



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

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. 3 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	55 693
Bežné výdavky	zvýšenie	78 361
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-22 668
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	0
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zvýšenie	55 693
Výdavky celkom	zvýšenie	55 693

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
200 Nedaňové príjmy	+	55 693
Navýšenie rozpočtu na úroveň skutočných príjmov z dobropisov STEFE za spotrebované energie na základných školách.	+	55 693

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	90 855
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-40 185
Presun do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na vypracovanie žiadosti o NFP a úpravu energetického auditu v rámci projektov Znižovanie energetickej náročnosti budov MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3.	-	-2 856
Presun do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na prípravu PD k rekonštrukcii MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3 a MŠ 9. mája".	-	-3 000
Presun do prvku 5.1.2 <i>Kamerový systém</i> za účelom realizácie projektu "Zvýšenie prevencie kriminality v uliciach Medená a Radvanská".	-	-184
Presun rozpočtových prostriedkov do výdavkov na Základnú školu Golianova z dôvodu výmeny trávnik na športovom ihrisku v areáli základnej školy.	-	-34 100
Presun do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na prípravu odborných posudkov k projektu "Cyklistický chodník ESC-Podlavice".	-	-45
Podprogram 1.4 Finančný manažment	+	16 140
Navýšenie výdavkov na auditorské služby, kryté z ušetrených rozpočtových prostriedkov v rámci plánovaných úrokov, a to z dôvodu doručenia faktúry za rok 2015 až v roku 2017.	+	16 140
Podprogram 1.7 Implementácia IROP a IPC	+	114 900
Navýšenie rozpočtu v súvislosti so zriadením Informačno-poradenského centra, kryté z ušetrených prostriedkov pôvodne schválených na odkup starého mosta Iľiaš a bežných výdavkov programu 16. <i>Administratíva</i> . Prostriedky budú použité na kompletnú prevádzku oddelenia - interiérové vybavenie, IT, materiálové vstupy, cestovné atď. Tieto výdavky súvisia s realizáciou projektu súvisiaceho s prevádzkou uvedeného oddelenia, pričom 95,17% z nich bude Mestu vrátených formou refundácie.	+	114 900

Program 2. Propagácia a marketing	-	-12 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	-	-12 000
Presun do kapitálových výdavkov prvku 2.1.2 Cestovný ruch za účelom obstarania interaktívneho solárneho stromu.	-	-12 000
Program 3. Interné služby	+	55 882
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	+	55 882
Presun do prvku 15.2.8 Denné centrá za účelom výmeny okien v komunitnom centre Sásová.	-	-150
Presun z prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií za účelom realizácie elektrického pohonu zvonov vo zvonici v Rakytovciach.	+	5 238
Navýšenie rozpočtových prostriedkov na úhradu skutočných nedoplatkov za teplo za rok 2016. Tieto sú kryté z prijatých dobropisov.	+	54 105
Presun rozpočtových prostriedkov z úspory v podprograme 10.6. Školský úrad a z navýšených dobropisov na zakúpenie interiérového vybavenia pre PS-SUR.	+	1 500
Presun ušetrovaných rozpočtových prostriedkov z úrokov plánovaných na úver na Dom kultúry.	-	-4 811
Program 4. Služby občanom	+	36 382
Podprogram 4.8 Cintorínske služby	+	36 382
Presun vo forme príspevku pre Zares z prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií na financovanie opravy oplotenia cintorína v Podlaviciach.	+	38 000
Presun ušetrovaných prostriedkov z úrokov plánovaných v dôsledku časového posunu prijatia úveru na kremačné pece.	-	-1 618
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	184
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	+	184
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za účelom realizácie projektu "Zvýšenie prevencie kriminality v uliciach Medená a Radvanská".	+	184
Program 7. Miestne komunikácie	-	-43 193
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	45
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na prípravu odborných posudkov k projektu "Cyklistický chodník ESC-Podlavice"	+	45
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	-	-43 238
Presun vo forme príspevku pre Zares do prvku 4.8.2 Mestské cintoríny na financovanie opravy oplotenia cintorína v Podlaviciach.	-	-38 000
Presun do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku za účelom realizácie elektrického pohonu zvonov vo zvonici v Rakytovciach.	-	-5 238
Program 8. Doprava	-	-4 307
Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava	-	-4 307
Presun ušetrovaných rozpočtových prostriedkov z úrokov plánovaných v dôsledku úverov na projekty súvisiace s verejnou dopravou.	-	-4 307
Program 10. Vzdelávanie	+	30 024
Podprogram 10.1 Materské školy	+	21 836
Presun z prvku 10.4.2 Rozvoj školstva na financovanie sťahovania, v súčasnosti rekonštruovaných, materských škôl.	+	6 000
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na vypracovanie žiadosti o NFP a úpravu energetického auditu v rámci projektov Znižovanie energetickej náročnosti budov MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3	+	2 856
Presun z programu 16. Administratíva na financovanie služieb, spojených s verejným obstarávaním v rámci projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3".	+	2 400
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na prípravu PD k rekonštrukcii MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3 a MŠ 9. mája".	+	3 000
Presun z prvku 10.3.3 ZŠ SSV Skuteckého 8 na kúpu hračiek pre MŠ Bakossova.	+	12 000
Presun do kapitálových výdavkov podprogramu 10.1 Materské školy na kúpu zabudovateľného sporáku s rúrou pre MŠ Radvanská 26.	-	-4 420
Podprogram 10.3 Základné školy	-	14 572
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na kúpu hračiek pre MŠ Bakossova.	-	-12 000
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na príspevok Základnej škole Golianova z dôvodu výmeny trávnik na športovom ihrisku v areáli školy.	+	34 100

