

**Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica  
na roky 2018 - 2020**

**Úvodná správa**

## Obsah

[Východiská návrhu rozpočtu](#)

[Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2018 – 2020](#)

[Bežný rozpočet](#)

[Kapitálový rozpočet](#)

[Finančné operácie](#)

## Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018 - 2020 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 2018 - 2020,
- 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.

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:

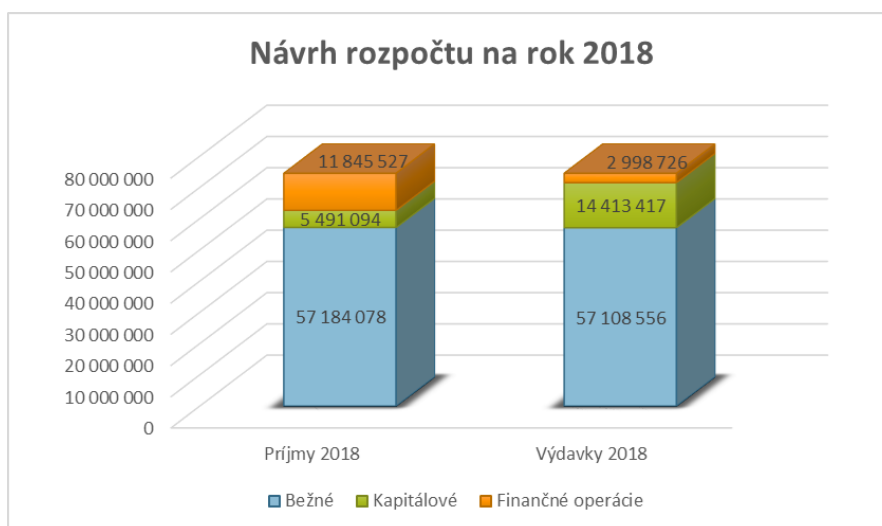
- výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, so 70 %-ným podielom pre obce, ktorý bol schválený novelou zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- optimálne 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.

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018 - 2020 bol pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve predložený hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica za účelom vypracovania odborného stanoviska.

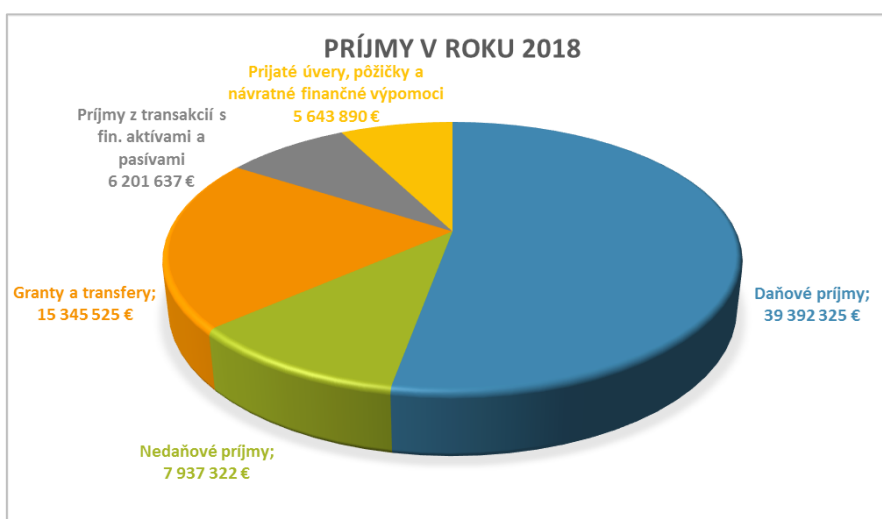
Materiál k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica v stanovenej lehote 15 dní pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom.

## Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok bežného rozpočtu tvorí 75 522 Eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 je návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 vyšší o 3 540 687 Eur. Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový, pričom výška schodku je – 8 922 323 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 8 846 801 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 2019 a 2020 je zostavený ako prebytkový.



Na základe východísk k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 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, miestnych komunikácií a dopravy, aj s využitím prostriedkov EŠIF. Vyčlenili sa prostriedky aj na nákup nových kremačných pecí.

