

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017

- I. Materiál sa predkladá 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 znp. a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica, schválené uznesením č. 1324/2014-MsZ zo dňa 08.04.2014, 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 2014, údaje o očakávanej skutočnosti tohto rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2013 a 2012.
- III. Proces zostavovania návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015 - 2017 začal v roku 2014. Vzhľadom na to, že materiál nebol v roku 2014 schválený, Mesto Banská Bystrica začalo rok 2015 v rozpočtovom provizóriu. Rokovania, ktoré predchádzali vypracovaniu návrhu rozpočtu na roky 2015-2017, pokračovali v mesiacoch január a február 2015. Ich výsledkom je zostavenie prebytkového rozpočtu, v ktorom sú pokryté nielen zákonné a legislatívne povinnosti, ale dáva priestor na rozvojové programy, prípravu na čerpanie eurofondov v novom programovom období, fakultatívnu podporu formou grantov.
Východiskom pre jeho zostavenie boli najmä prognóza podielu výnosu daní zo ŠR na rok 2015 (s určitou mierou opatrnosti), optimálne stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov, výška transferov zo štátneho rozpočtu, kapitálové príjmy z nakladania s majetkom mesta, výška transferov z EÚ na financovanie projektu Rekonštrukcia Robotníckeho domu, zapojenie prostriedkov z fondov a výška spolufinancovania projektu Robotnícky dom z úverových zdrojov. To všetko ponúklo Mestu Banská Bystrica vytvoriť priestor pre nárast výdavkov najmä na:
 - projektovú prípravu pre nové programové obdobie v objeme 500 tis. EUR
 - medziročný nárast výdavkov na financovanie neštátnych školských zariadení
 - vytvorenie „parkovacieho fondu“ pre účely údržby a výstavby parkovacích miest na území mesta v sume 92 tis. EUR s výhľadom jeho zvýšenia na sumu 300 tis. EUR pre roky 2016, 2017
 - zvýšenie frekvencie kosenia v letnom období
 - podporu športu, kultúry a cestovného ruchu formou dotácií

V rozpočte sú zohľadnené aj legislatívne dopady v oblasti sociálnej a mzdovej politiky a iné zazmluvnené a povinné platby najmä na:

- krytie potrieb v oblasti sociálnej politiky

- zapracovanie 5 % nárastu mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov a 2,5 % zvýšenia miezd zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2015
- vyrovnané ročné saldo predpisov a platieb v súvislosti s odpadovým hospodárstvom
- vyčlenenie sumy takmer 20 tis. EUR pre účely participácie občanov formou predloženia „malých“ projektov
- ďalšie výdavky potrebné na výkon správnych, samosprávnych a verejnoprospešných služieb a funkcií (komunikácie, doprava, verejné priestranstvá, zeleň, verejný poriadok, svietenie, starostlivosť o občanov a mládež, kultúra, šport a pod.) .

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 mierne prebytkového rozpočtu na rok 2015, s optimistickým výhľadom na ďalšie dva roky.