



## Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

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. 1 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	359 951
Bežné výdavky	zvýšenie	359 451
Kapitálové príjmy	zvýšenie	37 949
Kapitálové výdavky	zvýšenie	37 949
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	
Výdavky finančných operácií	zvýšenie	500
Príjmy celkom	zvýšenie	397 900
Výdavky celkom	zvýšenie	397 900

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
<b>100 Daňové príjmy</b>	+	<b>234 402</b>
Navýšenie podielových daní na základe očakávaného vývoja.	+	234 402
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	+	<b>125 549</b>
Navýšenie príjmov z dobropisov na krytie peňažného vkladu do neziskovej organizácie.	+	500
Navýšenie príjmov z dobropisov STEFE za spotrebované energie na základných školách.	+	125 049

Kapitálové príjmy		
<b>230 Kapitálové príjmy</b>	+	<b>37 949</b>
Navýšenie príjmov z predaja majetku Mesta.	+	37 949

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>444</b>
<b>Podprogram 1.1 Manažment</b>	+	<b>444</b>
Presun z programu 16. <i>Administratíva</i> za účelom navýšenia dotačnej položky primátora mesta v súlade s VZN o poskytovaní dotácií.	+	444
<b>Program 2. Propagácia a marketing</b>	-	<b>-100</b>
<b>Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta</b>	-	<b>-100</b>
Presun prostriedkov na nákup kníh - darčiekov návštevmám pre potreby kancelárie primátora a za účelom prihlášky do súťaže „Podnikové médium roka 2016“, a to nasledovne:		
- v rámci prvku 2.1.1 <i>Propagácia mesta Banská Bystrica</i>	+-	+2635
- do prvku 4.9.3 <i>Banskobystrické radničné noviny</i>	-	-100
<b>Program 3. Interné služby</b>	+	<b>29 747</b>
<b>Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu</b>	-	<b>-2 000</b>
Presun do podprogramu 4.6 <i>Organizácia občianskych obradov</i> z dôvodu presnejšieho vykazovania výdavkov na nákup kvetov Matričným úradom.	-	-2 000
<b>Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta</b>	+	<b>31 747</b>

