

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 1a)

€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100		A) DAŇOVÉ PRÍJMY	13 867 586	15 211 994	15 615 228	16 352 800	16 966 803	17 480 895	18 268 800
110		I. Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 026 425	11 210 210	11 697 878	12 415 000	13 071 453	13 635 545	14 423 450
	111003	1. Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve	10 026 425	11 210 210	11 697 878	12 415 000	13 071 453	13 635 545	14 423 450
120		II. Dane z majetku	2 643 208	2 649 888	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000
	121	1. Daň z nehnuteľností	2 643 208	2 649 888	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000
130		III. Dane za tovary a služby	1 197 953	1 351 875	1 274 350	1 294 800	1 252 350	1 202 350	1 202 350
	133001	1. Za psa	29 846	30 041	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	133003	2. Za nevýherné hracie prístroje	899	1 250	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	133004	3. Za predajné automaty	1 243	1 062	950	1 300	950	950	950
	133006	4. Za ubytovanie	11 820	14 015	11 900	14 000	11 900	11 900	11 900
	133012	5. Za užívanie verejného priestranstva	21 703	180 528	97 000	115 000	75 000	25 000	25 000
	133013	6. Za KO a DSO	1 132 442	1 124 979	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000
160		IV. Sankcie uložené v daňovom konaní	0	21	0	0	0	0	0
200		B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 904 277	1 932 408	3 353 670	4 048 525	1 479 527	1 441 060	1 441 045
210		I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 300 195	1 303 723	1 329 745	1 281 304	922 440	887 740	887 740
211		1. Príjmy z podnikania	346	400 080	345	104	50 140	140	140
	211004	a) podiel na zisku	346	400 080	345	104	50 140	140	140
		ostatné	346	80	345	104	140	140	140
		od MsL s.r.o.	0	400 000	0	0	50 000	0	0
212		2. Príjmy z vlastníctva	1 299 849	903 643	1 329 400	1 281 200	872 300	887 600	887 600
	212002	a) z prenajatých pozemkov	889 466	492 366	901 200	846 200	435 900	451 200	451 200
		mestské lesy	800 000	400 000	800 000	800 000	350 000	400 000	400 000
		NDS - nájmy pozemky, vecné bremená	0	16 540	40 000	0	26 400	0	0
		vecné bremená - ostatné	1 162	18 081	1 200	1 200	15 000	1 200	1 200
		pozemky - parkoviská	30 176	0	0	0	0	0	0
		ostatné prenájmy pozemkov	58 128	57 745	60 000	45 000	44 500	50 000	50 000
	212003	b) z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 594	19 768	28 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	212003	c) z prenájmov na bytovom hospodárstvo	383 789	391 509	400 200	415 000	416 400	416 400	416 400
220		II. Administratívne a iné poplatky a platby	409 068	425 795	402 338	428 971	364 952	364 850	364 850
221		1. Administratívne poplatky	125 748	142 632	109 000	114 600	109 000	109 000	109 000
	221004	a) správne poplatky - hracie automaty	38 800	42 100	15 000	20 000	15 000	15 000	15 000
	221004	b) správne poplatky - rybárske lístky	6 727	6 619	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
	221004	c) správne poplatky - stavebné povolenie	43 538	57 774	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	221004	d) správne poplatky - poplatky matrika, ostatné	36 515	35 992	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	221004	e) ostatné poplatky bytové hospodárstva	168	147	200	800	200	200	200

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 1a)
€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
222		2. Pokuty, penále a iné sankcie	24 209	24 318	25 250	23 920	17 550	17 750	17 750
	222003	a) mestská polícia	18 955	19 575	19 000	15 000	14 000	14 000	14 000
	222003	b) mestský úrad	3 609	2 308	4 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	222003	c) obvodný úrad	1 645	2 435	2 200	2 000	2 000	2 200	2 200
	222003	d) bytové hospodárstvo	0	0	50	4 920	50	50	50
223		3. Popl. a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	258 246	258 492	267 488	289 851	237 802	237 500	237 500
	223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165 454	169 999	165 700	171 300	171 802	171 500	171 500
		<i>od klientov opatrovateľskej služby</i>	87 791	100 030	88 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		<i>predaj a inzercia PBN</i>	74 203	66 977	74 200	68 000	68 000	68 000	68 000
		<i>ostatné</i>	258	187	300	100	552	300	300
		<i>od klientov krízového centra</i>	3 202	2 805	3 200	3 200	3 250	3 200	3 200
	223002	b) príspevky rodičov na dieťa v DJ	52 100	52 960	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	223001	c) cintorínske poplatky	11 007	7 147	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	223001	d) recyklačný fond	29 685	28 386	35 788	52 551	0	0	0
229		4. Ďalšie administratívne poplatky	865	353	600	600	600	600	600
	229005	za znečistenie ovzdušia	865	353	600	600	600	600	600
240		III. Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek a vkladov	1 204	1 136	1 100	1 250	1 250	1 250	1 250
	242	a) Z vkladov mesto	543	660	700	1 000	1 000	1 000	1 000
	242	b) Z vkladov bytové hospodárstvo	661	476	400	250	250	250	250
290		IV. Iné nedaňové príjmy	193 810	201 754	1 620 487	2 337 000	190 885	187 220	187 205
292		1. Ostatné príjmy	193 810	201 754	1 620 487	2 337 000	190 885	187 220	187 205
	292008	a) z výťažkov stáv.kancel. a iných hazardných hier	121 118	130 323	130 000	130 000	138 885	135 205	135 205
		b) ostatné príjmy	72 692	71 431	1 490 487	2 207 000	52 000	52 015	52 000
	292006	<i>poistné náhrady</i>	14 645	10 871	15 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	292012	<i>dobropisy</i>	3 894	23 210	15 287	2 000	3 000	3 000	3 000
	292017	<i>vratky</i>	9 257	28 945	29 250	20 000	16 000	16 000	16 000
	292027	<i>iné</i>	44 896	8 405	1 430 950	2 179 000	25 000	25 015	25 000

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 1a)
€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
300		C) GRANTY A TRANSFERY	661 593	993 560	322 429	313 628	249 579	216 997	217 008
310		I. Tuzemské bežné granty a transfery	661 593	993 560	322 429	313 628	249 579	216 997	217 008
	311	1. Granty	360	2 000	0	0	0	0	0
	312001	2. Transfery v rámci verejnej správy	160 743	159 857	165 970	165 929	166 001	165 997	166 008
		<i>matrika</i>	45 841	44 770	49 717	49 717	49 717	49 717	49 717
		<i>implementácia sociálnych služieb</i>	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		<i>stavebný poriadok</i>	38 113	37 960	37 730	37 729	37 730	37 730	37 730
		<i>úsek bývania</i>	13 560	13 538	13 520	13 520	13 550	13 550	13 550
		<i>životné prostredie</i>	3 840	3 821	3 840	3 795	3 840	3 840	3 840
		<i>školský úrad</i>	26 065	26 502	27 503	27 503	27 504	27 500	27 500
		<i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>	13 524	13 470	13 388	13 388	13 388	13 388	13 388
		<i>register adries</i>	0	0	489	489	489	489	500
		<i>cestná doprava</i>	1 770	1 763	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753
		<i>vojnové hroby</i>	30	33	30	35	30	30	30
	312001	3. Transfer - Krízové centrum zo ŠR	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	312001	4. Transfer na VPP	14 966	13 432	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	312001	5. Transfer na rodinné prídavky	3 739	5 346	2 425	4 500	0	0	0
	312001	6. Transfer osobitný príjemca - dávky v HN	10 540	6 743	3 130	6 800	0	0	0
	312001	7. Transfer - voľby, referendum	100 300	16 008	24 704	24 704	0	0	0
	312001	8. Transfer na povodne	0	4 561	0	0	0	0	0
	312001	9. Transfer na podporu zamestnávania	0	3 167	0	0	0	0	0
	312001	17. Transfer z EU na BV - v tom:	334 945	746 446	75 200	63 695	32 578	0	0
		<i>Považský hrad</i>	0	19 326	43 318	0	28 989	0	0
		<i>Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ</i>	0	0	3 862	0	3 589	0	0
		<i>Rekonštrukcia VO v MČ Pov. Bystrica</i>	0		5 700	0	0	0	0
		<i>Vodovod Podvažie</i>	12 646	5 840	0	0	0	0	0
		<i>Vzdelávanie seniorov</i>	38 764	28 770	0	0	0	0	0
		<i>Separovaný zber</i>	283 346	710 230	69 500	63 695	0	0	0
		<i>Cyklotrasy doplatok z r. 2014</i>	189	1 606	0	0	0	0	0
		VLASTNÉ PRÍJMY	16 433 456	18 137 962	19 291 327	20 714 953	18 695 909	19 138 952	19 926 853

