



ROZPOČET MESTA ZVOLEN NA ROKY 2019-2021

*Vypracoval :
Ekonomický odbor MsÚ na základe podkladov od vedúcich jednotlivých odborných útvarov, záverov z rokovaní na úrovni vedenia mesta, Komisie FMaP a Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ.*

Zvolen, 10.10.2018

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČASŤ :

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2019-2021	3
ROZPOČET MESTA ZVOLEN NA ROKY 2019 - 2021	3
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU	4
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU	8
BEŽNÉ VÝDAVKY	8
PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2019	9
PROGRAM 1 – VZDELÁVANIE	9
Podprogram 1.1 Vzdelávanie	9
PROGRAM 2 - KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ	9
Podprogram 2.1 Kultúra	9
Podprogram 2.2 Šport	10
Podprogram 2.3 Voľný čas	10
Podprogram 2.4 Mládež	10
PROGRAM 3 - SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO	10
Podprogram 3.1 Sociálne služby	10
Podprogram 3.2 Zdravotníctvo	10
PROGRAM 4 - BÝVANIE A SLUŽBY OBČANOM	11
Podprogram 4.1 Bývanie a občianska vybavenosť	11
Podprogram 4.2 Bezpečnosť a poriadok	11
PROGRAM 5 - MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ	11
Podprogram 5.1 Marketing mesta	11
Podprogram 5.2 Cestovný ruch	11
Podprogram 5.3 Ekonomický rozvoj	11
PROGRAM 6 - DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	12
Podprogram 6.1 Dopravná infraštruktúra	12
Podprogram 6.2 Technická infraštruktúra	12
PROGRAM 7 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12
Podprogram 7.1 Životné prostredie	12
PROGRAM 8 – SAMOSPRÁVA	12
Podprogram 8.1 Samospráva	12
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	14
POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ	16
FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE VMČ NA ROK 2019	17
ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2021	18

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ :

ROZPOČET NA ROK 2019

PRÍJMY

BEŽNÉ VÝDAVKY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

FINANČNÉ OPERÁCIE

ZVOLENSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

ROZPOČET VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

ROZPOČET NA ROKY 2020-2021

ROZPOČET VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

I. TEXTOVÁ ČASŤ

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2019-2021

Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2019-2021 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami v platnom znení:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon 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
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

ROZPOČET MESTA ZVOLEN NA ROKY 2019 - 2021

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2019-2021 v EUR , pri zohľadnení rozpočtu na rok 2018 po jeho piatej zmene, je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
BEŽNÉ PRÍJMY	29 124 035,82	30 179 473,40	32 410 691	32 408 081,00	33 027 245	33 183 625	33 243 732
BEŽNÉ VÝDAVKY	25 512 306,53	26 897 490,92	29 482 758	29 482 758,00	31 593 655	31 154 198	31 370 587
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	3 611 729,29	3 281 982,48	2 927 933	2 925 323,00	1 433 590	2 029 427	1 873 145
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 050 825,33	1 973 232,64	466 822	436 356,00	2 658 231	221 000	521 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 634 142,43	4 728 720,43	9 722 804	3 845 519,37	7 438 700	2 561 100	6 048 503
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)	-1 583 317,10	-2 755 487,79	-9 255 982	-3 409 163,37	-4 780 469	-2 340 100	-5 527 503
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	30 174 861,15	32 152 706,04	32 877 513	32 844 437,00	35 685 476	33 404 625	33 764 732
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	28 146 448,96	31 626 211,35	39 205 562	33 328 277,37	39 032 355	33 715 298	37 419 090
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	2 028 412,19	526 494,69	-6 328 049	-483 840,37	-3 346 879	-310 673	-3 654 358
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 018 584,56	1 114 182,88	7 319 997	3 519 997,00	4 300 000	1 500 000	5 000 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	985 186,42	988 152,37	991 948	991 948,00	953 121	1 189 327	1 345 642
FINANČNÉ OPERÁCIE (P-V)	33 398,14	126 030,51	6 328 049	2 528 049,00	3 346 879	310 673	3 654 358
PRÍJMY CELKOM	31 193 445,71	33 266 888,92	40 197 510	36 364 434,00	39 985 476	34 904 625	38 764 732
VÝDAVKY CELKOM	29 131 635,38	32 614 363,72	40 197 510	34 320 225,37	39 985 476	34 904 625	38 764 732
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	2 061 810,33	652 525,20	0	2 044 208,63	0	0	0

Rozpočet Mesta Zvolen na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 1 433 590 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 4 780 469 €, rozpočet finančných operácií je prebytkový a to vo výške 3 346 879 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Celkový rozpočet príjmov na rok 2019 je oproti upravenému rozpočtu na rok 2018 nižší o 212 034 €, a to najmä z dôvodu podstatného zníženia príjmových finančných operácií. Kým v upravenom rozpočte roku 2018 používame rezervný fond vo výške 4,3 mil. €, tak v rozpočte roku 2019 je navrhnuté jeho použitie vo výške 1,3 mil. €. (z toho 800 tis. € na projekt Bariny a 500 tis. € na krytie kapitálových výdavkov pre VMČ)

