



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

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. 6 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	bez zmeny	0
Bežné výdavky	zníženie	-2 235 910
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zvýšenie	26 219
Príjmy finančných operácií	zníženie	-2 827 218
Výdavky finančných operácií	zníženie	-700 000
Príjmy celkom	zníženie	-2 827 218
Výdavky celkom	zníženie	-2 909 691

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

Príjmové finančné operácie

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	-	-2 827 218
Viazanie prostriedkov, v priebehu roka zapojených do rozpočtu z fondu minulých rokov, ktoré nebudú v roku 2017 použité na splátky istín úverov.	-	-2 127 218
Viazanie prostriedkov rozpočtovaných na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť MBB a.s. z dôvodu vrátenia poskytnutej finančnej výpomoci od predmetnej spoločnosti v priebehu rozpočtového roka.	-	-700 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

600 Bežné výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	572
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	+	572
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 4.8.1 Kremačné služby za účelom zosúladenia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách členských poplatkov.	+	572
Program 2. Propagácia a marketing	-	-4 408
Podprogram 2.2 Informačné centrum	-	-4 408
Presun prostriedkov do podprogramu 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku za účelom zosúladenia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	-	-4 420
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 4.8.1 Kremačné služby za účelom zosúladenia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách služobných ciest zamestnancov.	+	12
Program 3. Interné služby	-	-4 580
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	-	-4 580
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu za účelom zosúladenia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách v rámci materiálového vybavenia	+-	+3 388
Presun prostriedkov z podprogramu 2.2 Informačné centrum za účelom zosúladenia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách v rámci materiálového vybavenia.	+	4 420
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy za účelom opravy lapača tukov a vodomernej šachty v MŠ Na Lúčkach.	-	-9 000
Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta	+	2 250

Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 4.8.1 <i>Kremačné služby</i> za účelom zosúladienia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách služobných ciest zamestnancov.	+	1 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 4.8.1 <i>Kremačné služby a</i> z dôvodu krytia výdavkov na školenia zamestnancov MsÚ.	+	750
Podprogram 3.8 Kuchyňa MsÚ	-	-2 250
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> za účelom opravy lapača tukov a vodomernej šachty v MŠ Na Lúčkach.	-	-2 250
Program 4. Služby občanom	-	-2 834
Podprogram 4.8 Cintorínske služby	-	-2 834
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 1.5 <i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</i> za účelom zosúladienia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách členských poplatkov.	-	-572
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 2.2 <i>Informačné centrum</i> za účelom zosúladienia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách služobných ciest zamestnancov.	-	-12
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 3.5 <i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i> za účelom zosúladienia rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách služobných ciest zamestnancov.	-	-1 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 3.5 <i>Vzdelávanie zamestnancov mesta</i> z dôvodu krytia výdavkov na školenia zamestnancov MsÚ.	-	-750
Program 7. Miestne komunikácie	-	-2 202 607
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	-	-2 202 607
Viazanie rozpočtovaných výdavkov, nevyčerpaných na opravu miestnych komunikácií, z dôvodu časového posunu plánovanej údržby do roku 2018.	-	-75 389
Zníženie prostriedkov určených na opravy miestnych komunikácií, z dôvodu realizácie akcie v roku 2018.	-	-2 127 218
Program 10. Vzdelávanie	-	-14 969
Podprogram 10.1 Materské školy	+	11 250
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> za účelom opravy lapača tukov a vodomernej šachty v MŠ Na Lúčkach.	+	9 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.8 <i>Kuchyňa MsÚ</i> za účelom opravy lapača tukov a vodomernej šachty v MŠ Na Lúčkach.	+	2 250
Podprogram 10.3 Základné školy	-	-15 089
Preklasifikovanie bežných výdavkov v rámci prvku 10.3.9 <i>ZŠ Ďumbierska</i> , krytých z vlastných príjmov, na kapitálové výdavky za účelom nákupu umývačky riadu do školskej jedálne.	-	-3 770
Preklasifikovanie bežných výdavkov v rámci prvku 10.3.3 <i>ZŠ SSV Skuteckého</i> , krytých z vlastných príjmov, na kapitálové výdavky za účelom nákupu 2 ks elektrických panvíc do školskej jedálne.	-	-11 319
Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikker	-	-11 130
Preklasifikovanie bežných výdavkov v rámci podprogramu, krytých z vlastných príjmov, na kapitálové výdavky za účelom nákupu hudobných nástrojov (klavír, saxofón).	-	-11 130
Program 13. Prostredie pre život	-	-7 084
Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	-	-7 084
Viazanie príspevku na prevádzku Robotníckeho domu pre Zaares z dôvodu jeho nedočerpania k 31.12.2017.	-	-7 084

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-1 594
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-1 594
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na financovanie pripojenia novej elektrickej prípojky MŠ Tatranská, v rámci projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská.	-	-1 594
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	4 100
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	+	4 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> za účelom prípravy projektovej dokumentácie k projektu "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová".	+	4 100

Program 7. Miestne komunikácie	-	-8 236
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	-	-8 236
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 <i>Požiarna ochrana</i> za účelom prípravy projektovej dokumentácie k projektu "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová".	-	-4 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 12.4. <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> za účelom prípravy projektovej dokumentácie k projektu "Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri".	-	-4 136
Program 10. Vzdelávanie	+	27 813
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-56 587
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.3 <i>Základné školy</i> za účelom rekonštrukcie multifunkčného ihriska ZŠ Spojová.	-	-58 181
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie pripojenia novej elektrickej prípojky MŠ Tatranská, v rámci projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská.	+	1 594
Podprogram 10.3 Základné školy	+	73 270
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> za účelom rekonštrukcie multifunkčného ihriska ZŠ Spojová.	+	58 181
Preklasifikovanie bežných výdavkov v rámci prvku 10.3.9 <i>ZŠ Ďumbierska</i> , krytých z vlastných príjmov, na kapitálové výdavky za účelom nákupu umývačky riadu do školskej jedálne.	+	3 770
Preklasifikovanie bežných výdavkov v rámci prvku 10.3.3 <i>ZŠ SSV Skuteckého</i> , krytých z vlastných príjmov, na kapitálové výdavky za účelom nákupu 2 ks elektrických panvic do školskej jedálne.	+	11 319
Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikker	+	11 130
Preklasifikovanie bežných výdavkov v rámci podprogramu, krytých z vlastných príjmov, na kapitálové výdavky za účelom nákupu hudobných nástrojov (klavír, saxofón).	+	11 130
Program 12. Kultúra	+	4 136
Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	+	4 136
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> za účelom prípravy projektovej dokumentácie k projektu "Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri".	+	4 136

Výdavkové finančné operácie

Program 16. Administratíva		-700 000
Viazanie prostriedkov rozpočtovaných na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť MBB a.s. z dôvodu vrátenia poskytnutej finančnej výpomoci od predmetnej spoločnosti v priebehu rozpočtového roka.	-	-700 000