Prostredníctvom východísk pre zostavenie návrhu rozpočtu boli zapracované výdavky programového rozpočtu v roku 2018 najmä s nasledujúcimi dopadmi:

- ✓ **Program 1:** Celková výška finančných prostriedkov naplánovaná na rok 2018 je v porovnaní s minulým rokom vyššia o 140 tis. Eur. Táto skutočnosť je spôsobená nárastom výdavkov na zabezpečenie chodu sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) a vytvorenie Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC pre EŠIF), ktoré je začlenené v organizačnej štruktúre Mestského úradu Banská Bystrica.
- ✓ **Program 2:** Program zaznamenáva nárast o cca 52 tis. Eur. Príčinou uvedeného nárastu je rozšírenie kancelárie Informačného centra v priestoroch dopravnej časti Terminal Shopping Center.
- ✗ **Program 3:** Výdavky plánované v roku 2018 v tomto programe poklesli z dôvodu, že plánované odkúpenie dopravnej časti Terminal Shopping Centra (3,84 mil. Eur) na novovybudovanej autobusovej stanici prešlo do oblasti podnikateľskej činnosti mesta, a o odkúpení Domu kultúry (3,05 mil. Eur) sa pre rok 2018 zatiaľ neuvažuje.
- ✓ **Program 4:** Kvôli zlému stavu kremačných pecí v krematóriu sme sa taktiež rozhodli do návrhu rozpočtu zakomponovať nákup nových kremačných pecí. (1,28 mil. Eur), ktorý nebol zrealizovaný v roku 2017, a tak sa tento zámer presúva do roku 2018.
- ✓ **Program 5:** Počítame s rozšírením kamerového systému.
- ✓ **Program 6:** V rámci odpadového hospodárstva počítame s rastom výdavkov najmä na odvoz odpadu od fyzických osôb a odvoz nadrozmerného odpadu.
- ✓ **Program 7:** V rámci výstavby a obnovy miestnych komunikácií je zapracovaný nárast ďalších výdavkov na výstavbu a údržbu miestnych komunikácií. 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 ulici a Povstaleckej ceste. Pokračuje príprava na budovanie cyklotrás a do volebných obvodov je plánovaná suma 270 tis. Eur
- ✓ **Program 8:** V dnešnej dobe je stále viac aktuálna téma ekologickej a udržateľnej dopravy jednotlivých miest. V súvislosti s tým mesto chce využiť príležitosť a zapojiť sa do niekoľkých európskych projektov, ktoré umožnia zvýšiť informovanosť a kvalitu poskytovaných služieb verejnej osobnej dopravy a zvýšiť bezpečnosť cestujúcich vybudovaním prestupných bodov. Investície plánujeme realizovať postupne v rámci EÚ projektov, v roku 2018 v sume 287 tis. Eur a v roku 2019 v sume ďalších 600 tis. Eur.
- ✓ **Program 9:** V meste bude pokračovať výmena svietidiel a rozvážačov, celkové náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia sa plánujú na úrovni 879 tis. Eur, čo je približne na rovnakej úrovni ako v roku 2017.
- ✓ **Program 10:** Aj v roku 2018 sa bude pokračovať v realizácii schválených alebo plánovaných projektov z EŠIF (MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Radvanská 1, MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3) a v rámci rozpočtu na rok 2018 sa vyčlenili ďalšie prostriedky na údržbu a rekonštrukciu materských škôl, a to z prostriedkov EŠIF aj z vlastných zdrojov. Súčasťou návrhu rozpočtu sú tiež výdavky na prevádzku novozriadenej materskej školy pri ZŠ Bakossova a plánovanej novej MŠ pri ZŠ Radvanská. V priestoroch základných škôl sa budú budovať nové odborné učebne rôzneho druhu a zlepšovať ich technické vybavenie. Taktiež bude pokračovať údržba MŠ.
- ✓ **Program 11:** V roku 2018 Banská Bystrica podporí formou dotácií rôzne športové podujatia na území

mesta, a to sumou 1 304 tis. Eur. Výdavky na športovú infraštruktúru sa plánujú v sume 1 400 tis. Eur.

