

## 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 rozpočtu boli najmä:

- predpoklad výšky podielu výnosu daní z príjmov z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 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 o necelé 4 %. V 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 Iliáš, rekonštrukciu materských škôl, predpokladané čerpanie prostriedkov na dopravné projekty, pokračujúce práce súvisiace s výstavbou cyklotrás v meste, nadobudnutie terminálu na novovybudovanej autobusovej stanici, plánované nadobudnutie Domu kultúry, rekonštrukcia kremačných pecí 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 sume 2 916 401 Eur.

V roku 2017 predpokladáme nárast úverového zaťaženia a zvýšenie ukazovateľa dlhovej služby o 14 % (z 20 % na 34 %). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podľa platného znenia § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách, do celkovej sumy dlhu nezahŕňame výdavky v objeme takmer 5 mil. Eur. Jedná sa o výšku predpokladaného nenávratného finančného príspevku na plánované investičné projekty. Čerpanie úverových zdrojov sa prejaví aj v miernom náraste druhého ukazovateľa, kedy sa percentuálny podiel sumy splátok na bežných príjmoch predchádzajúceho roka zvýši o cca 2,25 % (viď. tabuľka).

rok	podiel celkovej sumy dlhu na BP (max. 60%)	podiel sumy ročných splátok na znížených BP (max. 25%)
2016	20,33%	4,57%
2017	34,34%	6,82%
2018	29,41%	7,08%
2019	24,48%	7,03%

Návratné zdroje financovania sa plánujú použiť na nasledujúce projekty, resp. investície:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2	473 843 Eur
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28	588 507 Eur
Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63	585 915 Eur
Rozširovanie kapacít MŠ Radvanská 1	592 723 Eur
Rozširovanie kapacít MŠ Strážovská 3	535 750 Eur
Rozširovanie kapacít MŠ Karpatská 3	535 750 Eur
Rozširovanie kapacít MŠ 9. mája 26	430 030 Eur
Rekonštrukcia mestských detských jasí	289 000 Eur
Stredisko sociálnych služieb na Uhlisku	421 000 Eur
Fontána na ulici ČSA	84 000 Eur
Zvýšenie informovanosti a kvality verejnej osobnej dopravy	420 000 Eur
Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy	193 500 Eur
Vybudovanie prestupných bodov verejnej osobnej dopravy	285 950 Eur
Kremačné pece	1 000 000 Eur
Dom kultúry	3 050 000 Eur
Terminal – dopravná časť	3 840 000 Eur

Do ktorých oblastí prioritne 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 ZŠ Radvanská.
- Komunikácie – 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.
- Európske mesto športu – 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 ambiciózný v rámci rozvoja mesta, prioritne orientovaný na získanie zdrojov 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 2017.