

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

I. Materiál sa v roku 2013 predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.

II. Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2013 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.

III. Štvrtá zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2013 sa vykoná nasledovnými typmi rozpočtových opatrení, pričom na základe záverov z Komisie MsZ pre financie správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť zo dňa 26. augusta 2013 predkladáme skompletizovanie informácií týkajúcich sa nasledujúcich výdavkov:

a) „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien vo výdavkovej časti.

- Presun finančných prostriedkov v sume 128 800 Eur do položky VO – elektrická energia:

Oddelenie údržby MK a IS ako správca verejného osvetlenia pri príprave návrhu rozpočtu Mesta BB na rok 2013 v položke nákladov na spotrebu EE predpokladal dosiahnutie úspory na spotrebe elektrickej energie v roku 2013 a to radikálnym obmedzením prevádzky verejného osvetlenia. Tento návrh bol predložený na rokovanie Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, konanej dňa 22. novembra 2012. Komisia požiadala správcu verejného osvetlenia o dopracovanie návrhu úsporných opatrení o ďalšie, menej radikálne alternatívy. Na zasadnutí komisie vo februári 2013 bol doplňujúci návrh opätovne prerokovaný, avšak komisia sa v rámci diskusie k tomuto návrhu zhodla na tom, že vypínanie verejného osvetlenia na území nášho mesta je najmä z hľadiska bezpečnosti občanov a ochrany ich majetku neprípustné a úsporu výdavkov mesta nie je možné riešiť na tento úkor.

Správca verejného osvetlenia toto stanovisko komisie plne akceptoval a keďže nebola obmedzená prevádzka verejného osvetlenia, nepristúpil ani k úprave výšky mesačných zálohových platieb tak, aby boli v súlade so schváleným rozpočtom, avšak v rozpore so skutočnou spotrebou el. energie. Navýšenie položky na spotrebu EE je potrebné na zabezpečenie úhrad zálohových platieb za EE za obdobie september - december 2013. Neuhradením uvedených záloh a vyúčtovaní spotreby EE by došlo k porušeniu zmlúv o dodávke EE a zároveň by sa tento výdavok preniesol ako záväzok mesta do nového rozpočtu 2014.

Presun finančných prostriedkov v sume 104 100 Eur na elektrickú energiu v

objektoch Mesta Banská Bystrica: táto skutočnosť je spôsobená pribratím ďalších objektov pod Správu majetku mesta a časovým posunom medzi zálohovými platbami a následnou refakturáciou.

- Presun finančných prostriedkov v sume 35 000 Eur do položky Rezerva Komuce – KV.

Jedná sa o realizáciu stavebných prác, ktoré sa vyskytli po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, počas realizácie objektov na Krivánskej a Robotníckej ulici a neboli obsiahnuté v pôvodnom rozpočte – prílohe k zmluve o dielo so zhotoviteľom.

Nepredvídané práce na Robotníckej ulici pozostávajú:

SO 1 – Stavebný objekt „Komunitného multifunkčného centra“ - z vybúrania troch deliacich priečok na I.NP, upresnenia prekladu nad výtahovými dverami, doplnenia dvoch plastových trubičiek pre ovládacie káble výtahu, doplnenia dvoch vetracích otvorov vo výtahovej šachte pod stropom, zmeny tehlového muriva na železobetónové (obvodová stena prístavby v I.PP, vrátane výstuže), zrušenia navrhovaných mikropilót v základoch prístavby, zbúrania a novovybudovania anglických dvorcov, vybúrania a znovovybudovania spevnených plôch pred hlavným vstupom do objektu, riešenia dažďového rigola a zničenej časti dažďovej kanalizácie, začistenia a vyrovnania obvodovej suterénnej steny, úpravy vrstiev na terasách, zrušenia dilatačnej škáry, nového kotvenia obvodových stien prístavby k jestvujúcej časti KOMUCE po celej výške, zmeny materiálu komínovej vložky na plastovú, doplnenia ocelevej plošiny v kotolni vrátane murovanej steny.

SO 2 - Sadové a terénne úpravy záhrady – z výrubu stromov a krovín nad rámec PD z dôvodu väčšieho zaburinenia pozemku od roku 2006, keď bola vypracovaná pôvodná PD.

Práce na Krivánskej ulici pozostávajú:

SO 01 Stavebné úpravy objektu DOS Krivánska 16 – 20 – úpravy dlažby pri dverách výtahu, odstránenia keramických soklíkov na schodištiach, dodávky a montáže strešnej krytiny na výtahových šachtách, dodávky a montáže elektrického zámku vstupných dverí, kotvenia zábradlia vonkajšieho schodišťa, predĺženia konzol zábradlia loggií, dodávky a montáže podláh vnútorných schodísk, úpravy uchytania bleskozvodov

SO 02 Stavebné úpravy objektu DOS Krivánska 22 – 26 – vyrezania parapetu ŽB panela, kotvenia zábradlia vonkajších schodísk, úpravy podláh na schodištiach, úpravy dlažby pri dverách výtahu, odstránenia keramických obkladov stien soklíkov, dodávky a montáže strešnej krytiny na výtahových šachtách, kotvenia zábradlia vonkajšieho schodišťa, predĺženia konzol zábradlia loggií, dodávky a montáže podláh vnútorných schodísk, odstránenia PVC a demontáže soklov, úpravy uchytania bleskozvodov

SO 03 Komunikácie a sadové úpravy – demontáž a spätná montáž prístreškov šikmých rámp

Všetky navyše práce sú zapísané aj v stavebnom denníku, potvrdené stavebným dozorom objednávateľa.

- Presun finančných prostriedkov sume 5 000 Eur do položky Správa a evidencia majetku mesta z ušetrených prostriedkov na nákup materiálu pre materské škôlky. Táto čiastka sa presúva z rozpočtu Správy majetku mesta, kde majú rozpočtované finančné prostriedky na nákup materiálu a práce vykonané vlastnými údržbami. Jedná sa o údržbárske práce jednoduchšieho charakteru, (napríklad čalúnenie matracov, oprava preliezok), ktoré vie zabezpečiť Správa majetku Mesta a nákup materiálu potrebného pre túto údržbu ako napríklad kľučky, ventily, atď. . K

31.07.2013 je finančné plnenie na tejto položke len na úrovni cca 10 %. Presunom uvedenej čiastky bude k 31.12.2013 zabezpečené dostatočné krytie na uvedený účel.

b) „Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“, ktorých cieľom je zapojiť do rozpočtu príjmy a výdavky, s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2013.

- Pri externom vymáhaní daňových nedoplatkov sú okrem dlžnej sumy vymožené aj poplatky právneho zastúpenia. Z príjmov, ktoré Mesto dostane, si ponechá istinu a zvyšok je inkasovaný externou právnou kanceláriou. O sumu poplatkov vo výške 27 300 Eur sa navyšujú príjmy a výdavky na položke právne služby.

Súčasťou materiálu je aj „Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona“.

Iç. Zrealizovaním štvrtej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2013 dôjde k navýšeniu príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške 321 716 €, celkový objem rozpočtovaných prostriedkov bude po zrealizovaní zmeny programového rozpočtu č. 4 v objeme 48 826 269 €.