- ✓ **Program 12:** Na tradičné kultúrne podujatia, ako sú Banskobystrické Vianoce, Kultúrne leto či Radvanský jarmok, sa v návrhu rozpočtu na rok 2018 vyčlenila suma o 33 tis. Eur vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rokom. O 13 tis. Eur vzrástli plánované výdavky aj na ostatné kultúrne podujatia na území mesta. V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok sa v roku 2018 plánuje zrealizovať projekt Obnovy vojnového cintorína v Majeri z obdobia 1.svetovej vojny (219 tis. Eur).
- ✓ **Program 13:** V rámci starostlivosti o mestskú zeleň, ktorú vykonáva mestská príspevková organizácia ZAaRES, boli vyčlenené prostriedky na údržbu Sásavskej doliny v sume 10 tis. Eur a navýšili sa tiež sumy určené na údržbu trávnikov a kvetinových záhonov. Zámer vybudovať fontánu na ul. ČSA pred budovou mestského úradu sa presunul z roku 2017 do roku 2018 a výdavky sú plánované vo výške 233 tis. Eur.
- ✓ **Program 14:** V porovnaní s rozpočtom roku 2017 zaznamenávame nárast výdavkov o cca 5 tis. Eur, a to najmä v dôsledku plánovanej údržby v bytových jednotkách.
- ✓ **Program 15:** Aj v roku 2018 sa budú zabezpečovať bežné prevádzkové výdavky jednotlivých sociálnych zariadení, hradit' mzdy zamestnancov sociálnych zariadení, a v rámci kapitálových výdavkov sa plánuje investovať do rekonštrukcie bytových jednotiek KOMUCE na Krivánskej ulici a zakúpiť signalizačné zariadenie v ZpS Krivánska či zakúpiť pračku, sušičku a umývačku riadu pre ZpS Jeseň. V zariadeniach KOMUCE na Krivánskej a SSS na Uhlisku sú plánované taktiež prostriedky na obnovu požiarnej ochrany objektov.
- ✓ **Program 16:** V roku 2018 bude na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená suma 40 tis. Eur. Zníženie plánovaných výdavkov v tomto programe v porovnaní so schváleným rozpočtom minulého roka je z dôvodu poklesu plánovaných výdavkov na splátky istín a úrokov, a to v dôsledku splatenia dvoch úverov do konca roka 2017 a tiež v dôsledku zmeny investičných zámerov v porovnaní s rokom 2017.



## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020

Úvodná správa

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 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' 2015	Skutočnosť' 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežné príjmy	49 560 603	53 501 604	52 911 046	54 262 311	57 184 078	60 615 718	62 899 554
Kapitálové príjmy	2 249 194	1 875 017	7 322 058	7 629 677	5 491 094	1 315 465	600 000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>51 809 797</b>	<b>55 376 620</b>	<b>60 233 104</b>	<b>61 891 988</b>	<b>62 675 172</b>	<b>61 931 183</b>	<b>63 499 554</b>
Bežné výdavky	45 868 306	46 986 569	49 532 158	53 567 869	57 108 556	56 481 058	57 716 683
Kapitálové výdavky	3 636 075	1 961 402	19 845 116	21 404 196	14 413 417	2 674 419	230 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>49 504 381</b>	<b>48 947 971</b>	<b>69 377 274</b>	<b>74 972 065</b>	<b>71 521 973</b>	<b>59 155 477</b>	<b>57 946 683</b>
<b>Prebytok / schodok</b>	<b>2 305 416</b>	<b>6 428 650</b>	<b>-9 144 170</b>	<b>-13 080 077</b>	<b>-8 846 801</b>	<b>2 775 706</b>	<b>5 552 871</b>
Príjmové finančné operácie	1 638 573	1 890 096	16 465 895	20 280 223	11 845 527	538 666	0
Výdavkové finančné operácie	1 288 196	3 225 384	7 321 725	7 200 146	2 998 726	2 645 140	2 645 140
<b>Prebytok / schodok rozpočtu vrátane finančných operácií</b>	<b>2 655 793</b>	<b>5 093 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 232</b>	<b>2 907 731</b>

