

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

I. Materiál sa predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica a v súlade s Rámcovým plánom predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2016.

II. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2016 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 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. Druhá zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2016 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 neuvážovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2016,

c.) *povolené prekročenie a viazanie výdavkov*, ktorých cieľom je zapojiť do rozpočtu výdavky, s ktorými sa neuvážovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2016.

K najväčším rozpočtovým opatreniam patria:

- presun prostriedkov určených na dofinancovanie prenesených kompetencií v základných školách v celkovom objeme viac ako **191 tis. Eur**. Vzhľadom k tomu, že financovanie zo štátneho rozpočtu je vyššie ako sa pôvodne očakávalo, je možné tieto prostriedky presunúť do prvku 1.2.3 Projektové plánovanie na prípravu projektov v školskej oblasti a časť do podprogramu 10.6 Školský úrad na údržbu budov základných škôl.
Z uvedených prostriedkov Mesto plánuje podporiť projektové zámery na rozširovanie kapacít pre MŠ na ZŠ Radvanská, MŠ na ZŠ Bakossova, MŠ Družby a na zvyšovanie energetickej efektívnosti na MŠ Na Lúčkach, MŠ Tatranská, MŠ Radvanská 28, ktoré sú v štádiu spracovania žiadosti o poskytnutie NFP a výhľadovo na MŠ Karpatská, MŠ Strážovská.
- zapojenie príjmov z podielových daní, ktorých vývoj je k 31.03.2016 pozitívnejší, v celkovom objeme **150 tis. Eur**. Ich zvýšenie sa prejaví vo výdavkovej časti napr. prefinancovaním výdavkov spojených s výkonom sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP v objeme cca 25 tis. Eur, ktoré budú refundované v nasledujúcom roku, plánovaným využitím cloudových služieb vo výške 20 tis. Eur, či úpravou vstupných emblémov mesta vo výške cca 9 tis. Eur.
- zvýšenie príjmov a výdavkov o viac ako **132 tis. Eur**, ktorá predstavuje daň z pridanej hodnoty k výdavku na odkup technického zhodnotenia na predmete nájmu Mestský hrad – Vstupná časť s vežou a Barbakanom, Nám. Š. Moysesova, Banská Bystrica“, a jej následný odpočet v rovnakej výške.

- prefinancovanie výdavkov spojených s delegovaním časti úloh riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán v celkovom objeme viac ako **36 tis. Eur**, ktoré budú refundované v nasledujúcom roku. Zároveň dochádza i k úprave programového rozpočtu doplnením podprogramu:

Podprogram 1.7: Implementácia IROP

Zámer: Zlepšenie kvality života obyvateľov mestskej funkčnej oblasti Banskej Bystrice

Zodpovednosť:	Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP								
Cieľ	Efektívne vykonávanie delegovaných úloh SO pre IROP časť UMR v Banskej Bystrici								
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na projektové zámery							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							3		
Skutočná hodnota									
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet administrovaných projektových zámerov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							15		
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.7 zahŕňa výdavky spojené s delegovaním časti úloh riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z. (mzdy, odvody, materiálne a technické zabezpečenie, publicita). Výdavky budú v rámci projektu technickej pomoci

- presun finančných prostriedkov v sume **36 tis. Eur** na ÚPN CMZ,
- rozpočtové opatrenia v celkovom objeme **31 tis. Eur** súvisiace so zabezpečením finančného krytia realizácie verejno-prospešných, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít v Robotníckom dome a súvisiacich mzdových výdavkov za účelom zabezpečenia trvalej udržateľnosti projektu „Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu“.

IV. Zrealizovaním druhej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2016 dôjde k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu o 346 329 Eur a výdavkovej časti rozpočtu o 344 892 Eur.