Preklasifikovanie bežných výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ SSV Skuteckého na kapitálové výdavky, z dôvodu čiastočného krytia novej vodovodnej a elektrickej prípojky športového ihriska.	-	-8 000
Navýšenie prostriedkov na úhradu úhradu vyčíslených skutočných úspor za rok 2016. Tieto sú kryté z prijatých dobropisov.	+	472
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	-	-6 000
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na financovanie sťahovania, v súčasnosti rekonštruovaných, materských škôl.	-	-6 000
Podprogram 10.6 Školský úrad	-	-384
Presun prostriedkov z úspory na školskom úrade na prvku 3.4.2 Správa a údržba hnuteľného majetku z dôvodu zakúpenia interiérového vybavenia pre PS-SUR.	-	-384
Program 11. Šport	-	0
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra	+	148 500
Presun z prvku 11.4.1 Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov na úhradu vyšších výdavkov na nájomné za prenájom športovej haly.	+	3 000
Presun z prvku 11.4.2 Dotácie na podporu športových aktivít na úhradu vyšších výdavkov na nájomné za prenájom športovej haly.	+	500
Presun vo forme príspevku pre Zares z bežných výdavkov prvku 11.4.1 Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov na údržbu telocvične na Magurskej ulici.	+	145 000
Podprogram 11.2 Športové podujatia		3 700
Presun prostriedkov z nevyčerpanej dotácie na MSR Florbal juniorky na propagáciu EMŠ.	+	3 700
Podprogram 11.4 Podpora športu grantovým systémom	-	-152 200
Presun do prvku 11.1.2 Športová hala na úhradu vyšších výdavkov na nájomné za prenájom športovej haly.	-	-3 500
Presun prostriedkov z nevyčerpanej dotácie na MSR Florbal juniorky na propagáciu EMŠ.	-	-3 700
Presun vo forme príspevku pre Zares do bežných výdavkov prvku 11.1.4 Ostatné športoviská na údržbu telocvične na Magurskej ulici	-	-145 000
Program 13. Prostredie pre život	-	-404
Podprogram 13.1 Fontány	-	-404
Presun ušetrených prostriedkov z úrokov plánovaných v dôsledku úveru na vybudovanie fontány na ulici Československej armády. Vybudovanie fontány sa bude realizovať z vlastných zdrojov Mesta.	-	-404
Program 15. Sociálna služba	-	-2 662
Podprogram 15.1. Pobytové sociálne služby	-	-321
Presun do prvku 15.2.8 Denné centrá za účelom výmeny okien v komunitnom centre Sásová.	-	-2 889
Presun z prvku 15.2.2 Prepravná služba na krytie výdavkov na potraviny - stravovanie prijímateľov sociálnych služieb v ZOS Družby a ZOS Krivánska.	+	5 380
Presun v rámci podprogramu na krytie výdavkov na potraviny - stravovanie prijímateľov sociálnych služieb v ZOS Družby a ZOS Krivánska, nasledovne:		
15.1.4 Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Na Uhlisku	-	-3 120
15.1.3 Zariadenie opatrovateľskej služby	+	3 120
Presun do kapitálových výdavkov prvku 15.1.4 Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Na Uhlisku na kúpu zabudovateľného sporáku s výdajným pultom pre zariadenie SSS Na Uhlisku, 9. mája 74.	-	-2 812
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	-	-2 341
Presun v rámci podprogramu za účelom výmeny okien v komunitnom centre Sásová, nasledovne:		
15.2.2 Prepravná služba	-	-210
15.2.3 Jedáleň	-	-320
15.2.4 Požičovňa pomôcok	-	-220
15.2.6 Rehabilitačné služby	-	-1 061
15.2.7 Práčovňa	-	-150
15.2.8 Denné centrá	+	1 961
Presun z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku za účelom výmeny okien v komunitnom centre Sásová	+	150
Presun z prvku 15.1.2 Zariadenie podporovaného bývania za účelom výmeny okien v komunitnom centre Sásová	+	2 889
Presun do prvku 15.1.3 Zariadenie opatrovateľskej služby na krytie výdavkov na potraviny - stravovanie prijímateľov sociálnych služieb v ZOS Družby a ZOS Krivánska.	-	-5 380
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	+	11 491

