



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

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. 3 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 474 774
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 198 552
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 131 452
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	o sumu 2 143
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 476 917
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 330 004

Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	47 657 552	46 364 963	1 292 589
Kapitálový rozpočet	3 059 477	3 749 500	-690 023
Finančné operácie	2 061 758	2 272 535	-210 777
Rozpočet celkom	52 778 787	52 386 998	391 789

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Daňové príjmy	+	450 000
Na základe vývoja príjmov z podielových daní v prvom polroku 2015 sa navyšuje rozpočet „Výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve“ o sumu 450 000 Eur, ktoré budú následne použité na nepredvídané výdavky ako nákup nehnuteľného majetku štátu v sume 67 030 Eur, multifunkčné ihrisko na ZŠ Radvanská vo výške 45 140 Eur, nevyhnutné opravy miestnych komunikácií v hodnote 120 000 Eur, na obnovu koterčov karanténnej stanice v sume 20 000 Eur, alebo spolufinancovanie projektu ZŠ Spojová vo výške 20 000 Eur.	+	450 000
Nedaňové príjmy	+	313
Z dôvodu prijatých dobropisov sa navyšujú príjmy a výdavky v podprograme 5.2 <i>Civilná ochrana</i> vo výške 313 Eur na úhradu elektrickej energie.	+	313

Príjmy RO	+	24 461
Základné školy		
Na základe dosiahnutých vyšších príjmov je potrebné upraviť rozpočet rozpočtových organizácií v príjmoch a výdavkoch o sumu 24 461 Eur (jedná sa o navýšenie vlastných príjmov za školský klub detí, príjmy z dobropisov, z prenájmu a za stravné).	+	24 461

Príjmy z finančných operácií		
Z predaja majetkových účastí	+	2 143
Na základe rozhodnutia Mesta zabezpečovať a rozvíjať cestovný ruch vlastnými zdrojmi došlo k prehodnoteniu účasti Mesta Banská Bystrica v spoločnosti VISIT BB s.r.o., predkladá sa návrh na predaj obchodného podielu mesta vo výške 2 143 Eur.	+	2 143

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	8 080
Podprogram 1.2 Plánovanie		
Z podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> je nutné zabezpečiť presun do podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> v sume 8 500 Eur (pred-príprava k projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica“).	+	8 500
Do podprogramu 13.5 <i>Údržba a výsadba mestskej zelene</i> sa presúva čiastka 420 Eur na odstránenie škôd po kalamite Urpín (statické posúdenie havarijných úsekov).	-	-420

