



Informatívna správa o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 5

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. 5, ktorú vykonal primátor mesta dňa 4. novembra 2015 upravila rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

Bežné príjmy	bez zmeny	-
Bežné výdavky	zvýšenie	o sumu 112 414 Eur
Kapitálové príjmy	bez zmeny	-
Kapitálové výdavky	zníženie	o sumu 25 000 Eur
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	-
Výdavky finančných operácií	zníženie	o sumu 87 414 Eur
Príjmy celkom	bez zmeny	-
Výdavky celkom	bez zmeny	-

Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu:

Text	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	48 264 957	46 602 829	1 662 128
Kapitálový rozpočet	3 119 058	4 406 968	-1 287 910
Finančné operácie	2 061 758	2 185 121	-123 363
Rozpočet celkom	53 445 773	53 194 918	250 855

Podrobná štruktúra zmien vo výdavkovej časti:

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-18 000
Podprogram 1.2 Plánovanie		
Do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> sa presunula suma 18 000 Eur na realizáciu výmeny okenných výplní a dverných otvorov v objekte MŠ Jakubská 77. Uskutočnením energetického opatrenia bude odstránený nežiadúci stav nefunkčných okien.	-	-18 000
Program 2. Propagácia a marketing	-	-12 250
Podprogram 2.2 Informačné centrum		
V rámci rozpočtu miezd došlo k úprave rozpočtu mzdových prostriedkov – z podprogramu 2.2 <i>Informačné centrum</i> sa do programu 16 <i>Administratíva</i> presunula suma 12 250 Eur.	-	-12 250
Program 3. Interné služby	+	27 170
Podprogram 3.1 Právne služby		
Z podprogramu 3.6 <i>Autodoprava</i> (kapitálové výdavky) sa do podprogramu 3.1 <i>Právne služby</i> presunuli prostriedky vo výške 20 000 Eur na úhradu zastavených exekučných konaní vymáhaných externými exekútormi pre nemajetnosť daňových subjektov.	+	20 000
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta		
Do podprogramu 4.13 <i>Mestský informačný systém</i> sa presunula suma 130 Eur na zabezpečenie kubusov na predvolebnú kampaň politických strán.	-	-130
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		
Z podprogramu 9.1 <i>Prevádzka verejného osvetlenia</i> sa z ušetrených výdavkov na energie za verejné osvetlenie presunula čiastka 1 100 Eur na úhradu elektrickej energie za Robotnícky dom.	+	1 100
Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta		
Z podprogramu 12.4 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> sa z ušetrených vlastných zdrojov na Kaštieľ Radvanských (prišla štátna dotácia) presunula čiastka 200 Eur na cestovné zamestnancov.	+	200
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti		
Z programu 16 <i>Administratíva</i> sa prostriedky ušetrené na splátkach istiny použijú na zakúpenie 50 ks licencií pre MS Office 365 vo výške 6 000 Eur.	+	6 000
Program 4. Služby občanom	+	130
Podprogram 4.13 Mestský informačný systém		
Z podprogramu 3.2 <i>Činnosť orgánov mesta</i> sa presunula suma 130 Eur na zabezpečenie kubusov na predvolebnú kampaň politických strán.	+	130
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	3 915
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
Na základe úspory v podprograme 3.6 <i>Autodoprava</i> sa prostriedky vo výške 3 915 Eur presunuli do podprogramu 5.1 <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> na výdavky v rámci rozpočtu mzdových prostriedkov.	+	3 915