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 1a)
€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
310		D) TRANSFERY V RÁMCI VEREJ. SPRÁVY	5 218 278	5 432 289	5 340 319	5 349 820	5 289 540	5 289 540	5 289 540
	312001	1. Prenesené kompetencie - základné školy	4 818 177	5 028 684	4 867 868	4 867 868	5 075 304	5 075 304	5 075 304
	312001	2. Transfer na Zariadenie pre seniorov Lánska	142 080	142 080	142 080	142 080	142 080	142 080	142 080
	312001	3. Výchova a vzdelávanie v materských školách	67 055	66 678	72 156	72 156	72 156	72 156	72 156
	312001	4. Vzdelávacie poukazy pre ZŠ	79 182	78 666	78 107	78 107	0	0	0
	312001	5. Vzdelávacie poukazy pre CVC	5 450	5 580	5 673	5 673	0	0	0
	312001	6. Na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ	18 244	16 355	7 505	11 600	0	0	0
	312001	7. Na stravu sociálne odkázaným žiakom MŠ	3 902	3 167	1 936	2 500	0	0	0
	312001	8. Na školské potreby žiakom ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi	3 984	3 453	1 250	2 092	0	0	0
	312001	9. Na dopravu žiakom ZŠ	45 323	43 714	45 062	45 062	0	0	0
	312001	10. Odchodné	11 358	15 855	3 444	3 444	0	0	0
	312001	11. Príspevok na žiakov zo soc. znevýh. prostredia	11 960	10 565	5 741	5 741	0	0	0
	312001	12. Mimoriadne výsledky žiakov	3 000	1 000	0	4 000	0	0	0
	312001	13. Transfer na učebnice	0	11 022	16 380	16 380	0	0	0
	312001	14. Transfer na lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ	0	0	47 178	47 178	0	0	0
	312001	15. Transfer na školy v prírode žiakov ZŠ	0	0	30 774	30 774	0	0	0
	312001	16. Transfer na prevádzku dopravného ihriska CVC	5 563	5 470	5 365	5 365	0	0	0
	312001	17. Transfer na opravu základných a mateských škôl	3 000	0	0	0	0	0	0
	312001	18. Transfer na telocvične	0	0	9 800	9 800	0	0	0
PRÍJMY S TRANSFERMI			21 651 734	23 570 251	24 631 646	26 064 773	23 985 449	24 428 492	25 216 393
		E) PRÍJMY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ	755 865	692 950	644 625	701 415	624 120	636 690	636 690
		1. Prenájmy škôl a školských zariadení s PS	39 704	34 048	32 800	31 000	37 100	40 430	40 430
		2. Príspevok rodičov na dieťa v školských zariadeniach s PS	204 751	198 378	203 970	202 000	205 820	204 970	204 970
		3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a školských zariadeniach	193 447	199 174	170 960	190 000	170 980	173 180	173 180
		4. Ostatné príjmy ZŠ a SZ s PS	35 455	37 844	38 110	75 834	27 220	38 110	38 110
		5. Granty	18 815	5 876	0	0	0	0	0
		6. Zariadenie pre seniorov Lánska - príjmy	185 598	182 881	182 204	186 000	183 000	180 000	180 000
		7. Projekty SZ a ZŠ	78 095	34 749	16 581	16 581	0	0	0
PRÍJMY MESTO CELKOM			22 407 599	24 263 201	25 276 271	26 766 188	24 609 569	25 065 182	25 853 083

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 1		Interné služby	2 673 718	2 745 146	2 819 969	2 820 079	2 863 541	2 886 826	2 937 082
Podprogram	1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 437 229	2 506 007	2 567 595	2 567 705	2 671 271	2 694 556	2 744 812
0111	610	1. mzdy	1 119 302	1 166 128	1 238 390	1 238 390	1 305 860	1 345 036	1 385 387
0111	620	2. poisťné a príspevok do poisťovní	418 279	435 557	457 585	457 585	482 515	496 990	511 900
0111	630	3. tovary a služby	612 974	620 055	638 045	638 045	662 851	639 890	639 890
0111	640	4. členské príspevky	12 819	12 850	12 960	13 070	13 070	13 070	13 070
0111	640	5. nemocenské dávky	4 977	6 983	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150
0111	640	6. odstupné a odchodné	4 944	10 490	24 700	24 700	27 750	27 750	27 750
0170	651	7. splácanie úrokov v tuzemsku	263 934	253 944	188 765	188 765	172 075	164 670	159 665
Podprogram	2.	Činnosť orgánov mesta	65 142	99 730	123 970	123 970	123 470	123 470	123 470
0111	600	1. mestské zastupiteľstvo, rada, VMČ, komisie pri MZ	65 142	99 730	123 970	123 970	123 470	123 470	123 470
Podprogram	3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	60 371	100 774	64 000	64 000	43 800	43 800	43 800
0111	630	1. výdavky na správu majetku	60 371	100 774	64 000	64 000	43 800	43 800	43 800
Podprogram	4.	Príprava projektov	10 676	22 627	39 700	39 700	25 000	25 000	25 000
0111	630	1. príprava projektov	10 676	22 627	39 700	39 700	25 000	25 000	25 000
Podprogram	5.	Voľby	100 300	16 008	24 704	24 704	0	0	0
0160	630	1. výdavky spojené voľbami	100 300	16 008	24 704	24 704	0	0	0
Program 2		Bezpečnosť	1 036 378	1 052 645	1 080 995	1 105 495	1 107 060	1 112 965	1 126 270
Podprogram	1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	415 640	440 599	471 415	471 415	495 140	504 985	518 290
0310	610	1. mzdy	275 215	284 385	299 315	299 315	314 350	323 780	333 495
0310	620	2. poisťné a príspevok do poisťovní	97 992	100 887	110 600	110 600	116 150	119 635	123 225
0310	630	3. tovary a služby	40 433	52 084	55 830	55 830	55 900	55 900	55 900
0310	640	4. odstupné a odchodné	0	0	2 670	2 670	5 740	2 670	2 670
0310	640	5. nemocenské dávky	2 000	3 243	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram	2.	Verejené osvetlenie	571 927	566 960	555 300	555 300	549 420	545 480	545 480
0640	630	1. tovary a služby	571 927	566 960	555 300	555 300	549 420	545 480	545 480
Podprogram	3.	Požiarňa ochrana	46 717	44 894	50 500	75 000	60 000	60 000	60 000
0320	630	1. Požiarna ochrana	46 717	44 894	50 500	75 000	60 000	60 000	60 000
Podprogram	4.	Civilná ochrana	2 094	192	3 780	3 780	2 500	2 500	2 500
0220	630	1. Civilná ochrana	2 094	192	3 780	3 780	2 500	2 500	2 500
Program 3		Služby občanom	300 015	303 576	314 275	314 275	292 265	292 000	292 000
Podprogram	1.	Cintorínske a pohrebné služby	83 547	93 101	92 910	92 910	95 000	95 000	95 000
0840	630	1. tovary a služby	83 547	93 101	92 910	92 910	95 000	95 000	95 000
Podprogram	2.	Miestne médiá	216 468	210 475	221 365	221 365	197 265	197 000	197 000
0111	630	1. Považskobystrické novinky - tovary a služby	61 203	55 210	64 100	64 100	40 000	40 000	40 000
0830	630	2. Miestne televízie	155 265	155 265	157 265	157 265	157 265	157 000	157 000

