

**Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica  
na roky 2017 – 2019**

**Úvodná správa**

## Obsah

[Východiská návrhu rozpočtu](#)

[Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2017 – 2019](#)

[Bežný rozpočet](#)

[Kapitálový rozpočet](#)

[Finančné operácie](#)

## Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017 – 2019 je 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. 597/2004 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 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,
- ✓ návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019,
- ✓ zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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.

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.

Východiskami pre zostavenie návrhu rozpočtu boli najmä:

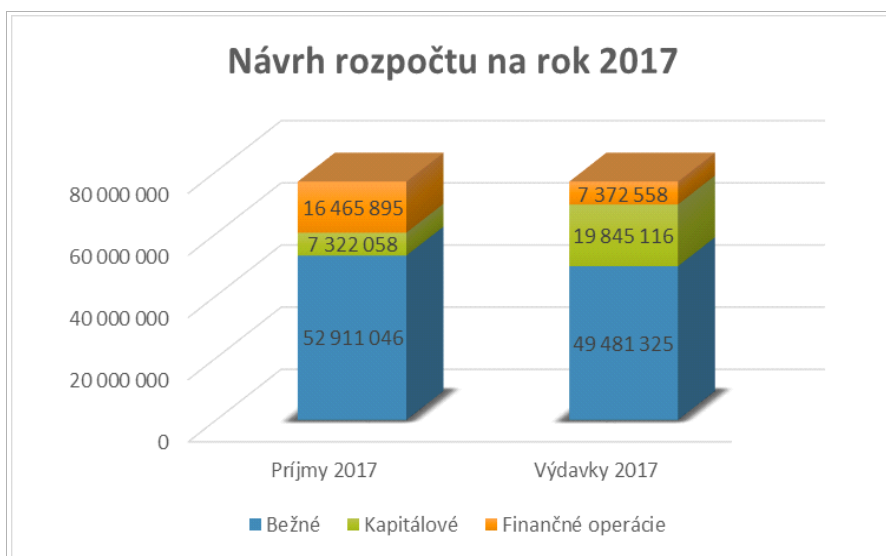
- ✓ výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, so 70 %-ným podielom pre obce, ktorý bol schválený novelou zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ✓ optimálne stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov,
- ✓ výška transferov zo štátneho rozpočtu,
- ✓ kapitálové príjmy z nakladania s majetkom Mesta, zapojenie prostriedkov z peňažných fondov,
- ✓ úverové krytie investičných prostriedkov,
- ✓ dotačná podpora z rozpočtu Mesta, orientovaná prioritne na oblasť športu, v kontexte na získaný titul Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017 – 2019 bol pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve predložený hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica za účelom vypracovania odborného stanoviska.

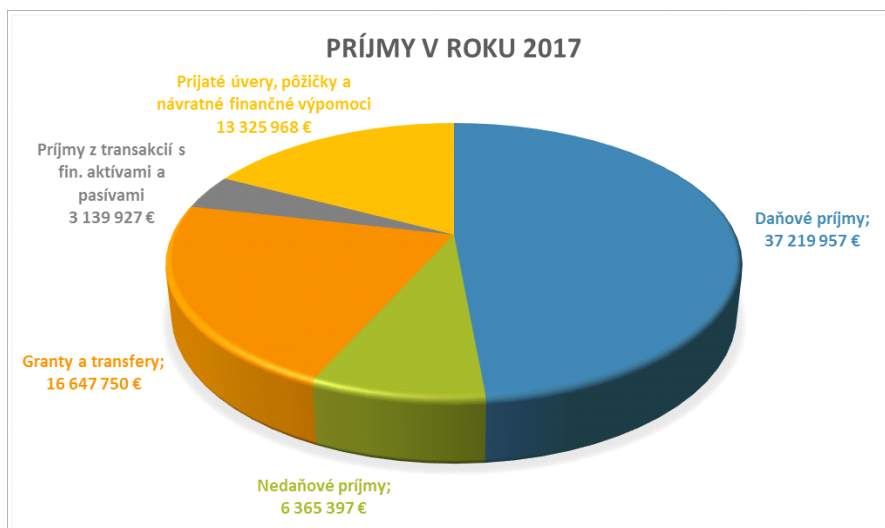
Materiál k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica v stanovenej lehote 15 dní pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom.

## Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2017 – 2019

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bežných výdavkov je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok bežného rozpočtu tvorí 3 429 721 Eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 je návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 vyšší o 400 739 Eur. Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový, pričom výška schodku je – 12 523 058 Eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú prebytkové, a to vo výške 9 093 337 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií. Súčasťou návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica je programový rozpočet, ktorý tvorí 16 programov. Návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 je taktiež zostavený ako vyrovnaný.



Na základe východísk k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 bol zostavený návrh príjmovej časti rozpočtu v nasledovnej štruktúre:



Obsahom návrhu programového rozpočtu je alokovanie výdavkov na pokrytie širokého spektra činností. Okrem zabezpečenia základných kompetencií samosprávy, je to plánovaná realizácia investícií prioritne v oblasti školstva a dopravy, s využitím prostriedkov EŠIF. V ďalšom rade sa uvažuje s výdavkami

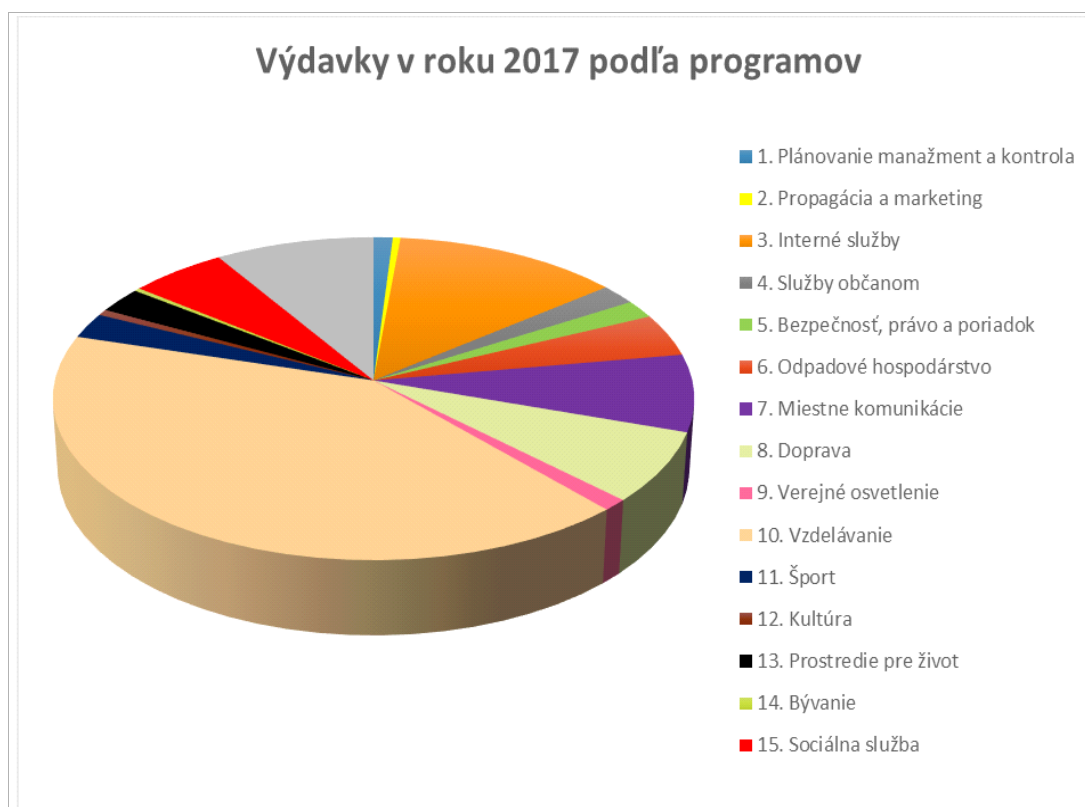
určenými na obstaranie majetku, konkrétne sa jedná o dopravný terminál na autobusovej stanici a Dom kultúry. Vyčlenili sa prostriedky aj na nákup nových kremačných pecí a ďalšie na opravu a údržbu majetku Mesta, opäť prioritne v oblasti školstva. Spomenieme aj výdavky súvisiace so získaným titulom Banská Bystrica - Európske mesto športu, či jubilejným ročníkom Radvanského jarmoku.