Program 9. Verejné osvetlenie	-	-1 100
Podprogram 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia		
Do podprogramu 3.4 <i>Správa a evidencia majetku</i> sa z ušetrených výdavkov na energie za verejné osvetlenie presunula čiastka 1 100 Eur na úhradu elektrickej energie za Robotnícky dom.	-	-1 100
Program 10. Vzdelávanie	+	38 720
Podprogram 10.1 Materské školy		
Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> sa presunula suma 18 000 Eur na realizáciu výmeny okenných výplní a dverných otvorov v objekte MŠ Jakubská 77. Uskutočnením energetického opatrenia bude odstránený nežiadúci stav nefunkčných okien.	+	18 000
Pre účely úpravy rozpočtu mzdových prostriedkov došlo k nasledovným úpravám v podprograme 10.1 <i>Materské školy</i> :		
v rámci podprogramu sa presunuli rozpočtované prostriedky vo výške 19 180 Eur,	+ -	19 180
z ušetrených splátok úrokov (ČSOB, Robotnícky dom a Moskovská) v programe 16 <i>Administratíva</i> sa presunuli prostriedky vo výške 19 745 Eur,	+	19 745
na základe úspory v podprograme 3.6 <i>Autodoprava</i> sa prostriedky vo výške 1 085 Eur presunuli do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> .	+	1 085
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách		
Pre účely úpravy rozpočtu mzdových prostriedkov došlo k nasledovným úpravám v podprograme 10.2 <i>Školské stravovanie v materských školách</i> :		
v rámci podprogramu sa presunuli rozpočtované prostriedky vo výške 10 940 Eur,	+ -	10 940
z ušetrených splátok úrokov (ČSOB, Robotnícky dom a Moskovská) v programe 16 <i>Administratíva</i> sa presunuli prostriedky vo výške 10 990 Eur.	+	10 990
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle		
V rámci podprogramu 10.7 <i>Mestské detské jasle</i> sa prerozdelením rozpočtu mzdových výdavkov vo výške 4 770 Eur.	+ -	4 770
V rámci rozpočtu mzdových prostriedkov sa do podprogramu 15.7 <i>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</i> sa presunuli prostriedky vo výške 11 100 Eur.	-	-11 100
Program 12. Kultúra	-	-200
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia		
Z ušetrených vlastných zdrojov (prišla štátna dotácia na Kaštieľ Radvanských) v podprograme 12.4 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> sa presunul rozpočet na Banskobystrické Vianoce v sume 10 000 Eur.	+	10 000
Z prostriedkov ušetrených pri realizácii príležitostných trhov sa presunula suma 800 Eur do podprogramu 12.2 <i>Príležitostné kultúrne podujatia</i> na zabezpečenie krytia výdavkov pre ostatné trhy.	-	-800
Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia		
Z prostriedkov ušetrených pri realizácii príležitostných trhov v podprograme 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> sa presunula suma 800 Eur na zabezpečenie krytia výdavkov pre ostatné trhy.	+	800
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		
Z ušetrených vlastných zdrojov (prišla štátna dotácia na Kaštieľ Radvanských) presunula:		
do podprogramu 3.5 <i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i> čiastka 200 Eur na cestovné zamestnancov	-	-200
do podprogramu 12.1 <i>Tradičné kultúrne podujatia</i> suma 10 000 Eur na Banskobystrické Vianoce.	-	-10 000

Program 15. Sociálna služba	+	26 800
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti		
V rámci podprogramu 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti sa presunul rozpočet medzi jednotlivými sociálnymi zariadeniami vo výške 82 680 Eur.	+ -	101 151
Z podprogramu 10.7 Mestské detské jasle sa z ušetrených mzdových prostriedkov presunul rozpočet vo výške 11 100 Eur na mzdové výdavky v sociálnej oblasti.	+	11 100
Z programu 16 Administratíva sa prostriedky ušetrené na splátkach istiny použijú vo výške 15 700 Eur na mzdové výdavky zamestnancov sociálnych zariadení v podprogramme 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti.	+	15 700
Program 16. Administratíva	+	47 229
V rámci rozpočtu miezd došlo k úprave rozpočtu mzdových prostriedkov – z podprogramu 2.2 Informačné centrum sa do programu 16 Administratíva presunula suma 12 250 Eur.	+	12 250
V rámci podprogramu 16 Administratíva došlo k zmene rozpočtových položiek v rozpočte miezd v celkovej výške 97 300 Eur.	+ -	97 300
Z ušetrených splátok úrokov (ČSOB, Robotnícky dom a Moskovská) v programe 16 Administratíva sa presunuli prostriedky nasledovne:		
do podprogramu 10.1 Materské školy (mzdové výdavky) vo výške 19 745 Eur,	-	-19 745
do podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách (mzdové výdavky) vo výške 10 990 Eur.	-	-10 990
V rámci programu 16 Administratíva došlo v rámci rozpočtu mzdových výdavkov k presunu sumy 65 714 Eur z finančných operácií do bežných výdavkov (úspora finančných prostriedkov na splátkach istín úverov).	+	65 714

Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-52 456
Podprogram 1.2 Plánovanie		
Z podprogramu 1.2 Plánovanie – kapitálové výdavky bolo nutné urobiť presun finančných prostriedkov nasledovne:		
- do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku mesta navyše sumu 3 056 Eur na oploenie objektu KOMUCE, v dôsledku výsledku verejného obstarávania,	-	-3 056
- do podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť sumu 24 000 Eur na vybudovanie kamerového systému - zvýšenie prevencie kriminality,	-	-24 000
- do podprogramu 10.3 Základné školy čiastku 10 500 Eur na dobudovanie kanalizačného potrubia z dôvodu zatápania verejného chodníka (ZŠ Moskovská),	-	-10 500
- do podprogramu 10.3 Základné školy sumu 5 900 Eur na ihrisko v ZŠ Radvanská, v dôsledku výsledku verejného obstarávania,	-	-5 900
- do podprogramu 10.3 Základné školy čiastku 9 000 Eur na technologické vybavenie kotolne (ZŠ Ďumbierska - zvyšovanie energetickej účinnosti).	-	-9 000
Program 3. Interné služby	-	-21 944
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		

Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> bolo nutné urobiť presun finančných prostriedkov v sume 3 056 Eur na oplotenie objektu KOMUCE, v dôsledku výsledku verejného obstarávania.	+	3 056
Podprogram 3.6 Autodoprava		
Na základe úspory v podprograme 3.6 <i>Autodoprava</i> sa prostriedky presunuli nasledovne:		
- do podprogramu 3.1 <i>Právne služby</i> (bežné výdavky) suma 20 000 Eur na úhradu zastavených exekučných konaní vymáhamých externými exekútormi pre nemajetnosť daňových subjektov,	-	-20 000
- do podprogramu 5.1 <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> (mzdové výdavky) suma 3 915 Eur ,	-	-3 915
- do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> (mzdové výdavky) suma vo výške 1 085 Eur.	-	-1 085
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	24 000
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		
Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> sa presunulo 24 000 Eur na vybudovanie kamerového systému – zvýšenie prevencie kriminality.	+	24 000
Program 10. Vzdelávanie	+	25 400
Podprogram 10.3 Základné školy		
Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> sa presunuli finančné prostriedky vo výške 10 500 Eur na dobudovanie kanalizačného potrubia z dôvodu zatápania verejného chodníka (ZŠ Moskovská).	+	10 500
Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> sumu bolo potrebné presunúť 5 900 Eur na ihrisko v ZŠ Radvanská, v dôsledku výsledku verejného obstarávania.	+	5 900
Z podprogramu 1.2 <i>Plánovanie</i> bolo nutné urobiť presun finančných prostriedkov v sume 9 000 Eur na technologické vybavenie kotolne (ZŠ Ďumbierska - zvyšovanie energetickej účinnosti).	+	9 000

Výdavkové finančné operácie

Program 16. Administratíva	-	-87 414
Vzhľadom k úspore finančných prostriedkov na splátkach istín úverov bolo možné presunúť:		
sumu 6 000 Eur na zakúpenie licencií pre MS Office 365 do podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> ,	-	-6 000
sumu 15 700 Eur na mzdové výdavky zamestnancov sociálnych zariadení v podprograme 15.7 <i>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</i> ,	-	-15 700
sumu 65 714 Eur na mzdové výdavky v programe 16 Administratíva.	-	-65 714