Program 2. Propagácia a marketing	+	4 288
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta		
Súbor fotografií, ktoré doposiaľ vyživala spoločnosť VISIT BB s.r.o prechádza do vlastníctva Mesta spolu s odplatnou licenciou celkom v hodnote 5 988 Eur. Vzhľadom na tržnú cenu fotografií na trhu a ich ďalšiu využiteľnosť ide o výhodnú ponuku kúpy.	+	5 988
Do podprogramu 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> sa presúva suma 1 500 Eur na zabezpečenie recepcie pri príležitosti konania Radvanského jarmoku.	-	-1 500
Podprogram 2.3 Kronika mesta		
Z ušetrených prostriedkov sa do podprogramu 3.4 <i>Správa a evidencia majetku mesta</i> presúva suma 200 Eur na nákup osvetlenia matriky a ohlasovne pobytu v rámci rekonštrukcie priestorov.	-	-200
Program 3. Interné služby	+	800
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
V rámci podprogramu 3.4 <i>Správa a evidencia majetku mesta</i> je potrebné urobiť presun rozpočtu na zabezpečenie odborného posudku na objekte Rudohorská 31,37 – zatekanie terás a vypracovanie stavebno-technického posudku k vlhnutiu budovy v objekte Strmá 2 Rudlová, v celkovej sume 5 000 Eur (jedná sa o upresnenie ekonomickej klasifikácie).	+ -	5 000
Presun vo výške 800 Eur na nákup osvetlenia priestorov matriky a ohlasovne pobytu sa uskutoční z nasledovných podprogramov:		
- z podprogramu 2.3 <i>Kronika mesta</i> vo výške 200 Eur,	+	200
- z podprogramu 4.6 <i>Organizácia občianskych obradov</i> v sume 600 Eur.	+	600
V rámci podprogramu 3.4 <i>Správa a evidencia majetku mesta</i> je potrebné urobiť presun rozpočtu vo výške 3 000 Eur na nákup materiálu (zmena ekonomickej klasifikácie).	+ -	3 000
Program 4. Služby občanom	+	600
Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov		
V rámci podprogramu 4.6 <i>Organizácia občianskych obradov</i> dochádza k presunu rozpočtu vo výške 1 000 Eur na uvítanie detí do života.	+ -	1 000
Do podprogramu 3.4 <i>Správa a evidencia majetku mesta</i> sa presúva suma 600 Eur na nákup osvetlenia priestorov matriky a ohlasovne pobytu v rámci rekonštrukcie priestorov.	-	-600
Podprogram 4.13 Mestský informačný systém		
Z podprogramu 9.2 <i>Údržba verejného osvetlenia</i> je potrebné presunúť sumu 1 200 Eur z dôvodu výmeny batérií mestského rozhlasu v mestských častiach Uľanka, Kremnička a Rakytovce.	+	1 200
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	20 313
Podprogram 5.2 Civilná ochrana		
Na vyčistenie, deratizáciu a nákup materiálu na upratovanie a dezinfekciu úkrytov CO, ktoré boli v lete 2015 zatopené je potrebné:		
- v rámci podprogramu 5.2 <i>Civilná ochrana</i> zmeniť ekonomickejšiu klasifikáciu vo výške 1 258 Eur,	+ -	1 258
- z podprogramu 5.3 <i>Požiarnej ochrany</i> presunúť sumu 400 Eur.	+	400
Z dôvodu prijatých dobropisov sa navyšujú príjmy a výdavky v podprograme 5.2 <i>Civilná ochrana</i> vo výške 313 Eur na úhradu elektrickej energie.	+	313
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana		
Do podprogramu 5.2 <i>Civilná ochrana</i> je nutné presunúť sumu 400 Eur na upratovanie a dezinfekciu úkrytov CO, ktoré boli zatopené.	-	-400

Podprogram 5.4 Karanténna stanica Z podielových daní sa v podprograme 5.4 <i>Karanténna stanica</i> navrhuje navýšenie rozpočtu vo výške 20 000Eur na obnovu koterčov karanténnej stanice.	+	20 000
Program 6. Odpadové hospodárstvo	-	-8 500
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu Z podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> je nutné zabezpečiť presun do podprogramu 6.1 <i>Odvoz odpadu</i> vo výške 30 000 Eur (jedná sa o odvoz nadrozmerného odpadu).	+	30 000
Podprogram 6.3 Separovaný zber Z podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> je nutné zabezpečiť presun do podprogramu 6.1 <i>Odvoz odpadu</i> vo výške 30 000 Eur (jedná sa o odvoz nadrozmerného odpadu) a do podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> v sume 8 500 Eur (pred-príprava k projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica“).	-	-38 500
Program 7. Miestne komunikácie	+	129 500
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií Z podprogramu 7.3 <i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i> sa zo zimnej údržby presúvajú prostriedky vo výške 30 000 Eur na zabezpečenie nevyhnutných opráv miestnych komunikácií v meste.	+	30 000
Z podielových daní sa navyšuje rozpočet v podprograme 7.2 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> o sumu 120 000 Eur z dôvodu zabezpečenia ďalších nevyhnutných opráv miestnych komunikácií.	+	120 000
Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií Do podprogramu 7.2 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> sa presúva suma 30 000 Eur na zabezpečenie nevyhnutných opráv miestnych komunikácií.	-	-30 000
Z podielových daní sa v podprograme 7.3 <i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i> navrhuje navýšenie rozpočtu vo výške 9 500 Eur na zabezpečenie prevádzky GPS monitorovacích zariadení.	+	9 500
Program 9. Verejné osvetlenie	-	-1 200
Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia Do podprogramu 4.13 <i>Mestský informačný systém</i> je potrebné presunúť sumu 1 200 Eur z dôvodu výmeny batérií mestského rozhlasu v mestských častiach Uľanka, Kremnička a Rakytovce.	-	-1 200
Program 10. Vzdelávanie	+	13 136
Podprogram 10.1 Materské školy Z podielových daní sa v podprograme 10.1 <i>Materské školy</i> navrhuje navýšenie rozpočtu pre MŠ Tatranská z dôvodu zabezpečenia otvorenia novej triedy a jej materiálového vybavenia (nákup lehátok, kobercov, detských stoličiek).	+	5 000
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách V rámci podprogramu 10.2 <i>Školské stravovanie v materských školách</i> dochádza k upresneniu ekonomickej klasifikácie vo výške 116 Eur (nákup licencií na softvér).	+ -	116
Podprogram 10.6 Školský úrad V rámci rozpočtu miezd sa z programu 16 <i>Administratíva</i> presúvajú finančné prostriedky vo výške 8 136 Eur do podprogramu 10.6 <i>Školský úrad</i> .	+	8 136

