



Zmena rozpočtu č. 4/2013

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)

Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 4/2013 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 321 716
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 484 620
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zníženie	o sumu 162 904
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	-
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 321 716
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 321 716

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok - schodok
Bežný rozpočet	44 448 595	43 621 411	827 184
Kapitálový rozpočet	1 928 226	4 067 955	- 2 139 729
Finančné operácie	2 449 448	1 136 903	1 312 545
Rozpočet celkom	48 826 269	48 826 269	0

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy	+	240 450
✓ Skutočné príjmy, ktoré boli dosiahnuté vyššie ako predpokladal rozpočet, je potrebné prerozdeliť na výdavky, ktoré nie sú kryté v rozpočte na rok 2013 nasledovne:		
* príjmy z podnikania (dividendy a iné príjmy),	+	70 500

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 4 na rok 2013

<ul style="list-style-type: none"> ✘ príjmy z vlastníctva (prenájom budov), ✘ ostatné príjmy (dobropisy a iné príjmy) v celkovej výške 128 800 eur, je nutné presunúť do podprogramu 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia na spotrebu elektrickej energie v celkovej výške 128 800 eur. 	+	25 800
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Z dôvodu potreby vzájomného započítania pohľadávok v súdnych konaniach sa navyšuje rozpočet príjmov o čiastku 27 300 eur, ktoré budú použité v podprograme 3.1 Právne služby za zaplatenie neplánovaných poplatkov za súdne spory. ✓ Z dobropisov bolo získaných 84 350 eur, ktoré budú použité v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku vo výške 84 100 eur na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a 250 eur v programe 16 Administratíva na služby. 	+	32 500
		27 300
		84 350
Granty a transfery		81 266
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 zákona</u>		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 boli poskytnuté prostriedky určené na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Váž si svoje zdravie, váž si sám seba“ v sume 554 eur, ktoré sa navyšujú v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. 	+	554
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 zákona</u>		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Povolené prekročenie výdavkov o výšku 80 712 eur, ktoré boli poskytnuté Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ na realizáciu projektu „Akadémia BB seniora“ v roku 2013 – v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti. 	+	80 712

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 3 Interné služby	+	113 715
Podprogram 3.1 Právne služby		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Z dôvodu potreby vzájomného započítania pohľadávok v súdnych konaniach sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov o čiastku 27 300 eur, ktoré budú použité v podprograme 3.1 Právne služby za zaplatenie neplánovaných poplatkov za súdne spory. 	+	27 300
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenia úradu		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Do podprogram 16 Administratíva sa presúva čiastka 2 685 eur z dôvodu výroby a dodávky vybratých tlačovín pre potreby zamestnancov Mestského úradu. 	-	2 685
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Z dobropisov bolo získaných 84 350 eur, z ktorých bude použité v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku čiastka 84 100 eur na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu v budove MsÚ a prenajímaných priestoroch. ✓ Z podprogramu 10.1 Materské školy sa z ušetrených prostriedkov na materiál presúva čiastka 5 000 eur, ktoré budú použité na úhradu elektrickej energie. ✓ Z podprogramu 3.6 Autodoprava je nutní presunúť sumu 3 000 eur na úhradu elektrickej energie. ✓ V rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta dochádza k nasledovným presunom finančných prostriedkov na úhradu elektrickej energie: <ul style="list-style-type: none"> ✘ z prvku 3.4.2 Správa a evidencia hnutel'ného majetku suma 4 000 eur, ✘ z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku suma 8 000 eur. 	+	84 100
		5 000
		3 000
		12 000

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 4 na rok 2013

Podprogram 3.6 Autodoprava

✓ Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta sa z prostriedkov ušetrených výdavkoch autodopravy presúva čiastka 3 000 eur, ktoré budú použité na úhradu elektrickej energie. - 3 000

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok + 554

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

✓ V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť je potrebné presunúť sumu 140 eur, ktorá bude použitá na spolufinancovanie projektu v oblasti prevencie kriminality „Váž si svoje zdravie, váž si sám seba“. + - 140

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

✓ Zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 boli poskytnuté prostriedky určené na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Váž si svoje zdravie, váž si sám seba“ v sume 554 eur, ktoré sa navyšujú v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. + 554

Podprogram 5.4 Karanténna stanica

✓ V rámci podprogramu 5.4 Karanténna stanica sa presúva suma 2 000 eur z dôvodu obnovy strojového vybavenia – nákup čerpadla. Jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie v rámci existujúceho rozpočtu. + - 2 000

Program 9 Verejné osvetlenie + 128 800

Podprogram 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia

✓ Z príjmov, ktoré boli dosiahnuté vyššie ako rozpočet, je nutné navýšiť rozpočet v podprograme 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia, z dôvodu zabezpečenia pravidelných zálohových platieb na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie v celkovej výške 128 800 eur. + 128 800

