

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018 - 2020
Tabuľková časť

Bežný rozpočet

Príjmy	skutočnosť'		2017		návrh		
	2015	2016	schválený	očakávaná skutočnosť'	2018	2019	2020
Podielové dane	22 528 318	25 553 313	26 461 334	26 742 236	28 972 025	31 756 695	34 140 405
Daň z nehn.	6 405 015	6 515 489	6 555 000	6 555 000	6 350 000	6 270 000	6 270 000
Ostatné dane	3 991 656	4 071 898	4 183 623	4 183 623	4 037 000	4 033 000	4 033 000
Sankcie v daňovom konaní	46 870	49 274	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Príjmy z podnikania	326 446	384 048	370 000	370 000	380 100	380 000	380 000
Príjmy z vlastníctva	1 179 879	1 380 654	1 537 126	1 537 126	1 720 981	1 485 979	1 486 179
Administratívne poplatky	488 605	583 751	432 520	432 520	422 020	412 020	412 020
Pokuty	114 927	128 193	96 646	96 646	96 000	92 000	92 000
Poplatky za služby	2 405 788	2 466 215	2 596 260	2 597 110	3 826 499	4 051 147	4 065 592
Ďalšie poplatky a platby	2 125	2 308	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Úroky z vkladov	1 645	811	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ostatné príjmy	1 116 862	1 359 053	679 645	860 887	848 522	851 022	851 522
Granty	164 184	77 670	0	0			
Transfery v rámci verejnej správy	10 788 283	10 919 862	9 975 692	10 858 163	10 494 431	11 260 655	11 145 636
Transfery mimo verejnej správy	0	3 400	0	5 800	0	0	0
Zahraničné granty	0	5 666	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu	49 560 603	53 501 604	52 911 046	54 262 311	57 170 778	60 615 718	62 899 554

Kapitálový rozpočet

Príjmy	skutočnosť'		2017		návrh		
	2015	2016	schválený	očakávaná skutočnosť'	2018	2019	2020
Predaj kapitálových aktív	464 766	10 803	250 000	250 000	420 000	250 000	250 000
Predaj pozemkov	195 117	592 664	400 000	437 949	220 000	350 000	350 000
Granty	1 100	0	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	1 588 211	1 271 551	6 672 058	6 941 728	4 851 094	7 15 465	0
Kapitálové príjmy spolu	2 249 194	1 875 017	7 322 058	7 629 677	5 491 094	1 315 465	600 000

Bežné a kap. príjmy spolu	51 809 797	55 376 620	60 233 104	61 891 988	62 661 872	61 931 183	63 499 554
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdavky	skutočnosť'		2017		návrh		
	2015	2016	schválený	očakávaná skutočnosť'	2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment a kontrola	458 510	475 592	537 395	658 227	724 329	847 627	853 820
2. Propagácia a marketing	189 372	264 163	346 002	333 402	400 555	343 050	326 793
3. Interné služby	1 813 110	2 053 280	2 365 636	2 570 788	2 754 932	2 689 890	2 700 394
4. Služby občanom	625 050	495 652	487 738	561 509	512 003	595 177	626 801
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 175 366	1 297 135	1 362 321	1 375 700	1 500 651	1 530 819	1 578 975
6. Odpadové hospodárstvo	3 723 230	3 658 168	3 276 500	3 312 500	3 342 000	3 278 500	3 278 500
7. Miestne komunikácie	3 272 663	2 328 576	2 402 108	4 644 465	4 577 858	4 625 422	4 625 119
8. Doprava	3 657 563	3 502 545	3 543 310	3 526 503	4 021 500	3 505 000	3 505 000
9. Verejné osvetlenie	787 746	708 513	878 000	918 000	879 000	879 000	879 000
10. Vzdelávanie	20 216 956	21 251 258	21 863 720	23 218 421	24 668 193	24 717 777	25 602 845
11. Šport	1 508 612	1 537 540	1 950 745	1 956 245	2 245 100	2 068 888	2 069 544
12. Kultúra	312 462	423 348	454 088	473 320	522 820	494 820	494 820
13. Prostredie pre život	1 147 112	1 535 660	1 655 835	1 660 522	1 819 281	1 660 064	1 660 864
14. Bývanie	80 025	71 673	78 717	78 717	77 510	79 088	79 835
15. Sociálna služba	2 951 228	3 300 381	3 749 882	3 750 843	4 280 307	4 365 053	4 475 322
16. Administratíva	3 949 302	4 083 086	4 580 161	4 528 707	4 791 561	4 800 383	4 958 551
Bežné výdavky spolu	45 868 306	46 986 569	49 532 158	53 567 869	57 117 600	56 480 558	57 716 183

