

## **Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009**

**v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon“)**

Materiál pozostáva z troch častí:

1. Rozpočtové opatrenie „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“
2. Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu transferu poskytnutého MF SR na úseku sociálnej pomoci
3. Návrh na použitie prostriedkov z fondu minulých rokov

### **1. Rozpočtové opatrenie „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“**

Presun sa vykonáva z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien vo výdavkovej časti bez dopadu na jeho celkovú výšku. Úpravami v zmysle druhého návrhu na zmenu rozpočtu zároveň dôjde k vytvoreniu nového podprogramu: 11.5 Správa športových a telovýchovných zariadení. Cieľom podprogramu je zabezpečiť spoľahlivú prevádzku športovísk a športových zariadení v meste.

#### **1.1 Prejav zmien v programovej štruktúre**

##### **Podprogram 1.2 - Plánovanie**

Časť finančných prostriedkov schválených na prvku 1.2.3 Projektové plánovanie vzhľadom na prebiehajúce plány a projekty si vyžaduje nasledovné prerozdelenie:

- presun finančných prostriedkov v objeme 24.264,75 eur, tj. 731,00 tis. Sk na program 16. Administratíva, a to vzhľadom na plánovanú realizáciu procesno-personálneho auditu zamestnancov MsÚ;

- na základe schválenia projektu „Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu z domácností na území mesta Banská Bystrica“, sa MsÚ spolupodieľa na jeho financovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom na rok 2009 pripadá na tento projekt spolufinancovanie v sume 31.776,55 eur, tj. 957,30 tis. Sk. Uvedený objem financií pokryje potreby tohto spolufinancovania v rámci prvku 6.3.1 Zber separovaného odpadu.

##### **Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia mesta**

Z dôvodu potreby zabezpečiť pokrytie výdavkov rôznej ekonomickej klasifikácie v rámci prvku 2.1.2 Cestovný ruch sa prerozdeľujú finančné prostriedky na položky Všeobecné služby a Materiál, spolu vo výške 22.190,27 eur, tj. 668,50 tis. Sk. Zároveň dochádza k prideleniu finančných prostriedkov v objeme 4.000,00 eur, tj. 120,50 tis. Sk na položku Transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou, alebo vyšším územným celkom, pričom z uvedenej sumy predstavuje 1.000,00 eur, tj. 30,13 tis. Sk príspevok schválený uznesením MsZ č. 443/2009 z

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009

28. apríla 2009 na kyvadlovú dopravu z Banskej Bystrice do Španej Doliny.

### **Podprogram 2.2 - Informačné centrum**

Zmenou organizačnej štruktúry MsÚ prechádzajú informačné služby doteraz realizované Kultúrnym a informačným strediskom Banská Bystrica priamo pod mestský úrad. Príspevok v sume 38.677,80 eur tj. 1.165,21 tis. Sk je určený na zabezpečenie činnosti informačného centra vrátane mzdových prostriedkov.

### **Podprogram 3.4 - Správa a evidencia majetku**

V rámci prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku dochádza v súlade s navrhovanými rozpočtovými opatreniami k nasledovným pohybom:

Presun prostriedkov vo vnútri prvku:

- presun 2.000,00 eur, tj. 60,25 tis. Sk z položky Rekonštrukcia a modernizácia na položku Prípravná a projektová dokumentácia, a to pre účely doplnenia projektovej dokumentácie cenovej ponuky elektrorozpočtu a stavebného rozpočtu na cenovú úroveň 2009 k rekonštrukcii konferenčných priestorov zasadačky č. 250 a č. 290. V cene je zahrnutý statický posudok a odborný auditorský dohľad;

- presun medzi položkami Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a Všeobecnými službami, z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných prác - vypratanie podkrovia v Národnom dome a čistením CO krytu na Rudohorskej ulici v objeme 5.500 eur, tj. 165,69 tis. Sk.

Navýšenie prostriedkov prvku:

- náklady vyčíslené odborom komunálnych služieb na revíziu budov spravovaných Správou majetku mesta budú vykryté presunom z prvku 5.1.4 Odťahová služba vo výške 7.200,00 eur, tj. 216,91 tis. Sk, nakoľko v zmysle zmluvy č. 194/2009 uzavretou 12.3.2009 je táto služba zabezpečovaná Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica, a.s.;

- rozpočtový príspevok pre Park kultúry a oddychu na výmenu parkiet a dlažby v Robotníckom dome sa presunie na odborný útvar MsÚ, ktorý bude rekonštrukciu realizovať, a to vo výške 66.387,84 eur, tj. 2.000,00 tis. Sk.