Základná štruktúra príjmov rozpočtu na roky 2019-2021 v EUR :

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
DAŇOVÉ PRÍJMY	17 755 548,30	18 382 427,37	19 451 560	19 451 560,00	19 523 202	19 905 906	20 229 023
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 678 326,00	3 675 362,42	3 567 556	3 567 556,00	3 600 584	3 601 484	3 464 084
GRANTY A TRANSFERY	6 846 120,61	7 297 972,81	7 658 926	7 656 316,00	8 176 250	7 949 026	7 823 416
PRÍJMY ZA ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	840 109,95	818 186,44	1 719 179	1 719 179,00	1 725 209	1 725 209	1 725 209
PRÍJMY ZVOLENSKÉ KULTÚRNE CENTRUM	3 930,96	5 524,36	13 470	13 470,00	2 000	2 000	2 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	29 124 035,82	30 179 473,40	32 410 691	32 408 081,00	33 027 245	33 183 625	33 243 732
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 050 825,33	1 973 232,64	466 822	436 356,00	2 658 231	221 000	521 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 018 584,56	1 114 182,88	7 319 997	3 519 997,00	4 300 000	1 500 000	5 000 000
PRÍJMY SPOLU	31 193 445,71	33 266 888,92	40 197 510	36 364 434,00	39 985 476	34 904 625	38 764 732

Bežné príjmy rozpočtu mesta sú zvýšené o 616 554 €, a to najmä z dôvodu zvýšenia dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v školstve (normatívne financovanie ZŠ), ktoré sú rozpočtované so zohľadnením legislatívneho zvýšenia mzdových prostriedkov.

DAŇOVÉ PRÍJMY

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu SR je pre rok 2019 rozpočtovaný v úrovni upraveného rozpočtu roku 2018. Výpočet pre ďalšie roky 2020 a 2021 vychádzal z podkladov štátneho rozpočtu na roky 2019-2021.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Výnos dane z príjmov zo ŠR	13 488 681,37	14 161 034,48	15 250 202	15 250 202,00	15 285 202	15 667 906	15 991 023

Miestne dane sú navrhnuté v dosiahnutí predpokladanej úrovne roku 2018 čo je o cca 42 tis. € viac. Pre rok 2019 neuvažujeme s úpravou sadzieb jednotlivých druhov miestnych daní. Vzhľadom ku skutočnosti, že nie je predpoklad legislatívnych zmien pre rok 2019 v tejto oblasti, miestne dane na území mesta budú vyberané v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením č.171/2015.

V súlade s vyššie uvedeným komentárom je stanovený rozpočet miestnych daní nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Dane z majetku	2 718 182,34	2 687 386,39	2 649 000	2 649 000,00	2 687 000	2 687 000	2 687 000
Dane za tovary a služby	1 542 801,34	1 529 616,40	1 541 600	1 541 600,00	1 546 000	1 546 000	1 546 000
Sankcie uložené v daňovom konaní	5 883,25	4 390,10	10 758	10 758,00	5 000	5 000	5 000
SPOLU	4 266 866,93	4 221 392,89	4 201 358	4 201 358,00	4 238 000	4 238 000	4 238 000

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy vznikajú z činnosti jednotlivých útvarov mestského úradu a majú podobu príjmov z podnikania a vlastníctva majetku mesta, administratívnych poplatkov a úrokov z vkladov voľných finančných prostriedkov na termínovaných účtoch a iných nedaňových príjmov.

Príjmy z podnikania

Tieto príjmy zahŕňajú osobitný odvod zo zisku po zdanení-dividendy a podiel na zisku, ktoré odvádzajú do mestského rozpočtu obchodné spoločnosti s majetkovým podielom mesta. V s.r.o. STEFE Zvolen ide o 34 % podiel mesta na jej základnom imaní a v a.s. Spoločnosť Pohronie Zvolen o 40 % podiel mesta na jej základnom imaní. Uvedené príjmy sú rozpočtované v dosahovanej úrovni predchádzajúcich rokov nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Príjmy z podnikania	175 751,09	249 620,26	200 000	200 000,00	200 000	200 000	200 000

Príjmy z vlastníctva majetku mesta

Uvedené príjmy sa rozpočtujú na základe uzatvorených zmluvných vzťahov k prenajatým pozemkom, budovám, priestorom a objektom nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Príjmy z vlastníctva	2 358 936,10	2 325 301,58	1 778 743	1 778 743,00	1 845 524	1 845 874	1 768 525

Administratívne a iné poplatky

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka. (napr.: matrika, register obyvateľov, rybárske lístky, úkony stavebnej správy, pokuty za porušenie predpisov, poplatky za výherné hracie prístroje...)

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Administratívne a iné poplatky	703 667,30	920 427,54	1 265 166	1 505 166,00	1 468 405	1 471 353	1 411 199

Jednotlivé rozpočtované odhady vychádzajú z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2018 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a uzatvorených zmluvných vzťahov. Zvýšenie oproti roku 2018 je spôsobené zmenou účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje a výťažkov z lotérií.

