



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 - aktualizované znenie

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. 4/2014 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 1 817 987
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 505 101
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zníženie	o sumu 65 314
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	-
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 1 817 987
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 439 787

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	45 717 613	44 008 123	1 709 490
Kapitálový rozpočet	2 932 071	1 682 334	1 249 737
Finančné operácie	854 389	2 435 416	-1 581 027
Rozpočet celkom	49 504 073	48 125 873	1 378 200

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ			
Bežné príjmy			
Nedaňové príjmy		+	1 687 347
- v súvislosti s metodickým pokynom Ministerstva financií SR dochádza k zmene rozpočtu v rámci základných škôl. Jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie 223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb na položku 312 transfery v rámci verejnej správy		-	-130 640

- príjem finančných prostriedkov od Ministerstva spravodlivosti SR - suma 1 744 680 Eur - do podprogramu 3.1 Právne služby vo výške 35 000 Eur (faktúra AK Gereg) a do podprogramu 10.3 Základné školy vo výške 331 480 Eur. <u>Zároveň navrhujeme viazanie príjmov vo výške 1 378 200 Eur</u> z dôvodu dovolania na Najvyšší súd SR.	+	1 744 680
- predpokladaný príjem z poplatkov právneho zastúpenia ANTAL, pričom sme zohľadnili výšku finančných prostriedkov roku 2013 - do podprogramu 3.1 Právne služby	+	55 000
- predpoklad zvýšenia réžijných príjmov - do podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách - nákup	+	15 500
- refundácia preplatkov za energie PKO z roku 2013 - navýšenie rozpočtu v programe 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia	+	2 807
Granty a transfery	+	130 640
- v súvislosti s metodickým pokynom Ministerstva financií SR dochádza k zmene rozpočtu v rámci základných škôl. Jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie.	+	130 640

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	4 840
Podprogram 1.1 Manažment		
- z ušetrených prostriedkov na zimnú údržbu v podprograme 7.3 Správa a údržba MK sa presúvajú prostriedky na chod kancelárie primátora mesta v súvislosti s prijatím oficiálnych návštev,	+	1 000
- z podprogramu 4.12 Elektronické služby je potrebné presunúť finančné prostriedky na náklady spojené s vykonaním certifikačného auditu STN EN ISO 9001:2009 na základe cenovej ponuky zo dňa 14.04.2014	+	1 620
Podprogram 1.2 Plánovanie		
- z podprogramu 10.3 ZŠ na krytie zazmluvnených výdavkov v súvislosti s refundáciou výdavkov projektu Komuce	+	2 220
Program 2. Propagácia a marketing	+	3 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta		
- z ušetrených prostriedkov na zimnú údržbu v podprograme 7.3 Správa a údržba MK sa presúvajú prostriedky kvôli potrebe zabezpečenia propagačných materiálov na prezentáciu mesta, ako aj na chod kancelárie primátora mesta	+	3 000
Program 3. Interné služby	+	128 062
Podprogram 3.1 Právne služby		
- Ministerstvo spravodlivosti SR - suma 1 744 680 Eur - do podprogramu 3.1 Právne služby vo výške 35 000 Eur (úhrada faktúry AK Gereg),	+	35 000
- navýšenie rozpočtu výdavkov vzhľadom na predpokladaný príjem na rok 2014 z poplatkov právneho zastúpenia ANTAL - do podprogramu 3.1 Právne služby,	+	55 000
- z ušetrených prostriedkov na zimnú údržbu v podprograme 7.3 Správa a údržba MK sa presúvajú prostriedky na základe rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 63CB193/2012 - predmet žaloby je zaplatenie sankcií z nájmu Domu kultúry.	+	10 000
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta		