Zníženie prostriedkov prvku:

- pre účely poistenia majetku zaradeného do správy novozriadenej príspevkovej organizácie „Správa športových a telovýchovných zariadení“, bude k novému podprogramu 11.5 Správa športových a telovýchovných zariadení priradená suma 2.487,52 eur, tj. 74,94 tis. Sk.

### **Podprogram 3.5 - Vzdelávanie zamestnancov mesta**

Z dôvodu potreby procesno-personálneho auditu zameraného na zistenie preťaženia zamestnancov a efektívnejšie prerozdelenie pracovných činností je potrebné presunúť finančné prostriedky vo výške 44.287,45 eur, tj. 1.334,20 tis. Sk z podprogramu 3.5 na program 16. Administratíva.

### **Podprogram 5.1 - Verejný poriadok a bezpečnosť**

Dôvod presunu prostriedkov z prvku 5.1.4 Odťahová služba je bližšie komentovaný v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku a návrh na použitie týchto financií je nasledovný:

- presun v objeme 24.000,00 eur, tj. 723,02 tis. Sk do podprogramu 10.1. Materské školy (16.800,00 eur, tj. 506,12 tis. Sk) a prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku (7.200,00 eur, tj. 216,91 tis. Sk); čo predstavuje rozsah nákladov vyčíslených odborom komunálnych služieb na revízie v budovách materských škôl a budovách spravovaných Správou majetku mesta.

- presun v objeme 8.499,59 eur, tj. 256,06 tis. Sk do prvku 5.1.1 Hliadkovanie, a to z dôvodu častejších opráv starších služobných motorových vozidiel mestskej polície (995,82 eur, tj. 30,00 tis. Sk), z dôvodu potreby vybudovania digitálneho kamerového systému a nákup nových kamier (3.319,39 eur, tj. 100,00 tis. Sk), z dôvodu nákupu pracích prostriedkov pre príslušníkov MsP – v súlade s Kolektívnou zmluvou (1.659,70 eur, tj. 50,00 tis. Sk), a z dôvodu dokúpenia novej výpočtovej techniky MsP pre účely zriadenia písarne (2.524,68 eur, tj. 76,06 tis. Sk).

- presun medzi prvkom 5.1.1 Hliadkovanie do prvku 5.1.2 Kamerový systém za účelom nákupu vozových vysielaciek do nových motorových vozidiel MsP, nákupu nepriestrelných viest a nových zbraní (poruchovosť a vek služobných zbraní), a to v objeme 3.319,39 eur, tj. 100,00 tis. Sk.

- presun medzi prvkom 5.1.1 Hliadkovanie do prvku 5.1.3 Prevencia spolu vo výške 1.300,00 eur, tj. 39,16 tis. Sk, a to vzhľadom na povinné spolufinancovanie schválených projektov prevencie kriminality „Bezpečnosť na cestách – každý deň“ a „Mladí mladým: Prečo inak..?“, ktoré predstavuje sumu 20 % z celkových oprávnených nákladov projektu.

### **Podprogram 6.3 – Separovaný zber**

Suma 31.776,55 eur, tj. 957,30 tis. Sk z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie je určená na spolufinancovanie výdavkov v súvislosti s realizáciou schváleného projektu „Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu z domácností na území mesta Banská Bystrica“.

### **Podprogram 7.1 - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Vývoj investičných aktivít v rámci roka má dopad na nasledovné rozdelenie prostriedkov:

Presun vo vnútri podprogramu:

- navýšenie ceny Cyklotrasy ESC – Podlavice vzhľadom na uplatnenie DPH zhotoviteľom projektovej dokumentácie v sume 2.916,00 eur, tj. 87,85 tis. Sk zabezpečené presunom v rámci podprogramu;

- presun finančných prostriedkov v objeme 54.800,00 eur, tj. 1.650,90 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie k nasvieteniu mostov a iných objektov vo vnútri podprogramu.

