



Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 8/2013

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 programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 8/2013, ktorú vykonal primátor mesta dňa 10. 12. 2013, upravila rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 101 370
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 98 120
Kapitálové príjmy	zvýšenie	o sumu 191 562
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 3 250
Príjmy finančných operácií	zniženie	o sumu – 191 562
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 101 370
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 101 370

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	44 455 453	43 867 707	587 746
Kapitálový rozpočet	2 203 226	4 278 202	-2 074 976
Finančné operácie	2 624 133	1 136 903	1 487 230
Rozpočet celkom	49 282 812	49 282 812	0

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ			
Bežné príjmy			
Nedaňové príjmy		+	91 990
Skutočné dosiahnuté príjmy, ktoré boli vyššie v porovnaní so stanoveným rozpočtom, bolo nutné prerozdeliť na výdavky, ktoré neboli kryté v rozpočte na rok 2013 nasledovne:			

- príjem za poplatky, ktoré boli na matrike v sume 29 000 Eur, boli použité v programe 16. Administratíva na mzdy a odvody zamestnancov. Jednalo sa o navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov, ktorý bol znížený v súvislosti s memorandom vlády a ZMOS o znížení rozpočtu na rok 2013 o 5 %, čo predstavuje cca 500 000 Eur.	+	29 000
- príjmy navyše získané za odpredaj druhotných surovín v rámci separovaného zberu komunálnych odpadov vo výške 40 000 Eur bolo potrebné použiť na odvoz odpadu fyzických osôb (podprogram 6.1 Odvoz odpadu),	+	40 000
- dosiahnuté zvýšené režijné príjmy v celkovej výške 5 956 Eur bolo nutné použiť na zabezpečenie materiálového a interiérového vybavenia, resp. prevádzkových strojov v školských jedálňach (podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách),	+	5 956
- na základe Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície na území obce Selce a Kynceľová boli získané príjmy v sume 1 034 Eur, ktoré boli použité v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť na refundáciu miezd a odvodov,	+	1 034
- príjmy z dobropisov získané vo výške 15 000 Eur boli použité v programe 16. Administratíva na mzdy a odvody zamestnancov. Jednalo sa o navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov, ktorý bol znížený v súvislosti s memoandom vlády a ZMOS o znížení rozpočtu na rok 2013 o 5 %, čo predstavuje cca 500 000 Eur.	+	16 000
Granty a transfery	+	9 380
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 Zákona</u>		
Povolené prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 9 280 Eur, ktoré boli poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zmluvy č. 2013/103488 o "Priznaní postavenia chránenej dielne". Jednalo sa o prostriedky v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť na mzdy a odvody zamestnancov chránenej dielne MsP.	+	9 280
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 Zákona</u>		
Spoločnosťou EEI s.r.o. Bratislava bol na základe Darovacej zmluvy č. 1711/2013 poskytnutý grant vo výške 100 Eur na účely občerstvenia a organizácie turnaja primátora Mesta Banská Bystrica v halovom futbale mestských polícií (podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť).	+	100

Kapitálové príjmy

Predaj kapitálových aktív	+	191 562
Na základe zmluvy č. 1369/2013/PS ESM bol predaný objekt zrušenej ZŠ Okružná vo výške 900 000 Eur. Prvá splátka vo výške 200 000 Eur bola uhradená v októbri t.r., ktorú bolo potrebné zapojiť do rozpočtu. Nakoľko sa už do konca roka nepredpokladal príjem "BIATEC", bolo nutné presunúť príjmovú položku na príjem za odpredaj majetku.	+	191 562

Príjmy z finančných operácií

Príjmy z predaja majetkových úcastí		-	-191 562
Na základe zmluvy č. 1369/2013/PS ESM bol predaný objekt zrušenej ZŠ Okružná vo výške 900 000 Eur. Prvá splátka vo výške 200 000 Eur bola uhradená v októbri t.r., ktorú bolo potrebné zapojiť do rozpočtu. Nakoľko sa už do konca roka nepredpokladal príjem "BIATEC", bolo nutné presunúť príjmovú položku na príjem za odpredaj majetku.		-	191 562