- navýšenie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov VO č. 3, ktoré prešli z roku 2013 do roku 2014. Presun bude vykonaný z podprogramu 4.12 Elektronické služby.	+	800
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu		
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -	650
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	-	-9 800
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
- z podprogramu 10.3 ZŠ na krytie zazmluvnených výdavkov v súvislosti s refundáciou výdavkov projektu Komuce	+	900
- jedná sa o presun z podprogramu 4.12 Elektronické služby (kapitálové výdavky) na vykonávanie služby "SBS". Dôvodom navýšenia je zotrvanie v zmluvnom vzťahu s vyrokováním výhodnejších podmienok pre Mesto - úsporou 12 tis. Eur ročne.	+	29 762
- z podprogramu 4.12 Elektronické služby (kapitálové výdavky) sa presúvajú finančné prostriedky na žalúzie KOMUCE.	+	6 400
Program 4. Služby občanom	+	26 732
Podprogram 4.12 Elektronické služby		
- v rámci podprogramu 4.12 Elektronické služby sa z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov presúva suma 26 732 Eur v zmysle rozpočtu projektu podľa zmluvy o NFP.	+	26 732
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	30 000
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
- v rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť dochádza k presunu prostriedkov vo výške 4 095 Eur na "kamerový systém" - zazmluvnená položka	+ -	4 095
- z ušetrených prostriedkov na zimnú údržbu v podprograme 7.3 Správa a údržba MK sa presúvajú prostriedky na zabezpečenie zazmluvnených výdavkov Mestskej polície (napr. kamerový systém), dodržania Smernice o zásadách hospodárenia a využívania súčastí výstroja príslušníkom MsP, ako aj z dôvodu servisu služobných motorových vozidiel a iné výdavky.	+	30 000
Program 7. Miestne komunikácie	-	-50 000
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		
- z podprogramu 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií sa presúva čiastka 210 000 Eur na stavebnú údržbu MK.	+	210 000
Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií		
- v rámci podprogramu 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií sa presúva suma 110 000 Eur - zo zimnej údržby MK na jarné a letné čistenie MK a chodníkov, z dôvodu podhodnotenia potreby finančných prostriedkov na tejto položke	+ -	110 000
- do podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií sa presúva čiastka 210 000 Eur na stavebnú údržbu MK.	-	-210 000
- z dôvodu úspory financií na zimnej údržbe v dôsledku priaznivých poveternostných podmienok sa presúva suma 50 000 Eur nasledovne: do podprogramu 1.1 Manažment 1 000 Eur, do podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácie mesta 3 000 Eur, do podprogramu 3.1 Právne služby 10 000 Eur, do podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 30 000 Eur a do programu 16 Administratíva 6 000 Eur.	-	-50 000
Program 9. Verejné osvetlenie	-	-1 600
Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia		

- do podprogramu 13.1 Fontány sa presúva suma 1 600 Eur - na prevádzku fontán. Rozpočtová položka je mierne prečerpaná z dôvodu, že dodávateľ fakturoval spotrebu vody pre fontány za obdobie leta až v januári 2014 a je potrebné zabezpečiť prevádzku fontán aj na obdobie leta 2014.	-	-1 600
Program 10. Vzdelávanie	+	343 860
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách		
- do podprogramu 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení sa presúva suma 1 766 Eur . K zmene rozpočtu dochádza na základe dodatočnej kontroly zoznamov detí zapísaných do centier voľného času. Zmena rozpočtu zabezpečí krytie skutočných nákladov a prevádzku mzdy týchto zariadení.	-	-1 766
- do podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách - nákup prevádzkových strojov, materiálového zabezpečenia a vybavenia výpočtovou technikou	+	15 500
Podprogram 10.3 Základné školy		
- z položky určenej na propagáciu ZŠ Moskovská v súvislosti s projektom (nálepky na nábytok, informačné tabule) do podprogramu 1.2 Plánovanie na krytie zazmluvnených výdavkov vo výške 2 220 Eur a do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta suma 900 Eur	-	-3 120
- z príjmu z vyhraného súdneho sporu TIKKA navrhujeme zaradiť do výdavkov podprogramu 10.3 Základné školy finančné prostriedky vo výške 331 480 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na realizáciu výmeny okien a dverí v 7 základných školách spolu s príjmom z predaja ZŠ Okružná (900 tis. Eur).	+	331 480
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený. Upresnenie rozpočtových položiek bolo nevyhnutné v súvislosti s novelou zákona 583/2004, konkrétne s ustanovením povinnosti vykazovať rozpočtové údaje do systému RIS.SAM. Bolo nutné vysporiadať sa s možnosťami, ktoré systém RIS.SAM poskytuje z analytického hľadiska.	+ -	887 400
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností		
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -	5 200
Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení		
- podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách sa presúva suma 1 766 Eur. K zmene rozpočtu dochádza na základe dodatočnej kontroly zoznamov detí zapísaných do centier voľného času. Zmena rozpočtu zabezpečí krytie skutočných nákladov a prevádzku mzdy týchto zariadení.	+	1 766
Program 11. Šport		0
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra		
- z dôvodu preplatku nájmu štadióna presúvame do podprogramu 11.2 Športové podujatia - suma 10 100 Eur	-	-10 100
Podprogram 11.2 Športové podujatia		
- preplatok zo štadiónu presúvame z podprogramu 11.1 Športová infraštruktúra - suma 10 100 Eur na športové podujatia	+	10 100
Program 12. Kultúra	+	2 807
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia		
- z podprogramu 12.3 Park kultúry a oddychu - v rámci rozpočtu kultúry - presun vo výške 52 617 Eur	+	52 617
- refundácia preplatkov za energie PKO z roku 2013 - navýšenie rozpočtu v programe 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia	+	2 807