Prostredníctvom východísk pre zostavenie návrhu rozpočtu boli zapracované výdavky programového rozpočtu v roku 2017 najmä s nasledujúcimi dopadmi:

- ✓ **Program 1:** Celková výška finančných prostriedkov naplánovaná na rok 2017 je v porovnaní s minulým rokom nižšia o cca 90 tis. Eur. Táto skutočnosť je spôsobená zánikom rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta a prechodom činnosti tejto rozpočtovej organizácie do štruktúr Mestského úradu.
- ✓ **Program 2:** Program zaznamenáva nárast o cca 20 tis. Eur. Príčinou uvedeného nárastu je plánované rozšírenie kancelárie Informačného centra v priestoroch dopravnej časti Terminal Shopping Center a výdavky súvisiace s partnerskými mestami a medzinárodnou spoluprácou.
- ✓ **Program 3:** V súvislosti s nadobúdaním majetku uvažujeme o odkúpení dopravnej časti Terminal Shopping Centra (3,84 mil. Eur) na novobudovanej autobusovej stanici a taktiež uvažujeme nad odkúpením Domu kultúry (3,05 mil. Eur) v kontexte na plánované čerpanie prostriedkov alokovaných na kreatívny priemysel.
- ✓ **Program 4:** Kvôli zlému stavu kremačných pecí v krematóriu sme sa taktiež rozhodli do návrhu rozpočtu zakomponovať nákup nových kremačných pecí. (1 mil. Eur).
- ✓ **Program 5:** Počítame s rozšírením kamerového systému.
- ✓ **Program 6:** V rámci odpadového hospodárstva poklesnú vplyvom legislatívy výdavky na separovaný zber.
- ✓ **Program 7:** Mesto má záväzok vyplývajúci z uznesenia mestského zastupiteľstva, a to vybudovanie nového mosta do mestskej časti Iľiaš za takmer 1,6 mil. Eur. Okrem uvedeného v rámci výstavby a obnovy miestnych komunikácií je zapracovaný nárast ďalších výdavkov na výstavbu a údržbu miestnych komunikácií.
- ✓ **Program 8:** V dnešnej dobe je stále viac aktuálna téma ekologickej a udržateľnej dopravy jednotlivých miest. V súvislosti s tým chceme využiť príležitosť a zapojiť sa do niekoľkých európskych projektov, ktoré umožňujú jednak tvorbu plánu udržateľnej mobility, alebo aj zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb verejnej osobnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a vybudovanie prestupných bodov. Finančné prostriedky na spomínané investície predstavujú sumu viac ako 1,9 mil. Eur.
- ✓ **Program 9:** V meste bude pokračovať výmena svietidiel a rozvádzačov, celkové náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia sa plánujú na úrovni 878 tis. Eur, čo je približne na rovnakej úrovni ako v roku 2016.
- ✓ **Program 10:** Medzi najviac rezonujúce potreby nášho mesta patrí rekonštrukcia školských objektov. Investície chceme uskutočniť prioritne prostredníctvom čerpania európskych fondov. Celková naplánovaná suma projektov, týkajúcich sa materských škôl, je na úrovni 5,4 mil. Eur. Okrem realizácie týchto projektov plánujeme uskutočniť ďalšie opravy a údržby na objektoch školských zariadení v objeme takmer 1 mil. Eur ( výmena okien MŠ Družby – 235 tis. €, údržba MŠ- 365 tis. €, športové areály – 200 tis. €, vyregulovanie a termostatizácia 119 tis. €). Stav mestských detských

jaslí (289 tis. Eur) si taktiež vyžaduje rekonštrukciu, do ktorej plánujeme investovať prostriedky v objeme 289 tis. Eur.

