



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	163 422
Bežné výdavky	zvýšenie	153 122
Kapitálové príjmy	bez dopadu	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-1 582 900
Príjmy finančných operácií	zníženie	-1 584 200
Výdavky finančných operácií	bez dopadu	0
Príjmy celkom	zníženie	-1 420 778
Výdavky celkom	zníženie	-1 429 778

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	69 523
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z podielových daní na základe prognózy ich očakávaného výberu.	+	69 523
200 Nedaňové príjmy	+	93 899
Navýšenie príjmov z dobropisov na základe ich aktuálneho stavu.	+	77 311
Navýšenie vlastných príjmov ZŠ Moskovská, ZŠ Gaštanová a CVČ Havranské z dôvodu rušenia účtov so sponzorským, nakoľko sa tieto prostriedky stali rozpočtovými položkami.	+	16 588

Príjmové finančné operácie		
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	-	-1 584 200
Viazanie rozpočtovaných prostriedkov, určených na výstavbu mosta do mestskej časti Iľiaš, z dôvodu posunu realizácie do ďalšieho roka.	-	-1 584 200

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-13 718
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-13 718
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> z dôvodu obstarania 2 ks informačnej tabule "Vytvorenie kapacít MŠ v existujúcom objekte ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica".	-	-300
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> na financovanie posúdenia projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice Šalková pre účely stavebného povolenia.	-	-156
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na financovanie projektu "Oprava vnútorných prietorov MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica".	-	-6 392
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> za účelom spracovania hydrogeologického posudku k dielam Vnútroblok Sitnianska ul. a Vnútroblok Tulska ul.	-	-1 680

Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene na financovanie vizualizácie projektu Revitalizácia mestského parku.	-	-4 950
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na financovanie dotlačie dokumentácie skutočného zrealizovania diela "Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica".	-	-240
Program 2. Propagácia a marketing	+	200
Podprogram 2.2 Informačné centrum	+	200
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia na financovanie výlepu plagátov kultúrnych podujatí na výlepných plochách Mesta.	+	2 600
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 2.1.2 Cestovný ruch na financovanie nákupu vyhladkového ďalekohľadu na Hodinovú vežu.	-	-2 400
Program 3. Interné služby	+	82 553
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta	-	-2 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov podprogramu - zmena účelu použitia príspevku pre Zares z "Lavičky, pieskovisko a kôš vnútroblok Golianova ul. - 9. mája - Jesenského" na "Dovybavenie ihriska MŠ Na starej tehelni".	-	-2 000
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	+	84 553
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 10.3.1 ZŠ Bakossova 5 na úhradu faktúr od spoločnosti Stefe s vyčíslenými skutočnými nedoplatkami za teplo v r. 2017.	+	84 553
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	7 156
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	+	156
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie posúdenia projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice Šalková pre účely stavebného povolenia.	+	156
Podprogram 5.4 Karanténna stanica	+	7 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 6.1.1 Odvoz odpadu od fyzických osôb za účelom údržby oprava oporného múru v sekcii B, prehĺbenie/vyčistenie studne, preklad bojlera.	+	7 000
Program 6. Odpadové hospodárstvo	-	-7 000
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu	-	-7 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.4 Karanténna stanica za účelom údržby oprava oporného múru v sekcii B, prehĺbenie/vyčistenie studne, preklad bojlera.	-	-7 000
Program 7. Miestne komunikácie	+	1 680
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	+	1 680
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie za účelom spracovania hydrogeologického posudku k dielam Vnútroblok Sitnianska ul. a Vnútroblok Tulska ul.	+	1 680
Program 10. Vzdelávanie	+	15 801
Podprogram 10.1 Materské školy	+	6 932
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie z dôvodu obstarania 2 ks informačnej tabule "Vytvorenie kapacít MŠ v existujúcom objekte ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica".	+	300
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie projektu "Oprava vnútorných prietorov MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica".	+	6 392
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie dotlačie dokumentácie skutočného zrealizovania diela "Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica".	+	240
Podprogram 10.3 Základné školy	-	-12 127
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov prvku 10.3.5 ZŠ Moskovská, kryté vlastnými príjmami z dôvodu rušenia účtov so sponzorským, nakoľko sa tieto prostriedky stali rozpočtovými položkami.	+	11 697
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov prvku 10.3.10 ZŠ Gaštanová, kryté vlastnými príjmami z dôvodu rušenia účtov so sponzorským, nakoľko sa tieto prostriedky stali rozpočtovými položkami.	+	4 758
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na financovanie opravy strešnej krytiny, klimatizácie a elektromotorov a odsávania vo výdajni stravy ZŠ Gaštanová.	+-	+19413
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na financovanie opravy poruchy v obvodovom plášti telocvične ZŠ Pieninská.	+-	+18788
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na financovanie opravy strechy a odvodňovacieho systému ZŠ Golianova.	+-	+57653
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na financovanie opravy strešnej krytiny ZŠ Spojová.	+-	+25160
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na financovanie opravy nášľapných vrstiev v budove ZŠ Tr. SNP 20.	+-	+62015
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na financovanie opravy podlahových vpustí, úpravy podlahy a napojenia na kanalizáciu ZŠ Moskovská.	+-	+1941

