



Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 10/2014

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 programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 10/2014, ktorú vykonal primátor mesta dňa 18. 12. 2014 upravila rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Bežné príjmy | zvýšenie | o sumu 170 374 |
| Bežné výdavky | zvýšenie | o sumu 146 297 |
| Kapitálové príjmy | bez zmeny | - |
| Kapitálové výdavky | zvýšenie | o sumu 24 077 |
| Príjmy finančných operácií | bez zmeny | - |
| Výdavky finančných operácií | bez zmeny | - |
| Príjmy celkom | zvýšenie | o sumu 170 374 |
| Výdavky celkom | zvýšenie | o sumu 170 374 |

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

| Text | Príjmy | Výdavky | Prebytok/schodok |
|---------------------|------------|------------|------------------|
| Bežný rozpočet | 46 560 499 | 46 068 429 | 492 070 |
| Kapitálový rozpočet | 3 007 071 | 3 099 236 | -92 165 |
| Finančné operácie | 2 051 296 | 2 225 371 | -174 075 |
| Rozpočet celkom | 51 618 866 | 51 393 036 | 225 830 |

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

| Daňové príjmy | | + | 706 994 |
|--|--|---|---------|
| Z rozpočtu roku 2014 boli uhradené záväzky z predchádzajúceho roku. Vzhľadom k tomu, že plnenie príjmov z podielových daní prekračuje plán, je možné v tomto roku uhradiť záväzky z roku 2014, bez prenosu do ďalších období. Z toho dôvodu sa zvyšujú výdavky nasledovne: | | | |
| - v podprograme 4.8 <i>Cintorínske služby</i> o sumu 305 Eur, | | + | 305 |
| - v podprograme 6.2 <i>Uloženie odpadu</i> v sume 93 014 Eur, | | + | 93 014 |
| - v podprograme 6.3 <i>Separovaný zber</i> o sumu 43 137 Eur, | | + | 43 137 |
| - v podprograme 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> o čiastku 268 Eur. | | + | 268 |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| Z podielových daní sa ďalej financujú výdavky súvisiace s aktivačnými prácami v programe 16 <i>Administratíva</i> , v celkovej výške 1 020 Eur. | | + | 1 020 |
| Nedaňové príjmy | | + | 0 |
| Rozpočet príjmov a výdavkov sa navyšuje o 17 430 Eur pre účely zápočtu príjmov z prenájmu cestného podchodu pod cestou I/66 s výdavkami na opravu krytiny ocelevej konštrukcie prekrytia schodísk a rämp v podprograme 7.2 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> . | | + | 17 430 |
| Príjmy RO | | + | 0 |
| Základné školy | | | |
| Úprava rozpočtu základných škôl na úroveň skutočného plnenia vlastných príjmov vo výške celkom 15 200 Eur sa realizuje v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z.z | | + | 15 200 |

