

## Dôvodová správa

### k bodu programu: Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5

---

- I. Materiál sa predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.
- II. Návrh na 5. 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. Piata 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 významných úprav v zmene rozpočtu č. 5:
- ➔ Bežné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 99,6 tis. €. Z toho podstatnú časť 85,9 tis. € tvoria navýšené príjmy rozpočtových organizácií (10 základných škôl + Centrum voľného času Havranské) z dôvodu zvýšenia poplatku za réžiu z 1 na 3 € /žiak, za školský klub detí o 1 €/žiak, z dobropisov a z titulu nových nájomných zmlúv.
  - ➔ Pristupujeme k navýšeniu miezd zamestnancov rozpočtových organizácií ZUŠ J. Cikkera a CVČ Havranské o 6% s krytím z podielových daní.
  - ➔ Presun ušetrených prostriedkov z cyklotrás vo výške **226 tis. €** na financovanie výmeny okien v MŠ Nová 2, Radvanská 26 a Magurská 14.
  - ➔ Presun prostriedkov vo výške **60 tis. €** na stavebnú údržbu komunikácií na území mesta.
  - ➔ Presun prostriedkov vo výške **19 tis. €** na kúpu nového vozidla a odkúpenie doteraz prenajatého elektromobilu pre potreby MsP.
  - ➔ Presun prostriedkov vo výške **17,8 tis. €** na opravu dažďových zvodov v objekte Komunitného centra Krivánska.
  - ➔ Následne navrhujeme viazanie bežných príjmov a výdavkov základných škôl v celkovom objeme **160,4 tis. €**. Potreba realizácie tohto opatrenia vznikla v súvislosti s novou metodikou MF SR, kde sa uvedené príjmy a výdavky budú evidovať na iných rozpočtových položkách s inými zdrojmi krytia.
- IV. Zrealizovaním piatej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2016 dôjde k navýšeniu príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu o **99,6 tis. €**, t. j. bilančná suma ostáva nezmenená.