

Dôvodová správa

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

I. Materiál sa v roku 2015 predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.

II. Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2015 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 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.

III. Tretia zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2015 sa vykoná nasledovnými typmi rozpočtových opatrení:

a.) *presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky*, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien vo výdavkovej časti,

b.) *povolené prekročenie a viazanie príjmov*, ktorých cieľom je zapojiť do rozpočtu príjmy, s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2015,

c.) *povolené prekročenie a viazanie výdavkov*, ktorých cieľom je zapojiť do rozpočtu výdavky, s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2015,

d.) *povolené prekročenie a viazanie finančných operácií*, ktorého cieľom je zapojiť do rozpočtu príjmové finančné operácie, s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2015. Zapojením príjmových finančných operácií v tejto zmene nedôjde k navýšeniu schodku mesta.

Najvýznamnejším rozpočtovým opatrením v navrhovanej zmene rozpočtu je úprava výšky príjmu z podielovej dane smerom nahor o 450 000 €, a to vďaka pozitívnemu vývoju reálneho príjmu plynúceho z výberu dane.

Medzi významné zmeny vo výdavkovej časti patria:

- oprava a údržba miestnych komunikácií celkom vo výške 150 000 €,
- nákup štátneho majetku (administratívna budova a pozemky) celkom v sume 67 030 €,
- spolufinancovanie realizácie multifunkčného ihriska v ZŠ Radvanská vo výške 45 140 €,
- úprava účelového určenia príspevkov pre Zares v sume 35 000 €,
- navýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií v hodnote 24 461 €,
- PD na MŠ Na Starej Tehelni v sume 24 000 €,
- spolufinancovanie projektu opravy telocvične ZŠ Spojová v objeme 20 000 €.

IV. Zrealizovaním tretej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2015 dôjde k navýšeniu príjmovej časti vo výške 476 917 € a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 330 004 €, celkový objem rozpočtovaných prostriedkov bude po zrealizovaní zmeny programového rozpočtu č. 3: príjmy 52 778 787 € a výdavky 52 386 998 €, pričom prebytok rozpočtu bude vo výške 391 789 €. Z prebytku rozpočtu približne dve tretiny tvoria prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, zvyšok navrhujeme ponechať ako prípadnú rezervu do konca rozpočtového roka, pre prípad nízkeho plnenia ostatných rozpočtovaných príjmov.