

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020

- I. Materiál sa predkladá v súlade s Rámcovým plánom predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2017. Rozpočet je zostavený na najbližšie tri po sebe nasledujúce roky, s členením príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a programovej štruktúry.
- 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 2017, údaje o očakávanej skutočnosti tohto rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2016 a 2015.
- III. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2018-2020 je zostavený ako vyrovnaný. Príjmová časť vychádza z očakávaných bežných a kapitálových príjmov, použitia úverových zdrojov a prostriedkov peňažných fondov. Výdavková časť, okrem legislatívnych a zmluvných povinností, zohľadňuje priority mesta v pokračujúcich investíciách do miestnych komunikácií, mestských objektov, parkovacej politiky a iných, a to s maximálnym využitím dostupných zdrojov EŠIF, prípadne iných grantových schém. Na strane príjmov aj výdavkov sú opätovne zahrnuté niektoré akcie, plánované v rozpočte na rok 2017, ktoré nebudú uhradené k 31.12.2017. Navrhované smerovania sú v súlade s prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2023.
 - Komunikácie – okrem bežnej stavebnej údržby v objeme 460 tis. Eur, bude prebiehať oprava dvoch cestných úsekov, Zvolenská cesta a Poľná ulica, vysúťažená v roku 2017 v sume 1,568 mil. Eur. Plánuje sa budovanie komunikácie na ulici Jegorovova, projektová dokumentácia na komunikácie Mičinská cesta, Tatranská ulica, budovanie parkovísk na ulici Tulskej a Povstaleckej. Pokračuje príprava na budovanie cyklotrás a do volebných obvodov je plánovaná suma 270 tis. Eur.
 - Školstvo – pokračuje sa v realizácii schválených alebo plánovaných projektov z EŠIF (MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Radvanská 1, MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3) vyčlenili sa ďalšie prostriedky na údržbu a rekonštrukciu materských škôl, a to z prostriedkov EŠIF aj z vlastných zdrojov. Súčasťou návrhu sú tiež výdavky na prevádzku materských škôl pri ZŠ Bakossova a ZŠ Radvanská, odborné učebne pri ZŠ, pokračuje údržba MŠ.
 - Legislatíva - navýšenie mzdového balíka o 4,8 % pre zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov v zmysle návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na

rok 2018.

- Životné prostredie – zvyšujú sa príspevky na údržbu trávnikov, zelene, pieskovísk aj ihrísk, výsadbu kvetinových záhonov, údržbu oddychového miesta v Sásavskej doline. Vyčleňujú sa opätovne prostriedky na výmenu kremačných pecí. Zvyšuje sa suma určená na participatívny rozpočet na 40 000 Eur.
- Dotačné podpory - vyčleňuje sa suma 1,583 mil. Eur na poskytovanie dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

V roku 2018 predpokladáme nárast úverového zaťaženia a zvýšenie ukazovateľa dlhovej služby o 7,41 % (z 15,07 % na 22,48 %). 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 viac než 3 mil. Eur, pričom 1 mil. Eur tvoria výdavky na splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a viac než 2 mil. Eur tvoria výšku predpokladaného nenávratného finančného príspevku na plánované investičné projekty. Čerpanie úverových zdrojov sa prejaví aj v náraste druhého ukazovateľa, kedy sa percentuálny podiel sumy splátok na bežných príjmoch predchádzajúceho roka zvýši o 4,96 % (viď tabuľka).

rok	podiel celkovej sumy dlhu na BP (max. 60%)	podiel sumy ročných splátok na znížených BP (max. 25%)
2016	20,33%	6,14%
2017	15,07%	4,97%
2018	22,48%	9,93%
2019	17,94%	9,64%
2020	13,41%	6,22%

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

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28	588 507 Eur
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Strážovská 3	277 929 Eur
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3	266 025 Eur
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája 26	114 407 Eur
ZŠ s MŠ Radvanská 1	592 723 Eur
Rozširovanie kapacít MŠ Strážovská 3	544 928 Eur
Rozširovanie kapacít MŠ Karpatská 3	541 372 Eur
Kremačné pece	1 280 000 Eur
Miestna komunikácia Jegorovova	170 000 Eur
Parkovisko Tulská	530 000 Eur
Športový areál ZŠ Radvanská	450 000 Eur
Športový areál ZŠ JGT	288 000 Eur
Terminal Shopping Center	3 200 000 Eur

V rámci programovej štruktúry návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 vykonávame nasledovné zmeny:

- ✓ Zmena názvu prvku 4.9.5. Regionálna TV na 4.9.5. Digitálna prezentácia mesta

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť digitálnu informovanosť o živote v meste						
Merat. ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov za rok (v hod.)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	10	10	10	
Skutočná hodnota							

- ✓ Zmena vykazovania rozpočtových prostriedkov z prvku 10.7. Mestské detské jasle do nového prvku 15.2.10. Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Zodpovednosť:	Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti						
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre najmenších obyvateľov Banskej Bystrice						
Merat. ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1					
Merat. ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v %					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	87	93	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	90,4	93,1					
Merat. ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet detí v zariadení za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	65	70	75	73	73	73	
Skutočná hodnota	67,8	69,8	77				

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 2018.