Presun rozpočtových prostriedkov z podprogramu 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti ako príspevok pre neziskovú organizáciu PMP-ŠPV, n.o. v dôsledku zmeny financovania neziskovej organizácie.	+	11 491
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	-	-11 491
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti ako príspevok pre neziskovú organizáciu PMP-ŠPV, n.o. v dôsledku zmeny financovania neziskovej organizácie.	-	-11 491
Program 16. Administratíva	-	-72 400
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na financovanie služieb, spojených s verejným obstarávaním v rámci projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3".	-	-2 400
Presun v rámci programu vo forme príspevku pre Zaares na realizáciu projektu participatívneho rozpočtu Ihrisko mládežníci.	+-	+4989
Presun v rámci programu vo forme príspevku pre Zaares na realizáciu projektu participatívneho rozpočtu Relax zóna Tajovka.	+-	+1500
Presun do podprogramu 1.7 Implementácia IROP a IPC v súvislosti s realizáciou projektu "Informačno poradenského centra". Prostriedky v pomere 95,17% budú Mestu vrátené formou refundácie.	-	-70 000

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-161 459
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-161 459
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na prípravu PD k záchodovým kabínam pre imobilné osoby.	-	-240
Presun do prvku 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 na prípravu PD k stavebnej akcii "Rekonštrukcia átria na ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica".	-	-2 450
Presun do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na prípravu PD k projektu "Znižovanie energetickej náročnosti budovy MsÚ ČSA 26, BB".	-	-4 788
Presun do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na prípravu PD k projektu "Parkovisko Tulska".	-	-2 174
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na financovanie rekonštrukcie ZŠ Bakossova 5.	-	-31 125
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na financovanie koordinátora BOZP na stavenisku v rámci projektu "Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica".	-	-610
Presun do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na prípravu PD k projektu "Obslužná miestna komunikácia Jegorovova ulica".	-	-4 000
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na financovanie verejného obstarávania stavebných prác projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3".	-	-51 806
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na prípravu PD k projektom, zameraným na rozšírenie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3 a MŠ 9. mája".	-	-59 196
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na úpravu projektového hodnotenia MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3.	-	-490
Presun do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na prípravu PD na vybudovanie vnútroblokov na Tulskej a na Sitnianskej ulici.	-	-950
Presun do prvku 4.9.4 Miestne rozhlasové ústredie za účelom výmeny pôvodnej rozhlasovej ústredne a doplnenie nových prijímačov a reproduktorov na zariadeniach v Kremničke a Rakytovciach.	-	-3 630
Program 2. Propagácia a marketing	+	12 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	12 000
Presun z bežných výdavkov prvku 2.1.2 Cestovný ruch za účelom obstarania interaktívneho solárneho stromu.	+	12 000
Program 3. Interné služby	+	4 788
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta		0
Presun prostriedkov v rámci podprogramu, určených na rekonštrukciu detského ihriska v Radvani, do rozpočtu príspevkovej organizácie Zaares.	+ -	+4600
Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku		4 788
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na prípravu PD k projektu "Znižovanie energetickej náročnosti budovy MsÚ ČSA 26, BB".	+	4 788
Program 4. Služby občanom	+	3 630
Podprogram 4.9 Mestský informačný systém	+	3 630
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za účelom výmeny pôvodnej rozhlasovej ústredne a doplnenie nových prijímačov a reproduktorov na zariadeniach v Kremničke a Rakytovciach.	+	3 630

