



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	320 365
Bežné výdavky	zvýšenie	294 850
Kapitálové príjmy	bez zmeny	
Kapitálové výdavky	zvýšenie	25 515
Príjmy finančných operácií	bez zmeny	
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	
Príjmy celkom	zvýšenie	320 365
Výdavky celkom	zvýšenie	320 365

Štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	283 830
Navýšenie podielových daní na základe pozitívneho vývoja daní z príjmov fyzických osôb		283 830
200 Nedaňové príjmy	+	36 535
Nedaňové príjmy sa zvyšujú o príjmy z dobropisov. Zdroje budú použité na:		
- dofinancovanie údržby mestských fontán, spevnenia asfaltovej plochy ihriska na Poľnej 19-23 a odstránenie havarijného stavu kanalizácie na Novej ul.	+	8 518
- zabezpečenie údržby budov Mesta Banská Bystrica	+	10 803
Navýšenie nedaňových príjmov z dôvodu zápočtu platieb za teplo od dodávateľa Prima Invest. Zdroje budú použité na úhradu nedoplatkov za teplo na základných školách	+	17 214

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-70 634
Podprogram 1.2. Plánovanie		-70 634
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na službu vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia kapacity MŠ 9. mája, ako oprávnený výdavok v pripravovanej žiadosti o NFP.	-	-1 550
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Karpatská 3.	-	-1 550
Presun do kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - Most Iliáš	-	-23 400

Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Na Lúčkach.	-	-1 188
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 28.	-	-1 188
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Strážovská.	-	-1 550
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétne projekty - MŠ Tatranská 63	-	-35
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétne projekty - MŠ Na Lúčkach	-	-35
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétne projekty - MŠ Strážovská 2	-	-1 199
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétne projekty - MŠ Karpatská	-	-1 199
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétne projekty - MŠ Radvanská 28	-	-935
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétne projekty - MŠ Tatranská 63	-	-336
Presun do podprogramu 10.1. Materské školy na konkrétne projekty - MŠ 9. mája	-	-936
Presun prostriedkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - park na ul. ČSA – znalecký posudok	-	-245
Presun prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií do kapitálových výdavkov – podzemné zameranie sietí k príprave projektovej dokumentácie stavby Most Iľiaš	-	-1 500
Presun prostriedkov do podprogramu 8.4 Ekologická a udržateľná doprava na realizáciu projektu Movicit	-	-2 700
Presun prostriedkov do podprogramu 9.2. Údržba verejného osvetlenia	-	-30 360
Presun prostriedkov do podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská - ihrisko Žihadielko, znalecký posudok	-	-728
Program 2. Propagácia a marketing	+	7 200
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta		7 200
Presun z programu 16. Administratíva je realizovaný z dôvodu nepredpokladanej plánovanej dotlačie propagačných materiálov prezentujúcich investičné možnosti v Mesta Banská Bystrica, nakoľko stále prebiehajú začaté rokovania s investormi, častokrát aj mimo územia SR. Preto je potrebné presunúť alokované financie do prvku 2.1.3 Propagácia mesta v zahraničí.	+	5 700
Presun rozpočtových prostriedkov v rámci prvku 2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	+/-	335
Presun z ušetrených rozpočtových prostriedkov z prvku 12.1.2 Radvanský jarmok do prvku 2.1.1 Propagácia mesta Banská Bystrica.	+	1 500
Program 3. Interné služby	+	50 352
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu		1 000
Navýšenie rozpočtu na kvety pre jubilantov, zlaté svadby a prijatia novorodencov z dôvodu vyššej frekvencie takýchto akcií v poslednom kvartáli.	+	1 000
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta		30 112
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – park na ul. ČSA – znalecký posudok	+	245
Presun v rámci prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - presun z údržby budov do znaleckých posudkov.	+/-	950
Presun do kapitálových výdavkov podprogramu 3.8 Kuchyňa MsU na nákup gastronádob a odsávača pár.	-	-2 230
Navýšenie rozpočtu v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta o finančné prostriedky, určené na úhradu nedoplatkov za teplo. Toto rozpočtové opatrenie bude kryté z navýšených príjmov za dobropisy za dodávku tepla do základných škôl.	+	17 214
Presun z prvku 15.1.4 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár Na Uhlisku na údržbu budovy MsÚ – výmena posuvných dverí.	+	6 140
Presun do prvku 15.1.1 Zariadenie pre seniorov – oprava a maľovanie fasády ZpS Jeseň.	-	-2 060
Navýšenie výdavkov na zabezpečenie údržby budov Mesta Banská Bystrica z dobropisov.	+	10 803
Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta		1 000
Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu vyššieho počtu služobných ciest oproti predpokladu.	+	1 000

Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti		18 240
Navýšenie finančných prostriedkov na kvalitatívne a kvantitatívne rozšírenie služieb informačno - komunikačnej siete Mesta Banská Bystrica.		18 240
Program 6. Odpadové hospodárstvo	+	
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu		-5 000
Presun do podprogramu 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok z dôvodu mierneho znižovania objemu odvázaného odpadu od právnických osôb.	-	5 000
Presun z prvku 6.1.2 Odvoz odpadu od právnických osôb na prvok 6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad na dofinancovanie záväzkov za odvoz odpadu.	+/-	800
Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok		5 000
Presun z prvku 6.1.2 Odvoz odpadu od právnických osôb z dôvodu nárastu objemu odstraňovaného odpadu z nelegálnych skládok.	+	5 000
Program 7. Miestne komunikácie	+	118 505
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		98 697
Navýšenie rozpočtových prostriedkov na účely opravy spevnenej asfaltovej plochy ihriska na Poľnej ulici 19 - 23.	+	9 000
Presun z rozpočtových prostriedkov určených na opravu miestnych komunikácií vo volebnom obvode č. 4 do kapitálových výdavkov podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská z dôvodu potreby financovania obnovy detského ihriska v Radvani.	-	-2 403
Navýšenie rozpočtových prostriedkov vo fonde dopravnej infraštruktúry.	+	92 100
Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií		19 808
Navýšenie rozpočtových prostriedkov na odstránenie havarijného stavu kanalizácie na Novej ul.	+	19 808
Program 8. Doprava	+	2 700
Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava		2 700
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MOVICIT	+	2 700
Program 9. Verejné osvetlenie	+	53 879
Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia		53 879
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie do účelovo súvisiaceho podprogramu.	+	30 360
Presun do podprogramu 9.2 Verejné osvetlenie na zabezpečenie údržby verejného osvetlenia	+	23 519
Program 10. Vzdelávanie	+	134 515
Podprogram 10.1 Materské školy		87 899
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MŠ 9. mája – zámer.	+	1 550
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MŠ 9. mája - verejné obstarávanie.	+	1 400
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MŠ Karpatská 3 – zámer.	+	1 550
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MŠ Karpatská 3 - verejné obstarávanie.	+	1 400
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MŠ Na Lúčkach – zámer.	+	1 188
Presun z programu 16. Administratíva na konkrétny projekt – MŠ Na Lúčkach verejné obstarávanie.	+	1 140
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 28 – zámer.	+	1 188
Presun z programu 16. Administratíva na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 28 - verejné obstarávanie.	+	950
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na konkrétny projekt – MŠ Strážovská – zámer.	+	1 550
Presun z programu 16. Administratíva na konkrétny projekt – MŠ Strážovská - verejné obstarávanie.	+	1 400
Presun z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie do účelovo súvisiaceho podprogramu.	+	4 675

Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na účely výmeny okien v objekte MŠ Sásovská cesta.	+	40 682
Presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na účely výmeny okien v objekte MŠ Šalgotariánska.	+	38 898
Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 10.3.2 ZŠ <i>Golianova 8</i> na účely výmeny okien v objekte MŠ Šalgotariánska.	+	4 218
Presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> do kapitálových výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> na realizáciu uzatvorenia terasy v objekte MŠ Tulska č. 25.	-	-14 419
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> na odstránenie havarijného stavu strechy na ZŠ <i>Bakosovej</i> do prvku 10.3.1	-	-840
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> na odstránenie havarijného stavu strechy na ZŠ <i>Bakosovej</i> do prvku 10.3.1	-	-41 631
Navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov MŠ o 6% od 9/2016 s krytím z podielových daní.	+	43 000
Podprogram 10.3 Základná škola Bakosova		42 471
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> na odstránenie havarijného stavu strechy na ZŠ <i>Bakosovej</i>	+	42 471
Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení		6 479
Presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov RO (ZŠ <i>Bakossa 5</i>) v dôsledku zmeny adresy školy SZŠ <i>Jána Bakossa 5, BB, na Ružovú 14, BB</i> . Ide o zmenu v zabezpečovaní stravovania žiakov školy a teda i v poskytovaní dotácií na stravovanie.	+	6 479
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle		-2 334
Presun rozpočtových prostriedkov do prvku 15.1.1 <i>Zariadenie pre seniorov</i> – oprava a maľovanie fasády Zariadenia pre seniorov Jeseň.	-	-2 334
Program 12. Kultúra		834
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia		-1 500
Presun z ušetrených rozpočtových prostriedkov z prvku 12.1.2 <i>Radvanský jarmok</i> do prvku 2.1.1 <i>Propagácia mesta Banská Bystrica</i> .	-	-1 500
Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		2 334
Presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov na bežné výdavky v zmysle súťažných podmienok vyhlásenej architektonicko – urbanistickej súťaže návrhov s udelením cien a odmien k zadaniu zákazky víťazovi súťaže <i>Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v B. Bystrici – Majeri</i> .	+	2 334
Program 13. Prostredie pre život	+	1 928
Podprogram 13.1 Fontány		1 200
Navýšenie rozpočtových prostriedkov z dobropisov. Kúpou 3 ks čerpadiel pred spustením fontán v mesiaci apríl 2016 nastala potreba doplniť rozpočtové prostriedky na potrebnú údržbu fontán.	+	1 200
Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská		728
Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – ihrisko <i>Žihadielko</i> , znalecký posudok	+	728
Program 14 Bývanie		-17 400
Podprogram 14.1 Správa a evidencia mestských bytov		-17 400
Presun rozpočtových prostriedkov do prvku 15.1.1. <i>Zariadenie pre seniorov</i> na opravu fasády Zariadenia pre seniorov Jeseň.	-	-17 400
Program 15. Sociálna služba	-	15 654
Podprogram 15.1. Pobytové sociálne služby		19 984
Presun do prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta</i> na údržbu budovy MsU – výmena posuvných dverí.	-	-6 140
Navýšenie finančných prostriedkov do prvku 15.1.1 <i>Zariadenie pre seniorov</i> na opravu a maľovanie fasády Zariadenia pre seniorov Jeseň, presunom z nasledovných položiek:		
- 10.7 Mestské detské jasle	+	2 334
- 14.1. Zariadenie pre seniorov Jeseň	+	17 400
- 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku	+	2 060

- 15.1.2 Zariadenie podporovaného bývania	+ -	825
- 15.1.3 Zariadenie opatrovateľskej služby	+ -	500
- 15.2.3 Jedáleň	+	240
- 15.2.6 Rehabilitačné služby	+	1 080
- 15.2.7 Práčovňa	+	240
- 15.2.8 Denné centrá	+	2 770
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby		-4 330
Navýšenie finančných prostriedkov do prvku 15.1.1 Zariadenie pre seniorov na opravu a maľovanie fasády ZpS Jeseň, presunom z nasledovných prvkov:		
- 15.2.3 Jedáleň	-	-240
- 15.2.6 Rehabilitačné služby	-	-1 080
- 15.2.7 Práčovňa	-	-240
- 15.2.8 Denné centrá	-	-2 770
Program 16. Administratíva	-	6 010
Navýšenie výdavkov na zabezpečenie stravovania zamestnancov MsÚ.	+	18 000
Presun z programu 16. Administratíva je realizovaný z dôvodu nepredpokladanej plánovanej dotlačie propagačných materiálov prezentujúcich investičné možnosti v Mesta Banská Bystrica, nakoľko stále prebiehajú začaté rokovania s investormi, častokrát aj mimo územia SR. Preto je potrebné presunúť alokované financie do prvku 2.1.3 Propagácia mesta v zahraničí.	-	-5 700
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ 9. mája	-	-1 400
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Karpatská 3.	-	-1 400
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Na Lúčkach.	-	-1 140
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 28.	-	-950
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Strážovská.	-	-1 400
Výdavky RO	-	-8 693
10.3 Základné školy		-8 693
Preklasifikovanie bežných výdavkov ZŠ SSV Skuteckého na kapitálové, za účelom zakúpenia vonkajšej klimatizačnej jednotky.	-	-2 214
Presun do bežných výdavkov prvku 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia v dôsledku zmeny adresy školy SZŠ Jána Bakossa 5, BB, na Ružovú 14, BB. Ide o zmenu v zabezpečovaní stravovania žiakov školy a teda i v poskytovaní dotácií na stravovanie.	-	-6 479
700 Kapitálové výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-206 759
Podprogram 1.2 Plánovanie		-206 759
Presun do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt - MŠ Karpatská 3.	-	-22 800
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ 9. mája.	-	-19 080
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Na Lúčkach.	-	-80 709
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 1.	-	-810
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 28.	-	-56 048
Presun do podprogramu 9.2 Verejné osvetlenie na zabezpečenie údržby verejného osvetlenia	-	-23 519
Presun rozpočtových prostriedkov do výdavkov konkrétnych projektov nasledovne:		
- 10.3.7 ZŠ Radvanská 1 - projektová dokumentácia	-	-2 304
- 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - projektová dokumentácia, parkovisko Sládkovičova	-	-1 194
- do kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na konkrétny projekt – geodetické práce Most Iliáš	-	-295
Program 3. Interné služby	+	2 230

Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku		3 096
Presun z kapitálových výdavkov podprogramu 3.8 <i>Kuchyňa MsÚ</i> na nákup gastronádob a odsávača pár.	+	866
Presun z bežných výdavkov prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> na nákup gastronádob a odsávača pár.	+	2 230
Podprogram 3.8 Kuchyňa MsÚ		-866
Presun finančných prostriedkov na vybavenie kuchynského vybavenia a skartovačky.	-	-866
Program 7. Miestne komunikácie	+	26 389
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		26 389
Presun z bežných výdavkov prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – Most Iliáš	+	23 400
Presun z bežných výdavkov prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> do účelovo súvisiaceho podprogramu – podzemné zameranie siete k príprave projektovej dokumentácie stavby Most Iliáš	+	1 500
Presun zo prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – parkovisko Sládkovičova, projektová dokumentácia.	+	1 194
Presun z bežných výdavkov prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – most Iliáš, geodetické práce.	+	295
Program 10. Vzdelávanie	+	112 372
Podprogram 10.1 Materské školy		154 968
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt - MŠ Karpatská 3	+	22 800
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – MŠ 9. mája.	+	19 080
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – MŠ Na Lúčkach.	+	80 709
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 1.	+	810
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – MŠ Radvanská 28.	+	56 048
Presun rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> do kapitálových výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> na realizáciu uzatvorenia terasy v objekte MŠ Tulska č. 25.	+	14 419
Presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov podprogramu 10.1. <i>Materské školy</i> na účely výmeny okien v objekte MŠ Šalgotariánska.	-	-38 898
Podprogram 10.3 Základné školy		-42 596
Presun z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na konkrétny projekt – ZŠ Radvanská 1.	+	2 304
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na účely výmeny okien v objekte MŠ Sásovská cesta.	-	-40 682
Presun rozpočtových prostriedkov do podprogramu 10.1 <i>Materské školy</i> na účely výmeny okien v objekte MŠ Šalgotariánska.	-	-4 218
Program 11. Šport		50 000
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra		50 000
Navýšenie kapitálového príspevku na obstaranie snežného dela pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke a rekreačné služby mesta.	+	50 000
Program 12. Kultúra		-2 334
Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		-2 334
Presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov na bežné výdavky v zmysle súťažných podmienok vyhlásenej architektonicko – urbanistickej súťaže návrhov s udelením cien a odmien k zadaniu zákazky víťazovi súťaže Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v B. Bystrici – Majeri.	-	-2 334
Program 13. Prostredie pre život	+	41 403
Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská		2 403
Presun z prvku 7.2.1 <i>Oprava miestnych komunikácií</i> do podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská z dôvodu potreby financovania obnovy detského ihriska v Radvani.	+	2 403
Podprogram 13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta		39 000

Navýšenie kapitálového príspevku na zakúpenie techniky pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke a rekreačné služby mesta.	+	39 000
Výdavky RO	+	2 214
10.3 Základné školy		2 214
Preklasifikovanie bežných výdavkov ZŠ SSV Skuteckého na kapitálové za účelom zakúpenia vonkajšej klimatizačnej jednotky.	+	2 214