



## Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

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. 4 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	bez zmeny	46 500
Bežné výdavky	zvýšenie	39 278
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zvýšenie	7 222
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	0
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zvýšenie	46 500
Výdavky celkom	zvýšenie	46 500

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>+</b>	<b>46 500</b>
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov z prijatých podielových daní na základe pozitívneho reálneho vývoja.	+	46 500

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>-</b>	<b>29 533</b>
<b>Podprogram 1.2. Plánovanie</b>	<b>-</b>	<b>29 533</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na krytie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Zvýšenie kapacity MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3.	-	-1 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 1.2.3 <i>Príprava projektov</i> z dôvodu nižších reálnych výdavkov na MŠ.	+	30 633
<b>Program 2. Propagácia a marketing</b>	<b>-</b>	<b>-500</b>
<b>Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>+</b>	<b>1 500</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 2.4 <i>Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca</i> v dôsledku väčšieho počtu zahraničných delegácií v Banskej Bystrici v porovnaní s minulosťou. Dôvodom je najmä zisk titulu EMŠ, jubilejný Radvanský jarmok a ďalšie kultúrno-športové podujatia.	-	-1 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 2.4 <i>Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca</i> na nákup kníh ako darčiekov pre oficiálne návštevy a partnerov mesta.	+	3 000
<b>Podprogram 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca</b>	<b>-</b>	<b>-2 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 2.1.3 <i>Prezentácia mesta v zahraničí</i> v dôsledku väčšieho počtu zahraničných delegácií v Banskej Bystrici v porovnaní s minulosťou. Dôvodom je najmä zisk titulu EMŠ, jubilejný Radvanský jarmok a ďalšie kultúrno-športové podujatia.	+	1 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 2.1.1 <i>Propagácia mesta Banská Bystrica</i> na nákup kníh ako darčiekov pre oficiálne návštevy a partnerov mesta.	-	-3 000

Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 3.3 <i>Materiálové zabezpečenie úradu</i> na zabezpečenie kytič pre oficiálne návštevy a vencov na pietne akty.	-	-500
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>+</b>	<b>34 500</b>
<b>Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu</b>	<b>+</b>	<b>36 500</b>
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov z príjmov z podielových daní na krytie zvýšených výdavkov na poštovné. Zvýšené výdavky vznikli z dôvodu zvýšenia počtu odoslaných listových zásielok MsÚ v porovnaní s r 2016.	+	36 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 2.4 <i>Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca</i> na zabezpečenie kytič pre oficiálne návštevy a vencov na pietne akty.	+	500
<b>Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta</b>	<b>-</b>	<b>-4 250</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 3.8 <i>Kuchyňa MsÚ</i> na krytie nákupu 3 pracovných stolov.	-	-2 250
Presun ušetrených rozpočtovaných prostriedkov z úpravy vstupných emblémov mesta do prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií.		-2 000
<b>Podprogram 3.8: Kuchyňa MsÚ</b>	<b>+</b>	<b>2 250</b>
Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 3.4.2 <i>Správa a evidencia hnutelného majetku mesta</i> na krytie nákupu 3 pracovných stolov.	+	2 250
<b>Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>+</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>+</b>	<b>0</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 5.1.1 <i>Hliadkovanie</i> do prvku 5.1.2 <i>Kamerový systém</i> z dôvodu zvýšenia poplatkov za elektrickú energiu kamerového systému mestskej polície.	+/-	400
<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>-</b>	<b>-1 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> na krytie poistenia darovaného hasičského vozidla a nákup špeciálneho materiálu na využitie pri mimoriadnych udalostiach.	-	-1 000
<b>Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana</b>	<b>+</b>	<b>1 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 5.2 <i>Civilná ochrana</i> na krytie poistenia darovaného hasičského vozidla a nákup špeciálneho materiálu na využitie pri mimoriadnych udalostiach.	+	1 000
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>		<b>0</b>
<b>Podprogram 6.2 Uloženie odpadu</b>	<b>-</b>	<b>-12 018</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 6.5 <i>Likvidácia nelegálnych skládok</i> na krytie spolufinancovania projektu "Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica - Cementárska cesta", podporeného Environmentálnym fondom SR.	-	-12 018
<b>Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>+</b>	<b>12 018</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 6.2.1 <i>Uloženie odpadu od fyzických osôb</i> na krytie spolufinancovania projektu "Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica - Cementárska cesta", podporeného Environmentálnym fondom SR.	+	12 018
<b>Program 7. Miestne komunikácie</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>
<b>Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>
Presun ušetrených rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií za účelom realizácie ďalších nevyhnutných opráv lokálnych porúch miestnych komunikácií.	-	11 000
<b>Program 8. Doprava</b>	<b>-</b>	<b>-9 000</b>
<b>Podprogram 8.1 Autobusová doprava</b>	<b>-</b>	<b>-9 000</b>
Presun ušetrených rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií za účelom realizácie ďalších nevyhnutných opráv lokálnych porúch miestnych komunikácií.	-	-9 000
<b>Program 10. Vzdelávanie</b>	<b>-</b>	<b>-34 665</b>
<b>Podprogram 10.1 Materské školy</b>	<b>+</b>	<b>-27 443</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na krytie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Zvýšenie kapacity MŠ Karpatská 3 a MŠ Strážovská 3.	+	1 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 1.2.3 <i>Príprava projektov</i> z dôvodu nižších reálnych výdavkov na MŠ.	-	-30 633
Presun rozpočtovaných prostriedkov z programu 16. <i>Administratíva</i> za účelom finančného krytia verejného obstarávania pre projekty Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica - stavebné práce a Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica - stavebné práce	+	2 090
<b>Podprogram 10.3 Základné školy</b>	<b>-</b>	<b>-7 222</b>
Preklasifikovanie bežných výdavkov krytých z vlastných príjmov základnej školy ZŠ Bakossova na kapitálové výdavky, a to za účelom kúpy konvektomatu do školskej jedálne.	-	-7 222
<b>Program 11. Šport</b>	<b>+</b>	<b>5 500</b>
<b>Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra</b>	<b>+</b>	<b>5 500</b>

Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 13.4 Verejný pieskoviská a ihriská na krytie údržby ihriska na Internátnej ul. (asfaltový povrch) a ihriska na Mládežníckej ul. (výmena basketbalových košov).	+	3 700
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 13.4 Verejný pieskoviská a ihriská na prípravu zasnežovania areálu zimných športov.	+	1 800
<b>Program 13. Prostredie pre život</b>	<b>+</b>	<b>5 000</b>
<b>Podprogram 13.4 Verejný pieskoviská a ihriská</b>	<b>-</b>	<b>-9 500</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 11.1.4 Ostatné športoviská na krytie údržby ihriska na Internátnej ul. (asfaltový povrch), ihriska na Mládežníckej ul. (výmena basketbalových košov).	-	-3 700
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 11.1.5 Bežecké a lyžiarske trate na prípravu zasnežovania areálu zimných športov.	-	-1 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.8 Mestský mobiliár na nákup 30 ks mobilných kvetináčov za účelom zamedzenia parkovania na trávnatých plochách v Sásovej.	-	-4 000
<b>Podprogram 13.8 Mestský mobiliár</b>	<b>+</b>	<b>4 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 13.4 Verejný pieskoviská a ihriská na krytie nákupu 30 ks mobilných kvetináčov za účelom zamedzenia parkovania na trávnatých plochách v Sásovej.	+	4 000
<b>Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica</b>	<b>+</b>	<b>10 500</b>
Navýšenie rozpočtu na krytie rastu mzdových výdavkov v období 09-12/2017 (odmena vo výške 2% z funkčného platu v zmysle memoranda vlády SR a KOZ).	+	10 500
<b>Program 16. Administratíva</b>	<b>-</b>	<b>-2 090</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy za účelom finančného krytia verejného obstarávania pre projekty Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica - stavebné práce a Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica - stavebné práce	-	-2 090

