



Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 6/2014

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. 6/2014, ktorú vykonal primátor mesta dňa 01. 08. 2014 upravila rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 36 330
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 98 130
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	bez zmeny	-
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	-
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 36 330
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 98 130

Stav rozpočtu po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	45 761 643	44 697 488	1 064 155
Kapitálový rozpočet	2 932 071	2 731 451	200 620
Finančné operácie	2 051 296	2 349 671	-298 375
Rozpočet celkom	50 745 010	49 778 610	966 400

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ			
Bežné príjmy			
Nedaňové príjmy		+	36 330
Z dôvodu využitia prostriedkov prijatých v zmysle zmluvy o spolupráci od spoločnosti EKOLAMP Slovakia sa navýšil rozpočet v podprograme 2.2 Informačné centrum (nákup materiálu).		+	1 500
Z dobropisov bolo získaných 33 530 Eur, ktoré boli použité vo výdavkoch takto: - v podprograme 2.1 Propagácia a prezentácia mesta suma 2 000 Eur z dôvodu participácie mesta na materiálno – organizačnom zabezpečení osláv 70. výročia Slovenského národného povstania,		+	2 000

- v podprograme 4.13 Mestský informačný systém suma 24 830 Eur na tlač a distribúciu Radničných novín do 31.12.2014,	+	24 830
- v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti čiastka 4 700 Eur na poskytnutie účelovo viazanej finančnej dotácie pre neziskovú organizáciu Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. na spolufinancovanie projektu "Realizácia programu riadenia rodinných financií" vo výške 5 %,	+	4 700
- v programe 16 Administratíva sa upravil rozpočet o sumu 2 000 Eur z dôvodu vypracovania bezpečnostnej politiky na základe výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 s účinnosťou od 15.7.2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.	+	2 000
Príjem z vráteného členského z Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorého časť bola použitá na Radvanský jarmok (podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia).	+	1 300
Uvoľnenie zaviazaných príjmov z MS SR – vyhratý súdny spor TIKKA – vo výške 61 800 Eur – následne navýšiť výdavkovú časť rozpočtu:	-	-61 800
	+	61 800
- do programu 16 Administratíva suma 5 000 Eur z dôvodu realizácie komplexnej PR kampane pre projekt Industrial Park Banská Bystrica,		
- do podprogramu 10.3 Základné školy čiastka 56 800 Eur. Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov na údržbu základných škôl. Potreba navýšenia finančných prostriedkov vznikla v dôsledku výmeny okien na konkrétnych základných školách, pričom je nutné vykonať maliarske a murárske práce.		

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 2. Propagácia a marketing	+	1 800
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta		
Z dôvodu navýšenia príjmov z dobropisov sa v podprograme 2.1 Propagácia a prezentácia mesta upravil rozpočet o sumu 2 000 Eur z dôvodu participácie mesta na materiálno – organizačnom zabezpečení osláv 70. výročia Slovenského národného povstania.	+	2 000
Do podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia sa presunula suma 1 700 Eur z dôvodu použitia na Radvanskom jarmoku.	-	-1 700
Podprogram 2.2 Informačné centrum		
Z dôvodu využitia prostriedkov prijatých v zmysle zmluvy o spolupráci od spoločnosti EKOLAMP Slovakia sa navýšil rozpočet v podprograme 2.2 Informačné centrum (nákup materiálu).	+	1 500
Program 3. Interné služby	+	16 000
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
V rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta sa presunuli prostriedky na pokrytie výdavkov súvisiacich s riešením havarijného stavu kanalizácie v objekte KOMUCE Robotnícka ul. č. 12 (jedná sa o zmenu rozpočtovej klasifikácie).	+ -	18 600

