

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017-2019

- I. Materiál sa predkladá v súlade s Rámcovým plánom predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2016, 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 2016, údaje o očakávanej skutočnosti tohto rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2015 a 2014.
- III. Proces zostavovania návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017 - 2019 prebiehal od augusta 2016 a výsledkom rokovaní je zostavenie rozpočtu, v ktorom sú zahrnuté okrem legislatívnych a zmluvných povinností, aj ďalšie rozvojové aktivity Mesta Banská Bystrica. Navrhované smerovania sú v súlade plnením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2023.

Východiskami pre zostavenie boli najmä:

- predpoklad výšky podielu výnosu daní z príjmov z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017 - 2019,
- optimálne stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov,
- predpokladaná výška transferov zo štátneho rozpočtu,
- kapitálové príjmy z nakladania s majetkom Mesta,
- úverové krytie investičných projektov,
- zapojenie prostriedkov z peňažných fondov.

Medziročne dochádza k navýšeniu príjmov bežného rozpočtu o cca 3 mil. Eur, čo znamená nárast o približne 6 %, v bežných výdavkoch uvažujeme s medziročným zvýšením na úrovni necelých 4 %. S kapitálovom rozpočte uvažujeme s podstatným nárastom príjmov aj výdavkov. Súvisí to s plánovanými investíciami, najmä v oblasti nadobúdania a rekonštrukcií majetku mesta. Spomenúť možno napr. výstavbu mosta Iľiaš, rekonštrukciu materských škôlok, predpokladané čerpanie prostriedkov na dopravné projekty, pokračujúce práce súvisiace s výstavou cyklotrás v meste, nadobudnutie terminálu na novovybudovanej autobusovej stanici a ďalšie. V časti finančných operácií plánujeme úverové krytie investícií v objeme viac ako 13 mil. Eur a tiež účelové použitie prostriedkov fondu minulých rokov.

V súvislosti s predpokladaným úverovým zaťažením pre rok 2017, ktoré by mohlo stúpnuť o 14 % (z 20 % na 34 %), je potrebné uviesť, že podľa platného znenia § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách, do celkovej sumy dlhu pre účely vykazovania dlhovej služby nezahrňame výdavky v sume takmer 5 mil. Eur. Jedná sa o výšku predpokladaného nenávratného finančného príspevku plánovaných investičných projektov.

Kam smerujú výdavky rozpočtu v roku 2017? Okrem zabezpečenia samosprávnych funkcií a pôsobností sú to nasledovné oblasti:

- Školstvo – mesto plánuje pokračovať v údržbe a rekonštrukcii materských škôl a to z prostriedkov EŠIF v objeme viac ako 5 mil. Eur a z vlastných zdrojov v sume vyššej ako 800 tis. Eur. Súčasťou návrhu sú tiež výdavky na prevádzku materských škôl pri ZŠ Bakossova a Radvanská.
- Komunikácie – financovanie je viaczdrojové – okrem bežnej stavebnej údržby v objeme 360 tis. Eur, opäť tvoríme fondy dopravnej infraštruktúry pre účely údržby a na investície do dopravnej infraštruktúry na území mesta v sume celkom 600 tis. Eur., plánované budovanie parkoviska na Rudohorskej ulici bude tiež realizované v roku 2017. Do volebných obvodov je plánovaná suma 270 tis. Eur.
- Legislatíva - navýšenie mzdového balíka o 4 % pre zamestnancov verejnej správy v zmysle návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017.
- EMŠ a šport – okrem každoročne sa opakujúcich výdavkov na športovú infraštruktúru pribúdajú ďalšie výdavky vo forme dotačnej podpory a výdavkov do infraštruktúry v súvislosti so získaným titulom Európske mesto športu.
- Dotačné podpory - 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.

IV. Predkladaný návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica je rozvojový, prioritne orientovaný na uchádzanie sa o prostriedky z EŠIF, 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.