

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2016 - 2018

- I. Materiál sa predkladá v súlade s Rámcovým plánom predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2015, vo forme viacročného rozpočtu, v požadovanej štruktúre s ohľadom na členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá je obligatórne upravená v platnej legislatíve.
- II. Legislatívnym rámcom, na základe ktorého sa uvedený materiál predkladá je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. . Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica č. ZD 11/2015, schválené uznesením č. 241/2015 - MsZ zo dňa 22.09.2015, taktiež upravujú zostavenie rozpočtu v podmienkach Mesta. Na základe ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu rozpočtu aj schválený rozpočet na rozpočtový rok 2015, údaje o očakávanej skutočnosti tohto rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2014 a 2013.
- III. Proces zostavovania návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2016 - 2018 začal v auguste 2015. Výsledkom rokovaní je úprava programovej štruktúry a zostavenie rozpočtu, v ktorom sú zahrnuté, okrem legislatívnych a zmluvných povinností, aj rozvojové aktivity, ktoré sú plnením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2023, schváleného uznesením č. 232/2015 – MsZ zo dňa 22. septembra 2015.
Východiskami pre zostavenie boli najmä:
 - prognóza podielu výnosu daní z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2016 - 2018,
 - optimálne stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov,
 - výška transferov zo štátneho rozpočtu,
 - kapitálové príjmy z nakladania s majetkom Mesta,
 - zapojenie prostriedkov z peňažných fondov.

To všetko ponúklo Mestu Banská Bystrica vytvoriť priestor pre zachovanie resp. nárast výdavkov najmä do týchto oblastí:

- školstvo – okrem zabezpečenia prevádzkových prostriedkov tak pre mestské ako aj neštátne školské zariadenia je alokácia financií na údržbu a rekonštrukciu objektov, projektové dokumentácie v sume cca 315 tis. EUR, tiež výdavky na zriadenie MŠ v areáli ZŠ Bakossova,
- kultúra – okrem štandardných výdavkov bude zahájená prevádzka zrekonštruovaného objektu Robotnícky dom s výdavkami formou prevádzkového príspevku,
- šport – okrem každoročne sa opakujúcich výdavkov na športovú infraštruktúru pribúda začlenením výdavkov v súvislosti s kandidatúrou mesta Banská Bystrica na Európske mesto športu v objeme cca 40 tis. EUR,
- komunikácie – vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry pre účely údržby a na

investície do dopravnej infraštruktúry na území mesta v sume celkom 650 tis. EUR a ich čiastočné účelové použitie na dofinacovanie korčuliarskej dráhy s cyklotrasou, budovanie parkoviska na Rudohorskej ulici, ďalej výdavky na projektovú prípravu cyklotrás a s tým súvisiace výkupy pozemkov,

- zeleň - zvýšenie príspevku na výkony súvisiace s údržbou zelene pre príspevkovú organizáciu ZAARES o viac ako 100 tis. EUR, investície na zakúpenie techniky v objeme 100 tis. EUR,
- projektovú prípravu v objeme cca 280 tis EUR,
- legislatíva - zvýšenie mzdového balíka o 4 % pre zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 premietnuté vo všetkých oblastiach – školstvo, mestská polícia, zariadenia sociálnych služieb, mestský úrad,
- územný plán mesta - začlenenie výdavkov vo výške cca 160 tis. EUR súvisiacich s Územným plánom mesta Banská Bystrica a územným plánovaním,
- volebné obvody - zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre výbory MČ na 1,5 EUR na 1 obyvateľa mesta a súčasne nárast na stavebnú údržbu pre VMČ v celkovom objeme 270 tis. EUR,
- dotácie - zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica schváleným uznesením č. 269/2015 – MsZ z 3. novembra 2015 v objeme cca 500 tis. EUR,
- participatívny rozpočet - zachovanie objemu vo výške 20 tis. EUR.

IV. Predkladaný návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica kvantifikuje výdavky, alokované do 16 programov zostavenej programovej štruktúry. Výsledkom súladu medzi zdrojmi financovania na jednej strane a potrebami ako aj prioritami Mesta Banská Bystrica na strane druhej je zostavenie vyrovnaného rozpočtu na rok 2016.