

**Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica
na roky 2019 - 2021**

Úvodná správa

Obsah

[Východiská návrhu rozpočtu](#)

[Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2019 – 2021](#)

[Bežný rozpočet](#)

[Kapitálový rozpočet](#)

[Finančné operácie](#)

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2019 - 2021 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 2019 - 2021,
- 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 01/2018, schválené uznesením č. 1001/2018 - MsZ zo dňa 25.01.2018, 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 2019 – 2021, 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,
- novela zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého prešla povinnosť starostlivosti o všetky chodníky na samosprávy,
- novela zákona 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, ktorým sa počnúc 1. januárom 2019 zvyšujú platové tarify zamestnancov Mesta Banská Bystrica a zamestnancov organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
- zmeny v Zákonníku práce týkajúce sa príplatkov za prácu nadčas,
- návrh zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách s čím súvisí nárast výdavkov na režimové zabezpečenie „obedov zadarmo“ pre materské školy od 01.01.2019 a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta od 01.09.2019,
- optimálne stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov,
- výška očakávaných nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a SR,

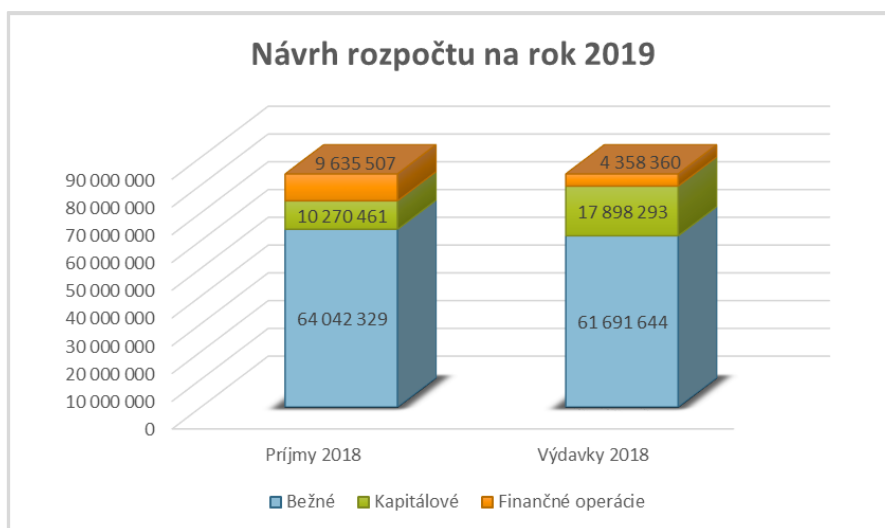
- výška transferov zo štátneho rozpočtu,
- kapitálové príjmy z nakladania s majetkom Mesta,
- zapojenie prostriedkov z peňažných fondov,
- úverové krytie investičných prostriedkov,
- dotačná podpora z rozpočtu Mesta.

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2019 - 2021 bol pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve predložený hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica za účelom vypracovania odborného stanoviska.

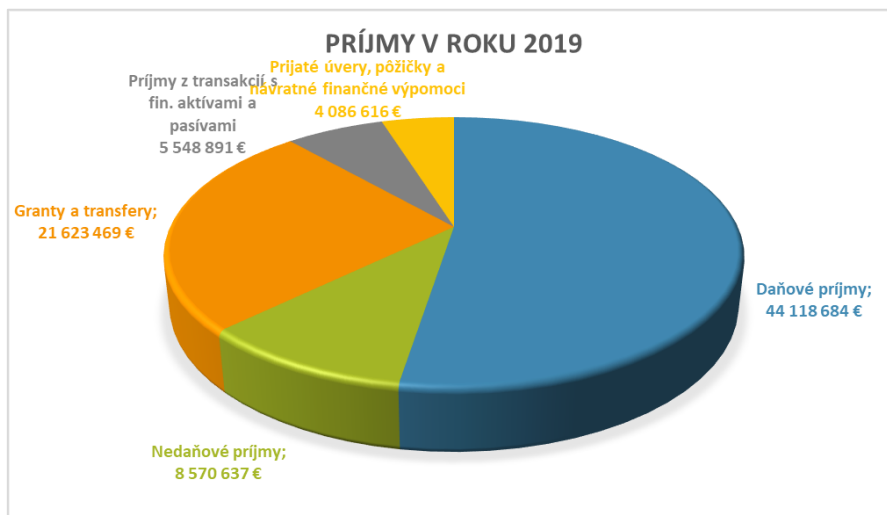
Materiál k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica v stanovenej lehote 15 dní pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom. V zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znp. bol materiál k návrhu rozpočtu zverejnený na pripomienkovanie v lehote od 30. novembra do 9. decembra 2018 (vrátane).

Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2019 - 2021

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok bežného rozpočtu tvorí 2 350 685 Eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2018 je návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 vyšší o 2 457 097 Eur. Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový, pričom výška schodku je – 7 627 832 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 5 277 147 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 2020 a 2021 je zostavený ako vyrovnaný.



Na základe východísk k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 bol zostavený návrh príjmovej časti rozpočtu v nasledovnej štruktúre:



Obsahom návrhu programového rozpočtu je alokovanie výdavkov na pokrytie širokého spektra činností. Zabezpečenie základných kompetencií samosprávy má vplyvom zmien legislatívy najpodstatnejšie dopady rozpočet bežných výdavkov.

Vývoj investícií v roku 2019 je priamoúmerne závislý od očakávaných kapitálových príjmov a prebytku bežného rozpočtu. Prostriedky minulých rokov predpokladáme prioritne využiť na financovanie už schválených projektov, napr. most Iliáš, mládežnícky futbalový štadión, mestský park, fond dopravnej infraštruktúry, spolufinancovanie projektov EŠIF a ďalšie. Rovnako presúvame do rozpočtu roku 2019 krytie výdavkov z už schválených úverov, napr. na krytie nových kremačných pecí, vybudovanie parkovísk na Tulskej ulici, atď.

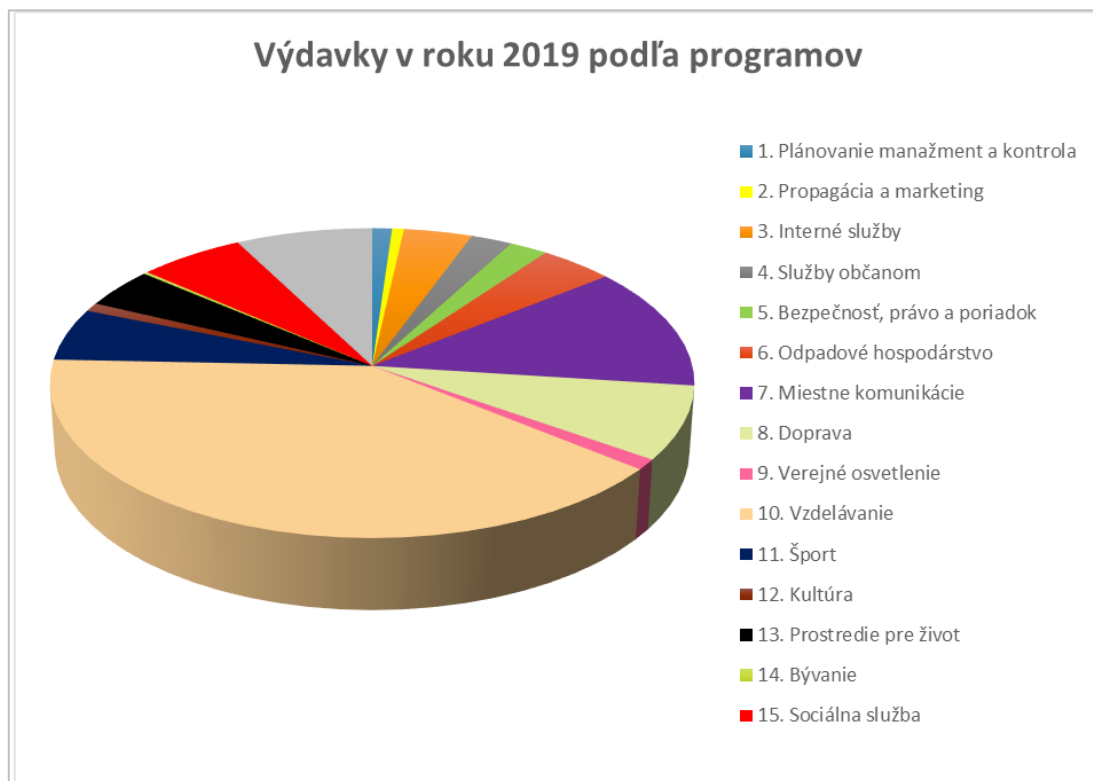
Prostredníctvom východísk pre zostavenie návrhu rozpočtu boli zapracované výdavky programového rozpočtu v roku 2019 najmä s nasledujúcimi dopadmi:

