

**Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica  
na roky 2022-2024**

**Úvodná správa**

## Bilancie a východiská k návrhu rozpočtu 2022

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022 – 2024 bol zostavený v súlade s platnými právnymi predpismi:

- ✓ zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ✓ zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákonom č. 597/2004 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládke,
- ✓ zákonom č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ✓ návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2022 - 2024, atď.

Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica č. ZD 12/2020, schválené uznesením č. 500/2020 - MsZ zo dňa 23.06.2020, taktiež upravujú zostavenie rozpočtu v podmienkach Mesta Banská Bystrica (ďalej len „Mesta“).

Výsledkom rokovaní je 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 a tzv. „registra investícií Mesta Banská Bystrica“.

Východiskami pre zostavenie návrhu rozpočtu boli najmä:

- ✓ výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024, so 70 %-ným podielom pre obce, ktorý bol schválený novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ✓ zákon č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- ✓ zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ✓ zákonník práce v platnom znení,
- ✓ zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v z. n. p.,
- ✓ zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.,

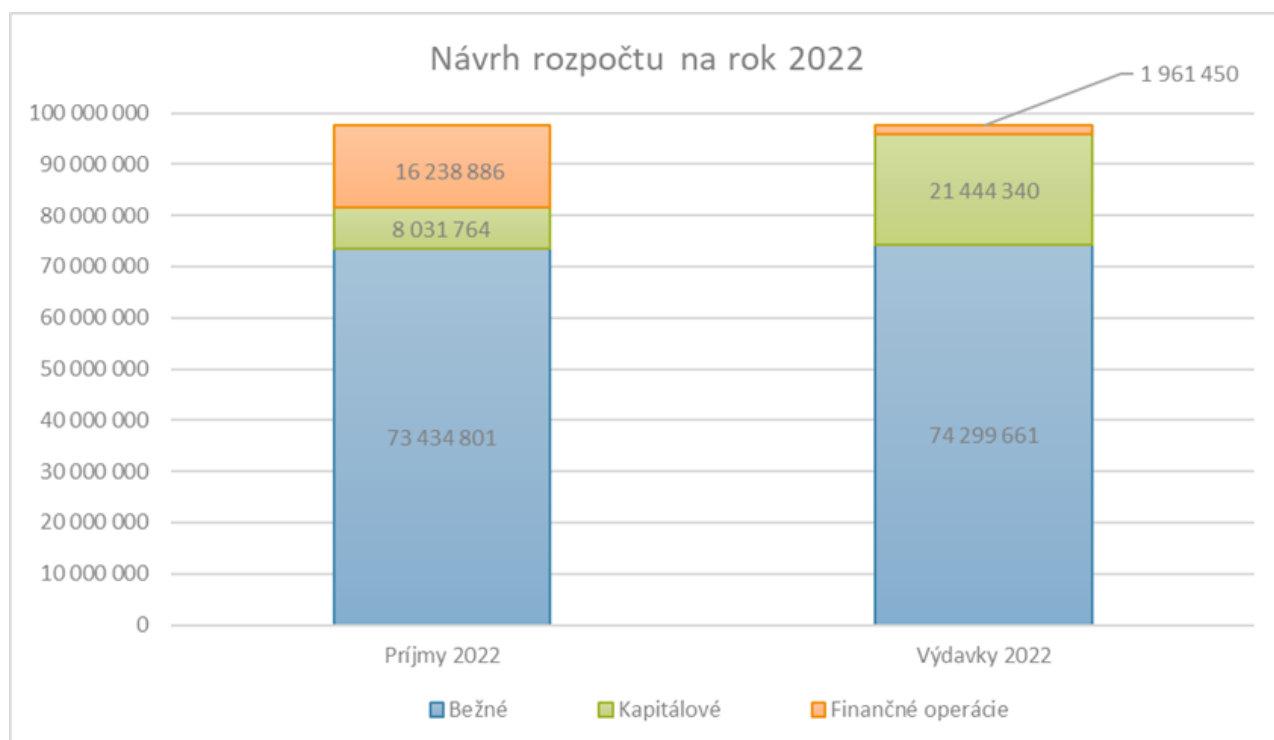
## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022-2024

- ✓ výška očakávaných nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a ŠR,
- ✓ výška transferov zo štátneho rozpočtu,
- ✓ kapitálové príjmy z nakladania s majetkom Mesta,
- ✓ zapojenie prostriedkov z peňažných fondov,
- ✓ schválené úverové krytie investičných prostriedkov.

Návrh rozpočtu Mesta na roky 2022 - 2024 bol pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve predložený hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica za účelom vypracovania odborného stanoviska. Rovnako bol predložený na rokovaníach komisií mestského zastupiteľstva v priebehu mesiaca november 2021.

Materiál k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom dňa 19.11.2021. V zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znp. bol materiál k návrhu rozpočtu zverejnený na pripomienkovanie v lehote od 19. novembra do 29. novembra 2021 (vrátane).

### Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024



Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu na rok 2022 sa zostavoval v časovom období, v ktorom stále pretrváva ekonomická kríza spôsobená pandemiou koronavírusu. To má za následok rýchle tempo rastu cien tovarov a služieb, čo sa prejavilo vo výdavkoch návrhu rozpočtu naprieč celou programovou štruktúrou s nárastom výdavkov o cca 6,1 mil. Eur v porovnaní so schváleným rozpočtom výdavkov na rok 2021 a cca 1,8 mil. Eur v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021.

## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022-2024

Návrh rozpočtu	2019	2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné príjmy	68 446 367	72 694 191	69 025 876	70 519 230	73 434 801	76 148 469	78 855 253
Bežné výdavky	64 329 451	68 906 998	70 642 553	75 787 686	74 299 661	75 227 841	77 715 063
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>4 116 916</b>	<b>3 787 193</b>	<b>-1 616 677</b>	<b>-5 268 456</b>	<b>-864 860</b>	<b>920 628</b>	<b>1 140 190</b>
Kapitálové príjmy	3 202 887	1 867 912	6 188 266	6 856 861	8 031 764	3 457 606	15 592 575
Kapitálové výdavky	4 336 695	5 893 589	18 446 130	16 958 940	21 444 340	10 200 950	19 836 303
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>-1 133 808</b>	<b>-4 025 677</b>	<b>-12 257 864</b>	<b>-10 102 079</b>	<b>-13 412 576</b>	<b>-6 743 344</b>	<b>-4 243 728</b>
Bežné a kap. Príjmy	71 649 255	74 562 103	75 214 142	77 376 091	81 466 565	79 606 075	94 447 828
Bežné a kap. výdavky	68 666 146	74 800 587	89 088 683	92 746 626	95 744 001	85 428 791	97 551 366
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>2 983 108</b>	<b>-238 484</b>	<b>-13 874 541</b>	<b>-15 370 535</b>	<b>-14 277 436</b>	<b>-5 822 716</b>	<b>-3 103 538</b>
Príjmy finančných operácií	4 037 738	6 758 099	16 386 718	18 490 921	16 238 886	7 395 344	4 564 228
Výdavky finančných operácií	3 321 058	2 940 669	2 512 177	3 120 386	1 961 450	1 572 628	1 460 690
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>716 680</b>	<b>3 817 429</b>	<b>13 874 541</b>	<b>15 370 535</b>	<b>14 277 436</b>	<b>5 822 716</b>	<b>3 103 538</b>
Príjmy spolu	75 686 993	81 320 202	91 600 860	95 867 012	97 705 451	87 001 419	99 012 056
Výdavky spolu	71 987 204	77 741 256	91 600 860	95 867 012	97 705 451	87 001 419	99 012 056
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>3 699 789</b>	<b>3 578 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bežný rozpočet** je zostavený ako schodkový, pričom schodok bežného rozpočtu je vo výške – 864 860 Eur. Schodok bežného rozpočtu spĺňa výnimku ustanovenú zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Schodok bežného rozpočtu je krytý prostriedkami z rezervného fondu s účelovým určením úhrady splátok náhrady škody z prehratého súdneho sporu s MS SR a na riešenie havarijného stavu Laskomerského mosta.

