

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3

- I. Materiál sa predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia.
- II. Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2018 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj platných Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica. Navrhované rozpočtové opatrenia sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 a s príslušnými akčnými plánmi.
- III. Tretia zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2018 sa vykoná nasledovnými typmi rozpočtových opatrení:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktorý sa vykonáva z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien vo výdavkovej časti, pričom nedochádza k zmene celkových výdavkov,
 - povolené prekročenie príjmov a viazanie príjmov,
 - povolené prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov,
 - povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

Prehľad najvýznamnejších úprav v zmene rozpočtu č. 3:

- ✓ viazanie rozpočtovaných prostriedkov v sume 1,584 mil. Eur, určených na výstavbu mosta v mestskej časti Iliáš, z dôvodu posunu realizácie do nasledujúceho roka,
- ✓ presun rozpočtovaných prostriedkov v sume 1,28 mil. Eur na príspevok pre príspevkovú organizáciu ZARES na rekonštrukciu krematória – 1. etapa, stavebné práce,
- ✓ presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu základných škôl z dôvodu vyúčtovania úspor za rok 2017 od spoločnosti Stefe, a. s.. Celková potreba finančných prostriedkov bola v objeme 211 tis. Eur, pričom chýbajúce finančné prostriedky sú kryté z neočakávaných príjmov z dobropisov,
- ✓ presun rozpočtovaných prostriedkov určených na údržbu základných škôl v sume 186 tis. Eur, a to na konkrétne základné školy,
- ✓ presun rozpočtovaných prostriedkov na dofinancovanie rozpočtu parkovísk na Tulskej ulici č. 2 a č. 3 v sume 175 tis. Eur,
- ✓ navýšenie rozpočtovaných prostriedkov z neočakávaných príjmov z dobropisov a z podielových daní na financovanie výmeny okien na objekte denného stacionára na Uhlisku

v sume 54 tis. Eur a na financovanie opravy elektroninštalácie v objekte základnej školy na Spojovej ulici v sume 50 tis. Eur.

Na základe vzniku nového samostatného právneho subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, a to rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, je potrebné v rámci programovej štruktúry rozpočtu zmeniť názov 10.3.1 „ZŠ Bakossova 5“ na názov „ZŠ s MŠ Bakossova 5“. Uvedená zmena názvu prvku aj s príslušnými merateľnými ukazovateľmi bude účinná od 01.09.2018.

Zodpovednosť:	Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Banská Bystrica						
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	254	260	260	250	270	270	
Skutočná hodnota	233	269					
Merat. ukazovateľ	Výstup	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	88	90	90	95	95	
Skutočná hodnota	98	98					
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7	7	
Skutočná hodnota	10	10					
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole						
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ Bakossova spolu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota				44	44	44	
Skutočná hodnota							

IV. Zrealizovaním tretej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2018 dôjde k zníženiu jeho príjmovej časti o 1 420 778 Eur a k zníženiu výdavkovej časti o 1 429 778 Eur.