Úroky z domácich vkladov

Finančné prostriedky sa rozpočtujú na základe aktuálnej situácie na finančnom trhu. Ide o príjmy z uložených voľných finančných prostriedkov na termínovaných vkladoch v komerčných bankách.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Úroky z tuzemských vkladov	13 029,96	13 139,20	10 220	10 220,00	5 210	5 212	5 215

Iné nedaňové príjmy

Tvoria ich najmä ostatné príjmy z odvodov lotérií, hazardných hier a dobropisov z vyúčtovania služieb z prenájmu majetku mesta. Rozpočet je nižší, z dôvodu legislatívnej zmeny účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje a výťažkov z lotérií. (rozpočtovanie v administratívnych a iných poplatkoch)

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Iné nedaňové príjmy	426 941,55	166 873,84	313 427	73 427,00	81 445	79 045	79 145

GRANTY A TRANSFERY

V tejto kapitole príjmov sa rozpočtujú odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2018 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (spoločný obecný úrad, prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu v školstve, matrike, ŠFRB, registri obyvateľov, stavebnej správy). Navyše oproti roku 2018 sú v roku 2019 rozpočtované finančné prostriedky na voľby, projekt rekonštrukcie predstaničného priestoru a na prenesené kompetencie v školstve.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Tuzemské bežné granty a transfery	6 846 120,61	7 297 972,81	7 658 926	7 656 316,00	8 176 250	7 949 026	7 823 416

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú oproti roku 2018 zvýšené o 2 191 409 € z dôvodu zapracovania cudzích zdrojov na projekty Rekonštrukcia predstaničného priestoru a Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Kapitálové príjmy	1 050 825,33	1 973 232,64	466 822,00	436 356,00	2 658 231	221 000	521 000

FINANČNÉ OPERÁCIE

Do tejto rozpočtovej klasifikácie patria príjmy z predaja majetkových účastín, prevody z prostriedkov rezervného fondu, úverové zdroje.

Rozpočet finančných operácií na rok 2019 je navrhnutý so zapracovaním prijatia úverových zdrojov v objeme 3 000 000 € na realizáciu výstavby kúpaliska v športovo rekreačnom areáli Bariny, použitím prostriedkov rezervného fondu vo výške 800 000 € na realizáciu výstavby križovatky, inžinierskych sietí, prístupových komunikácií a parkovísk ku kúpalisku v športovo rekreačnom areáli Bariny a finančným krytím kapitálových výdavkov pre výbory mestských častí z rezervného fondu vo výške 500 000 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Príjmové finančné operácie	1 018 584,56	1 114 182,88	7 319 997	3 519 997,00	4 300 000	1 500 000	5 000 000

Do rozpočtu bežných príjmov mesta vstupujú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií z oblasti školstva a Zvolenského kultúrneho centra nasledovne :

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Bežné príjmy mesto	28 279 994,91	29 355 762,60	30 678 042	30 675 432,00	31 300 036	31 456 416	31 516 523
Bežné príjmy školstvo	840 109,95	818 186,44	1 719 179,00	1 719 179,00	1 725 209	1 725 209	1 725 209
Bežné príjmy - ZKC	3 930,96	5 524,36	13 470,00	13 470,00	2 000	2 000	2 000
Bežné príjmy celkom	29 124 035,82	30 179 473,40	32 410 691,00	32 408 081,00	33 027 245	33 183 625	33 243 732
Kapitálové príjmy	1 050 825,33	1 973 232,64	466 822	436 356,00	2 658 231	221 000	521 000
Finančné operácie	1 018 584,56	1 114 182,88	7 319 997,00	3 519 997,00	4 300 000	1 500 000	5 000 000
PRÍJMY CELKOM	31 193 445,71	33 266 888,92	40 197 510	36 364 434,00	39 985 476	34 904 625	38 764 732

Vlastné bežné príjmy rozpočtu školstva sú oproti roku 2018 zvýšené o 6 030 € z dôvodu zvýšenia príjmov z nájmu a predaja služieb.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum sú rozpočtované o 11 470 € nižšie ako v predchádzajúcom roku, kedy RO získala dotácie z mimorozpočtových organizácií na organizovanie kultúrnych podujatí.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky do rozpočtu na rok 2019 v úrovni celkových príjmov, čo je vo výške 39 985 476 €. Predložené požiadavky prevyšovali túto sumu, a to najmä v kapitálových výdavkoch o takmer 8 mil. €.

Celková bilancia rozpočtu výdavkov v základnej štruktúre podľa zákona o rozpočtových pravidlách v € je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
BEŽNÉ VÝDAVKY	25 512 306,53	26 897 490,92	29 482 758	29 482 758	31 593 655	31 154 198	31 370 587
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 634 142,43	4 728 720,43	9 722 804	3 845 519	7 438 700	2 561 100	6 048 503
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	985 186,42	988 152,37	991 948	991 948	953 121	1 189 327	1 345 642
VÝDAVKY SPOLU	29 131 635,38	32 614 363,72	40 197 510	34 320 225	39 985 476	34 904 625	38 764 732

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2019 je oproti upravenému rozpočtu roku 2018 nižší o 212 034 €, a to najmä z dôvodu nižšieho objemu kapitálových výdavkov.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky rozpočtu sú zostavené v súlade so zadanými východiskami rozpočtu stanovenými pre odborné útvary MsÚ. Zohľadňujú legislatívne zmeny najmä v oblasti miezd, zimnej údržby chodníkov a novelizácie zákona o sociálnych službách (zariadenia pre seniorov). Prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú navrhnuté v úrovni transferov na strane príjmov.

