



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	99 556
Bežné výdavky	zvýšenie	398 556
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-293 546
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	0
Výdavky finančných operácií	zníženie	-5 454
Príjmy celkom	zvýšenie	99 556
Výdavky celkom	zvýšenie	99 556

Štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	13 655
Navýšenie podielových daní na základe pozitívneho vývoja daní z príjmov fyzických osôb	+	13 655
Príjmy RO	+	85 901
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Bakossova na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		8 000
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Golianova na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		18 500
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Skuteckého na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		13 440
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Radvanská na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		14 600
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Spojová na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		22 000
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Ďumbierska na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		16 050
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Gaštanová na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		12 500
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Sitnianska na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		14 000
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Pieninská na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		11 820
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Trieda SNP na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		9 900
Viazanie vlastných príjmov ZŠ Moskovská na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		19 600
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Bakossova z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	14 224
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Golianova z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	5 620
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Skuteckého z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	4 330
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Radvanská z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	8 644
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Spojová z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	14 001
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Ďumbierska z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	10 930

Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Gaštanová z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	6 000
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Sitnianska z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	6 300
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Pieninská z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	3 462
Zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Tr. SNP z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	11 098
Zvýšenie vlastných príjmov CVC Havranské z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	1 292

VÝDAVKOVA ČASŤ**600 Bežné výdavky**

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	1 535
Podprogram 1.1 Manažment	+	300
Presun z prvku 2.1.1 Propagácia mesta Banská Bystrica na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy.	+	300
Podprogram 1.2. Plánovanie	+	1 235
Presun z kapitálových výdavkov prvku 1.2.2 Územné plánovanie na kúpu notebooku.	+	1 235
Program 2. Propagácia a marketing	-	-1 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	-	-1 000
Presun do prvku 1.1.1 Výkon funkcie primátora na zabezpečenie občerstvenia pre návštevy.	-	-300
Presun do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu na zabezpečenie kytíc pre návštevy a vencov na pietne akty.	-	-700
Program 3. Interné služby	+	19 690
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu	+	700
Presun z prvku 2.1.1 Propagácia mesta Banská Bystrica na zabezpečenie kytíc pre návštevy a vencov na pietne akty.	+	700
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	+	17 071
Presun do podprogramu 3.8 Kuchyňa MsÚ na kúpu sady gastronádob.	-	-719
Presun z kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na rekonštrukciu dažďových zvodov v objekte Komuce Krivánska.	+	17 790
Podprogram 3.6 Autodoprava	-	-993
Presun do prvku 5.1.1 Hliadkovanie na krytie servisu služobného vozidla MsP.	-	-993
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti	+	1 200
Presun z prvku 5.1.1 Hliadkovanie z dôvodu úhrady dát pre systém Sheriff, používaný MsP (zvýšený počet dátových kariet do tabletov príslušníkov MsP).	+	1 200
Podprogram 3.8 Kuchyňa MsÚ	+	719
Presun z prvku Správa a evidencia hnuťného majetku na kúpu sady gastronádob.	+	719
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	-3 307
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	-	-3 307
Presun do podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti z dôvodu úhrady dát pre systém Sheriff, používaný MsP (zvýšený počet dátových kariet do tabletov príslušníkov MsP).	-	-1 200
Presun do kapitálových výdavkov prvku 5.1.1 Hliadkovanie na nákup svetelnej rampy pre nové služobné vozidlo MsP.	-	-2 107
Presun z podprogramu 3.6 Autodoprava na krytie servisu služobného vozidla MsP.	+	993
Presun v rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť za účelom nákupu materiálových vstupov pre príslušníkov MsP (rádioprijímač, veslársky treňažér, súpravy na čistenie obuvi, čiernidlo na zbrane, diabolky do vzduchoviek, obranný spray kaser, nové poťahy volantov služobných vozidiel), a to nasledovne:		
- v rámci prvku 5.1.1 Hliadkovanie	+-	+900
- z prvku 5.1.2 Kamerový systém	-	-100
- z prvku 5.1.4 Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	-	-1 060
- do prvku 5.1.1 Hliadkovanie	+	1 160
Program 6. Odpadové hospodárstvo	-	-1 600
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu	-	-1 600

