



## Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

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

Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 4 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 605 988
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 124 035
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 622 887
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	-
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 605 988
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 746 922

Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	48 264 957	46 490 415	1 774 542
Kapitálový rozpočet	3 119 058	4 431 968	-1 312 910
Finančné operácie	2 061 758	2 272 535	-210 777
Rozpočet celkom	53 445 773	53 194 918	250 855

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Bežné príjmy</b>		
<b>Daňové príjmy</b>	<b>+</b>	<b>402 500</b>
Vzhľadom k pozitívnemu vývoju príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb k 30.9.2015 pristupuje Mesto k navýšeniu rozpočtovaných príjmov o sumu 400 000 Eur, v súlade s prognózou Ministerstva financií SR uvedenou v dokumente „ <i>Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z daní z príjmu FO pre rok 2015</i> “.	+	400 000
K navýšeniu príjmov dochádza z dôvodu pozitívneho vývoja príjmov za užívanie verejného priestranstva, ktoré budú použité na výrobu nových drevených predajných pultov pre príležitostné trhy organizované Mestom Banská Bystrica v podprograme 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> .	+	2 500
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>+</b>	<b>109 528</b>
Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 350 Eur poskytnutých od organizácie CONDOR, s.r.o. Prešov bude slúžiť na prípravu a zabezpečenie informačného dňa v rámci projektu BUK so zástupcami samosprávy, expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín (program 16 <i>Administratíva</i> ).	+	350
K navýšeniu príjmov dochádza z dôvodu pozitívneho vývoja príjmov za Radvanský jarmok, ktoré budú použité na výrobu nových drevených predajných pultov pre príležitostné trhy organizované Mestom Banská Bystrica v podprograme 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> .	+	5 200
V zmysle Mandátnej zmluvy majú Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. oprávnenie na vymáhanie ujmy z nemožnosti obhospodarovať lesný pozemok. Ujma bola vyplatená z dôvodu nepovolania spracovania kalamitného dreva z vetrovej kalamity vo výške 148 540 Eur, z čoho 70 % je príjmom rozpočtu Mesta.	+	103 978

<b>Príjmy RO</b>	<b>+</b>	<b>93 960</b>
<b>Základné školy</b>		
Na základe dosiahnutých vyšších príjmov je potrebné upraviť rozpočet základných škôl v príjmoch a výdavkoch o sumu 93 960 Eur (jedná sa o navýšenie vlastných príjmov na školský klub detí, réžiu za ŠJ, nájomné a dobropisy za energie).	+	93 960

<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		
<b>Bežné výdavky</b>		
<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>-</b>	<b>-8 500</b>
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b>		
Z dôvodu neschválenia projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica“ sa z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> presúva suma 8 500 Eur späť do podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> .	-	-8 500