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 4		Doprava	2 581 702	2 673 481	2 657 298	2 647 298	2 662 220	2 312 170	2 312 170
Podprogram	1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	618 134	618 734	791 178	791 178	700 000	450 000	450 000
0451	630	1. tovary a služby	618 134	618 734	791 178	791 178	700 000	450 000	450 000
Podprogram	2.	Čistenie komunikácií	348 523	453 230	446 000	446 000	417 000	417 000	417 000
0510	630	1. čistenie mesta a zimná údržba	348 523	453 230	446 000	446 000	417 000	417 000	417 000
Podprogram	3.	Mestská hromadná doprava	1 615 045	1 601 517	1 420 120	1 410 120	1 545 220	1 445 170	1 445 170
0451	640	1. a) transfer na MHD pre MDS príslušný rok	1 235 000	1 331 000	1 342 870	1 342 870	1 392 870	1 442 870	1 442 870
0451	640	1. b) transfer na MHD pre MDS a. s. - dorovnanie	377 621	268 078	64 900	64 900	150 000	0	0
0451	640	1. c) transfer na projekt dopravnej obslužnosti	0	0	10 000	0	0	0	0
0451	630	2. Dopravné SAD	2 424	2 439	2 350	2 350	2 350	2 300	2 300
Program 5		Kultúra a šport	927 892	989 527	1 129 869	1 129 869	1 081 000	1 052 765	1 052 765
Podprogram	1.	Kultúra	81 392	81 664	161 080	161 080	101 500	101 500	101 500
0820	600	1. kultúra - tovary a služby	78 392	78 664	108 080	108 080	98 500	98 500	98 500
0820	630	2. knižná publikácia o Považskej Bystrici	0	0	50 000	50 000	0	0	0
0820	640	3. pamiatková starostlivosť - Považský hrad	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram	2.	Podpora kultúrnych stredísk	306 500	310 742	381 789	381 789	362 000	333 765	333 765
0820	640	1. PX CENTRUM	306 500	310 742	381 789	381 789	362 000	333 765	333 765
Podprogram	3.	Šport	540 000	597 121	587 000	587 000	617 500	617 500	617 500
0810	640	1. MŠK spol. s r.o.	520 768	597 121	587 000	587 000	617 500	617 500	617 500
0810	640	2. FK Raven s.r.o. v roku 2014 zlúčený s MŠK	19 232	0	0	0	0	0	0
Program 6		Životné prostredie	2 637 748	2 518 585	3 598 375	3 598 375	3 478 700	3 479 300	3 479 300
Podprogram	1.	Odpadové hospodárstvo	2 278 543	2 195 355	3 161 475	3 161 475	2 596 100	2 596 100	2 596 100
0510	630	1. odpadové hospodárstvo	2 278 543	2 195 355	3 161 475	3 161 475	2 596 100	2 596 100	2 596 100
Podprogram	2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	356 297	318 260	423 900	423 900	869 400	870 000	870 000
0620	630	1. verejná zeleň a vodné hospodárstvo	356 297	318 260	375 900	375 900	369 400	370 000	370 000
0620	630	2. náhradná výsadba	0	0	48 000	48 000	500 000	500 000	500 000
Podprogram	3.	Fontány	2 908	4 970	13 000	13 000	13 200	13 200	13 200
0620	630	1. fontány	2 908	4 970	13 000	13 000	13 200	13 200	13 200
Program 7		Sociálne služby	1 075 597	1 191 558	1 319 073	1 309 073	1 442 336	1 461 415	1 489 317
Podprogram	1.	Opatrovateľská služba	425 301	506 195	601 720	601 720	710 772	728 356	749 567
1020	610	1. mzdy	310 767	372 634	424 770	424 770	501 250	516 288	531 776
1020	620	2. poisťné a príspevok do poisťovní	107 517	124 804	156 950	156 950	185 212	190 768	196 491
1020	630	4. tovary a služby	4 015	4 924	8 500	8 500	9 190	9 300	9 300
1020	640	3. odchodné	0	1 371	9 500	9 500	12 620	9 500	9 500
1020	640	5. nemocenské dávky	3 002	2 462	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podprogram	2.	Detské jasle	125 718	133 983	145 835	145 835	163 644	164 469	168 692
1040	610	1. mzdy	80 463	84 907	88 720	88 720	99 795	102 789	105 872
1040	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	28 804	30 385	32 785	32 785	36 874	37 980	39 120
1040	630	3. tovary a služby	16 265	18 082	19 900	19 900	20 595	19 900	19 900
1040	640	4. odchodné	0	0	3 630	3 630	5 730	3 000	3 000
1040	640	5. nemocenské dávky	186	609	800	800	650	800	800
Podprogram	3.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	27 760	24 106	43 720	43 720	41 130	41 130	41 130
1070	610	1. mzdy - nocľaháreň	0	0	4 910	4 910	6 800	6 800	6 800
1070	630	2. odvody - nocľaháreň	0	0	1 810	1 810	2 380	2 380	2 380
1070	630	3. tovary a služby	16 544	15 328	18 000	18 000	17 450	17 450	17 450
1070	640	4. dávky sociálnej pomoci jednotlivcom	10 911	8 778	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500
1070	630	5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR - nocľaháreň	305	0	0	0	0	0	0
Podprogram	4.	Obnova rodinných pomerov	54 788	53 006	49 555	49 555	42 000	42 000	42 000
1040	630	1a) rodinné prídavky - osobitný príjemca	3 739	5 299	2 425	2 425	0	0	0
1040	630	1b) rodinné prídavky - osobitný príjemca predch. obdobie	0	82	0	0	0	0	0
1070	630	1c) dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	10 458	6 743	3 130	3 130	0	0	0
1040	640	2. príspevok pri narodení dieťaťa	35 788	37 300	39 000	39 000	36 000	36 000	36 000
1040	640	3. sociálne dávky na detské domovy	4 803	3 582	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Podprogram	5.	Podpora seniorov	348 169	375 688	371 504	361 504	381 720	381 420	381 420
1020		1. Rozpočtová organizácia Zar. pre seniorov Lánska	328 778	342 418	327 284	327 284	349 380	349 080	349 080
		1a) transfer z vlastných príjmov	186 698	200 338	185 204	185 204	183 000	183 000	183 000
		1b) transfer z prostriedkov zriaďovateľa (mesta)					24 300	24 000	24 000
		1c) transfer zo ŠR	142 080	142 080	142 080	142 080	142 080	142 080	142 080
0820	600	2. činnosť denných centier	19 391	23 280	34 220	34 220	32 340	32 340	32 340
1020	600	3. SENIOR BONUS KARTY	0	9 990	10 000	0	0	0	0
Podprogram	6.	Krízové centrum	93 861	98 580	106 739	106 739	103 070	104 040	106 508
1040	610	1. mzdy	51 673	53 529	57 848	57 848	58 300	60 049	61 850
1040	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	18 734	19 898	21 375	21 375	21 545	22 191	22 858
1040	630	3. tovary a služby	22 441	24 128	21 685	21 685	22 625	21 200	21 200
1040	640	4. nemocenské dávky	461	512	600	600	600	600	600
1040	630	5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR	552	513	5 231	5 231	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 8		Vzdelávanie	10 318 690	11 058 780	11 212 245	11 217 746	11 649 719	11 649 719	11 649 719
Podprogram	1.	Ostatné vzdelávanie	470 480	584 386	634 094	634 094	837 508	837 508	837 508
0950	640	1. súkromná ZUŠ hudobná	355 911	428 246	436 282	436 282	503 285	503 285	503 285
0912, 0921	640	2. ZŠ sv. Augustína	75 361	110 204	114 664	114 664	127 170	127 170	127 170
0950	640	3. Cirkevné CVČ Rozkvet	39 208	45 936	46 860	46 860	46 285	46 285	46 285
0911	640	4. Cirkevná MŠ	0	0	0	0	82 688	82 688	82 688
0921	640	5. Súkromná ZŠ DSA Rozkvet	0	0	36 288	36 288	78 080	78 080	78 080
Podprogram	2.	Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie	4 754 503	5 106 005	5 331 098	5 331 098	5 664 751	5 664 751	5 664 751
095,096		ZŠ Nemocničná	112 264	123 416	150 242	150 242	154 229	154 229	154 229
095,096		ZŠ Školská	157 382	190 551	178 771	178 771	194 812	194 812	194 812
095,096		ZŠ Stred	155 856	166 722	170 105	170 105	178 909	178 909	178 909
095,096		ZŠ Slov. partizánov	221 854	241 159	257 270	257 270	277 861	277 861	277 861
095,096		ZŠ SNP	120 400	117 630	127 543	127 543	142 253	142 253	142 253
095,096		ZŠ Slovanská	131 226	141 422	125 333	125 333	159 080	159 080	159 080
095,096		ZŠ Rozkvet	104 834	124 975	79 784	79 784	0	0	0
0950		CVČ	288 128	296 665	296 939	296 939	303 883	303 883	303 883
091,096		MŠ a ŠJ Železničná	442 743	463 532	480 767	480 767	528 209	528 209	528 209
091,096		MŠ a ŠJ Grznára 1441	295 830	313 692	343 275	343 275	348 419	348 419	348 419
091,096		MŠ a ŠJ Rozkvet	349 456	380 500	396 640	396 640	415 770	415 770	415 770
091,096		MŠ a ŠJ Grznára 1444	292 742	313 114	343 361	343 361	364 310	364 310	364 310
091,096		MŠ a ŠJ Lánska	284 697	309 949	324 671	324 671	344 668	344 668	344 668
091,096		MŠ a ŠJ Dukelská	403 865	433 601	452 205	452 205	480 608	480 608	480 608
091,096		MŠ a ŠJ Mierova	366 168	392 315	424 614	424 614	466 810	466 810	466 810
091-2,5,6		ZŠ s MŠ Považské Podhradie	177 750	192 429	214 772	214 772	223 301	223 301	223 301
091-2,5,6		ZŠ s MŠ Považská Teplá	138 159	151 438	145 642	145 642	162 681	162 681	162 681
0950		ZUŠ hudobná	414 405	436 129	493 817	493 817	559 363	559 363	559 363
0950		ZUŠ výtvarná	296 744	316 766	325 347	325 347	359 585	359 585	359 585
Podprogram	3.	Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie	5 093 707	5 368 389	5 247 053	5 252 554	5 147 460	5 147 460	5 147 460
0911		1. príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	66 578	66 649	72 156	72 156	72 156	72 156	72 156
		MŠ Železničná	13 617	13 889	12 803	12 803	12 803	12 803	12 803
		MŠ Grznára 1441	7 324	6 727	8 409	8 409	8 409	8 409	8 409
		MŠ Rozkvet	10 145	11 393	12 532	12 532	12 532	12 532	12 532
		MŠ Grznára 1444	6 619	7 216	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650
		MŠ Lánska	6 456	5 968	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
		MŠ Dukelská	9 005	8 518	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494
		MŠ Mierova	8 734	7 487	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518
		MŠ Považské Podhradie	2 833	3 498	3 961	3 961	3 961	3 961	3 961
		MŠ Považská Teplá	1 845	1 953	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0912		2. prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok	4 766 048	5 004 359	4 867 868	4 867 868	5 075 304	5 075 304	5 075 304
		ZŠ Nemocničná	552 496	609 915	628 128	628 128	702 920	702 920	702 920
		ZŠ Školská	721 860	744 298	770 591	770 591	848 556	848 556	848 556
		ZŠ Stred	566 242	577 344	565 445	565 445	651 699	651 699	651 699
		ZŠ Slov. partizánov	1 040 963	1 074 434	1 065 495	1 065 495	1 159 169	1 159 169	1 159 169
		ZŠ SNP	438 459	490 187	487 668	487 668	584 002	584 002	584 002
		ZŠ Slovenská	609 914	631 769	637 580	637 580	699 159	699 159	699 159
		ZŠ Rozkvet	485 890	509 478	328 524	328 524	0	0	0
		ZŠ Považská Teplá	239 076	252 429	261 212	261 212	292 478	292 478	292 478
		ZŠ Považské Podhradie	111 148	114 505	123 225	123 225	137 321	137 321	137 321
		3. prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok	261 081	297 381	307 029	312 530	0	0	0
		vzdelávacie poukazy pre ZŠ	77 932	77 448	78 107	78 107	0	0	0
		vzdelávacie poukazy pre CVČ	5 450	5 760	5 673	5 673	0	0	0
		na lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ	0	0	47 178	47 178	0	0	0
		na školy v prírode žiakov ZŠ	0	0	30 774	30 774	0	0	0
		projekty ZŠ a SZ	55 381	32 585	16 581	16 581	0	0	0
		odchodné	11 358	15 855	3 444	3 444	0	0	0
		na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ	18 244	15 986	7 505	11 600	0	0	0
		na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ	3 902	2 861	1 936	2 500	0	0	0
		na školské potreby soc. odkázaným žiakom	3 984	3 455	1 250	2 092	0	0	0
		na dopravu žiakom	43 472	42 234	45 062	45 062	0	0	0
		výdavky RO z transferov z predch. období	17 835	55 923	28 233	28 233	0	0	0
		vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z projektov	0	17 217	0	0	0	0	0
		na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	11 960	10 565	5 741	5 741	0	0	0
		na mimoriadne výsledky žiakov	3 000	1 000	4 000	4 000	0	0	0
		na telocvične	0	0	9 800	9 800	0	0	0
		na prevádzku dopravného ihriska CVČ	5 563	5 470	5 365	5 365	0	0	0
		na učebnice	0	11 022	16 380	16 380	0	0	0
		na opravy	3 000	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 9		Rozvoj mesta a bývanie	538 539	1 079 905	365 771	229 380	268 119	206 500	206 500
Podprogram	1.	Rozvoj mesta	19 570	13 542	27 000	27 000	20 400	20 400	20 400
0111	630	1a) bežné výdavky na údržbu majetku mesta	4 855	4 051	9 500	9 500	6 500	6 500	6 500
09121	630	1b) prostriedky ŠR na údržbu majetku	4 000	0	0	0	0	0	0
0412	630	2. aktivačné práce	10 715	9 491	17 500	17 500	13 900	13 900	13 900
Podprogram	2.	Bývanie	174 963	199 200	198 470	198 470	186 100	186 100	186 100
0610	630	1. výdavky na bytovom hospodárstve a NP	174 963	199 200	198 470	198 470	186 100	186 100	186 100
Podprogram	3.	Eurofondy - bežné výdavky	344 006	867 163	140 301	3 910	61 619	0	0
0640	630	rekonštrukcia VO v MČ - prostriedky ŠR	0	0	5 700	0		0	0
0640	630	rekonštrukcia VO v MČ - vlastné prostriedky	0	0	300	0		0	0
0640	630	Zníženie en. Náročnosti budovy MsÚ - prostriedky ŠR	0	0	3 862	0	3 589	0	0
0950	630	Zníženie en. Náročnosti budovy MsÚ - vlastné zdroje	0	0	203	0	190	0	0
0630	630	vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	12 645	0	0	0		0	0
0630	630	vodovod Podvažie - vlastné prostriedky	7 670	0	0	0	8 000	0	0
0510	630	separovaný zber - prostriedky ŠR	283 346	710 230	69 500	0		0	0
0510	630	separovaný zber - vlastné prostriedky	14 923	110 103	8 896	0		0	0
0820	630	Považský hrad - prostriedky ŠR	0	0	43 318	2 478	42 364	0	0
0820	630	Považský hrad - vlastné prostriedky	0	0	8 522	1 432	7 476	0	0
0810	630	cyklotrasy - prostriedky ŠR	1 795	0	0	0		0	0
0810	630	cyklotrasy - vlastné prostriedky	95	0	0	0		0	0
0950	630	Vzdelávanie seniorov - prostriedky ŠR	21 645	45 892	0	0		0	0
0950	630	Vzdelávanie seniorov - vlastné prostriedky	1 887	938	0	0		0	0
Program 10		Grantový program	52 847	61 050	63 000	63 000	83 000	73 000	73 000
	640	1. ostatné transfery	42 847	51 050	53 000	53 000	33 000	33 000	33 000
	640	2. Hokejový klub HK 95	0	0	0	0	40 000	30 000	30 000
	640	3. odchyt túlavých zvierat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
VÝDAVKY MESTO CELKOM			22 143 126	23 674 253	24 560 870	24 434 590	24 927 960	24 526 660	24 618 123