**Kapitálový rozpočet** je zostavený ako schodkový, pričom výška schodku je – 13 412 576 Eur. Finančné operácie, ktorými zapájajú peňažné fondy a návratné zdroje financovania (napr. prijaté úvery) do rozpočtu sú naviazané aj na kapitálové výdavky, pričom kryjú schodok kapitálového rozpočtu. Finančné operácie, ktoré sú taktiež naviazané na splácanie istín aktuálnych úverov, sú prebytkové, a to vo výške 14 277 436 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu a schodok bežného rozpočtu je teda krytý kladným výsledkom hospodárenia finančných operácií.

**Rozpočet finančných operácií** obsahuje zapojenie nasledujúcich prostriedkov, ktorými sú kryté bežné a kapitálové výdavky:

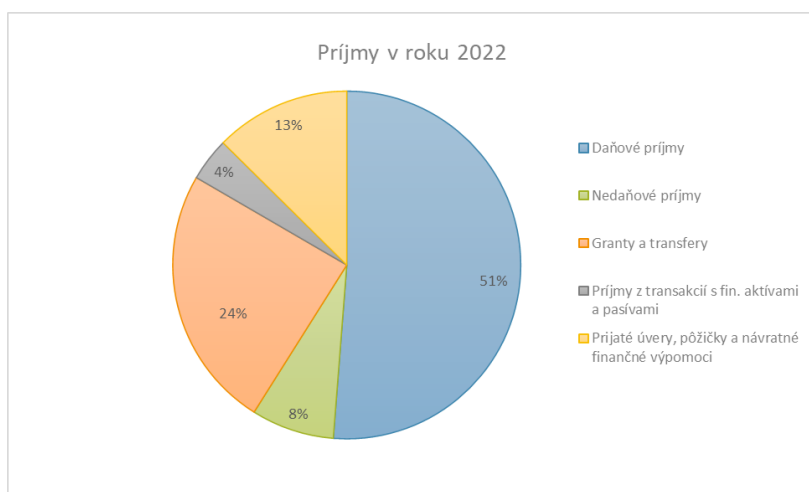
- ✓ účelovo určené prostriedky z minulých rokov (napr. zo štátneho rozpočtu),
- ✓ fond minulých rokov,
- ✓ rezervný fond,
- ✓ úverové prostriedky.

Návrh rozpočtu	2019	2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné príjmy	68 446 367	72 694 191	69 025 876	70 519 230	73 434 801	76 148 469	78 855 253
Kapitálové príjmy	3 202 887	1 867 912	6 188 266	6 856 861	8 031 764	3 457 606	15 592 575
Príjmy finančných operácií	4 037 738	6 758 099	16 386 718	18 490 921	16 238 886	7 395 344	4 564 228
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>75 686 993</b>	<b>81 320 202</b>	<b>91 600 860</b>	<b>95 867 012</b>	<b>97 705 451</b>	<b>87 001 419</b>	<b>99 012 056</b>
Bežné výdavky	64 329 451	68 906 998	70 642 553	75 787 686	74 299 661	75 227 841	77 715 063
Kapitálové výdavky	4 336 695	5 893 589	18 446 130	16 958 940	21 444 340	10 200 950	19 836 303
Výdavky finančných operácií	3 321 058	2 940 669	2 512 177	3 120 386	1 961 450	1 572 628	1 460 690
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>71 987 204</b>	<b>77 741 256</b>	<b>91 600 860</b>	<b>95 867 012</b>	<b>97 705 451</b>	<b>87 001 419</b>	<b>99 012 056</b>

## Príjmová časť návrhu rozpočtu

Na základe východísk k rozpočtu na roky 2022 - 2024 bol zostavený rozpočet príjmovej časti rozpočtu v nasledovnej štruktúre:

Príjmy	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	2021 schválený	očakávaná skutočnosť	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
Daňové príjmy	45 674 153	47 769 925	46 428 054	47 183 713	50 060 225	52 773 893	55 480 677
Nedaňové príjmy	9 836 135	7 234 209	6 594 368	7 052 411	7 532 764	7 506 044	7 456 044
Granty a transfery	16 138 967	19 557 969	22 191 720	23 139 967	23 873 576	19 326 138	31 511 107
Príjmy z finančných transakcií	2 403 389	3 724 448	7 318 023	13 190 579	3 937 139	1 163 144	426 553
Prijaté úvery, finančné výpomoci	1 634 350	3 033 650	9 068 695	5 300 342	12 301 747	6 232 200	4 137 675
	<b>75 686 993</b>	<b>81 320 202</b>	<b>91 600 860</b>	<b>95 867 012</b>	<b>97 705 451</b>	<b>87 001 419</b>	<b>99 012 056</b>