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola		-	-3 960
Podprogram 1.2 Plánovanie			
Do podprogramu 10.3 Základné školy bola presunutá suma 3 960 Eur z dôvodu revízie bleskozvodov a elektroinštalácie pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na ZŠ Moskovská.		-	3 960
Program 2. Propagácia a marketing		+	1 285
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta			
V rámci schváleného rozpočtu v podprograme 2.1 propagácia a prezentácia mesta sa presunuli finančné prostriedky vo výške 2 500 Eur na cestovné výdavky.		+ -	2 500
Z ušetrených prostriedkov v rámci podprogramu 4.11 Kabinet zdravé mesto sa presunula suma 1 285 Eur na všeobecný materiál v rámci cestovného ruchu.		+	1 285
V podprograme 2.1 Propagácia a prezentácia mesta sa ušetrili finančné prostriedky, ktoré sa presunuli na všeobecný materiál a propagačné predmety vo výške 1 285 Eur.		+ -	1 285
Program 3. Interné služby		+	11 435
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu			
Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta bola presunutá čiastka 200 Eur z dôvodu zabezpečenia pitného režimu v klientskom centre a v budove MsÚ,		+	200
Z programu 16. Administratíva bolo potrebné presunúť sumu 1 500 Eur z dôvodu dodávky hygienického a spotrebného tovaru pre potreby zamestnancov Mestského úradu.		+	1 500
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta			
V podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta došlo k presunom rozpočtu z dôvodu riešenia opráv objektu v súvislosti s realizáciou projektu KOMUCE vo výške 1 445 Eur,		+ -	1 445
Z podprogramu 10.3 Základné školy bolo potrebné presunúť čiastku 8 575 Eur taktiež na riešenie opráv objektov v súvislosti s realizáciou europrojektu KOMUCE,		+	8 575
Do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu sa presunula suma 200 Eur z dôvodu zabezpečenia pitného režimu v klientskom centre a v budove MsÚ,		-	200
Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií sa presunula suma 1 120 Eur z dôvodu nutného riešenia havarijného stavu kanalizácie v objekte KOMUCE na Krivánskej ulici.		+	1 120

Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti		
V rámci podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti bola presunutá suma 3 953 Eur. Jednalo sa o zmenu ekonomickej klasifikácie v rámci existujúceho rozpočtu,	+ -	3 953
Z podprogramu 4.11 Kabinet zdravé mesto sa presunula čiastka 240 Eur na komponenty nutné k oprave počítača pracovníčky MsÚ.	+	240
Program 4. Služby občanom	-	-105
Podprogram 4.8 Cintorínske služby		
Z podprogramu 6.1 Odvoz odpadu sa presunula suma 1 420 Eur na odvoz odpadu, ktorý bol počas sviatkov Pamiatka zosnulých a Všetkých svätých nepredpokladane zvýšený.	+	1 420
Podprogram 4.11 Kabinet zdravé mesto		
Z podprogramu 4.11 Kabinet zdravé mesto sa z ušetrených prostriedkov presunula čiastka 1 525 Eur nasledovne:		
- do podprogramu 2.1 Propadacia a prezentácia mesta v sume 1 285 Eur,	-	1 285
- do podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Mesta čiastka 240 Eur na komponenty nutné k oprave počítača pracovníčky MsÚ.	-	240
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	10 414
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť boli presunuté finančné prostriedky vo výške 26 549 Eur z dôvodu vyššieho čerpania mzdových prostriedkov a odvodov príslušníkmi MsP v roku 2013,	+ -	26 549
Na základe Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície na území obce Selce a Kynceľová boli získané príjmy v sume 1 034 Eur, ktoré boli použité v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť na refundáciu miezd a odvodov.	+	1 034
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 Zákona</u>		
Povolené prekročenie výdavkov vo výške 9 280 Eur, ktoré boli poskytnuté z ÚPSVaR na základe zmluvy č. 2013/103488 o "Priznaní postavenia chránenej dielne". Jednalo sa o prostriedky v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť na mzdy a odvody zamestnancov chránenej dielne MsP.	+	9 280
<u>Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MsZ v zmysle § 14 ods. 1 Zákona</u>		
Spoločnosťou EEI s.r.o. Bratislava bol na základe Darovacej zmluvy č. 1711/2013 poskytnutý grant vo výške 100 Eur na účely občerstvenia a organizácie turnaja primátora mesta Banská Bystrica v halovom futbale mestských polícií (podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť).	+	100
Program 6. Odpadové hospodárstvo	+	44 400
V rámci programu 6. Odpadové hospodárstvo došlo k nasledovným úpravám:		
- z podprogramu 6.1 Odvoz odpadu sa presunula suma 1 550 Eur,	+ -	1 550
- z podprogramu 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok sa presunula suma 1 500 Eur,	+ -	1 500
- z podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene sa presunula suma 5 000 Eur,	+	5 000
- z podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie sa presunula suma 820 Eur.	+	820
Tieto finančné prostriedky boli použité nasledovne:		