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

| | | | |
|--|--|-----|----------------|
| Program 3. Interné služby | | - | 203 837 |
| Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta | | | |
| Dochádza k presunu rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov vo výške 7 471 Eur (exteriérové fitnes) volebnom obvode č. 5. | | - | -7 471 |
| Do podprogramu 4.6 <i>Organizácia občianskych obradov</i> sa presúva čiastka vo výške 3 010 Eur (úprava v rámci rozpočtu miezd MsÚ). | | - | -3 010 |
| Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu | | | |
| Z podprogramu 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> sa v rámci rozpočtu kultúry presúva čiastka 352 Eur na účely financovania kvetinovej výzdoby na podujatiach Mesta Banská Bystrica. | | + | 352 |
| Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku | | | |
| V rámci podprogramu sa upravuje ekonomická klasifikácia v celkovej sume 2 672 Eur na pokrytie výdavkov potrebných na opravu kotolne v objekte na Robotníckej ulici (vyčistenie čerpadiel a čistenie výmenníkov kotlov ÚK). | | + - | 2 672 |
| Pre účely spolufinancovania a vysporiadania projektu Od dávok k platenej práci sa vykonáva presun z ušetrených výdavkov na elektrickú energiu, kde došlo k úspore práve vďaka refundácii z MPSVaR nasledovne: | | | |
| - do podprogramu 15.6 <i>Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti</i> vo výške 419 Eur, | | - | -419 |
| - do programu 16 <i>Administratíva</i> v sume 344 Eur. | | - | -344 |
| Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti | | | |
| Presun z bežných do kapitálových výdavkov vo výške 11 300 Eur sa realizuje v rámci podprogramu z dôvodu predefinovania ekonomickej klasifikácie na upgrade. | | - | -11 300 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------|
| Program 4. Služby občanom | | + | 10 817 |
| Podprogram 4.2 Matrika | | | |
| Na dofinancovanie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky sa realizuje presun: | | | |
| - v sume 536 Eur z programu 16 <i>Administratíva</i> , | | | |
| - v sume 693 Eur z podprogramu 4.10 <i>Stavebný úrad</i> na základe nižšej potreby dofinancovania mzdových prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku, | | + | 1 229 |
| - v sume 7 031 Eur v rámci podprogramu 4.2 <i>Matrika</i> a to medzi položkami ekonomickej klasifikácie. | | + - | 7 031 |
| Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva | | | |
| Na dofinancovanie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov sa zrealizuje presun: | | | |
| - v sume 1 418 Eur z podprogramu 4.10 <i>Stavebný úrad</i> na základe nižšej potreby dofinancovania mzdových prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku, | | + | 1 418 |
| - v sume 1 784 Eur v rámci podprogramu 4.3 <i>Evidencia obyvateľstva</i> a to medzi položkami ekonomickej klasifikácie. | | + - | 1 784 |
| Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov | | | |
| Z podprogramu 3.2 <i>Činnosť orgánov mesta</i> je potrebné presunúť čiastku vo výške 3 010 Eur (úprava v rámci rozpočtu miezd MsÚ). | | + | 3 010 |
| Podprogram 4.8 Cintorínske služby | | | |
| Na základe pozitívneho vývoja podielových daní je možné navýšiť rozpočet výdavkov o sumu 305 Eur, určenú na uloženie odpadu z cintorínov. | | + | 305 |
| Podprogram 4.10 Stavebný úrad | | | |
| Z ušetrených vlastných zdrojov mesta určených na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy v podprograme 4.10 <i>Stavebný úrad</i> sa presúva výdavok vo výške 2 111 Eur do podprogramu 4.2 <i>Matrika</i> (693 Eur) a podprogramu 4.3 <i>Evidencia obyvateľstva</i> (1 418 Eur). | | - | -2 111 |
| V rámci podprogramu sa robia presuny v celkovej výške 20 393 Eur medzi výdavkami na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy z vlastných zdrojov Mesta (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie). | | + - | 20 393 |
| Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok | | + | 0 |
| Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť | | | |
| V rámci podprogramu dochádza k prerozdeleniu položiek vo výške 10 200 Eur v rámci schváleného rozpočtu miezd (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie). | | + - | 10 200 |
| Program 6. Odpadové hospodárstvo | | + | 8 722 |
| Podprogram 6.2 Uloženie odpadu | | + | 93 014 |
| Podprogram 6.3 Separovaný zber | | + | 43 137 |
| Na základe pozitívneho vývoja podielových daní je možné navýšiť rozpočet výdavkov v podprograme 6.2 Uloženie odpadu o sumu 93 014 Eur a v podprograme 6.3 Separovaný zber o sumu 43 137 Eur. | | | |
| Program 7. Miestne komunikácie | | + | 0 |
| Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií | | | |
| Rozpočet príjmov a výdavkov sa navyšuje o 17 430 Eur pre účely zápočtu príjmov z prenájmu cestného podchodu pod cestou I/66 s výdavkami na opravu krytiny ocelevej konštrukcie prekrytia schodísk a rámp. | | + | 17 430 |

