



## 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:

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

<b>Príjmové finančné operácie</b>		
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>-</b>	<b>-1 914 090</b>
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

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

<b>Program 2. Propagácia a marketing</b>	<b>+</b>	<b>7 900</b>
<b>Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>+</b>	<b>7 900</b>
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
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>+</b>	<b>9 976</b>
<b>Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu</b>	<b>-</b>	<b>-9 800</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov, určených na upratovanie Radnice, do programu 16 <i>Administratíva</i> v záujme adresnejšieho priradenia k adekvátnemu programu.	-	-9 800
<b>Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta</b>	<b>+</b>	<b>19 776</b>
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
<b>Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>-</b>	<b>-1 776</b>
<b>Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>-</b>	<b>-1 776</b>
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
<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>+</b>	<b>500</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 5.3 <i>Požiarňa ochrana</i> na obnovenie zdravotníckeho materiálu lekárničiek v budove MsÚ.	+	500
<b>Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana</b>	<b>-</b>	<b>-500</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.2 <i>Civilná ochrana</i> na obnovenie zdravotníckeho materiálu lekárničiek v budove MsÚ.	-	-500
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>		<b>0</b>
<b>Podprogram 6.4 Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany</b>	<b>+</b>	<b>1 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 6.5 <i>Likvidácia nelegálnych skládok</i> na zabezpečenie prevádzky spaľovacieho zariadenia skládkových plynov.	+	1 000
<b>Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>-</b>	<b>-1 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 6.4 <i>Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany</i> na zabezpečenie prevádzky spaľovacieho zariadenia skládkových plynov.	-	-1 000
<b>Program 7. Miestne komunikácie</b>	<b>-</b>	<b>-4 800</b>
<b>Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>-</b>	<b>-4 800</b>
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
<b>Program 10. Vzdelávanie</b>	<b>-</b>	<b>-44 977</b>
<b>Podprogram 10.1 Materské školy</b>	<b>-</b>	<b>-46 906</b>
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 priestorov 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
<b>Podprogram 10.3 Základné školy</b>	<b>+</b>	<b>4 129</b>
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 nulový ročník ZŠ Bakossova na údržbu objektov základných škôl.	+-	+52 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci prvku 10.3.1 v súvislosti so zánikom subjektu ZŠ Bakossova 5 a vznikom nového subjektu ZŠ a MŠ Bakossova 5 od 01.09.2018.	+-	+176 601
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
<b>Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností</b>	<b>-</b>	<b>-2 200</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na nákup interiérového vybavenia.	-	-2 200
<b>Program 11. Šport</b>	<b>+</b>	<b>29 000</b>
<b>Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra</b>	<b>+</b>	<b>29 000</b>
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 oplatenia ihriska v mestskej časti Jakub.	+	35 000
<b>Program 12. Kultúra</b>	<b>-</b>	<b>-2 290</b>
<b>Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</b>	<b>-</b>	<b>-2 290</b>
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
<b>Program 13. Prostredie pre život</b>	<b>+</b>	<b>35 000</b>
<b>Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica</b>	<b>+</b>	<b>35 000</b>
Príspevok pre organizáciu Zaares na finančnú kompenzáciu nájomcu pozemkov Mestského parku z dôvodu predčasného ukončenia nájomnej zmluvy. Krytie: podielové dane.	+	35 000
<b>Program 15. Sociálna služba</b>		<b>0</b>
<b>Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby</b>	<b>-</b>	<b>-19 100</b>
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
<b>Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby</b>	<b>+</b>	<b>25 500</b>
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
<b>Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti</b>	<b>-</b>	<b>-6 400</b>

Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 15.2.1 <i>Opatrovateľská služba</i> na zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.	-	-6 400
<b>Program 16. Administratíva</b>	<b>+</b>	<b>9 800</b>
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

<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	-	<b>-33 654</b>
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b>	-	<b>-33 654</b>
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 Šalgotarjárska 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 Spojová</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
<b>Program 4. Služby občanom</b>	<b>+</b>	<b>2 100</b>
<b>Podprogram 4.9 Mestský informačný systém</b>	<b>+</b>	<b>2 100</b>
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov v prvku 4.9.4 <i>Miestne rozhlas</i> na dofinancovanie technického zhodnotenia miestnych rozhlasov, kryté z podielových daní.	+	2 100
<b>Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>+</b>	<b>2 611</b>
<b>Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>+</b>	<b>2 000</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 5.1.2 <i>Kamerový systém</i> na kúpu vozidla pre účely MsP.	+	2 000
<b>Podprogram 5.3 Požiarňa ochrana</b>	<b>+</b>	<b>611</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na realizáciu stavebných úprav hasičskej zbrojnice Rakytovce.	+	611
<b>Program 7. Miestne komunikácie</b>	<b>+</b>	<b>17 703</b>
<b>Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>+</b>	<b>12 402</b>
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
<b>Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>+</b>	<b>5 301</b>

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 Tulská ul.	+	384
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vytýčenie káblových vedení k projektu Regenerácia vnútrobloku Tulská ul.	+	117
<b>Program 10. Vzdelávanie</b>	-	<b>-1 903 472</b>
<b>Podprogram 10.1 Materské školy</b>	-	<b>-1 725 066</b>
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na projektovú dokumentáciu k projektu Rozširovanie kapacít MŠ Šalgotárjanska 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
<b>Podprogram 10.3 Základné školy</b>	-	<b>-178 406</b>
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 Gólianova 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 <i>ZŠ SSV Skuteckého</i> 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
<b>Program 11. Šport</b>	+	<b>6 000</b>
<b>Podprogram 11.3 Športová infraštruktúra</b>	+	<b>6 000</b>
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
<b>Program 12. Kultúra</b>	+	<b>2 290</b>
<b>Podprogram 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</b>	+	<b>2 290</b>
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
<b>Program 13. Prostredie pre život</b>	+	<b>15</b>
<b>Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene</b>	+	<b>15</b>

Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vyjadrenie k inžinierskym sieťam v rámci projektu Revitalizácia mestského parku.	+	15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----