Presun prostriedkov medzi podprogramami:

Spresnením ceny znaleckého posudku v súvislosti s akciou „Nákup pozemkov – Podlavice, chodníky“ je možné presunúť sumu 56.429,66 eur, tj. 1.700,00 tis. Sk; do podprogramu 14.2

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009

Nájomný bytový dom Podlavice ( 23.235,74 eur, tj. 700,00 tis. Sk) a 10.1 Materská škola Odbojárrov (33.193,92 eur, tj. 1.000,00 tis. Sk), u ktorých došlo k navýšeniu plnenia výdavkov nad rámec plánu z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov;

Keďže realizácia stavby chodníka Podlavická cesta I. etapa bola ukončená ešte v roku 2008, dodatočne možno presunúť 31.907,00 eur, tj. 961,23 tis. Sk nasledovne:

- 10.3 Základné školy, nakoľko v roku 2009 je plánovaná druhá časť rekonštrukčných prác na objekte Základnej školy na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici, dochádza k pripravám projektovej dokumentácie, pre tieto účely sa navrhuje priradenie sumy 7.735,00 eur, tj. 233,02 tis. Sk;

- 14.2 Nájomné byty, kedy je v rámci akcie v roku 2009 potrebné zahájiť vytypovanie územia pre výstavbu bytov, na zameranie 4 lokalít sa vyčleňuje 6.640,00 eur, tj. 200,04 tis. Sk, zároveň nová akcia na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Senici, príprava obsiahne 2.500,00 eur, tj. 75,32 tis. Sk;

- 14.2 Nájomné byty, kedy v zmysle požiadavky Úradu verejného zdravotníctva je potrebné k záverečnému posudku dodať aj hlukovú štúdiu, domerať časť územia, vypracovať geometrický plán pre vrátenie z pôdneho fondu, k čomu je priradená z podprogramu 7.1 časť 15.032,00 eur, tj. 452,85 tis. Sk.

Keďže v roku 2009 sa bude realizovať rekonštrukcia Rudlovského potoka na vysporiadaných pozemkoch, je možné časť finančných prostriedkov z podprogramu 13.3 Údržba vodných tokov v objeme 39.061,00 eur, tj. 1.176,75 tis. Sk presunúť do podprogramu 7.1 nasledovne:

- integrovaný projekt rozvoja mesta Sásová si vyžaduje vypracovanie projektovej dokumentácie k zameraniu časti územia, predpokladané navýšenie rozpočtovaných prostriedkov je 1.877,00 eur, tj. 56,55 tis. Sk.

- týmto presunom sa zároveň vykryje časť realizácie stavby Vnútrobloková komunikácia Kapitulská – SZP, a to vo výške 34.000 eur, tj. 1.024,28 tis. Sk,

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov Cyklotrasy ESC – Podlavice z dôvodu zmeny trasy vo výške 3.184,00 eur, tj. 95,92 tis. Sk.

### **Podprogram 7.3 - Správa a údržba miestnych komunikácií**

Finančné prostriedky v objeme 20.000,00 eur tj. 602,52 tis. Sk z Rezervy na havarijné stavy miestnych komunikácií – zimná údržba budú použité na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Predmetom zmluvy je vykonanie prác súvisiacich s čistením a opravami kanalizačných prípojok. Presun finančných prostriedkov sa vykoná v rámci podprogramu.

### **Podprogram 10.1 - Materské školy**

Odbor komunálnych služieb vyčíslil náklady súvisiace s revíziou budov materských škôl, a to vo výške 16.800,00 eur, tj. 506,12 tis. Sk. Finančné prostriedky pre uvedený účel budú presunuté z prvku 5.1.4 Odťahová služba.

V rámci podprogramu 10.1 Materské školy dochádza k majetkoprávnemu vysporiadaniu

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009

pozemkov na MŠ Odbojárrov. Finančné prostriedky vo výške 33.193,92 eur, tj. 1.000,00 tis. Sk sa presúvajú z podprogramu 7.1 - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

### **Podprogram 10.3 - Základné školy**

Druhá etapa rekonštrukčných prác na objekte Základnej školy na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici plánovaná v roku 2009 si vyžaduje presun sumy 7.735,00 eur, tj. 233,02 tis. Sk, z podprogramu 7.1. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Z dôvodu zabezpečenia realizácie prác zhotoviteľa stavby ihriska na Golianovej ulici v zmysle verejného obstarávania je potrebné presunúť prostriedky vo výške 32.373,00 eur, tj. 975,27 tis. Sk z podprogramu 13.3 Údržba vodných tokov.

