



Zmena rozpočtu č. 2/2013

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)

Predložená zmena rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2/2013 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 165 442
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 246 822
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 244 731
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 326 111
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 491 553
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 491 553

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok - schodok
Bežný rozpočet	44 126 879	43 137 076	989 803
Kapitálový rozpočet	1 928 226	4 230 574	- 2 302 348
Finančné operácie	2 449 448	1 136 903	1 312 545
Rozpočet celkom	48 504 553	48 504 553	0

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy	+	120 000
✓ Firmou VVE s.r.o (Výstavba vodných elektrární) boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 120 000 eur ako náhrada spoločenskej hodnoty stromov vyrúbaných v rámci stavby priehrady na Hrone a tieto budú použité na náhradnú výsadbu drevín a zabezpečenie údržby drevín na území mesta v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene.	+	120 000
Granty a transfery	+	45 442

Zmena Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2 na rok 2013

✓ Na základe uznesenia vlády SR č. 134/2013 boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke v sume 45 442 eur, ktoré sa navyšujú v podprograme 7.2 Oprava miestnych komunikácií.	+	45 442
--	---	--------

Príjmy z finančných operácií

Príjmy z ostatných finančných operácií	+	280 704
<i><u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 odst. 1 zákona</u></i>		
✓ V zmysle záverečného účtu dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2012 zo štátneho rozpočtu, použitých v roku 2013 v objeme 277 704 eur a preto bolo potrebné navýšiť príjmy z finančných operácií o túto čiastku nasledovne:	+	277 704
<ul style="list-style-type: none"> * v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta kapitálový rozpočet o čiastku 50 000 eur, * v podprograme 10.1 Materské školy dochádza k úprave o 22 394 eur, * na prvku 10.3.4 ZŠ Hronská sa upravuje rozpočet o 3 867 eur, * na základných školách – kapitálové výdavky vo výške 132 904 eur, * na základných školách – bežné výdavky navýšiť o sumu 3 240 eur a o čiastku 6 991 eur na projekty - ZŠ Moskovská 2 235 eur a suma 4 756 eur z projektu presunutého zo zrušenej ZŠ Okružná. * v podprograme 10.6 Školský úrad je potrebné navýšiť sumu 1 818 eur, * v podprograme 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa o 924 eur, * v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti navýšiť rozpočet o čiastku 5 190 eur pre účely projektu Od dávok k platenej práci, * v programe 16 Administratíva sa upravuje rozpočet vo výške 50 376 eur. 		
✓ Z nadácie SPP bol poskytnutý grant na cyklostanovisko vo výške 3 000 eur.	+	3 000
Bankové úvery	+	45 407
✓ Začiatok realizácie projektu Komuce a s tým súvisiace čerpanie úveru na výdavky projektu Komuce kryté úverom.	+	45 407

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 2 Propagácia a marketing		0
<i>Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta</i>		
✓ Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu Kancelárie primátora mesta v podprograme 2.1 Propagácia a prezentácia mesta. Jedná sa o sumu 1000 eur na výdavky súvisiace s cezhraničnou autobusovou prepravou, v súvislosti s návštevou partnerského mesta Šalgotarján.	+ -	1 000
Program 3 Interné služby	-	6 350
<i>Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu</i>		
✓ Z podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu sa do programu 16 Administratíva presúva 1 000 eur na výkon e-aukcie a 5 000 eur na zabezpečenie výroby a dodávky vybraných tlačovín pre MsÚ.	-	6 000
✓ Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva suma 2 800 eur z dôvodu úhrady koncesionárskeho poplatku za budovu MsÚ a zabezpečenia pitného	+	2 800

Zmena Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2 na rok 2013

režimu pre návštevníkov MsÚ.

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta

✓ Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta sa do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene presúva rozpočet v sume 350 eur pre účely vyhotovenia geometrického plánu investičnej akcie „Cvičisko pre psov“ Sásová.	-	350
✓ V rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta dochádza v schválenom rozpočte k presunu na položku nájomné hmotného majetku vo výške 200 eur.	+ -	200
✓ Do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu sa z dôvodu úhrady koncesionárskeho poplatku za budovu MsÚ a zabezpečenie pitného režimu pre návštevníkov MsÚ presúva čiastka 2 800 eur.	-	2 800
✓ V rámci schváleného rozpočtu na realizáciu projektu Komuce je potrebné uskutočniť presun podľa pokynov riadiaceho orgánu na jednotlivé položky bežného rozpočtu.	+ -	126 430
✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -	7 000

Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti

✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -	5 880
--	-----	-------

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 0

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

✓ V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť je nutné presunúť sumu 480 eur na cestovné z dôvodu plánovaných pracovných stretnutí náčelníka a príslušníkov Mestskej polície (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).	+ -	480
---	-----	-----