Pre *rozpočet v oblasti školstva* na rok 2019 je zohľadnené predpokladané zvýšenie platových taríf pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov o 10 % od 1.1.2019, čo predstavuje celkové zvýšenie rozpočtu školstva o 1 096 262 €.

Výdavky *rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum* sú rozpočtované v úrovni výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2018 so zohľadnením legislatívneho nárastu mzdových prostriedkov v celkovom objeme 286 473 €.

V *oblasti osobných výdavkov* je v súlade s platnou organizačnou štruktúrou zapracovaný legislatívny vplyv súvisiaci s platovými postupmi, odchodmi zamestnancov do dôchodku a valorizáciou platov v súlade s ustanovením zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, a Nariadením vlády SR od 1.1.2019 o 10% a predpokladané zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2019 vo výške 520,00 €/mesiac.

Okrem uvedených skutočností

- od 1.5.2019 vstupuje do platnosti § 122b ZP – mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu. V súčasnosti je to 30%.
- od 1.5.2019 vstupuje do platnosti § 122b ZP – mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej v sume 100% minimálnej mzdy za hodinu. V súčasnosti je to 30%.
- Zvýšenie sa týka aj výkonu práce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Predpokladané legislatívne zvýšenia, budú aktualizované a riešené v rámci zmien rozpočtu roku 2019.

Podrobná štruktúra bežných výdavkov rozpočtu mesta je v rozpočtovej klasifikácii uvedená v tabuľkovej prílohe.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Výdavky rozpočtu z rozpočtovej klasifikácie, bez finančných operácií, sú usporiadané do programov podľa „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky 2014-2020“, zverejneného na webovej stránke mesta, (v Eur) nasledovne:

Programy	Rozpočet		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné a kapitálové spolu
	2 019	2 019	
1 VZDELÁVANIE	15 917 747	280 000	16 197 747
2 KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ	1 903 793	3 800 000	5 703 793
3 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO	1 342 500	0	1 342 500
4 BÝVANIE A SLUŽBY OBČANOM	3 982 324	2 794 100	6 776 424
5 MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ	103 321	0	103 321
6 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 928 510	544 500	3 473 010
7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 672 172	4 000	1 676 172
8 SAMOSPRÁVA	3 743 288	16 100	3 759 388
spolu	31 593 655	7 438 700	39 032 355

Celkový počet programov je osem a podprogramov 16. Podrobný obsah výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedený v tabuľkovej prílohe.

Merateľné ukazovatele sú uvedené v dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky 2014-2020“.

PROGRAM 1 – VZDELÁVANIE

16 197 747 €

Podprogram 1.1 Vzdelávanie

Zámer programu:

- zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva
- zosúladiť obsah a ponuku vzdelávania s potrebami trhu práce v regióne
- vzdelávať v moderných a kvalitných školách
- eliminovať problémy mladej generácie v oblasti zdravia, rizikového správania a uplatnenia sa v živote

Ciele programu:

- 1.1.1 Zlepšenie podmienok v školstve
- 1.1.2 Zlepšenie podmienok na integráciu vo výchove a vzdelávaní
- 1.1.3 Zlepšenie informovanosti, komunikácie a spolupráce v školstve

PROGRAM 2 - KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ

5 703 793 €

Podprogram 2.1 Kultúra

Zámer programu:

- zvýšenie rôznorodosti kultúrnych podujatí a počtu návštevníkov kultúrnych podujatí
- zachovanie kultúrneho dedičstva

Ciele programu:

- 2.1.1 Starostlivosť o kultúrne objekty a kultúrne dedičstvo
- 2.1.2 Zlepšenie ponuky a propagácie kultúrnych podujatí v meste

Podprogram 2.2 Šport

Zámer programu:

- zvýšiť záujem obyvateľstva o športové a pohybové aktivity.
- zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, znížiť výskyt civilizačných chorôb.

Ciele programu:

- 2.2.1 Modernizácia športovísk
- 2.2.2 Podpora športu pre všetkých, vrcholového a výkonnostného športu v meste

Podprogram 2.3 Voľný čas

Zámer programu:

- zvýšiť záujem obyvateľov o aktívne využívanie voľného času
- zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, eliminovať výskyt negatívnych spoločenských javov

Ciele programu:

- 2.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových a záujmových aktivít
- 2.3.2 Zlepšenie spolupráce a informovanosti v oblasti voľného času

Podprogram 2.4 Mládež

Zámer programu:

- zlepšiť schopnosť mladých ľudí uplatniť sa v živote.

