



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

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. 2 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 339 329 Eur
Bežné výdavky	zníženie	o sumu 54 083 Eur
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 391 975 Eur
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 7 000 Eur
Výdavky finančných operácií	zvýšenie	o sumu 7 000 Eur
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 346 329 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 344 892 Eur

Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	50 071 691	47 624 208	2 447 483
Kapitálový rozpočet	1 690 774	2 712 279	-1 021 505
Finančné operácie	658 423	2 082 964	-1 424 541
Rozpočet celkom	52 420 888	52 419 451	1 437

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	282 623
Zapojenie príjmov z podielových daní, ktorých vývoj je k 31.03.2016 pozitívnejší. Ich zvýšenie sa prejaví vo výdavkovej časti napr. podporou aktivít a zabezpečením trvalej udržateľnosti projektu Modernizácie a rekonštrukcie Robotníckeho domu v objeme 25 tis. Eur, prefinancovaním výdavkov spojených s výkonom sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP v objeme cca 25 tis. Eur, ktoré budú refundované v nasledujúcom roku, plánovaným využitím cloudových služieb vo výške 20 tis. Eur, či úpravou vstupných emblémov mesta vo výške cca 9 tis. Eur.	+	150 000
V bežných príjmoch počítame so sumou 132 623 Eur, ktorá predstavuje odpočítanie dane z pridanej hodnoty v súvislosti s nadobudnutím technického zhodnotenia na predmete nájmu Mestský hrad – Vstupná časť s vežou a Barbakanom, Nám. Š. Moyses, Banská Bystrica“. Samotné technické zhodnotenie v objeme 663 113 Eur bude prefinancované z peňažných fondov.	+	132 623
200 Nedaňové príjmy	+	56 706
Dochádza k zapojeniu nerozpočtovaných príjmov za vstupné vo výške 19 810 Eur, ktoré budú zapojené do výdavkov v podprograme 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia (18 110 Eur) a v podprograme 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu (1 700 Eur).	+	19 810
Zapojenie príjmov z dobropisov a vrátenie dotácií do rozpočtu Mesta Banská Bystrica týkajúce sa minulého roka.	+	34 406
Na základe "Dohody o zápočte pohľadávok a záväzkov" so spoločnosťou euroAWK, s.r.o., je potrebné navýšiť príjmy a výdavky v podprograme 7.2 Oprava miestnych komunikácií vo výške 2 490 Eur.	+	2 490

Príjmy z finančných operácií		
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	+	7 000
Z dôvodu preklopenia časového nesúladu v súvislosti s refundáciou finančných prostriedkov z ÚPSVaR je nutné navýšiť príjmové a výdavkové finančné operácie (v podprograme 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti) o sumu 7 000 Eur na zabezpečenie úhrady minimálnej celkovej ceny práce pracovníkov neziskovej organizácie Podnik medzitru práce – Šanca pre všetkých, n.o..	+	7 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**600 Bežné výdavky**

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	30 404
Podprogram 1.2 Plánovanie		
Z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> sa do prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> presúva rozpočet vo výške 4 650 Eur na úhradu externého projektového manažmentu za projekt „Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu“.	-	-4 650
Do prvku 5.1.1 <i>Hliadkovanie</i> je nutné urobiť presun čiastky 1 296 Eur na projekt „Zvyšovanie prevencie kriminality“ - inštalácia kamier v uliciach Medená a Radvanská – na spolufinancovanie.	-	-1 296
Podprogram 1.7 Implementácia IROP		
Uznesením vlády SR č. 232 zo dňa 14.mája 2014 bolo krajské mesto Banská Bystrica určené za sprostredkovateľský orgán (SO) pod riadiacim orgánom (RO) pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (IROP) v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). V súčasnosti sa pripravujú podklady pre vykonanie auditu, ktorý bude overovať pripravenosť a spôsobilosť krajského mesta na vykonávanie časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom. V zmysle uvedeného zákona RO udelí SO plnomocenstvo na výkon časti svojich úloh v rámci IROP formou zmluvy. Po uzavretí zmluvy bude možné požiadať RO o refundáciu výdavkov súvisiacich s výkonom SO. Na výkon funkcií SO je potrebné zabezpečiť aj personálne kapacity a materiálne zabezpečenie.	+	36 350
Program 2. Propagácia a marketing	+	7 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta		
V prvku 2.1.1 <i>Propagácia mesta Banská Bystrica</i> je nutné navýšiť rozpočet o sumu 8 500 Eur na umelecké dielo k cene primátora a cene mesta za zberateľské mince s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica.	+	8 500
Do programu 16 Administratíva je potrebné presunúť sumu 1 500 Eur na uhradenie mzdových výdavkov za grafické služby pre Radničné noviny.	-	-1 500
Program 3. Interné služby	+	54 750
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu		
Dochádza k zapojeniu nerozpočtovaných príjmov za vstupné vo výške 19 810 Eur, z ktorých časť v sume 1 700 Eur bude zapojená do výdavkov v podprograme 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu.	+	1 700
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
Navýšenie rozpočtu v prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> o finančné prostriedky vo výške 9 300 Eur, ktoré budú použité na zabezpečenie úpravy emblémov mesta na štyroch vstupoch do mesta v rámci projektu "Európske mesto športu".	+	9 300
Navýšenie finančných prostriedkov v prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> v celkovej sume 69 000 Eur.	+	69 000
Z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> sa do prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> presúva rozpočet vo výške 4 650 Eur na úhradu externého projektového manažmentu za projekt „Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu“.	+	4 650
Z prvku 5.1.1 <i>Hliadkovanie</i> dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 500 Eur na opravu a dodanie bezpečnostných dverí do priestorov Mestskej polície.	+	500