- ✓ **Program 11:** V roku 2017 bude Banská Bystrica niesť titul Európske mesto športu. V rámci toho bude mesto podporovať rôzne športové aktivity a projekty. Celkovo je na ne vyčlenená suma viac ako 117 tis. Eur.
- ✓ **Program 12:** Na rok 2017 pripadne tiež jubilejný 360. ročník Radvanského jarmoku, v rámci ktorého bude ponúkaný bohatý kultúrny program, vrátane účasti hostí aj zo zahraničia. Celkové výdavky na toto podujatie sa plánujú vo výške 84,5 tis. Eur.
- ✓ **Program 13:** Bude pokračovať obnova parku na ulici ČSA, pred budovou Mestského úradu, a to vybudovaním fontány.
- ✓ **Program 14:** V porovnaní s rozpočtom roku 2016 zaznamenávame pokles výdavkov o cca 16 tis. Eur. V roku 2016 boli vyčlenené prostriedky na vykonanie opráv v bytových jednotkách.
- ✓ **Program 15:** Stav Strediska sociálnych služieb na Uhlisku si taktiež vyžaduje rekonštrukciu. V priebehu roka 2017 mieni Mesto, prostredníctvom projektov financovaných z EŠIF, zrealizovať rekonštrukciu v plánovanom objeme 421 tis. Eur
- ✓ **Program 16:** Navýšenie je z dôvodu schváleného poskytnutia návratnej finančnej výpomoci vo výške 800 tis. Eur pre spoločnosť MBB a. s.



Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017-2019  
Úvodná správa

Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 sa v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorne člení na:

- ✓ bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
- ✓ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet),
- ✓ finančné operácie.

	Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Bežné príjmy	47 704 846	49 560 603	49 732 362	52 310 985	52 911 046	52 944 770	54 662 928
Kapitálové príjmy	3 390 127	2 249 194	1 690 774	1 621 320	7 322 058	1 501 950	769 250
<b>Príjmy spolu</b>	<b>51 094 973</b>	<b>51 809 797</b>	<b>51 423 136</b>	<b>53 932 305</b>	<b>60 233 104</b>	<b>54 446 720</b>	<b>55 432 178</b>
Bežné výdavky	45 361 391	45 868 306	47 668 291	49 080 586	49 481 325	49 792 803	49 996 003
Kapitálové výdavky	3 020 551	3 636 075	2 320 304	7 248 677	19 845 116	1 994 930	1 969 930
<b>Výdavky spolu</b>	<b>48 381 941</b>	<b>49 504 381</b>	<b>49 988 595</b>	<b>56 329 263</b>	<b>69 326 441</b>	<b>51 787 733</b>	<b>51 965 933</b>
<b>Prebytok / schodok</b>	<b>2 713 032</b>	<b>2 305 416</b>	<b>1 434 541</b>	<b>-2 396 958</b>	<b>-9 093 337</b>	<b>2 658 987</b>	<b>3 466 245</b>
Príjmové finančné operácie	1 957 149	1 638 573	651 423	5 456 240	16 465 895	800 000	0
Výdavkové finančné operácie	2 535 989	1 288 196	2 085 964	3 059 282	7 372 558	3 458 987	3 466 245
<b>Prebytok / schodok rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>2 134 192</b>	<b>2 655 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bežný rozpočet

Bežný rozpočet	Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
<b>Bežné príjmy</b>	<b>47 704 846</b>	<b>49 560 603</b>	<b>49 732 362</b>	<b>52 310 985</b>	<b>52 911 046</b>	<b>52 944 770</b>	<b>54 662 928</b>
Daňové príjmy	30 882 693	32 971 858	34 591 357	35 570 484	37 219 957	37 358 623	39 145 570
Nedaňové príjmy	6 810 685	5 636 277	5 475 553	6 201 132	5 715 397	5 630 358	5 573 067
Bežné granty a transfery	10 011 469	10 952 468	9 665 452	10 539 369	9 975 692	9 955 789	9 944 291
<b>Bežné výdavky</b>	<b>45 361 391</b>	<b>45 868 306</b>	<b>47 668 291</b>	<b>49 080 586</b>	<b>49 481 325</b>	<b>49 792 803</b>	<b>49 996 003</b>
<b>Prebytok / schodok BR</b>	<b>2 343 456</b>	<b>3 692 297</b>	<b>2 064 071</b>	<b>3 230 399</b>	<b>3 429 721</b>	<b>3 151 967</b>	<b>4 666 925</b>