Ciele programu:

- 2.4.1 Zvýšenie záujmu mládeže o okolité dianie

PROGRAM 3 - SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

1 342 500 €

Podprogram 3.1 Sociálne služby

Zámer programu:

- znížiť sociálnu izoláciu obyvateľov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb
- zvýšiť aktivitu a motiváciu obyvateľov riešiť svoju sociálnu situáciu
- zlepšiť kvalitu života obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením

Ciele programu:

- 3.1.1 Zriadenie chýbajúcich zariadení a sociálnych služieb pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením
- 3.1.2 Zlepšenie koordinácie a komunikácie v oblasti sociálnych služieb
- 3.1.3 Komplexné riešenie životných podmienok MRK

Podprogram 3.2 Zdravotníctvo

Zámer programu:

- dosiahnuť zlepšenie zdravia obyvateľstva a zabezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť

Ciele programu:

- 3.2.1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie
- 3.2.2 Podpora chýbajúcich zdravotníckych služieb

Podprogram 4.1 Bývanie a občianska vybavenosť**Zámer programu:**

- stabilizovať počet obyvateľov mesta Zvolen
- dosiahnuť vyššiu kvalitu bývania, spokojnosť občanov s bývaním a službami

Ciele programu:

- 4.1.1 Zlepšenie štruktúry bytového fondu
- 4.1.2 Zlepšenie okolia bytových zón
- 4.1.3 Zlepšenie občianskej vybavenosti

Podprogram 4.2 Bezpečnosť a poriadok**Zámer programu:**

- zlepšiť ochranu osôb, majetku a prírody

Ciele programu:

- 4.2.1 Zabezpečenie dostatočnej ochrany osôb a majetku
- 4.2.2 Zabezpečenie dostatočnej prevencie negatívnych spoločenských javov
- 4.2.3 Zabezpečenie dostatočnej prevencie voči mimoriadnym udalostiam

Podprogram 5.1 Marketing mesta**Zámer programu:**

- zlepšiť spoluprácu samosprávy a verejnosti na rozvoji mesta.

Cieľ programu:

- 5.1.1 Zlepšenie komunikácie samosprávy

Podprogram 5.2 Cestovný ruch**Zámer programu:**

- zvýšiť počet návštevníkov vo Zvolene.

Cieľ programu:

- 5.2.1 Zlepšenie regionálnej spolupráce v oblasti CR
- 5.2.2 Zlepšenie informovanosti a orientácie turistov
- 5.2.3 Rozšírenie a skvalitnenie ponuky služieb CR

Podprogram 5.3 Ekonomický rozvoj**Zámer programu:**

- zlepšiť ponuku pracovných a podnikateľských príležitostí.
- zvýšiť záujem investorov o investovanie v meste.

Cieľ programu:

- 5.3.1 Zlepšenie podmienok na trhu práce
- 5.3.2 Zlepšenie podmienok na rozvoj podnikania, nových technológií a inovácií

PROGRAM 6 - DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA**3 473 010 €****Podprogram 6.1 Dopravná infraštruktúra****Zámer programu:**

- zvýšiť plynulosť dopravy a znížiť počet dopravných kolízií

Cieľ programu:

- 6.1.1 Zlepšenie dopravnej obslužnosti mesta
- 6.1.2 Zlepšenie statickej dopravy
- 6.1.3 Rozvoj nemotorovej dopravy

Podprogram 6.2 Technická infraštruktúra**Zámer programu:**

- znížiť finančnú náročnosť prevádzky a údržby inžinierskych sietí
- zabezpečiť rozvoj inžinierskych sietí ako predpokladu na rozvoj mesta

Cieľ programu:

- 6.2.1 Modernizácia technickej infraštruktúry
- 6.2.2 Rozvoj informačnej infraštruktúry
-

PROGRAM 7 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**1 676 172 €****Podprogram 7.1 Životné prostredie****Zámer programu:**

- zabezpečiť kvalitné životné prostredie a adaptáciu mesta na klimatické zmeny.

Cieľ programu:

- 7.1.1 Zníženie znečistenia životného prostredia
- 7.1.2 Zdokonalenie systému odpadového hospodárstva
- 7.1.3 Zvýšenie záujmu obyvateľov o ochranu a tvorbu životného prostredia

PROGRAM 8 – SAMOSPRÁVA**3 759 388 €****Podprogram 8.1 Samospráva****Zámer programu:**

- zvýšiť spokojnosť verejnosti so službami samosprávy, zlepšiť mienku verejnosti o samospráve
- zvýšiť záujem verejnosti o spoluprácu so samosprávou.

Cieľ programu:

- 8.1.1 Zlepšenie využívania informačného systému samosprávy
- 8.1.2 Zlepšenie pracovných podmienok v samospráve

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Do tejto kapitoly rozpočtu sa zahŕňajú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohoto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.

Požiadavky uplatnené na ich zabezpečenie v rozpočte roku 2019 boli kvantifikované v sume takmer 14 mil. €. Zdroje ich krytia vlastnými a cudzími prostriedkami je však možné zabezpečiť len v úrovni 7,4 mil. €.