| | | | |
|--|-----|--|--------------|
| Podprogram 7.5 Cestný správny orgán | | | |
| Na dofinancovanie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy sa zrealizuje presun: | | | |
| - v sume 1 514 Eur z programu 16 Administratíva, | + | | 1 514 |
| - v sume 430 Eur v rámci podprogramu 7.5 Cestný správny orgán, a to medzi položkami ekonomickej klasifikácie. | + - | | 430 |
| Program 10. Vzdelávanie | - | | 1 033 |
| Podprogram 10.1 Materské školy | | | |
| Do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa z dôvodu pokrytia oprávnených výdavkov na projekt Akadémia BB seniora presúvajú finančné prostriedky vo výške 2000 Eur. | - | | -2 000 |
| Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách | | | |
| V rámci podprogramu dochádza k prerozdeleniu rozpočtových položiek vo výške 850 Eur (jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie v rozpočte miezd). | + - | | 850 |
| Podprogram 10.3 Základné školy | | | |
| Z programu 16 Administratíva je potrebné presunúť rozpočet vo výške 1 154 Eur na pokrytie výdavkov za elektrickú energiu na základnej škole Hronská ul. | + | | 1 154 |
| Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení | | | |
| V rámci podprogramu je nutné upraviť výdavky v celkovej sume 10 922 Eur na základe dodatočnej kontroly údajov v rozpočte školstva (v rámci rozpočtu na neštátne školské zariadenia). | + - | | 10 922 |
| Podprogram 10.7 Mestské detské jasle | | | |
| Do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa z dôvodu pokrytia oprávnených výdavkov na projekt Akadémia BB seniora presúvajú finančné prostriedky vo výške 5 720 Eur z ušetrených výdavkov na energie a potraviny. | - | | -5 720 |
| Program 12. Kultúra | + | | 0 |
| Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia | | | |
| Na základe pozitívneho vývoja podielových daní je možné navýšiť rozpočet výdavkov o sumu 268 Eur na odvoz odpadu počas akcií v meste. | + | | 268 |
| Z programu 16 Administratíva sa presúva 8 000 Eur na Radvanský jarmok. | + | | 8 000 |
| Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia | | | |
| Do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu sa presúva čiastka 352 Eur na účely financovania kvetinovej výzdoby na podujatia Mesta Banská Bystrica. | - | | -352 |
| Program 13. Prostredie pre život | + | | 0 |
| Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie | | | |
| Na dofinancovanie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy sa zrealizuje presun: | | | |
| - v sume 2 269 Eur z programu 16 Administratíva, | + | | 2 269 |
| - v sume 2 803 Eur v rámci podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie a to medzi položkami ekonomickej klasifikácie. | + - | | 2 803 |

| | | | |
|---|--|----------|----------------|
| Program 15. Sociálna služba | | + | 43 310 |
| Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby | | | |
| Do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa z dôvodu pokrytia oprávnených výdavkov na projekt Akadémia BB seniora presúvajú finančné prostriedky vo výške 4 047 Eur z ušetrených výdavkov na energie a potraviny. | | - | -4 047 |
| Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby | | | |
| Do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa z dôvodu pokrytia oprávnených výdavkov na projekt Akadémia BB seniora presúvajú finančné prostriedky vo výške 5 700 Eur na základe ušetrených výdavkov na údržbu a príspevky NPSS. | | - | -5 700 |
| Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti | | | |
| Z dôvodu doplnenia rozpočtu na projekt Akadémia BB seniora sa v rámci rozpočtu sociálnych služieb presúvajú finančné prostriedky (na pokrytie oprávnených výdavkov, ktoré budú refundované z prostriedkov EÚ v roku 2015) vo výške 17 467 Eur takto: | | | |
| - z podprogramu 10.1 Materské školy vo výške 2 000 Eur, | | + | 2 000 |
| - z podprogramu 10.7 Mestské detské jasle suma 5 720 Eur, | | + | 5 720 |
| - z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby 4 047 Eur, | | + | 4 047 |
| - z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby vo výške 5 700 Eur. | | + | 5 700 |
| Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva suma 419 Eur na výdavky na spolufinancovanie a odvody, súvisiace s vysporiadaním projektu Od dávok k platenej práci. | | + | 419 |
| Program 16. Administratíva | | - | 507 735 |
| Na základe pozitívneho vývoja podielových daní je možné navýšiť rozpočet o sumu 1 020 Eur na výdavky súvisiace s aktivačnými prácami. | | + | 1 020 |
| Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva čiastka vo výške 344 Eur na odvod neoprávnených výdavkov súvisiacich s vysporiadaním projektu Od dávok k platenej práci. | | + | 344 |
| V rámci programu sa presúvajú prostriedky na mzdy MsÚ vo výške 10 580 Eur, závodnej kuchyne v sume 2 970 Eur a zariadení sociálnych služieb v sume 480 Eur, spolu 14 030 Eur. | | + - | 14 030 |
| Z dôvodu predpokladanej úspory výdavkov určených na propagáciu investičných možností v roku 2014 sa vykoná presun nasledovne: | | | |
| - na prenesený výkon štátnej správy do podprogramu 4.2 Matrika vo výške 536 Eur, | | - | -536 |
| - na prenesený výkon štátnej správy do podprogramu 7.5 Cestný správny orgán v sume 1 514 Eur, | | - | -1 514 |
| - na prenesený výkon štátnej správy do podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie vo výške 2 269 Eur. | | - | -2 269 |
| - na výdavky na Radvanský jarmok v podprograme 12.1 Tradičné kultúrne podujatia. | | - | -8 000 |
| Do podprogramu 10.3 Základné školy (ZŠ Hronská) sa presúva čiastka 1 154 Eur na pokrytie výdavkov na elektrickú energiu (z ušetrených zdrojov na úhradu energií na radnici). | | - | -1 154 |
| Výdavky RO | | + | 9 894 |
| Základné školy | | | |
| Úprava výdavkov rozpočtu základných škôl na úroveň skutočného plnenia vlastných príjmov vo výške celkom 15 200 Eur sa realizuje v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. | | + | 15 200 |

