



Zmena programového rozpočtu č. 1

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. 1 Mesta Banská Bystrica upravuje rozpočet Mesta Banská Bystrica nasledovne:

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	33 380
Bežné výdavky	zníženie	-2 353
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-1 232 962
Príjmy finančných operácií	zníženie	-1 268 695
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zníženie	-1 235 315
Výdavky celkom	zníženie	-1 235 315

Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
200 Nedaňové príjmy	+	33 380
Navýšenie rozpočtovaných príjmov z dobropisov za vyúčtovanú elektrickú energiu mesta za r. 2023 v súlade s ich aktuálnym vývojom.	+	33 380

Príjmové finančné operácie		
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	-	-1 268 695
Viazanie prostriedkov z úveru, načerpaného v r. 2023 na financovanie investičných zámerov mesta za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-1 268 695

VYDAVKOVA CAST**600 Bežné výdavky**

Program 2. Ľudský potenciál	+	4 000
Podprogram 2.3 Základné školy	+	32 750
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na geodetické zameranie pozemku v areáli ZŠ Tr. SNP.	+-	+ -306
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na inžiniersko-geologický posudok areálu ZŠ Tr. SNP.	+-	+ -420
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 2.5 Podpora neštátnych školských zariadení na zabezpečenie údržby objektov ZŠ.	+	30 750
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na originálne kompetencie - krytie výpadku príjmov škôl z prenájmu športovej infraštruktúry športovým klubom.	+	2 000
Podprogram 2.5 Podpora neštátnych školských zariadení	-	-30 750
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 2.3 Základné školy na zabezpečenie údržby objektov ZŠ.	-	-30 750
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu za účelom zosúladenia rozpočtu neštátnych SZ so zverejnenou prognózou východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre r. 2024.	+-	+ -63 670
Podprogram 2.6 Školský úrad	+	2 000
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na predĺženie licencie softvéru aScOrbit, určeného pre zriaďovateľov škôl. Krytie: príjmy z dobropisov.	+	2 000
Program 6. Sociálna služba		0
Podprogram 6.3 Dotácie organizáciám, poskytujúcim sociálne služby	-	-120
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 6.8.1 Správa a evidencia mestských bytov na opravu elektroinštalácie v objekte Sládkovičova 40.	-	-120
Podprogram 6.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		0
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu na úhradu vodného, stočného v objekte SS Kotvička.	+-	+ -1 650
Podprogram 6.8 Bývanie	+	120
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 6.3 Dotácie organizáciám, poskytujúcim sociálne služby na opravu elektroinštalácie v objekte Sládkovičova 40.	+	120
Program 7. Verejné služby	+	2 000
Podprogram 7.2 Kultúra	+	1 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 12.4 Správa a evidencia majetku na profesionálne očistenie obrazov v Robotníckom dome.	+	1 000
Podprogram 7.4 Služby občanom	+	1 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 12.4 Správa a evidencia majetku na zabezpečenie údržby úradných tabúl.	+	1 000
Program 9. Strategický rozvoj	-	-520
Podprogram 9.3 Projektové plánovanie	-	-520

Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 12.5 Materiálno-technické zabezpečenie úradu na úhradu poplatku za podanie žiadosti do Fondu na podporu športu - projekt Hokejbalové ihrisko a skatepark.	-	-520
Program 11. Spolupráca	-	-35 733
Podprogram 11.4 Participatívny rozpočet	-	-35 733
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu do kapitálových výdavkov vo forme príspevku pre organizáciu ZARES na realizáciu projektov PR.	-	-35 733
Program 12. Interné služby	-	27 900
Podprogram 12.4 Správa a evidencia majetku	-	-2 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.4.9 Mestský informačný systém na zabezpečenie údržby úradných tabúl.	-	-1 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.2 Kultúrne podujatia na profesionálne očistenie obrazov v Robotníckom dome.	-	-1 000
Podprogram 12.5 Materiálno-technické zabezpečenie úradu	+	30 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 12.8 Ľudské zdroje na nákup multidrogových testov zo slín.	+	100
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov o čiastku vrátenia príjmov z minulých rokov (zmluvy Graniar)	+	28 880
Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov o príspevok pre Spolu sme Bystrica n.o.	+	500
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 9.3 Projektové plánovanie na úhradu poplatku za podanie žiadosti do Fondu na podporu športu - projekt Hokejbalové ihrisko a skatepark.	+	520
Podprogram 12.8 Ľudské zdroje	-	-100
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 12.5 Materiálno-technické zabezpečenie úradu na nákup multidrogových testov zo slín.	-	-100

