

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici zo dňa 13 októbra 2008 konanej na Mestskom úrade v Banskej Bystrici

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prizvaní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie – predseda FK
2. Návrh na 6 zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2008
3. Návrh na odpredaj a nájom majetku vo vlastníctve mesta Banská Bystrica
4. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
5. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v úplnom znení - kultúra
6. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v úplnom znení - šport
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1/

Zasadnutie komisie viedol Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť.

Mgr. Pirošík - upozornil na porušenie Rokovacieho poriadku komisií MsZ v zmysle §8 ods. 5 – kde materiály na rokovanie komisie sú zasielané spolu z pozvánkou 7 kalendárnych dní pred zasadnutím komisie.

Mgr. Ing. Katreniak – navrhol zvolať zasadnutie FK pred zastupiteľstvom dňa 21.10.2008 o 8 00h.

Hlasovanie

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť súhlasí s termínom konania FK dňa 21.10.2008

prítomných: 11

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2/

Návrh na 6 zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2008

- I. Materiál sa predkladá hlavne z dôvodu potreby riešenia vzniknutého problému s financovaním mestskej hromadnej dopravy, ktorý vyplynul z Informatívnej správy o stave MHD v Banskej Bystrici, predloženej mestskému zastupiteľstvu dňa 24. júna 2008, ktoré ju zobralo na vedomie svojím uznesením č. 244/2008.
- II. Návrh na 6. zmenu rozpočtu na rok 2008 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, ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.
- III. Zmena rozpočtu sa premieta do dvoch rozpočtových opatrení v zmysle uvedeného zákona. Rozpočtové opatrenie "Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu" nemá vplyv na výšku výdavkovej časti rozpočtu, jedná sa len o zmenu účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov. Rozpočtovým opatrením "Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov" dôjde k navýšeniu dotácií do mestskej hromadnej dopravy v navrhovanej výške 26 500 tis. Sk (€ 879 638,85) ako výsledku doteraz vykonanej analýzy a rokovania medzi poskytovateľmi uvedenej služby a mestom. Druhé rozpočtové opatrenie

priamo nadväzuje na Situačnú správu o vývoji finančných vzťahov pri zabezpečovaní MHD v Banskej Bystrici.

IV. Ekonomický dopad predkladaného materiálu na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu Mesta Banská Bystrica bude vo výške 26 500 tis. Sk (€ 879 638,85).

1. Rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

	Názov položky	Rozpočtová klasifikácia	Schválený rozpočet tis. Sk /tis. €	Presun tis. Sk /tis. €	Rozpočet po rozp. opatrení tis. Sk /tis. €
1.	Transfery neziskovým organizáciám	10704 642002	560 € 18,59	-560 € -18,59	0
	Transfery neziskovým organizáciám	10404 642002	350 € 11,62	-350 € -11,62	0
	Úhrada za poskytnuté služby	10704 637005	0	560 € 18,59	560 € 18,59
	Úhrada za poskytnuté služby	10404 637005	0	350 € 11,62	350 € 11,62
2.	Údržba a opravy automobilov	01116 634002	500 € 16,60	-300 € -9,96	200 € 6,64
	Prenájom dopravných prostriedkov	01116 636004	500 € 16,60	300 € 9,96	800 € 26,56
3.	Prevádzkové prístroje	10201 713004	320 € 10,20	-64 € -2,12	256 € 8,50
	Interiérové vybavenie	10201 713001	0	64 € 2,12	64 € 2,12
				+/- 1 274 € 42,29	

1. Sociálne služby

Presun rozpočtových prostriedkov z transferov pre neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby je potrebný z dôvodu zmeny spôsobu zabezpečovania poskytovaných služieb z formy dotačných transferov na systém objednávanie služieb a ich následnej fakturácie.