### Bežný rozpočet

Bežný rozpočet	Skutočnosť' 2015	Skutočnosť' 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<b>Bežné príjmy</b>	<b>49 560 603</b>	<b>53 501 604</b>	<b>52 911 046</b>	<b>54 267 311</b>	<b>57 184 078</b>	<b>60 615 718</b>	<b>62 899 554</b>
Daňové príjmy	32 971 858	36 189 973	37 219 957	37 500 859	39 392 325	42 079 695	44 463 405
Nedaňové príjmy	5 636 277	6 340 011	5 715 397	5 897 489	7 297 322	7 275 368	7 290 513
Bežné granty a transfery	10 952 468	10 971 619	9 975 692	10 868 963	10 494 431	11 260 655	11 145 636
<b>Bežné výdavky</b>	<b>45 868 306</b>	<b>46 986 569</b>	<b>49 532 158</b>	<b>53 567 869</b>	<b>57 108 556</b>	<b>56 481 058</b>	<b>57 716 683</b>
<b>Prebytok / schodok BR</b>	<b>3 692 297</b>	<b>6 515 034</b>	<b>3 378 888</b>	<b>694 442</b>	<b>75 522</b>	<b>4 134 660</b>	<b>5 182 871</b>

### Príjmy bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť' 2015	Skutočnosť' 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
100	Daňové príjmy	32 971 858	36 189 973	37 219 957	37 500 859	39 392 325	42 079 695	44 463 405
200	Nedaňové príjmy	5 636 277	6 340 011	5 715 397	5 897 489	7 297 322	7 275 368	7 290 513
300	Granty a transfery	10 952 468	10 971 619	9 975 692	10 863 963	10 494 431	11 260 655	11 145 636

### Daňové príjmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť' 2015	Skutočnosť' 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
100	Daňové príjmy	32 971 858	36 189 973	37 219 957	37 500 859	39 392 325	42 079 695	44 463 405

## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020

### Úvodná správa

Podielové dane	28 985 325	31 756 695	34 140 405
Daň z nehnuteľností	6 350 000	6 270 000	6 270 000
Ostatné dane	4 037 000	4 033 000	4 033 000
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 samosprávy 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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
200	Nedaňové príjmy	5 636 277	6 340 011	5 715 397	5 897 489	7 297 322	7 275 368	7 290 513
Príjmy z podnikania						380 100	380 000	380 000
Príjmy z vlastníctva						1 720 981	1 485 979	1 486 179
Administratívne poplatky						422 020	412 020	412 020
pokuty						96 000	92 000	92 000
Poplatky za služby						3 826 499	4 051 147	4 065 592
Ďalšie poplatky a platby						2 200	2 200	2 200
Úroky z vkladov						1 000	1 000	1 000
Ostatné príjmy						848 522	851 022	851 522

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 2018 predpokladá čiastku z nedaňových príjmov vo výške 7 297 322 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

## Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018-2020

### Úvodná správa

v predškolských zariadeniach (úhrady za stravu, réžia a príspevky rodičov na jasle a materské školy) a ostatné poskytované služby.

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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
300	Granty a transfery	10 952 468	10 971 619	9 975 692	10 863 963	10 494 431	11 260 655	11 145 636
Transfery v rámci verejnej správy						10 494 431	11 260 655	11 145 636

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 2018 predpokladá čiastku z transferov vo výške 10 494 431 Eur.