Podprogram 12.3 Park kultúry a oddychu			
- presun do podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia - v rámci rozpočtu kultúry - presun vo výške 52 617 Eur. Celkovo presuny z programu 12.3. PKO sú realizované so zámerom vysporiadania sa so zákonnými povinnosťami v súvislosti s programom RIS.SAM	-		-52 617
- do podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok sa presúva suma 5 000 Eur	-		-5 000
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok			
- z podprogramu 12.3 Park kultúry a oddychu - v rámci rozpočtu kultúry - presun vo výške 5 000 Eur	+		5 000
Program 13. Prostredie pre život	+		1 600
Podprogram 13.1 Fontány			
- z podprogramu 9.2 Údržba verejného osvetlenia sa presúva suma 1 600 Eur na prevádzku fontán, pretože je potrebné zabezpečiť prevádzku fontán aj na obdobie leta 2014.	+		1 600
Program 15. Sociálna služba			0
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby			
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -		52 240
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií			
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -		860
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti			
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -		28 291
Program 16. Administratíva	+		15 800
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený. Konkrétne sa jedná o správne prídelenie výdavkov na radnicu (upratovanie) z analytického hľadiska pod program 16.	+		9 800
- z ušetrených prostriedkov na zimnú údržbu v podprograme 7.3 Správa a údržba MK sa presúvajú finančné prostriedky na výber externého obstarávateľa pre nadlimitnú dodávku silovej EE (neuhradené faktúra z roku 2013 - uhradené v roku 2014).	+		6 000

Kapitálové výdavky

Program 3. Interné služby			0
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta			
- v rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta úprava ekonomickej klasifikácie pri refundácii v projekte KOMUCE. Konkrétne sa jedná o vyčlenenie finančných prostriedkov z položky "rekonštrukcie a modernizácie" do položky "prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia" kvôli krytiu výdavkov vynaložených na brašnárske stroje nachádzajúce sa v objekte Komuce na Robotníckej ulici.	+ -		2 256

- v rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta je nutné zosúladienie rozpočtového krytia čerpania úveru - dochádza k úprave ekonomickej klasifikácie pri refundácii v projekte KOMUCE.	+ -	1 817
- v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma schváleného rozpočtu ostáva nezmenená, no dochádza k zmene účelu položky z "integrovaného projektu Sásová" na "PD Robotnícky dom".	+ -	16 554
Program 4. Služby občanom	-	-65 314
Podprogram 4.12 Elektronické služby		
- v rámci podprogramu 4.12 Elektronické služby - zmena spôsobu financovania projektu "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica" vo výške 77 102 Eur - do bežných výdavkov suma 26 732 Eur a čiastku 50 370 Eur v rámci kapitálových výdavkov. V rámci sumy 50 370 Eur dochádza k vyšpecifikovaniu jednotlivých rozpočtových položiek.	-	-26 732
- z prostriedkov ušetrených na elektronizáciu mesta sa presúvajú finančné prostriedky do bežného rozpočtu takto:		
- do podprogramu 1.1 Manažment suma 1 620 Eur,	-	-1 620
- do podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta suma 800 Eur,	-	-800
- do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku suma 29 762 Eur (bežné výdavky - SBS),	-	-29 762
- do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku suma 6 400 Eur (bežné výdavky - KOMUCE - žalúzie).	-	-6 400

Materiál ďalej obsahuje "Informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona".

