



Zmena programového rozpočtu č. 2

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 .

Predložená zmena programového rozpočtu č. 2 Mesta Banská Bystrica upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	643 211
Bežné výdavky	zvýšenie	588 958
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zvýšenie	48 133
Príjmy finančných operácií	zvýšenie	43 880
Výdavky finančných operácií	zvýšenie	50 000
Príjmy celkom	zvýšenie	687 091
Výdavky celkom	zvýšenie	687 091

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
100 Daňové príjmy	+	643 211
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z podielových daní v súlade s prognózou ich očakávaného výberu.	+	643 211

Príjmové finančné operácie		
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	+	43 880
Viazanie prostriedkov rezervného fondu za účelom zosúladenia rozpočtovaného stavu s plánovaným čerpaním v r. 2023.	-	-6 120
Navýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií z dôvodu prijatia splátok návratnej finančnej výpomoci od subjektu Podnik medzitru práce - Šanca pre všetkých, n. o., ktorého zakladateľom je mesto Banská Bystrica. NfV je nezisková organizácia povinná vrátiť mestu do 31.12.2023.	+	50 000

VYDAVKOVÁ ČASŤ		
600 Bežné výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	+	846
Podprogram 1.2. Plánovanie	-	-154
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 13.10 <i>Klimatická zmena, zelená a modrá infraštruktúra</i> na spolufinancovanie projektu - Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady v areáli MŠ Šalgotárjanska, MŠ Družby.	-	-154
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	+	1 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na úhradu členského príspevku v OZ Neusohl za účelom realizácie aktivít v oblasti Thurzovsko-Fuggerovskej histórie.	+	1 000
Program 2. Propagácia a marketing	+	30 000
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	+	30 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na úhradu členského v OOCR Stredné Slovensko z titulu realizácie stanoviska pre vodákov na rieke Hron. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	30 000
Program 3. Interné služby	+	135 881
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu vo forme príspevku pre ZARES na výsadbu vianočného stromu vo volebnom obvode č. 3.	+/-	+582
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta	+	116 961
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 <i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> na vypracovanie geometrického plánu v rámci cyklotrasy Hušták - Kráľová, vetva C.	-	-2 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 4.9.6 <i>Informačné tabule</i> na zasklenie poškodenej vitríny.	-	-143
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na údržbu objektov mesta - KD Podlavice, bývalá ZŠ Tatranská, budova MsÚ, priestory na Nám. Ľ. Štúra, Robotnícky dom. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	119 104
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti	+	18 920
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 4.9.1 <i>Web stránky mesta</i> na zabezpečenie fungovania všetkých stránok samosprávy.	-	-1 080
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na realizáciu opatrení, vyplývajúcich zo zrealizovaného auditu kyberbezpečnosti pracovísk MsÚ. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	20 000
Program 4. Služby občanom	+	28 855
Podprogram 4.8 Cintorínske služby	+	27 632
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na krytie úrokov z úverov v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	27 632
Podprogram 4.9 Mestský informačný systém	+	1 223
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 3.7 <i>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti</i> na zabezpečenie fungovania všetkých stránok samosprávy.	+	1 080
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 <i>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i> na zasklenie poškodenej vitríny informačnej tabule.	+	143