Program 6 Odpadové hospodárstvo 0

Podprogram 6.1 Odvoz odpadu

✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -	10 000
--	-----	--------

Program 7 Miestne komunikácie 37 372

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií

✓ V rámci podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií je nutné prerozdeliť rozpočet na jednotlivé aktivity - dochádza k presunu z bežných do kapitálových výdavkov vo výške 7 170 eur (realizácia cyklostanoviska Hušták a projektová dokumentácia), suma 3 880 eur sa prerozdeľuje v rámci bežných výdavkov na cyklostanovisko.	-	7 170
✓ Z bežných do kapitálových výdavkov sa v rámci podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií presúva čiastka 900 eur na spolufinancovanie projektu cyklostanoviska Hušták v rámci projektu Zelené oázy, financovaného s podporou nadácie EKOPOLIS.	+ -	3 880
✓ Z bežných do kapitálových výdavkov sa v rámci podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií presúva čiastka 900 eur na spolufinancovanie projektu cyklostanoviska Hušták v rámci projektu Zelené oázy, financovaného s podporou nadácie EKOPOLIS.	-	900

✓ Na základe uznesenia vlády SR č. 134/2013 boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke v sume 45 442 eur.	+	45 442
--	---	--------

Program 10 Vzdelávanie 18 519

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

Podprogram 10.1 Materské školy

✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 je potrebné navýšiť rozpočet v podprograme 10.1 Materské školy vo výške 22 394 eur.	+	22 394
--	---	--------

Zmena Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2 na rok 2013

<p>✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.</p>	+ -	260
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách		
<p>✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek v súvislosti so stravovaním. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.</p>	+ -	590
<i>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 zákona</i>		
Podprogram 10.3 Základné školy		
<p>✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 je potrebné navýšiť rozpočet na prvku 10.3.14 ZŠ Hronská o sumu 3 867 eur.</p>	+	3 867
<i>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 zákona</i>		
Podprogram 10.6 Školský úrad		
<p>✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 je potrebné navýšiť rozpočet v podprograme 10.6 Školský úrad o sumu 1 818 eur.</p>	+	1 818
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle		
<p>✓ Do programu 16 Administratíva sa presúva suma 9 560 eur (ušetrené mzdové prostriedky za neobsadené pracovné miesto detskej sestry) na pokrytie zvýšených mzdových výdavkov v zariadení pre seniorov KOMUCE, kde je umiestnených viac občanov, ako sa predpokladalo v návrhu rozpočtu.</p>	-	9 560
Výdavky RO – Program 10 Vzdelávanie		
Základné školy		
<i>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 zákona</i>		
<p>✓ V rámci podprogramu 10.3 Základné školy je potrebné navýšiť rozpočet jednotlivých ZŠ v celkovej výške 3 240 eur z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012.</p>	+	3 240
<p>✓ Na základných školách (ZŠ Moskovská 2 235 eur a suma 4 756 eur z projektu presunutého zo zrušenej ZŠ Okružná) dochádza k navýšeniu rozpočtov o prostriedky projektov v sume 6 991 eur – prevod zostatku prostriedkov z roku 2012.</p>	+	6 991
Program 11 Šport		
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra		
Podprogram 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení mesta		
<p>✓ Z podprogramu 11.1 Športová infraštruktúra sa do podprogramu 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení mesta presúva čiastka 25 000 eur z dôvodu dofinancovania prevádzky Správy športových a telovýchovných zariadení.</p>	-	25 000
	+	25 000
Program 12 Kultúra		
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia		
<p>✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.</p>	+ -	1 200
Program 13 Prostredie pre život		
Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská		
<p>✓ Do podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií – kapitálové výdavky, je nutné presunúť sumu 5 000 eur na čiastkovú realizáciu cyklostanoviska Hušták v</p>	-	5 000

Zmena Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2 na rok 2013

rámci projektu Zelené oázy, financovaného s podporou nadácie EKOPOLIS.

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene

- | | | |
|---|-----|---------|
| ✓ V rámci podprogramu dochádza ku zmene ekonomickej klasifikácie vo výške 10 000 eur, nakoľko údržbu cestnej zelene vykonáva ZAaRES Banská Bystrica – finančné prostriedky budú poskytované ako príspevok. | + - | 10 000 |
| ✓ Firmou VVE s.r.o boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 120 000 eur ako náhrada spoločenskej hodnoty stromov vyrúbaných v rámci stavby priehrady na Hrone a tieto budú použité na náhradnú výsadbu drevín a zabezpečenie údržby drevín na území mesta v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene. | + | 120 000 |

Program 15 Sociálna služba + 4 114

Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby

- | | | |
|---|---|-------|
| ✓ Do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa presúva suma 3 000 eur, ktorá bola plánovaná na niektoré aktivity v rámci Dní seniorov a tieto budú použité v rámci projektu Akadémie BB seniora, ktorý sa realizuje s podporou operačného programu Vzdelávanie. | - | 3 000 |
|---|---|-------|

