu areálu Československých legionárov v časti Majer v rámci dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom vnútra SR z grantového systému na rok 2014 je potrebné navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 12.4 Obnova a údržba kultúrnych pamiatok vo výške 5 000 Eur.	+	5 000
Program 15. Sociálna služba	+	6 700
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby		

V rámci podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby je nutné prerozdelenie rozpočtu na pokrytie cestovných výdavkov pre zamestnancov sprevádzajúcich klientku zariadenia podporovaného bývania na lekárske vyšetrenie a zákrok v Martine.	+ -	30
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby		
V rámci podprogramu 5.2 Ambulantné a terénne sociálne služby sa presúva rozpočet vo výške 153 Eur (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie – oprava schválenej zmeny rozpočtu č. 7).	+ -	153
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých situácií		
Na základe preplatkov v zariadení sociálnych služieb KOTVA boli dosiahnuté príjmy vo výške 6 700 Eur. Tieto prostriedky je nutné investovať do údržby budov KOTVA, ktoré súvisia s potrebami opráv, vytknutých v Revíziyných správach a na odstránenie dlhodobó neriešených väd a na objektoch a ich súčastiach (vo výdavkoch v podprograme 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých situácií).	+	6 700
V rámci podprogramu 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých situácií je nutné presunúť čiastku 2 900 Eur na investície do objektov, ktoré sú v dezolátnom stave – zariadenia KOTVA.	+ -	2 900
Program 16. Administratíva	+	71 641
V rámci programu 16 Administratíva dochádza k prerozdeleniu rozpočtu mzdových prostriedkov zariadení sociálnych služieb nasledovne:		
- do Zariadenia pre seniorov Jeseň čiastka 14 550 Eur,	+	14 550
- zo zariadenia Stredisko sociálnych služieb vo výške - 4 100 Eur,	-	-4 100
- zo zariadenia Agentúra sociálnych služieb suma - 5 100 Eur,	-	-5 100
- z Denných centier čiastka - 800 Eur,	-	-800
- zo zariadenia TYMIÁN vo výške - 4 550 Eur,	-	-4 550
- do zariadenia Komunitné centrum Sásová suma 500 Eur,	+	500
- zo zariadenia KOMPAS - 500 Eur.	-	-500
Z podprogramu 10.7 Mestské detské jasle sa z predpokladanej úspory mzdových prostriedkov presúva čiastka 1 400 Eur v rámci rozpočtu miezd zariadení sociálnych služieb do programu 16 Administratíva (zariadenie KOMUCE Robotnícka).	+	1 400
Na základe predpokladu vyššieho príjmu z podielových daní je potrebné dofinancovanie miezd v zariadeniach sociálnych služieb v celkovej sume 93 850 Eur takto:		
- do zariadenia KOMUCE Robotnícka vo výške 11 300 Eur,	+	11 300
- do Zariadenia pre seniorov Jeseň sumu 9 950 Eur,	+	9 950
- do zariadenia KOMUCE Krivánska vo výške 41 600 Eur,	+	41 600
- do zariadenia ZOS Družby vo výške 14 350 Eur,	+	14 350
- do zariadenia Komunitné centrum Sásová suma 650 Eur,	+	650
- do zariadenia KOTVA vo výške 16 000 Eur.	+	16 000
Z programu 16 Administratíva sa z dôvodu predpokladanej úspory na úrokoch vo výške 21 309 Eur navrhuje vykonať nasledovné presuny:		
- do podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti na výdavky spojené so servisom a údržbou multifunkčného zariadenia KONICA MINOLTA poskytované pre Mestskú políciu,	-	-1 500
- do podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť na zabezpečenie výdavkov Mestskej polície, jedná sa hlavne o výdavky na servis a opravy služobných motorových vozidiel, nákup zimných pneumatík, nákup PHM, ďalej nákup antén a akumulátorov pre vysielачky, zabezpečenie výstrojných súčiastok pre príslušníkov MsP a iné,	-	-19 730