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018

Tabuľka č. 1b)

€

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť' 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
230		A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 034 040	456 349	1 960 855	863 276	1 328 590	74 950	74 950
	231	1. Príjem z predaja kapitálových aktív	48 048	100 670	879 950	75 887	1 084 950	44 950	44 950
		<i>splátky za predaj bytov v 1. - 3. sekcii Moyzesova</i>	42 350	43 242	42 950	71 887	42 950	42 950	42 950
		<i>predaj budovy MŠ Slovanská</i>	0	0	0	0	39 000	0	0
		<i>predaj bytov podľa zákona č. 182/1992 Zb.</i>	5 698	8 053	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000
		<i>predaj budovy Vojenskej správy</i>	0	0	500 000	0	579 000	0	0
		<i>budova PX Centra sídlisko SNP</i>	0	0	335 000	0	315 000	0	0
		<i>predaj WC Stred</i>	0	0	0	0	107 000	0	0
		<i>predaj nebytových priestorov</i>	0	22 975	0	0	0	0	0
		<i>predaj automobilu MSP</i>	0	100	0	0	0	0	0
		<i>dom seniorov ul. Kpt. Nálepku</i>	0	26 300	0	0	0	0	0
	233	2. Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív	985 992	355 679	1 080 905	787 389	243 640	30 000	30 000
		<i>predaj pozemkov ŽSR</i>	0	0	71 790	21 954	13 640	0	0
		<i>predaj pozemkov PSL a. s.</i>	0	0	0	0	200 000	0	0
		<i>predaj ostatných pozemkov scvhálených uzneseniami MZ</i>	128 407	55 679	71 500	60 000	30 000	30 000	30 000
		<i>predaj pozemkov NDS</i>	59 460	0	0	0	0	0	0
		<i>predaj pozemkov RAVEN a. s.</i>	25 000	0	0	0	0	0	0
		<i>predaj pozemkov parkovisko Manín</i>	773 125	300 000	645 615	645 615	0	0	0
		<i>predaj pozemku Mgr. Ján Čierňava</i>	0	0	292 000	59 820	0	0	0
320		B) TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	8 000	79 525	107 500	70 000	0	0	0
		1. Transfer na plynofikáciu MŠ Šebešťanová	8 000			0	0	0	0
		2. Transfer - rekonštrukcia telocviční	0		70 000	70 000	0	0	0
		3. Transfer na rekonštrukciu cesty k MFC Praznov	0	40 000		0	0	0	0
		4. Transfer na multifunkčné ihrisko Pov. Teplá	0	39 525		0	0	0	0
		5. Transfer SZLH na ZŠ - mantinely	0		37 500	0	0	0	0
PRÍJMY A + B			1 042 040	535 874	2 068 355	933 276	1 328 590	74 950	74 950

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018

Tabuľka č. 1b)

€

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť' 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
320		C) TRANSFERY Z FONDOV EÚ	749 916	630 299	4 234 441	151 219	1 025 759	2 850 000	2 850 000
		1. Považský hrad	0	163 549	217 196	0	245 322	0	0
		2. Transfer na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0	0	776 848	0	780 437	0	0
		3. Verejné osvetlenie MČ Pov. Bystrica	0	0	207 650	151 219	0	0	0
		4. Vodovod Podvažie	138 905	8 236	0	0	0	0	0
		5. Separovaný zber v meste	611 011	449 514	0	0	0	0	0
		6. Bezpečné mesto	0	9 000	0	0	0	0	0
		7. Kanalizácia Považská Teplá - Moštence	0	0	2 850 000	0	0	0	0
		8. MŠ Dukelská - zateplenie ENVIROFOND	0	0	182 747	0	0	0	0
		9. Transfer na Europrojekty ďalšie obdobie	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000
Zdroje príjmov kapitálového rozpočtu			1 791 956	1 166 173	6 302 796	1 084 495	2 354 349	2 924 950	2 924 950

