



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5

MESTSKÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvesené dňa: **10. JÚN 2019**

Zvesené dňa: _____

podpis

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 č. 5 Mesta Banská Bystrica upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zníženie	-53 312
Bežné výdavky	zníženie	-43 020
Kapitálové príjmy	zvýšenie	627 950
Kapitálové výdavky	zvýšenie	612 598
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	0
Výdavky finančných operácií	zvýšenie	5 000
Príjmy celkom	zvýšenie	574 638
Výdavky celkom	zvýšenie	574 578

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRIJMOVÁ ČASŤ
Bežné príjmy

200 Nedaňové príjmy	-	-53 312
Viazanie rozpočtovaných príjmov zo skládky v súvislosti s prijatím prostriedkov z Enviromentálneho fondu. Ide o legislatívnu zmenu v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, kedy prevádzkovateľ skládky platí predmetný poplatok Enviromentálnemu fondu, nie samospráve.	-	-135 000
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z prijatých dobropisov za nespotrebovanú el. energiu a pod.	+	81 688
Kapitálové príjmy		
230 Kapitálové príjmy	+	627 950
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z predaja pozemkov vo vlastníctve Mesta.	+	627 950

VYDAVKOVÁ ČASŤ
600 Bežné výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	8 073
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-1 927
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 6.1.1 Odvoz odpadu od fyzických osôb na obstaranie informačných materiálov a tabúl v záujme osvetly obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva.	-	-1 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na odstránenie nedostatkov opravy strešnej konštrukcie kultúrneho domu Šalková, zistených v kolaudačnom konaní.	-	-427
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	+	10 000

Presun rozpočtovaných prostriedkov z prijatých dobropisov z dôvodu nárastu mzdových výdavkov Útvaru hlavného kontrolóra (1 nový zamestnanec).	+	10 000
Program 2. Propagácia a marketing	+	2 400
Podprogram 2.2 Informačné centrum	+	2 400
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na vysušenie muriva v interiéri Hodinovej veže (City taxi). Krytie: príjmy z dobropisov.	+	2 400
Program 3. Interné služby	+	72 043
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu vo forme príspevku pre Zares na nákup nových hracích prvkov na ihriská vo volebnom obvode č. 6.	+.	+4600
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	+	72 043
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 10.3.1 ZŠ s MŠ Bakossova na úhradu nedoplatkov a vyšších úspor energií základných škôl za r. 2018.	+	37 781
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na odstránenie nedostatkov opravy strešnej konštrukcie kultúrneho domu Šalková, zistených v kolaudačnom konaní.	+	427
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy na krytie energií denného stacionára na Uhlisku.	+	1 200
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na úhradu nedoplatkov energií základných škôl za r. 2018. Krytie: príjmy z dobropisov.	+	32 635
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	20 610
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	+	19 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov prvku 5.1.1 Hľadkovanie za účelom nákupu elektrobicyklov pre príslušníkov MsP.	+	4 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov podprogramu 10.1 Materské školy na kúpu 40 ks mobilných zariadení využívaných MsP a na ich inštaláciu v rámci projektu Sheriff.	+	15 000
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	+	810
Presun rozpočtovaných prostriedkov z programu 16. Administratíva na krytie kurzu 1. pomoci pre zamestnancov MsÚ.	+	810
Program 6. Odpadové hospodárstvo	-	-133 500
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu	-	-143 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.1 Strategické plánovanie na obstaranie informačných materiálov a tabúľ v záujme osvetu obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva.	+	1 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na obstaranie informačných materiálov a tabúľ v záujme osvetu obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva.	+.	+500
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na obstaranie nových smetných košov a nádob na BRO na území mesta.	+.	+5000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok z dôvodu vyššej účasti obyvateľov v akcii Za krajšie mesto, než bolo predpokladané.	-	-10000
Pohyb v rozpočtovaných prostriedkoch prvku 6.1.1 Odvoz odpadu od fyzických osôb nasledovne: viazanie z dôvodu novej duplicitnej rozpočtovej položky, viazanej na účelové prostriedky z Eviromentálneho fondu (legislatívna zmena od 1.1.2019)	-	-135000
Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok	+	10 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 6.1.1 Odvoz odpadu od fyzických osôb z dôvodu vyššej súvislosti s akciou Za krajšie mesto, než bolo predpokladané.	+	10 000
Program 7. Miestne komunikácie		0
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na vytýčenie sietí od ich správcov za účelom doplnenia cestných oceľových zvodidiel na MK Slnčné stráne.	+.	+300

Program 10. Vzdelávanie	-	-328
Podprogram 10.1 Materské školy	+	37 453
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na úhradu energií v aktuálnom roku. Krytie: ušetrené prostriedky na spolufinancovanie projektu Rozšerovanie kapacít MŠ 9. mája, BB z dôvodu presunu úhrad do nasledujúceho roka.	+	46 653
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.1.4 ZOS a denný stacionár na Uhlisku na krytie energií denného stacionára na Uhlisku.	-	-8 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na krytie energií denného stacionára na Uhlisku.	-	-1 200
Podprogram 10.3 Základné školy	-	-37 781
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na úhradu nedoplatkov a vyčíslených úspor energií základných škôl za r. 2018.	-	-37 781
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na úhradu nedoplatkov a vyčíslených úspor energií základných škôl za r. 2018.	+/-	+148 268
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na dodávku ležatých odvodňovacích žľabov s pripojením do kanalizácie v objekte ZŠ Sitnianska 32.	+/-	+10 409
Program 12. Kultúra	-	-4 000
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	-	-4 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do programu 16. Administratíva na financovanie vydania publikácie k 30. výročiu nežnej revolúcie.	-	-4 000
Program 13. Prostredie pre život	+	4 028
Podprogram 13.1 Fontány	+	4 028
Presun rozpočtovaných prostriedkov z programu 16. Administratíva na údržbu fontány na ul. ČSA.	+	4 028
Program 15. Sociálna služba	+	8 000
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby	+	8 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy na krytie energií denného stacionára na Uhlisku.	+	8 000
Program 16. Administratíva	-	-20 346
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu: Relax zóna (príspevok Zaares-u), 75 líp k výročiu SNP (príspevok Zaares-u), Vybudovanie povrchu športového ihriska.	+/-	+13 947
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov programu 16. Administratíva na zabezpečenie financovania projektov participatívneho rozpočtu.	-	-19 508
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 Požiarna ochrana na krytie kurzu 1. pomoci pre zamestnancov MsÚ.	-	-810
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia na financovanie vydania publikácie k 30. výročiu nežnej revolúcie.	+	4 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.1 Fontány na údržbu fontány na ul. ČSA.	-	-4 028