### Výdavky bežného rozpočtu

Program	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 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	24 652 649	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	526 820	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	4 283 807	4 365 053	4 475 322
16. Administratíva	3 949 302	4 083 086	4 580 161	4 528 707	4 790 561	4 800 883	4 959 051
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>45 868 306</b>	<b>46 986 569</b>	<b>49 532 158</b>	<b>53 567 869</b>	<b>57 108 556</b>	<b>56 481 058</b>	<b>57 716 683</b>

Celková suma bežných výdavkov návrhu rozpočtu 2018 je vo výške 57 108 556 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

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>2 249 194</b>	<b>1 875 017</b>	<b>7 322 058</b>	<b>7 629 677</b>	<b>5 491 094</b>	<b>1 315 465</b>	<b>600 000</b>
Nedaňové príjmy	659 883	603 466	650 000	687 949	640 000	600 000	600 000
Kapitálové granty a transfery	1 589 311	1 271 551	6 672 058	6 941 728	4 851 094	715 465	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 636 075</b>	<b>1 961 402</b>	<b>19 845 116</b>	<b>21 404 196</b>	<b>14 413 417</b>	<b>2 674 419</b>	<b>230 000</b>
<b>Prebytok / schodok KR</b>	<b>-1 386 881</b>	<b>-86 385</b>	<b>-12 523 058</b>	<b>-13 774 519</b>	<b>-8 922 323</b>	<b>-1 358 954</b>	<b>370 000</b>

## Príjmy kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
200	Nedaňové príjmy	659 883	603 466	650 000	687 949	640 000	600 000	600 000
300	Granty a transfery	1 589 311	1 271 551	6 672 058	6 941 728	4 851 094	715 465	0

Rozpočet kapitálových príjmov pre rok 2018 pozostáva z nedaňových príjmov a z plánovaných príjmov kapitálových grantov a transferov.

### Nedaňové príjmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
200	Nedaňové príjmy	659 883	603 466	650 000	687 949	640 000	600 000	600 000
Predaj kapitálových aktív						420 000	250 000	250 000
Predaj pozemkov						220 000	350 000	350 000

Rozpočet nedaňových kapitálových príjmov pozostáva z predaja kapitálových aktív a pozemkov. Príjmy z plánovaného odpredaja majetku v priebehu roka 2018 sú rozpočtované vo výške 640 000 Eur.

### Granty a transfery

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
300	Granty a transfery	1 589 311	1 271 551	6 672 058	6 941 728	4 851 094	715 465	0
Transfery v rámci verejnej správy						4 851 094	715 465	0

Súčasťou rozpočtu kapitálových príjmov sú aj príjmy z plánovaných kapitálových transferov. V roku 2018 predpokladáme príjem kapitálových transferov vo výške 4 851 094 Eur.

## Výdavky kapitálového rozpočtu

Program	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 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	305 260	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	509 544	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	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	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 636 075</b>	<b>1 961 402</b>	<b>19 845 116</b>	<b>21 404 196</b>	<b>14 413 417</b>	<b>2 674 419</b>	<b>230 000</b>

Celková suma kapitálových výdavkov návrhu rozpočtu 2018 je vo výške 14 413 417 Eur. Najvyšší rozpočet kapitálových výdavkov je naplánovaný v programe 10. Vzdelávanie. 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 časti splácanie istín, realizácia účastí na majetku, poskytovanie návratných finančných výpomocí a pod.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<b>Príjmové finančné operácie:</b>	<b>1 638 573</b>	<b>1 890 096</b>	<b>16 465 895</b>	<b>20 280 223</b>	<b>11 845 527</b>	<b>538 666</b>	<b>0</b>
Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	722 485	1 890 096	3 139 927	6 954 255	6 201 637	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	916 088	0	13 325 968	13 325 968	5 643 890	538 666	0
<b>Výdavkové finančné operácie:</b>	<b>1 288 196</b>	<b>3 225 384</b>	<b>7 321 725</b>	<b>7 200 146</b>	<b>2 998 726</b>	<b>2 645 140</b>	<b>2 645 140</b>
<b>Prebytok / schodok FO</b>	<b>350 377</b>	<b>-1 335 287</b>	<b>9 144 170</b>	<b>13 080 077</b>	<b>8 846 801</b>	<b>-2 106 474</b>	<b>-2 645 140</b>

## Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	722 485	1 890 096	3 139 927	6 954 255	6 201 637	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	916 088	0	13 325 968	13 325 968	5 643 890	538 666	0

### Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	722 485	1 890 096	3 139 927	6 954 255	6 201 637	0	0
Vrátenie finančnej výpomoci						10 000	0	0
Zostatok prostriedkov						35 000	0	0
Prevod z peňažných fondov						6 156 637	0	0
Prijaté úvery						5 643 890	538 666	0

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami pozostávajú v rozpočte mesta pre rok 2018 z použitia prostriedkov peňažných fondov. Do návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zapojené zostatky transferov nedočerpaných v roku 2017, prostriedky z fondu minulých rokov a návratné zdroje financovania. V prehľade nižšie uvádzame len tie najväčšie projekty, resp. investície, ktoré budú financované z fondu minulých rokov v sume od 100 tis. Eur a vyššie:

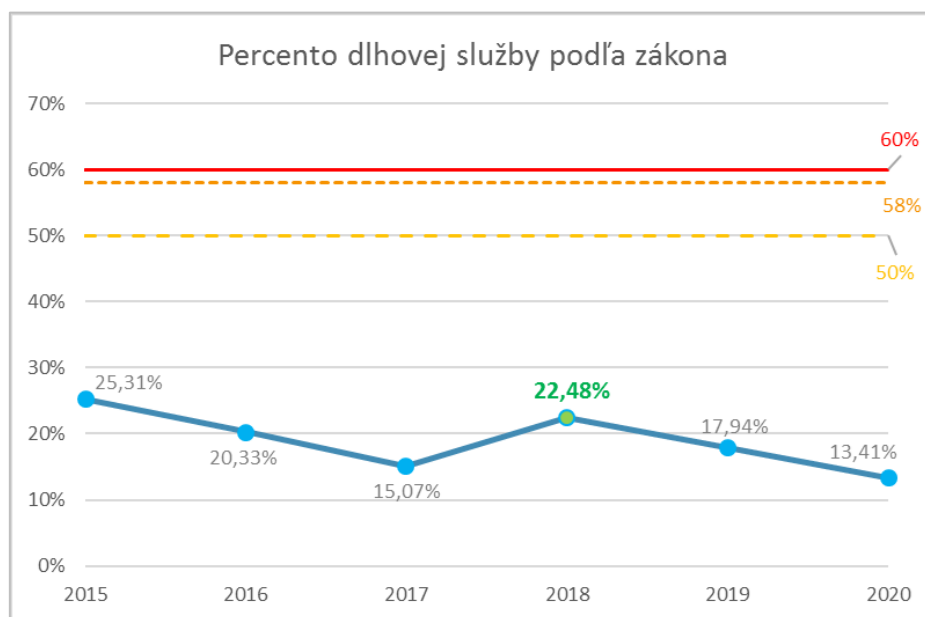
✓ Splátky istín úverov	1 942 687 Eur
✓ Most Iliáš	1 584 200 Eur
✓ Športová infraštruktúra	500 000 Eur
✓ Fontána na ul. ČSA pred MsÚ	233 000 Eur
✓ Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Majeri	215 000 Eur
✓ Cyklotrasy – výkup pozemkov	200 000 Eur
✓ Odborné učebne v základných školách	181 193 Eur
✓ Parkovisko Povstalecká	180 000 Eur
✓ Cyklotrasy – PD	140 461 Eur
✓ Vybavenie kuchýň ZŠ a ZŠS pri MŠ	120 000 Eur
✓ Termostatizácia objektov MŠ a ZŠ	100 000 Eur
✓ Príspevok ZAaRESu na zakúpenie techniky	100 000 Eur

### Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	916 088	0	13 325 968	13 325 968	5 643 890	538 666	0

## Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Predpoklad zadlženosti Mesta Banská Bystrica na roky 2017 - 2020:



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 %

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

Návrh na prijatie úverov a ich konkrétnu výšku bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo osobitne pre každý jeden uvedený účel investičnej akcie v priebehu roka 2018, 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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 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	1 022 136	1 022 136	1 022 136
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>1 288 196</b>	<b>3 225 384</b>	<b>7 321 725</b>	<b>7 200 146</b>	<b>2 998 726</b>	<b>2 645 140</b>	<b>2 645 140</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.