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok		0
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		0
Presun v rámci podprogramu za účelom realizácie projektu "Zvýšenie prevencie kriminality v uliciach Medená a Radvanská", nasledovne:		
5.1.1 Hliadkovanie	-	-10 143
5.1.2 Kamerový systém	+	10 143
Program 7. Miestne komunikácie	-	-42 776
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	-	-42 776
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na prípravu PD k projektu "Parkovisko Tulská".	+	2 174
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na prípravu PD k projektu "Obslužná miestna komunikácia Jegorovova ulica".	+	4 000
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 1.7 <i>Implementácia IROP a IPC</i> v dôsledku realizácie projektu súvisiaceho s výdavkami na "Informačno poradenské centrum". Prostriedky v pomere 95,17% budú Mestu vrátené formou refundácie.	-	-44 900
Presun do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na prípravu PD na vybudovanie vnútroblokov na Tulskej a na Sitnianskej ulici.	+	950
Presun do podprogramu 1.4 <i>Finančný manažment</i> za účelom krytia výdavkov na auditorské služby.	-	-5 000
Program 10. Vzdelávanie	+	158 337
Podprogram 10.1 Materské školy	+	147 887
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na prípravu PD k záchodovým kabínam pre imobilné osoby.	+	240
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie rekonštrukcie ZŠ Bakossova 5.	+	31 125
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie koordinátora BOZP na stavenisku v rámci projektu "Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica".	+	610
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie verejného obstarávania stavebných prác projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3".	+	51 806
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na prípravu PD k projektom, zameraným na rozšírenie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3 a MŠ 9. mája".	+	59 196
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na úpravu projektového hodnotenia MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3.	+	490
Presun z bežných výdavkov podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na kúpu zabudovateľného sporáku s rúrou pre MŠ Radvanská 26.	+	4 420
Podprogram 10.3 Základné školy	+	10 450
Presun v rámci podprogramu na prípravu PD k rekonštrukcii športového areálu ZŠ Spojová.	+ -	+850
Presun v rámci podprogramu na prípravu PD k výmene umelého trávnikára na multifunčnom ihrisku ZŠ Tr. SNP 20.	+ -	+430
Presun v rámci podprogramu na prípravu PD k rekonštrukcii športového areálu ZŠ SSV Skuteckého 8.	+ -	+932
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na prípravu PD k stavebnej akcii "Rekonštrukcia átria na ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica".	+	2 450
Preklasifikovanie bežných výdavkov krytých z vlastných príjmov ZŠ SSV Skuteckého na kapitálové výdavky, z dôvodu čiastočného krytia novej vodovodnej a elektrickej prípojky športového ihriska.	+	8 000
Presun v rámci podprogramu 10.3 <i>Základné školy</i> na úhradu príspevku pre ZŠ SSV v dôsledku krytia výdavkov súvisiacich s vybudovaním vodovodnej a elektrickej prípojky súvisiacej s rekonštrukciou ihriska.	+ -	+26000
Presun prostriedkov v súvislosti s financovaním budovania a rekonštrukcie športových ihrísk v areáli ZŠ Ďumbierksa a ZŠ Sitnianska.	+ -	+52783
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	+ -	0
Presun rozpočtových prostriedkov určených na vybudovanie pocitového chodníka z kapitálového rozpočtu MsÚ do rozpočtu príspevkovej organizácie Zaares formou kapitálového príspevku.	+ -	+5000
Program 15. Sociálna služba	+	2 812
Podprogram 15.1. Pobytové sociálne služby	+	2 812
Presun z bežných výdavkov prvku 15.1.4 <i>Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Na Uhlisku</i> na kúpu zabudovateľného sporáku s výdajným pultom pre zariadenie SSS Na Uhlisku, 9. mája 74.	+	2 812