

Dôvodová správa

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

-
- I. Materiál sa predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia.
- II. Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2017 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, zníženie výdavkov v roku 2017 bude premietnuté do návrhu rozpočtu na roky 2018-2020.
- III. Piata zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2017 sa vykoná nasledovnými typmi rozpočtových opatrení:
- 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,
 - 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,
 - povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe zvýšených príjmov,
 - povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

Prehľad najvýznamnejších úprav v zmene rozpočtu č. 5:

- Zreálnenie príjmov a výdavkov rozpočtu, z dôvodu vyčíslenia predpokladanej skutočnosti plnenia príjmov a výdavkov k 31.12.2017, formou rozpočtových opatrení pod písmenami b), c), d). Uvedená zmena súvisí aj s mimoriadnym zberom údajov o očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu pre potreby MF SR. Ide najmä o tieto zmeny:
 - úprava príjmov z podielových daní na úroveň prognózy MF SR na rok 2017,
 - zníženie príjmov plánovaných úverov a v rovnakej výške zníženie tých investičných výdavkov, ktoré mali byť kryté z úverov (napr. kúpa Domu kultúry, kúpa TSC, rekonštrukcia kremačných pecí, financovanie projektov z EŠIF a iné),
 - nerealizovanie výdavkov v roku, ktorých zdrojom krytia sú prostriedky fondu minulých rokov (napr. most Iliáš, termostatická objektov ZŠ a MŠ, odborné učebne v základných školách a iné), avšak účel týchto výdavkov zostáva zachovaný aj pre rok 2018.
- Použitie prostriedkov v objeme viac ako 80 tis. Eur na opravu strechy objektu MsDJ,

- pokračovanie obmeny vozového parku vyčleneným prostriedkov na obstaranie vozidiel pre potreby mestskej polície a mestského úradu,
- navýšenie rozpočtu na výmenu lapača tukov, výmenu kanalizačných rúr a vyasfaltovanie prístupovej cesty v areáli základnej školy Bakossova 5.

IV. Zrealizovaním piatej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2017 dôjde k zníženiu príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu na úroveň očakávanej skutočnosti k 31.12.2017.