- ✓ **Program 1:** Celková výška finančných prostriedkov naplánovaná na rok 2019 je v porovnaní s minulým rokom nižšia o 41 tis. Eur. Táto skutočnosť je spôsobená tým, že v predošlom roku bolo potrebné zabezpečiť výpočtovú techniku či interiérové vybavenie pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) a vytvorenie Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC pre EŠIF), ktoré boli začlenené do organizačnej štruktúry MsÚ. V roku 2019 bude zabezpečovaný ich bežný chod a nevzniká potreba ďalšieho dovybavenia.
- ✓ **Program 2:** Program zaznamenáva nárast o cca 152 tis. Eur. Príčinou uvedeného nárastu je prevádzka novovybudovanej kancelárie Informačného centra v priestoroch dopravnej časti Terminal Shopping Center. Nárast výdavkov na informačné centrá je krytý aj z prostriedkov podnikateľskej činnosti, ktorá je od 01.01.2019 súčasťou rozpočtu. Pripravovaný projekt Inovatívne návštevnícke centrum, v rámci ktorého budú zakúpené elektrické bicykle a nabíjačky, počítač, softvér a LED panel prinesie do rozpočtu Mesta prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 25 tis. Eur.
- ✓ **Program 3:** Od 1.1.2019 je účinná zmeny § 18 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá hovorí o tom, že všetky príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti sa rozpočtujú. Z tohto dôvodu sú do návrhu rozpočtu začlenené aj výdavky súvisiace s prevádzkou kuchyne. Výdavky vo výške 182 tis. Eur sú plánované na nákup a údržbu softvéru mestského úradu.
- ✓ **Program 4:** V rámci zabezpečenia služieb občanom mesta sa plánuje vyšší objem výdavkov aj v Programe 4, pričom zvýšenie výdavkov sa týka predovšetkým splátok úveru, prostredníctvom ktorého bude financované zakúpenie nových kremačných pecí.

