



Informatívna správa o vykonanej zmene účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 3

Návrh sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 3, ktorá bola vykonaná dňa 24. júna 2015 upravila rozpočet účelovo určených prostriedkov Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 107 972
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 147 968
Kapitálové príjmy	zvýšenie	o sumu 40 000
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 40 000
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 39 996
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 187 968
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 187 968

Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	47 178 778	46 162 411	1 016 367
Kapitálový rozpočet	3 049 477	3 482 731	-433 254
Finančné operácie	1 934 298	2 272 535	-338 237
Rozpočet celkom	52 162 553	51 917 677	244 876

Podrobná štruktúra zmeny rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ**Bežné príjmy**

Granty a transfery		+	107 972
Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v súvislosti s prijatými úhradami za „Chránené pracovisko MsP“ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica (dohoda č. 08/§56/2013 zo dňa 24.04.2013) v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.		+	610
Projekt rozšírenia kapacít materskej školy na Družby 3 Banská Bystrica obsahuje rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho objektu MŠ, kedy bude vytvorená nová trieda. Odhadovaný investičný náklad projektu je vo výške 105 000 Eur - finančný príspevok vo výške 44 000 Eur bude poskytnutý z dotácie – z toho suma 40 000 Eur na kapitálové výdavky a suma 4 000 Eur na bežné výdavky.		+	4 000
Navýšenie rozpočtu príjmov i výdavkov o nenormatívne štátne finančné prostriedky na jednotlivých základných školách v zmysle avíza z Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica v celkovej čiastke 21 127 Eur.		+	21 127
Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o výšku príspevku na zriadenie chráneného pracoviska v KOMUCE Robotnícka – Dohoda č. 04/§56/2015 zo dňa 4.3.2015 v podprograme 15.1 Pobytové sociálne služby vo výške 313 Eur a v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby vo výške 2 816 Eur, t. j. celkom 3 129 Eur.		+	3 129
Zapojenie prostriedkov prijatej refundácie výdavkov, ktoré boli vynaložené v sociálnej oblasti v predchádzajúcom rozpočtovom roku, do príjmov rozpočtu pre účely vykrytia nasledovných výdavkov: - na projekt „Zdravá životospráva“ v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 5 600 Eur, ktoré budú Mestu následne refundované v roku 2016,		+	5 600
- na odvod neoprávnených výdavkov (dočasne neoprávnené výdavky na mzdy a odvody do poisťovní a neoprávnené výdavky na nákup didaktických pomôcok pre vzdelávací program SeniorSwim) za projekt Akadémie Banskobystrického seniora z roku 2013 a 2014 v programe 16 Administratíva vo výške 650 Eur,		+	650
- pre účely úhrady dobropisov na prijaté platby v súvislosti s vyúčtovaním energií za rok 2014 v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta 2 016 Eur.		+	2 016
Zvýšenie príjmov a výdavkov o výšku refundácie výdavkov k projektu Podpora opatrovateľskej služby v celkovej výške 70 840 Eur v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby sumou 1660 Eur a v podprograme 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti v sume 69 180 Eur		+	70 840

Kapitálové príjmy

Granty a transfery		+	40 000
Projekt rozšírenia kapacít materskej školy na Družby 3 Banská Bystrica obsahuje rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho objektu MŠ, kedy bude vytvorená nová trieda. Odhadovaný investičný náklad projektu je vo výške 105 000 Eur - finančný príspevok vo výške 44 000 Eur bude poskytnutý z dotácie – z toho suma 40 000 Eur na kapitálové výdavky a suma 4 000 Eur na bežné výdavky.		+	40 000

Príjmy z finančných operácií

Z ostatných finančných operácií		+	39 996
Na základe uznesenia MsZ č. 151/2015 zo dňa 23. júna 2015 k „Použitiu prostriedkov rezervného fondu na odstránenie škôd spôsobených mimoriadnou situáciou v lokalite URPÍN“, sa v podprograme 13.5 <i>Údržba a výsadba mestskej zelene</i> navyšuje rozpočet o sumu 39 996 Eur.		+	39 996

