



Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

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. 2 upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	145 000
Bežné výdavky	zvýšenie	239 960
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	bez zmeny	196 300
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	160 000
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zvýšenie	305 000
Výdavky celkom	zvýšenie	436 260

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	145 000
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z podielových daní na základe prognózy ich očakávaného výberu.	+	145 000

Príjmové finančné operácie		
500 Prijaté úvery	-	160 000
Viazanie prostriedkov pôvodne schválených na plánovaný úver na vybudovanie športového areálu ZŠ Radvanská 1 z dôvodu plánovaného prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu na uvedený účel.	-	-450 000
Navýšenie úverových prostriedkov z dôvodu plánovaného čerpania úveru na projekt vybudovania cyklotrasy ESC - Podlavice.	+	610 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 2. Propagácia a marketing	+	500
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na krytie poplatkov za webové domény.	+	500
Program 3. Interné služby	-	-36 840
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta	-	-4 300
Presun prostriedkov do kapitálových výdavkov podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta za účelom obstarania herných prvkov na detské ihrisko v Radvani formou príspevku pre príspevkovú organizáciu Zaares.	-	-4 300
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	-	-40
Presun rozpočtovaných prostriedkov do programu 16. Administratíva na financovanie bežnej údržby stojanových automatov na vodu v budove MsÚ.	-	-40
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti	-	-32 500

Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 1.2.2 <i>Územné plánovanie</i> na financovanie obstarania digitálnej ortofotomapy územia Banskej Bystrice, pre účely zobrazovania v GIS pláne.	-	-32 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 2.1.1 <i>Propagácia mesta Banská Bystrica</i> na krytie poplatkov za webové domény.	-	-500
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	3 500
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	+	3 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> v záujme adresnejšieho určenia rozpočtovej položky na vykonávanie revízií prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakových skúšok na hasiacich zariadeniach v budovách.	+	3 500
Program 7. Miestne komunikácie	+	354 260
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	+	209 260
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 10.3.1 ZŠ <i>Bakossova</i> a 10.3.9 ZŠ <i>Ďumbierska</i> do prvku 7.2.1 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> na opravu chodníkov a miestnych komunikácií.	+	100 000
Navýšenie výdavkov prvku 7.2.1 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> na údržbu mestských komunikácií, ktoré sú, po náročnom zimnom období, v horšom stave, než sa očakávalo.	+	109 260
Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií	+	145 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov prvku 7.3.2 <i>Zimná údržba komunikácií</i> vzhľadom k priebehu tohtoročnej zimy navýšenie výdavkov na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov, kryté z podielových daní.	+	145 000
Program 10. Vzdelávanie	-	-103 500
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-3 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 <i>Požiarna ochrana</i> v záujme adresnejšieho určenia rozpočtovej položky na vykonávanie revízií prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakových skúšok na hasiacich zariadeniach.	-	-3 500
Podprogram 10.3 Základné školy	-	-130 000
Presun prostriedkov rozpočtovaných v rámci podprogramu na údržbu základných škôl do prvku 10.3.5 ZŠ <i>Moskovská 2</i> na financovanie maľovania priestorov kuchyne v objekte ZŠ <i>Moskovská</i> .	+-	+2359
Presun prostriedkov rozpočtovaných v rámci podprogramu na údržbu základných škôl do prvku 10.3.9 ZŠ <i>Ďumbierska 17a</i> na financovanie opravy nášľapných vrstiev v budove ZŠ <i>Ďumbierska 17</i> .	+-	+68192
V dôsledku úpravy štátnych normatívnych prostriedkov na základe schváleného štátneho rozpočtu 2018 dochádza k presunu prostriedkov v rámci podprogramu 10.3. <i>Základné školy</i> . Zároveň dochádza k presunu prostriedkov na opravu strechy ZŠ <i>SSV Skuteckého</i> :		
10.3.1 ZŠ <i>Bakossova 5</i>	-	-12 934
10.3.2 ZŠ <i>Golianova 8</i>	+	1 601
10.3.3 ZŠ <i>SSV Skuteckého</i>	-	-29 260
10.3.3 ZŠ <i>SSV Skuteckého - oprava strechy</i>	+	40 000
10.3.4 ZŠ <i>Tr. SNP 20</i>	-	-66 727
10.3.5 ZŠ <i>Moskovská 2</i>	-	-28 350
10.3.7 ZŠ <i>Radvanská 1</i>	-	-47 379
10.3.8 ZŠ <i>Spojová 14</i>	-	-19 465
10.3.9 ZŠ <i>Ďumbierska 17</i>	-	-88 336
10.3.10 ZŠ <i>Gaštanová 12</i>	-	-63 128
10.3.6 ZŠ <i>Pieninská 27</i>	-	-18 161
10.3 údržba ZŠ	+	232 139
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.9 <i>Základná umelecká škola J. Cikkera</i> za účelom financovania materiálno-technického zabezpečenia uvedenej školy.	-	-30 000
Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera	+	30 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 10.3.6 ZŠ <i>Pieninská 27</i> za účelom financovania materiálno-technického zabezpečenia ZUŠ <i>J. Cikkera</i> .	+	30 000
Program 11. Šport	+	22 000
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra	+	22 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu z podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> do prvku 11.1.4 <i>Ostatné športoviská</i> na účel príspevkov pre Zaares na údržbu športových ihrísk.	+	22 000
Program 15. Sociálna služba	0	0
Podprogram 15.3 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	-	-3 845
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.4.5 <i>Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci</i> ako príspevok na prevádzku nocľahárne, prevádzkovanú SČK, Územným spolkom Banská Bystrica.	-	-3 845
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	+	3 845

Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.3 <i>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</i> ako príspevok na prevádzku nocľahárne, prevádzkovanú SČK, Územným spolkom Banská Bystrica.	+	3 845
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.4.3 <i>Ubytovanie rodín s deťmi</i> do prvku 15.4.11 <i>Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu</i> na krytie výdavkov, súvisiacich so stravovaním zamestnancov sociálneho zariadenia Kompas.	+-	+ -1000
Program 16. Administratíva	+	40
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> na financovanie bežnej údržby stojanových automatov na vodu v budove MsÚ.	+	40

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-65 253
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-65 253
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 12.4 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> na financovanie vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí v súvislosti s projektom <i>Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri</i> .	-	-150
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 11.1.4 <i>Ostatné športoviská</i> na financovanie projektovej dokumentácie k projektu <i>MMŠ Radvaň, Banská Bystrica</i> .	-	-47 508
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na financovanie projektových prác v rámci projektov - <i>Rozširovanie kapacít MŠ 9. mája 26</i> a <i>Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája</i> .	-	-4 875
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1: <i>Oprava miestnych komunikácií</i> na financovanie projektovej dokumentácie k projektom - <i>Regenerácia vnútrobloku Sitnianska, Regenerácia vnútrobloku Tulska</i> .	-	-44 720
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> na financovanie obstarania digitálnej ortofotomapy územia Banskej Bystrice, pre účely zobrazovania v GIS pláne.	+	32 000
Program 3. Interné služby	+	39 300
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta	+	4 300
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 3.2 <i>Činnosť orgánov mesta</i> za účelom obstarania herných prvkov na detské ihrisko v Radvani formou príspevku pre príspevkovú organizáciu Zaares.	+	4 300
Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku	+	35 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> za účelom nákupu pozemkov.	+	35 000
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	4 100
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	+	4 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na financovanie projektových prác pre vydanie stavebného povolenia projektu <i>Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová, Pod Skalkou 2, Banská Bystrica</i> .	+	4 100
Program 7. Miestne komunikácie	+	615 620
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	615 620
Navýšenie kapitálových výdavkov za účelom krytia projektu na výstavbu cyklotrasy ESC - Podlavice, ktorá bude krytá z úverových zdrojov.	+	610 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> za účelom nákupu pozemkov.	-	-35 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 <i>Požiarna ochrana</i> na financovanie projektových prác pre vydanie stavebného povolenia projektu <i>Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová, Pod Skalkou 2, Banská Bystrica</i> .	-	-4 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie projektovej dokumentácie k projektom - <i>Regenerácia vnútrobloku Sitnianska, Regenerácia vnútrobloku Tulska</i> .	+	44 720
Program 10. Vzdelávanie	+	-445 125
Podprogram 10.1 Materské školy	+	4 875
Presun prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie projektových prác v rámci projektov - <i>Rozširovanie kapacít MŠ 9. mája 26</i> a <i>Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája</i> .	+	4 875
Podprogram 10.3 Základné školy	+	-450 000

Viazanie rozpočtovaných prostriedkov na vybudovanie športového areálu ZŠ Radvanská 1 z dôvodu plánovaného prijatia štátnej dotácie na uvedený účel.	-	-450 000
Program 11. Šport	+	47 508
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra	+	47 508
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie projektovej dokumentácie k projektu MMS Radvaň, Banská Bystrica.	+	47 508
Program 12. Kultúra	+	150
Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	+	150
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí v súvislosti s projektom Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri.	+	150