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 1		Interné služby	16 261	37 697	421 880	61 180	25 000	10 000	28 000
Podprogram	1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	6 265	10 612	24 780	24 580	25 000	10 000	20 000
0111	711003	Softvér - zálohovanie denných záznamov ISS a IT	2 750	0	0	0	0	0	0
0111	713002	modernizácia informačného systému ISS a IT	3 515	0	18 000	17 800	25 000	10 000	20 000
0111	716	PD modernizácia budovy MsÚ	0	0	6 780	6 780	0	0	0
0111	717	rekonštrukcia budovy MsÚ	0	10 612	0	0	0	0	0
Podprogram	3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	9 996	27 085	397 100	36 600	0	0	8 000
09111	711	výkupy pozemkov (MŠ Praznov a Šebeštanová)	0	3 915	10 100	0		0	0
0111	713	nákup prevádzkových strojov (NsP)	9 996	23 170	37 000	36 600		0	0
0111	712	odkúpenie technického zhodnotenia krytej plavárne	0	0	350 000	0			
Program 2		Bezpečnosť	8 544	88 170	63 266	56 112	38 400	10 000	30 000
Podprogram	1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	0	11 580	0	0	20 400	0	0
0310	713	rozšírenie kamerového systému ŠR	0	0	0	0	20 400	0	0
0310	714	nákup osobného automobilu	0	11 580	0	0	0	0	0
Podprogram	2.	Verejné osvetlenie	8 544	75 820	34 730	34 722	18 000	5 000	15 000
0640	717	Nasvietenie pyramíd v CMZ	7 584	0	0	0	0	0	0
0640	716	PD k obnove VO (aktualizácia a doplnenie)	960	0	0	0	0	0	0
0640	717	Rozšírenie VO v meste a MČ	0	0	6 780	6 772	0	0	0
0640	716	PD k rozšíreniu VO v meste a MČ	0	0	500	500	0	0	0
0640	717	Rozšírenie VO Rozkvet 2065	0	0	3 200	3 200	0	0	0
0640	716	PD k rozšíreniu VO Rozkvet 2065	0	0	150	150	0	0	0
0640	710	vianočná výzdoba - prvky	0	8 848	24 100	24 100	18 000	0	0
0640	710	rekonštrukcia osvetlenia a nasvietenie fontány	0	35 962	0	0	0	0	0
0640	710	rekonštrukcia osvetlenia v CMZ pri Hypernove	0	31 010	0	0	0	0	0
Podprogram	3.	Požiarňa ochrana	0	770	28 536	21 390	0	5 000	15 000
0320	713	Čerpadlo pre DPZ Šebeštanová	0	0	5 360	5 360	0	0	0
0320	717	Rekonštrukcia PZ Považské Podhradie - strecha	0	0	7 426	280	0	0	0
0320	717	Rekonštrukcia PZ Dolný Moštenec	0	770	15 750	15 750	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 3		Služby občanom	47 623	19 614	11 404	830	12 120	20 000	30 000
Podprogram	1.	Cintorínske a pohrebné služby	47 623	19 614	11 404	830	12 120	20 000	30 000
0840	711001	1. výkupy pozemkov	1 119	46	11 224	650	12 120	0	0
		<i>cintorín Jelšové</i>	1 118	0	9 754	500	10 000	0	0
		<i>cintorín Vrtížer</i>	0	0	1 120	0	1 120	0	0
		<i>ostatné výkupy</i>	0	0	0	0	1 000	0	0
		<i>cintorín Pov. Teplá</i>	1	46	350	150	0	0	0
0840	716	2. projektová dokumentácia	0	958	0	0	0	0	0
		<i>klimatizácia DS Jelšové</i>	0	958	0	0	0	0	0
0840	710	3. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	46 504	18 610	180	180	0	0	0
		<i>DS Vrtížer + chladiaci box</i>	46 504		0	0	0	0	0
		<i>rozšírenie cintorína Dolný Moštenec</i>	0	18 610	0	0	0	0	0
		<i>Rozšírenie cintorína Zemiansky Kvášov</i>			180	180	0	0	0
Program 4		Doprava	553 189	832 970	770 037	546 028	200 000	150 000	500 000
Podprogram	1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	553 189	832 970	770 037	546 028	200 000	150 000	500 000
0451	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	20 694	13 030	8 638	3 638	0	0	0
		<i>rozšírenie parkovacích miest SNP a Hliny</i>	0	980	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	7 040	0	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch</i>	3 190	0	0	0	0	0	0
		<i>schodište pri VKP Rozkvet</i>	949	0	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia lávky nad Domanižankou sídl. Stred</i>	8 535	0	0	0	0	0	0
		<i>vybudovanie chodníka Rozkvet 2012</i>	350	0	0	0	0	0	0
		<i>rozšírenie chodníka SNP</i>	630	0	0	0	0	0	0
		<i>PD - optimalizácia dopravy Rozkvet</i>	0	0	5 000	0	0	0	0
		<i>PD k rekonštrukciám MK a spevnených plôch</i>	0	12 050	3 638	3 638	0	0	0
0451	710	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	532 495	819 940	761 399	542 390	200 000	0	0
		<i>rekonštrukcia ul. Šoltésová</i>	208 590	0	0	0	0	0	0
		<i>horské vpuste</i>	0	20 305	0	0	0	0	0
		<i>Rozšírenie parkovacích miest SNP a Hliny</i>	19 224	0	0	0	0	0	0
		<i>prepojenie chodníkov Rozkvet - Novomestského</i>	21 158	0	0	0	0	0	0
		<i>schodište pri VKP Rozkvet</i>	18 235	0	0	0	0	0	0
		<i>rozšírenie chodníkov SNP a Hliny</i>	20 385	0	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia ul. Mládežnícka</i>	97 449	0	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Podmanín</i>	16 771	32 177	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Horný Miločov</i>	7 733	0	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníka ul. Športovcov</i>	35 420	0	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníkov SNP</i>	11 203	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rekonštrukcia spevnené plochy podchod Stred	20 366	0	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia chodníkov Stred	15 586	0	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia miestnej komunikácie - pr. ŠR ul. Mlád.	20 000	0	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia chodníkov a spev. plôch Lánska	20 375	0	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia betónových parkovacích plôch v meste	0	32 743	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia chodníka Rozkvet - Novomestského	0	4 736	0	0	0	0	0
		kanalizačná vetva Dolný Milochov - úprava septiku	0	6 457	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia mosta Šebešťanová - k cintorínu	0	29 414	0	0	0	0	0
		odvodnenie parkoviska Rozkvet 2065	0	6 106	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia mosta Stred - pri hasičoch	0	96 205	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia lávky za MsÚ	0	39 769	0	0	0	0	0
		sondáž konštrukcia lávky pre peších	0	16 504	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia chodníkov SNP	0	30 491	0	0	0	0	0
		zábradlie ku schodom SNP 1426	0	3 615	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia parkoviska za OD Lidl	0	32 161	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia pešej zóny Dukelská	0	19 626	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia MK Vrtižer - ihrisko	0	35 324	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia MK Dolný Milochov	0	30 850	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia MK Šebešťanová	0	17 060	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia parkoviska pri DS Vrtižer	0	17 245	0	0	0	0	0
		cesta k záhradkarskej osade Kalvária	0	33 978	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia MK Hliníky - Hlinická	0	51 693	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia cesty Rozkvet	0	183 206	0	0	0	0	0
		účelová komunikácia k amfiteátru Praznov	0	40 160	0	0	0	0	0
		odvodnenie pri športovom areáli Praznov	0	19 776	0	0	0	0	0
		DK Horný Moštenec - rekonštrukcia krytu parkoviska	0	9 256	0	0	0	0	0
		spevnená plocha pri multif. ihrisku Orlové	0	8 131	0	0	0	0	0
		zatrúbenie priekopy ul. Šoltésová	0	2 952	0	0	0	0	0
		rozšírenie parkovacích miest Rozkvet	0	0	60 000	0	0	0	0
		MK Považská Teplá Vrtižer k IBV	0	0	5 000	0	0	0	0
		Spevnená plocha areál ZŠ Pov. Teplá	0	0	11 000	10 903	0	0	0
		MK Orlové	0	0	39 930	34 541	0	0	0
		rekonštrukcia MK Horný Milochov - pri ihrisku	0	0	26 809	26 809	0	0	0
		MK Zemiansky Kvášov - za potokom od KD	0	0	3 122	0	0	0	0
		rekonštrukcia MK Cingelov laz	0	0	27 359	25 986	0	0	0
		MK Horný Moštenec - k bývalému družstvu	0	0	3 200	0	0	0	0
		Zábradlie Hliníky	0	0	2 571	2 571	0	0	0
		MK Považské Podhradie - od cintorína k sadu	0	0	34 034	34 033	0	0	0
		MK Šebešťanová nad záhradami	0	0	34 018	34 018	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>MK Podvažie - Rieky</i>	0	0	33 103	33 103	0	0	0
		<i>MK Komenského</i>	0	0	79 800	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK a spev. plôch SNP 1445 - 1446</i>	0	0	131 214	131 214	0	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníkov SNP 1430 - 1431</i>	0	0	581	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Dráhy</i>	0	0	19 930	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Orlové pri kaštieli</i>	0	0	13 000	12 659	0	0	0
		<i>rozšírenie parkovacích miest Strojárska štvrť</i>	0	0	18 712	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Rybárikov laz</i>	0	0	5 910	5 907	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Družstevná</i>	0	0	3 000	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Školská</i>	0	0	27 000	26 461	0	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Tajovského</i>	0	0	46 730	46 729	0	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníka Rozkvet 2007-2012</i>	0	0	83 270	83 270	0	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníka Rozkvet 2001-2002</i>	0	0	34 186	34 186	0	0	0
		<i>kruhový objazd Rozkvet</i>	0	0	17 920	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia ciest (rezerva)</i>	0	0		0	200 000	0	0
Program 5		Kultúra a šport	612 170	670 590	441 682	308 508	155 630	120 000	180 000
Podprogram	1.	Kultúra	82 466	55 616	103 164	45 884	664	0	0
0820	712	1. nákup budov, objektov Považskobystrický hrad	664	664	664	664	664	0	0
0820	716	2. projektová dokumentácia - KD Podvažie		360	0	0	0	0	0
0820	711	3. výkup pozemku pod KD Praznov	539	0			0	0	0
0820	717	4. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	81 263	54 592	102 500	45 220	0	0	0
		<i>amfiteáter Praznov</i>	72 784		29 780	25 552	0	0	0
		<i>rekonštrukcia DK Pov. Teplá - požiarna zbrojnica</i>	0	30 630		0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia KD Podvažie</i>	0	23 962	15 000	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia KD Pomanín</i>	0		16 000	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia KD Milochov</i>	0		9 000	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia KD Dolný Moštenec</i>	0		5 000	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia KD Horný Moštenec</i>	0		8 000	0	0	0	0
		<i>amfiteáter Považská Teplá</i>	0		19 720	19 668	0	0	0
		<i>cyrilometodský kríž oddychová zóna Domanižanka</i>	8 479	0	0	0	0	0	0
Podprogram	2.	Podpora kultúrnych stredísk	145 633	52 636	41 288	41 288	13 000	20 000	30 000
0820	721	1. kapitálový transfer pre PX Centrum	145 633	52 636	41 288	41 288	13 000	20 000	30 000