<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>+</b>	<b>9 950</b>
<b>Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta</b>		
Do podprogramu 4.13 <i>Mestský informačný systém</i> je potrebné presunúť sumu 350 Eur z dôvodu opravy informačnej tabule v Šalkovej.	-	-350
<b>Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta</b>		
V rámci podprogramu 3.4 <i>Správa a evidencia majetku mesta</i> je potrebné urobiť presun rozpočtu na výdavky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou Robotníckeho domu v celkovej sume 11 308 Eur (jedná sa o úpravu rozpočtových klasifikácií podľa schválených verejných obstarávaní a podľa podmienok čerpania nenávratného finančného príspevku).	+ -	11 308
<b>Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>		
Z programu 16 <i>Administratíva</i> sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 300 Eur na zabezpečenie prostriedkov na cestovné.	+	300
<b>Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti</b>		
Na základe aktuálneho čerpania výdavkov sa navyšuje rozpočet podprogramu o 10 000 Eur na údržbu prevádzkových strojov pre zabezpečenie kopírovania.	+	10 000
<b>Program 4. Služby občanom</b>	<b>+</b>	<b>2 250</b>
<b>Podprogram 4.7 Verejné toalety</b>		
Z dôvodu zabezpečenia úhrady faktúr za vodné a stočné pre verejné toalety je nutné uskutočniť presun prostriedkov z podprogramu 9.2 <i>Údržba verejného osvetlenia</i> vo výške 1 000 Eur a z podprogramu 13.1 <i>Fontány</i> vo výške 900 Eur.	+	1 900
<b>Podprogram 4.13 Mestský informačný systém</b>		
Z podprogramu 3.2 <i>Činnosť orgánov mesta</i> je potrebné presunúť sumu 350 Eur z dôvodu opravy informačnej tabule v Šalkovej.	+	350
<b>Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>+</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		
V rámci podprogramu 5.1 <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> dochádza k úprave rozpočtu Mestskej polície vo výške 11 690 Eur (opravy motorových vozidiel, stravovanie a iné).	+ -	11 690
Na zabezpečenie spolufinancovania projektu v oblasti prevencie kriminality "Bezpečie pre seniorov" dochádza v rámci podprogramu 5.1 <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> k presunu finančných prostriedkov v sume 254 Eur.	+ -	254
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>+</b>	<b>8 500</b>
<b>Podprogram 6.1 Odvoz odpadu</b>		
Z dôvodu priebežného nárastu odvozu komunálneho odpadu pri fyzických osobách sa zvýši rozpočet o 25 000 € Eur:		
- v rámci podprogramu 6.1 <i>Odvoz odpadu</i> v objeme 20 000 Eur na základe priebežného znižovania odvozu odpadu pri právnických osobách,	+ -	20 000
- z podprogramu 6.2 <i>Uloženie odpadu</i> suma 5 000 Eur vzhľadom na pokles odvozu odpadu pri právnických osobách.	+	5 000
<b>Podprogram 6.2 Uloženie odpadu</b>		
Z podprogramu sa presúvajú ušetrené rozpočtové prostriedky do podprogramu 6.1 <i>Odvoz odpadu</i> v sume 5 000 Eur a do podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> v objeme 5 000 Eur.	-	-10 000

<b>Podprogram 6.3 Separovaný zber</b>		
Na základe predpokladaného vyššieho plnenia sa zvyšuje rozpočet v podprograme určený na separovaný zber v hodnote 15 000 Eur nasledovne:		
- z podprogramu 6.2. <i>Uloženie odpadu</i> suma 5 000 Eur vzhľadom na pokles odvozu odpadu pri právnických osobách.	+	5 000
- v rámci podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> v objeme 10 000 Eur na základe nižšieho plnenia rozpočtu na položke odvozu a zneškodňovania nebezpečného odpadu.	+ -	10 000
Z dôvodu neschválenia projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica“ sa z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> presúva suma 8 500 Eur späť do podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> .	+	8 500
<b>Program 9. Verejné osvetlenie</b>	<b>+</b>	<b>11 025</b>
<b>Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia</b>		
Do podprogramu 4.7 <i>Verejné toalety</i> je potrebné presunúť sumu 1 000 Eur z dôvodu zabezpečenia úhrady faktúr za vodné a stočné pre verejné toalety.	-	-1 000
V podprograme 9.2 <i>Údržba verejného osvetlenia</i> sa zvyšuje rozpočet o čiastku 12 025 Eur na projekt výmeny energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica.	+	12 025
<b>Program 11. Šport</b>	<b>+</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra</b>	-	-6 990
<b>Podprogram 11.2 Športové podujatia</b>	+	6 990
Do podprogramu 11.2 <i>Športové podujatia</i> je nutné presunúť rozpočet vo výške 6 990 Eur z podprogramu 11.1 <i>Športová infraštruktúra</i> , ktorý bude použitý na propagáciu podujatí a služieb s tým spojených aj v súvislosti s kandidatúrou "Európskeho mesta športu 2017".		
<b>Program 12. Kultúra</b>	<b>+</b>	<b>7 700</b>
<b>Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia</b>		
V rámci podprogramu 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> dochádza k upresneniu rozpočtovej klasifikácie v sume 6 500 Eur z dôvodu zabezpečenia služby pre jednotné vianočné osvetlenie stánkov umiestnených na Námestí SNP počas trhov.	+ -	6 500
Na zabezpečenie finančného krytia výdavkov na Banskobystrické Vianoce 2015 sa presúvajú rozpočtované prostriedky:		
- v rámci podprogramu 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> v sume 1 800 Eur,	+ -	1 800
- z podprogramu 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> vo výške 8 000 Eur.	+	8 000
<b>Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia</b>		
Do podprogramu 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> sa presúva čiastka 8 000 Eur na zabezpečenie Banskobystrických Vianoc.	-	-8 000
K navýšeniu príjmov a výdavkov v podprograme 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> dochádza z dôvodu zabezpečenia výroby nových drevených predajných pultov pre príležitostné trhy organizované Mestom Banská Bystrica na základe dosiahnutých príjmov.	+	7 700
<b>Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</b>	+	1 000
<b>Podprogram 12.5 Podpora kultúry grantovým systémom</b>	-	-1 000
Z podprogramu 12.5 <i>Podpora kultúry grantovým systémom</i> sa na základe uznesenia Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ doporučuje presunúť suma 1 000 Eur na opravu kultúrnych pamiatok v podprograme 12.4. <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> .		