### **Podprogram 11.1 - Športová infraštruktúra**

Finančné prostriedky určené na personálne náklady, správu a údržbu v rámci prvku 11.1.1 Zimný štadión budú v súvislosti s uznesením MsZ č. 389/2009 zo dňa 24. marca 2009 presunuté vo forme príspevku na novozriadenú organizáciu „Správa športových a telovýchovných zariadení“ v objeme 216.522,09 eur, tj. 6.522,94 tis. Sk.

V súvislosti s potrebou zabezpečiť výplatu odstupného bývalým pracovníkom krytej plavárne sa presúvajú finančné prostriedky z podprogramu 13.5 Údržba a výstavba mestskej zelene, a to vo výške 57.835,50 eur, tj. 1.742,35 tis. Sk do prvku 11.1.6 Krytá plaváreň.

### **Podprogram 11.5 – Správa športových a telovýchovných zariadení**

Vytvorením novej príspevkovej organizácie „Správa športových a telovýchovných zariadení“ v zmysle uznesenia MsZ č. 389/2009 zo dňa 24. marca 2009 dochádza k vytvoreniu nového podprogramu, v rámci ktorého sa na tento účel vyčlenia prostriedky v sume 219.009,00 eur, tj. 6.597,87 tis. Sk z podprogramu 11.1 Športová infraštruktúra, 3.4 Správa a evidencia majetku.

Výdavky určené na splátky leasingu, ktoré boli vyčíslené v dokumente „Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Správa športových a telovýchovných zariadení“, sa nepresunú príspevkovej organizácii. V záväzkovom vzťahu voči leasingovej spoločnosti bude naďalej vystupovať Mesto Banská Bystrica.

### **Podprogram 12.2 - Príležitostné kultúrne podujatia**

Počas geometrického zamerania prípravných prác Klubu Iliáš boli nájdené prípojky vysokého napätia. Pre realizáciu plánu je potrebné zabezpečiť vytýčenie vysokého napätia a projektovej dokumentácie na jeho prekládku. Navrhuje sa presun rozpočtových prostriedkov v sume 2.342,00 eur tj. 70,56 tis. Sk z podprogramu 13.3. Údržba vodných tokov.

### **Podprogram 13.3 - Údržba vodných tokov**

Vzhľadom na realizáciu rekonštrukcie Rudlovského potoka v roku 2009 na úseku vysporiadaných pozemkov, ako bolo uvedené v bode podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, sa na uvedenú položku presúva 39.061,00 eur, tj. 1.176,75 tis. Sk. Presun v

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009

sume 38.625,00 eur, tj. 1.163,62 tis. Sk bude realizovaný medzi programami nasledovne:

- sumu 3.910,00 eur, tj. 117,79 tis. Sk ako časť prostriedkov kryjúcich náklady súvisiace s výstavbou nájomných bytových domov Podlavice v nadväznosti na bod podprogramu 7.1;

- sumu 2.342,00 eur, tj. 70,56 tis. Sk na pokrytie nákladov súvisiacich s prekladom vysokého napätia pri výstavbe Klubu Iliáš podprogramu 12.2;

- sumu 32.373,00 eur, tj. 975,27 tis. Sk v súvislosti s verejným obstarávaním pri realizácii prác zhotoviteľa stavby Ihrisko Golianova ul. podprogramu 10.3;

V rámci podprogramu sa navrhuje navýšenie rozpočtovanej položky určenej na zameranie rekonštrukcie Rudlovského potoka, a to o 5.354,00 eur, tj. 161,29 tis. Sk.

### **Podprogram 13.5 - Údržba a výsadba mestskej zelene**

Finančné prostriedky vo výške 57.835,50 eur tj. 1.742,35 tis. Sk budú pre účely výplat odstúpného pracovníkov krytej plavárne presunuté z podprogramu 13.5 – Údržba a výstavba mestskej zelene do prvku 11.1.6 Krytá plaváreň.

### **Podprogram 14.2 - Bytový fond – nájomné byty**

Navýšenie výdavkov pri majetkoprávnom vysporiadaní pre nájomný bytový dom v Podlaviciach môže byť kryté presunom kapitálových prostriedkov z akcie 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, a to vo výške 23.235,74 eur, tj. 700,00 tis. Sk.