Program 10 Vzdelávanie - 5 000

Podprogram 10.1 Materské školy

✓ Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta je potrebné presunúť sumu 5 000 eur (z ušetrených prostriedkov na nákup materiálu), ktoré budú použité na úhradu elektrickej energie v budove MsÚ. - 5 000

Podprogram 10.3 Základné školy

✓ V rámci schváleného rozpočtu pre Základnú školu Hronská je nutné upraviť čerpanie rozpočtu medzi jednotlivými položkami – na položke dopravné je úspora, ktorá sa presúva na položku nájomné. + - 1 494

Program 11 Šport + 30 000

Podprogram 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení mesta

✓ Z podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská z kapitálových výdavkov sa presúva suma 30 000 eur na dofinancovanie prevádzky príspevkovej organizácie mesta. + 30 000

Program 14 Bývanie 0

Podprogram 14.1 Správa a evidencia mestských bytov

✓ V rámci podprogramu 14.1 Správa a evidencia mestských bytov sa z dôvodu vyúčtovania energií za rok 2012 za užívanie nájomných bytov presúvajú finančné prostriedky vo výške 190 eur medzi jednotlivými položkami. + - 190

Program 15 Sociálna služba + 80 712

Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby

✓ V rámci podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby je nutné prerozdeliť schválený rozpočet na pokrytie zvýšených výdavkov Agentúry + - 3 710

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 4 na rok 2013

sociálnych služieb v súvislosti s nedoplatkami energií za rok 2012 (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie).

Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti

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

✓ Povolené prekročenie výdavkov o výšku 80 712 eur, ktoré boli poskytnuté Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ na realizáciu projektu „Akadémia BB seniora“ v roku 2013. Dochádza k navýšeniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti.

	+	80 712
--	---	--------

Program 16 Administratíva	+	2 935
----------------------------------	---	--------------

✓ Z podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenia úradu sa do programu 16 Administratíva presúva čiastka 2 685 eur z dôvodu výroby a dodávke vybraných tlačovín pre potreby zamestnancov Mestského úradu.

	+	2 685
--	---	-------

✓ Z dobropisov bolo získaných 84 350 eur, ktoré budú použité (v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku vo výške 84 100 eur na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu) a o 250 eur sa navýši rozpočet v programe 16 Administratíva na služby (čistenie kanálov pre budovu MsÚ a MsP).

	+	250
--	---	-----

Výdavky RO	+	132 904
-------------------	---	----------------

Základné školy

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

✓ Z kapitálového rozpočtu sa do bežného rozpočtu presúva suma 132 904 eur, nakoľko práce, ktoré boli vykonané na základných školách (ZŠ Golianova 100 000 eur a ZŠ Spojová 32 904 eur) majú charakter bežného výdavku.

	+	132 904
--	---	---------

Kapitálové výdavky

Program 3 Interné služby	+	35 000
---------------------------------	---	---------------

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta

✓ Z podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – výkup pozemkov - je potrebné presunúť sumu 15 000 eur ako rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s postupom stavebných prác v objekte KOMUCE.

	+	15 000
--	---	--------

✓ Z kapitálového rozpočtu pre Útvar hlavného architekta sa presúva čiastka 20 000 eur ako rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s postupom stavebných prác v objekte KOMUCE.

	+	20 000
--	---	--------

Program 7 Miestne komunikácie	-	15 000
--------------------------------------	---	---------------

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

✓ Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku je nutné presunúť čiastku 15 000 eur na zvýšenie rezervy na krytie možných nepredvídaných výdavkov súvisiacich s postupom stavebných prác v objekte KOMUCE.

	-	15 000
--	---	--------

Program 13 Prostredie pre život	-	30 000
--	---	---------------

Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská

✓ Do podprogramu 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení mesta sa presúva suma 30 000 eur do bežných výdavkov na dofinancovanie prevádzky

	-	30 000
--	---	--------

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 4 na rok 2013

príspevkovej organizácie mesta. Príspevok na vybudovanie ihriska pod Pamätníkom SNP pre ZARES bude poskytnutý z fondu minulých rokov.

Výdavky RO	-	132 904
-------------------	---	----------------

Základné školy

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

✓ Z kapitálového rozpočtu sa do bežného rozpočtu presúva suma 132 904 eur, nakoľko práce, ktoré boli vykonané na základných školách (ZŠ Golianova 100 000 eur a ZŠ Spojová 32 904 eur) majú charakter bežného výdavku.	-	132 904
--	---	---------

Útvar hlavného architekta	-	20 000
----------------------------------	---	---------------

✓ Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku je potrebné presunúť čiastku 20 000 eur na zvýšenie rezervy na krytie možných nepredvídaných výdavkov súvisiacich s postupom stavebných prác v objekte KOMUCE.	-	20 000
--	---	--------