700 Kapitálové výdavky

Program 2. Ľudský potenciál	+	4 596
Podprogram 2.8 Základná umelecká škola J. Cikkera	+	4 596
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 9.3 Projektové plánovanie na vypracovanie dodatku k projektovej dokumentácii.	+	4 596
Program 3. Mobilita	-	-805 250
Podprogram 3.1 Miestne cesty	-	-818 134
Viazanie rozpočtovaných úverových prostriedkov na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, cyklotrás, parkovísk za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-818 134
Podprogram 3.2 Doprava	+	12 884
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 9.3 Projektové plánovanie na vypracovanie dodatku ku projektovej dokumentácii v rámci projektu Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD.	+	12 884
Program 4. Kvalita prostredia	+	524 366
Podprogram 4.5 Údržba a výsadba mestskej zelene	+	189 000
Navýšenie rozpočtovaných úverových prostriedkov na projekty Parčík pri Malej stanici, Oddychová zóna Tajovka za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	+	189 000
Podprogram 4.9 Klimatická zmena, zelená a modrá infraštruktúra	+	195 607

Navýšenie rozpočtovaných úverových prostriedkov na projekt Reakcia na zmenu klímy - verejné osvetlenie za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	+	195 607
Podprogram 4.10 Verejné toalety	+	139 759
Navýšenie rozpočtovaných úverových prostriedkov na ďalšiu etapu rekonštrukcie verejných WC za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	+	139 759
Program 6. Sociálna služba	-	-511 180
Podprogram 6.1 Pobytové sociálne služby	-	-62 884
Navýšenie rozpočtovaných úverových prostriedkov na rekonštrukciu Komuce Krivánska a vybudovanie oddychovej zóny Magnólia v ZS Jeseň za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	+	80 013
Viazanie rozpočtovaných úverových prostriedkov na prístrojové vybavenie ZSS za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-142 897
Podprogram 6.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	-	-7 000
Viazanie rozpočtovaných úverových prostriedkov na prístrojové vybavenie MsDJ za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-7 000
Podprogram 6.8 Bývanie	-	-441 296
Viazanie rozpočtovaných úverových prostriedkov na výstavbu nájomných bytov Ďumbierska ul. za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-441 296
Program 7. Verejné služby	-	-187 878
Podprogram 7.2 Kultúra	+	6 036
Presun rozpočtovaných prostriedkov z podprogramu 9.3 <i>Projektové plánovanie</i> na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu Pamätník SNP - umelecké skulptúry.	+	6 036
Podprogram 7.3 Šport	-	-342 636
Navýšenie rozpočtovaných úverových prostriedkov na realizáciu hokejbalového a skate ihriska a dovybavenie MMŠ Radvaň (príspevok ZARES) za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	+	84 396
Viazanie rozpočtovaných úverových prostriedkov na projektovú dokumentáciu hokejbalového a skate ihriska a kúpu ratraka pre ZARES za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-427 032
Podprogram 7.4 Služby občanom	+	148 722
Zapojenie úverových prostriedkov z r. 2023 vo forme príspevku pre organizáciu ZARES na dofinancovanie rekonštrukcie kremačných pecí.	+	148 722
Program 9. Strategický rozvoj	-	-23 516
Podprogram 9.3 Projektové plánovanie	-	-23 516
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 7.2.3 <i>Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</i> na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu Pamätník SNP - umelecké skulptúry.	-	-6 036
Presun rozpočtovaných prostriedkov do podprogramu 2.8 <i>ZUŠ J. Cikker</i> na vypracovanie dodatku k projektovej dokumentácii.	-	-4 596
Presun rozpočtovaných prostriedkov do prvku 3.2.3 <i>Ekologická a udržateľná doprava</i> na vypracovanie dodatku ku projektovej dokumentácii v rámci projektu Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD.	-	-12 884
Program 10. Digitalizácia	+	86 562
Podprogram 10.1 Inteligentné riešenia v meste	+	86 562
Navýšenie rozpočtovaných úverových prostriedkov na nákup softvéru v rámci projektu Moderné technológie II za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	+	154 000

Viazanie rozpočtovaných úverových prostriedkov na realizáciu 2. etapy inteligentných križovatiek za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-67 438
Program 11. Spolupráca	+	35 733
Podprogram 11.4 Participatívny rozpočet	+	35 733
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci podprogramu z bežných výdavkov vo forme príspevku pre organizáciu ZARES na realizáciu projektov PR.	+	35 733
Program 12. Interné služby	-	-356 395
Podprogram 12.7 Prevádzka príspevkovej organizácie	-	-356 395
Viazanie rozpočtovaných úverových prostriedkov na nákup strojového vybavenia organizácie ZARES za účelom zosúladenia s Registrom investícií a plánom realizácie investičných akcií na r. 2024.	-	-356 395

Vyhotovil: Ekonomický odbor



 Mgr. Zuzana Detková
 poverená vedením OEM

Vykonal: primátor mesta Banská Bystrica



 Ján Nosko
 primátor

Banská Bystrica, 19.03.2024