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok	+	1 000
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	+	156
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 5.3 Požiarna ochrana na úhradu záchranných prác počas vyhlásenia 3. stupňa povodňovej aktivity na rieke Hron v Šalkovej.	+	156
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	-	-156
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 5.2 Civilná ochrana na úhradu záchranných prác počas vyhlásenia 3. stupňa povodňovej aktivity na rieke Hron v Šalkovej.	-	-156
Podprogram 5.4 Karanténna stanica	+	1 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na krytie energií a materiálového vybavenia KS. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	1 000
Program 6. Odpadové hospodárstvo	-	-800
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu	-	-800
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na osadenie prístrešku / zásteny stojiska kontajnerov pri Barbakane na Moyzessovom námestí.	+-	+8 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu polopodzemných stojísk kontajnerov.	-	-800
Program 7. Miestne komunikácie	+	260 384
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	3 837
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na vypracovanie geometrického plánu v rámci cyklotrasy Hušták - Kráľová, vetva C.	+	2 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na krytie úrokov z úverov v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	1 837
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	+	256 547
Presun rozpočtovaných prostriedkov do kapitálových výdavkov prvku 4.8.2 Mestské cintoríny na dofinancovanie opravy schodiska v centrálnom cintoríne.	-	-23 453
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na stavebnú údržbu miestnych komunikácií v 7 volebných obvodoch (40 tis. €/VO). Krytie: príjmy z podielových daní.	+	280 000
Program 8. Doprava	-	-3 000
Podprogram 8.1 Autobusová doprava	-	-3 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.4.2 Rozvoj školstva na zabezpečenie dostatočných zdrojov vo Fonde A. Hanzlíka pre študentov SŠ a VŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia.	-	-3 000
Program 10. Vzdelávanie	+	3 531
Podprogram 10.1 Materské školy	+	280 255
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 10.4.2 Rozvoj školstva na zabezpečenie pravidelnej prepravy detí MŠ Šalgotárjanska na trase THK - Magurská 14, nakoľko v danej MŠ prebieha rekonštrukcia objektu.	-	-2 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.3 Základné školy na údržbu, materiálové a interiérové vybavenie objektov MŠ.	+	282 755
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách	+	19 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.3 Základné školy na údržbu jedální v MŠ.	+	19 000

Podprogram 10.3 Základné školy	-	-301 224
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na krytie úrokov z úverov v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	531
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.1 Materské školy a 10.2 Školské stravovanie v MŠ z dôvodu nárastu normatívu prenesených kompetencií v r. 2023, v dôsledku čoho vyplynula nižšia potreba dofinancovania základného školstva z prostriedkov mesta, a to nasledovne:		
ZŠ Gólianova		-107 925
ZŠ Tr. SNP		-32 800
ZŠ s MŠ Radvanská		-32 087
ZŠ Spojová		-56 926
ZŠ Sitnianska		32 000
ZŠ Pieninská		-104 017
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na údržbu objektu ZŠ Spojová.	+/-	+/-100 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na údržbu objektu ZŠ Ďumbierska.	+/-	+/-100 000
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	+	5 500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 8.1 Autobusová doprava na zabezpečenie dostatočných zdrojov vo Fonde A. Hanzlíka pre študentov SŠ a VŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia.	+	3 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 10.1 Materské školy na zabezpečenie pravidelnej prepravy detí MŠ Šalgotárjanska na trase THK - Magurská 14, nakoľko v danej MŠ prebieha rekonštrukcia objektu.	+	2 500
Program 11. Šport	+	5 800
Podprogram 11.2 Športové podujatia	+	5 800
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na organizáciu majstrovstiev SR v malom futbale. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	5 800
Program 12. Kultúra	+	10 000
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	+	5 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na materiálové vybavenie - čistiace prostriedky pre potreby Barbakanu a Robotníckeho domu. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	5 000
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	+	5 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na archeologický prieskum hradbových múrov. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	5 000
Program 13. Prostredie pre život	+	154
Podprogram 13.10 Klimatická zmena, zelená a modrá infraštruktúra	+	154
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na spolufinancovanie projektu - Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady v areáli MŠ Šalgotárjanska, MŠ Družby.	+	154
Program 14 Bývanie	+	5 800
Podprogram 14.1 Správa a evidencia mestských bytov	+	5 800
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.4.11 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu KOTVIČKA a KOMPAS na kúpu prietokového ohrievača.	+	600
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.4.11 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu KOTVIČKA a KOMPAS na výmenu ističa a opravu rozvádzača.	+	200

Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.1.1 Zariadenie pre seniorov na zabezpečenie údržby objektov sociálnych služieb Mesta.	+	5 000
Program 15. Sociálna služba	+	90 507
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby	+	47 307
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií na zabezpečenie údržby objektov sociálnych služieb Mesta.	-	-14 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 14.1 Správa a evidencia mestských bytov na zabezpečenie údržby objektov sociálnych služieb Mesta.	-	-5 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na výmenu radiátorov, úpravu suterénu a výmenu okien a balkónových dverí v objekte ZpS Jeseň, Internátna 10. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	42 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na opravu 2 bytových jednotiek, nákup materiálového a interiérového vybavenia, inštaláciu protipožiarnych dverí v objekte KOMUCE, Robotnícka 12. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	20 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na opravu kanalizácie a štruktúrovanej kabeláže v objekte SSS 9. mája 74. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	14 307
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 16. Administratíva na zabezpečenie edukatívnych programov a aktivít pre klientov sociálnych služieb.	-	-10 000
Podprogram 15.3 Dotácie organizáciám, poskytujúcim sociálne služby	+	10 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na financovanie sociálnych služieb, poskytovaných tretím sektorom. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	10 000
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	+	33 200
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na údržbu objektov sociálnych služieb. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	20 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 14.1 Správa a evidencia mestských bytov na kúpu prietokového ohrievača.	-	-600
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 14.1 Správa a evidencia mestských bytov na výmenu ističa a opravu rozvádzača.	-	-200
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.1.1 Zariadenie pre seniorov na zabezpečenie údržby objektov sociálnych služieb Mesta.	+	14 000
Program 16. Administratíva	+	20 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 15.1.1 Zariadenie pre seniorov na zabezpečenie edukatívnych programov a aktivít pre klientov sociálnych služieb.	+	10 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	10 000

700 Kapitálové výdavky		
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	-	-28 966
Podprogram 1.2 Plánovanie	-	-28 966
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na vypracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase Nám. Slobody - Sásová.	-	-29 037
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 10.9 ZUŠ J. Cikkerera na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (rekonštrukcia vykurovacieho systému, zateplenie strechy).	-	-29 520
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na vypracovanie geometrického plánu pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci rekonštrukcie MK Lazovná.	-	-50
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií na vypracovanie geometrického plánu v rámci výstavby miniokružnej križovatky Tajovského.	-	-359
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na spolufinancovanie projektu z EŠIF - Manažment údajov mesta Banská Bystrica. Krytie: príjmy z podielových daní.	+	30 000
Program 4. Služby občanom	+	23 453
Podprogram 4.8 Mestské cintoríny	+	23 453
Presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných výdavkov prvku 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií na dofinancovanie opravy schodiska v centrálnom cintoríne.	+	23 453
Program 6. Odpadové hospodárstvo	+	800
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu	+	800
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z bežných výdavkov na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu polopodzemných stojísk kontajnerov.	+	800
Program 7. Miestne komunikácie	+	23 326
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	+	23 326
Viazanie rozpočtovaných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu mostného objektu Mládežnícka ul. za účelom zosúladenia rozpočtovaného stavu s plánovaným čerpaním v r. 2023.	-	-6 120
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na vypracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase Nám. Slobody - Sásová.	+	29 037
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na vypracovanie geometrického plánu na vypracovanie geometrického plánu pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci rekonštrukcie MK Lazovná.	+	50
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na vypracovanie geometrického plánu v rámci výstavby miniokružnej križovatky Tajovského.	+	359

Program 10. Vzdelávanie	+	29 520
Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera	+	29 520
Presun rozpočtovaných prostriedkov z prvku 1.2.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (rekonštrukcia vykurovacieho systému, zateplenie strechy).	+	29 520

Výdavkové finančné operácie

Program 15. Sociálna služba	+	50 000
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	+	50 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre subjekt Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n. o., ktorého zakladateľom je mesto Banská Bystrica, a to z dôvodu potreby preklenutia časového nesúladu medzi úhradou mzdových nákladov a prijatím prostriedkov za poskytnuté služby, resp. prijatím refundácií z ÚPSVaR.	+	50 000

Vyhotovil: Ekonomický odbor

Mgr. Zuzana Detková
poverená vedením OEM

Vykonával: primátor mesta Banská Bystrica

Ján Nosko
primátor

Banská Bystrica, 18.04.2023