



Informatívna správa o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 7

Zmena rozpočtu bola realizovaná v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložená zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 7, ktorú vykonal primátor mesta dňa 16. decembra 2015 upravila rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	zvýšenie	o sumu 453 544 Eur
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 152 797 Eur
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zvýšenie	o sumu 33 370 Eur
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	-
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	-
Príjmy celkom	zvýšenie	o sumu 453 544 Eur
Výdavky celkom	zvýšenie	o sumu 186 167 Eur

Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	48 769 506	46 826 909	1 942 597
Kapitálový rozpočet	3 119 058	4 436 262	-1 317 204
Finančné operácie	2 061 758	2 168 919	-107 161
Rozpočet celkom	53 950 322	53 432 090	518 232

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Daňové príjmy	+	453 544
Vzhľadom na skutočne poukázané príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb bolo nutné navýšiť rozpočtované príjmy o sumu 452 482 Eur.	+	452 482
Ďalej sa navýšili príjmy za dobývací priestor, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte na rok 2015 v celkovej výške 1 062 Eur.	+	1 062

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-7 050
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť V rámci rozpočtu miezd došlo k úprave rozpočtu mzdových prostriedkov – bolo potrebné presunúť rozpočtované prostriedky v celkovej výške 7 050 Eur nasledovne: - do podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta sumu 4 210 Eur, - do programu 16 Administratíva 2 840 Eur.	-	-7 050
Program 3. Interné služby	+	12 384
Podprogram 3.1 Právne služby Z podielových daní sa v podprograme 3.1 Právne služby navýšil rozpočet z dôvodu zabezpečenia externých právnych služieb v sume 5 300 Eur.	+	5 300
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta V rámci rozpočtu miezd sa z podprogramu 1.3 Kontrolná činnosť presunula čiastka 4 210 Eur.	+	4 210
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu Z podielových daní sa v podprograme 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu navýšil príspevok Zaresu na zabezpečenie kvetinovej výzdoby v sume 1 360 Eur.	+	1 360
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku Z podielových daní sa v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku navýšil rozpočet na elektrickú energiu v Robotníckom dome za rok 2015 v sume 1 514 Eur.	+	1 514

Program 4. Služby občanom	+	36 484
Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľov Z podielových daní sa v podprograme 4.3 <i>Evidencia obyvateľov</i> navýšil rozpočet na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľov o čiastku 14 162 Eur.	+	14 162
Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov V rámci rozpočtu miezd došlo k úprave rozpočtu mzdových prostriedkov – do programu 16 <i>Administratíva</i> bolo nutné presunúť sumu 3 780 Eur.	-	-3 780
Podprogram 4.10 Stavebný úrad Z podprogramu 7.5 <i>Cestný správny orgán</i> sa presunul rozpočet vo výške 6 860 Eur na pokrytie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu.	+	6 860
Z podielových daní sa v podprograme 4.10 <i>Stavebný úrad</i> navýšil rozpočet na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy o čiastku 44 537 Eur.	+	44 537
Podprogram 4.12 Elektronické služby Na vyrovnanie záväzkov z roku 2012 bolo potrebné urobiť presun bežných výdavkov v celkovej výške 25 295 Eur nasledovne: - do kapitálových výdavkov podprogramu 4.12 <i>Elektronické služby</i> suma 5 295 Eur, - do kapitálových výdavkov podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> čiastka 20 000 Eur.	-	-25 295
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> sa presunula suma 1 010 Eur na zabezpečenie zákonného poistenia služobných motorových vozidiel Mestskej polície v 1. kvartáli 2016.	+ -	1 010
Podprogram 5.2 Civilná ochrana Z podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> sa presunula čiastka 450 Eur na odmeny skladníkom – jedná sa o úpravu ekonomickej klasifikácie.	+	450
Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana Do podprogramu 5.2 <i>Civilná ochrana</i> sa presunula čiastka 450 Eur na odmeny skladníkom – jedná sa o úpravu ekonomickej klasifikácie.	-	-450
Program 6. Odpadové hospodárstvo	+	93 500
Podprogram 6.2 Uloženie odpadu Z podielových daní sa v podprograme 6.2 <i>Uloženie odpadu</i> navýšil rozpočet za uloženie odpadov fyzických a právnických osôb v sume 90 000 Eur.	+	90 000
Podprogram 6.3 Separovaný zber Z podielových daní sa v podprograme 6.3 <i>Separovaný zber</i> navýšil rozpočet na odvoz nebezpečného odpadu o čiastku 500 Eur.	+	500
Podprogram 6.6 Zberňa triedeného odpadu Z podielových daní sa v podprograme 6.6 <i>Zberňa triedeného odpadu</i> navýšil rozpočet na prevádzku zberne triedených odpadov Dechetteries v sume 3 000 Eur.	+	3 000