## Bežné príjmy podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie

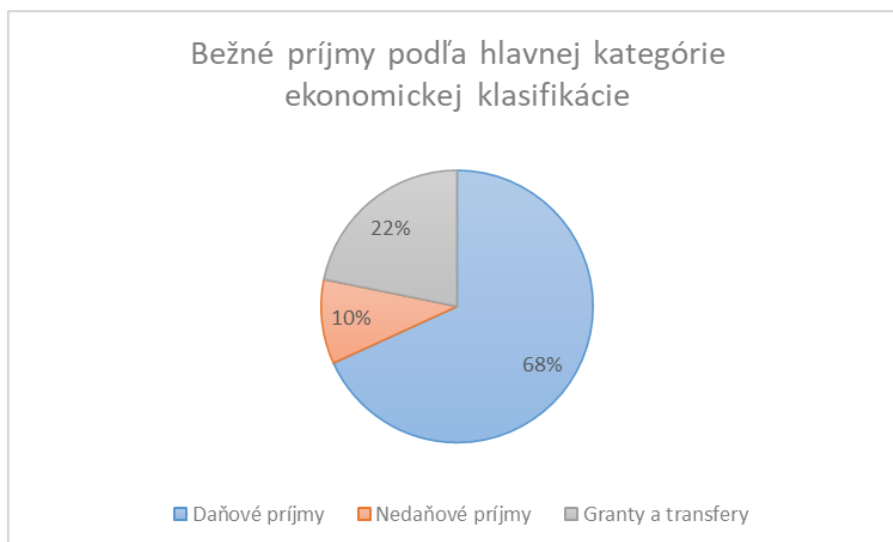
Bežné príjmy	skutočnosť 2 019	skutočnosť 2 020	2 021 schválený	očakávaná skutočnosť	návrh 2 022	návrh 2 023	návrh 2 024
Daňové príjmy	45 674 153	47 769 925	46 428 054	47 183 713	50 060 225	52 773 893	55 480 677
Nedaňové príjmy	7 508 469	6 347 446	6 244 368	6 702 411	7 356 044	7 356 044	7 356 044
Granty a transfery	15 263 745	18 576 820	16 353 454	16 633 106	16 018 532	16 018 532	16 018 532
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>68 446 367</b>	<b>72 694 191</b>	<b>69 025 876</b>	<b>70 519 230</b>	<b>73 434 801</b>	<b>76 148 469</b>	<b>78 855 253</b>

**Celkové bežné príjmy** na rok 2022 sú navrhované v objeme 73,4 mil. €, čo je o 4,4 mil. Eur viac v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 a o 2,9 mil. Eur viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021.

Návrh daňových príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024, aktuálneho vývoja výberu miestnych daní a poplatkov, príjmov za poskytnuté služby, z nájmov a z prijatých grantov a transferov. Úroveň daňových príjmov je o 3,6 mil. Eur vyššia ako v schválenom rozpočte roka 2021 a o takmer 2,9 mil. vyššia oproti očakávanej skutočnosti 2021.

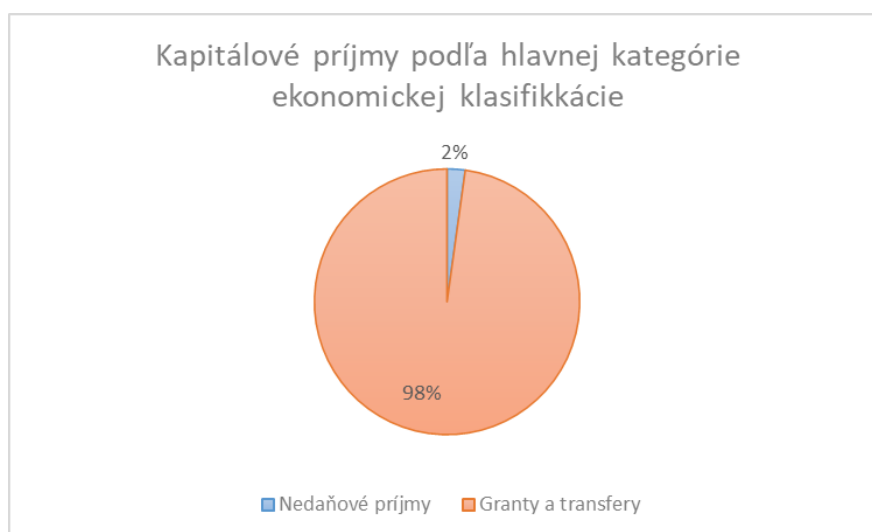
**Nedaňové príjmy** sú prognózované na úrovni cca o 1,1 mil. vyššej ako v roku 2021. Zmena poplatkovej politiky Mesta Banská Bystrica nie je v rámci roku 2022 prognózovaná. Zmenu evidujeme v súvislosti so zánikom „obedov zadarmo“, pričom preddavkové organizácie a rozpočtové organizácie mesta vyberajú za obedy poplatky priamo od rodičov.

**Bežné granty a transfery** prognózujeme s cca 330 tis. poklesom v porovnaní so schváleným aj upraveným rozpočtom 2021.



## Kapitálové príjmy podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie

Kapitálové príjmy	skutočnosť 2 019	skutočnosť 2 020	2 021 schválený	očakávaná skutočnosť	návrh 2 022	návrh 2 023	návrh 2 024
Nedaňové príjmy	2 327 665	886 763	350 000	350 000	176 720	150 000	100 000
Granty a transfery	875 222	981 149	5 838 266	6 506 861	7 855 044	3 307 606	15 492 575
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>3 202 887</b>	<b>1 867 912</b>	<b>6 188 266</b>	<b>6 856 861</b>	<b>8 031 764</b>	<b>3 457 606</b>	<b>15 592 575</b>



**Kapitálové príjmy** prognózované na rok 2022 v sume 8 mil. Eur sa skladajú z dvoch hlavných skupín: kapitálových grantov a transferov, ktoré tvoria väčšinu príjmov kapitálového rozpočtu a nedaňových príjmov, v rámci ktorých sa jedná napr. o predaj nepotrebného majetku.

Najväčší nárast zaznamenávame v rámci očakávaných **kapitálových grantov a transferov**, a to vo výške cca 2 mil. Eur v porovnaní so schváleným rozpočtom 2021 a 1,4 mil. Eur v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021.

V rámci **nedaňových príjmov** je prognózovaný pokles v súlade so zámerom utlmenia predaja majetku mesta, pričom v porovnaní s rokom 2021 je to o 173 tis. Eur menej.

## Výdavková časť návrhu rozpočtu

Obsahom programového rozpočtu je alokovanie výdavkov na pokrytie širokého spektra činností, a to v celkovom objeme 99 mil. Eur. Počas tvorby rozpočtu bolo potrebné zohľadniť nasledujúce negatívne dopady:

1	navýšenie príspevkov na prevádzku autobusovej a trolejbusovej dopravy a úhradu straty za rok 2021 (nárast EE, PHM, prepád počtu cestujúcich v MHD vplyvom pandémie COVID-19)	1 100 000
2	navýšenie rozpočtu v oblasti vzdelávania	755 000
3	zaťaženie bežných daňových príjmov na mzdový balík, pričom v porovnaní 2021 boli rozpočtované zdroje fondu minulých rokov v súlade s lex korona	700 000
4	zvýšenie EE s priamym dopadom na prevádzkové výdavky Mesta (verejné osvetlenie, všetky objekty Mesta atď.) Nepriame negatívne dopady sa prejavujú aj v drahších službách, prevádzke športovej infraštruktúry, príspevkoch na výkon verejnej dopravy, vo výdavkoch rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie	480 000
5	vyššia potreba použitia bežných príjmov na údržbu miestnych komunikácií	391 000
6	navýšenie rozpočtu pre Zaares	200 000
7	prevádzka Mestského mládežníckeho štadióna	90 000
8	zvýšenie príspevku na OOCR na úroveň roku 2019	40 000
9	zvýšenie výdavkov na poštovné	20 000
10	zvýšenie príspevku pre Divadlo z pasáže	18 000

Súčasťou návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica je programový rozpočet (návrh rozpočtu výdavkov členených na programy, podprogramy a prvky), ktorý tvorí 16 programov.

## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022-2024

Výdavky	skutočnosť	skutočnosť	2021	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	2019	2020	schválený	skutočnosť	2022	2023	2024
1. Plánovanie, manažment a kontrola	652 979	423 549	1 775 225	934 481	978 036	951 093	657 093
2. Propagácia a marketing	573 161	442 581	400 384	479 545	498 461	498 461	486 961
3. Interné služby	3 028 243	2 466 781	3 128 444	3 281 029	4 279 433	3 027 676	3 027 676
4. Služby občanom	991 156	538 942	1 616 142	1 580 241	1 672 359	775 726	716 342
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 853 666	2 563 173	2 167 325	2 813 465	2 372 447	2 369 947	2 369 947
6. Odpadové hospodárstvo	3 709 718	4 001 179	4 177 501	4 195 010	4 173 001	4 173 001	4 523 143
7. Miestne komunikácie	6 264 088	3 914 272	12 143 399	12 065 250	15 744 904	9 697 390	4 828 309
8. Doprava	4 926 653	7 177 738	8 747 340	8 390 639	9 558 689	9 191 634	10 863 492
9. Verejné osvetlenie	801 697	2 701 349	870 360	918 810	1 105 360	1 105 360	16 673 936
10. Vzdelávanie	30 956 096	33 735 057	33 862 322	35 568 179	34 242 001	32 681 401	32 942 067
11. Šport	2 752 492	2 823 960	5 497 113	5 518 002	2 225 989	2 000 746	2 000 746
12. Kultúra	848 745	415 795	721 570	795 687	583 241	553 050	553 050
13. Prostredie pre život	2 505 780	2 379 122	2 468 085	3 520 545	3 882 180	2 762 660	2 292 402
14. Bývanie	284 781	280 400	691 661	290 492	2 318 102	126 100	168 928
15. Sociálna služba	5 156 392	5 763 118	6 691 182	6 881 631	7 213 753	7 055 533	7 332 606
16. Administratíva	6 681 557	8 114 243	6 642 807	8 634 006	6 857 495	10 031 641	9 575 358
	<b>71 987 204</b>	<b>77 741 256</b>	<b>91 600 860</b>	<b>95 867 012</b>	<b>97 705 451</b>	<b>87 001 419</b>	<b>99 012 056</b>

Prostredníctvom východísk pre zostavenie rozpočtu boli zapracované výdavky programového rozpočtu v roku 2022 najmä s nasledujúcimi dopadmi:

- ✓ **Program 1:** V roku 2022 zaznamenáva tento program nárast objemu prostriedkov vyčlenených na prípravu projektov, ktoré chce mesto realizovať v ďalších rokoch. Včasná príprava projektov v podobe vypracovania projektovej dokumentácie je predpokladom pre úspech pri uchádzaní sa o zdroje z fondov Európskej únie.
- ✓ **Program 2:** Dôvodom nárastu výdavkov v roku 2022 je plánované otvorenie a prevádzkovanie Thurzovsko – Fuggerovskej cesty v priestoroch Barbakanu a prognóza vývoja podnikateľskej činnosti na rok 2021.
- ✓ **Program 3:** V rámci programu Programu 3 sa okrem zabezpečenia štandardných zmluvných výdavkov plánuje aj riešenie havarijného stavu schodiska a prístupovej rampy na Rudohorskej ulici, ktoré bude realizované z úverových zdrojov. Rovnako tak mesto plánuje nadobudnutie Domu kultúry, ktorého obstaranie je taktiež kryté z úverových zdrojov.
- ✓ **Program 4:** V rámci zabezpečenia služieb občanom mesta bude mesto pokračovať vo projekte rekonštrukcie a modernizácie kremačných pecí. Nakoľko v roku 2019 bola financovaná len prvá časť diela a v ďalšom období sa nepodarilo pokračovať v dostavbe, mesto zaháji verejné obstarávanie na zhotoviteľa a v závislosti od vývoja plánuje financovať predmetný zámer.
- ✓ **Program 5:** Evidujeme nárast výdavkov v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 vo výške 205 tis. Eur, no zároveň pokles výdavkov v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021 vo výške 440 tis. Eur. Tento jav je spôsobený rozpočtovými zmenami v priebehu roka 2021 z dôvodu potreby vyčlenenia prostriedkov na výdavky súvisiace s pandemiou koronavírusu z rezervného fondu.
- ✓ **Program 6:** Výdavky na nakladanie s odpadmi zostávajú na úrovni roka 2021, pričom hospodárenie je zostavené ako vyrovnané.



