



Informatívna správa o vykonaných zmenách účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 1 a 2

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)

Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 1, ktorá bola vykonaná dňa 31. marca 2015 v zmysle článku 23 ods. 7 Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica č. ZD 08/2014, upravila rozpočet účelovo určených prostriedkov Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 303 067
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 457 741
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 5 000
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 159 674
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 462 741
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 462 741

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Granty a transfery		+	303 067
Rozpočet účelovo určených príjmov sa zvyšuje o dodatočne pridelené štátne finančné prostriedky (na asistentov učiteľa, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie poukazy a dopravné žiakov) na základných školách a CVČ Havranské v celkovej výške 303 067 Eur.		+	303 067

Príjmy z finančných operácií

Príjmy z ostatných finančných operácií		+	159 674
V zmysle záverečného účtu došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2014 zo štátneho rozpočtu, použitých v roku 2015 v objeme 159 674 Eur a preto bolo potrebné navýšiť príjmy z finančných operácií o túto čiastku nasledovne:			
- do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku		+	5 013
- do podprogramu 10.1 Materské školy		+	31 365
- do podprogramu 10.3 Základné školy		+	21 903
- do podprogramu 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností		+	1 771
- do podprogramu 10.6 Školský úrad		+	2 582

- do podprogramu 15.5 Štátne sociálne dávky - prídavky na dieťa	+	2 858
- do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	+	14 519
- do programu 16 Administratíva	+	79 663

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 3. Interné služby	-	4 024
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť bežné výdavky v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta o sumu 13 Eur	+	13
Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		
V rámci podprogramu 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami došlo k úprave rozpočtu podľa skutočných výdavkov na „Referendum 2015“ v celkovej výške	+ -	25 411
Do programu 16 Administratíva sa presunula čiastka 4 037 Eur, ktorá bola vrátená na Obvodný úrad - „Referendum 2015“	-	4 037
Program 10. Vzdelávanie	+	33 947
Podprogram 10.1 Materské školy		
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť výdavky v podprograme 10.1 Materské školy o sumu 31 365 Eur	+	31 365
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností		
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci projektu Comenius Regio Envitalent sa vykonal na mzdových položkách financovaných v rámci prijatého grantu.	+ -	616
Podprogram 10.6 Školský úrad		
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť výdavky v podprograme 10. 6 Školský úrad o sumu 2 582 Eur	+	2 582
Program 15. Sociálna služba	+	17 377
Podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa		
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť výdavky v podprograme 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa o sumu 2 858 Eur	+	2 858
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti		
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť výdavky v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti (projekt Akadémia BB seniora a projekt Zdravá výživa) o sumu 14 519 Eur	+	14 519
Program 16. Administratíva	+	83 700
Z podprogramu 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami sa presunula čiastka 4 037 Eur, ktorá bola vrátená na Obvodný úrad - „Referendum 2015“ prostredníctvom programu 16. Administratíva	+	4 037

Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť výdavky v podprograme 16 Administratíva o sumu 79 663 Eur	+	79 663
---	---	--------

Výdavky RO	+	326 741
Program 10. Vzdelávanie	+	326 741
Podprogram 10.3 Základné školy		
Pridelené dodatočné štátne finančné prostriedky - nenormatívne prostriedky určené na asistentov učiteľa, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie poukazy a dopravné žiakov sa odzrkadlia v plnej výške i vo výdavkoch základných škôl.	+	301 737
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť výdavky v základných školách.	+	21 903
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností		
Pridelené dodatočné štátne finančné prostriedky - nenormatívne prostriedky určené na asistentov učiteľa, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie poukazy a dopravné žiakov sa odzrkadlia v plnej výške i vo výdavkoch CVC Havranské.	+	1 330
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť výdavky v CVC.	+	1 771

Kapitálové výdavky

Program 3. Interné služby	+	5 000
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku		
Z dôvodu prevodu zostatku prostriedkov z roku 2014 došlo k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov a preto bolo nutné navýšiť kapitálové výdavky v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta o sumu 5 000 Eur	+	5 000

Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 2, ktorá bola vykonaná dňa 21. apríla 2015 v zmysle článku 23 ods. 7 Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica č. ZD 08/2014, upravila rozpočet účelovo určených prostriedkov Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 656 000
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 656 000
Kapitálové príjmy	zvýšenie	o sumu 270 000
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 27 800
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	-
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 926 000
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 683 800

Podrobná štruktúra zmien rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Granty a transfery		+	656 000
Po prijatí štátnej dotácie, poskytnutej z Úradu Vlády SR na základe uznesenia vlády č. 95 zo dňa 25. februára 2015, účelovo určenej na rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií a parkovacích plôch na území mesta Banská Bystrica a modernizáciu Mestského parku v sume 826 tis. Eur došlo k zapojeniu týchto finančných prostriedkov do bežného rozpočtu mesta v sume 656 tis. Eur.		+	656 000

Kapitálové príjmy

Granty a transfery		+	270 000
Po prijatí štátnej dotácie, poskytnutej z Úradu Vlády SR na základe uznesenia vlády č. 95 zo dňa 25. februára 2015, účelovo určenej na rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií a parkovacích plôch na území mesta Banská Bystrica a modernizáciu Mestského parku v sume 826 tis. Eur a na vybudovanie korčuliarskej trasy v parku pod pamätníkom SNP vo výške 100 tis. Eur, došlo k zapojeniu finančných prostriedkov do kapitálového rozpočtu mesta v sume 270 000 Eur.		+	270 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 7. Miestne komunikácie		+	640 000
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií			
Po prijatí štátnej dotácie, poskytnutej z Úradu Vlády SR na základe uznesenia vlády č. 95 zo dňa 25. februára 2015, účelovo určenej na obnovu miestnych komunikácií sa navyšuje rozpočet v podprograme 7.2 Oprava miestnych komunikácií vo výške 640 000 Eur.		+	640 000
Program 10. Vzdelávanie		+ -	28 409
Podprogram 10.1 Materské školy			
V schváleného rozpočtu došlo k prerozdeleniu finančných prostriedkov vo výške 28 409 Eur (zmena ekonomickej klasifikácie). Jedná sa o nemoratóvne finančné prostriedky pre 5 – ročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V súlade so zákonom je možné pridelené finančné prostriedky použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, napr. na odmeny, odvody a na úhradu niektorých nákladov.		+ -	28 409
Program 13. Prostredie pre život		+	16 000
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene			

Po prijatí štátnej dotácie, poskytnutej z Úradu Vlady SR na základe uznesenia vlády č. 95 zo dňa 25. februára 2015, účelovo určenej na revitalizáciu zelene Mestského parku sa navyšuje rozpočet v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene vo výške 16 tis. Eur.		+	16 000
--	--	---	--------

Kapitálové výdavky

Program 7. Miestne komunikácie		+	20 000
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			
Po prijatí štátnej dotácie, poskytnutej z Úradu Vlady SR na základe uznesenia vlády č. 95 zo dňa 25. februára 2015, účelovo určenej na rekonštrukciu a výstavbu parkovacích plôch na území mesta Banská Bystrica sa navyšuje rozpočet v podprograme 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 20 000 Eur (prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu).		+	20 000
Program 11. Šport		+	7 800
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra			
Po prijatí štátnej dotácie, poskytnutej z Úradu Vlady SR na základe uznesenia vlády č. 95 zo dňa 25. februára 2015, účelovo určenej na vybudovanie korčuliarskej trasy v parku pod pamätníkom SNP sa navyšuje rozpočet v podprograme 11.1 Športová infraštruktúra vo výške 7 800 Eur (prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu).		+	7 800

Sumárny prehľad vykonaných zmien účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 1 a 2

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 959 067
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 1 113 741
Kapitálové príjmy	zvýšenie	o sumu 270 000
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 32 800
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 159 674
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 1 388 741
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 1 146 541

Stav rozpočtu Mesta Banská Bystrica po zapracovaní zmien:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	46 967 736	45 539 753	1 427 983
Kapitálový rozpočet	3 009 477	3 543 351	-533 874
Finančné operácie	1 611 459	2 260 692	-649 233
Rozpočet celkom	51 588 672	51 343 796	244 876