- do podprogramu 12.3 Park kultúry a oddychu z dôvodu potreby úhrady za vodné a stočné v objekte Robotníckeho domu.	-	-79
Do podprogramu 5.2 Civilná ochrana (1 300 Eur) a podprogramu 5.3 Požiarna ochrana (1 000 Eur) sa v rámci rozpočtu referátu krízového riadenia presúva rozpočet vo výške 2 300 Eur z dôvodu zabezpečenia zamestnancov ochrannými pracovnými prostriedkami v rámci BOZP a zabezpečenie doplnenia výbavy pre výkon záchranných prác.	-	-2 300

Výdavky RO	+	140 240
Základné školy		
Na základe dosiahnutých vlastných vyšších príjmov za školské kluby detí, nájomné a stravné je nutné upraviť rozpočet základných škôl o túto sumu v príjmoch aj výdavkoch (výdavky RO – ZŠ) celkom 110 240 Eur.	+	110 240
Z príjmov získaných z vyhratého súdneho sporu TIKKA sa navyšuje rozpočet v podprograme 10.3 Základné školy o čiastku 30 000 Eur a to na ZŠ Trieda SNP suma 15 000 Eur - z dôvodu havarijného stavu elektrických rozvodov a zariadení v priestoroch školskej jedálne a ZŠ Moskovská suma 15 000 Eur - na neoprávnené výdavky projektu zrušenej ZŠ Okružná, ktoré je potrebné vrátiť späť.	+	30 000

Kapitálové výdavky		
Program 3. Interné služby	+	6 600
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u>		
Na základe schválenej dotácie Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu "Obnova bašty mestského opevnenia z polovice 16. storočia a príľahlej prístavby mestianskeho domu z 19. storočia v Banskej Bystrici" na navyšujú kapitálové príjmy a výdavky v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku o sumu 5 000 Eur.	+	5 000
Na zabezpečenie krytia objednaných výskumov a posudkov podľa schváleného projektu "Obnova bašty mestského opevnenia" je potrebné presunúť finančné prostriedky z bežného do kapitálového rozpočtu vo výške 1 600 Eur (z podprogramu 1.2 Plánovanie čiastka 20 Eur a z prvku 10.3.5 ZŠ Moskovská suma 1 580 Eur).	+	1 600
Program 4. Služby občanom	+	106 300
Podprogram 4.12 Elektronické služby		

Z príjmov získaných z vyhratého súdneho sporu TIKKA sa navyšuje rozpočet v podprograme 4.12 Elektronické služby o čiastku 106 300 Eur pre účely krytia výdavkov na nákup nehmotných aktív IMBA. Toto 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.		+	106 300
Program 7. Miestne komunikácie		+	620
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			
Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku (bežné výdavky) sa presúva čiastka 620 Eur na prepracovanie projektovej dokumentácie z dôvodu zmeny technického riešenia odvodu znečisťujúcich látok na Parkovisku Sládkovičova ulica.		+	620
Program 10. Vzdelávanie		+	768
Podprogram 10.3 Základné školy			
Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku (bežné výdavky) sa presúva čiastka 768 Eur na ukončené merania hluku arény a spracovanie komplexnej dokumentácie v ZŠ Golianova – aréna.		+	768
Program 13. Prostredie pre život			
Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská			
VIAZANIE VÝDAVKOV			
Komisia ŽPaO na svojom zasadnutí dňa 2.9.2014 prijala uznesenie č. 26, v ktorom žiadala prednostu MsÚ, aby pripravil pracovné stretnutie za účasti ÚHA, ZAaRESu, KPÚ a predkladateľov projektu k riešeniu Pocitového chodníka tak, aby súborné stanovisko mohlo byť predložené na najbližšom zasadnutí komisie. Súborné stanovisko je také, že Pocitový chodník sa realizovať v Parku pod pamätníkom SNP nebude a zároveň sa bude hľadať nová lokalita s predpokladanou realizáciou projektu v roku 2015. Z tohto dôvodu navrhujeme navýšenú výdavkovú časť kapitálových výdavkov schválenú uznesením č. 1423/2014-MsZ zo dňa 30.6.2014 zaviazat' v objeme 5000 Eur s návrhom, aby mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta po schválení Záverečného účtu mesta MsZ v júni 2015 v prípade vykazovaného prebytku hospodárenia mesta za rok 2014 vyčleniť časť prostriedkov v sume 5 000 Eur na vybudovanie Pocitového chodníka na území Mesta Banská Bystrica tak, aby mohol byť projekt realizovaný v roku 2015.			