Prerozdelenie schváleného rozpočtu vo výške 11 000 Eur v rámci prostriedkov na údržbu v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb na pokrytie výdavkov súvisiacich s riešením havarijného stavu kanalizácie v objekte KOMUCE Robotnícka ul. č. 12 takto: - z podprogramu 10.7 Mestské detské jasle presun vo výške 1 000 Eur, - z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby vo výške 8 200 Eur, - z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby presun vo výške 1 800 Eur. Z programu 16 Administratíva sa presunuli finančné prostriedky na realizáciu víťazných projektov podľa štatútu "participatívneho rozpočtu" na projekt umiestnený na 3. mieste "Komunitné centrum v Iliashi" vo výške 5 000 Eur.			
	+		1 000
	+		8 200
	+		1 800
	+		5 000
Program 4. Služby občanom	+		24 830
Podprogram 4.13 Mestský informačný systém			
V dôsledku schváleného rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2014 bola dňa 14.1.2014 vypovedaná Zmluva o dielo č. 275/2005-RVV v znení Dodatkov 1. - 4. Vzhľadom na vyjadrenie podpory Radničným novinám zo strany občanov mesta, ako aj poradného orgánu primátora mesta – Rady primátora mesta pre seniorov, ktorí reprezentujú tú časť obyvateľov, ktorí zvyčajne nemajú prístup na internet, a tiež so zreteľom na fakt, že z prieskumu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta vyplynulo, že viac ako polovica respondentov využíva na získavanie informácií o činnosti mesta práve Radničné noviny (54,7 %), primátor mesta dňa 28.7.2014 podpísal Späťvzatie výpovede zo 14.1.2014 zo Zmluvy o dielo č. 275/2005-RVV v znení Dodatkov 1. - 4.	+		24 830
Program 10. Vzdelávanie	-		55 800
Podprogram 10.3 Základné školy			
Do podprogramu 10.7 Mestské detské jasle sa (v rámci rozpočtu oddelenia prípravy projektov) presunul rozpočet vo výške 700 Eur na zabezpečenie krytia nevyhnutných výdavkov technického poradenstva pre výmenu okenných a dverných výplní spojených s prípravou žiadosti o dotáciu na MsDJ.	-		-700
Z príjmov získaných z vyhratého súdneho sporu TIKKA sa navyšuje rozpočet v podprograme 10.3 Základné školy o čiastku 56 800 Eur. Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov na údržbu základných škôl. Potreba navýšenia finančných prostriedkov vznikla v dôsledku výmeny okien na konkrétnych základných školách, pričom je nutné vykonať maliarske a murárske práce.	+		56 800
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle			
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta sa presunula suma 1 000 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s riešením havarijného stavu kanalizácie v objekte KOMUCE Robotnícka ul.	-		-1 000
Z podprogramu 10.3 Základné školy sa presunula čiastka 700 Eur na zabezpečenie krytia nevyhnutných výdavkov technického poradenstva pre výmenu okenných a dverných výplní spojených s prípravou žiadosti o dotáciu na MsDJ.	+		700
Program 11. Šport	+		9 455
Podprogram 11.2 Športové podujatia			

Z programu 16 Administratíva sa presúvajú finančné prostriedky na realizáciu víťazných projektov podľa štatútu "participatívneho rozpočtu" na projekt umiestnený na 1. mieste "Športovo – spoločenský deň" vo výške 4 742 Eur a na projekt umiestnený na 4. mieste "Florbal – cesta k pohybu a zdraviu" vo výške 4 713 Eur.	+	9 455
Program 12. Kultúra	+	16 000
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia		
Príjem z vráteného členského z Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorého časť bola použitá na Radvanský jarmok (podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia).	+	1 300
Z podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta bol presunutá suma 1 700 Eur na Radvanský jarmok. Radvanský jarmok je nosným podujatím mesta, zapísaným v reprezentatívnom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO a uchádza sa o zápis do zoznamu svetového nehmotného dedičstva UNESCO.	+	1 700
Z programu 16 Administratíva sa presunula suma 8 000 Eur na Radvanský jarmok (úspora na úrokoch na projekt ZŠ Moskovská).	+	8 000
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia		
Z programu 16 Administratíva sa presunuli finančné prostriedky na realizáciu víťazných projektov podľa štatútu "participatívneho rozpočtu" na projekt umiestnený na 2. mieste "LETO – Kultúra pre ľudí" vo výške 5 000 Eur.	+	5 000
Program 15. Sociálna služba	+	-5 300
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby		
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta sa presunula suma 8 200 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s riešením havarijného stavu kanalizácie v objekte KOMUCE Robotnícka ul.	-	-8 200
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby		
Do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta sa presunula suma 1 800 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s riešením havarijného stavu kanalizácie v objekte KOMUCE Robotnícka ul.	-	-1 800
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti		
Z dôvodu navýšenia príjmov z dobropisov sa v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti na základe uznesenia MsZ z 10.09.2013 číslo 1042 / 2013 – MsZ navýšil rozpočet o prostriedky na poskytnutie účelovo viazanej finančnej dotácie pre neziskovú organizáciu Podnik medzitru práce – Šanca pre všetkých, n.o. na spolufinancovanie projektu "Realizácia programu riadenia rodinných financií" vo výške 5 %.	+	4 700
Program 16. Administratíva	-	-20 455
Z príjmov získaných z vyhratého súdneho sporu TIKKA sa navýšil rozpočet v programe 16 Administratíva o čiastku 5 000 Eur z dôvodu realizácie komplexnej PR kampane pre projekt Industrial Park Banská Bystrica.	+	5 000
V programe 16 Administratíva sa upravil rozpočet o sumu 2 000 Eur z dôvodu vypracovania bezpečnostnej politiky na základe výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 s účinnosťou od 15.7.2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.	+	2 000
Z programu 16 Administratíva sa presunuli finančné prostriedky v celkovej výške 19 455 Eur na realizáciu víťazných projektov podľa štatútu "participatívneho rozpočtu" nasledovne:		

- do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku suma 5 000 Eur na projekt "Komunitné centrum v Iliashi" - 3. miesto,	-	-5 000
- do podprogramu 11.2 Športové podujatia suma 4 742 Eur na projekt "Športovo-spoločenský deň" - 1. miesto a suma 4 713 Eur na projekt "Florbal - cesta k pohybu a zdraviu" - 4. miesto,	-	-9 455
- do podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia suma 5 000 Eur na projekt "LETO - Kultúra pre ľudí" - 2. miesto.	-	-5 000
Do podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia boli presunuté prostriedky vo výške 8 000 Eur na Radvanský jarmok (úspora na úrokoch na projekt ZŠ Moskovská).	-	-8 000