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podprogram	3.	Šport	384 071	562 338	297 230	221 336	141 966	100 000	150 000
0810	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	7 820	4 364	540	540	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Považská Teplá	0	1 140	0	0	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Jelšové	0	0	540	540	0	0	0
		Športový areál Šebeštanová	0	3 224	0	0	0	0	0
		multifunkčné ihrisko H. Moštenec - asfaltový povrch	1 400	0	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia spevnenej plochy škv. Ihrisko	5 180	0	0	0	0	0	0
		detský park Rozkvet	600	0	0	0	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Orlové	640	0	0	0	0	0	0
0810	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	168 465	210 611	115 900	40 006	30 000	0	0
		zimný štadión - mantinely	0	0	75 000	0	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Jelšové	0	0	39 460	38 566	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Podvažie	0	0	0	0	30 000	0	0
		detské ihrisko Dolný Moštenec	4 020	0	0	0	0	0	0
		oplotenie ihriska Podmanín	1 774	0	0	0	0	0	0
		detský park Rozkvet - dokončenie	25 103	8 525	0	0	0	0	0
		fitnes ihrisko Rozkvet	18 954	0	0	0	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Orlové	35 016	4 585	0	0	0	0	0
		detské ihrisko Zemiansky Kvášov	0	3 382	0	0	0	0	0
		detské ihrisko Hliny - rekonštrukcia	16 860	0	0	0	0	0	0
		detské ihrisko Milochov	2 196	0	0	0	0	0	0
		detské ihrisko Vrtižer	3 192	0	0	0	0	0	0
		hokejbalová tribúna	36 275	0	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia mantinelov hokejbalového ihriska	0	11 460	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia osvetlenia Športová hala SNP	0	35 351	0	0	0	0	0
		multifunkčné ihrisko H. Moštenec - asfaltový povrch	25 075	0	0	0	0	0	0
		Street workout ihrisko	0	4 976	1 440	1 440	0	0	0
		Multifunkčné ihrisko Pov. Teplá - ŠR	0	39 525	0	0	0	0	0
		Multifunkčné ihrisko Pov. Teplá - vlastné zdroja	0	47 810	0	0	0	0	0
		revitalizácia detského ihriska Stred	0	12 161	0	0	0	0	0
		Športový areál Šebeštanová	0	35 990	0	0	0	0	0
		rekonštrukcia asfaltového ihriska Stred	0	6 846	0	0	0	0	0
0810	720	3. Kapitálový transfer MŠK	207 786	347 363	180 790	180 790	111 966	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 6		Životné prostredie	183 351	1 120	370	370	0	0	0
Podprogram	1.	Odpadové hospodárstvo	175 597	1 120	370	370	0	0	0
0510	717	Transfer na uzatvorenie skládky TKO Sverepec	154 864	0	0	0	0	0	0
0510	717	Zberné miesta Pov. Teplá	20 733	0	0	0	0	0	0
0510	710	Zberné miesta Šebešťanová - PD	0	1 120	370	370	0	0	0
Podprogram	2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	7 754	0	0	0	0	0	0
0620	717	revitalizácia Parku mládeže - 1. etapa	7 754	0	0	0	0	0	0
Program 7		Sociálne služby	2 273	0	0	0	0	0	0
Podprogram	5.	Podpora seniorov	2 273	0	0	0	0	0	0
		kapitálový transfer - čerpanie ZS Lánska	2 273	0	0	0	0	0	0
Program 8		Vzdelávanie	312 738	328 853	1 186 901	1 039 489	183 000	50 000	150 000
Podprogram	2.	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie mesta OK	312 738	328 853	1 186 901	1 039 489	183 000	50 000	150 000
09	700	1. Kapitálový transfer	312 738	328 853	1 186 901	1 039 489	183 000	50 000	150 000
		PD pre materské školy	4 331	2 410	0	0	0	0	0
		ZŠ Stred - rekonštrukcia osvetlenia v triedach	0	9 928	0	0	0	0	0
		ZŠ Stred - rekonštrukcia okien	0	9 998	10 000	0	0	0	0
		ZŠ Stred - ŠJ výdajový terminál	0	1 889	0	0	0	0	0
		ZŠ Stred - rekonštrukcia DI pri ZŠ	0	17 784	0	0	0	0	0
		ZŠ Nemocničná - elektroinšt., regulácia UK	0	20 000	0	0	0	0	0
		ZŠ Nemocničná - umývačka, čerpadlo	6 672	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Nemocničná - výťah na prevážanie bremien	0	0	8 500	8 500	0	0	0
		ZŠ Nemocničná - rek. telocvične - transfer	0	0	25 000	0	25 000	0	0
		ZŠ Nemocničná - rek. telocvične - spolufinancovanie	0	0	8 000	0	8 000	0	0
		ZŠ Rozkvet - rekonštrukcia budovy - okná, dvere	0	24 000	0	0	0	0	0
		ZŠ Školská - konvektomat do ŠJ	0	5 998	12 000	12 000	0	0	0
		MŠ Dukelská - rekonštrukcia budovy severná časť	0	24 485	0	0	0	0	0
		CVC - odvodnenie objektu	0	4 982	0	0	0	0	0
		CVC - rekonštrukcia kotolne	0	0	11 000	10 832	0	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - EP Šebešťanová	0	6 317	0	0	0	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - ŠJ P. Podhradie odvetranie	0	1 702	0	0	0	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - izolácia	0	4 733	10 166	10 166	0	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia okien MŠ	0	0	4 834	4 834	0	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - rek. budovy - okná, dvere	0	24 355	15 000	0	0	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - ŠJ umývačka	0	4 766	0	0	0	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - rek. telocvične - transfer	0	0	45 000	0	45 000	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - rek. telocvične - spolufinancovanie	0	0	15 000	0	15 000	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ZŠ SNP rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia	0	10 000	0	0	0	0	0
		ZŠ SNP rekonštrukcia okien	0	10 000	0	0	0	0	0
		ZŠ SNP vybavenie kuchyne v ŠJ	0	15 731	0	0	0	0	0
		ZŠ Slovanská - rek. terás na parkovacie miesta	0	18 480	0	0	0	0	0
		ZŠ Slovanská - výmena kotla ŠJ	0	3 750	0	0	0	0	0
		MŠ Grznára 1441 - statické riešenie klesnia objektu	0	10 905	0	0	40 000	0	0
		MŠ Grznára 1441 - ŠJ výmena kotla	0	3 240	0	0	0	0	0
		MŠ Grznára 1444 - rekonstr. budovy - okná	0	18 239	0	0	0	0	0
		MŠ Lánska - rekonštrukcia budovy EP Šoltésova	0	6 714	0	0	0	0	0
		MŠ Lánska - rekonštrukcia strechy EP Šoltésova	0	14 608	0	0	0	0	0
		MŠ Rozkvet 2024 - rek. budovy - okná, dvere	0	12 534	0	0	0	0	0
		MŠ Železničná - varné kotle do ŠJ	0	6 907	0	0	0	0	0
		MŠ Železničná - rek. budovy - okná	0	16 257	0	0	0	0	0
		ZŠ a MŠ Pov. Teplá - ŠJ odsávač pár	0	3 082	0	0	0	0	0
		ZUŠ IWK - keramická pec	0	5 094	0	0	0	0	0
		ZUŠ HO - rek. soc. zariadení	0	4 972	0	0	0	0	0
		ZUŠ HO - rek. budovy - okná	0	4 993	5 000	0	0	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia ÚK	23 632	0	0	0	0	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia vstupu	2 803	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Školská - rekonštrukcia vzduchotechniky	9 500	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Školská - rekonštrukcia vykurovacieho systému	22 900	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - rek. budovy - okná, dvere	22 920	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - konvektomat do ŠJ	8 468	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Stred - plynový kotol do ŠJ	3 458	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Stred - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	16 000	15 994	0	0	0
		ZŠ SNP rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia	25 729	0	0	0	0	0	0
		ZŠ SNP rekonštrukcia okenných výplní	10 000	0	0	0	0	0	0
		ZŠ SNP - plynové panvice do ŠJ	0	0	4 998	4 998	0	0	0
		ZŠ Slovanská - osvetlenie, kamerový systém a parkoviská	0	0	15 070	15 070	0	0	0
		ZŠ Slovanská - umývačka riadu a škrabka pre ŠJ	9 896	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Slovanská - rekonštrukcia okenných výplní	19 953	0	0	0	0	0	0
		ZŠ s MŠ P. Teplá - zateplenie MŠ	29 993	0	0	0	0	0	0
		ZŠ s MŠ P. Teplá - vybavenie školskej jedálne	0	0	14 029	14 029	0	0	0
		ZŠ s MŠ P. Teplá - rekonštrukcia a zateplenie strechy ZŠ	0	0	29 000	28 844	0	0	0
		MŠ Dukelská - rekonštrukcia soc. zariadení	12 317	0	0	0	0	0	0
		MŠ Dukelská - rekonštrukcia kúrenia MŠ Dedovec	14 865	0	0	0	0	0	0
		MŠ Dukelská - vybavenie ŠJ	0	0	1 817	1 817	0	0	0
		MŠ Grznára 1441 - statické riešenie klesnia objektu	23 836	0	0	0	0	0	0
		MŠ Grznára 1441 - rekonštr. chodníkov a sp. plôch	7 481	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		MŠ Grznára 1444 - rekonstr. soc. zariadení	16 274	0	0	0	0	0	0
		MŠ Lánska - rekonštrukcia vstupu	2 512	0	0	0	0	0	0
		MŠ Lánska - elektrická robot pre ŠJ	2 472	0	3 080	2 998	0	0	0
		MŠ Lánska - rekonštrukcia okien severná fasáda	0	0	15 000	0	0	0	0
		MŠ Lánska - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		MŠ Rozkvet 2024 - zastrešenie vchodu pavilón A	1 686	0	0	0	0	0	0
		MŠ Rozkvet 2024 - konvektomat pre ŠJ	9 998	0	0	0	0	0	0
		MŠ Rozkvet - el. sporák do ŠJ	0	0	3 475	3 475	0	0	0
		MŠ Železničná - soc. zariadenia pre novú triedu	5 119	0	0	0	0	0	0
		MŠ Železničná - rek.strešnej konštr. MŠ Stred	7 980	0	0	0	0	0	0
		MŠ Železničná - rekonštrukcia oplatenia	0	0	9 000	0	0	0	0
		ZUŠ HO - plynový kotol	1 943	0	0	0	0	0	0
		ZUŠ HO - nákup hudobných nástrojov	6 000	0	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia školských objektov	0	0	895 932	895 932	50 000	50 000	150 000
Program 9		Rozvoj mesta a bývanie	938 122	1 003 098	4 915 774	507 896	1 558 786	3 065 000	3 200 000
Podprogram	1.	Rozvoj mesta	4 040	266 566	563 715	504 879	321 250	65 000	200 000
	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	4 040	31 176	51 150	10 650	31 250	0	0
0451		PHSR	0	0	11 250	0	11 250	0	0
0451		revitalizácia vnútroblokov - ul. Dukelská	3 050	7 176	0	0	0	0	0
0451		zmeny a doplnky územného plánu	990	20 000	32 100	2 850	20 000	0	0
		aktualizácia koncepcie tep. Hospodárstva	0	0	7 800	7 800	0	0	0
0451		revitalizácia vnútroblokov - Rozkvet 2074-2075	0	4 000	0	0	0	0	0
	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	235 390	512 565	494 229	290 000	0	0
0451		Kanalizácia Horný a Dolný Moštenec	0	0	0	0	200 000	0	0
0451		Kalvária	0	0	0	0	90 000	0	0
0451		revitalizácia vnútroblokov - ul. Dukelská	0	1 820	101 194	96 675	0	0	0
0451		revitalizácia tržnice Stred	0	1 030	7 000	0	0	0	0
0620		IS Podvažie	0	35 053	0	0	0	0	0
0620		IS IBV Lúčky	0	35 728	0	0	0	0	0
0451		Úprava CMZ pri OC Hypernova	0	44 302	2 880	2 880	0	0	0
0451		CMZ Pov. Bystrica - mestský park a detské ihrisko	0	28 593	0	0	0	0	0
0451		Rekonštrukcia fontány pri Hypernove	0	38 638	216 570	215 362	0	0	0
0451		Zastrešenie hudobného pavilónu v CMZ	0	35 880	7 261	7 261	0	0	0
0451		Rekonštrukcia oporných múrikov a žardiniér Hypernova	0	0	32 980	32 974	0	0	0
0451		Povrchová úprava betónových kvetináčov a múrikov CMZ	0	0	45 000	39 445	0	0	0
0451		Rekonštrukcia chodníkov pri DI v CMZ	0	0	37 710	37 708	0	0	0
0451		Rekonštrukcia komunikácie pri CMZ - Domanižanka	0	0	40 970	40 962	0	0	0
0451		Rekonštrukcia mobiliáru CMZ	0	0	21 000	20 962	0	0	0
0451		Rekonštrukcia strechy adm. budovy Steiger	0	9 646	0	0	0	0	0
0610		Rozkvet 2068 - asanačné práce	0	4 700	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podprogram	2.	Bývanie	0	0	1 030	1 030	0	0	0
0610	716	PD - rekonštrukcia logii BD Jelšové 1671	0	0	1 030	1 030	0	0	0
Podprogram	3.	Realizácia stavieb z EURO FONDOV	934 082	736 532	4 351 029	1 987	1 237 536	3 000 000	3 000 000
	717	1. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	934 082	736 532	4 351 029	1 987	1 237 536	3 000 000	3 000 000
092		revitalizácia ZŠ Stred - vlastné zdroje práce navyiac	35 995	0	0	0	0	0	0
0640		verejné osvetlenie Stred - vlastné zdroje	0	238 553	0	0	0	0	0
0630		vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	138 905	0	0	0	0	0	0
0630		vodovod Podvažie - vlastné zdroje 5 %	114 342	0	0	0	0	0	0
0510		separovaný zber v meste - prostriedky ŠR	611 011	449 514	0	0	0	0	0
0510		separovaný zber v meste - vlastné zdroje 5 %	33 829	37 214	0	0	0	0	0
0620		Bezpečné mesto - prostriedky ŠR	0	9 000	0	0	0	0	0
0620		Bezpečné mesto - vlastné zdroje 5 %	0	2 251	0	0	0	0	0
0820		Považský hrad - prostriedky ŠR	0	0	408 870	0	336 620	0	0
0820		Považský hrad - vlastné zdroje 20 %	0	0	80 000	0	59 404	0	0
0820		Považský hrad - vlastné zdroje - II. etapa	0	0	5 500	0	20 000	0	0
0520		Kanalizácia Pov. Teplá - Moštence - prostriedky ŠR	0	0	2 850 000	0	0	0	0
0520		Kanalizácia Pov. Teplá - Moštence - vlastné zdroje 5 %	0	0	0	0	0	0	0
0520		PD Kanalizácia Pov. Teplá - Moštence	0	0	1 987	1 987	0	0	0
0911		MŠ Dukelská zateplenie - prostriedky ŠR	0	0	182 747	0	0	0	0
0911		MŠ Dukelská zateplenie - vlastné prostriedky	0	0	4 190	0	0	0	0
0111		Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ - prostriedky ŠR	0	0	776 848	0	780 437	0	0
0111		Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ - vlastné zdroje 5 %	0	0	40 887	0	41 075	0	0
0111		Europrojekty ďalšie roky - ŠR	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000
0111		Europrojekty ďalšie roky - vlastné zdroje	0	0	0	0	0	150 000	150 000
Program 10		Grantový program	17 399	0	7 000	0	0	0	0
0860	722	1. Rímskokatolícka cirkev	15 899	0	0	0	0	0	0
0860	722	2. Evanjelická cirkev	1 500	0	0	0	0	0	0
0860	722	1. TJ Šebeštanová	0	0	7 000	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM			2 691 670	2 982 112	7 818 314	2 520 413	2 172 936	3 425 000	4 118 000