## Príjmy bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
100	Daňové príjmy	30 882 693	32 971 858	34 591 357	35 570 484	37 219 957	37 358 623	39 145 570
200	Nedaňové príjmy	6 810 685	5 636 277	5 475 553	6 201 132	5 715 397	5 630 358	5 573 067
300	Granty a transfery	10 011 469	10 952 468	9 665 452	10 539 369	9 975 692	9 955 789	9 944 291

## Daňové príjmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
100	Daňové príjmy	30 882 693	32 971 858	34 591 357	35 570 484	37 219 957	37 358 623	39 145 570

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017-2019  
Úvodná správa

Podielové dane	26 461 334	26 660 000	28 446 947
Daň z nehnuteľností	6 555 000	6 500 000	6 500 000
Ostatné dane	4 183 623	4 178 623	4 178 623
Sankcie v daňovom konaní	20 000	20 000	20 000

V rámci daňových príjmov sú rozpočtované dane z príjmov, dane z majetku a dane za tovary a služby. Najvýznamnejším zdrojom vlastných bežných príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb. Tento je prerozdelený do rozpočtov obcí podľa kritérií určených Nariadením vlády Slovenskej republiky, podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh novely zákona ustanovuje výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku ako príjem rozpočtu obce vo výške 70 % z výnosu dane z príjmov fyzických osôb okrem dane z príjmov vyberanej zrážkou.

K ďalším vlastným bežným príjmom patria dane za tovary a služby (daň za psa, za predajné automaty, za ubytovanie a užívanie verejného priestranstva) Daň z nehnuteľností, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.), je tiež dôležitým zdrojom vlastných bežných príjmov. Člení sa na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje § 77-83 zákona č. 582/2004 Z. z. Poplatok sa vyberá za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta, je zdrojom vlastných bežných príjmov a je účelovo určený na nakladanie s odpadmi v meste.

## Nedaňové príjmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
200	Nedaňové príjmy	6 810 685	5 636 277	5 475 553	6 201 132	5 715 397	5 630 358	5 573 067
Príjmy z podnikania						370 000	350 000	350 000
Príjmy z vlastníctva						1 537 126	1 436 301	1 401 374
Administratívne poplatky						432 520	427 820	428 020
pokuty						96 646	95 000	95 000
Poplatky za služby						2 596 260	2 598 798	2 657 966
Ďalšie poplatky a platby						2 200	2 200	2 200
Úroky z vkladov						1 000	83 063	1 000
Ostatné príjmy						679 645	637 176	637 507

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy. Rozpočet na rok 2017 predpokladá čiastku z nedaňových príjmov vo výške 5 715 397 Eur.

Príjmy z podnikania predstavujú dividendy a prípadne odvod zo zisku.

Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Administratívne poplatky – správne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov, poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov).

Príjmy za poskytované služby predstavujú hlavne platby za služby v zariadeniach sociálnych služieb v zmysle VZN č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, platby za služby v predškolských zariadeniach (úhrady za stravu, réžia a príspevky rodičov na jasle a materské školy) a ostatné poskytované služby.

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2017-2019  
Úvodná správa

K ostatným nedaňovým bežným príjmom patria aj odvody z hernej istiny stávkových hier, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi pri video hrách, pričom tieto príjmy majú najvyšší podiel v rámci ostatných nedaňových príjmov. Ďalšími príjmami zaradenými pod ostatné nedaňové príjmy sú anuity za bytové domy, príjmy z dobropisov a príjmy z vratiek.

## Granty a transfery

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
300	Granty a transfery	10 011 469	10 952 468	9 665 452	10 539 369	9 975 692	9 955 789	9 944 291
Transfery v rámci verejnej správy						9 975 692	9 955 789	9 944 291

Súčasťou rozpočtu bežných nedaňových príjmov sú aj príjmy z rôznych úrovní verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku, štátnych fondov, ale aj z rozpočtov obcí (spoločný stavebný úrad). Najvyššiu položku tvoria transfery na prenesený výkon štátnej správy a transfery na prevádzku a údržbu zariadení sociálnych služieb. Rozpočet na rok 2017 predpokladá čiastku z transferov vo výške 9 975 692 Eur.