<p>Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti</p> <p>V rámci podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti sa z bežných do kapitálových výdavkov presúva suma 50 400 Eur na upgrade na základe Zmluvy o podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy. Jedná sa o úpravu rozpočtovej klasifikácie, nemení sa účel použitia výdavku.</p> <p>Z dôvodu rozšírenia služieb Slovanet v súvislosti s plánovaným využitím cloudových služieb je potrebné navýšiť rozpočet v podprogramme 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti o čiastku 20 000 Eur.</p>	-	-50 400
	+	20 000
<p>Program 4. Služby občanom</p>	+	12 405
<p>Podprogram 4.9 Mestský informačný systém</p> <p>V prvku 4.9.3 Banskobystrické radničné noviny je potrebné navýšiť rozpočet o sumu 3 375 Eur na úhradu nákladov za grafické služby.</p> <p>V prvku 4.9.5 Regionálna TV je potrebné navýšiť rozpočet o sumu 9 030 Eur z dôvodu úhrady decembrových výdavkov za tvorbu a TV vysielanie Spravodajstva samosprávy Mesta Banská Bystrica.</p>	+	3 375
	+	9 030
<p>Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok</p>	-	-5 544
<p>Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</p> <p>Z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie je nutné urobiť presun čiastky 1 296 Eur na projekt „Zvyšovanie prevencie kriminality“ - inštalácia kamier v uliciach Medená a Radvanská – na spolufinancovanie.</p> <p>V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť dochádza k presunu vo výške 1 556 Eur z dôvodu zabezpečenia prostriedkov na cestovné pre 2 novoprijatých pracovníkov MsP na kurz odbornej spôsobilosti pre príslušníkov obecných polícii v Nitre, a to nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zníženie výdavkov v prvku 5.1.3 Prevencia v objeme 1 500 Eur, - zníženie výdavkov v prvku 5.1.1 Hliadkovanie v objeme 56 Eur, - zvýšenie výdavkov v prvku 5.1.4 Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP v objeme 1 556 Eur. <p>V rámci prvku 5.1.1 Hliadkovanie sa z bežného do kapitálového rozpočtu presúva čiastka 6 340 Eur na nákup 3 ks výstražného a rozhlasového zariadenia na služobné motorové vozidlá MsP Banská Bystrica.</p> <p>Do prvku 3.4 Správa a evidencia nehnuteľného majetku dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 500 Eur na opravu a dodanie bezpečnostných dverí do priestorov Mestskej polície.</p>	+	1 296
	+ -	1 556
	-	-6 340
	-	-500
<p>Program 7. Miestne komunikácie</p>	+	2 490
<p>Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií</p> <p>Na základe "Dohody o zápočte pohľadávok a záväzkov" so spoločnosťou euroAWK, s.r.o., je potrebné navýšiť príjmy a výdavky v prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií vo výške 2 490 Eur.</p>	+	2 490
<p>Program 10. Vzdelávanie</p>	+	914
<p>Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení</p> <p>V podprogramme 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov na dotácie pre neštátne školské zariadenia v súvislosti s pripravovanou zmenou VZN (úprava noratívov) o sumu 914 Eur, v rámci prvkov nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v prvku 10.5.1 Materské školy o 182 Eur, - v prvku 10.5.2 Základné umelecké školy o 226 Eur, - v prvku 10.5.4 Zariadenia pre voľno-časové aktivity o 506 Eur. 	+	914