Program 11. Šport	+	5 000
Podprogram 11.2 Športové podujatia Z dôvodu kandidatúry Mesta Banská Bystrica na „Európske mesto športu 2017“ je potrebné navýšiť prostriedky v podprograme 11.2 Športové podujatia o čiastku 5 000 Eur (zaplatenie vstupného poplatku, logo, propagácia a iné).	+	5 000
Program 12. Kultúra	-	-50
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia Z podprogramu 2.1 <i>Propagácia a prezentácia mesta</i> sa presúva rozpočet vo výške 1 500 Eur na zabezpečenie recepcie pri príležitosti konania Radvanského jarmoku. V rámci podprogramu 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> dochádza k upresneniu rozpočtovej klasifikácie v sume 2 500 Eur na odvoz odpadu počas dní mesta, jarmoku a iných kultúrnych akcií. Do podprogramu 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> je nutné urobiť presun finančných prostriedkov vo výške 7 500 Eur na výrobu drevených stánkov.	+ + - -	1 500 2 500 -7 500
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia Z podprogramu 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> sa presúva čiastka 7 500 Eur na výrobu drevených stánkov.	+	7 500
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok V rámci rozpočtu v podprograme 12.4 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> dochádza k presunu sumy 1 550 Eur z bežných do kapitálových výdavkov na úhradu prípravnej dokumentácie na obnovu kaštiela Radvanských.	-	-1 550
Program 13. Prostredie pre život	+	420
Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská Z podprogramu 13.7 <i>Hluk a ovzdušie</i> sa presúva čiastka 300 Eur na rozbor piesku na detských pieskoviskách na základe kontroly RÚVZ v Banskej Bystrici.	+	300
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene V rámci schváleného rozpočtu v podprograme 13.5 <i>Údržba a výsadba mestskej zelene</i> dochádza k prerozdeleniu príspevkov pre ZARES – z údržby trávnikov na údržbu drevín a kvetinových záhonov. Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> sa presúva čiastka 420 Eur na odstránenie škôd po kalamite Urpín (statické posúdenie havarijných úsekov).	+ - +	35 000 420
Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie Do podprogramu 13.4 <i>Verejné pieskoviská a ihriská</i> ju potrebné presunúť sumu 300 Eur na rozbor piesku na detských pieskoviskách na základe kontroly RÚVZ v Banskej Bystrici.	-	-300
Program 15. Sociálna služba	+	0
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby Do podprogramu 15.2 <i>Ambulantné a terénne sociálne služby</i> je nutné presunúť sumu 1 700 Eur na akciu Akadémie európskeho seniora.	-	-1 700
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby Na Akadémii európskeho seniora je potrebné: - v rámci schváleného rozpočtu v podprograme 15.2 <i>Ambulantné a terénne sociálne služby</i> prerozdeliť prostriedky vo výške 800 Eur, - z podprogramu 15.1 <i>Pobytové sociálne služby</i> presunúť čiastku 1 700 Eur z ušetrených prostriedkov.	+ - +	800 1 700

Program 16. Administratíva	-	-8 136
V rámci rozpočtu miezd sa z programu 16 <i>Administratíva</i> presúvajú finančné prostriedky vo výške 8 136 Eur do podprogramu 10.6 <i>Školský úrad</i> .	-	-8 136