## Výdavky bežného rozpočtu

Program	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1. Plánovanie manažment a kontrola	485 418	458 510	632 127	556 305	536 061	793 990	606 448
2. Propagácia a marketing	155 720	189 372	306 850	324 550	326 502	339 102	339 963
3. Interné služby	1 998 894	1 813 110	2 335 241	2 592 451	2 367 637	2 610 988	2 715 417
4. Služby občanom	440 198	625 050	490 942	507 311	487 738	478 357	480 345
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 100 912	1 175 366	1 310 827	1 318 774	1 362 321	1 388 811	1 400 063
6. Odpadové hospodárstvo	4 040 629	3 723 230	3 673 000	3 673 000	3 276 500	3 270 000	3 270 000
7. Miestne komunikácie	2 753 786	3 272 663	2 870 858	2 380 882	2 402 108	2 299 908	2 300 085
8. Doprava	4 071 612	3 657 563	3 525 000	3 527 700	3 533 310	3 505 721	3 500 134
9. Verejné osvetlenie	888 259	787 746	855 000	908 879	878 000	924 000	924 000
10. Vzdelávanie	19 714 384	20 216 956	20 458 374	21 787 417	21 863 720	22 296 409	22 508 612
11. Šport	1 502 695	1 508 612	1 431 109	1 583 189	1 946 745	1 368 495	1 368 646
12. Kultúra	351 771	312 462	433 740	446 128	449 088	416 536	416 536
13. Prostredie pre život	1 087 777	1 147 112	1 577 453	1 605 381	1 655 835	1 581 711	1 581 884
14. Bývanie	80 932	80 025	96 355	78 955	78 717	63 519	56 580
15. Sociálna služba	2 892 209	2 951 228	3 414 012	3 484 009	3 746 882	3 833 296	3 870 919
16. Administratíva	3 795 978	3 949 302	4 257 403	4 305 655	4 570 161	4 621 960	4 656 371
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>45 361 391</b>	<b>45 868 306</b>	<b>47 668 291</b>	<b>49 080 586</b>	<b>49 481 325</b>	<b>49 792 803</b>	<b>49 996 003</b>

Celková suma bežných výdavkov návrhu rozpočtu 2017 je vo výške 49 481 325 Eur. Najnižšie výdavky sú plánované v programe 14. Bývanie, naopak program s najvyšším objemom výdavkov je program 10. Vzdelávanie. Konkrétnejšie informácie sú uvedené v Návrhu programového rozpočtu.



## Kapitálový rozpočet

Program	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>3 390 127</b>	<b>2 249 194</b>	<b>1 690 774</b>	<b>1 621 320</b>	<b>7 322 058</b>	<b>1 501 950</b>	<b>769 250</b>
Nedaňové príjmy	1 575 191	659 883	427 000	349 769	650 000	380 000	470 000
Kapitálové granty a transfery	1 814 936	1 589 311	1 263 774	1 271 551	6 672 058	1 121 950	299 250
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 020 551</b>	<b>3 636 075</b>	<b>2 320 304</b>	<b>7 248 677</b>	<b>19 845 116</b>	<b>1 994 930</b>	<b>1 969 930</b>
<b>Prebytok / schodok KR</b>	<b>369 576</b>	<b>-1 386 881</b>	<b>-629 530</b>	<b>-5 627 357</b>	<b>-12 523 058</b>	<b>-492 980</b>	<b>-1 200 680</b>

## Príjmy kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
200	Nedaňové príjmy	1 575 191	659 883	427 000	349 769	650 000	380 000	470 000
300	Granty a transfery	1 814 936	1 589 311	1 263 774	1 271 551	6 672 058	1 121 950	299 250

Rozpočet kapitálových príjmov pre rok 2017 pozostáva z nedaňových príjmov a z plánovaných príjmov kapitálových grantov a transferov.

### Nedaňové príjmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
200	Nedaňové príjmy	1 575 191	659 883	427 000	349 769	650 000	380 000	470 000
Predaj kapitálových aktív						250 000	200 000	250 000
Predaj pozemkov						400 000	180 000	220 000

Rozpočet nedaňových kapitálových príjmov pozostáva z predaja kapitálových aktív a pozemkov. Príjmy z plánovaného odpredaja majetku v priebehu roka 2017 sú rozpočtované vo výške 650 000 Eur.