Program 11. Šport	+	2 080
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra Z kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> sa resúva suma 2 080 Eur do prvku 11.1.4 <i>Ostatné športoviská</i> z dôvodu prenájmu pozemkov na stavebnú akciu <i>Oddychová zóna</i> pod Pamätníkom SNP (korčuliarska dráha).	+	2 080
Program 12. Kultúra	+	4 876
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia Dochádza k zapojeniu nerozpočtovaných príjmov za vstupné vo výške 19 810 Eur, z ktorých časť v objeme 18 110 Eur bude zapojená do výdavkov v podprograme 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> .	+	18 110
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok V rámci podprogramu 12.4 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> sa z bežného do kapitálového rozpočtu presúva čiastka 13 234 Eur na vypracovanie potrebnej dokumentácie nevyhnutnej k obnove v zmysle zákona o vojnových hrobách.	-	-13 234
Program 13. Prostredie pre život	+	31 000
Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Podprogram sa navyšuje o sumu 31 000 Eur, ktorá bude určená na finančné krytie realizácie verejno-prospešných, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít v Robotníckom dome a súvisiacich mzdových výdavkov formou príspevku Zares-u na prevádzku Robotníckeho domu za účelom zabezpečenia trvalej udržateľnosti projektu „Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu“. Časť prostriedkov v objeme 25 000 Eur je krytá z podielových daní a zvyšok sa presúva v rámci rozpočtu mzdových prostriedkov	+	31 000
Program 15. Sociálna služba	+	0
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby V rámci podprogramu 15.2 <i>Ambulantné a terénne sociálne služby</i> dochádza k presunu rozpočtu vo výške 890 Eur na nákup rehabilitačných pomôcok na cvičenie v súvislosti s pripravovaným otvorením prevádzky rehabilitácie a rozšírením poskytovaných služieb pre dôchodcov mesta, a to nasledovne: - zníženie výdavkov v prvku 15.2.8 <i>Denné centrá</i> o 890 Eur, - zvýšenie výdavkov v prvku 15.2.6 <i>Rehabilitačné služby</i> o 890 Eur.	+ -	890
Program 16. Administratíva	-	-3 000
Na základe legislatívnych zmien v službách pracovnej zdravotnej služby (PZS) je potrebné rozšíriť služby PZS v zariadeniach Mesta Banská Bystrica. Schválené finančné prostriedky nepostačujú na predpokladané náklady, preto je nutné navýšiť rozpočet v programe 16 <i>Administratíva</i> o sumu 1 500 Eur.	+	1 500
Do podprogramu 13.9 <i>Záhradnícke a rekreačné služby mesta</i> sa presúva rozpočet vo výške 6 000 Eur na mzdy zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať služby v Robotníckom dome.	-	-6 000
Z prvku 2.1.1 <i>Propagácia mesta Banská Bystrica</i> je potrebné presunúť sumu 1 500 Eur na uhradenie mzdových výdavkov za grafické služby pre Radničné noviny..	+	1 500

Výdavky RO	-	-191 458
10.3 Základné školy		
Nakoľko normatívne financovanie školstva zo štátneho rozpočtu je vyššie ako sa očakávalo, dofinancovanie prenesených kompetencií vo výške 191 458 Eur sa presúva do prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> , a to na prípravu projektov súvisiacich so školstvom. Presun sa vykonáva z nasledovných prvkov podprogramu:		
- z prvku 10.3.1 ZŠ Bakossova 5 v objeme 7 577 Eur,	-	-191 458
- z prvku 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20 v objeme 42 244 Eur,		
- z prvku 10.3.5 ZŠ Moskovská 2 v objeme 25 106 Eur,		
- z prvku 10.3.6 ZŠ Pieninská 27 v objeme 22 392 Eur,		
- z prvku 10.3.7 ZŠ Radvanská 1 v objeme 11 653 Eur,		
- z prvku 10.3.8 ZŠ Spojová 14 v objeme 20 465 Eur,		
- z prvku 10.3.10 ZŠ Gaštanová 12 v objeme 41 626 Eur,		
- z prvku 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 v objeme 20 395 Eur.		

