

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 mesiaci august 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 príjmov 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 v roku 2016 najmä v týchto kapitolách:

- školstvo – okrem zabezpečenia prevádzkových prostriedkov, tak pre mestské ako aj neštátne školské zariadenia, sú alokované financie na údržbu objektov materských škôl 130 tis. EUR, rekonštrukciu objektov (MŠ Družby a MŠ Bakossova) a projektové dokumentácie na 3 MŠ v sume cca 228 tis. EUR, tiež výdavky na prevádzku materskej školy v areáli ZŠ Bakossova (september-december 2016),
- 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 účelové použitie na dofinacovanie korčuliarskej dráhy s cyklotrasou, budovanie parkoviska na Rudohorskej ulici, navýšenie sumy do volebných obvodov o 150 tis.

EUR, rozpočet ďalej počíta s výdavkami 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 - navýšenie 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,
- 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 začlenenie výdavkov v súvislosti s kandidatúrou mesta Banská Bystrica na Európske mesto športu v objeme cca 40 tis. EUR,
- územný plán mesta - začlenenie výdavkov 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 o 150 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 je konsenzuálny a ústretový, 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 roky 2016-2018.