V roku 2019 sa z uvedeného dôvodu rozpočtujú kapitálové výdavky v celkovom objeme 7 438 700 €. Finančné prostriedky vo výške 1 790 255 € mesto získalo na projekt rekonštrukcie predstaničného priestoru a 759 926 € na projekt rekonštrukcie vnútrobloku Hrnčiarska, Bystrický rad, Kozačeka. Úverové zdroje a zdroje rezervného fondu mesta vo výške 3 800 000 € sú určené na realizáciu Športovo rekreačného areálu Bariny, a pre výbory mestských častí je vyčlenených 500 000 € taktiež z rezervného fondu. Z rozpočtu mesta je financovaných 588 519 €.

Ukazovateľ	Rozpočet 2019 (v EUR)
Finančné a rozpočtové záležitosti	20 600
Softvér	5 000
Výpočtová technika	5 500
Kopírovací stroj	4 000
Elektromobil MsÚ - spolufinancovanie	1 600
ZOMES - pripojenie cintorína Zlatý potok	4 500
Policajné služby	14 400
Kamerový systém - predstaničný priestor	12 400
PD - kamerový systém	2 000
Cestná doprava	540 000
Výkup pozemkov - cesta na priehradu	5 000
PD - spojovací chodník Stráže pumpa Shell	5 000
PD - cyklolávka cez rieku Hron	30 000
Výbory mestských častí	500 000
Nakladanie s odpadmi	4 000
PD - Kontajnery na separovaný odpad - A. Hlinku 2 000 €, vojenská bytovka Zvolen Západ 2 000 €	4 000
Rozvoj obcí	1 884 480
PD - predstaničný priestor, stavebný dozor, stavebné povolenie (23 018 € cudzie zdroje)	24 230
Predstaničný priestor realizácia (1 767 237 € cudzie zdroje)	1 860 250
Verejné osvetlenie	8 400
PD - Verejné osvetlenie	8 400
Bývanie a občianska vybavenosť	886 820
Výkup pozemkov - Marková (Bariny)	2 580
Výkup pozemkov - Papričíkova (Zv. Západ)	32 097
PD - Kino Podborová	15 000
Rekonštrukcia vnútrobloku Hrnčiarska, Bystrický rad, Kozačeka (759 926 € cudzie zdroje)	837 143
Rekreačné a športové služby	3 800 000
Športovo - rekreačný areál Bariny	3 000 000
Športovo - rekreačný areál Bariny (križovatka, inžinierske siete, prístupové komunikácie, parkoviská ku kúpalisku)	800 000
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	280 000
PD - športový areál ZŠ Jilemnického 1	5 000
PD - športový areál ZŠ Jilemnického 2	5 000
Športový areál ZŠ J. Alexyho	270 000
SPOLU	7 438 700

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie, ktoré ovplyvňujú stav finančných aktív, sa tak na strane príjmov ako aj výdavkov, v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, vylučujú z príjmov a výdavkov rozpočtu podľa metodiky ESA 2010.

Výdavkové finančné operácie, v ktorých sa rozpočtuje o splátkach istín z prijatých úverov, sa v rozpočte roku 2019 znížia proti roku 2018 o 38 827 €, z dôvodu ukončenia splácania úveru na I. etapu rekonštrukcie Námestia SNP prijatého v roku 2004.

Základná štruktúra výdavkových finančných operácií – splátok istiny z prijatých úverov :

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 (v EUR)	Skutočnosť k 31.12.2017 (v EUR)	Upravený rozpočet 2018 (v EUR)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018 (v EUR)	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Splácanie istín	985 186,42	988 152,37	991 948	991 948	953 121	1 189 327	1 345 642
Z bankových úverov dlhodobých	687 301,56	687 301,56	687 302	687 302	643 485	875 771	1 028 120
Nám. SNP VÚB	111 531,60	111 531,60	111 532	111 532	67 714	0	0
Vnútorne rozvody Stráže Prima banka	65 436,00	65 436,00	65 436	65 436	65 436	65 436	65 436
Nám. SNP Prima banka	335 785,12	335 785,12	335 785	335 785	335 786	335 786	83 943
M. R. Štefánika Prima banka	61 076,84	61 076,84	61 077	61 077	61 077	61 077	15 269
IX. ZŠ SLSP	113 472,00	113 472,00	113 472	113 472	113 472	113 472	113 472
Športovo rekreačný areál Bariny	0,00	0,00	0	0	0	300 000	750 000
Z ostatných úverov - ŠFRB	297 884,86	300 850,81	304 646	304 646	309 636	313 556	317 522
BD Hôrka	31 344,24	32 693,25	31 973	31 973	35 111	36 411	37 711
BD Zlatý Potok 60 b.j.	57 748,34	58 495,19	59 142	59 142	59 857	60 557	61 257
IV. BD Zl. Potok	19 072,07	18 057,89	19 541	19 541	19 632	19 832	20 032
26 b.j. Zl. Potok	21 483,55	21 714,67	22 011	22 011	22 113	22 313	22 513
Zateplenie BD Stráže	16 559,04	16 559,04	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559
BD Unionka NŠ	7 867,57	7 951,21	8 060	8 060	8 103	8 188	8 268
BD Rákoš	44 085,08	44 568,15	45 173	45 173	45 434	45 884	46 334
BD Sokolská	13 315,55	13 456,71	13 648	13 648	13 723	13 858	13 994
BD Hronské kasárne BŠ	86 409,42	87 354,70	88 539	88 539	89 104	89 954	90 854

V roku 2019 sa v návrhu rozpočtu počíta s prijatím nového úveru vo výške 3 mil. € na výstavbu kúpaliska v športovo rekreačnom areáli Bariny so začatím splátok istiny a úrokov od roku 2020 s dodržaním legislatívneho rámca pre dlhovú službu .