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na financovanie opravy elektrických rozvodov v PC učebni ZŠ Sitnianska.	+-	+1434
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na úhradu faktúr od spoločnosti Stefe s vyčíslenými skutočnými úsporami za teplo v r. 2017. Súčasne s presunom prostriedkov dôjde i k navýšeniu výdavkov, krytému príjmami z dobropisov, a to nasledovne:		
10.3.1 ZŠ Bakossova 5	-	-99 846
10.3.2 ZŠ Golianova 8	+	8 715
10.3.4 ZŠ Tr. SNP 20	+	8 371
10.3.5 ZŠ Moskovská 2	+	21 020
10.3.7 ZŠ Radvanská 1	+	18 357
10.3.8 ZŠ Spojová 14	+	38 911
10.3.10 ZŠ Gaštanová 12	+	5 652
10.3.11 ZŠ Sitnianska 32	+	7 921
10.3.6 ZŠ Pieninská 27	+	17 733
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na úhradu faktúr od spoločnosti Stefe s vyčíslenými skutočnými nedoplatkami za teplo v r. 2017.	-	-84 553
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v prvku 10.3.8 ZŠ Spojová na opravu elektroinštalácie. Krytie: príjmy z dobropisov, ostatné príjmy, príjmy z podielových daní.	+	50 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.4.1 CVČ Havranské na opravu strechy centra voľného času.	-	-20 863
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	+	20 996
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov prvku 10.4.1 CVČ Havranské, kryté vlastnými príjmami z dôvodu rušenia účtov so sponzorským, nakoľko sa tieto prostriedky stali rozpočtovými položkami.	+	133
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 10.3.1 ZŠ Bakossova na opravu strechy centra voľného času.	+	20 863
Program 11. Šport	+	10 000
Podprogram 11.2 Športové podujatia	+	10 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov z titulu neočakávaných výdavkov pri organizácii podujatia Privítanie hokejistov HC 05 BB na Námestí SNP pri príležitosti zisku majstrovského titulu v Tipsport lige 2017/18. Krytie: príjmy z dobropisov a finančných náhrad.	+	10 000
Program 12. Kultúra	-	-2 600
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	-	-2 600
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 2.2 Informačné centrum na financovanie výlepu plagátov kultúrnych podujatí na výlepných plochách Mesta.	-	-2 600
Podprogram 12.5 Podpora kultúry grantovým systémom		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z dôvodu zosúladenia správnej rozpočtovej klasifikácie, zodpovedajúcej právnej forme prijímateľov dotácií.	+-	+3 000
Program 13. Prostredie pre život	+	4 950
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene	+	4 950
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie vizualizácie projektu Revitalizácia mestského parku.	+	4 950
Program 15. Sociálna služba	+	55 000
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby	+	54 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v prvku 15.1.4: Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Na Uhlisku na výmenu okien v objekte 9. mája na Uhlisku. Krytie: príjmy z dobropisov, ostatné príjmy, príjmy z podielových daní.	+	54 000
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	+	1 000
Navýšenie prostriedkov na vybudovanie petangového ihriska v komunitnom centre Fončorda. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	1 000
Program 16. Administratíva	+	-900
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu ako príspevok pre organizáciu Zares - realizácia projektu Relax zóna v rámci participatívneho rozpočtu.	+-	+4 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu ako príspevok pre organizáciu Zares - realizácia projektu Tajovka v rámci participatívneho rozpočtu.	+-	+4 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov programu 16. Administratíva na financovanie projektu Junior zóna a Aktívny senior.	-	-5 900
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v súvislosti s uplatňovaním novej európskej smernice o ochrane osobných údajov - GDPR. Krytie: príjmy z dobropisov.	+	5 000