- ✓ **Program 7:** V roku 2022 mesto plánuje uskutočniť najväčšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov na území mesta. V rámci výstavby a obnovy miestnych komunikácií sa plánuje realizácia veľkých projektov, ako napr. výstavba parkoviska na Poľnej, Tatranskej a Starohorskej ulici, výstavba minikružnej križovatky na ulici Tajovského, a príprava projektových dokumentácií pre rekonštrukciu ďalších miestnych komunikácií, či na výstavbu chodníkov. Jednou z priorít je taktiež riešenie havarijného stavu mostného objektu na Mládežníckej ulici a jeho rekonštrukcia. Plánuje sa taktiež obnova vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici. Vďaka dôkladnej príprave mesto bolo úspešné pri uchádzaní sa o európske zdroje financovania a z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) získalo prostriedky na výstavbu cyklolávky ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani, ktorého výstavba by mala začať v 2. polovici roka 2022.
- ✓ **Program 8:** Predmetný program obsahuje hlavne výdavky na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme, ktoré mesto vynakladá na zabezpečenie autobusovej a trolejbusovej dopravy. V roku 2022 bude mať výkon verejnej dopravy dopad na výdavky mesta vo výške cca 5 395 tis. Eur v oblasti autobusovej dopravy a 2,9 mil. Eur v oblasti trolejbusovej dopravy (predpokladaný príspevok na výkon trolejbusovej dopravy na rok 2022 je výrazne ovplyvnený predovšetkým nárastom cien energií). Predpoklad straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2021 je ovplyvnený nárastom cien PHM a poklesom tržieb z cestovného.
- ✓ **Program 9:** V roku 2022 očakávame nárast výdavkov na verejné osvetlenie najmä v dôsledku avizovaného rastu cien elektrickej energie. Celkový nárast prevádzkových výdavkov na verejné osvetlenie evidujeme vo výške 235 tis. Eur oproti schválenému rozpočtu a o 187 tis. Eur voči očakávanej skutočnosti 2021.
- ✓ **Program 10:** Výdavky predmetného programu vykazujú prostriedky plánované na realizáciu projektov odborných učební na základných školách, či projekt rozšírenia kapacít materskej školy na Šalgotárjanskej ulici. Celkový nárast výdavkov na vzdelávanie zaznamenávame na úrovni 380 tis. voči schválenému rozpočtu na rok 2021. V porovnaní s upraveným rozpočtom je návrh o 1,3 mil. nižší, pričom je to spôsobené najmä realizovaním mimoriadnych splátok úverov na rekonštrukciu materských škôl Strážovská, Karpatská a 9. mája, riešením havarijného stavu strechy dvoch pavilónov ZŠ s MŠ Bakossova, atď.
- ✓ **Program 11:** Podpora športu v meste vo forme dotácií bude pokračovať aj v roku 2022. Súčasne bude vybudované inkluzívne detské ihrisko, na ktoré mesto získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu a na výdavkoch sa bude podieľať spolufinancovaním z úverových zdrojov.
- ✓ **Program 12:** Výdavky Programu 12 sú smerované napr. na zabezpečenie kultúrnych podujatí, ako sú Banskobystrické Vianoce, Kultúrne leto či Radvanský jarmok, ktoré aj v roku 2021 boli čiastočne obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19. Taktiež obsahuje výdavky vo forme dotácií do oblasti kultúry, prostredníctvom priamych dotácií alebo dotácií komisií. V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok bude v roku 2022 pokračovať obnova vojnového cintorína v Majeri; ďalej na údržbu kultúrnych pamiatok, spolufinancovanie IROP projektu na vybavenie Robotníckeho domu. Ďalšou novou položkou je vyčlenenie 20 tis. Eur na realizáciu podujatí, ktoré boli súčasťou prípravy na kandidatúru mesta METRO kultúry.
- ✓ **Program 13:** Bežnú starostlivosť o zeleň, mestský mobiliár, detské ihriská a pieskoviská určené pre verejnosť, ale i v areáloch materských škôl vykonáva mestská príspevková organizácia ZAaRES. Došlo k navýšeniu príspevku pre Zaares na údržbu zelene na území mesta, pričom je plánovaná realizácia 4 kosieb počas roka. Príspevky vrátane prevádzkového príspevku sú súčasťou rozpočtu Mesta. V roku 2022 bude realizovaný projekt Reakcia na zmenu klímy, na ktorý mesto získalo prostriedky z Nórskeho

## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022-2024

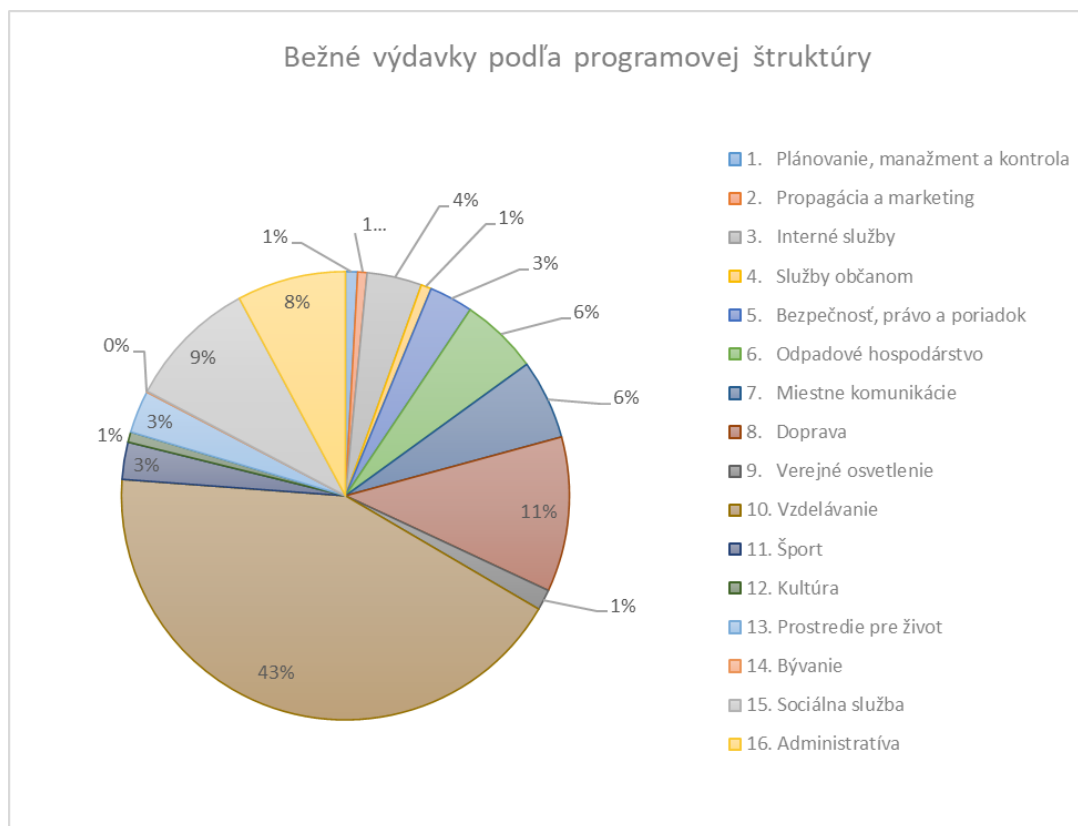
fondov. V rámci tohto projektu bude rekonštruované verejné osvetlenie na Fončorde či materská škola Šalgotarjanska s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť.

- ✓ **Program 14:** Pri riešení novej bytovej výstavby bola vybraná lokalita na Ďumbierskej ulici. Program obsahuje výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby, na ktoré mesto plánuje čerpať úver a súčasne plánuje požiadať o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Súčasťou rozpočtu výdavkov v programe 14 je plánovaná suma ročných výdavkov potrebných na splácanie pokračujúceho úveru prijatého zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- ✓ **Program 15:** Aj v roku 2022 sa budú zabezpečovať bežné prevádzkové výdavky jednotlivých sociálnych zariadení. V objekte KOMUCE Krivánska sú plánované prípadné ukončenia aktuálnych stavebných úprav (protipožiarne dvere). Ďalej boli vyčlenené prostriedky na projektovú dokumentáciu v objeme 3x 50 tis. Eur. na projekty: rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte Komuce Krivánska, projekt oddychovej zóny Magnólia na Internátnej ulici a projekt oddychovej zóny na Krivánskej ulici pri Komuce a na budovanie nízkoprahovej nocľahárne.
- ✓ **Program 16:** V roku 2021 bude na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku, a to 40 tis. Eur a 10 tis. Eur na jeden z projektov roku 2021, ktorý nie je možné do konca roka 2021 ukončiť. V neposlednom rade sú súčasťou výdavkov predmetného programu aj splátky istín a úrokov aktívnych úverov a splátky istiny z titulu vydania bezdôvodného obohatenia uplatneného v súdnom konaní Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky proti Mestu Banská Bystrica, v zmysle dohodnutého splátkového kalendára.

