

Dôvodová správa

k bodu programu: Zmena programového rozpočtu č. 5

- I. Materiál sa predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia.
- II. Zmena programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 5 na rok 2024 je vypracovaná 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 Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica. Navrhované rozpočtové opatrenia sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Banská Bystrica na roky 2015–2030 a s príslušnými akčnými plánmi.
- III. 5. zmena programového rozpočtu mesta Banská Bystrica v r. 2024 sa vykoná nasledovnými typmi rozpočtových opatrení:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
 - c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
 - d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

Z obsahu materiálu:

Blížiaci sa koniec rozpočtového roka predznamenávajú opatrenia, ktorých cieľom je zosúladenie nastaveného rozpočtu s aktuálnym čerpaním. Dôvodom je skutočnosť, že hospodárenie miest a obcí je v zmysle platnej legislatívy monitorované MF SR, ktoré na základe stavu verejných rozpočtov prijíma opatrenia do ďalších rokov. Reálny obraz rozpočtu je teda záujmom i mesta Banská Bystrica. V prípade predkladanej zmeny č. 5 ide o viazanie prostriedkov z Fondu minulých rokov v objeme 673 609 €, ktoré v aktuálnom roku nebudú čerpané. Ide o všeobecnú prípravu projektových dokumentácií (PD), ďalej PD mestskej cyklotrasy Kpt. Jaroša a Ďumbierska, PD miestnej komunikácie Na Troskách vrátane podchodu pre cyklistov a peších Hušták (časť týchto výdavkov je hradená z úveru, viď nižšie), PD Zelené sídliská, PD schodisko Rudohorská, ale i výkup pozemkov, potrebných pre realizáciu plánovaných projektov.

V súvislosti s koncoročnou aktualizáciou dochádza k pohybu i v oblasti projektov, financovaných úverovými zdrojmi. Mesto pravidelne aktualizuje ich rozpočet za účelom zosúladenia zostatkov čerpaných úverov s plánovanými investičnými akciami, Registrom investícií a Zásobníkom projektov. Z tohto dôvodu dochádza ku viazaniu úverového balíka vo výške 378 240 € na rekonštrukciu MC Pieninská a analýzu procesov prípravy energetického spoločenstva, ktorých realizácia sa presúva do r. 2025.

Mesto disponuje širokou škálou poskytovaných sociálnych služieb a tomu zodpovedajúcou infraštruktúrou. Obsahom predloženej zmeny je niekoľko opatrení (presuny v rámci schváleného rozpočtu), ktoré majú za cieľ zabezpečiť jej plnohodnotné fungovanie. Ide napr. o nákup potravín pre klientov ZpS Jeseň (18 500 €), opravu kúpeľní, omietok + ďalšiu údržbu ZpS Jeseň (52 498 €), nákup interiérového vybavenia ZpS Jeseň (3 480 €), opravu omietok a stropov + nákup interiérového vybavenia Komuce Krivánska (7 800 €), osadenie krytov radiátorov a výmenu detských WC v MsDJ (8 950 €).

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta figuruje značný počet školských subjektov. Vzhľadom k ich početnosti je predmetom takmer každej ZR úprava ich financovania. V tomto prípade dôjde (bez dopadu na nové zdroje) ku kapitálovému financovaniu projektovej dokumentácie Prístavba ľavej a pravej strany objektu ZŠ Tajovského v rámci plánovaného projektu Edukačný park 3 vzdelávacích stupňov (14 850 €), k dofinancovaniu II. etapy modernizácie ŠJ ZŠ Spojová (7 692 €), dodaniu gastro-zariadení do ŠJ MŠ Nová (11 952 €). V oblasti bežných výdavkov bude zabezpečená údržba vonkajšieho vodovodu MŠ 9. mája (5 000 €), výmena lapača tukov v ŠJ MŠ Nová (15 860 €) a ďalšie.

Mimo pozornosť mesta neostávajú ani iné oblasti života, ktorým sa snaží rozpočtovo vyhovieť. Kvalitnejší zážitok z kultúrnych podujatí v Robotníckom dome budú mať návštevníci vďaka novej javiskovej svetelnej technike (13 032 €). Obyvatelia mestských častí budú naďalej informovaní verejnými rozhlasmi, na ktorých bola vykonaná čerstvá údržba (5 400 €). Pre ľahšiu zjazdnosť siete mestských komunikácií bolo obnovené alebo inštalované nové dopravné značenie (40 000 €). Ku skultúrnemu vonkajšiemu prostrediu m.č. Kremnička prispeje oprava fasády miestnej zvonice (20 000 €).

Materiál pojednáva i o rozpočte organizácie ZARES. Jedná sa o presuny v rámci existujúceho rozpočtu subjektu, ktorými bude krytá inštalácia osvetlenia cintorína Kostiviarska a prevádzkové výdavky MMS Radvaň, ktoré pri tvorbe rozpočtu 2024 nebolo možné presne predikovať, vzhľadom na krátkosť fungovania zariadenia.

Okrem výdavkov, i príjmová strana rozpočtu zaznamená zmenu. Jedná sa o navýšenie príjmov, ktoré mestu umožňuje aktuálny vývoj vybraných bežných príjmov – z podielových daní, dobropisov a prenájmu mestských nehnuteľností. Výslednou sumou 39 607 € tak bude financovaná napr. nová pracovná sila v ŠJ ZŠ Tr. SNP 20, stravné v materských školách a ich stravovacích zariadeniach, výdavky mesta v oblasti bývania.

IV. Zrealizovaním zmeny programového rozpočtu mesta Banská Bystrica č. 5 dôjde ku zníženiu jeho príjmovej i výdavkovej časti o 1 008 242 €.

charakter príjmu / výdavku	zvýšenie / zníženie	o sumu v eur
Bežné príjmy	zvýšenie	39 607
Bežné výdavky	zníženie	-13 384
Kapitálové príjmy	bez zmeny	0
Kapitálové výdavky	zníženie	-994 858
Príjmy finančných operácií	zníženie	-1 047 849
Výdavky finančných operácií	bez zmeny	0
Príjmy celkom	zníženie	-1 008 242
Výdavky celkom	zníženie	-1 008 242