700 Kapitálové výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-223 405
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-223 405
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií s účelom dofinancovania parkovísk na Tulskej ulici 2 a 3.	-	-175 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 Požiarna ochrana na financovanie stavebných úprav hasičskej zbrojnice Šalková.	-	-1 430
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 8.4 Ekologická a udržateľná doprava za účelom vypracovania projektovej dokumentácie k projektu Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy – Autobusové zastávky, rekonštrukcia a modernizácia – spoločná zastávka vozidiel mestskej hromadnej dopravy a regionálnej dopravy.	-	-6 910
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na financovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy Hušták - Senica.	-	-18 870
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na financovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy Hušták - Kráľová.	-	-18 600
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.3.7 ZŠ Radvanská 1 na financovanie odborného posudku k sieťam v súvislosti s rekonštrukciou športového areálu.	-	-15
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.2.10 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na obstaranie požiarneho rebríka do budovy Mestských detských jasí.	-	-2 580
Program 2. Propagácia a marketing	+	2 400
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	2 400
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 2.2 Informačné centrum na financovanie nákupu vyhladkového ďalekohľadu na Hodinovú vežu.	+	2 400
Program 3. Interné služby	+	2 000
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta	+	2 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu - zmena účelu použitia príspevku pre Zares z "Lavičky, pieskovisko a kôš vnútroblok Golianova ul. - 9. mája - Jesenského" na "Dovybavenie ihriska MŠ Na starej tehelni".	+	2 000
Program 4. Služby občanom		0
Podprogram 4.8 Cintorínske služby		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu vo forme kapitálového príspevku pre organizáciu ZARES na obstaranie nových kremáčnych pecí.	+-	+1 280 000
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	1 430
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	+	1 430
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie stavebných úprav hasičskej zbrojnice Šalková. Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie stavebných úprav hasičskej zbrojnice Šalková.	+	1 430
Program 7. Miestne komunikácie	-	-1 420 730
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	-	-1 420 730
Viazanie rozpočtovaných prostriedkov, určených na výstavbu mosta v mestskej časti Iliaš, z dôvodu posunu realizácie do ďalšieho roka.	-	-1 584 200
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie s účelom dofinancovania parkovísk na Tulskej ulici 2 a 3.	+	175 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy Hušták - Senica.	+	18 870
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na financovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy Hušták - Kráľová.	+	18 600
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica ako kapitálový príspevok pre organizáciu Zares na dofinancovanie komplexnej rekonštrukcie skleníka.	-	-40 000
Viazanie výdavkov na realizáciu parkoviska Povstalecká ul., ušetrených v procese verejného obstarávania.	-	-9 000
Program 8. Doprava	-	6 910
Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava	-	6 910

Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> za účelom vypracovania projektovej dokumentácie k projektu Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy – Autobusové zastávky, rekonštrukcia a modernizácia – spoločná zastávka vozidiel mestskej hromadnej dopravy a regionálnej dopravy.	+	6 910
Program 10. Vzdelávanie	+	40 015
Podprogram 10.3 Základné školy	+	15
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na financovanie odborného posudku k sieťam v súvislosti s rekonštrukciou športového areálu.	+	15
Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	+	40 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> ako kapitálový príspevok pre organizáciu Zares na dofinancovanie komplexnej rekonštrukcie skleníka.	+	40 000
Program 15. Sociálna služba	+	2 580
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	+	2 580
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na obstaranie požiarneho rebríka do budovy Mestských detských jasí.	+	2 580
Program 16. Administratíva	+	5 900
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov programu 16. Administratíva na financovanie projektu Junior zóna a Aktívny senior.	+	5 900