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Bežné výdavky**

Program 3. Interné služby		+	2 016
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta			
Refundácie výdavkov, ktoré boli vynaložené v sociálnej oblasti v predchádzajúcom rozpočtovom roku, sa zapojí do príjmov rozpočtu pre účely vykrytia výdavkov pre účely úhrady dobropisov na prijaté platby v súvislosti s vyúčtovaním energií za rok 2014 v podprograme 3.4 <i>Správa a evidencia majetku mesta</i> 2 016 Eur.		+	2 016
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok		+	610
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť			
V súvislosti s prijatými úhradami za "Chránené pracovisko MsP" z ÚPSVaR Banská Bystrica (dohoda č. 08/§56/2013 zo dňa 24.04.2013) dochádza k nasledovným úpravám rozpočtu:			
- navýšenie príjmov z transferov a navýšenie mzdových výdavkov v podprograme 5.1 <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>		+	610
- presun v rámci položiek schváleného rozpočtu miezd v celkovej výške 2 024 Eur.		+ -	2 024

Program 10. Vzdelávanie		+	4 000
Podprogram 10.1 Materské školy			
Projekt rozšírenia kapacít materskej školy na Družby 3 Banská Bystrica obsahuje rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho objektu MŠ, kedy bude vytvorená nová trieda. Odhadovaný investičný náklad projektu je vo výške 105 000 Eur - finančný príspevok vo výške 44 000 Eur bude poskytnutý z dotácie – z toho suma 40 000 Eur na kapitálové výdavky a suma 4 000 Eur na bežné výdavky.		+	4 000
Program 13. Prostredie pre život		+	39 996
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene			
Na základe uznesenia MsZ č. 151/2015 zo dňa 23. júna 2015 „Použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie škôd spôsobených mimoriadnou situáciou v lokalite URPÍN“, sa v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene navyšuje rozpočet o sumu 39 996 Eur.		+	39 996
Program 15. Sociálna služba		+	79 569
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby			
Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o výšku príspevku na zriadenie chráneného pracoviska v KOMUCE Robotnícka – Dohoda č. 04/§56/2015 zo dňa 4.3.2015.		+	313
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby			
Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o výšku príspevku na zriadenie chráneného pracoviska v KOMUCE Robotnícka – Dohoda č. 04/§56/2015 zo dňa 4.3.2015.		+	2 816
Zvýšenie príjmov a výdavkov o výšku refundácie výdavkov k projektu Podpora opatrovateľskej služby vo výške 1 660 Eur.		+	1 660
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti			
Refundácie výdavkov, ktoré boli vynaložené v sociálnej oblasti v predchádzajúcom rozpočtovom roku, sa zapojí do príjmov rozpočtu pre účely vykrytia výdavkov na projekt „Zdravá životospráva“ v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti vo výške 5 600 Eur, ktoré budú Mestu následne refundované v roku 2016.		+	5 600
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti			
Zvýšenie príjmov a výdavkov o výšku refundácie výdavkov k projektu Podpora opatrovateľskej služby vo výške 69 180 Eur.		+	69 180
Program 16. Administratíva		+	650
Refundácia výdavkov, ktoré boli vynaložené v sociálnej oblasti v predchádzajúcom rozpočtovom roku, sa zapojí do príjmov rozpočtu pre účely vykrytia výdavkov na odvod neoprávnených výdavkov (dočasne neoprávnené výdavky na mzdy a odvody do poisťovní a neoprávnené výdavky na nákup didaktických pomôcok pre vzdelávací program SeniorSwim) za projekt Akadémie Banskobystrického seniora z roku 2013 a 2014 v programe 16 Administratíva vo výške 650 Eur,		+	650

Výdavky RO		+	21 127
Program 10. Vzdelávanie		+	21 127
Podprogram 10.3 Základné školy			
Navýšenie rozpočtu príjmov i výdavkov o nenormatívne štátne finančné prostriedky na jednotlivých základných školách v zmysle avíza z Okresného úradu – odbor školstva Banská Bystrica v celkovej čiastke 21 127 Eur.		+	21 127

Kapitálové výdavky

Program 10. Vzdelávanie		+	40 000
Podprogram 10.1 Materské školy			
Projekt rozšírenia kapacít materskej školy na Družby 3 Banská Bystrica obsahuje rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho objektu MŠ, kedy bude vytvorená nová trieda. Odhadovaný investičný náklad projektu je vo výške 105 000 Eur - finančný príspevok vo výške 44 000 Eur bude poskytnutý z dotácie – z toho suma 40 000 Eur na kapitálové výdavky a suma 4 000 Eur na bežné výdavky.		+	40 000