Podprogram 15.3 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

- | | | |
|---|---|-------|
| ✓ Do programu 16 Administratíva sa presúva čiastka 2 000 eur, ktorá bude použitá na výdavky za spracované lekárske nálezy a posudky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu. | - | 2 000 |
|---|---|-------|

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

Podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky - prídavky na dieťa

- | | | |
|---|---|-----|
| ✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 bolo nutné navýšiť rozpočet v podprograme 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa vo výške 924 eur. | + | 924 |
|---|---|-----|

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

Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti

- | | | |
|--|-----|---------|
| ✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 bolo nutné navýšiť rozpočet v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 5 190 eur. | + | 5 190 |
| ✓ Z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 3 000 eur, ktoré budú použité na spolufinancovanie projektu Akadémie BB seniora, ktorý sa realizuje s podporou operačného programu Vzdelávanie. | + | 3 000 |
| ✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený. | + - | 201 135 |

Program 16 Administratíva + 67 936

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

- | | | |
|--|---|--------|
| ✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 je potrebné navýšiť rozpočet v programe 16 Administratíva o sumu 50 376 eur. | + | 50 376 |
| ✓ Z podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu sa do programu 16 Administratíva presúva 1 000 eur na výkon e-aukcie a 5 000 eur na zabezpečenie výroby a dodávky vybratých tlačovín pre MsÚ. | + | 6 000 |
| ✓ Z podprogramu 10.7 Mestské detské jasle sa presúva suma 9 560 eur (ušetrené mzdové prostriedky za neobsadené pracovné miesto detskej sestry) na pokrytie zvýšených mzdových výdavkov v zariadení pre seniorov KOMUCE, kde je | + | 9 560 |

Zmena Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2 na rok 2013

umiestnených viac občanov, ako sa predpokladalo v návrhu rozpočtu.

- ✓ Ušetrené prostriedky v podprograme 15.3 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby sa presúvajú do programu 16 Administratíva vo výške 2 000 eur, ktoré budú použité na výdavky za spracovanie lekárskeho nálezov a posudkov pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu. + 2 000
- ✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený. + - 21 100

Kapitálové výdavky

Program 3 Interné služby + 95 407

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

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta

- ✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 je potrebné navýšiť kapitálový rozpočet o sumu 50 000 eur. + 50 000
- ✓ V dôsledku začiatku realizácie projektu Komuce sa navyšujú prostriedky v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta o čiastku 45 407 eur, ktoré budú poskytnuté z úveru. + 45 407
- ✓ V rámci schváleného rozpočtu na realizáciu projektu Komuce je potrebné uskutočniť presun podľa pokynov riadiaceho orgánu na jednotlivé položky kapitálového rozpočtu. + - 1 169 760

Program 7 Miestne komunikácie + 16 070

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

- ✓ Z dôvodu zvýšenia nákladov na obstaranie projektovej dokumentácie na parkovacie miesta je potrebné v rámci podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií presunúť čiastku 5 934 eur – zmena rozpočtovej položky v rámci kapitálového rozpočtu. + - 5 934

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií

- ✓ Nadácia SPP poskytla Mestu Banská Bystrica grant na vybudovanie cyklostanoviska v hodnote 3 000 eur. + 3 000
- ✓ V rámci schváleného rozpočtu je nutné prerozdeliť rozpočet na jednotlivé aktivity - dochádza k presunu z bežných do kapitálových výdavkov vo výške 7 170 eur (realizácia cyklostanoviska Hušták a projektová dokumentácia). + 7 170
- ✓ Z bežných do kapitálových výdavkov sa v rámci podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií presúva čiastka 900 eur na spolufinancovanie projektu cyklostanoviska Hušták v rámci projektu Zelené oázy, financovaného s podporou nadácie EKOPOLIS. + 900
- ✓ Z podprogramu 13.4 Verejný pieskoviská a ihriská – bežné výdavky sa presúva suma 5 000 eur, ktoré budú použité na čiastkovú realizáciu cyklostanoviska Hušták v rámci projektu Zelené oázy, financovaného s podporou nadácie EKOPOLIS. + 5 000

Výdavky RO – Program 10 Vzdelávanie + 132 904

Základné školy

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

- ✓ Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2012 v objeme 132 904 eur bolo potrebné navýšiť kapitálový rozpočet ZŠ Golianova o sumu 100 000 eur a ZŠ Spojová o čiastku 32 904 eur. + 132 904

Zmena Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2 na rok 2013

Program 12 Kultúra		0
<i>Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia</i>		
✓ V rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 došlo k upresneniu rozpočtových položiek. Celková suma ako aj účel schváleného rozpočtu ostáva nezmenený.	+ -	10 000
Program 13 Prostredie pre život	+	350
<i>Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene</i>		
✓ Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta sa do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene presúva suma 350 eur z dôvodu realizácie geometrického plánu pre účely investičnej akcie „Cvičisko pre psov“ Sásová do kapitálových výdavkov – dochádza len ku zmene rozpočtovej klasifikácie.	+	350