- ✓ **Program 5:** Aj v roku 2019 bude pokračovať rozširovanie kamerového systému a všetky potrebné úkony súvisiace s jeho údržbou. Ďalej sa plánuje rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Sásovej, na ktorú mesto získalo prostriedky formou štátnej dotácie Ministerstva vnútra SR a nárast ovplyvnila aj valorizácia miezd mestskej polície v zmysle platnej legislatívy.
- ✓ **Program 6:** V rámci odpadového hospodárstva počítame s rastom výdavkov na odvoz odpadu od fyzických osôb aj právnických osôb, taktiež s rastom výdavkov na jeho uloženie, a plánuje sa začať s prípravnými prácami na budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov.
- ✓ **Program 7:** V rámci výstavby a obnovy miestnych komunikácií sa plánuje realizácia veľkých projektov, ako je rekonštrukcia a obnova vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, na ktoré je v rozpočte vyčlenených viac než 2 mil. Eur. Ďalších 300 tis. Eur je vyčlenených na opravy a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Suma 168 tis. Eur, predstavuje splátky istín úverov, ktoré predstavujú zdroje krytia pre projekt výstavby parkoviska na Tulskej ulici, prepojenia Triedy SNP a Jegorovovej ulice a cyklotrasy medzi Podlavicami a ESC. Najväčší nárast objemu plánovaných výdavkov predstavuje zimná údržba miestnych komunikácií, čo súvisí s novelou zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v dôsledku ktorej Mestu vznikne zodpovednosť za bezpečnosť a povinnosť starať sa nielen o miestne cesty, ale aj chodníky priľahlé k budovám popri ceste.
- ✓ **Program 8:** Aj mesto Banská Bystrica chce využiť príležitosť a zapojiť sa do európskych projektov, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť cestujúcich vybudovaním prestupných bodov. Ďalšie prostriedky z operačného programu IROP a štátneho rozpočtu budú čerpané na realizáciu projektu vytvorenia Plánu udržateľnej mobility, ktorý rieši dopravnú infraštruktúru a organizáciu dopravy na území mesta. Nárast výdavkov programu ovplyvnili zvýšené náklady na mzdy vodičov a obnovu vozového parku prepravcu
- ✓ **Program 9:** V meste bude pokračovať výmena svietidiel a rozvážačov, celkové náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia sa plánujú na úrovni 911 tis. Eur, čo je o 32 tis. Eur viac ako v roku 2018.
- ✓ **Program 10:** V roku 2019 sa bude pokračovať v realizácii ďalších schválených projektov rekonštrukcie materských škôl z EŠIF (MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Karpatská 3). Súčasťou návrhu rozpočtu sú tiež výdavky na splátky istín úverov, ktoré boli použité na už zrealizované projekty a taktiež splátky na projekty, na ktoré sa úvery ešte len budú čerpať.
- ✓ **Program 11:** Aj v roku 2019 Banská Bystrica bude pokračovať v budovaní športovej infraštruktúry, na ktorú je vyčlenený objem prostriedkov v sume 500 tis. Eur. V mestskej časti Radvaň bude vybudovaný Mestský mládežnícky štadión, na ktorý má mesto vyčlenených z fondu minulých rokov sumu 1 020 tis. Eur a ďalších 730 tis. Eur bude financovaných formou dotácie z Úradu vlády SR. Suma 310 tis. Eur je určená na výmenu strechy, okien, podlahy a sociálnych zariadení telocvične v priestoroch bývalej ZŠ Tatranská a ďalších 110 tis. Eur bude určených na odstránenie už zastaralého osvetlenia na štadióne SNP.
- ✓ **Program 12:** Na tradičné kultúrne podujatia, ako sú Banskobystrické Vianoce, Kultúrne leto či Radvanský jarmok, sa v návrhu rozpočtu na rok 2019 vyčlenila suma o 43 tis. Eur vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok v roku 2019 bude dokončený projekt Obnovy vojnového cintorína v Majeri z obdobia 1.svetovej vojny (150 tis. Eur). Jednou z plánovaných činností je tiež vyvíjanie aktivít smerujúcich k záchrane historickej časti mesta európskeho významu, Medeného hámru. Na vypracovanie komplexného odborného posudku je v rozpočte vyčlenených 35 tis. Eur.
- ✓ **Program 13:** Okrem zabezpečenia bežnej starostlivosti o zeleň, ktorú vykonáva mestská príspevková organizácia ZAaRES, je v rámci prevádzkového príspevku zahrnutý aj nárast výdavkov na krytie

miezd spôsobený novelou zákona 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, ktorým sa počnúc 1. januárom 2019 zvyšujú platové tarify zamestnancov Mesta Banská Bystrica a zamestnancov organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

- ✓ **Program 14:** V porovnaní s rozpočtom roku 2018 zaznamenávame pokles výdavkov o cca 51 tis. Eur, za ktorým stojí postupné splácanie úverov prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania z rokov 2000, 2001 a 2005. V roku 2019 sa tiež plánuje riešiť bytová výstavba v lokalite Na Hrbe, na ktorú sú vyčlenené prostriedky v sume 50 tis. Eur.
- ✓ **Program 15:** Aj v roku 2019 sa budú zabezpečovať bežné prevádzkové výdavky jednotlivých sociálnych zariadení. Zabezpečenie sociálnych služieb zo strany mesta si vyžaduje početné personálne zabezpečenie. Navýšenie tarifných plátov zamestnancov verejnej správy o 10% s platnosťou od 1.1.2019 sa prejaví aj na zvýšení mzdových výdavkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb.
- ✓ **Program 16:** V roku 2019 bude na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku, a to 40 tis. Eur. Zvýšenie plánovaných výdavkov v tomto programe v porovnaní so schváleným rozpočtom minulého roka je z dôvodu navýšenia tarifných plátov zamestnancov verejnej správy o 10% s platnosťou od 1.1.2019, ktoré vstúpilo do platnosti podpísaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V neposlednom rade sú súčasťou výdavkov predmetného programu aj splátky istín úverov refinancovaných v roku 2012. V neposlednom rade sú súčasťou výdavkov predmetného programu aj splátky istín úverov refinancovaných v roku 2012.



Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2019-2021

Úvodná správa

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 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 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Bežné príjmy	53 501 604	55 624 047	57 192 967	59 095 251	64 042 329	65 339 168	67 743 648
Kapitálové príjmy	1 875 017	2 088 020	5 491 094	3 116 300	10 270 461	1 404 221	481 500
Príjmy spolu	55 376 620	57 712 066	62 684 061	62 211 551	74 312 790	66 743 389	68 225 148
Bežné výdavky	46 986 569	49 854 375	57 122 217	59 234 547	61 691 644	63 678 121	65 295 169
Kapitálové výdavky	1 961 402	3 588 024	15 202 505	11 347 531	17 898 293	1 315 448	716 000
Výdavky spolu	48 947 971	53 442 400	72 324 722	70 582 078	79 589 937	64 993 569	66 011 169
Prebytok / schodok	6 428 650	4 269 667	-9 640 661	-8 370 527	-5 277 147	1 749 820	2 213 979
Príjmové finančné operácie	1 890 096	1 473 574	12 639 387	11 189 214	9 635 507	538 666	0
Výdavkové finančné operácie	3 225 384	2 124 581	2 998 726	2 818 687	4 358 360	2 288 486	2 213 979
Prebytok / schodok rozpočtu vrátane finančných operácií	5 093 362	3 618 660	0	0	0	0	0

Bežný rozpočet

Bežný rozpočet	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Bežné príjmy	53 501 604	55 624 047	57 192 967	59 095 251	64 042 329	65 339 168	67 743 648
Daňové príjmy	36 189 973	38 277 546	39 401 214	40 135 355	44 118 684	45 948 720	48 366 470
Nedaňové príjmy	6 340 011	6 067 694	7 297 322	7 369 391	8 029 137	7 518 494	7 545 224
Bežné granty a transfery	10 971 619	11 278 807	10 494 431	11 590 505	11 894 508	11 871 954	11 831 954
Bežné výdavky	46 986 569	49 854 375	57 122 217	59 234 547	61 691 644	63 678 121	65 295 169
Prebytok / schodok BR	6 515 034	5 769 671	70 750	-139 296	2 350 685	1 661 047	2 448 479

Prijmy bežného rozpočtu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
100	Daňové príjmy	36 189 973	38 277 546	39 401 214	40 135 355	44 118 684	45 948 720	48 366 470
200	Nedaňové príjmy	6 340 011	6 067 694	7 297 322	7 369 391	8 029 137	7 518 494	7 545 224
300	Granty a transfery	10 971 619	11 278 807	10 494 431	11 590 505	11 894 508	11 871 954	11 831 954

Daňové príjmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
100	Daňové príjmy	36 189 973	38 277 546	39 401 214	40 135 355	44 118 684	45 948 720	48 366 470
Podielové dane						33 574 684	35 514 720	38 553 970
Daň z nehnuteľností						6 417 000	6 357 000	5 853 000
Ostatné dane						4 097 000	4 047 000	3 929 500
Sankcie v daňovom konaní						30 000	30 000	30 000

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 v znení neskorších predpisov. 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 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
200	Nedaňové príjmy	6 340 011	6 067 694	7 297 322	7 369 391	8 029 137	7 518 494	7 545 224
Príjmy z podnikania						429 832	380 100	380 100
Príjmy z vlastníctva						1 475 721	1 211 548	1 213 348
Administratívne poplatky						392 180	379 300	379 930
pokuty						96 000	76 000	76 000
Poplatky za služby						4 679 068	4 811 041	4 834 841
Ďalšie poplatky a platby						2 500	2 600	2 600
Úroky z vkladov						500	500	500
Ostatné príjmy						953 336	657 405	657 905

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 2019 predpokladá čiastku z nedaňových príjmov vo výške 8 029 137 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.