### Granty a transfery

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
300	Granty a transfery	1 814 936	1 589 311	1 263 774	1 271 551	6 672 058	1 121 950	299 250
Transfery v rámci verejnej správy						6 672 058	1 121 950	299 250

Súčasťou rozpočtu kapitálových príjmov sú aj príjmy z plánovaných kapitálových transferov. V roku 2017 predpokladáme príjem kapitálových transferov vo výške 6 672 058 Eur.

## Výdavky kapitálového rozpočtu

Program	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1. Plánovanie manažment a kontrola	9 840	4 890	284 600	194 637	289 190	497 550	552 550
2. Propagácia a marketing	0	2 572	0	3 500	2 500	0	0
3. Interné služby	1 226 332	2 409 703	315 528	3 923 540	7 045 900	200	200
4. Služby občanom	436 270	320 070	7 000	7 000	1 017 000	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	0	37 445	0	8 644	28 405	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	4 000	4 000	0	0	0
7. Miestne komunikácie	196 162	83 850	1 004 892	921 646	2 815 804	1 082 180	1 002 180
8. Doprava	0	0	0	0	1 874 000	315 000	315 000
9. Verejné osvetlenie	0	526 628	15 000	15 000	0	0	0
10. Vzdelávanie	45 229	142 343	330 384	1 441 686	6 103 317	0	0
11. Šport	1 055 000	2 150	230 000	481 923	0	0	0
12. Kultúra	0	10 960	0	10 900	7 000	0	0
13. Prostredie pre život	51 717	63 070	112 000	216 501	232 000	100 000	100 000
14. Bývanie	0	0	0	0	0	0	0
15. Sociálna služba	0	32 393	16 900	16 900	430 000	0	0
16. Administratíva	0	0	0	2 800	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 020 551</b>	<b>3 636 075</b>	<b>2 320 304</b>	<b>7 248 677</b>	<b>19 845 116</b>	<b>1 994 930</b>	<b>1 969 930</b>

Celková suma kapitálových výdavkov návrhu rozpočtu 2017 je vo výške 19 845 116 €. Najvyšší rozpočet kapitálových výdavkov je naplánovaný v programe 3. Interné služby. Konkrétnejšie informácie sú uvedené v prílohe Programový rozpočet.

## Finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, avšak v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody z peňažných fondov, čerpanie návratných zdrojov financovania prípadne predaj majetkových účastí v príjmovej časti a vo výdavkovej splácanie istín, realizácia účastí na majetku, poskytovanie návratných finančných výpomocí a pod.

Program	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
<b>Príjmové finančné operácie:</b>	<b>1 957 149</b>	<b>1 638 573</b>	<b>651 423</b>	<b>5 456 240</b>	<b>16 465 895</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 644 958	722 485	651 423	1 813 012	3 139 927	800 000	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	312 191	916 088	0	3 643 228	13 325 968	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie:</b>	<b>2 535 989</b>	<b>1 288 196</b>	<b>2 085 964</b>	<b>3 059 282</b>	<b>7 372 558</b>	<b>3 458 987</b>	<b>3 466 245</b>
<b>Prebytok / schodok FO</b>	<b>-578 840</b>	<b>350 377</b>	<b>-1 434 541</b>	<b>2 396 958</b>	<b>9 093 337</b>	<b>-2 658 987</b>	<b>-3 466 245</b>

## Prijmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
400	Prijmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 644 958	722 485	651 423	1 813 012	3 139 927	800 000	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	312 191	916 088	0	3 643 228	13 325 968	0	0

### Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
400	Prijmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 644 958	722 485	651 423	1 813 012	3 139 927	800 000	0
Vrátenie finančnej výpomoci						0	800 000	0
Prevod z fondu minulých rokov						3 139 927	0	0

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami pozostávajú v rozpočte mesta pre rok 2017 z použitia prostriedkov peňažných fondov. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 sú zapojené zostatky transferov nedočerpaných v roku 2016, prostriedky z fondu minulých rokov a návratné zdroje financovania.