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-20 134
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-20 134
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na úhradu projektovej dokumentácie k akcii Poľná ulica 11-17 - parkovisko.	-	-7 170
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na zhotovenie kazetových podhľadov šatní a umývárni v MŠ Radvanská 1.	-	-2 581

Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na úhradu projektovej dokumentácie k akcii Starohorská ul. - parkovisko.	-	-7 300
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.1 <i>Fontány</i> na hydrofóbný náter povrchu fontány na ul. ČSA.	-	-2 036
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na úhradu posudku k projektovej dokumentácii k akcii Sitnianska - vnútroblok.	-	-30
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> na odstránenie stavebných nedostatkov hasičskej zbrojnice Rakytovce, zistených v kolaudačnom konaní.	-	-1 017
Program 2. Propagácia a marketing	+	7 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	7 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na kúpu licencie k dokumentárnemu filmu <i>Cesty medi</i> . Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	7 000
Program 3. Interné služby	+	373 040
Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku	+	373 040
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na kúpu pozemkov. Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	373 040
Program 4. Služby občanom	+	30 000
Podprogram 4.8 Mestské cintoríny	+	30 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares na kúpu úžitkového vozidla Piaggio Maxi, určeného na údržbu cintorínov. Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	30 000
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	-3 783
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	-	-4 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov prvku 5.1.1 <i>Hľadkovanie</i> za účelom nákupu elektrobicyklov pre príslušníkov MsP.	-	-4 800
Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana	+	1 017
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na dofinancovanie hasičskej zbrojnice Rakytovce.	+	1 017
Program 7. Miestne komunikácie	+	56 500
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	56 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na úhradu projektovej dokumentácie k akcii Poľná ulica 11-17 - parkovisko.	+	7 170
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na úhradu projektovej dokumentácie k akcii Starohorská ul. - parkovisko.	+	7 300
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na úhradu posudku k projektovej dokumentácii k akcii Sitnianska - vnútroblok.	+	30
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na prípravu projektu <i>Cyklotrasa Hušták - Kráľová - cyklotávka</i> . Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	42 000
Program 8. Doprava	+	6 000
Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava	+	6 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na projekt <i>Cyklostanovisko pri železničnej stanici / MOVECIT</i> . Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	6 000
Program 10. Vzdelávanie	+	34 581
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-1 419
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na zhotovenie kazetových podhľadov šatní a umývarni v MŠ Radvanská 1.	+	2 581

Presun z ušetrených prostriedkov na spolufinancovanie projektu Rozširovanie kapacít MŠ 9. mája (z dôvodu posunu úhrad do r. 2020) do bežných výdavkov podprogramu 10.1 Materské školy z dôvodu nárastu mzdových výdavkov na energie.	-	-10 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares na obstaranie nových herných prvkov do areálov materských škôl. Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	21 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov prvku 5.1.1 Hliadkovanie na kúpu 40 ks mobilných telefónov a ich inštaláciu v súvislosti so systémom Sheriff.	-	-15 000
Podprogram 10.3 Základné školy	+	36 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na obstaranie kuchynského zariadenia do kuchyne ZŠ Pieninská 27.	+/-	+6468
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na obstaranie kuchynského zariadenia do kuchyne ZŠ Golianova 8.	+/-	+7566
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na dofinancovanie rekonštrukcie telocvične ZŠ Ďumbierska. Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	36 000
Program 13. Prostredie pre život	+	109 886
Podprogram 13.1 Fontány	+	10 886
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na hydrofóbný náter povrchu fontány na ul. ČSA.	+	2 036
Navýšenie prostriedkov na účel vybudovania rezervoáru v Podlaviciach		8 850
Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská	+	29 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares na obstaranie nových herných prvkov na detské ihriská na území Mesta. Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	29 000
Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	+	70 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares na kúpu nákladného kontajnerového vozidla Iveco. Krytie: príjmy z predaja pozemkov.	+	70 000
Program 16. Administratíva	+	19 508
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov programu 16. Administratíva na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu: Relax zóna (príspevok Zaares-u), Vybudovanie povrchu športového ihriska, Hybaj sa hýbať.	+	19 508

Výdavkové finančné operácie

Program 15. Sociálna služba	+	5 000
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	+	5 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na krytie peňažného vkladu do PMP ŠPV n.o. v súvislosti so získaním štatútu sociálneho podniku v zmysle platnej legislatívy.	+	5 000

Vyhotoval: Ekonomický odbor

.....
Ing. Beata Farkašová
vedúca odboru

Vykonal: primátor mesta Banská Bystrica

.....
Ján Nosko
primátor

Banská Bystrica, dňa