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 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
300	Granty a transfery	10 971 619	11 278 807	10 494 431	11 590 505	11 894 508	11 871 954	11 831 954
Transfery v rámci verejnej správy						11 882 527	11 866 154	11 826 154
Transfery mimo verejnej správy						5 800	5 800	5 800
Zahraničné granty						6 181	0	0

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

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2019-2021

Úvodná správa

a údržbu zariadení sociálnych služieb. Rozpočet na rok 2019 predpokladá čiastku z transferov vo výške 11 894 508 Eur.

Výdavky bežného rozpočtu

Program	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1. Plánovanie manažment a kontrola	475 592	400 954	726 218	735 137	563 684	682 057	710 747
2. Propagácia a marketing	264 163	286 411	400 555	409 155	518 011	405 770	416 717
3. Interné služby	2 053 280	2 112 355	2 754 932	2 810 621	2 999 663	3 026 003	3 051 156
4. Služby občanom	495 652	555 521	512 003	538 041	532 525	576 086	604 443
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 297 135	1 376 600	1 500 651	1 509 531	1 720 623	1 864 008	1 965 510
6. Odpadové hospodárstvo	3 658 168	3 320 165	3 342 000	3 335 000	3 478 200	3 556 200	3 556 200
7. Miestne komunikácie	2 328 576	2 445 232	4 577 858	5 143 064	3 764 135	4 317 274	4 318 840
8. Doprava	3 502 545	3 519 939	4 021 500	4 021 500	4 873 254	4 838 500	4 838 500
9. Verejné osvetlenie	708 513	809 255	879 000	879 000	911 000	911 000	911 000
10. Vzdelávanie	21 251 258	22 959 051	24 660 421	25 876 964	26 850 573	27 753 365	28 660 708
11. Šport	1 537 540	1 918 948	2 252 100	2 313 100	2 222 500	1 245 000	1 245 000
12. Kultúra	423 348	425 993	524 820	530 831	568 482	543 881	543 881
13. Prostredie pre život	1 535 660	1 577 315	1 819 281	1 859 561	2 287 036	3 027 691	3 049 328
14. Bývanie	71 673	63 349	77 510	77 510	67 609	66 208	60 113
15. Sociálna služba	3 300 381	3 540 605	4 282 807	4 343 954	4 938 527	5 158 758	5 354 312
16. Administratíva	4 083 086	4 542 681	4 790 561	4 851 578	5 395 822	5 706 320	6 008 713
Bežné výdavky spolu	46 986 569	49 854 375	57 122 217	59 234 547	61 691 644	63 678 121	65 295 169

Celková suma bežných výdavkov návrhu rozpočtu 2019 je vo výške 61 691 644 Eur. Najnižšie výdavky sú plánované v programe 14. Bývanie, naopak program s najvyšším objemom výdavkov je program 10. Vzdelávanie. Konkrétnejšie informácie sú uvedené v prílohe Programový rozpočet.

Kapitálový rozpočet

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Kapitálové príjmy:	1 875 017	2 088 020	5 491 094	3 116 300	10 270 461	1 404 221	481 500
Nedaňové príjmy	603 466	669 131	640 000	640 000	541 500	481 500	481 500
Kapitálové granty a transfery	1 271 551	1 418 889	4 851 094	2 476 300	9 728 961	922 721	0
Kapitálové výdavky	1 961 402	3 588 024	15 202 505	11 347 531	17 898 293	1 315 448	716 000
Prebytok / schodok KR	-86 385	-1 500 004	-9 711 411	-8 231 231	-7 627 832	88 773	-234 500

Príjmy kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
200	Nedaňové príjmy	603 466	669 131	640 000	640 000	541 500	481 500	481 500
300	Granty a transfery	1 271 551	1 418 889	4 851 094	2 476 300	9 728 961	922 721	0

Rozpočet kapitálových príjmov pre rok 2019 pozostáva z nedaňových príjmov a z plánovaných príjmov kapitálových grantov a transferov.

Nedaňové príjmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
200	Nedaňové príjmy	603 466	669 131	640 000	640 000	541 500	481 500	481 500
Predaj kapitálových aktív						321 500	321 500	321 500
Predaj pozemkov						220 000	160 000	160 000

Rozpočet nedaňových kapitálových príjmov pozostáva z predaja kapitálových aktív a pozemkov. Príjmy z plánovaného odpredaja majetku v priebehu roka 2019 sú rozpočtované vo výške 541 500 Eur.