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018

Tabuľka č. 3)

€

FINANČNÉ OPERÁCIE		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE		1 090 239	1 898 937	4 497 550	4 284 802	744 673	500 000	500 000
450	1. Zo zostatku ostatných finančných operácií	849 867	332 662	720 293	507 545	744 673	500 000	500 000
454	a) prídel z rezervného fondu obce	807 175	242 319	507 545	507 545	70 000	0	0
454	b) prídel zo zdrojov na náhradnú výsadbu	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
453	c) zostatok zdrojov ŠR SR - na bežné výdavky - hrad	22 692	90 343	49 200	0	13 375	0	0
453	d) zostatok zdrojov ŠR SR - na kapitálové výdavky - hrad	20 000	0	163 548	0	91 298	0	0
453	e) zostatok zdrojov ŠR SR - na kapitálové výdavky - telocvične	0	0	0	0	70 000	0	0
513	2. Účelový investičný úver	0	1 566 275	3 777 257	3 777 257	0	0	0
	a) financovanie kapitálových výdavkov	0	1 566 275	3 777 257	3 777 257	0	0	0
513	3. Municipálny úver	240 372		0	0	0	0	0
B) VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE		147 896	242 319	2 984 802	2 984 802	535 860	538 472	541 910
EK	1. Splátky úverov FK 0170	147 823	242 319	2 984 802	2 984 802	535 860	538 472	541 910
821007	a) ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova	40 823	42 488	46 230	46 230	48 160	49 970	51 953
821007	b) ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet	10 103	10 515	11 275	11 275	11 275	11 275	11 725
821007	c) ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	36 707	37 084	37 640	37 640	38 025	38 400	38 784
821007	d) ŠFRB na BD Benkova	30 095	30 041	30 460	30 460	30 860	31 075	31 384
821007	e) ŠFRB na BD Novomestského	30 095	30 041	30 460	30 460	30 860	31 072	31 384
	Spolu úvery ŠFRB	147 823	150 169	156 065	156 065	159 180	161 792	165 230
821005	f) Splátky investičného úveru na skládku TKO	0	54 000	54 000	54 000			
821005	g) Splátky investičného úveru na investície z r. 2013	0	38 150	21 800	21 800			
821005	h) Splátky investičného úveru na investície z r. 2015	0	0	124 080	124 080	124 080	124 080	124 080
	i) Splátky investičného úveru na investície z r. 2016	0	0	151 600	151 600	252 600	252 600	252 600
821005	j) refinancovanie úveru TKO z r. 2016 a úveru z r. 2013	0	0	2 477 257	2 477 257			
	Spolu investičné úvery	0	92 150	2 828 737	2 828 737	376 680	376 680	376 680
819003	2. Kurzové rozdiely	73	0	0	0	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov		942 343	1 656 618	1 512 748	1 300 000	208 813	-38 472	-41 910

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2017 - 2019 - bilancia

Tabuľka č. 4)

€

POLOŽKA	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	POLOŽKA	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy	22 407 599	24 263 201	25 276 271	26 766 188	24 609 569	25 065 182	25 853 083	Bežné výdavky	22 143 126	23 674 253	24 560 870	24 434 590	24 927 960	24 526 660	24 618 123
Kapitálové príjmy	1 791 956	1 166 173	6 302 796	1 084 495	2 354 349	2 924 950	2 924 950	Kapitálové výdavky	2 691 670	2 982 112	7 818 314	2 520 413	2 172 936	3 425 000	4 118 000
Prijmy rozpočtu spolu	24 199 555	25 429 374	31 579 067	27 850 683	26 963 918	27 990 132	28 778 033	Výdavky rozpočtu spolu	24 834 796	26 656 365	32 379 184	26 955 003	27 100 896	27 951 660	28 736 123
Prijmové finančné operácie	1 090 239	1 898 937	4 497 550	4 284 802	744 673	500 000	500 000	Výdavkové finančné operácie	147 896	242 319	2 984 802	2 984 802	535 860	538 472	541 910
ZDROJE CELKOM	25 289 794	27 328 311	36 076 617	32 135 485	27 708 591	28 490 132	29 278 033	POUŽITIE CELKOM	24 982 692	26 898 684	35 363 986	29 939 805	27 636 756	28 490 132	29 278 033

POLOŽKA	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Saldo BR	264 473	588 948	715 401	2 331 598	-318 391	538 522	1 234 960
Saldo KR	-899 714	-1 815 939	-1 515 518	-1 435 918	181 413	-500 050	-1 193 050
Saldo rozpočtu	-635 241	-1 226 991	-800 117	895 680	-136 978	38 472	41 910
Saldo RFO	942 343	1 656 618	1 512 748	1 300 000	208 813	-38 472	-41 910
SALDO CELKOM	307 102	429 627	712 631	2 195 680	71 835	0	0

Návrh programového rozpočtu rok 2017 - 2019 - súhrn

Tabuľka č. 5)

