



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	zvýšenie	33 237
Bežné výdavky	zvýšenie	25 554
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-1 906 407
Príjmy finančných operácií	zníženie	-1 914 090
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zníženie	-1 880 853
Výdavky celkom	zníženie	-1 880 853

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	45 000
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z podielových daní na základe prognózy ich očakávaného výberu.	+	45 000
200 Nedaňové príjmy	-	-11 763
Presun vlastných príjmov ZŠ Moskovská a CVČ Havranské do príjmových finančných operácií v záujme zosúladenia s adekvátnou rozpočtovou klasifikáciou.	-	-11 763

Príjmové finančné operácie		
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	-	-1 914 090
Viazanie rozpočtovaných príjmov, zapojených z fondu minulých rokov, na rekonštrukciu odborných učební z dôvodu realizácie v r. 2019.	-	-181 193
Viazanie úverových prostriedkov na financovanie projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z dôvodu ich realizácie v r. 2019.	-	-1 744 660
Presun vlastných príjmov ZŠ Moskovská a CVČ Havranské z bežných príjmov v záujme zosúladenia s adekvátnou rozpočtovou klasifikáciou.	+	11 763

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-12 279
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-12 279
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na realizáciu projektu Oprava vnútorných priestorov MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica.	-	-12 279

Program 2. Propagácia a marketing	+	7 900
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	7 900
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na výrobu a tlač propagačných materiálov s tematikou cestovného ruchu.	+-	+4132
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v prvku 2.1.2 <i>Cestovný ruch</i> na výrobu a tlač propagačných materiálov s tematikou cestovného ruchu, kryté z podielových daní.	+	7 900
Program 3. Interné služby	+	9 976
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu	-	-9 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov, určených na upratovanie Radnice, do programu 16 <i>Administratíva</i> v záujme adresnejšieho priradenia k adekvátnemu programu.	-	-9 800
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	+	19 776
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 5.1.1 Hliadkovanie na nákup interiérového vybavenia MsP (chata v Laskomeri).	-	-224
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> za účelom opravy objektu Mesta - havarijný stav budov Mesta a údržby volebnej miestnosti v Uľanke.	+	20 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> do prvku 3.4.2 <i>Správa a evidencia hnutel'ného majetku</i> na opravu klimatizácie v server-miestnostiach MsÚ a MsP.	+-	+400
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	-1 776
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	-	-1 776
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.2 <i>Správa a evidencia hnutel'ného majetku</i> na nákup interiérového vybavenia MsP (chata v Laskomeri).	+	224
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 5.1.1 <i>Hliadkovanie</i> na kúpu vozidla pre účely MsP.	-	-2 000
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	+	500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> na obnovenie zdravotníckeho materiálu lekárničiek v budove MsÚ.	+	500
Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana	-	-500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.2 <i>Civilná ochrana</i> na obnovenie zdravotníckeho materiálu lekárničiek v budove MsÚ.	-	-500
Program 6. Odpadové hospodárstvo		0
Podprogram 6.4 Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	+	1 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 6.5 <i>Likvidácia nelegálnych skládok</i> na zabezpečenie prevádzky spaľovacieho zariadenia skládkových plynov.	+	1 000
Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok	-	-1 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 6.4 <i>Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany</i> na zabezpečenie prevádzky spaľovacieho zariadenia skládkových plynov.	-	-1 000
Program 7. Miestne komunikácie	-	-4 800
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	-	-4 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 7.2.2 <i>Dopravné značenie a dopravné zariadenia</i> na inštaláciu meračov rýchlosti na Pršianskej terase.	-	-4 800
Program 10. Vzdelávanie	-	-44 977
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-46 906
Presun rozpočtovaných mzdových prostriedkov do prvku 10.3.1 <i>ZŠ a MŠ Bakossova</i> v súvislosti so zánikom MŠ Bakossova a vznikom nového subjektu ZŠ a MŠ Bakossova od 01.09.2018	-	-6 385
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 11.1.4 <i>Ostatné športoviská</i> na opravu oplotenia ihriska v mestskej časti Jakub.	-	-35 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na realizáciu projektu <i>Oprava vnútorných prietorov MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica.</i>	+	12 279

Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy za účelom opravy objektu Mesta - havarijný stav budov Mesta a údržby volebnej miestnosti v Uľanke.	-	-20 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 10.4.2 Rozvoj školstva na nákup interiérového vybavenia materských škôl.	+	2 200
Podprogram 10.3 Základné školy	+	4 129
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na opravu nášľapných vrstiev v budove ZŠ Sitnianska 32.	+-	+53 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na opravu obvodového plášt'a telocvične ZŠ Pieninská.	+-	+5 760
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z ušetrených prostriedkov schválených na nultý ročník ZŠ Bakossova na údržbu objektov základných škôl.	+-	+52 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 10.3.3 ZŠ SSV Skuteckého na zakúpenie multifunkčného prístroja Minolta Bizhub 287.	-	-2 256
Presun rozpočtovaných mzdových prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy v súvislosti so zánikom MŠ Bakossova a vznikom nového subjektu ZŠ a MŠ Bakossova od 01.09.2018	+	6 385
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	-	-2 200
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na nákup interiérového vybavenia.	-	-2 200
Program 11. Šport	+	29 000
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra	+	29 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares do kapitálových výdavkov podprogramu 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení na obstaranie mantinelov do telocvične Magurská.	-	-6 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy na opravu oplotenia ihriska v mestskej časti Jakub.	+	35 000
Program 12. Kultúra	-	-2 290
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	-	-2 290
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok ako povinné spolufinancovanie projektu Vybudovanie pietneho miesta v mieste zničeného vojnového cintorína v Podlaviciach, na ktorý Mesto obdržalo dotáciu MVSR.	-	-2 290
Program 13. Prostredie pre život	+	35 000
Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	+	35 000
Príspevok pre organizáciu Zaares na finančnú kompenzáciu nájomcu pozemkov Mestského parku z dôvodu predčasného ukončenia nájomnej zmluvy. Krytie: podielové dane.	+	35 000
Program 15. Sociálna služba		0
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby	-	-19 100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.2.3 Jedáleň na zabezpečenie stravovania dôchodcov.	-	-13 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.2.1 Opatrovateľská služba na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	-	-5 600
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	+	25 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	+	6 400
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.1.1: Zariadenie pre seniorov na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	+	5 600
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.1.1: Zariadenie pre seniorov na zabezpečenie stravovania dôchodcov.	+	13 500
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	-	-6 400
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.2.1 Opatrovateľská služba na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	-	-6 400
Program 16. Administratíva	+	9 800

Presun rozpočtovaných prostriedkov, určených na upratovanie, z podprogramu 3.3 <i>Materiálové zabezpečenie úradu</i> v záujme adresnejšieho priradenia k adekvátnemu programu.	+	9 800
--	---	-------

700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-33 654
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-33 654
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> na vytýčenie káblových vedení k projektu Regenerácia vnútrobloku Tulsá ul.	-	-117
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na dotlač dokumentácie vyhotovenia stavby a vypracovanie hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy MŠ Na Lúčkach 2.	-	-1 162
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na projektovú dokumentáciu k projektu Rozširovanie kapacít MŠ Šalgotárjanska 5.	-	-18 240
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na výkon stavebného dozoru k projektu Povstalecká ul. - parkoviská.	-	-1 074
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.3.8 <i>ZŠ Spojevá</i> na realizáciu multifunkčného ihriska.	-	-181
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.1 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> na vytýčenie inžinierskych sietí k projektu Regenerácia vnútrobloku Tulsá ul.	-	-384
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na projektovú dokumentáciu k projektu Rozširovanie kapacít ZŠ a MŠ Radvanská 1.	-	-192
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na projektovú dokumentáciu k projektu Cyklotrasa Hušták - Kráľová, lávka R1.	-	-11 328
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> na realizáciu stavebných úprav hasičskej zbrojnice Rakytovce.	-	-611
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.3.7 <i>ZŠ Radvanská 1</i> na polohopisné a výškopisné práce k projektu Športový areál ZŠ Radvanská 1.	-	-350
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.5 <i>Údržba a výsadba mestskej zelene</i> na vyjadrenie k inžinierskym sieťam v rámci projektu Revitalizácia mestského parku.	-	-15
Program 4. Služby občanom	+	2 100
Podprogram 4.9 Mestský informačný systém	+	2 100
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v prvku 4.9.4 <i>Miestne rozhlas</i> na dofinancovanie technického zhodnotenia miestnych rozhlasov, kryté z podielových daní.	+	2 100
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	2 611
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	+	2 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 5.1.2 <i>Kamerový systém</i> na kúpu vozidla pre účely MsP.	+	2 000
Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana	+	611
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na realizáciu stavebných úprav hasičskej zbrojnice Rakytovce.	+	611
Program 7. Miestne komunikácie	+	17 703
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	12 402
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na projektovú dokumentáciu k projektu Cyklotrasa Hušták - Kráľová, lávka R1.	+	11 328
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na výkon stavebného dozoru k projektu Povstalecká ul. - parkoviská.	+	1 074
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	+	5 301
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 7.2.1 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> na inštaláciu meračov rýchlosti na Pršianskej terase.	+	4 800

Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vytýčenie inžinierskych sietí k projektu Regenerácia vnútrobloku Tulska ul.	+	384
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vytýčenie káblových vedení k projektu Regenerácia vnútrobloku Tulska ul.	+	117
Program 10. Vzdelávanie	-	-1 903 472
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-1 725 066
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na projektovú dokumentáciu k projektu Rozširovanie kapacít MŠ Šalgotariánska 5.	+	18 240
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na projektovú dokumentáciu k projektu Rozširovanie kapacít ZŠ a MŠ Radvanská 1.	+	192
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na dotlač dokumentácie vyhotovenia stavby a vypracovanie hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy MŠ Na Lúčkach 2.	+	1 162
Viazanie úverových prostriedkov na financovanie projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z dôvodu ich realizácie v r. 2019, a to nasledovne:		
<i>Rozširovanie kapacít MŠ Karpatská 3</i>	-	-541 372
<i>Rozširovanie kapacít MŠ Strážovská 3</i>	-	-544 928
<i>Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája 26</i>	-	-114 407
<i>Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3</i>	-	-266 025
<i>Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Strážovská 3</i>	-	-277 928
Podprogram 10.3 Základné školy	-	-178 406
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na realizáciu multifunkčného ihriska ZŠ Spojová.	+	181
Viazanie rozpočtovaných prostriedkov, zapojených z fondu minulých rokov, na rekonštrukciu odborných učební v základných školách z dôvodu realizácie v r. 2019, a to nasledovne:		
<i>10.3.1 ZŠ Bakossova 5</i>	-	-15 719
<i>10.3.2 ZŠ Golianova 8</i>	-	-18 939
<i>10.3.3 ZŠ SSV Skuteckého</i>	-	-14 459
<i>10.3.4 ZŠ Tr. SNP 20</i>	-	-18 869
<i>10.3.5 ZŠ Moskovská 2</i>	-	-19 999
<i>10.3.7 ZŠ Radvanská 1</i>	-	-19 720
<i>10.3.8 ZŠ Spojová 14</i>	-	-19 769
<i>10.3.9 ZŠ Ďumbierska 17</i>	-	-12 314
<i>10.3.10 ZŠ Gaštanová 12</i>	-	-20 000
<i>10.3.11 ZŠ Sitnianska 32</i>	-	-12 596
<i>10.3.6 ZŠ Pieninská 27</i>	-	-8 809
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 10.3.3 ZŠ SSV Skuteckého na zakúpenie multifunkčného prístroja Minolta Bizhub 287.	+	2 256
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na polohopisné a výškopisné práce k projektu Športový areál ZŠ Radvanská 1.	+	350
Program 11. Šport	+	6 000
Podprogram 11.3 Športová infraštruktúra	+	6 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zaares z bežných výdavkov prvku 11.1.3 <i>Ostatné športoviská</i> na obstaranie mantinelov do telocvične Magurská.	+	6 000
Program 12. Kultúra	+	2 290
Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	+	2 290
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 12.4 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> ako povinné spolufinancovanie projektu Vybudovanie pietneho miesta v mieste zničeného vojnového cintorína v Podlaviciach, na ktorý Mesto obdržalo dotáciu MVSR.	+	2 290
Program 13. Prostredie pre život	+	15
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene	+	15
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vyjadrenie k inžinierskym sieťam v rámci projektu Revitalizácia mestského parku.	+	15