<b>Program 13. Prostredie pre život</b>	-	<b>-900</b>
<b>Podprogram 13.1 Fontány</b> Do podprogramu 4.7 Verejné toalety je potrebné presunúť sumu 900 Eur z dôvodu zabezpečenia úhrady faktúr za vodné a stočné pre verejné toalety.	-	-900
<b>Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene</b> V rámci schváleného rozpočtu v podprograme 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene dochádza k prerozdeleniu príspevkov pre ZARES – z údržby trávnikov na údržbu drevín.	+ -	40 000
<b>Program 16. Administratíva</b>	<b>+</b>	<b>50</b>
Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 350 Eur poskytnutých od organizácie CONDOR, s.r.o. Prešov bude slúžiť na prípravu a zabezpečenie informačného dňa v rámci projektu BUK so zástupcami samosprávy, expertmi a štátnymi príslušníkmi tretích krajín (program 16 Administratíva).	+	350
Do podprogramu 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 300 Eur na zabezpečenie prostriedkov na cestovné.	-	-300

<b>Výdavky RO</b>	<b>+</b>	<b>93 960</b>
<b>10.3 Základné školy</b> Na základe dosiahnutých vyšších príjmov je potrebné upraviť rozpočet základných škôl v príjmoch a výdavkoch o sumu 93 960 Eur (jedná sa o navýšenie vlastných príjmov na školský klub detí, réžiu za ŠJ, nájomné a dobropisy za energie).	+	93 960
V rámci rozpočtu 2 základných škôl je nutné prerozdeliť rozpočet z údržby na dofinancovanie originálnych kompetencií.	+ -	21 000

## Kapitálové výdavky

<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	-	<b>-7 935</b>
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b> Z podprogramu 1.2 Plánovanie sa presúva rozpočet do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta vo výške 7 935 Eur na výdavky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou Robotníckeho domu.	-	-7 935
<b>Program 3. Interné služby</b>	+	<b>71 935</b>
<b>Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta</b> Z podprogramu 1.2 Plánovanie sa presúva rozpočet do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta vo výške 7 935 Eur na výdavky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou Robotníckeho domu (jedná sa o úpravu rozpočtových klasifikácií podľa schválených verejných obstarávaní a podľa podmienok čerpania nenávratného finančného príspevku).	+	7 935
<b>Podprogram 3.6 Autodoprava</b> Zakúpenie dvoch motorových vozidiel z dôvodu zlého technického stavu autoparku MsÚ, ktorý má v priemere 11,5 roka, si vyžiada zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov.	+	64 000
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>	+	<b>24 000</b>
<b>Podprogram 6.6 Zberňa triedeného odpadu</b> Z dôvodu obstarania vážneho zariadenia s nutným príslušenstvom do Zberne triedených odpadov Dechetteries v Radvani z titulu nadobudnutia účinnosti povinnosti zavedenia množstevného zberu drobných stavebných odpadov od 1.1.2016 v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa navyšuje rozpočet podprogramu.	+	24 000
<b>Program 9. Verejné osvetlenie</b>	+	<b>532 987</b>
<b>Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia</b> V podprograme 9.2 Údržba verejného osvetlenia sa zvyšuje rozpočet o čiastku 532 987 Eur na projekt výmeny energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v Meste Banská Bystrica.	+	532 987
<b>Program 13. Prostredie pre život</b>	+	<b>1 900</b>
<b>Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene</b> Rozpočet vo výdavkoch podprogramu sa zvýši na realizáciu cvičných prvkov vo výbehu pre psov v Podlaviciach.	+	1 900