## Bežné výdavky podľa programovej štruktúry

Bežné výdavky	skutočnosť	skutočnosť	2021	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	2019	2020	schválený	skutočnosť	2022	2023	2024
1. Plánovanie, manažment a kontrola	509 660	423 549	627 425	616 620	650 039	651 093	651 093
2. Propagácia a marketing	526 063	403 191	380 588	409 744	498 461	498 461	486 961
3. Interné služby	2 686 470	2 318 211	2 547 281	2 716 235	2 944 292	2 884 929	2 884 929
4. Služby občanom	525 664	500 919	581 332	555 983	552 719	552 719	552 719
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 690 710	2 510 651	2 161 325	2 776 465	2 344 947	2 344 947	2 344 947
6. Odpadové hospodárstvo	3 709 718	3 999 796	4 177 501	4 195 010	4 173 001	4 173 001	4 523 143
7. Miestne komunikácie	4 231 127	3 279 676	3 881 890	4 829 685	4 273 187	4 063 827	4 063 827
8. Doprava	4 837 510	7 177 312	7 216 160	7 236 860	8 301 134	8 672 134	10 344 992
9. Verejné osvetlenie	801 697	827 044	870 360	867 960	1 105 360	1 105 360	1 205 360
10. Vzdelávanie	28 887 623	30 763 974	31 153 281	32 332 407	31 747 288	32 616 126	32 876 792
11. Šport	2 317 485	1 903 516	1 911 425	1 912 904	1 995 989	2 000 746	2 000 746
12. Kultúra	586 752	324 195	518 731	524 763	547 796	553 050	553 050
13. Prostredie pre život	2 275 048	2 378 782	2 305 885	2 531 452	2 272 402	2 272 402	2 272 402
14. Bývanie	92 688	79 163	55 516	55 471	53 138	49 138	49 138
15. Sociálna služba	5 147 828	5 636 740	6 633 182	6 664 822	7 004 549	7 004 549	7 329 606
16. Administratíva	5 503 408	6 380 280	5 620 671	7 561 305	5 835 359	5 785 359	5 575 358
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>64 329 451</b>	<b>68 906 998</b>	<b>70 642 553</b>	<b>75 787 686</b>	<b>74 299 661</b>	<b>75 227 841</b>	<b>77 715 063</b>

Zabezpečenie základných kompetencií samosprávy má vplyvom zmien legislatívy najpodstatnejšie dopady na rozpočet bežných výdavkov. **Celkové bežné výdavky** na rok 2022 sú navrhované v objeme 74,3 mil., čo je 3,6 mil. nárast v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 a 1,49 mil. pokles oproti očakávanej skutočnosti 2021.



## Kapitálové výdavky podľa programovej štruktúry

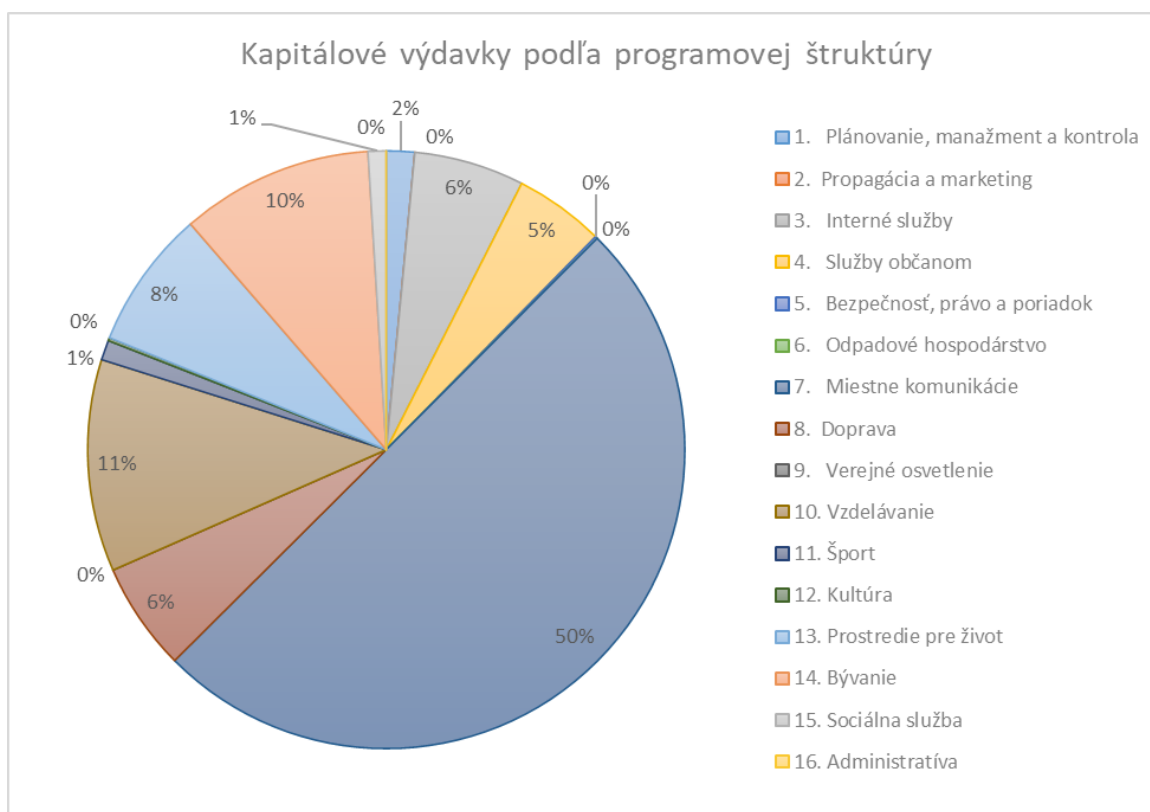
Vývoj investícií v roku 2022 je priamoúmerne závislý od očakávaných kapitálových príjmov a objemu zapojenia finančných prostriedkov z peňažných fondov, nedočerpaných účelových prostriedkov minulých rokov a prostriedkov z úverov.

**Kapitálové výdavky** tvoria prevažne výdavky potrebné na realizáciu aktívnych projektov kryté z EŠIF, ŠR, vlastných prostriedkov, či úverov. Celkový rozpočet kapitálových výdavkov je v objeme cca 21 mil. Eur. Úvery budú použité aj na investície mimo EÚ projektov, ako je napr. nadobudnutie Domu kultúry, dokončenie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Banská Bystrica. Do rozpočtu na rok 2022 je taktiež posunuté krytie výdavkov z už schváleného úveru, a to na krytie výdavkov spojených s výstavbou nových kremačných pecí. Taktiež bude pokračovať čerpanie úverov, ktorých účelom sú rôzne investície v oblasti rekonštrukcie miestnych komunikácií, taktiež budovania chodníkov, parkovísk či cyklotrás. Všetky nové investičné zámery budú financované z nových úverov, ktorých prijatie podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

**Prostriedky minulých rokov** budú prioritne využité na financovanie už schválených projektov, napr. na obstaranie projektových dokumentácií na zelené sídliská, či čiastočné financovanie aktívnych projektov.