€

Číslo programu	Názov programu	BV 2017	KV 2017	Spolu 2017	BV 2018	KV 2018	Spolu 2018	BV 2019	KV 2019	Spolu 2019
Program 1	Interné služby	2 863 541	25 000	2 888 541	2 886 826	10 000	2 896 826	2 937 082	28 000	2 965 082
Podprogram 1.1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 671 271	25 000	2 696 271	2 694 556	10 000	2 704 556	2 744 812	20 000	2 764 812
Podprogram 1.2.	Činnosť orgánov mesta	123 470	0	123 470	123 470	0	123 470	123 470	0	123 470
Podprogram 1.3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	43 800	8 000	51 800
Podprogram 1.4.	Príprava projektov	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Program 2	Bezpečnosť	1 107 060	38 400	1 145 460	1 112 965	10 000	1 122 965	1 126 270	30 000	1 156 270
Podprogram 2.1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	495 140	20 400	515 540	504 985	0	504 985	518 290	0	518 290
Podprogram 2.2.	Verejné osvetlenie	549 420	18 000	567 420	545 480	5 000	550 480	545 480	15 000	560 480
Podprogram 2.3.	Požiarňa ochrana	60 000	0	60 000	60 000	5 000	65 000	60 000	15 000	75 000
Podprogram 2.4.	Civilná ochrana	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Program 3	Služby občanom	292 265	12 120	304 385	292 000	20 000	312 000	292 000	30 000	322 000
Podprogram 3.1.	Cintorínske a pohrebné služby	95 000	12 120	107 120	95 000	20 000	115 000	95 000	30 000	125 000
Podprogram 3.2.	Miestne médiá	197 265	0	197 265	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000
Program 4	Doprava	2 662 220	200 000	2 862 220	2 312 170	150 000	2 462 170	2 312 170	500 000	2 812 170
Podprogram 4.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	700 000	200 000	900 000	450 000	150 000	600 000	450 000	500 000	950 000
Podprogram 4.2.	Čistenie komunikácií	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000
Podprogram 4.3.	Mestská hromadná doprava	1 545 220	0	1 545 220	1 445 170	0	1 445 170	1 445 170	0	1 445 170
Program 5	Kultúra a šport	1 081 000	155 630	1 236 630	1 052 765	120 000	1 172 765	1 052 765	180 000	1 232 765
Podprogram 5.1.	Kultúra	101 500	664	102 164	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500
Podprogram 5.2.	Podpora kultúrnych stredísk	362 000	13 000	375 000	333 765	20 000	353 765	333 765	30 000	363 765
Podprogram 5.3.	Šport	617 500	141 966	759 466	617 500	100 000	717 500	617 500	150 000	767 500
Program 6	Životné prostredie	3 478 700	0	3 478 700	3 479 300	0	3 479 300	3 479 300	0	3 479 300
Podprogram 6.1.	Odpadové hospodárstvo	2 596 100	0	2 596 100	2 596 100	0	2 596 100	2 596 100	0	2 596 100
Podprogram 6.2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	869 400	0	869 400	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000
Podprogram 6.3.	Fontány	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
Program 7	Sociálne služby	1 442 336	0	1 442 336	1 461 415	0	1 461 415	1 489 317	0	1 489 317
Podprogram 7.1.	Opatrovateľská služba	710 772	0	710 772	728 356	0	728 356	749 567	0	749 567
Podprogram 7.2.	Detские jasle	163 644	0	163 644	164 469	0	164 469	168 692	0	168 692
Podprogram 7.3.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	41 130	0	41 130	41 130	0	41 130	41 130	0	41 130
Podprogram 7.4.	Obnova rodinných pomerov	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
Podprogram 7.5.	Podpora seniorov	381 720	0	381 720	381 420	0	381 420	381 420	0	381 420
Podprogram 7.6.	Krízové centrum	103 070	0	103 070	104 040	0	104 040	106 508	0	106 508
Program 8	Vzdelávanie	11 649 719	183 000	11 832 719	11 649 719	50 000	11 699 719	11 649 719	150 000	11 799 719
Podprogram 8.1.	Ostatné vzdelávanie	837 508	0	837 508	837 508	0	837 508	837 508	0	837 508
Podprogram 8.2.	Rozpočtové organizácie mesta OK	5 664 751	183 000	5 847 751	5 664 751	50 000	5 714 751	5 664 751	150 000	5 814 751
Podprogram 8.3.	Rozpočtové organizácie mesta PK	5 147 460	0	5 147 460	5 147 460	0	5 147 460	5 147 460	0	5 147 460
Program 9	Rozvoj mesta a bývanie	268 119	1 558 786	1 826 905	206 500	3 065 000	3 271 500	206 500	3 200 000	3 406 500
Podprogram 9.1.	Rozvoj mesta	20 400	321 250	341 650	20 400	65 000	85 400	20 400	200 000	220 400
Podprogram 9.2.	Bývanie	186 100	0	186 100	186 100	0	186 100	186 100	0	186 100
Podprogram 9.3.	Eurofondy - bežné výdavky	61 619	1 237 536	1 299 155	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Program 10	Grantový program	83 000	0	83 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
Spolu		24 927 960	2 172 936	27 100 896	24 526 660	3 425 000	27 951 660	24 618 123	4 118 000	28 736 123

Číslo programu	Názov programu	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Spolu za program 2015	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Spolu za program 2016	Bežné výdavky 2017	Kapitálové výdavky 2017	Spolu za program 2017
Program 1	Interné služby	2 863 541	25 000	2 888 541	2 886 826	10 000	2 896 826	2 937 082	20 000	2 957 082
Podprogram 1.1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 671 271	25 000	2 696 271	2 694 556	10 000	2 704 556	2 744 812	20 000	2 764 812
Podprogram 1.2.	Činnosť orgánov mesta	123 470	0	123 470	123 470	0	123 470	123 470	0	123 470
Podprogram 1.3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800
Podprogram 1.4.	Príprava projektov	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Program 2	Bezpečnosť	1 107 060	38 400	1 145 460	1 112 965	0	1 112 965	1 126 270	0	1 126 270
Podprogram 2.1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	495 140	20 400	515 540	504 985	0	504 985	518 290	0	518 290
Podprogram 2.2.	Verejné osvetlenie	549 420	18 000	567 420	545 480	0	545 480	545 480	0	545 480
Podprogram 2.3.	Požiarňa ochrana	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Podprogram 2.4.	Civilná ochrana	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Program 3	Služby občanom	292 265	12 120	304 385	292 000	20 000	312 000	292 000	30 000	322 000
Podprogram 3.1.	Cintorínske a pohrebné služby	95 000	12 120	107 120	95 000	20 000	115 000	95 000	30 000	125 000
Podprogram 3.2.	Miestne médiá	197 265	0	197 265	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000
Podprogram 3.3.			0	0		0	0		0	0
Podprogram 3.4.			0	0		0	0		0	0
Program 4	Doprava	2 662 220	200 000	2 862 220	2 312 170	150 000	2 462 170	2 312 170	500 000	2 812 170
Podprogram 4.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	700 000	200 000	900 000	450 000	150 000	600 000	450 000	500 000	950 000
Podprogram 4.2.	Čistenie komunikácií	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000
Podprogram 4.3.	Mestská hromadná doprava	1 545 220	0	1 545 220	1 445 170	0	1 445 170	1 445 170	0	1 445 170
Program 5	Kultúra a šport	1 081 000	155 630	1 236 630	1 052 765	0	1 052 765	1 052 765	0	1 052 765
Podprogram 5.1.	Kultúra	101 500	664	102 164	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500
Podprogram 5.2.	Podpora kultúrnych stredísk	362 000	13 000	375 000	333 765	0	333 765	333 765	0	333 765
Podprogram 5.3.	Šport	617 500	141 966	759 466	617 500	0	617 500	617 500	0	617 500
Program 6	Životné prostredie	3 478 700	0	3 478 700	3 479 300	0	3 479 300	3 479 300	0	3 479 300
Podprogram 6.1.	Odpadové hospodárstvo	2 596 100	0	2 596 100	2 596 100	0	2 596 100	2 596 100	0	2 596 100
Podprogram 6.2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	869 400	0	869 400	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000
Podprogram 6.3.	Fontány	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
Program 7	Sociálne služby	1 442 336	0	1 442 336	1 460 445	0	1 460 445	1 489 317	0	1 489 317
Podprogram 7.1.	Opatrovateľská služba	710 772	0	710 772	728 356	0	728 356	749 567	0	749 567
Podprogram 7.2.	Ďetské jasle	163 644	0	163 644	164 469	0	164 469	168 692	0	168 692
Podprogram 7.3.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	41 130	0	41 130	41 130	0	41 130	41 130	0	41 130
Podprogram 7.4.	Obnova rodinných pomerov	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
Podprogram 7.5.	Podpora seniorov	381 720	0	381 720	381 420	0	381 420	381 420	0	381 420
Podprogram 7.6.	Krízové centrum	103 070	0	103 070	103 070	0	103 070	106 508	0	106 508
Program 8	Vzdelávanie	11 649 719	183 000	11 832 719	11 649 719	50 000	11 699 719	11 649 719	150 000	11 799 719
Podprogram 8.1.	Ostatné vzdelávanie	837 508	0	837 508	837 508	0	837 508	837 508	0	837 508
Podprogram 8.2.	Rozpočtové organizácie mesta OK	5 664 751	183 000	5 847 751	5 664 751	50 000	5 714 751	5 664 751	150 000	5 814 751
Podprogram 8.3.	Rozpočtové organizácie mesta PK	5 147 460	0	5 147 460	5 147 460	0	5 147 460	5 147 460	0	5 147 460
Program 9	Rozvoj mesta a bývanie	268 119	1 558 786	1 826 905	206 500	3 065 000	3 271 500	206 500	3 200 000	3 406 500
Podprogram 9.1.	Rozvoj mesta	20 400	321 250	341 650	20 400	65 000	85 400	20 400	200 000	220 400
Podprogram 9.2.	Bývanie	186 100	0	186 100	186 100	0	186 100	186 100	0	186 100
Podprogram 9.3.	Eurofondy - bežné výdavky	61 619	1 237 536	1 299 155	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Program 10	Grantový program	83 000	0	83 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
Spolu		24 927 960	2 172 936	27 100 896	24 525 690	3 295 000	27 820 690	24 618 123	3 900 000	28 518 123