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	269 177
Podprogram 1.2 Plánovanie		
Do prvku 5.1.1 <i>Hliadkovanie</i> je nutné urobiť presun čiastky 2 304 Eur na projekt „Zvyšovanie prevencie kriminality“ - inštalácia kamier v uliciach Medená a Radvanská – na spolufinancovanie.	-	-2 304
Do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> sa presúva suma 16 000 Eur na prípravu projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacít MŠ a suma 36 600 Eur na prípravu projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej efektívnosti materských škôl.	-	-52 600
Nakoľko normatívne financovanie školstva zo štátneho rozpočtu je vyššie ako sa očakávalo, dofinancovanie prenesených kompetencií vo výške 191 458 Eur sa presúva z podprogramu 10.3 Základné školy do prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> , a to na prípravu projektov súvisiacich so školstvom.	+	191 458
V kapitálových výdavkoch počítame so sumou 132 623 Eur, ktorá predstavuje daň z pridanej hodnoty v súvislosti s nadobudnutím technického zhodnotenia na predmete nájmu Mestský hrad – Vstupná časť s vežou a Barbakanom, Nám. Š. Moysesova, Banská Bystrica“. Samotné technické zhodnotenie v objeme 663 113 Eur bude prefinancované z peňažných fondov.	+	132 623
Program 3. Interné služby	+	50 400
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti		
V rámci podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti</i> sa z bežných do kapitálových výdavkov presúva suma 50 400 Eur na upgrade na základe Zmluvy o podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy. Jedná sa o úpravu rozpočtovej klasifikácie, nemení sa účel použitia výdavku.	+	50 400
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	8 644
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
V rámci prvku 5.1.1 <i>Hliadkovanie</i> sa z bežného do kapitálového rozpočtu presúva čiastka 6 340 Eur na nákup 3 ks výstražného a rozhlasového zariadenia na služobné motorové vozidlá MsP Banská Bystrica.	+	6 340

Z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> je nutné urobiť presun čiastky 2 304 Eur na projekt „Zvyšovanie prevencie kriminality“ - inštalácia kamier v uliciach Medená a Radvanská – na spolufinancovanie.	+	2 304
Program 7. Miestne komunikácie	-	-39 003
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií Do podprogramu 11.1 <i>Športová infraštruktúra</i> sa presúva suma 39 003 Eur na stavebnú akciu Oddychová zóna pod Pamätníkom SNP (korčuliarska dráha), z toho: - na prenájmom pozemkov do bežného rozpočtu v sume 2 080 Eur, - pre účely výkupov pozemkov do kapitálového rozpočtu v objeme 36 923 Eur.	-	-39 003
Program 10. Vzdelávanie	+	52 600
Podprogram 10.1 Materské školy Z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> sa presúva suma 16 000 Eur na prípravu projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacít MŠ a suma 36 600 Eur na prípravu projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej efektívnosti materských škôl.	+	52 600
Program 11. Šport	+	36 923
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra Z kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> sa resúva suma 36 923 Eur do prvku 11.1.4 <i>Ostatné športoviská</i> z dôvodu výkupov pozemkov na stavebnú akciu Oddychová zóna pod Pamätníkom SNP (korčuliarska dráha).	+	36 923
Program 12. Kultúra	+	13 234
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok V rámci podprogramu 12.4 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> sa z bežného do kapitálového rozpočtu presúva čiastka 13 234 Eur na vypracovanie potrebnej dokumentácie nevyhnutnej k obnove v zmysle zákona o vojnových hrobách.	+	13 234

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Program 15. Sociálna služba	+	7 000
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti Z dôvodu preklopenia časového nesúladu v súvislosti s refundáciou finančných prostriedkov z ÚPSVaR je nutné navýšiť príjmové a výdavkové finančné operácie (v podprograme 15.6 <i>Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti</i>) o sumu 7 000 Eur na zabezpečenie úhrady minimálnej celkovej ceny práce pracovníkov neziskovej organizácie Podnik medzitru práce – Šanca pre všetkých, n.o..	+	7 000