2. Prevádzka úradu

Podľa predbežnej analýzy čerpania výdavkov k 31.12.2008 na položke Údržba a opravy automobilov (k 31.08.2008 plnenie na 15 %) presunieme prostriedky vo výške 300 tis.Sk na zabezpečenie úhrady za prenájom automobilu v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, ktorá nadobudla účinnosť až po zostavení návrhu rozpočtu za rok 2008.

3. Zariadenia sociálnych služieb

Presun rozpočtovaných prostriedkov ušetrených z nákupu sušičky a polohovateľných lôžok do prevádzky domova dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby vo výške finančnej spoluúčasti z rozpočtu mesta (dotácia z MF SR).

V.

2. Rozpočtové opatrenie: Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Príjmy

Rozpočtované bežné príjmy na rok 2008 budú navýšené z titulu:

- pozitívneho vývoja podielových daní, ktoré boli v rozpočte na rok 2008 stanovené na základe predloženého návrhu štátneho rozpočtu. Priaznivý vývoj vo výbere dane z príjmov v rámci štátu sa odráža aj na reálnych príjmoch mesta z podielových daní.
- zvýšeného výberu miestnych daní – daň za ubytovanie, licencie, výtťažky z lotérií a hier, ktoré boli v rozpočte na rok 2008 stanovené na základe priemerného vývoja za uplynulé roky. Príjem dane z ubytovanie je závislý na počte prechodne ubytovaných osôb na území mesta a zvýšenie príjmu za licencie sa analogicky premietne na zvýšení príjmu z výtťažku hier a lotérií.

Príjmy				
Názov položky	Rozpočtová klasifikácia	Schválený rozpočet tis. Sk /tis. €	Presun tis. Sk /tis. €	Rozpočet po rozp. opatrení tis. Sk /tis. €
Daň za ubytovanie	133006	800 € 26,55	500 € 16,60	1 300 € 43,15
Licencie	221005	17 000 € 564,30	2 500 € 82,98	19 500 € 647,28
Výtťažky z lotérií a hier	292008	2 000 € 66,39	1 000 € 33,19	3 000 € 99,58
Podielové dane	111003	516 242 € 17 136,10	22 500 € 746,86	538 742 € 17 882,96
Príjmy celkom			26 500 € 879,64	

Výdavky

Prostriedky o ktoré bude navýšený rozpočet príjmov poskytne mesto ako dotáciu pre prevádzkovateľov MHD v Banskej Bystrici a to z dôvodu poddimenzovania dotácie na 1 kilometer prepravného výkonu ako aj potrebou splatenia záväzkov po lehote splatnosti u prepravcu DPMBB.

Výdavky				
Názov položky	Rozpočtová klasifikácia	Schválený rozpočet tis. Sk /tis. €	Presun tis. Sk /tis. €	Rozpočet po rozp. opatrení tis. Sk /tis. €
Dotácia MHD – DPMBB .	0451 644001	24 200 € 803,29	15 000 € 497,91	39 200 € 1 301,20
Dotácia MHD – SAD ZV	0451 64402	20 500 € 680,47	11 500 € 381,73	32 000 € 1 062,20
Výdavky spolu			26 500 € 879,64	

Hlasovanie

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odporúča predložiť návrh na 6 zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica

prítomných: 12

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 2

K bodu 3/

Návrh na odpredaj a nájom majetku vo vlastníctve mesta Banská Bystrica

Materiál presunutý na rokovanie FK dňa 21.10.2008

K bodu 4

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

PaedDr. Jana Sýkorová informovala o stiahnutí materiálu z rokovania, z dôvodu, že materiál bude predkladať odbor ekonomiky a majetku v decembrovom zastupiteľstve

K bodu 5 a 6

5. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v úplnom znení - kultúra

6. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v úplnom znení – šport

K bodu 5 a 6 finančná komisia už rokovala.

K bodu 7

Rôzne

Predseda komisie informoval o konaní FK vždy pred zasadnutím MsR a podľa potreby.

K bodu 8

Záver

*Zapísala: Ružinská Zuzana
Banská Bystrica, 13.10.2008*

*Ing. Tomáš Novanský, v.r.
predseda komisie*