| | | |
|---|---|--------|
| Podprogram 10.3 Základné školy Z dôvodu žiadosti školy Golianova o vytvorenie presklenej plastovej triedy sa presúvajú finančné prostriedky z bežných do kapitálových výdavkov. | - | -5 306 |
|---|---|--------|

Kapitálové výdavky

| | | |
|--|---|---------------|
| Program 3. Interné služby | + | 18 771 |
| Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta Dochádza k presunu rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov vo výške 7 471 Eur (exteriérové fitnes) volebnom obvode č. 5. | + | 7 471 |
| Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Presun z bežných do kapitálových výdavkov vo výške 11 300 Eur sa realizuje v rámci podprogramu z dôvodu predefinovania ekonomickej klasifikácie na upgrade. | + | 11 300 |
| Výdavky RO | + | 5 306 |
| Základné školy Z dôvodu žiadosti základnej školy Golianova o vytvorenie presklenej plastovej triedy sa presúvajú finančné prostriedky z bežných do kapitálových výdavkov. | + | 5 306 |

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 | zvýšenie | o sumu 393 853 |
| Bežné výdavky | zvýšenie | o sumu 353 050 |
| Kapitálové príjmy | zvýšenie | o sumu 375 096 |
| Kapitálové výdavky | bez zmeny | - |
| Príjmy finančných operácií | bez zmeny | - |
| Výdavky finančných operácií | zvýšenie | o sumu 415 899 |
| Príjmy celkom | zvýšenie | o sumu 768 949 |
| Výdavky celkom | zvýšenie | o sumu 768 949 |

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

| Text | Príjmy | Výdavky | Prebytok/schodok |
|---------------------|------------|------------|------------------|
| Bežný rozpočet | 46 954 352 | 46 421 479 | 532 873 |
| Kapitálový rozpočet | 3 382 167 | 3 099 236 | 282 931 |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|
| Finančné operácie | 2 051 296 | 2 641 270 | -589 974 |
| Rozpočet celkom | 52 387 815 | 52 161 985 | 225 830 |

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 | | | |
|---|--|----------|----------------|
| Bežné príjmy | | | |
| Granty a transfery | | + | 367 321 |
| Úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov na komunálne voľby 2014 – navýšenie príjmov a výdavkov (podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami + 66 474 Eur a program 16 Administratíva + 25 112 Eur) vo výške 91 586 Eur. | | + | 91 586 |
| Z dôvodu poukázania finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku o sumu 22 Eur. | | + | 22 |
| Zapojenie príjmov z MPSVaR SR, ktorými boli refundované výdavky projektu "Od dávok k platenej práci" za rozpočtový rok 2013. | | + | 71 887 |
| Navýšenie príjmov a výdavkov v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť na základe skutočne poskytnutých príspevkov na "chránené pracovisko" Mestkej polície podľa zákona č. 5/2004 Z.z. O službách zamestnanosti. | | + | 360 |
| Na základe poskytnutého grantu na refundáciu mzdy asistenta učiteľa v materskej škôlke na ul. 9. mája je potrebné navýšiť rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 10.1 Materské školy v sume 8 793 Eur. | | + | 8 793 |
| Z dôvodu zapojenia mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtu je nutné navýšiť príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu projektu Comenius Regio Envitalent (podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností) vo výške 7 232 Eur. | | + | 7 232 |
| Na základe Darovacej zmluvy na zabezpečenie podujatia Banskobystrická plavecká 24 hodinovka sa navyšujú príjmy a výdavky v podprograme 11.2 Športové podujatia o sumu 800 Eur. | | + | 800 |
| Zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o výšku prostriedkov poskytnutých ÚPSVaR SR nad schválený rozpočet. V zmysle zákona boli v roku vyplácané aj dávky v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu (podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na deti) vo výške 13 989 Eur. | | + | 13 989 |
| Navýšenie rozpočtových prostriedkov na pokrytie výdavkov projektu Akadémia BB seniora v súvislosti s prekročením príjmov rok 2014 a refundácia za rok 2013, podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 15 278 Eur a program 16 Administratíva vo výške 1 033 Eur. | | + | 16 311 |
| Z dôvodu prijatej refundácie výdavkov na projekt "Zvyšovanie energetickej efektívnosti - ZŠ Moskovská" sa navyšuje rozpočet bežných a kapitálových príjmov. Následne podľa úverovej zmluvy č. 1075/13/08720 sa navyšuje rozpočet výdavkových finančných operácií. | | + | 12 823 |