Prebytok – schodok	3 692 297	6 515 034	3 378 888	694 442	53 178	4 135 160	5 183 371
---------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------

Výdavky	skutočnosť'		2017		návrh		
	2015	2016	schválený	očakávaná skutočnosť'	2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment a kontrola	4 890	85 622	289 190	215 098	242 000	192 000	192 000
2. Propagácia a marketing	2 572	3 500	2 500	21 000	0	0	0
3. Interné služby	2 409 703	847 145	7 045 900	7 085 995	291 960	2 000	2 000
4. Služby občanom	320 070	2 861	1 017 000	1 020 630	1 285 100	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	37 445	39 155	28 405	33 405	139 546	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	15 000	0	0
7. Miestne komunikácie	83 850	312 270	2 815 804	2 556 301	3 704 058	1 125 623	36 000
8. Doprava	0	0	1 874 000	1 874 000	290 400	622 100	0
9. Verejné osvetlenie	526 628	14 920	0	0	0	0	0
10. Vzdelávanie	142 343	419 824	6 103 317	7 077 020	7 193 323	538 666	0
11. Šport	2 150	55 725	0	394 735	500 000	0	0
12. Kultúra	10 960	5 956	7 000	222 000	219 400	0	0
13. Prostredie pre život	63 070	167 236	232 000	471 200	375 996	0	0
14. Bývanie	0	0	0	0			
15. Sociálna služba	32 393	4 389	430 000	432 812	133 790	194 030	0
16. Administratíva	0	2800	0	0			
Kapitálové výdavky spolu	3 636 075	1 961 402	19 845 116	21 404 196	14 390 573	2 674 419	230 000

Prebytok – schodok	-1 386 881	-86 385	-12 523 058	-13 774 519	-8 899 479	-1 358 954	370 000
---------------------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------

Bežné a kap. výdavky spolu	49 504 381	48 947 971	69 377 274	74 972 065	71 508 173	59 154 977	57 946 183
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok	2 305 416	6 428 650	-9 144 170	-13 080 077	-8 846 301	2 776 206	5 553 371
---------------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------

Finančné operácie

Príjmy	skutočnosť		2017		návrh		
	2015	2016	schválený	očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
vrátenie finančnej výpomoci	0	0	0	0	10 000	0	0
Zostatok prostriedkov	159 673	529 229	0	466 386	35 000	0	0
Prevod z peňažných fondov	560 669	710 077	3 139 927	6 261 372	6 156 637	0	0
Prijaté úvery	916 088	0	13 325 968	204 497	5 643 890	538 666	0
Predaj majetkových účastí	2 143	0	0	22000	0	0	0
Iné	0	272 000	0	0	0	0	0
zábezpeky, stravné, réžia	0	378 791	0	13 325 968	0	0	0
							0
Príjmy FO spolu	1 638 573	1 890 096	16 465 895	20 280 223	11 845 527	538 666	0

Príjmy celkom	53 448 370	57 266 717	76 698 999	82 172 211	74 507 399	62 469 849	63 499 554
	53 448 370	57 266 717	76 698 999	82 172 211	74 507 399	62 469 849	63 499 554

Výdavky	skutočnosť		2017		návrh		
	2015	2016	schválený	očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
3. Interné služby	0	183 528	307 920	206 254	0	0	0
4. Služby občanom	0	0	58 333	58 333	45 000	127 992	127 992
7. Miestne komunikácie	0	701 493	703 107	703 107	756 327	903 494	903 494
8. Doprava	0	0	19 363	0	0	0	0
10. Vzdelávanie	0	0	3 671 634	3 671 634	980 028	396 283	396 283
13. Prostredie pre život	0	0	80 850	79 800	0	0	0
14. Bývanie	160 066	166 112	172 662	172 662	179 235	179 235	179 235
15. Sociálna služba	6 000	6 000	18 263	18 263	16 000	16 000	16 000
16. Administratíva	1 122 130	2 168 251	2 289 593	2 290 093	1 022 636	1 022 636	1 022 636
Výdavky FO spolu	1 288 196	3 225 384	7 321 725	7 200 146	2 999 226	2 645 640	2 645 640

Prebytok – schodok	350 377	-1 335 287	9 144 170	13 080 077	8 846 301	-2 106 974	-2 645 640
---------------------------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Výdavky celkom	50 792 577	52 173 354	76 698 999	82 172 211	74 507 399	61 800 617	60 591 823
kontrola	50 792 577	52 173 354	76 698 999	82 172 211			

Prebytok – schodok	2 655 793	5 093 362	0	0	0	669 232	2 907 731
---------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---------	-----------