



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

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. 6 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 51 005 Eur
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 71 283 Eur
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zníženie	o sumu 4 076 Eur
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	-
Výdavky finančných operácií	zníženie	o sumu 16 202 Eur
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 51 005 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 51 005 Eur

Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	48 315 962	46 674 112	1 641 850
Kapitálový rozpočet	3 119 058	4 402 892	-1 283 834
Finančné operácie	2 061 758	2 168 919	-107 161
Rozpočet celkom	53 496 778	53 245 923	250 855

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Nedaňové príjmy	+	49 705
Dochádza k zapojeniu neplánovaných príjmov do rozpočtu Mesta za zberné suroviny (meď) zo strechy Robotníckeho domu vo výške 14 705 Eur.	+	14 705
Navýšenie príjmov a výdavkov (príspevok Zaresu) sa realizuje pre účely finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín v sume 35 000 Eur.	+	35 000
Príjmy RO	+	1 300
Základné školy		
Navýšenie vlastných príjmov na ZŠ Sitnianska o neplánované príjmy vo výške 1 300 Eur.	+	1 300

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 4. Služby občanom	+	35 433
Podprogram 4.12 Elektronické služby		
Navýšenie výdavkov v podprograme 4.12 <i>Elektronické služby</i> na projekt IMBA, ktorým sa zabezpečí uhradenie poslednej splátky vo výške 35 433 Eur bude kryté presunom z podprogramu 6.6 <i>Zberňa triedeného odpadu</i> v sume 14 056 Eur a z programu 16 <i>Administratíva</i> v sume 6 672 Eur a navýšením príjmov za zberné suroviny.	+	35 433
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	0
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
V rámci podprogramu 5.1 <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> dochádza k úprave rozpočtu Mestskej polície vo výške 2 010 Eur (úhrada PHM a zákonné poistenie).	+ -	2 010
Program 6. Odpadové hospodárstvo	+	0
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu		
Z dôvodu predpokladaného vyššieho plnenia sa zvýši rozpočet o 3 000 € Eur z podprogramu 6.6. <i>Zberňa triedeného odpadu</i> .	+	3 000
Podprogram 6.2 Uloženie odpadu		
V rámci podprogramu sa navrhuje presun rozpočtu vo výške 6 000 Eur z dôvodu mierneho zvýšenia produkcie odpadov právnických osôb a zníženia nákladov na uloženie odpadov.	+ -	6 000
Z podprogramu sa presúvajú ušetrené rozpočtové prostriedky do podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> v sume 2 000 Eur.	-	-2 000

Podprogram 6.3 Separovaný zber		
Na základe zámeru úhrady novembrových faktúr v roku 2015 sa navyšuje rozpočet v podprograme určený na separovaný zber o 15 000 Eur nasledovne:		
- z podprogramu 6.2. <i>Uloženie odpadu</i> suma 2 000 Eur vzhľadom na pokles odvozu odpadu pri právnických osobách.	+	2 000
- z podprogramu 6.6. <i>Zberňa triedeného odpadu</i> v sume 13 000.	+	13 000
Podprogram 6.6 Zberňa triedeného odpadu		
Z dôvodu medziročného poklesu nákladov na prevádzku zberne triedeného odpadu je možné presunúť rozpočet vo výške 16 000 Eur nasledovne:		
- do podprogramu 6.1 <i>Odvoz odpadu</i> vo výške 3 000 Eur,	-	-3 000
- do podprogramu 6.3 <i>Separovaný zber</i> vo výške 13 000 Eur.	-	-13 000
Program 7. Miestne komunikácie	+	9 530
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		
Z dôvodu potreby ďalších finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie nevyhnutných opráv miestnych komunikácií je potrebné presunúť:		
sumu 16 070 Eur v rámci podprogramu 7.2 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> z prostriedkov ušetrených na mostových prehladkach,	+ -	16 070
sumu 9 530 Eur z programu 16 <i>Administratíva</i> z prostriedkov ušetrených na splátkach istiny.	+	9 530
Program 10. Vzdelávanie	+	0
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách		
V rámci podprogramu 10.2 <i>Školské stravovanie v materských školách</i> je nutné presunúť finančné prostriedky vo výške 7 309 Eur z dôvodu zabezpečenia čistiacich a hygienických prostriedkov a nákupu kancelárskych potrieb.	+ -	7 309
Program 13. Prostredie pre život	+	35 000
Podprogram 13.3 Údržba vodných tokov		
Údržba vodného toku Udurná bola zúčtovaná v rámci údržby drevín a trávnikov. Z tohto dôvodu došlo k úspore 4 000 Eur, ktoré je potrebné presunúť na do podprogramu 13.5 <i>Údržba a výsadba mestskej zelene</i> na likvidáciu invázných rastlín – príspevok Zaresu.	-	-4 000
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene		
Navýšenie príjmov a výdavkov (príspevok Zaresu) sa realizuje pre účely finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín v sume 35 000 Eur.	+	35 000
Z podprogramu 13.3 <i>Údržba vodných tokov</i> dochádza k presunu sumy 4 000 Eur na likvidáciu invázných rastlín – príspevok Zaresu.	+	4 000
V rámci podprogramu 13.5 <i>Údržba a výsadba mestskej zelene</i> dochádza k prerozdeleniu príspevkov Zaresu vo výške 60 000 Eur.	+ -	60 000
Program 15. Sociálna služba	-	-1 500
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby		
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby		
Vrátenie účelovo určených prostriedkov MPSVaR SR za neobsadené miesta v zariadení opatrovateľskej služby Na Uhlisku 1 má za následok potrebu zvýšenia výdavkov rozpočtovaných na energie z vlastných zdrojov Mesta. Z toho dôvodu je potrebné:		
v rámci podprogramu 15.1 <i>Pobytové sociálne služby</i> presunúť sumu 600 Eur,	+ -	600
z podprogramu 15.2 <i>Ambulantné a terénne sociálne služby</i> do podprogramu 15.1 <i>Pobytové sociálne služby</i> presunúť čiastku 450 Eur,	+ -	450