Presun z podprogramu 8.4 <i>Ekologická a udržateľná doprava</i> na vykonanie údržby 2 vstupných emblémov mesta a doplnenie symbolu olympijských kruhov na všetkých štyroch, na základe súhlasu Slovenského olympijského výboru.	+	3 500
Navýšenie výdavkov, určených na úhradu nedoplatkov za spotrebované energie základných škôl, kryté dobropismi STEFE a podielovými daňami.	+	28 247
<b>Program 4. Služby občanom</b>	<b>+</b>	<b>2 100</b>
<b>Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov</b>	<b>+</b>	<b>2 000</b>
Presun z podprogramu 3.3 <i>Materiálové zabezpečenie úradu</i> z dôvodu presnejšieho vykazovania výdavkov na nákup kvetov Matričným úradom.	+	2 000
<b>Podprogram 4.9 Mestský informačný systém</b>	<b>+</b>	<b>100</b>
Presun prostriedkov z prvku 2.1.1 <i>Propagácia mesta Banská Bystrica</i> za účelom prihlášky do súťaže „Podnikové médium roka 2016“.	+	100
<b>Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		
<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>-</b>	<b>-1 000</b>
Presun do podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> za účelom krytia výdavkov na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky zamestnancom mesta.	-	-1 000
<b>Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana</b>	<b>+</b>	<b>1 000</b>
Presun z podprogramu 5.2 <i>Civilná ochrana</i> za účelom za účelom krytia výdavkov na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky zamestnancom mesta.	+	1 000
Presun v rámci podprogramu za účelom zosúladenia rozpočtu na rozpočtových položkách s aktuálnou potrebami Referátu krízového riadenia (krytie havarijného poistenia na darované hasičské vozidlo).	+/-	+850
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>-</b>	<b>-3 000</b>
<b>Podprogram 6.2 Uloženie odpadu</b>	<b>-</b>	<b>-3 000</b>
Presun do programu 16 <i>Administratíva</i> na krytie výdavkov, spojených s aktivačnými pracovníkmi.	-	-3 000
<b>Program 8. Doprava</b>	<b>-</b>	<b>-3 500</b>
<b>Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava</b>	<b>-</b>	<b>-3 500</b>
Presun do prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> na vykonanie údržby 2 vstupných emblémov mesta a doplnenie emblému olympijských kruhov na všetkých štyroch, na základe súhlasu Slovenského olympijského výboru.	-	-3 500
<b>Program 9. Verejné osvetlenie</b>	<b>+</b>	<b>40 000</b>
<b>Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia</b>	<b>+</b>	<b>40 000</b>
Navýšenie rozpočtu v podprograme, kryté z výnosu podielových daní, z dôvodu nutnosti prehodnotenia kapacity ističov v jednotlivých objektoch v správe mesta a ich výmeny za výkonovo adekvátne.	+	40 000
<b>Program 10. Vzdelávanie</b>	<b>+</b>	<b>291 204</b>
<b>Podprogram 10.3 Základné školy</b>	<b>+</b>	<b>139 456</b>
Presun z prvku 10.4.2 <i>Rozvoj školstva</i> do rozpočtov jednotlivých základných škôl na nákup gymnastických pomôcok, a to nasledovne:		
ZŠ Bakossova	+	3 954
ZŠ Golianova	+	3 954
ZŠ Skuteckého	+	3 954
ZŠ Trieda SNP	+	3 954
ZŠ Moskovská	+	3 954
ZŠ Radvanská	+	3 954
ZŠ Spojová	+	3 954
ZŠ Ďumbierska	+	3 954
ZŠ Gaštanová	+	3 954
ZŠ Sitnianska	+	3 954
ZŠ Pieninská	+	3 954
Presun v rámci podprogramu na základe predpokladanej potreby základných škôl a schváleného VZN na rok 2017:		
ZŠ Bakossova	+	33 287
ZŠ Trieda SNP	-	-35 347
ZŠ Skuteckého	+	2 500
ZŠ Golianova	+	17 510
ZŠ Pieninská	-	-11 991
ZŠ Sitnianska	-	-3 103
ZŠ Ďumbierska	-	-600
ZŠ Radvanská	-	-30 483
ZŠ Spojová	+	4 347