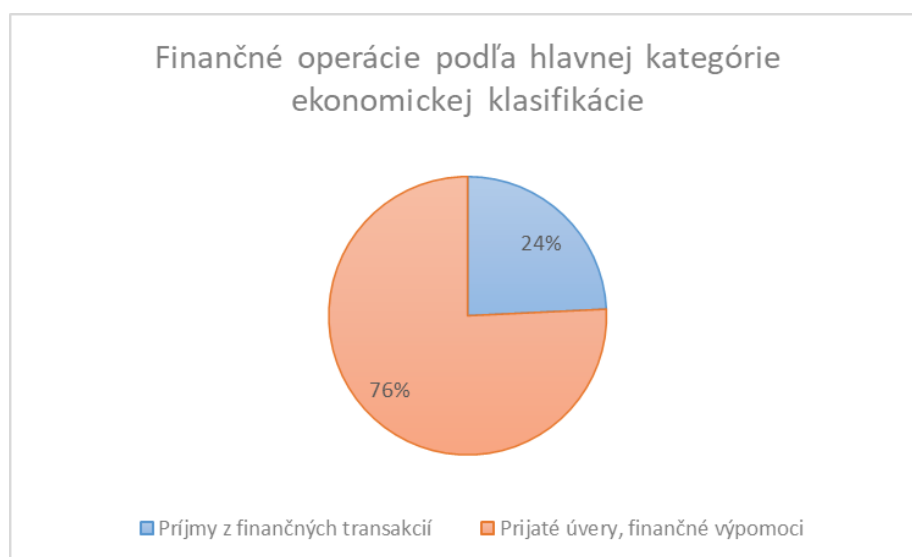
## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022-2024

Kapitálové výdavky	skutočnosť	skutočnosť	2021	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	2019	2020	schválený	skutočnosť	2022	2023	2024
1. Plánovanie, manažment a kontrola	143 319	0	1 147 800	317 861	327 997	300 000	6 000
2. Propagácia a marketing	47 098	39 390	19 796	69 801	0	0	0
3. Interné služby	314 629	134 441	552 904	536 535	1 280 054	74 204	74 204
4. Služby občanom	397 014	0	882 986	947 986	1 043 370	59 384	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	162 956	52 522	6 000	37 000	27 500	25 000	25 000
6. Odpadové hospodárstvo	0	1 382	0	0	0	0	0
7. Miestne komunikácie	835 636	209 808	7 496 346	6 411 397	10 731 731	4 980 620	138 599
8. Doprava	89 143	426	1 531 180	1 153 779	1 257 555	519 500	518 500
9. Verejné osvetlenie	0	1 874 305	0	50 850	0	0	15 000 000
10. Vzdelávanie	1 398 191	2 435 028	2 362 391	2 288 431	2 460 856	51 000	51 000
11. Šport	435 007	920 444	3 585 688	3 605 098	230 000	0	0
12. Kultúra	261 993	91 599	202 839	270 924	35 445	0	0
13. Prostredie pre život	230 732	340	162 200	989 093	1 609 778	490 258	20 000
14. Bývanie	5 600	7 524	438 000	36 876	2 230 850	0	0
15. Sociálna služba	3 564	126 378	58 000	216 809	209 204	50 984	3 000
16. Administratíva	11 813	0	0	26 500	0	3 650 000	4 000 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>4 336 695</b>	<b>5 893 589</b>	<b>18 446 130</b>	<b>16 958 940</b>	<b>21 444 340</b>	<b>10 200 950</b>	<b>19 836 303</b>

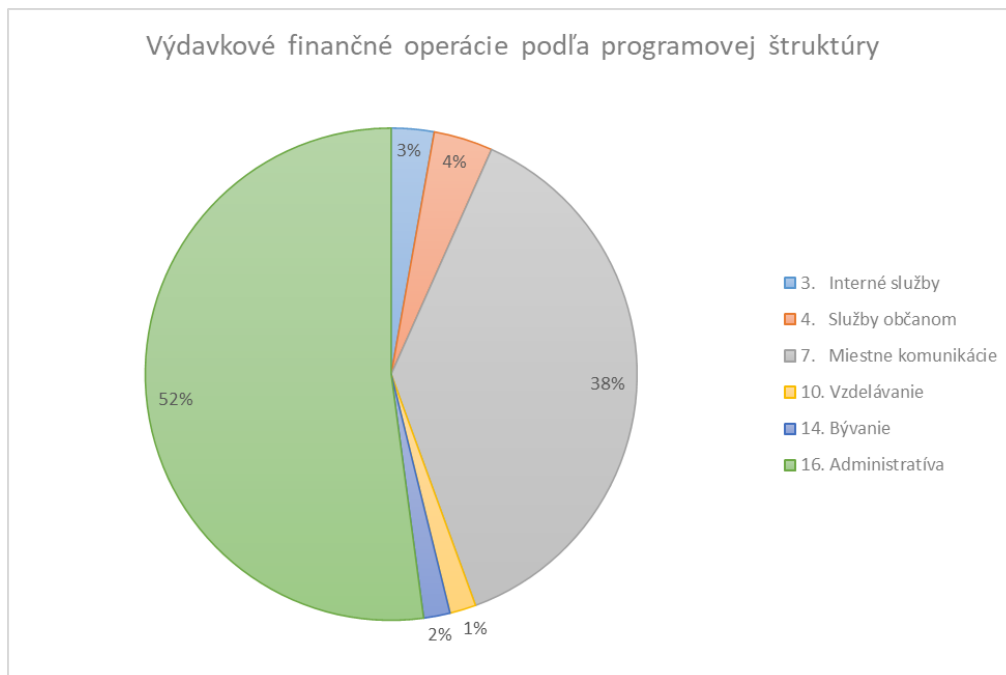


## Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Príjmové finančné operácie	skutočnosť	skutočnosť	2021	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	2019	2020	schválený	skutočnosť	2022	2023	2024
Príjmy z finančných transakcií	2 403 389	3 724 448	7 318 023	13 190 579	3 937 139	1 163 144	426 553
Prijaté úvery, finančné výpomoci	1 634 350	3 033 650	9 068 695	5 300 342	12 301 747	6 232 200	4 137 675
<b>Príjmy finančných operácií spolu</b>	<b>4 037 738</b>	<b>6 758 099</b>	<b>16 386 718</b>	<b>18 490 921</b>	<b>16 238 886</b>	<b>7 395 344</b>	<b>4 564 228</b>