| | | | |
|---|--|---|--------|
| V súvislosti s refundáciou výdavkov na projekt "KOMUCE Banská Bystrica" a prijatým nenávratným finančným príspevkom sa navyšuje rozpočet bežných a kapitálových príjmov a v zmysle úverovej zmluvy č. 1074/13/08720 sa navyšuje rozpočet výdavkových finančných operácií. | | + | 27 980 |
| Navýšenie štátnych financií po úprave rozpočtu v základných školách (v rámci dohodovacieho konania doplatenie kreditových príplatkov a odmien) – podprogram 10.3 Základné školy. | | + | 87 890 |
| Úprava rozpočtu základných škôl v rámci projektu PRINED – refundácia mzdy asistencov a odborných zamestnancov ZŠ (výdavky v podprograme 10.3 Základné školy). | | + | 27 648 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------|
| Príjmy RO | | + | 26 532 |
| Základné školy | | | |
| Prekročenie vlastných príjmov základných škôl o sponzorské dary a prostriedky z európskeho sociálneho fondu (výdavky v podprograme 10.3 Základné školy). | | + | 26 532 |

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

| | | | |
|---|--|----------|----------------|
| Kapitálové príjmy | | | |
| Granty a transfery | | + | 375 096 |
| Z dôvodu prijatej refundácie výdavkov na projekt "Zvyšovanie energetickej efektívnosti - ZŠ Moskovská" sa navyšuje rozpočet bežných a kapitálových príjmov. Následne podľa úverovej zmluvy č. 1075/13/08720 sa navyšuje rozpočet výdavkových finančných operácií. | | + | 79 013 |
| V súvislosti s refundáciou výdavkov na projekt "KOMUCE Banská Bystrica" a prijatým nenávratným finančným príspevkom sa navyšuje rozpočet bežných a kapitálových príjmov a v zmysle úverovej zmluvy č. 1074/13/08720 sa navyšuje rozpočet výdavkových finančných operácií. | | + | 296 083 |

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 | | + | 137 363 |
| Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku | | | |

| | | |
|---|----------|---------------|
| Z dôvodu poukázania finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku o sumu 22 Eur. | + | 22 |
| Zapojenie príjmov z MPSVaR SR, ktorými boli refundované výdavky projektu "Od dávok k platenej práci" za rozpočtový rok 2013, v roku 2014 sa tieto príjmy použijú na prevod transferu Krajskej rozvojovej agentúre Banská Bystrica - partnerovi projektu - v zmysle Dohody o partnerskej spolupráci a zvyšok vo výške 70 867 Eur slúži na bežné výdavky Mesta Banská Bystrica. | + | 70 867 |
| Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | | |
| Úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov na komunálne voľby 2014 – navýšenie príjmov a výdavkov (podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami + 66 474 Eur a program 16 Administratíva + 25 112 Eur) vo výške 91 586 Eur. | + | 66 474 |
| Program 4. Služby občanom | + | 0 |
| Podprogram 4.2 Matrika | | |
| V rámci podprogramu 4.2 Matrika bolo potrebné upresniť položky ekonomickej klasifikácie vo výške 12 566 Eur v zmysle koncoročnej úpravy rozpočtových prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy. | + - | 10 097 |
| Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva | | |
| V rámci podprogramu 4.3 Evidencia obyvateľstva bolo potrebné upresniť položky ekonomickej klasifikácie vo výške 10 096 Eur v zmysle koncoročnej úpravy rozpočtových prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy. | + - | 8 484 |
| Podprogram 4.10 Stavebný úrad | | |
| V rámci podprogramu 4.10 Stavebný úrad bolo potrebné upresniť položky ekonomickej klasifikácie vo výške 45 030 Eur v zmysle koncoročnej úpravy rozpočtových prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy. | + - | 45 030 |
| Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok | + | 360 |
| Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť | | |
| Navýšenie príjmov a výdavkov v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť na základe skutočne poskytnutých príspevkov na "chránené pracovisko" Mestskej polície podľa zákona č. 5/2004 Z.z. O službách zamestnanosti. | + | 360 |
| V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť bolo potrebné upresniť položky ekonomickej klasifikácie vo výške 6 155 Eur v zmysle refundácii mzdy o poskytnutí príspevku na "chránené pracovisko" Mestskej polície podľa zákona č. 5/2004 Z.z. O službách zamestnanosti (jedná sa o upresnenie ekonomickej klasifikácie). | + - | 6 155 |
| Program 7. Miestne komunikácie | + | 0 |
| Podprogram 7.5 Cestný správny orgán | | |
| V rámci podprogramu 7.5 Cestný správny orgán bolo potrebné upresniť položky ekonomickej klasifikácie vo výške 2 708 Eur v zmysle koncoročnej úpravy rozpočtových prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy. | + - | 2 701 |
| Program 10. Vzdelávanie | + | 16 025 |
| Podprogram 10.1 Materské školy | | |
| Na základe poskytnutého grantu na refundáciu mzdy asistenta učiteľa v materskej škôlke na ul. 9. mája je potrebné navýšiť rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 10.1 Materské školy v sume 8 793 Eur. | + | 8 793 |

| | | |
|--|----------|---------------|
| V rámci podprogramu 10.1 Materské školy je nutné presunúť sumu 9 937 Eur z dôvodu vyplatenia odmien a odvodov z prostriedkov pridelených zo štátnej dotácie na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí. | + - | 9 937 |
| Podprogram 10.3 Základné školy | | |
| Podprogram 10.4 Podpora výchovno – vzdelávacích činností | | |
| Z dôvodu zapojenia mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtu je nutné navýšiť príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu projektu Comenius Regio Envitalent (podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností) vo výške 7 232 Eur. | + | 7 232 |
| Podprogram 10.6 Školský úrad | | |
| V rámci podprogramu 10.6 Školský úrad je nutné upraviť rozpočet vo výške 690 Eur – v rámci rozpočtu miezd na školskom úrade MsÚ. | + - | 690 |
| Program 11. Šport | + | 800 |
| Podprogram 11.2 Športové podujatia | | |
| Na základe Darovacej zmluvy na zabezpečenie podujatia Banskobystrická plavecká 24 hodinovka sa navyšujú príjmy a výdavky v podprograme 11.2 Športové podujatia o sumu 800 Eur. | + | 800 |
| Program 13. Prostredie pre život | + | 0 |
| Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie | | |
| V rámci podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie bolo potrebné upresniť položky ekonomickej klasifikácie vo výške 4 768 Eur v zmysle koncoročnej úpravy rozpočtových prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy. | + - | 4 724 |
| Program 14. Bývanie | + | 0 |
| Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania | | |
| V rámci podprogramu 14.3 ŠFRB bolo potrebné upresniť položky ekonomickej klasifikácie vo výške 9 335 Eur v zmysle koncoročnej úpravy rozpočtových prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy. | + - | 9 335 |
| Program 15. Sociálna služba | + | 30 287 |
| Podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa | | |
| Zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o výšku prostriedkov poskytnutých ÚPSVaR SR nad schválený rozpočet. V zmysle zákona boli v roku vyplácané aj dávky v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu (podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na deti) vo výške 13 989 Eur. | + | 13 989 |
| Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti | | |
| V rámci podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti dochádza k úprave zdrojov čerpania prostriedkov na projekt Akadémia BB seniora vo výške 19 550 Eur (11Tx a 13Tx). | + - | 19 550 |
| Zapojenie príjmov z MPSVaR SR, ktorými boli refundované výdavky projektu "Od dávok k platenej práci" za rozpočtový rok 2013, v roku 2014 sa tieto príjmy použijú na prevod transferu Krajskej rozvojovej agentúre Banská Bystrica - partnerovi projektu – v sume 1 020 Eur v zmysle Dohody o partnerskej spolupráci. | + | 1 020 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------|
| Navýšenie rozpočtových prostriedkov na pokrytie výdavkov projektu Akadémie BB seniora v súvislosti s prekročením príjmov roku 2014 a refundáciou za rok 2013 (podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 15 278 Eur a program 16 Administratíva vo výške 1 033 Eur – mzdy na Agentúre sociálnych služieb). | | + | 15 278 |
| Program 16. Administratíva | | + | 26 145 |
| Úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov na komunálne voľby 2014 – navýšenie príjmov a výdavkov (podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami – 66 474 Eur a program 16 Administratíva – 25 112 Eur) vo výške 91 586 Eur. | | + | 25 112 |
| Navýšenie rozpočtových prostriedkov na pokrytie výdavkov projektu Akadémie BB seniora v súvislosti s prekročením príjmov rok 2014 a refundácia za rok 2013 (podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 15 278 Eur a program 16 Administratíva vo výške 1 033 Eur – mzdy na Agentúre sociálnych služieb). | | + | 1 033 |
| V rámci programu 16 Administratíva došlo k upresneniu ekonomickej klasifikácie na čerpanie štátnych prostriedkov na "Chránené pracovisko" – školský úrad, vo výške 400 Eur. | | + - | 400 |