Zvýšený počet zamestnancov v Komunitnom centre Robotnícka (pozícia informátor, chránené pracovisko) si vyžaduje: presun čiastky 3 250 Eur v rámci podprogramu 15.2 <i>Ambulantné a terénne sociálne služby</i> na pokrytie výdavkov na stravovanie zamestnancov, presun čiastky 500 Eur z podprogramu 15.1 <i>Pobytové sociálne služby</i> do podprogramu 15.2 <i>Ambulantné a terénne sociálne služby</i> na výdavky súvisiace so supervíziou zamestnancov opatrovateľskej služby.	+ -	3 250
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby		
Do programu 16 <i>Administratíva</i> sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 1 500 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s lekárskou posudkovou činnosťou.	-	-1 500
Program 16. Administratíva	+	1 500
Z podprogramu 15.2 <i>Ambulantné a terénne sociálne služby</i> sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 1 500 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s lekárskou posudkovou činnosťou.	+	1 500

Výdavky RO	-	-8 680
10.3 Základné školy		
Z dôvodu zakúpenia umývačky riadu a elektrického konvektomatu na ZŠ Gaštanova je nutné presunúť rozpočet vo výške 9 980 Eur z bežných do kapitálových výdavkov.	-	-9 980
V rámci rozpočtu základných škôl je potrebné presunúť rozpočet z údržby na dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 155 435 Eur.	+ -	155 435
Navýšenie výdavkov z vlastných príjmov ZŠ Sitnianska sa realizuje z dôvodu o neplánovaných príjmov vo výške 1 300 Eur.	+	1 300

Kapitálové výdavky

Program 6. Odpadové hospodárstvo	-	-14 056
Podprogram 6.6 Zberňa triedeného odpadu		
Na základe prehodnotenia obstarania vážneho zariadenia do Zberne triedených odpadov Dechetteries v Radvani sa presúva čiastka 14 056 Eur do podprogramu 4.12 <i>Elektronické služby</i> na úhradu poslednej splátky projektu IMBA.	-	-14 056
Výdavky RO	+	9 980
10.3 Základné školy		
Z dôvodu zakúpenia umývačky riadu a elektrického konvektomatu na ZŠ Gaštanova je nutné presunúť rozpočet vo výške 9 980 Eur z bežných do kapitálových výdavkov.	+	9 980

Výdavkové finančné operácie

Program 16. Administratíva	-	-16 202
Vzhľadom k úspore finančných prostriedkov na splátkach istín úverov je možné presunúť:		
sumu 9 530 Eur na zabezpečenie nevyhnutných opráv miestnych komunikácií do podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií,	-	-9 530
sumu 6 672 na uhradenie poslednej splátky projektu IMBA do podprogramu 4.12 Elektronické služby.	-	-6 672