#### Z fondu minulých rokov budú financované nasledujúce projekty, resp. investície:

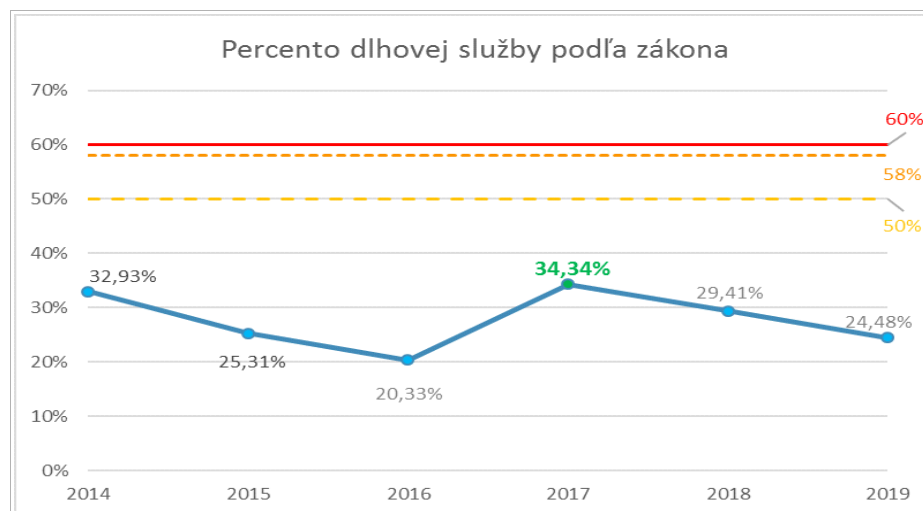
- ✓ Návratná finančná výpomoc pre MBB a. s. 800 000 Eur
- ✓ Cyklotrasa ESC – Podlavice 14 996 Eur
- ✓ Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia objektov MŠ 119 000 Eur
- ✓ Rozširovanie kapacít MŠ Bakossova 226 092 Eur
- ✓ Pocitový chodník 5 000 Eur
- ✓ Most Iliaš 1 584 200 Eur
- ✓ Rekonštrukcia areálu ZŠ Sitnianska 16 000 Eur
- ✓ Uľanka odvodnenie 30 000 Eur
- ✓ Parkovisko Povstalecká 50 000 Eur
- ✓ PD Cyklotrasy 71 113 Eur

### Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	312 191	916 088	0	3 643 228	13 325 968	0	0

## Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Predpoklad zadlženosti Mesta Banská Bystrica na roky 2016 – 2019:



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 %.

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 Shopping Center	3 840 000 Eur

Návrh na prijatie úverov a ich konkrétnu výšku bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo osobitne pre každý jeden uvedený účel investičnej akcie v priebehu roka 2017, keď bude čerpanie úverových prostriedkov aktuálne z hľadiska schválenia projektu riadiacim orgánom, resp. potreby čerpania finančných prostriedkov na konkrétne investície.

## Výdavkové finančné operácie

Program	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
3. Interné služby	0	0	0	183 528	358 753	433 000	433 000
4. Služby občanom	0	0	0	0	58 333	100 000	100 000
7. Miestne komunikácie	0	0	0	701 655	703 107	703 107	703 107
8. Doprava	0	0	0	0	19 363	25 817	25 817
10. Vzdelávanie	0	0	0	0	3 671 634	151 575	151 575
13. Prostredie pre život	0	0	0	0	80 850	1 400	1 400
14. Bývanie	163 434	160 066	171 570	171 570	172 662	179 235	186 493
15. Sociálna služba	0	6 000	6 000	13 000	18 263	20 017	20 017
16. Administratíva	2 372 555	1 122 130	1 908 394	1 989 529	2 289 593	1 844 836	1 844 836
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>2 535 989</b>	<b>1 288 196</b>	<b>2 085 964</b>	<b>3 059 282</b>	<b>7 372 558</b>	<b>3 458 987</b>	<b>3 466 245</b>

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované splátky v zmysle zmlúv o poskytnutí podpory, uzavretých so Štátnym fondom rozvoja bývania, splátky v zmysle aktuálnych a plánovaných úverových zmlúv.