



Informatívna správa o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 7

Zmena 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.

Predložená zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 7 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	434 108
Bežné výdavky	zvýšenie	474 189
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-22 821
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	0
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zvýšenie	434 108
Výdavky celkom	zvýšenie	451 368

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	432 270
Navýšenie príjmov z podielových daní na základe ich pozitívneho vývoja.	+	531 712
Navýšenie daňových príjmov z ubytovania na základe ich pozitívneho vývoja.	+	15 004
Viazanie príjmov z prijatého odpočtu DPH podľa skutočného plnenia.	-	-114 446
200 Nedaňové príjmy	+	1 838
Navýšenie príjmov za stravné zamestnancov MsÚ.	+	1 838

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-10 118
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-10 118
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na krytie projektu "Oprava vnútorných priestorov MŠ Na Lúčkach".	-	-10 118
Program 2. Propagácia a marketing	+	246
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	246
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> na krytie poplatkov za domény web-stránok.	+	246
Program 3. Interné služby	+	-289
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu	-	-2 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.2 <i>Správa a evidencia hnutelného majetku</i> za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	-	-2 100
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	-	-4 438

Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.1 Fontány za účelom krytia vodoinštalčných prác na fontáne Barbakan.	-	-538
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	+	2 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 3.6 Autodoprava za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	-	-6 000
Podprogram 3.6 Autodoprava	+	6 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	+	6 000
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti	+	249
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 2.1.1 Propagácia mesta Banská Bystrica na krytie poplatkov za domény web-stránok.	-	-246
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov prvku 1.2.2 Územné plánovanie za účelom údržby výpočtovej techniky.	+	495
Program 4. Služby občanom	+	26 317
Podprogram 4.2 Matrika	+	192
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 4.3 Evidencia obyvateľstva za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy (matričný úrad).	+	17
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.5 Cestný správny orgán za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy (matričný úrad).	+	175
Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva	-	-9 224
Presun rozpočtovaných prostriedkov za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy, a to do nasledovných podprogramov:		
4.10 Stavebný úrad	-	-8 846
13.7 Hluk a ovzdušie	-	-361
4.2 Matrika	-	-17
Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov	+	22 613
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	22 613
Podprogram 4.10 Stavebný úrad	+	12 736
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 4.3 Evidencia obyvateľstva za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy (stavebný úrad).	+	8 846
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.5 Cestný správny orgán za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy (stavebný úrad).	+	3 890
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	5 825
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	+	5 825
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na krytie prenájmu nebytových priestorov za účelom umiestnenia kamery na objekte Radvanská 8, Banská Bystrica.	+-	+41
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov prvku 5.1.1 Plánovanie na krytie profilaktiky kamier a zabezpečenie dodávky elektrickej energie na operačnom stredisku MsP počas odstavky.	+	3 660
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov prvku 1.2.2 Územné plánovanie na zabezpečenie prevádzky kamerového systému.	+	2 165
Program 6. Odpadové hospodárstvo	+	53 963
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu	+	40 003
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	40 003
Podprogram 6.2 Uloženie odpadu	+	13 960
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	13 960
Program 7. Miestne komunikácie	+	151 235
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	-	-3 980

Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 7.2.2 <i>Dopravné značenie a dopravné zariadenia</i> na krytie inštalácie meračov rýchlostí na Senickej ceste.	-	-3 980
Podprogram 7.3 Zimná údržba komunikácií	+	159 386
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	159 386
Podprogram 7.5 Cestný správny orgán	-	-4 171
Presun rozpočtovaných prostriedkov za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy, do nasledovných podprogramov:		
4.10 Stavebný úrad	-	-3 890
4.2 Matrika	-	-175
13.7 Hluk a ovzdušie	-	-106
Program 10. Vzdelávanie	+	81 608
Podprogram 10.1 Materské školy	+	60 967
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na krytie projektu "Oprava vnútorných priestorov MŠ Na Lúčkach".	+	10 118
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	50 849
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách	+	13 470
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	13 470
Podprogram 10.3 Základné školy		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na krytie opravy dažďovej kanalizácie a zbernej šachty v areáli ZŠ Moskovská 21.		+200
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu - rozpočet originálnych kompetencií zo ZŠ Trieda SNP na ZŠ SSV Skuteckého.		+40000
Podprogram 10.6 Školský úrad	+	1 681
Navýšenie výdavkov podprogramu za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	1 681
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle	+	5 490
Navýšenie výdavkov podprogramu za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	5 490
Program 12. Kultúra	+	497
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia	+	2 297
Navýšenie výdavkov prvku 12.1.2 <i>Radvanský jarmok</i> za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	497
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 12.2 <i>Kultúrne podujatia</i> za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	+	1 800
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	-	-1 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 12.1.3 <i>Banskobystrické Vianoce</i> za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu a plnenia na rozpočtových položkách.	-	-1 800
Program 13. Prostredie pre život	+	1 005
Podprogram 13.1 Fontány	+	538
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> za účelom krytia vodoinštaláčnych prác na fontáne Barbakan.	+	538
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene		0
Presun príspevku pre ZARES v rámci podprogramu na krytie zvýšených výdavkov na údržbu kvetinových záhonov.		+4703
Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie	+	467
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 4.3 <i>Evidencia obyvateľstva</i> za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy (životné prostredie).	+	361

Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.5 <i>Cestný správny orgán</i> za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách preneseného výkonu štátnej správy (životné prostredie).	+	106
Program 15. Sociálna služba	-	-1 770
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby	+	19 101
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.7 <i>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</i> za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách.	+	501
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.2.1 <i>Opatrovateľská služba</i> na krytie výmeny podlahovej krytiny v zariadení Jeseň a stravovania klientov v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby.	+	18 600
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	-	-20 005
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 15.1 <i>Pobytové sociálne služby</i> na krytie výmeny podlahovej krytiny v zariadení Jeseň a stravovania klientov v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby.	-	-18 600
Presun rozpočtovaných prostriedkov do programu 16. Administratíva na krytie lekárskej posudkovej činnosti a spracovanie a tlač adresára poskytovateľov soc. služieb na území mesta.	-	-1 770
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.7 <i>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</i> za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách.	+	365
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	+	1 462
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.7 <i>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</i> za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách.	+	1 462
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	-	-2 328
Presun rozpočtovaných prostriedkov za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, a to do nasledovných podprogramov:		
15.1 Pobytové sociálne služby	-	-501
15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	-	-365
15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	-	-1 462
Program 16. Administratíva	+	165 670
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.2.1 <i>Opatrovateľská služba</i> na krytie lekárskej posudkovej činnosti a spracovanie a tlač adresára poskytovateľov soc. služieb na území mesta.	+	1 770
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladienia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	162 062
Navýšenie výdavkov na stravné zamestnancov MsÚ podľa skutočne prijatých príjmov.	+	1 838

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-4 945
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-4 945
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> za účelom údržby výpočtovej techniky.	-	-495
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov prvku 5.1.2 <i>Kamerový systém</i> na zabezpečenie prevádzky kamerového systému.	-	-2 165
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> za účelom nákupu výpočtovej techniky (skener Fujitsu).	-	-2 285
Program 3. Interné služby	+	2 285
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti	+	2 285
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.2 <i>Územné plánovanie</i> za účelom nákupu výpočtovej techniky (skener Fujitsu).	+	2 285
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	-3 660
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	-	-3 660
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov prvku 5.1.1 <i>Hliadkovanie</i> na krytie profilaktiky kamier a zabezpečenie dodávky elektrickej energie na operačnom stredisku MsP počas odstávky.	-	-3 660
Program 7. Miestne komunikácie	-	-1 572

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	-	-5 552
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.7 Mestské detské jasle za účelom realizácie projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MsDJ v Banskej Bystrici".	-	-992
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 11.1.4 Ostatné športoviská na krytie architektonickej štúdie Mestského mládežníckeho štadiónu Radvaň.	-	-4 560
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	+	3 980
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 7.2.2 Dopravné značenie a dopravné zariadenia na krytie inštalácie meračov rýchlosti na Senickej ceste.	+	3 980
Program 10. Vzdelávanie	-	-19 489
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-21 340
Viazanie výdavkov na realizáciu projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Strážovská 3" v rámci koncoročnej úpravy rozpočtu.	-	-24 980
Navýšenie výdavkov za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	3 640
Podprogram 10.3 Základné školy	+	859
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu za účelom krytia stavebných prác pri rekonštrukcii areálu ZŠ Sitnianska 32.		+860
Navýšenie výdavkov podprogramu za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu s plnením na rozpočtových položkách, kryté z podielových daní.	+	859
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle	+	992
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií za účelom realizácie projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MsDJ v Banskej Bystrici".	+	992
Program 11. Šport	+	4 560
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra	+	4 560
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na krytie architektonickej štúdie Mestského mládežníckeho štadiónu Radvaň.	+	4 560