Úprava programového rozpočtu účelovo určených prostriedkov Mesta Banská Bystrica upravila rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	bez zmeny	-
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 151 682
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 1 008 225
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 1 159 907
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 1 159 907
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 1 159 907

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 zákona

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy z finančných operácií

Príjmy z ostatných finančných operácií		+	159 907
- dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2013 zo štátneho rozpočtu, použitých v roku 2014 v objeme 159 907 Eur a preto bolo potrebné navýšiť príjmy z finančných operácií o túto čiastku nasledovne:			
- v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku		+	823
- v podprograme 10.1 Materské školy		+	31 134
- v podprograme 10.2 Školské stravovanie v materských školách		+	1 126
- v podprograme 10.3 Základné školy		+	13 547
- v podprograme 10.3 Základné školy (Tr.SNP - kapitálové výdavky)		+	8 225
- v podprograme 10.3 Základné školy (ZŠ Hronská)		+	2 718
- v podprograme 10.6 Školský úrad		+	4 064
- v podprograme 15.5 Štátne sociálne dávky - prídavky na dieťa		+	849
- v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti		+	24 050
- v programe 16 Administratíva		+	73 371
Príjmy z ostatných finančných operácií – zimný štadión		+	1 000 000
- v podprograme 11.1 Športová infraštruktúra (zimný štadión - KV). Z dôvodu, že došlo k prevodu finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu zimného štadióna, je nutné premietnuť tieto finančné prostriedky vo výške 1 000 000 Eur aj v príjmovej časti rozpočtu.		+	1 000 000

Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 zákona

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 3. Interné služby		+	823
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta			
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v tomto podprograme o sumu		+	823
Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
- úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov na voľby prezidenta 2014 v celkovej výške 98 368 Eur.		+ -	98 368
Program 10. Vzdelávanie		+	52 589
Podprogram 10.1 Materské školy			
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v tomto podprograme o sumu		+	31 134
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách			
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v tomto podprograme o sumu		+	1 126
Podprogram 10.3 Základné školy			
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v podprograme 10.3.14 ZŠ Hronská o sumu		+	2 718
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v podprograme 10.3 Základné školy o sumu		+	13 547
Podprogram 10.6 Školský úrad			

- v zmysle záverečného účtu dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v tomto podprograme o sumu		+	4 064
Program 15. Sociálna služba		+	24 899
Podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa			
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v tomto podprograme o sumu		+	849
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti			
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v tomto podprograme o sumu		+	24 050
Program 16. Administratíva		+	73 371
- v zmysle záverečného účtu dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v tomto podprograme o sumu		+	73 371
Kapitálové výdavky			
Program 10. Vzdelávanie		+	8 225
Podprogram 10.3 Základné školy			
- v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo potrebné navýšiť výdavky v podprograme 10.3 Základné školy o sumu		+	8 225
Program 11. Šport – zimný štadión		+	1 000 000
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra			
Z dôvodu, že došlo k prevodu finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu zimného štadióna, je nutné premietnuť tieto finančné prostriedky aj vo výdavkovej časti rozpočtu v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách.		+	1 000 000

SUMÁR ÚPRAV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2014 CELKOM:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 1 817 987
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 656 783
Kapitálové príjmy	bez zmeny	---
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 942 911
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 1 159 907
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	---
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 2 977 894
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 1 599 694

STAV ROZPOČTU PO ZAPRACOVANÍ ZMIEN CELKOM:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	45 717 613	44 159 805	1 557 808

Kapitálový rozpočet	2 932 071	2 690 559	241 512
Finančné operácie	2 014 296	2 435 416	-421 120
Rozpočet celkom	50 663 980	49 285 780	1 378 200