- do podprogramu 4.8 Cintorínske služby sa presunulo celkom 1 420 Eur z dôvodu vyššieho uloženia a odvozu odpadu z cintorínov,	-	1 420
- do podprogramu 6.2 Uloženie odpadu sa presunulo celkom 2 100 Eur z dôvodu úhrad faktúr z roku 2012 v roku 2013,	+ -	2 100
- do podprogramu 6.3 Separovaný zber bolo potrebné presunúť sumu 5 350 Eur z dôvodu zvýšeného záujmu občanov o bezplatné odovzdávanie nebezpečných odpadov v zbernom dvore.	+ -	5 350
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu		
Navýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 6.1 Odvoz odpadu vo výške 40 000 Eur bolo z dôvodu dosiahnutých vyšších príjmov v rámci separovaného zberu komunálnych odpadov v meste.	+	40 000
Program 7. Miestne komunikácie	-	-1 120
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta bola presunutá suma 1 120 Eur z dôvodu riešenia havarijného stavu kanalizácie v objekte KOMUCE	-	1 120
Program 10. Vzdelávanie	-	-5 659
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách		
Na základe dosiahnutých zvýšených režijných príjmov bol navýšený rozpočet v podprograme 10.2 Školské stravovanie v materských školách na zabezpečenie interiérového vybavenia a nákup prevádzkových strojov a materiálneho zabezpečenia v školských jedálňach pri materských školách o sumu 5 956 Eur.	+	5 956
Podprogram 10.3 Základné školy		
Z podprogramu 1.2 Plánovanie sa presunula suma 3 960 Eur z dôvodu revízie bleskozvodov a elektroinštalácie pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na ZŠ Moskovská.	+	3 960
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta bola presunutá čiastka 8 575 Eur na riešenie opráv objektov v súvislosti s europrojektom KOMUCE.	-	8 575
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle		
Do programu 16 Administratíva bolo potrebné presunúť sumu 7 000 Eur na pokrytie výdavkov na mzdy zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb.	-	7 000
Program 12. Kultúra	-	-3 250
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia		
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia		
Z podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia sa do kapitálových výdavkov presunula suma 3 250 Eur na nákup umeleckého diela.	-	3 250
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		
V rámci podprogramov 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia a podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok sa presunula čiastka 3 000 Eur na zabezpečenie technickej dokumentácie opravy podlahy a zábradlia ochodze Hodinovej veže.	+ -	3 000
Program 13. Prostredie pre život	-	-5 820
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene		
Do programu 6. Odpadové hospodárstvo bola presunutá suma 5 000 Eur z prostriedkov na dotácie do životného prostredia, ktoré neboli v tomto roku čerpané.	-	5 000
Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie		

Do programu 6. Odpadové hospodárstvo sa presunula suma 820 Eur z prostriedkov ušetrených na odborné analýzy a merania.	-	820
Program 15. Sociálna služba	-	-12 200
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby		
V rámci podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby sa presunula suma 8 940 Eur – prerozdelenie rozpočtu na pokrytie výdavkov súvisiacich so stravovaním prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov.	+ -	8 940
Do programu 16. Administratíva bolo potrebné presunúť čiastku 11 200 Eur na mzdy a odvody zamestnancov sociálnych služieb.	-	11 200
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby		
Do programu 16. Administratíva sa presunula suma 1 000 Eur, ktoré boli nutné na výplatu miezd pre zamestnancov sociálnych služieb.	-	1 000
Program 16. Administratíva	+	62 700
Do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu bolo potrebné presunúť sumu 1 500 Eur z dôvodu dodávky hygienického a spotrebného tovaru pre potreby zamestnancov Mestského úradu.	-	1 500
Z podprogramu 10.7 Mestské detské jasle bolo potrebné presunúť sumu 7 000 Eur na pokrytie výdavkov na mzdy zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb.	+	7 000
Z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby došlo k presunu vo výške 11 200 Eur mzdy a odvody zamestnancov sociálnych služieb.	+	11 200
Z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby sa presunula čiastka 1 000 Eur na mzdy zamestnancov sociálnych služieb.	+	1 000
Navýšenie príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva o sumu 45 000 Eur potrebných na mzdy a odvody zamestnancov MsÚ. Jednalo sa o navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov, ktorý bol znížený v súvislosti s memoandom vlády a ZMOS o znížení rozpočtu na rok 2013 o 5 %, čo predstavuje cca 500 000 Eur.	+	45 000

Kapitálové výdavky

Program 3. Interné služby	+	19 156
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
V rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta - europrojekt KOMUCE – došlo ku zmene v ekonomickej klasifikácii vo výške 1 400 Eur.	+ -	1 400
Z podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií bola presunutá suma 16 656 Eur potrebná na pokrytie nepredvídaných prác v súvislosti s europrojektom KOMUCE.	+	16 656
Z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií sa presunula suma 2 500 Eur taktiež na nepredvídané práce projektu KOMUCE.	+	2 500
Program 7. Miestne komunikácie	-	-19 156
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta – KOMUCE - sa presunula suma 16 656 Eur potrebná na pokrytie nepredvídaných prác v súvislosti s europrojektom KOMUCE.	-	16 656
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		

Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta – KOMUCE – bola presunutá suma 2 500 Eur na krytie nepredvídaných prác.	-	2 500
Program 12. Kultúra	+	3 250
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia		
Z podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia sa do kapitálových výdavkov presunula suma 3 250 Eur na nákup umeleckého diela.	+	3 250