



Zmena programového rozpočtu č. 3

Zmena programového 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 a zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Predložená zmena programového rozpočtu č. 3 Mesta Banská Bystrica upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	502 704
Bežné výdavky	zvýšenie	207 345
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zvýšenie	3 117 860
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	2 822 501
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zvýšenie	3 325 205
Výdavky celkom	zvýšenie	3 325 205

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRIJMOVÁ ČASŤ		
<i>Bežné príjmy</i>		
100 Daňové príjmy	+	496 704
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z podielových daní v súlade s prognózou ich očakávaného výberu.	+	496 704
200 Nedaňové príjmy	+	6 000
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z dobropisov, náhrad poistného a vratiek na základe ich aktuálneho vývoja.	+	6 000

<i>Príjmové finančné operácie</i>		
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	+	18 276
Zapojenie príjmov minulých rokov vo výške finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.	+	18 276
500 Prijaté úvery	+	2 804 225
Navýšenie úverových prostriedkov z dôvodu zmeny účelu ich použitia na fond dopravnej infraštruktúry.	+	2 804 225

VYDAVKOVA CAST		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-7 908
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-7 908
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do kapitálových výdavkov na obstaranie Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica.	-	-4 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na archeologický prieskum v rámci projektu Most nad riekou Hron, riečny km 172, Radvaň - Iľiaš.	-	-2 688
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na zabezpečenie geodetických prác, spracovanie dokumentácie skutočného realizovania a úpravu prevádzkového poriadku v rámci projektu IBV Pod stráňou - oprava kanalizácie.	-	-720
Program 2. Propagácia a marketing	+	2 856
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	2 856
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok na montáž hrotového systému proti vtáctvu do objektu Barbakanu.	-	-444
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na realizáciu infokampane v rámci projektu Zelené oázy (informačné pútače a pod.). Krytie: príjmy z podielových daní.	+	3 300
Program 3. Interné služby	-	-585
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu	-	-600
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 5.1.1 Hliadkovanie na opravu maľoviek a vysprávkú zárubní v objekte MsP.	-	-600
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	-	15
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy na údržbu signalizačných zariadení v objektoch MŠ.	-	-705
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na zabezpečenie geodetických prác, spracovanie dokumentácie skutočného realizovania a úpravu prevádzkového poriadku v rámci projektu IBV Pod stráňou - oprava kanalizácie.	+	720
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	600
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	+	600
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na nákup materiálu - perá s potlačou pri príležitosti 30. výročia založenia MsP.	+-	+500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu na opravu maľoviek a vysprávkú zárubní v objekte MsP.	+	600
Program 7. Miestne komunikácie	+	2 688
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	2 688
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na archeologický prieskum v rámci projektu Most nad riekou Hron, riečny km 172, Radvaň - Iľiaš.	+	2 688
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií		0
Presun rozpočtovaných úverových prostriedkov do kapitálových výdavkov podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií z dôvodu zmeny účelu ich použitia (fond dopravnej infraštruktúry).	-	-280 000

Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na stavebnú údržbu miestnych komunikácií v 7 volebných obvodoch (40 000 € /VO). Krytie: príjmy z podielových daní.	+	280 000
Program 8. Doprava	+	20 700
Podprogram 8.3 Trolejbusová doprava	+	20 700
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na úhradu straty Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s. za r. 2020. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	20 700
Program 9. Verejné osvetlenie	-	-2 400
Podprogram 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia	-	-2 400
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.2 Verejné hodiny - zvonice na opravu hodín Hodinovej veže na Námestí SNP.	-	-2 400
Program 10. Vzdelávanie	-	-377 383
Podprogram 10.1 Materské školy	-	-339 295
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na údržbu signalizačných zariadení v objektoch MŠ.	+	705
Presun rozpočtovaných prostriedkov do programu 16. Administratíva za účelom zosúladenia rozpočtu s čerpaním na mzdových rozpočtových položkách.	-	-340 000
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách	+	-38 088
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do kapitálových výdavkov na nákup kuchynského vybavenia do ŠJ MŠ Tulsá 25.	-	-4 308
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do kapitálových výdavkov na nákup kuchynského vybavenia do ŠJ MŠ Strážovská 3.	-	-3 780
Presun rozpočtovaných prostriedkov do programu 16. Administratíva za účelom zosúladenia rozpočtu s čerpaním na mzdových rozpočtových položkách.	-	-30 000
Program 12. Kultúra	+	444
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia	+	2 454
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 12.2 Kultúrne podujatia za účelom financovania letných kultúrnych podujatí.	+	2 454
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	-	-2 454
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 12.1.1 Kultúrne leto za účelom financovania letných kultúrnych podujatí.	-	-2 454
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	+	444
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 2.1.2 Cestovný ruch na montáž hrotového systému proti vtáctvu do objektu Barbakanu.	+	444
Program 13. Prostredie pre život	+	183 333
Podprogram 13.2 Verejné hodiny – zvonice	+	2 400
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia na opravu hodín Hodinovej veže na Námestí SNP.	+	2 400
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene	+	118 276
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares na zabezpečenie kosby zelených plôch na území Mesta. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	100 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares vo výške finančnej náhrady za vyrúbané dreviny. Krytie: príjmy takto získané v minulých rokoch.	+	18 276

Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie	+	56 657
Presun rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových výdavkov podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie za účelom adekvátnej rozpočtovej klasifikácie aktivít v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica.	+	56 657
Podprogram 13.8 Mestský mobiliár	-	6 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre Zares na osadenie nových lavičiek do centra mesta. Krytie: príjmy z dobropisov, náhrad, vratiek.	+	6 000
Program 15. Sociálna služba	-	-257 625
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	+	15 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov vo forme príspevku pre organizáciu Podnik medzitru práce, n.o., r.s.p. na zabezpečenie starostlivosti o cestnú zeleň na území Mesta. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	15 000
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	-	-272 625
Presun rozpočtovaných prostriedkov do programu 16. Administratíva za účelom zosúladenia rozpočtu s čerpaním na mzdových rozpočtových položkách.	-	-272 625
Program 16. Administratíva	+	642 625
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu za účelom zosúladenia rozpočtu s čerpaním na mzdových rozpočtových položkách.	+/-	+50 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti za účelom zosúladenia rozpočtu s čerpaním na mzdových rozpočtových položkách.	+	272 625
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy za účelom zosúladenia rozpočtu s čerpaním na mzdových rozpočtových položkách.	+	340 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách za účelom zosúladenia rozpočtu s čerpaním na mzdových rozpočtových položkách.	+	30 000


700 Kapitálové výdavky

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-858 598
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-858 598
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z bežných výdavkov na obstaranie Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica.	+	4 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene na aktualizáciu rozpočtu projektu Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici.	-	-321
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene na dendrologický prieskum v rámci projektu Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici.	-	-1 073
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na dotlač projektovej dokumentácie ku projektu Regenerácia vnútrobloku Sinianska.	-	-208
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 8.4 Ekologická a udržateľná doprava na vyjadrenia k projektovej dokumentácii a inžinierskym sieťam v rámci projektu Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD.	-	-1 071


Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 11.1.4 Ostatné športoviská na zabezpečenie geodetických prác v rámci projektu Detské dopravné ihrisko v areáli Dopravného podniku mesta.	-	-420
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie za účelom adekvátnej rozpočtovej klasifikácie aktivít v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica.	-	-808 343
Presun rozpočtovaných prostriedkov do bežných výdavkov podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie za účelom adekvátnej rozpočtovej klasifikácie aktivít v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica.	-	-56 657
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 2.2 Informačné centrum na vytvorenie akčného plánu v rámci projektu Partnerstvo pre otvorené vládnutie.	+	4 995
Program 2. Propagácia a marketing	-	-4 995
Podprogram 2.2 Informačné centrum	-	-4 995
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 1.2.1 Strategické plánovanie na vytvorenie akčného plánu v rámci projektu Partnerstvo pre otvorené vládnutie.	-	-4 995
Program 3. Interné služby	-	-100 000
Podprogram 3.4. Správa a evidencia majetku	-	-100 000
Presun rozpočtovaných úverových prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií z dôvodu zmeny účelu ich použitia (fond dopravnej infraštruktúry).	-	-100 000
Program 7. Miestne komunikácie	+	3 544 609
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	3 544 609
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na dotlač projektovej dokumentácie ku projektu Regenerácia vnútrobloku Sinianska.	+	208
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na financovanie stavebného dozoru pri projektoch rekonštrukcií miestnych komunikácií. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	22 704
Navýšenie rozpočtovaných úverových prostriedkov z dôvodu zmeny účelu ich použitia na fond dopravnej infraštruktúry.	+	2 804 225
Presun rozpočtovaných úverových prostriedkov z podprogramu 8.4 Ekologická a udržateľná doprava z dôvodu zmeny účelu ich použitia na fond dopravnej infraštruktúry.	+	337 472
Presun rozpočtovaných úverových prostriedkov z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku z dôvodu zmeny účelu ich použitia na fond dopravnej infraštruktúry.	+	100 000
Presun rozpočtovaných úverových prostriedkov z bežných výdavkov prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií z dôvodu zmeny účelu ich použitia na fond dopravnej infraštruktúry.	+	280 000
Presun rozpočtovaných úverových prostriedkov v rámci podprogramu z dôvodu zmeny účelu ich použitia na fond dopravnej infraštruktúry.	+-	+1 478 303
Program 8. Doprava	+	-336 401
Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava	+	-336 401
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na vyjadrenia k projektovej dokumentácii a inžinierskym sieťam v rámci projektu Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD.	+	1 071

Presun rozpočtovaných úverových prostriedkov do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> z dôvodu zmeny účelu ich použitia (fond dopravnej infraštruktúry).	-	-337 472
Program 10. Vzdelávanie	+	63 088
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách	+	8 088
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z bežných výdavkov na nákup kuchynského vybavenia do ŠJ MŠ Tulsá 25.	+	4 308
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z bežných výdavkov na nákup kuchynského vybavenia do ŠJ MŠ Strážovská 3.	+	3 780
Podprogram 10.3 Základné školy	+	55 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 11.1.4 <i>Ostatné športoviská</i> na rekonštrukciu školskej jedálne ZŠ s MŠ Radvanská 1 a nákup kuchynského zariadenia.	+	55 000
Program 11. Šport	+	420
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra	+	420
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na zabezpečenie geodetických prác v rámci projektu Detské dopravné ihrisko v areáli Dopravného podniku mesta.	+	420
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.3.7 ZŠ s MŠ Radvanská 1 na rekonštrukciu školskej jedálne a nákup kuchynského zariadenia.	-	-55 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na nákup techniky vo forme príspevku pre Zares. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	55 000
Program 13. Prostredie pre život	+	809 737
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene	+	1 394
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na aktualizáciu rozpočtu projektu Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici.	+	321
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na dendrologický prieskum v rámci projektu Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici.	+	1 073
Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie	+	808 343
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.1 <i>Strategické plánovanie</i> za účelom adekvátnej rozpočtovej klasifikácie aktivít v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica.	+	808 343

Vyhotovil: Ekonomický odbor


.....
Mgr. Zuzana Detková
poverená vedením OEM

Vykonával: primátor mesta Banská Bystrica


.....
Ján Nosko
primátor

Banská Bystrica, 22.06.2021