Zároveň v zmysle požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva je potrebné k záverečnému posudku dodať aj hlukovú štúdiu. Ďalšie výdavky vzniknú v súvislosti s domeraním územia a vypracovania geometrického plánu. Finančné prostriedky na tento účel v objeme 18.942,00 eur, tj. 570,65 tis. Sk môžu byť použité z podprogramu 13.3 Údržba vodných tokov a 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Presunom finančných prostriedkov z podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií možno zabezpečiť krytie výdavkov v súvislosti s vytypovaním územia na výstavbu bytov – zameranie pre 4 lokality, a to v sume 6.640,00 eur, tj. 200,04 tis. Sk, a zastrešeni prípravy výstavby bytov nižšieho štandardu Senica ako novej akcie v roku 2009, pri ktorej sa uvažuje so sumou 2.500 eur, tj. 75,32 tis. Sk.

### **Podprogram 15.1 - Pobytové sociálne služby**

Prijatím dotácie Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta možno presunúť objem 16.786,84 eur, tj. 505,72 tis. Sk rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna pre účely spolufinancovania schválených medzinárodných projektov CECILY a MOTUS.

### **Program 16. - Administratíva**

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009

Z uznesenia č. 408/2009 MsZ zo dňa 28.4.2009 vyplýva okrem zmeny organizačnej štruktúry úradu aj potreba realizácie procesno-personálneho auditu so zámerom vypracovať prieskum preťažnosti zamestnancov, efektívnejšie prerozdelenie pracovných činností a vytvorenie procesného modelu. Na tento účel sa predkladá návrh na navýšenie schváleného rozpočtu (presun z podprogramu 1.2.3) o finančné prostriedky vo výške 24 264,75 eur, tj. 740,00 tis. Sk, presun z podprogramu 3.5. vo výške 44 287,45 eur, tj. 1.334,20 tis. Sk a v rámci programu bude vyčlenených 2.157 eur, tj. 64,98 tis. Sk.

### 2. Úpravy rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 ods. 1 zákona

Listom č. MF/007882/2009-442 zo dňa 9.1.2009 bola poskytnutá MF SR dotácia na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – ZOS Družby. Z uvedeného dôvodu výdavky, ktoré boli pôvodne rozpočtované z vlastných zdrojov mesta, budú prefinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu, čo vytvára priestor na využitie týchto rozpočtovaných prostriedkov na iné výdavky.

Vplyv zmeny na rozpočet mesta popisuje tabuľka č. 1.

Tabuľka 1a.: Vplyv zmeny č. 2 na rozpočet mesta v eur

	Rozpočet príjmov			
	Schválený	Upravený	Úprava	Po úprave
<b>Bežný rozpočet</b>	39 711 545,00	39 711 545,00	16 787,00	39 728 332,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	5 311 027,00	5 900 963,00	0,00	5 900 963,00
<b>Príjmy a výdavky celkom</b>	<b>45 022 572,00</b>	<b>45 612 508,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>45 629 295,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	1 185 023,00	1 185 023,00	0,00	1 185 023,00
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>46 207 595,00</b>	<b>46 797 531,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>46 814 318,00</b>

	Rozpočet výdavkov			
	Schválený	Upravený	Úprava	Po úprave
<b>Bežný rozpočet</b>	37 331 740,00	37 663 679,00	16 787,00	37 680 466,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	7 367 855,00	7 625 852,00	0,00	7 625 852,00
<b>Príjmy a výdavky celkom</b>	<b>44 699 595,00</b>	<b>45 289 531,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>45 306 318,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>46 207 595,00</b>	<b>46 797 531,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>46 814 318,00</b>

Tabuľka 1b.: Vplyv zmeny č. 2 na rozpočet mesta v tis. Sk

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009

	Rozpočet príjmov			
	Schválený	Upravený	Úprava	Po úprave
<b>Bežný rozpočet</b>	1 196 350,00	1 196 350,00	505,73	1 196 855,73
<b>Kapitálový rozpočet</b>	160 000,00	177 772,41	0,00	177 772,41
<b>Príjmy a výdavky celkom</b>	<b>1 356 350,00</b>	<b>1 374 122,42</b>	<b>505,73</b>	<b>1 374 628,14</b>
<b>Finančné operácie</b>	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>1 392 050,01</b>	<b>1 409 822,42</b>	<b>505,73</b>	<b>1 410 328,14</b>