Program 7. Miestne komunikácie	-	-10 735
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií V rámci podprogramu 7.2 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> sa z bežných výdavkov do kapitálových presunula čiastka 3 875 Eur na nákup a inštaláciu dopravných zariadení – merače rýchlosti.	-	-3 875
Podprogram 7.5 Cestný správny orgán V rámci podprogramu došlo k presunu rozpočtových prostriedkov určených na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych komunikácií v sume 2 113 Eur. Do podprogramu 4.10 <i>Stavebný úrad</i> sa presunul rozpočet vo výške 6 860 Eur na pokrytie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu.	+ -	2 113
	-	-6 860
Program 10. Vzdelávanie	-	-1 886
Podprogram 10.1 Materské školy V rámci podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> sa z bežných výdavkov do kapitálových presunula suma 4 200 Eur z dôvodu zabezpečenia nákupu softvéru CG ISS MODUL SK Školstvo 50 NU + 1 ANU pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.	-	-4 200
Podprogram 10.6 Školský úrad Z podielových daní sa v podprograme 10.6 <i>Školský úrad</i> navýšil rozpočet z dôvodu dofinancovania preneseného výkonu na úseku školského úradu o čiastku 2 314 Eur.	+	2 314
Program 12. Kultúra	+	0
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia V rámci podprogramu 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> sa vykonal presun rozpočtových prostriedkov na úhradu výdavkov spojených s podujatím "Festival zborového spvu V.Figuša-Bystrého" v celkovej sume 130 Eur. Jedná sa o úpravu rozpočtovej klasifikácie.	+ -	130
Program 13. Prostredie pre život	+	3 930
Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie Z podielových daní sa v podprograme 13.7 <i>Hluk a ovzdušie</i> navýšil rozpočet z dôvodu dofinancovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia o čiastku 3 930 Eur.	+	3 930
Program 15. Sociálna služba	+	3 000
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti Z podielových daní sa v podprograme 15.7 <i>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</i> navýšil rozpočet vo výške 3 000 Eur na výdavky do mzdovej oblasti.	+	3 000
Program 16. Administratíva	+	13 170
V rámci rozpočtu miezd došlo k úprave rozpočtu mzdových prostriedkov – z podprogramu 1.3 <i>Kontrolná činnosť</i> sa do programu 16 <i>Administratíva</i> presunula suma 2 840 Eur a z podprogramu 4.6 <i>Organizácia občianskych obradov</i> čiastka 3 780 Eur.	+	6 620
Z podielových daní sa v programe 16 <i>Administratíva</i> upravil rozpočet vo výške 6 550 Eur na:	+	6 550
- stravovanie zamestnancov MsÚ v sume 3 870 Eur		
- bankové poplatky v čiastke 2 680 Eur.		

Výdavky RO	+	10 000
Podprogram 1.6 Útvar hlavného architekta Z podielových daní sa v podprograme 1.6 <i>Útvar hlavného architekta</i> navrhuje navýšenie príspevku pre ÚHA na úhradu záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia rozpočtovej organizácie k 31.12.2015.	+	10 000

Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-3 200
Podprogram 1.2 Plánovanie Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> bolo nutné urobiť presun kapitálových výdavkov nasledovne: - do podprogramu 3.4 <i>Správa a evidencia majetku</i> sumu 200 Eur na výdavky súvisiace s realizáciou projektu Rekonštrukcia Robotníckeho domu, - do podprogramu 10.3 <i>Základné školy (ZŠ Moskovská)</i> čiastku 3 000 Eur na dobudovanie kanalizačného potrubia novej vetvy, ktorá prepojí dve jestvujúce kanalizačné šachty a zamedzí zatápaniu verejného chodníka splaškovými vodami, zároveň sa zrealizuje odvodnenie povrchových vôd z nového multifunkčného ihriska.	-	-200 -3 000
Program 3. Interné služby	+	20 200
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> bolo nutné urobiť presun finančných prostriedkov v sume 200 Eur na výdavky súvisiace s realizáciou projektu Rekonštrukcia Robotníckeho domu.	+	200
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Na vyrovnanie záväzkov z roku 2012 bolo potrebné urobiť presun bežných výdavkov z podprogramu 4.12 <i>Elektronické služby</i> do kapitálových výdavkov vo výške 20 000 Eur.	+	20 000
Program 4. Služby občanom	+	5 295
Podprogram 4.12 Elektronické služby V rámci podprogramu 4.12 <i>Elektronické služby</i> bolo potrebné urobiť presun prostriedkov z bežných výdavkov sa do kapitálových v sume 5 295 Eur na vyrovnanie záväzkov z roku 2012.	+	5 295
Program 7. Miestne komunikácie	+	3 875
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií V rámci podprogramu 7.2 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> sa z bežných výdavkov do kapitálových presunula čiastka 3 875 Eur na nákup a inštaláciu dopravných zariadení – merače rýchlosti.	+	3 875

Program 10. Vzdelávanie	+	7 200
Podprogram 10.1 Materské školy V rámci podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> sa z bežných výdavkov do kapitálových presunula suma 4 200 Eur z dôvodu zabezpečenia nákupu softvéru CG ISS MODUL SK Školstvo 50 NU + 1 ANU pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.	+	4 200
Podprogram 10.3 Základné školy Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> bolo nutné urobiť presun kapitálových výdavkov vo výške 3 000 Eur pre ZŠ Moskovská na dobudovanie kanalizačného potrubia novej vetvy, ktorá prepojí dve jestvujúce kanalizačné šachty a zamedzí zatápaniu verejného chodníka splaškovými vodami, zároveň sa zrealizuje odvodnenie povrchových vôd z nového multifunkčného ihriska.	+	3 000