



## Zmena programového rozpočtu č. 6

Zmena programového 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 č. 6 Mesta Banská Bystrica upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	732 572
Bežné výdavky	zvýšenie	788 856
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-56 284
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	0
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zvýšenie	732 572
Výdavky celkom	zvýšenie	732 572

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
<b>100 Daňové príjmy</b>	+	<b>67 299</b>
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva v súlade s ich aktuálnym vývojom.	+	67 299
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	+	<b>665 273</b>
Navýšenie rozpočtovaných príjmov ZŠ, CVČ a ZUŠ z platieb rodičov za ŠKD podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	23 589
Navýšenie rozpočtovaných príjmov MŠ z pravidelných platieb od rodičov a z nájomného podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	40 059
Navýšenie rozpočtovaných príjmov ZŠ, CVČ a ZUŠ z nájomného podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	56 568
Navýšenie rozpočtovaných príjmov ZŠ z náhrad poistného plnenia podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	65 006
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z prenájmu mestských bytov v súlade s ich aktuálnym vývojom.	+	304 651
Navýšenie rozpočtovaných príjmov za stravné dôchodcov v ZSS mesta v súlade s ich aktuálnym vývojom.	+	175 400

VYDAVKOVA CAST		
600 Bežné výdavky		
<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>+</b>	<b>21 037</b>
<b>Podprogram 1.1 Manažment</b>	<b>+</b>	<b>9 998</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.1 Strategické plánovanie za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	3 401
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	6 597
<b>Podprogram 1.2. Plánovanie</b>	<b>+</b>	<b>11 039</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 1.1.2 Výkon funkcie prednostu za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-9 998
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektu z EŠIF - Manažment údajov mesta Banská Bystrica.	+	21 037
<b>Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť</b>	<b>+</b>	<b>14 912</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 1.4 Finančný manažment za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	14 912
<b>Podprogram 1.4 Finančný manažment</b>	<b>-</b>	<b>-14 912</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 1.3 Kontrolná činnosť za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-14 912
<b>Program 2. Propagácia a marketing</b>	<b>+</b>	<b>42 119</b>
<b>Podprogram 2.2 Informačné centrum</b>	<b>+</b>	<b>42 119</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.1 Právne služby za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	42 119
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>-</b>	<b>-56 522</b>
<b>Podprogram 3.1 Právne služby</b>	<b>-</b>	<b>-42 119</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 2.2 Informačné služby za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-42 119
<b>Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta</b>	<b>-</b>	<b>-13 436</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.1.1 Zariadenia pre seniorov za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-13 436
<b>Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta</b>	<b>-</b>	<b>-2 646</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 3.6 Autodoprava za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-1 679
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 15.1.1 Zariadenia pre seniorov za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-967
<b>Podprogram 3.6 Autodoprava</b>	<b>+</b>	<b>1 679</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.2 Správa a evidencia hnutelného majetku za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	1 679

<b>Program 4. Služby občanom</b>	-	<b>-4 125</b>
<b>Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva</b>	+	<b>9 578</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	9 578
<b>Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov</b>	-	<b>-15 128</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-13 703
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 4.7 Verejné toalety za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-1 425
<b>Podprogram 4.7 Verejné toalety</b>	+	<b>1 425</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 4.6 Organizácia občianskych obradov za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	1 425
<b>Podprogram 4.9 Mestský informačný systém</b>		<b>0</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách informačných tabúl.	+-	+1 157
<b>Program 7. Miestne komunikácie</b>	+	<b>88 703</b>
<b>Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií</b>	+	<b>88 703</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 11.1.6 Krytá plaváreň za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách informačných tabúl.	+	75 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 4.6 Organizácia občianskych obradov za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách informačných tabúl.	+	13 703
<b>Program 10. Vzdelávanie</b>	+	<b>282 557</b>
<b>Podprogram 10.1 Materské školy</b>	-	<b>-142 511</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.3 Základné školy za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-106 120
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-76 450
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov MŠ na úhradu energií z pravidelných platieb od rodičov a z nájomného.	+	40 059
<b>Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách</b>	+	<b>76 450</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	76 450
<b>Podprogram 10.3 Základné školy</b>	+	<b>278 116</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách ZŠ Golianova, Tr. SNP, Moskovská, Pieninská, Gaštanová, Radvanská.	+-	+56 004
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách:		
ZŠ Golianova	+	10 612
ZŠ Radvanská	+	25 508
ZŠ Spojová	+	42 581
ZŠ Sitnianska	+	21 685
ZŠ Gaštanová	+	5 734

Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov ZŠ z nájomného podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov:		
ZŠ s MŠ Bakosova	+	336
ZŠ Golianova	+	3 769
ZŠ SSV Skuteckého	+	11 936
ZŠ Tr. SNP	+	1 895
ZŠ Moskovská	+	1 866
ZŠ s MŠ Radvanská	+	266
ZŠ Spojová	-	-10 658
ZŠ Ďumbierska	+	3 162
ZŠ Gaštanová	+	2 613
ZŠ Sitnianska	+	622
ZŠ Pieninská	+	6 506
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na rekreačné poukazy z príjmov za užívanie verejného priestranstva:		
ZŠ s MŠ Bakosova	+	1 484
ZŠ Golianova	+	139
ZŠ SSV Skuteckého	+	18 285
ZŠ Tr. SNP	-	-5 742
ZŠ Moskovská	+	246
ZŠ s MŠ Radvanská	+	1 375
ZŠ Spojová	+	871
ZŠ Ďumbierska	+	42 453
ZŠ Gaštanová	+	6 426
ZŠ Sitnianska	+	1 217
ZŠ Pieninská	+	545
Presun rozpočtovaných prostriedkov na rekreačné poukazy z podprogramu 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností v rámci koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	1 942
Viazanie rozpočtovaných prostriedkov ZŠ z platieb rodičov za ŠKD podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov:		
ZŠ s MŠ Bakosova	-	-1 124
ZŠ Golianova	+	820
ZŠ SSV Skuteckého	-	-2 640
ZŠ Tr. SNP	-	-340
ZŠ Moskovská	-	-4 305
ZŠ s MŠ Radvanská	-	-2 442
ZŠ Spojová	-	-990
ZŠ Ďumbierska	-	-4 220
ZŠ Gaštanová	-	-1 185
ZŠ Sitnianska	-	-2 600
ZŠ Pieninská	-	-2 140
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov ZŠ Moskovská a ZŠ Sitnianska z náhrad poistného plnenia podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	65 006
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku v rámci koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-50 700
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách ZŠ Skuteckého, ZŠ Moskovská.	+	87 302

<b>Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností</b>	<b>+</b>	<b>2 772</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov na rekreačné poukazy do podprogramu 10.9 ZUŠ J. Cikkera v rámci koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-3 395
Presun rozpočtovaných prostriedkov na rekreačné poukazy do podprogramu 10.3 Základné školy v rámci koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-1 942
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov podprogramu 10.3 Základné školy na krytie investičných výdavkov ZŠ.	-	-6 567
Viazanie rozpočtovaných prostriedkov CVC Havranské z platieb rodičov za ŠKD podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	-	-15 141
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov CVC Havranské z nájomného podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	29 817
<b>Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera</b>	<b>+</b>	<b>67 730</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov na rekreačné poukazy z podprogramu 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností v rámci koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	3 395
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov ZUŠ z nájomného podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	4 437
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov ZUŠ z platieb rodičov za ŠKD podľa skutočne prijatého objemu prostriedkov.	+	59 898
<b>Program 11. Šport</b>	<b>-</b>	<b>-75 000</b>
<b>Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra</b>	<b>-</b>	<b>-75 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-75 000
<b>Program 13. Prostredie pre život</b>	<b>+</b>	<b>18 060</b>
<b>Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene</b>	<b>+</b>	<b>18 060</b>
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre ZARES na údržbu mestskej zelene. Krytie: príjmy z prenájmu nehnuteľností a stravného v ZSS.	+	18 060
<b>Program 15. Sociálna služba</b>	<b>-</b>	<b>-32 360</b>
<b>Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby</b>	<b>+</b>	<b>18 100</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	13 436
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov prvku 3.4.2 Správa a evidencia hnutelného majetku za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	9 472
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.2 Správa a evidencia hnutelného majetku za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	967
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do kapitálových výdavkov za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-5 775
<b>Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</b>	<b>-</b>	<b>-50 460</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do programu 16. Administratíva za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-40 882



Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 4.3 <i>Evidencia obyvateľstva</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-9 578
<b>Program 16. Administratíva</b>	<b>+</b>	<b>504 387</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.7 <i>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	40 882
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z kapitálových výdavkov vo forme príspevku pre Zares na financovanie projektov participatívneho rozpočtu (Radvanská záhrada, Drevený pumptrack).	+	1 514
Navýšenie rozpočtovaných mzdových prostriedkov za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách. Krytie: príjmy z prenájmu nehnuteľností a stravného v ZSS.	+	461 991

### 700 Kapitálové výdavky


<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>-</b>	<b>-127 667</b>
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b>	<b>-</b>	<b>-127 667</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do bežných výdavkov na spolufinancovanie projektu z EŠIF - Manažment údajov mesta Banská Bystrica.	-	-21 037
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na projektovú dokumentáciu MCT Hušták - Kráľová, vetva B.	-	-1 160
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov podprogramu 10.3 <i>Základné školy</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách ZŠ Skuteckého, ZŠ Moskovská.	-	-87 302
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.3 <i>Základné školy</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách ZŠ Skuteckého, ZŠ Ďumbierska.	-	-18 168
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>-</b>	<b>-17 555</b>
<b>Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku</b>	<b>-</b>	<b>-17 555</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.1.1 <i>Zariadenia pre seniorov</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-9 899
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov prvku 15.1.1 <i>Zariadenia pre seniorov</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-9 472
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 10.3 <i>Základné školy</i> v rámci koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	50 700
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.3 <i>Základné školy</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách ZŠ Ďumbierska.	-	-48 884
<b>Program 7. Miestne komunikácie</b>	<b>+</b>	<b>1 160</b>
<b>Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>+</b>	<b>1 160</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na projektovú dokumentáciu MCT Hušták - Kráľová, vetva B.	+	1 160
<b>Program 10. Vzdelávanie</b>	<b>+</b>	<b>73 618</b>
<b>Podprogram 10.3 Základné školy</b>	<b>+</b>	<b>73 618</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 10.4 <i>Podpora výchovno-vzdelávacích činností</i> na krytie investičných výdavkov ZŠ.	+	6 567

Viazanie rozpočtovaných prostriedkov ZŠ Spojová za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	-	-1
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách ZŠ Skuteckého, ZŠ Ďumbierska.	+	18 168
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách ZŠ Ďumbierska.	+	48 884
<b>Program 15. Sociálna služba</b>	+	<b>15 674</b>
<b>Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby</b>	+	<b>15 674</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.2 <i>Správa a evidencia hnuteľného majetku</i> za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	9 899
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z bežných výdavkov za účelom koncoročného zosúladenia rozpočtu s čerpaním na rozpočtových položkách.	+	5 775
<b>Program 16. Administratíva</b>	-	<b>-1 514</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do bežných výdavkov vo forme príspevku pre Zares na financovanie projektov participatívneho rozpočtu (Radvanská záhrada, Drevený pumptrack).	-	-1 514

Vyhotoval: Ekonomický odbor

  
 .....  
 Mgr. Zuzana Detková  
 poverená vedením OEM

Vykonal: primátor mesta Banská Bystrica

  
 .....  
 Ján Nosko  
 primátor

Banská Bystrica, 13.12.2023