	Rozpočet výdavkov			
	Schválený	Upravený	Úprava	Po úprave
<b>Bežný rozpočet</b>	1 124 656,00	1 134 655,99	505,73	1 135 161,72
<b>Kapitálový rozpočet</b>	221 964,00	229 736,42	0,00	229 736,42
<b>Príjmy a výdavky celkom</b>	<b>1 346 620,00</b>	<b>1 364 392,41</b>	<b>505,73</b>	<b>1 364 898,14</b>
<b>Finančné operácie</b>	45 430,01	45 430,01	0,00	45 430,01
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>1 392 050,01</b>	<b>1 409 822,42</b>	<b>505,73</b>	<b>1 410 328,14</b>

### 3. Návrh na použitie prostriedkov z fondu minulých rokov v zmysle § 15 ods. 2 zákona

Finančné prostriedky z fondu minulých rokov za rok 2006 v objeme 200.000,00 eur, tj. 6.025,20 tis. Sk navrhujeme presunúť na navýšenie príspevku pre PKO. Hlavným dôvodom je plnohodnotné zabezpečenie chodu prenajatých priestorov, príprava nových produktov pre podporu kultúrneho cestovného ruchu v meste a čiastočne nákup svetelnej a zvukovej techniky a inventáru.

Ivan Saktor  
primátor mesta  
Banská Bystrica

#### Prílohy:

1. Sumárny prehľad príjmov a výdavkov 2009 (v Eur, v tis. Sk)
2. Návrh rozpočtu príjmov na roky 2009 – 2011 (v Eur, v tis. Sk)
3. Prehľad zmien v programoch celkom (v Eur, v tis. Sk)

## Návrh rozpočtu príjmov na roky 2009 – 2011

Príjmy bežného rozpočtu					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória	Rozpočet 2009				
Položka	Schválený	Upravený	RO 2	Po zmene	
Podpoložka					
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>27 388 302</b>	<b>27 388 302</b>	<b>0</b>	<b>27 388 302</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>19 916 351</b>	<b>19 916 351</b>	<b>0</b>	<b>19 916 351</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	19 916 351	19 916 351	0	19 916 351
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	19 916 351	19 916 351		19 916 351
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>4 082 852</b>	<b>4 082 852</b>	<b>0</b>	<b>4 082 852</b>
121	Daň z nehnuteľností	4 082 852	4 082 852		4 082 852
121001	Daň z pozemkov	4 082 852	4 082 852		4 082 852
121002	Daň zo stavieb				
121003	Daň z bytov				
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>3 389 099</b>	<b>3 389 099</b>	<b>0</b>	<b>3 389 099</b>
133	Dane za špecifické služby	3 389 099	3 389 099	0	3 389 099
133001	Za psa	78 006	78 006		78 006
133004	Za predajné automaty	8 298	8 298		8 298
133006	Za ubytovanie	49 791	49 791		49 791
133012	Za užívanie verejného priestranstva	156 011	156 011		156 011
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 096 993	3 096 993		3 096 993
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>4 589 059</b>	<b>4 589 059</b>	<b>0</b>	<b>4 589 059</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>1 711 147</b>	<b>1 711 147</b>	<b>0</b>	<b>1 711 147</b>
211	Príjmy z podnikania	497 909	497 909	0	497 909
211003	Dividendy	497 909	497 909		497 909
212	Príjmy z vlastníctva	1 213 238	1 213 238	0	1 213 238
212002	Z prenajatých pozemkov	389 365	389 365		389 365
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	823 873	823 873	0	823 873
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>2 446 392</b>	<b>2 446 392</b>	<b>0</b>	<b>2 446 392</b>
221	Administratívne poplatky	829 848	829 848	0	829 848
221004	Ostatné poplatky	165 970	165 970		165 970
221005	Licencie	663 878	663 878		663 878
222	Pokuty, penále a iné sankcie	56 430	56 430	0	56 430
222003	Za porušenie predpisov	56 430	56 430		56 430
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb</b>	<b>1 560 114</b>	<b>1 560 114</b>	<b>0</b>	<b>1 560 114</b>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	607 681	607 681	0	607 681
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	320 122	320 122		320 122
223003	Za stravné	632 311	632 311		632 311
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>0</b>	<b>99 582</b>
242	Z vkladov	99 582	99 582		99 582
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>331 939</b>	<b>331 939</b>	<b>0</b>	<b>331 939</b>
292	Ostatné príjmy	331 939	331 939	0	331 939
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	66 388	66 388		66 388
292012	Z dobropisov	265 551	265 551		265 551
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>7 734 183</b>	<b>7 734 183</b>	<b>16 787</b>	<b>7 750 970</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>7 667 795</b>	<b>7 667 795</b>	<b>16 787</b>	<b>7 684 582</b>
311	Granty	33 194	33 194		33 194
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	7 634 601	7 634 601	16 787	7 651 388
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 447 786	7 447 786	16 787	7 464 573
312002	Zo štátneho účelového fondu	28 215	28 215		28 215
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	158 601	158 601		158 601
<b>340</b>	<b>Zahraničné transfery</b>	<b>66 388</b>	<b>66 388</b>	<b>0</b>	<b>66 388</b>
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	66 388	66 388		66 388
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>39 711 545</b>	<b>39 711 545</b>	<b>16 787</b>	<b>39 728 332</b>