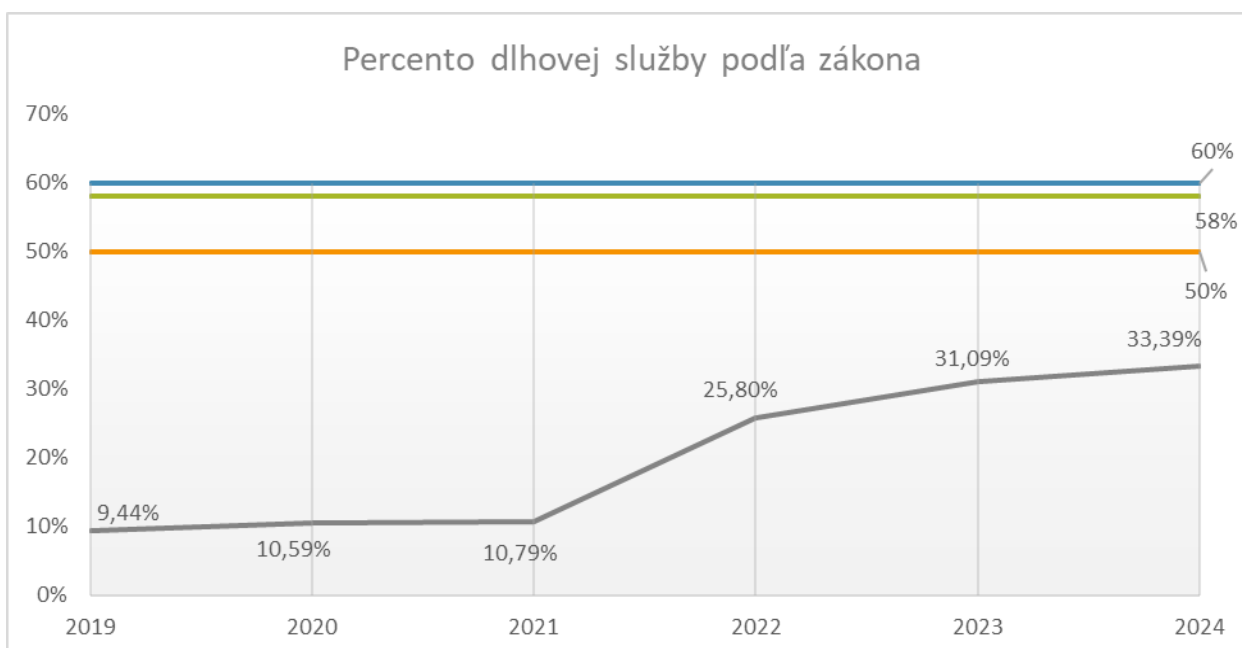


Výdavkové finančné operácie	skutočnosť	skutočnosť	2021	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	2019	2020	schválený	skutočnosť	2022	2023	2024
3. Interné služby	27 144	14 129	28 259	28 259	55 087	68 543	68 543
4. Služby občanom	68 478	38 023	151 824	76 272	76 270	163 623	163 623
7. Miestne komunikácie	1 197 325	424 787	765 163	824 168	739 986	652 943	625 883
8. Doprava	0	0	0	0	0	0	0
9. Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	468 576
10. Vzdelávanie	670 282	536 055	346 650	947 341	33 857	14 275	14 275
11. Šport	0	0	0	0	0	0	0
13. Prostredie pre život	0	0	0	0	0	0	0
14. Bývanie	186 493	193 712	198 145	198 145	34 114	76 962	119 790
15. Sociálna služba	5 000	0	0	0	0	0	0
16. Administratíva	1 166 336	1 733 963	1 022 136	1 046 201	1 022 136	596 282	0
<b>Výdavky FO spolu</b>	<b>3 321 058</b>	<b>2 940 669</b>	<b>2 512 177</b>	<b>3 120 386</b>	<b>1 961 450</b>	<b>1 572 628</b>	<b>1 460 690</b>



Predpoklad zadlženosti Mesta Banská Bystrica na roky 2022 - 2024:

V roku 2022 predpokladáme nárast úverového zaťaženia a zvýšenie ukazovateľa dlhovej služby o 15,01 p.b. (z 10,79 % na 25,8 %), a to z dôvodu plánovaného prijatia nových úverov na realizáciu nových investičných akcií. Splátky istín na rok 202 sú prognózované s cca 1,15 mil. Eur. poklesom, pričom následne predpokladáme objem pravidelných ročných splátok približne na rovnakej úrovni okolo 4%. Pri výpočte ukazovateľa zadlženosti nepočítame s mimoriadnymi splátkami z prijatých refundácií, nakoľko aktuálne v rámci trojročného výhľadu nie je možné presne určiť výšku balónovej splátky. Z toho dôvodu počítame s maximálnou možnou úrovňou. V prípade realizácie mimoriadnych splátok ukazovateľ zadlženosti bude nižší a stúpne percentuálny podiel splátok na bežných príjmoch.



V roku 2022 plánujeme čerpať prostriedky zo schválených úverových rámcov na nasledujúce investície:

✓ Kremačné pece	882 986 Eur
✓ Nadobudnutie nehnuteľnosti	1 000 000 Eur
✓ Investičné akcie mesta Banská Bystrica:	
◦ <i>Fond dopravnej infraštruktúry</i>	5 000 000 Eur
◦ <i>Rekonštrukcia mostného objektu Mládežnícka ulica</i>	300 000 Eur
◦ <i>Parkovisko Poľná</i>	133 050 Eur
◦ <i>Miniokružná križovatka Tajovského</i>	308 000 Eur
◦ <i>Parkovisko Tatranská</i>	441 961 Eur
◦ <i>Rekonštrukcia MK – PD</i>	111 725 Eur
◦ <i>Riešenie havarijného stavu prístupových komunikácií Rudohorská</i>	120 700 Eur
✓ EŠIF projekty – projektové dokumentácie a spolufinancovanie:	528 219 Eur

#### NOVÉ ÚVERY

Jedná sa o nasledujúce charakteristiky úverov tvorené v závislosti od charakteru ich čerpania (zoznam kapitálových výdavkov na rok 2022 je obsahom prílohy „kapitálové výdavky“:

- ✓ Úver na financovanie EŠIF a ŠR projektov – preklopenie časového nesúladu do času prijatia refundácie a neoprávnené výdavky - navýšenie úverového rámca o: 1 500 000 Eur,
- ✓ úver na investičné akcie mesta: projektové dokumentácie, budovanie a rekonštrukciu v objeme – navýšenie rámca o: 957 150 Eur,
- ✓ úver na výstavbu nájomného bývania na Ďumbierskej ulici, podporovaného dotáciou ŠFRB: v objeme 1 700 000 Eur.