ZŠ Gaštanová	+	7 867
Navýšenie výdavkov na úhradu nedoplatkov úhradu vyčíslených úspor za r. 2016:		
ZŠ Pieninská	+	19 277
ZŠ Golianova	+	1 879
ZŠ Radvanská	+	14 656
ZŠ Spojová	+	37 673
ZŠ Gaštanová	+	4 896
ZŠ Bakossova	+	11 063
ZŠ Moskovská	+	17 299
ZŠ Sitnianska	+	566
ZŠ Trieda SNP	+	4 666
<b>Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností</b>	-	<b>-39 532</b>
Presun do podprogramu 10.3 Základné školy - rozpočítanie prostriedkov na nákup gymnastických pomôcok vo výške 3.954 €/ZŠ.	-	-43 494
Navýšenie rozpočtu CVČ Havranské na základe predpokladanej potreby a schváleného VZN na rok 2017, presunom z podprogramu 10.3 Základné školy.	+	3 962
<b>Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení</b>	+	<b>179 229</b>
Navýšenie rozpočtu neštátnych školských zariadení z dôvodu navýšenia normatívnych finančných prostriedkov, kryté z podielových daní. Konkrétne sa jedná o nasledovné::		
Súkromná MŠ Mládežnícka 51	+	21 736
Súkromná MŠ – U Macka Macíka, Tajovského 5	+	9 661
MŠ súkromná – Magurská 16, MC Hviezdička	+	11 332
Materská škola SPEAK	+	5 202
MŠ Súkromná-Kreatívne centrum, Nám.SNP7,BB	+	5 759
Súkromná špeciálna materská škola	+	7 047
Súkromná špeciálna materská škola	+	18 619
Materská škola pri ZŠ Š.Moysesesa	+	4 459
Súkromná MŠ Rakytovská cesta	+	8 546
Súkromná ZUŠ Okružná 2	+	31 221
Súkromná ZUŠ Magurská	+	9 996
Súkromná JŠ Kuzmányho 5	+	69
Jazyková škola SPEAK	+	1 245
Súkromná JŠ SCHOOL of English Excellence	+	122
Súkromná MŠ SCHOOL of English Excellence	+	4 273
Súkromné CVČ Pod Urpínom 12	+	647
Súkromné CVČ Skuteckého 4	+	1 075
Súkromné CVČ Radvanská 1	+	1 077
Súkromné CVČ-Plavecký oddiel UMB	+	156
ŠKD pri ZŠ Narnia Okružná 2	+	2 915
Súkromné CVČ Moskovská 2	+	2 105
Súkromné CVČ – K.CENTRUM	+	354
Skolský klub detí pri ZŠ Š.Moysesesa	+	2 211
CVČ pri Katolíckom gymnáziu Š.Moysesesa	+	331
ŠKD pri Súkromnej ZŠ Ružová 14	+	1 779
ŠKD pri Súkromnej ZŠ Lazovná 6	+	171
Súkromná ŠJ pri SZŠ Ružová 14	+	2 112
ŠKD pri Súkromnej ZŠ Magurská 16	+	3 166
ŠKD pri Súkromnej ZŠ Mládežnícka 51	+	1 528
Súkromné CVČ Mládežnícka 51	+	626
ŠJ -Stravovanie ZŠ Mládežnícka,Gymn.M.Kováča	+	1 814
ŠJ pri ZŠ Š.Moysesesa	+	2 625
ŠJ – Stravovanie ZŠ Magurská 16	+	3 765
ŠJ -stravovanie Narnia,Cirk.ev.gym.,KGŠ.Moysesesa	+	6 097
Súkromná MŠ-FNsP F.D.Roosevelta	+	5 388
<b>Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikker</b>	+	<b>12 051</b>

Navýšenie rozpočtu ZUŠ J. Cikkera na základe predpokladanej potreby a schváleného VZN na rok 2017 presunom z podprogramu 10.3 Základné školy.	+	12 051
<b>Program 16. Administratíva</b>	<b>+</b>	<b>2 556</b>
Presun z prvku 6.2.2 Uloženie odpadu od právnických osôb na krytie výdavkov, spojených s aktivačnými pracovníkmi.	+	3 000
Presun do prvku 1.1.3 Dotácie primátora v súlade s VZN o poskytovaní dotácií.	-	-444

### 700 Kapitálové výdavky

<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>-</b>	<b>-21 490</b>
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b>	<b>-</b>	<b>-21 490</b>
Presun do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na krytie výdavkov projektovej dokumentácie projektu Cyklotrasa ESC – Podlavice.	-	-7 122
Presun do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na krytie výdavkov projektovej dokumentácie projektu Parkovisko Tulská.	-	-13 816
Presun do prvku 11.1.4 Ostatné športoviská na realizáciu verejného osvetlenia Oddychovej zóny pod pamätníkom.	-	-552
<b>Program 7. Miestne komunikácie</b>	<b>+</b>	<b>20 938</b>
<b>Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>+</b>	<b>20 938</b>
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na krytie výdavkov projektovej dokumentácie projektu Cyklotrasa ESC – Podlavice.	+	7 122
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na krytie výdavkov projektovej dokumentácie projektu Parkovisko Tulská.	+	13 816
<b>Program 11. Šport</b>	<b>+</b>	<b>552</b>
<b>Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra</b>	<b>+</b>	<b>552</b>
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na realizáciu verejného osvetlenia Oddychovej zóny pod pamätníkom.	+	552
<b>Výdavky RO</b>	<b>+</b>	<b>37 949</b>
<b>Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera</b>	<b>+</b>	<b>37 949</b>
Navýšenie rozpočtu ZUŠ J. Cikkera, kryté príjmami z predaja majetku Mesta.	+	37 949

### 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

<b>Program 16. Administratíva</b>	<b>+</b>	<b>500</b>
Peňažný vklad do neziskovej organizácie, krytý príjmami z dobropisov.	+	500