



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5

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. 5 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	92 407
Bežné výdavky	zvýšenie	65 547
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zvýšenie	26 860
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	0
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zvýšenie	92 407
Výdavky celkom	zvýšenie	92 407

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	76 707
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z podielových daní na základe prognózy ich očakávaného výberu.	+	76 707
200 Nedaňové príjmy	+	15 700
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z dobropisov (vyúčtovanie preplatkov za energie, nájom a pod.).	+	15 700

VYDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-15 000
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-15 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 1.2.2 Územné plánovanie na krytie rozpracovaných a plánovaných investičných štúdií.	-	-14 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov prvku 10.3.5 ZŠ Moskovská 2 za účelom spolufinancovania realizácie projektu Žime zdravo - zdravie na tanieri.	-	-1 000
Program 2. Propagácia a marketing	-	-6 360
Podprogram 2.2 Informačné centrum	-	-6 360
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov podprogramu 2.2 Informačné centrum na krytie nákupu a montáže kamery s príslušenstvom do Informačného centra Terminál.	-	-6 360
Program 3. Interné služby	-	0
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	-	0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na opravu klimatizácie v budove MsÚ.	+-	+740

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok		0
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na úhradu školenia 4 príslušníkov MsP v oblasti odchyту túlavých zvierat.	+-	+89
Program 6. Odpadové hospodárstvo		0
Podprogram 6.4 Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	+	1
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok z dôvodu zosúladenia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	+	1
Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok	-	-4 001
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 6.4 Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany z dôvodu zosúladenia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	-	-1
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 6.6 Zberňa triedeného odpadu na financovanie nevyhnutných opráv poškodených častí zberného dvora.	-	-4 000
Podprogram 6.6 Zberňa triedeného odpadu	+	4 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok na financovanie nevyhnutných opráv poškodených častí zberného dvora.	+	4 000
Program 7. Miestne komunikácie	-	-20 790
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	-	-20 790
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.3.10 ZŠ Gaštanová na financovanie oplotenia areálu ZŠ.	-	-20 790
Program 10. Vzdelávanie	+	80 997
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-9 670
Presun rozpočtovaných mzdových prostriedkov do prvku 10.3.1 ZŠ a MŠ Bakossova v súvislosti so zánikom MŠ Bakossova a vznikom nového subjektu ZŠ a MŠ Bakossova od 01.09.2018	-	-12 770
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 10.4.2 Rozvoj školstva na nákup interiérového vybavenia materských škôl.	+	3 100
Podprogram 10.3 Základné školy	+	29 960
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií na financovanie oplotenia areálu ZŠ Gaštanová.	+	20 790
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v prvku 10.3.1 ZŠ a MŠ Bakossova na nákup zariadení do školskej jedálne, kryté príjmom z podielových daní.	+	1 900
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za účelom spolufinancovania realizácie projektu Žime zdravo - zdravie na tanieri.	+	1 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 10.3.6 ZŠ Pieninská 27 za účelom kúpy čipového systému pre školskú jedáleň.	-	-6 500
Presun rozpočtovaných mzdových prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy v súvislosti so zánikom MŠ Bakossova a vznikom nového subjektu ZŠ a MŠ Bakossova od 01.09.2018	+	12 770
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu za účelom zosúladenia rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, a to nasledovne:		
10.3.1 ZŠ a MŠ Bakossova	-	-16 111
10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20	+	3 178
10.3.5 ZŠ Moskovská	+	1 764
10.3.6 ZŠ Pieninská	+	1 156
10.3.7 ZŠ Radvanská	+	910
10.3.8 ZŠ Spojová	+	5 909
10.3.11 ZŠ Sitnianska	+	3 194
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	-	-3 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na nákup interiérového vybavenia.	-	-3 100
Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení	+	20 761

Navýšenie rozpočtu neštátnych školských zariadení v dôsledku nárastu normatífov na 1 žiaka, a to nasledovne:		
ZUŠ R. Tatára, Okružná 2	+	13 072
ZUŠ Lavuta, Magurská 16	+	7 689
Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera	+	43 046
Navýšenie rozpočtu normatívnych prostriedkov na mzdy a prevádzku školy, kryté príjmom z podielových daní. Dôvod: novelizácia zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, v dôsledku ktorej je rozpočet školy na r. 2018 nepostačujúci.	+	43 046
Program 15. Sociálna služba	+	26 700
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby	-	-4 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.2.1 Opatrovateľská služba na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	-	-4 800
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	+	31 500
Presun v rámci podprogramu na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	+-	+5 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.1.4 ZOS a denný stacionár na Uhlisku na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	+	4 800
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v prvku 15.2.1 Opatrovateľská služba na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, kryté príjmami z dobropisov a z podielových daní.	+	26 700
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	+	0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na zabezpečenie bežnej prevádzky zariadení KOMPAS a Kotvička (energie, vodné stočné, stravovanie zamestnancov).	+-	+2633

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	3 358
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	3 358
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 1.2.2 Územné plánovanie na krytie rozpracovaných a plánovaných investičných štúdií.	+	14 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok na vytýčenie trasy elektrického vedenia v rámci obnovy vojnového cintorína v Majeri.	-	-100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na úpravu projektovej dokumentácie k projektu Tulska ul. 3 - parkoviská, z dôvodu zmeny stavby.	-	-390
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na úpravu projektovej dokumentácie k projektu Povstalecká ul. - parkoviská, z dôvodu rekonštrukcie elektrického vedenia.	-	-792
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na projektovú dokumentáciu k projektu Cyklotrasa Hušták - Kráľová, lávka R1 z dôvodu zmeny dispozície cyklolávky a prác navyše na projektovej dokumentácii.	-	-9 360
Program 2. Propagácia a marketing	+	6 360
Podprogram 2.2 Informačné centrum	+	6 360
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 2.2 Informačné centrum na krytie nákupu a montáže kamery s príslušenstvom do Informačného centra Terminál.	+	6 360
Program 7. Miestne komunikácie	+	10 542
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	10 542
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na projektovú dokumentáciu k projektu Cyklotrasa Hušták - Kráľová, lávka R1 z dôvodu zmeny dispozície cyklolávky a prác navyše na projektovej dokumentácii.	+	9 360

Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na úpravu projektovej dokumentácie k projektu Tulsá ul. 3 - parkoviská, z dôvodu zmeny stavby.	+	390
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na úpravu projektovej dokumentácie k projektu Povstalecká ul. - parkoviská, z dôvodu rekonštrukcie elektrického vedenia.	+	792
Program 10. Vzdelávanie	+	6 500
Podprogram 10.3 Základné školy	+	6 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 10.3.6 ZŠ <i>Pieninská 27</i> za účelom kúpy čipového systému pre školskú jedáleň.	+	6 500
Program 12. Kultúra	+	100
Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	+	100
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vytýčenie trasy elektrického vedenia v rámci obnovy vojnového cintorína v Majeri.	+	100