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

| | | | |
|---|--|----------|----------------|
| Výdavky RO | | + | 142 070 |
| Základné školy | | | |
| V rámci rozpočtu základných škôl je nutná úprava štátnych prostriedkov podľa EDUZBERU v celkovej výške 21 518 Eur. | | + - | 21 518 |
| Navýšenie štátnych financií po úprave rozpočtu v základných školách (v rámci dohodovacieho konania doplatenie kreditových príplatkov a odmien) – výdavky RO – Základné školy. | | + | 87 890 |
| Úprava rozpočtu základných škôl v rámci projektu PRINED – refundácia mzdy asistencov a odborných zamestnancov ZŠ (výdavky RO - Základné školy). | | + | 27 648 |
| Prekročenie vlastných príjmov základných škôl o sponzorské dary a prostriedky z európskeho sociálneho fondu (výdavky RO – Základné školy). | | + | 26 532 |

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

Kapitálové výdavky

| | | | |
|--|--|----------|----------------|
| Program 3. Interné služby | | - | -33 310 |
| <i>Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku</i> | | | |

| | | |
|---|----------|---------------|
| Vzhľadom k nedočerpaniu prostriedkov na akciu KOMUCE v rozpočtovom roku 2014, sa použitie prostriedkov fondu minulých rokov presúva do nasledujúcich rozpočtových rokov vo výške 33 310 Eur. | - | -33 310 |
| Program 13. Prostredie pre život | + | 33 310 |
| Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa do podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská presúva rozpočet v sume 10 000 Eur na detské ihrisko Pod pamätníkom (prostriedky z fondu minulých rokov). | + | 10 000 |
| Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene presúva rozpočet v sume 23 310 Eur na spracovanie PD a rekonštrukciu serpentín na Urpín (prostriedky z fondu minulých rokov). | + | 23 310 |

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

Výdavky finančných operácií

| | | |
|---|----------|----------------|
| Program 16. Administratíva | + | 415 899 |
| Z dôvodu prijatej refundácie výdavkov na projekt "Zvyšovanie energetickej efektívnosti - ZŠ Moskovská" sa navyšuje rozpočet bežných a kapitálových príjmov. Následne podľa úverovej zmluvy č. 1075/13/08720 sa navyšuje rozpočet výdavkových finančných operácií. | + | 91 836 |
| V súvislosti s prijatým nenávratným finančným príspevkom na projekt "KOMUCE Banská Bystrica" sa navyšuje rozpočet bežných a kapitálových príjmov a v zmysle úverovej zmluvy č. 1074/13/08720 sa navyšuje rozpočet výdavkových finančných operácií. | + | 324 063 |