

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

- I. Materiál sa predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.
- II. Návrh na 4. 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. Štvrtá 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 na položkách, s ktorými sa v schválenom rozpočte neuvažovalo a tak priebežne zabezpečovať vyrovnanosť rozpočtu,
 - c) *povolené prekročenie a viazanie výdavkov* na základe zvýšených príjmov.

Prehľad niektorých úprav v zmene rozpočtu č. 4:

- Na základe pozitívneho vývoja daní z príjmov fyzických osôb pre obce navrhujeme navýšenie príjmov z podielových daní vo výške takmer **284 tis. €**, pričom z uvedených príjmov navrhujeme krytie výdavkov, z ktorých uvádzame najpodstatnejšie:
 - ✓ navýšenie bežných výdavkov do fondu dopravnej infraštruktúry o sumu **92,1tis. €**,
 - ✓ navýšenie kapitálového príspevku na obstaranie snežného dela pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke a rekreačné služby mesta o **50 tis. €**,
 - ✓ navýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov materských škôl o 6 % od 9/2016 v sume **43 tis. €**,
 - ✓ navýšenie kapitálového príspevku na obstaranie techniky pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke a rekreačné služby mesta v sume **39 tis. €**,
- Zvýšenie nedaňových príjmov z neplánovaných príjmov z dobropisov v sume **36,5 tis. €** na dofinancovanie realizácie nasledovných výdavkov:
 - ✓ dofinancovanie údržby mestských fontán v sume **1,2 tis. €**, spevnenia asfaltovej plochy ihriska na Poľnej 19-23 v sume **9 tis. €** a odstránenie havarijného stavu kanalizácie na Novej ulici v sume takmer **20 tis. €**, pričom zvyšok plánovaných výdavkov bude krytý z podielových daní,
 - ✓ zápočet platieb za teplo od dodávateľa Prima Invest a krytie nedoplatkov za teplo na základných školách,
 - ✓ zabezpečenie údržby budov Mesta Banská Bystrica v sume **10,8 tis. €**,

- Presun prostriedkov na dofinancovanie plánovaných výdavkov na opravu a maľovanie fasády Zariadenia pre seniorov Jeseň v sume **27,5 tis. €**,
- Presun prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy na ZŠ Bakosovej v sume **42,4 tis. €**
- Podstatnú časť presunov v rámci schváleného rozpočtu v sume takmer **280 tis. €** tvoria úpravy z dôvodu správneho vykazovania čísla programu a rozpočtovej klasifikácie na útvare ORA-IP pri realizácii výdavkov.

IV. Zrealizovaním štvrtej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2016 dôjde k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu o 320 365 € a výdavkovej časti rozpočtu o 320 365 €.