Granty a transfery

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
300	Granty a transfery	1 271 551	1 418 889	4 851 094	2 476 300	9 728 961	922 721	0
Transfery v rámci verejnej správy						9 728 961	922 721	0

Súčasťou rozpočtu kapitálových príjmov sú aj príjmy z plánovaných kapitálových transferov. V roku 2019 predpokladáme príjem kapitálových transferov vo výške 9 728 961 Eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu

Program	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1. Plánovanie manažment a kontrola	85 622	14 570	242 000	309 039	363 800	173 000	211 000
2. Propagácia a marketing	3 500	13 085	0	2 400	35 000	0	0
3. Interné služby	847 145	123 101	305 260	465 428	204 708	0	0
4. Služby občanom	2 861	19 520	1 285 100	1 287 200	1 280 000	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	39 155	51 448	139 546	125 424	87 836	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	15 000	15 000	39 000	40 000	0
7. Miestne komunikácie	312 270	390 010	3 704 058	2 894 063	5 581 020	747 000	425 000
8. Doprava	0	0	290 400	40 810	1 601 025	0	0
9. Verejné osvetlenie	14 920	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2019-2021

Úvodná správa

Program	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
10. Vzdelávanie	419 824	2 480 910	7 987 183	3 890 109	4 858 624	80 000	80 000
11. Šport	55 725	304 544	504 772	570 580	2 360 720	0	0
12. Kultúra	5 956	27 916	219 400	421 419	185 000	0	0
13. Prostredie pre život	167 236	160 301	375 996	1 183 789	1 199 060	275 448	0
14. Bývanie	0	0	0	0	50 000	0	0
15. Sociálna služba	4 389	2 620	133 790	136 370	52 500	0	0
16. Administratíva	2 800	0	0	5 900	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	1 961 402	3 588 024	15 202 505	11 347 531	17 898 293	1 315 448	716 000

Celková suma kapitálových výdavkov návrhu rozpočtu 2019 je vo výške 17 898 293 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 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmové finančné operácie:	1 890 096	1 473 574	12 639 387	11 189 214	9 635 507	538 666	0
Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 890 096	1 207 675	6 201 637	6 336 124	5 548 891	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	265 900	6 437 750	4 853 090	4 086 616	538 666	0
Výdavkové finančné operácie:	3 225 384	2 124 581	2 998 726	2 818 687	4 358 360	2 288 486	2 213 979
Prebytok / schodok FO	-1 335 287	-651 007	9 640 661	8 370 527	5 277 147	-1 749 820	-2 213 979

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
400 Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 890 096	1 207 675	6 201 637	6 336 124	5 548 891	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	265 900	6 437 750	4 853 090	4 086 616	538 666	0

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	1 890 096	1 207 675	6 201 637	6 336 124	5 548 891	0	0
Zostatok prostriedkov						112 748	0	0
Prevod z peňažných fondov						5 436 143	0	0

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami pozostávajú v rozpočte mesta pre rok 2019 z použitia prostriedkov peňažných fondov. Do návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zapojené zostatky transferov nedočerpaných v roku 2018, 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:

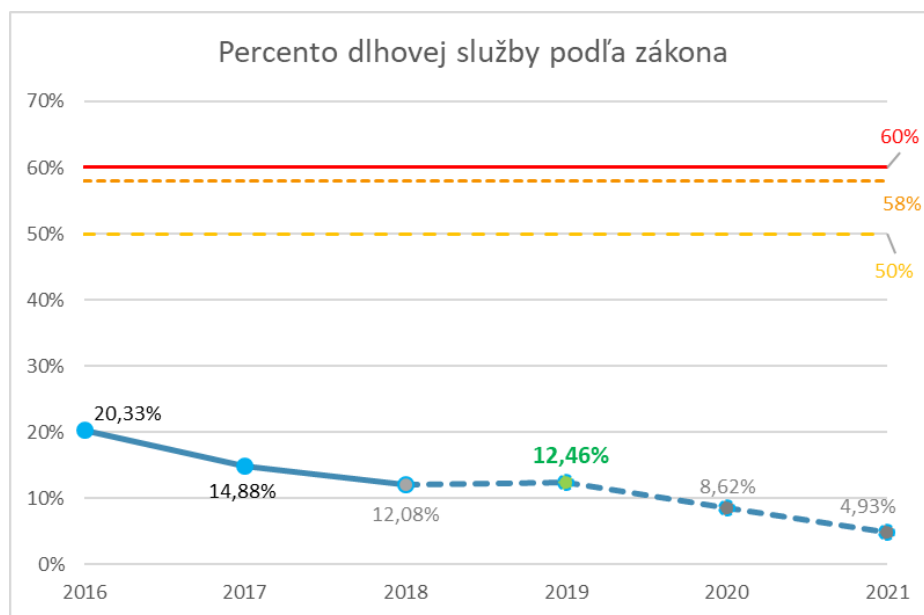
- ✓ Most Iliáš 1 449 200 Eur
- ✓ Vybudovanie Mestského mládežníckeho štadiónu v Radvani 1 020 000 Eur
- ✓ Športová infraštruktúra 500 000 Eur
- ✓ Rekonštrukcia Mestského parku 342 470 Eur
- ✓ Cyklotrasy, vrátane výkupu pozemkov 329 727 Eur
- ✓ Fond dopravnej infraštruktúry 300 000 Eur
- ✓ ZŠ Ďumbierska – telocvičňa 180 000 Eur
- ✓ Výstavba parkovacích miest (Povstalecká, Tatranská) 178 282 Eur
- ✓ Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Majeri 150 000 Eur

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	265 900	6 437 750	4 853 090	4 086 616	538 666	0

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Predpoklad zadlženosti Mesta Banská Bystrica na roky 2019 - 2021:



V roku 2019 predpokladáme mierny nárast úverového zaťaženia a zvýšenie ukazovateľa dlhovej služby o 0,38 p.b. (z 12,08 % na 12,46 %). 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 900 tis. Eur. Čerpanie úverových zdrojov sa prejaví aj v náraste druhého ukazovateľa, kedy sa percentuálny podiel sumy splátok na bežných príjmoch predchádzajúceho roka zvýši o 3,85 p.b. (z 6,87% na 10,72%).

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

Projekty z Európskych štrukturálnych a investičných fondov: 2 276 616 Eur

z toho:

- ✓ Rozširovanie kapacít MŠ Karpatská 3 541 372 Eur
- ✓ Rozširovanie kapacít MŠ Strážovská 3 544 928 Eur
- ✓ Znižovanie energetickej náročnosti MŠ 9. mája 26 114 407 Eur
- ✓ Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Karpatská 3 266 025 Eur
- ✓ Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Strážovská 3 277 928 Eur
- ✓ Projekt cyklotrasa ESC-Podlavice 531 956 Eur

Investičné akcie mesta: 2 146 931 Eur

z toho:

- ✓ Miestna komunikácia Jegorovova 48 931 Eur
- ✓ Kremačné pece 1 280 000 Eur
- ✓ Parkovisko Tulsá 2 350 000 Eur
- ✓ Parkovisko Tulsá 3 180 000 Eur
- ✓ ZŠ Tajovského – športový areál 288 000 Eur

Návrh na prijatie úverov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva ešte v roku 2018. V roku 2019 dôjde preto už len k realizácii plánovaných investičných akcií a projektov a k čerpaniu potrebných úverových zdrojov.

Výdavkové finančné operácie

Program	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
3. Interné služby	183 528	152 920	0	0	14 888	14 888	14 888
4. Služby občanom	0	0	45 000	45 000	127 999	0	0
7. Miestne komunikácie	701 493	701 493	756 327	756 327	1 375 246	952 544	952 544
10. Vzdelávanie	0	0	980 028	980 028	1 730 509	207 394	148 091
14. Bývanie	166 112	172 661	179 235	179 235	87 582	91 524	76 320
15. Sociálna služba	6 000	6 000	16 000	16 000	0	0	0
16. Administratíva	2 168 251	1 091 508	1 022 136	842 097	1 022 136	1 022 136	1 022 136
Výdavkové finančné operácie spolu	3 225 384	2 124 581	2 998 726	2 818 687	4 358 360	2 288 486	2 213 979

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