Presun do programu 16. Administratíva na zabezpečenie prac. náradia a ochranných pracovných prostriedkov pre aktívnych pracovníkov, ktoré nehradí ÚPSVaR.	-	-1 600
Presun v rámci podprogramu 6.1 Odvoz odpadu, nasledovne:		
z prvku 6.1.2 Odvoz odpadu od právnických osôb z dôvodu: dlhodobu nižšie plnenie na tejto položke	-	-16 000
do prvku 6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb z dôvodu: nárast počtu pôvodcov komunálneho odpadu - nové lokality	+	16 000
Program 7. Miestne komunikácie	+	55 200
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	+	60 000
Presun z kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na zabezpečenie prác na opravách miestnych komunikácií.	+	60 000
Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií	-	-4 800
Presun do prvku 12.1.3 Banskobystrické Vianoce na zabezpečenie montáže vianočnej výzdoby.	-	-4 800
Program 10. Vzdelávanie	+	222 074
Podprogram 10.1 Materské školy	+	226 074
Presun z kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na zabezpečenie výmeny okien v MŠ, a to nasledovne:		
MŠ Nová 2	+	83 174
MŠ Radvanská 26	+	78 100
MŠ Magurská 14	+	64 800
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle	-	-4 000
Presun do prvku 15.2.1 Opatrovateľská služba na zabezpečenie stravovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb.	-	-4 000
Program 11. Šport		0
Podprogram 11.2 Športové podujatia	+	1 500
Presun z prvku 11.4.2 Dotácie na podporu športových aktivít z dôvodu neočakávaných výdavkov v rámci akcie „Privítanie olympijského víťaza Mateja Tótha“.	+	1 500
Podprogram 11.4 Podpora športu grantovým systémom	-	-1 500
Presun do podprogramu 11.2 Športové podujatia z dôvodu neočakávaných výdavkov v rámci akcie „Privítanie olympijského víťaza Mateja Tótha“.	-	-1 500
Program 12. Kultúra	-	-200
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia	+	19 200
Presun z prvku 7.3.1 Letná údržba komunikácií na zabezpečenie montáže vianočnej výzdoby počas podujatia Banskobystrické Vianoce.	+	4 800
Presun z podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia na organizáciu podujatia Banskobystrické Vianoce 2016.	+	14 400
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	-	-19 400
Presun do prvku 12.1.3 Banskobystrické Vianoce na organizáciu podujatia Banskobystrické Vianoce 2016.	-	-14 400
Presun do kapitálových výdavkov podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia na kúpu tanečného povrchu Baletizol.	-	-5 000
Program 14 Bývanie	+	5 454
Podprogram 14.2 Bytový fond – nájomné byty	+	5 454
Presun z finančných operácií podprogramu 14.2 Bytový fond – nájomné byty za účelom zosúladenia splátok istiny a úrokov na rozpočtových položkách úveru ŠFRB.	+	5 454
Program 15. Sociálna služba	+	4 000
Podprogram 15.1. Pobytové sociálne služby		0
Presun v rámci podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby na príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a zabezpečenie stravovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb, a to nasledovne:		
z prvku 15.1.1 Zariadenia pre seniorov	-	-2 500
do prvku 15.1.3 Zariadenie opatrovateľskej služby	+	2 500
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	+	16 500
Presun v rámci podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby na príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a zabezpečenie stravovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb, a to nasledovne:		
do prvku 15.2.1 Opatrovateľská služba	+	23 500
z prvku 15.2.3 Jedáleň	-	-3 000
z prvku 15.2.8 Denné centrá	-	-4 000
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		0

Presun v rámci podprogramu 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií v súvislosti s potrebou zabezpečenia pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať a doobjednávania sociálnych služieb a programov pre cieľové skupiny v krízovej intervencii, a to nasledovne:		
- z prvku 15.4.3 Ubytovanie rodín s deťmi	-	-300
- z prvku 15.4.11 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	-	-2 150
- do prvku 15.4.7 Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	+	1 200
- do prvku 15.4.6 Pomoc rodinám v kríze	+	1 250
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	-	-12 500
Presun do prvku 15.2.1 <i>Opatrovateľská služba</i> na príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.	-	-12 500
Program 16. Administratíva	+	1 600
Presun z prvku 6.1.2 Odvoz odpadu od právnických osôb na zabezpečenie prac. náradia a ochranných pracovných prostriedkov pre aktívnych pracovníkov, ktoré nehradí ÚPSVaR.	+	1 600
Presun v rámci programu 16. Administratíva – príspevok organizácii ZARES na realizáciu projektu Relax zóna.	+-	+2000