Výdavky RO	+	34 301
10.3 Základné školy		
Na zakúpenie nového vybavenia do školskej jedálne na ZŠ Spojová je potrebné presunúť prostriedky z vlastných príjmov školy vo výške 10 160 Eur z bežného do kapitálového rozpočtu.	-	-10 160
Na základe dosiahnutých vyšších príjmov je potrebné upraviť rozpočet základných škôl v príjmoch a výdavkoch o sumu 24 434 Eur (jedná sa o navýšenie vlastných príjmov za školský klub detí, príjmy z dobropisov, z prenájmu a za stravné).	+	24 434
Pre účely zabezpečenia spolufinancovania projektu ZŠ Spojová sa navyšuje rozpočet základnej školy o 20 000 € z podielových daní.	+	20 000
10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností		
Na základe dosiahnutých vyšších príjmov je potrebné upraviť rozpočet CVČ Havranské v príjmoch a výdavkoch o sumu 27 Eur (príjmy z dobropisov).	+	27

Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-32 580
Podprogram 1.2 Plánovanie		
Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> sa presúva rozpočet do nasledovných podprogramov:		
- do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> čiastka 6 080 Eur na investičnú prípravu na dobudovanie chodníka pri komunikácii v lokalite Cesta k nemocnici,	-	-6 080
- do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> suma 26 500 Eur na zvýšenú cenu obstarania projektovej dokumentácie - výsledok verejného obstarávania MŠ Družby (2 500 Eur) a na obstaranie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu - podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Na Starej Tehelni - Envirofond program L1 (suma 24 000 Eur),	-	-26 500
Program 2. Propagácia a marketing	+	2 572
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta		
Vzhľadom na doterajšie využívanie ochrannej známky v súvislosti s propagáciou Mesta a rozvojom cestovného ruchu má Mesto záujem byť výlučným vlastníkom celého dizajn manuálu a naďalej ho neobmedzene využívať – je potrebné uskutočniť nákup v celkovej hodnote 2 572 Eur (jedná sa o kapitálové výdavky – nákup nehmotného majetku).	+	2 572

Program 3. Interné služby	+	72 030
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
Z podielových daní sa navyšujú prostriedky kapitálového rozpočtu o sumu 67 030 Eur na nákup nehnuteľného majetku ponúkaného štátom. Jedná sa o majetok zapísaný na LV č. 17, k.ú. Banská Bystrica a to administratívnu budovu (38 839 Eur) a pozemky (28 191 Eur).	+	67 030
Ďalej je z podielových daní potrebné navýšiť rozpočet v podprograme 3.4 Správy a evidencia majetku mesta o prostriedky potrebné na vybudovanie oplotenia areálu KOMUCE na Robotníckej ul. č. 12 (obmedzenie rušenia nočného kludu a znečisťovania okolia objektu).	+	5 000
Program 7. Miestne komunikácie	+	6 080
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		
Z podprogramu 1.2 Plánovanie sa presúva čiastka 6 080 Eur na investičnú prípravu na dobudovanie chodníka pri komunikácii lokalita Cesta k nemocnici.	+	6 080
Program 10. Vzdelávanie	+	71 640
Podprogram 10.1 Materské školy		
Z podprogramu 1.2 Plánovanie je nutné presunúť sumu 26 500 Eur na zvýšenú cenu na obstaranie projektovej dokumentácie - výsledok verejného obstarávania MŠ Družby (2 500 Eur) a na obstaranie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu - podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Na Starej Tehelni - Envirofond program L1 (suma 24 000 Eur),	+	26 500
Podprogram 10.3 Základné školy		
V mesiaci máj 2015 bola podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu 2015 na ZŠ Radvanská – multifunkčné ihrisko. Na spolufinancovanie je potrebné navýšiť kapitálový rozpočet v podprograme 10.3 Základné školy o sumu 45 140 Eur.	+	45 140
Program 12. Kultúra	+	1 550
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		
V rámci rozpočtu v podprograme 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok dochádza k presunu sumy 1 550 Eur z bežných do kapitálových výdavkov na úhradu prípravnej dokumentácie na obnovu kaštiela Radvanských.	+	1 550

Výdavky RO	+	10 160
10.3 Základné školy		
Na zakúpenie nového vybavenia do školskej jedálne na ZŠ Spojová je potrebné presunúť prostriedky z vlastných príjmov školy vo výške 10 160 Eur z bežného do kapitálového rozpočtu.	+	10 160