### 700 Kapitálové výdavky

<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>-</b>	<b>-139 863</b>
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b>	<b>-</b>	<b>-139 863</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 11.1.4 Ostatné športoviská za účelom dofinancovania projektu "Oddychová zóna pod pamätníkom".	-	-2 397
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta z dôvodu potreby vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a na vybudovanie plynového kúrenia v kultúrnom dome Podlavice.	-	-32 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.1 Fontány na obstaranie projektovej dokumentácie k dielu Fontána na ulici Československej armády.	-	-10 200
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na úpravu projektovej dokumentácie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája 26".	-	-342
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 za účelom vybudovania preskleného átria v areáli ZŠ Sitnianska.	-	-68 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.7 Mestské detské jasle na krytie projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mestské detské jasle v Banskej Bystrici - zateplenie striech a obvodových stien".	-	-25 924
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na krytie spolufinancovania ZŠ s MŠ Bakossova 5.	-	-1 000
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>+</b>	<b>32 000</b>
<b>Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku</b>	<b>+</b>	<b>32 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie z dôvodu potreby vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie a na vybudovanie plynového kúrenia v kultúrnom dome Podlavice.	+	32 000
<b>Program 10. Vzdelávanie</b>	<b>-</b>	<b>-197 512</b>
<b>Podprogram 10.1 Materské školy</b>	<b>-</b>	<b>-326 492</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.3.9 ZŠ Ďumbierska 17 na financovanie projektu "Termostatizácia a vyregulovanie prietoku vykurovania ZŠ Ďumbierska so spodnými radiátorovými ventilmi".	-	-27 834
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na krytie spolufinancovania projektu ZŠ s MŠ Bakossova 5.	+	1 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na krytie úpravy projektovej dokumentácie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája 26".	+	342

Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.1. <i>Fontány</i> na vybudovanie fontány v Parku na ulici Československej armády. Prostriedky pôvodne schválené na vyvolané investície v materských školách nie je podľa ustanovení zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť zo zdroja fondu minulých rokov, pretože sa jednalo o výdavky bežného charakteru. Uvedené prostriedky je teda možné použiť za predpokladu, že zmenu ich účelu schváli mestské zastupiteľstvo.	-	-85 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 12.4. <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> na obnovu cintorína z I. svetovej vojny v časti Majer. Prostriedky pôvodne schválené na vyvolané investície v materských školách nie je podľa ustanovení zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť zo zdroja fondu minulých rokov, pretože sa jednalo o výdavky bežného charakteru. Uvedené prostriedky je teda možné použiť za predpokladu, že zmenu ich účelu schváli mestské zastupiteľstvo.	-	-215 000
<b>Podprogram 10.3 Základné školy</b>	<b>+</b>	<b>103 056</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na financovanie projektu "Termostatizácia a vyregulovanie prietoku vykurovania ZŠ Ďumbierska so spodnými radiátorovými ventilmi".	+	27 834
Preklasifikovanie bežných výdavkov krytých z vlastných príjmov základnej školy ZŠ Bakossova na kapitálové výdavky, a to za účelom kúpy konvektomatu do školskej jedálne.	+	7 222
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> za účelom vybudovania preskleného átria v areáli ZŠ Sitnianska.	+	68 000
<b>Podprogram 10.7 Mestské detské jasle</b>	<b>+</b>	<b>25 924</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na krytie projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mestské detské jasle v Banskej Bystrici - zateplenie striech a obvodových stien".	+	25 924
<b>Program 11. Šport</b>	<b>+</b>	<b>2 397</b>
<b>Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra</b>	<b>+</b>	<b>2 397</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> za účelom financovania projektu "Oddychová zóna pod pamätníkom".	+	2 397
<b>Program 12. Kultúra</b>		<b>215 000</b>
<b>Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</b>		<b>215 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> z prostriedkov na obnovu cintorína z I. svetovej vojny v časti Majer. Prostriedky pôvodne schválené na vyvolané investície v materských školách nie je podľa ustanovení zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť zo zdroja fondu minulých rokov, pretože sa jednalo o výdavky bežného charakteru. Uvedené prostriedky je teda možné použiť za predpokladu, že zmenu ich účelu schváli mestské zastupiteľstvo.	+	215 000
<b>Program 13. Prostredie pre život</b>	<b>+</b>	<b>95 200</b>
<b>Podprogram 13.1 Fontány</b>	<b>+</b>	<b>95 200</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vypracovanie projektovej dokumentácie fontány v Parku na ulici Československej armády.	+	10 200
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na vybudovanie fontány v parku na ulici Československej armády. Prostriedky pôvodne schválené na vyvolané investície v materských školách nie je podľa ustanovení zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť zo zdroja fondu minulých rokov, pretože sa jednalo o výdavky bežného charakteru. Uvedené prostriedky je teda možné použiť za predpokladu, že zmenu ich účelu schváli mestské zastupiteľstvo.	+	85 000