Realizácia ďalších etáp športovo rekreačného areálu Bariny je rozpočtovaná na rok 2020 a 2021 v objeme 6,5 mil. € s prijatím úverových zdrojov v objeme 6,5 mil. €, ktorého splácanie je predpokladané od roku 2021.

Pri prijímaní návratných zdrojov financovania je nevyhnutné dodržať podmienky podľa ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.

Podiel celkového dlhu a ročných splátok Mesta Zvolen na bežných príjmoch predchádzajúceho roku

A) Podiel celkového dlhu Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku v EUR (bez úverov zo ŠFRB, ale vrátane úveru na BD Stráže ,Sokolská, Unionka)

<i>ukazovateľ v €</i>	2017	2018-V.ZR	2019 NR	2020 NR	2021 NR
bežné príjmy (BP)	30 179 473	32 410 691	33 027 245	33 183 625	33 243 732
granty a transfery (GT)	7 297 973	7 658 926	8 176 250	7 949 026	7 823 416
bežné príjmy-granty	22 881 500	24 751 765	24 850 995	25 234 599	25 420 316
celkový dlh mesta	2 909 178	2 183 834	4 501 798	5 087 193	9 336 793
60% z BP-legislatívne maximum	17 474 422	18 107 684	19 446 415	19 816 347	19 910 175
podiel celkového dlhu mesta v %	9,99	7,24	13,89	15,40	28,14

B) Podiel ročných splátok Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku v EUR

<i>ukazovateľ v €</i>	2017	2018-V.ZR	2019 NR	2020 NR	2021 NR
ročné splátky istiny a úrokov	1 126 787	1 158 275	1 075 043	1 387 758	1 525 157
25% z BP-legislatívne maximum	5 569 479	5 720 375	6 187 941	6 212 749	6 308 650
podiel ročných splátok v %	5,06	5,06	4,34	5,58	6,04

V zmysle výpočtov uvedených v tabuľkách pod písmenami A) a B) vyplýva, že Mesto Zvolen dodrží platné legislatívne podmienky na prijatie úverových zdrojov nasledovne:

- V roku 2019, kedy sa uvažuje s prijatím úveru na I. etapu športovo rekreačného areálu Bariny vo výške 3 mil. €, bude tvoriť podiel celkového dlhu mesta na bežných príjmoch predchádzajúceho roku 13,89 % voči legislatívnemu maximu 60%. Podiel celkových ročných splátok istiny a úrokov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku bude tvoriť 4,34 % voči legislatívnemu maximu 25%.
- V roku 2020, kedy sa uvažuje s prijatím úveru na II. etapu športovo rekreačného areálu Bariny vo výške 1,5 mil. €, bude tvoriť podiel celkového dlhu mesta na bežných príjmoch predchádzajúceho roku 15,40 % voči legislatívnemu maximu 60%. Podiel celkových ročných splátok istiny a úrokov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku bude tvoriť 5,58 % voči legislatívnemu maximu 25%.
- V roku 2021, kedy sa uvažuje s prijatím úveru na III. etapu športovo rekreačného areálu Bariny vo výške 5 mil. €, bude tvoriť podiel celkového dlhu mesta na bežných príjmoch predchádzajúceho roku 28,14 % voči legislatívnemu maximu 60%. Podiel celkových ročných splátok istiny a úrokov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku bude tvoriť 6,04 % voči legislatívnemu maximu 25%.

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta sa riadi najmä nasledovnými legislatívnymi ustanoveniami :

- § 7 odst. 6) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu : „V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.“
- „Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č.179/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v platnom znení“

Dotčné prostriedky sú v rozpočte mesta na roky 2019-2021 zapracované nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Komisia životného prostredia	1 000	1 000	1 000
HKM a.s. - prevádzkové náklady	330 000	330 000	330 000
HKM a.s. - mládež	70 000	70 000	70 000
MFK Zvolen a.s. - prevádzkové náklady	48 000	48 000	48 000
MFK Zvolen a.s. - mládež	58 000	58 000	58 000
Dotácie - šport	71 600	71 600	71 600
Dotácie - kultúra	5 600	5 600	5 600
Dotácie - Divadlo J. G. Tajovského	12 000	12 000	12 000
Dotácie - Centrum komunitného organizovania Zv. Západ	15 000	15 000	15 000
Dotácie - sociálna oblasť	18 000	18 000	18 000
SPOLU	629 200	629 200	629 200

Ukazovateľ	Rozpočet 2019 (v EUR)	Rozpočet 2020 (v EUR)	Rozpočet 2021 (v EUR)
Dotácie – kompetencia primátorky (čl.6 bod 3. VZN č.179/2016)	10 780	10 780	10 780