  

Príjmy kapitálového rozpočtu					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória	Rozpočet 2009				
Položka	Schválený	Upravený	RO 2	Po zmene	
Podpoložka					
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 311 027</b>	<b>5 900 963</b>	<b>0</b>	<b>5 900 963</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>5 311 027</b>	<b>5 900 963</b>	<b>0</b>	<b>5 900 963</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 157 605	2 747 541		2 747 541
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 153 422	3 153 422		3 153 422
233001	Z predaja pozemkov	3 153 422	3 153 422		3 153 422
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>5 311 027</b>	<b>5 900 963</b>	<b>0</b>	<b>5 900 963</b>
<b>Bežné a kapitálové príjmy spolu</b>		<b>45 022 572</b>	<b>45 612 508</b>	<b>16 787</b>	<b>45 629 295</b>

  

Príjmové finančné operácie					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória	Rozpočet 2009				
Položka	Schválený	Upravený	RO 2	Po zmene	
Podpoložka					
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>1 185 023</b>	<b>1 185 023</b>	<b>0</b>	<b>1 185 023</b>
<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>1 185 023</b>	<b>1 185 023</b>	<b>0</b>	<b>1 185 023</b>
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 185 023	1 185 023	0	1 185 023
454002	Z ostatných fondov obce	1 185 023	1 185 023		1 185 023
<b>Finančné operácie - príjmy spolu</b>		<b>1 185 023</b>	<b>1 185 023</b>	<b>0</b>	<b>1 185 023</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>		<b>46 207 595</b>	<b>46 797 531</b>	<b>16 787</b>	<b>46 814 318</b>

## Sumárny prehľad príjmov a výdavkov 2009

(v tis. Skk)

## Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený	Upravený	RO 1	Upravený	RO 2	Po zmene	Výdavky	Schválený	Upravený	RO 2	Po zmene
	2009	2009		2009				2009	2009		
Podielové dane	600 000	600 000		600 000		600 000	1. Plánovanie, manažment a kontrola	28 152	27 202	-1 688	25 514
Dane z majetku	123 000	123 000		123 000		123 000	2. Propagácia a marketing	8 280	8 280	0	8 280
Za odpad	93 300	93 300		93 300		93 300	3. Interné služby	54 153	64 503	-1 192	63 311
Dane za tovary a služby	8 800	8 800		8 800		8 800	4. Služby občanom	15 375	15 375	0	15 375
Príjmy z podnikania	15 000	15 000		15 000		15 000	5. Bezpečnosť, právo a poriadok	32 915	32 915	-723	32 192
Príjmy z prenájmu	28 530	28 530		28 530		28 530	6. Odpadové hospodárstvo	96 080	96 080	957	97 037
Administratívne poplatky	0	0		0		0	7. Miestne komunikácie	66 882	66 882	0	66 882
- správne poplatky	5 000	5 000		5 000		5 000	8. Doprava	78 000	78 000	0	78 000
- licencie	20 000	20 000		20 000		20 000	9. Verejné osvetlenie	24 000	24 000	0	24 000
Pokuty	1 700	1 700		1 700		1 700	10. Vzdelávanie	461 125	461 125	506	461 631
Poplatky za služby	41 924	41 924		41 924		41 924	11. Šport	25 348	25 348	1 817	27 165
Úroky z vkladov	3 000	3 000		3 000		3 000	12. Kultúra	23 680	23 680	0	23 680
Ostatné príjmy	10 000	10 000		10 000		10 000	13. Prostredie pre život	40 476	40 476	-1 742	38 734
Granty	1 000	1 000		1 000		1 000	14. Bývanie	808	808	0	808
Transfery v rámci verejnej správy	0	0		0		0	15. Sociálna služba	32 650	32 650	506	33 156
- zo štátneho rozpočtu	224 372	224 372		224 372	506	224 878	16. Administratíva	136 732	137 332	2 065	139 397
- z účelového fondu	850	850		850		850					
- z VÚC	4 778	4 778		4 778		4 778					
Zahraničné granty	2 000	2 000		2 000		2 000					
	0	0		0		0					
Príjmy RO	13 096	13 096		13 096		13 096					
<b>Bežné príjmy bez RO</b>	<b>1 183 254</b>	<b>1 183 254</b>	<b>0</b>	<b>1 183 254</b>	<b>506</b>	<b>1 183 760</b>					
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 196 350</b>	<b>1 196 350</b>	<b>0</b>	<b>1 196 350</b>	<b>506</b>	<b>1 196 856</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 124 656</b>	<b>1 134 656</b>	<b>506</b>	<b>1 135 162</b>

Bežné príjmy - výdavky - FO

26 264,00

## Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený	Upravený	RO 1	Upravený	RO 2	Po zmene	Výdavky	Schválený	Upravený	RO 2	Po zmene
	2009	2009		2009				2009	2009		
Odpredaj majetku	160 000	160 000	17 772	177 772		177 772	1. Plánovanie, manažment a kontrola	29 420	29 420	0	29 420
							3. Interné služby	18 650	26 422	0	26 422
							4. Služby občanom	7 600	7 600	0	7 600
							5. Bezpečnosť, právo a poriadok	7 220	7 220	0	7 220
							6. Odpadové hospodárstvo	1 300	1 300	0	1 300
							7. Miestne komunikácie	80 554	80 554	-1 484	79 070
							9. Verejné osvetlenie	3 000	3 000	0	3 000
							10. Vzdelávanie	26 600	26 600	2 208	28 808
							11. Šport	500	500	0	500
							12. Kultúra	7 807	7 807	71	7 878
							13. Prostredie pre život	34 313	34 313	-2 340	31 972
							14. Bývanie	2 600	2 600	1 546	4 146
							16. Administratíva	2 400	2 400	0	2 400
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>17 772</b>	<b>177 772</b>	<b>0</b>	<b>177 772</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>221 964</b>	<b>229 736</b>	<b>0</b>	<b>229 736</b>
							Kapitálové príjmy mínus výdavky		-61 964		
<b>Bežné a kap. príjmy spolu</b>	<b>1 356 350</b>	<b>1 356 350</b>	<b>17 772</b>	<b>1 374 122</b>	<b>506</b>	<b>1 374 628</b>	<b>Bežné a kap. výdavky spolu</b>	<b>1 346 620</b>	<b>1 364 392</b>	<b>506</b>	<b>1 364 898</b>

Rozdiel príjmy – výdavky

9 730,00

## Finančné operácie

Príjmy	Schválený	Upravený	RO 1	Upravený	RO 2	Po zmene	Výdavky	Schválený	Upravený	RO 2	Po zmene
	2009	2009		2009				2009			
Prevod z peňažných fondov	35 700	35 700		35 700		35 700	11. Šport	3 083	3 083	0	3 083
							16. Administratíva	42 347	42 347	0	42 347
<b>Príjmy FO spolu</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>35 700</b>	<b>Výdavky FO spolu</b>	<b>45 430</b>	<b>45 430</b>	<b>0</b>	<b>45 430</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 392 050</b>	<b>1 392 050</b>	<b>17 772</b>	<b>1 409 822</b>	<b>506</b>	<b>1 410 328</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 392 050</b>	<b>1 409 822</b>	<b>506</b>	<b>1 410 328</b>

Rozdiel príjmy – výdavky

0

0

0

0