Výdavky RO	+	95 110
10.3 Základné školy	+	80 163
Zníženie vlastných bežných výdavkov ZŠ Gaštanová z dôvodu ich preklasifikovania na kapitálové. Zdroje budú použité na výrobu a montáž elektrických rozvádzačov.	-	-4 446
Viazanie výdavkov ZŠ Bakossova na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		8 000
Viazanie výdavkov ZŠ Golianova na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		18 500
Viazanie výdavkov ZŠ Skuteckého na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		13 440
Viazanie výdavkov ZŠ Radvanská na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		14 600
Viazanie výdavkov ZŠ Spojová na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		22 000
Viazanie výdavkov ZŠ Ďumbierska na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		16 050
Viazanie výdavkov ZŠ Gaštanová na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		12 500
Viazanie výdavkov ZŠ Sitnianska na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		14 000
Viazanie výdavkov ZŠ Pieninská na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		11 820
Viazanie výdavkov ZŠ Trieda SNP na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		9 900
Viazanie výdavkov ZŠ Moskovská na základe manuálu MF SR zo dňa 03.10.2016.		19 600
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Bakossova z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	14 224
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Golianova z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	5 620
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Skuteckého z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	4 330
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Radvanská z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	8 644
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Spojová z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	14 001
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Ďumbierska z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	10 930
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Gaštanová z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	6 000
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Sitnianska z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	6 300
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Pieninská z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	3 462
Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ Tr. SNP z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	11 098
10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	+	2 387
6%-né navýšenie miezd zamestnancov CVC Havranské od 1.9.2016 (dofinancovanie), kryté z podielových daní.	+	1 095

Zvýšenie výdavkov krytých z vlastných príjmov CVČ Havranské z dôvodu zvýšenia poplatku, iné príjmy z dobropisov a nájomného.	+	1 292
10.9 ZUŠ Jána Cikkera	+	12 560
6%-né navýšenie miezd zamestnancov ZUŠ J. Cikkera od 1.9.2016 (dofinancovanie), kryté z podielových daní.	+	12 560

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-23 235
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-23 235
Presun do bežných výdavkov prvku 1.2.2 Územné plánovanie na kúpu notebooku.	-	-1 235
Presun do prvku 5.1.1 Hliadkovanie na kúpu služobného vozidla Škoda Fabia pre MsP a odkúpenie (v súčasnosti prenájatého) elektromobilu do vlastníctva MsP.	-	-19 000
Presun do kapitálových výdavkov prvku 10.3.10 ZŠ Gaštanová na kúpu 3D tlačiarne.	-	-3 000
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	21 107
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	+	21 107
Presun z bežných výdavkov prvku 5.1.1 Hliadkovanie na nákup svetelnej rampy pre nové služobné vozidlo MsP.	+	2 107
Presun z prvku 1.2.2 Územné plánovanie na kúpu služobného vozidla Škoda Fabia pre MsP a odkúpenie (v súčasnosti prenájatého) elektromobilu do vlastníctva MsP.	+	19 000
Program 7. Miestne komunikácie	-	-303 864
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	-	-303 864
Presun do bežných výdavkov podprogramu 10.1 Materské školy na zabezpečenie výmeny okien v MŠ Nová 2, Radvanská 26 a Magurská 14.	-	-226 074
Presun do bežných výdavkov prvku 3.4.1 Správa a evidencia huteľného majetku na rekonštrukciu dažďových zvodov v objekte Komuce Krivánska.	-	-17 790
Presun do bežných výdavkov prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií na zabezpečenie prác na opravách miestnych komunikácií.	-	-60 000
Program 12. Kultúra	+	5 000
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	+	5 000
Presun z bežných výdavkov podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia na kúpu tanečného povrchu Baletizol.	+	5 000
Program 16. Administratíva		0
Presun v rámci programu 16. Administratíva – príspevok organizácii ZARES na realizáciu projektu Relax zóna.	+-	+2800

Výdavky RO	+	7 446
10.3 Základné školy	+	7 446
Presun z prvku 1.2.2 Územné plánovanie na kúpu 3D tlačiarne pre ZŠ Gaštanová.	+	3 000
Zvýšenie kapitálových výdavkov ZŠ Gaštanová z dôvodu ich preklasifikovania z bežných vlastných výdavkov. Zdroje budú použité na výrobu a montáž elektrických rozvádzačov.	+	4 446

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Program 14. Bývanie	+	-5 454
Podprogram 14.2 Bytový fond – nájomné byty	-	-5 454
Presun do bežných výdavkov podprogramu 14.2 Bytový fond – nájomné byty za účelom zosúladenia splátok istiny a úrokov na rozpočtových položkách úveru ŠFRB.	-	-5 454