Požiadavky na zapracovanie do rozpočtu na rok 2019 boli nasledovné:

- HKM a.s. 576 000 € (455 000 € prevádzkové náklady, 121 000 € mládež)
- MFK Zvolen a. s. 238 000 € (180 000 € prevádzkové náklady, 58 000 € mládež)
- Mestský volejbalový klub 40 000 €

Vzhľadom ku skutočnosti, že rozpočet na rok 2019 sa schvaľuje v súlade s platným VZN , nebolo možné zapracovať vyššie uvedené požiadavky v plnej výške do rozpočtu mesta. Dofinancovanie oblasti športu s príslušnou zmenou VZN bude riešené začiatkom roku 2019.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE VMČ NA ROK 2019

V súlade s východiskami rozpočtu na roky 2019-2021 boli financie pre výbory mestských častí, rovnako ako v roku 2018, navrhnuté vo výške 45 000 € do bežných výdavkov (rozdelené podľa počtu obyvateľov), do kapitálových výdavkov vo výške 500 000 € (budú rozdelené na základe záverov zo spoločných rokovaní predsedov jednotlivých výborov mestských častí s vedením mesta) a na kultúrne aktivity na sídliskách vo výške 6 400 €.

Rozpis objemu bežných výdavkov rozpočtu :

VMČ	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2019 (v €)	Počet obyvateľov k 03.01.2018
MČ 1	SEKIER	10 708	9 822
MČ 2	ZLATÝ POTOK	6 143	5 635
MČ 3	TEPLIČKY-ZÁPAD	10 581	9 706
MČ 4	PODBOROVÁ	2 383	2 186
MČ 5	CMZ VÝCHOD	4 815	4 417
MČ 6	CMZ ZÁPAD	10 370	9 512
	SPOLU	45 000	41 278

Rozpis objemu kapitálových výdavkov rozpočtu :

VMČ	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2019 (v €)	Počet obyvateľov k 03.01.2018
MČ 1	SEKIER	118 974	9 822
MČ 2	ZLATÝ POTOK	68 257	5 635
MČ 3	TEPLIČKY-ZÁPAD	117 568	9 706
MČ 4	PODBOROVÁ	26 479	2 186
MČ 5	CMZ VÝCHOD	53 503	4 417
MČ 6	CMZ ZÁPAD	115 219	9 512
	SPOLU	500 000	41 278

Rozpis objemu výdavkov rozpočtu na kultúrne aktivity :

VMČ	KULTÚRNE AKTIVITY NA SÍDLISKÁCH	Rozpočet 2019 (v €)	Počet obyvateľov k 03.01.2018
MČ 1	SEKIER	1 523	9 822
MČ 2	ZLATÝ POTOK	874	5 635
MČ 3	TEPLIČKY-ZÁPAD	1 505	9 706
MČ 4	PODBOROVÁ	339	2 186
MČ 5	CMZ VÝCHOD	685	4 417
MČ 6	CMZ ZÁPAD	1 474	9 512
	SPOLU	6 400	41 278

ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2021

V nasledujúcej tabuľke je uvedená základná štruktúra rozpočtov na roky 2020 - 2021 v € .

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
BEŽNÉ PRÍJMY	33 183 625	33 243 732
BEŽNÉ VÝDAVKY	31 154 198	31 370 587
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	2 029 427	1 873 145
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	221 000	521 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 561 100	6 048 503
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)	-2 340 100	-5 527 503
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	33 404 625	33 764 732
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	33 715 298	37 419 090
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	-310 673	-3 654 358
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 500 000	5 000 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 189 327	1 345 642
FINANČNÉ OPERÁCIE (P-V)	310 673	3 654 358
PRÍJMY CELKOM	34 904 625	38 764 732
VÝDAVKY CELKOM	34 904 625	38 764 732
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	0	0

Rozpočty na roky 2020-2021 nie sú ,v súlade s platnou legislatívou , rozpočtami záväznými a budú sa upresňovať vždy na konkrétny rok samostatne.

Výdavky rozpočtu na roky 2020-2021 z rozpočtovej klasifikácie bez finančných operácií sú usporiadané do programov podľa PSHR do nasledovnej štruktúry:

	Programy	Rozpočet			
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
		2 020	2 021	2 020	2 021
1	VZDELÁVANIE	15 978 147	15 978 147	0	0
2	KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ	1 746 192	1 746 192	1 500 000	5 000 000
3	SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO	1 324 710	1 321 210	0	0
4	BÝVANIE A SLUŽBY OBČANOM	3 906 150	3 829 940	202 600	82 003
5	MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ	103 321	103 321	0	0
6	DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 768 278	2 968 278	794 000	902 000
7	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 672 172	1 785 672	54 000	54 000
8	SAMOSPRÁVA	3 655 228	3 637 827	10 500	10 500
spolu		31 154 198	31 370 587	2 561 100	6 048 503



***ROZPOČET
MESTA ZVOLEN
NA ROKY 2019-2021***

TABULKOVÁ ČASŤ