

Mesto Banská Bystrica

obsah

	<i>strana</i>
1. Správa k výsledkom hospodárenia Mesta Banská Bystrica	2
a) Príjmy	
b) Výdavky	
2. Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých správcov	24
3. Výrok auditora	35
4. Záverečný účet Mesta Banská Bystrica	36
5. Hospodárenie s prostriedkami fondov a Výsledky hospodárenia podnikateľskej činnosti	37
6. Plnenie rozpočtu v ekonomickej klasifikácii	38
a) Rekapitulácia príjmov	
b) Rekapitulácia výdavkov	
7. Plnenie rozpočtu vo funkčnej klasifikácii	42
8. Rekapitulácia pohľadávok mesta	49
9. Rekapitulácia záväzkov mesta	50
10. Prehľad splácania úverov a úrokov	51
11. Správa k súvahe	53
12. Súvaha k 31.12.2006	59
13. Výsledky hospodárenia organizácií mesta	63

Výsledky plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2006

Rozpočet na rok 2006 bol schválený uznesením č. 460/2005 z 20. decembra 2005 s príjmami 917 510 tis. Sk, výdavkami 697 761 tis. Sk a výdavkami rozpočtových organizácií 219 219 tis. Sk., teda výdavkami celkom 916 980 tis. Sk.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami a zmenou rozpočtu podľa uznesenia MsZ č. 534/2006 z 23. mája 2006. Príjmy rozpočtu boli upravené na čiastku

989 970 tis. Sk a rozpočet finančných operácií na čiastku 96 855 tis. Sk, celkom 1 086 825 tis. Sk.

Rozpočet výdavkov bol upravený na čiastku 1 058 345 tis. Sk, z toho rozpočet mesta 820 826 tis. Sk. a rozpočet rozpočtových organizácií 237 519 tis. Sk. Rozpočet výdavkov finančných operácií bol vo výške 28 480, celkom 1 086 825 tis. Sk.

V roku 2006 dosiahli bežné a kapitálové príjmy mesta, znížené o zostatok štátnych prostriedkov čiastku 1 032 166 tis. Sk. Bežné a kapitálové výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta boli v roku 2006 vo výške 1 042 087 tis. Sk. Rozdiel príjmov a výdavkov za rok 2006 je schodok 9 921 tis. Sk. Príjmy finančných operácií dosiahli výšku 192 667 tis. Sk a výdavky finančných operácií 29 276 tis. Sk, rozpočet finančných operácií po vyrovnaní schodku príjmov a výdavkov je prebytkový vo výške 153 470 tis. Sk.

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu

(v tis. Sk)

	Rozpočet rok 2006	Skutočnosť rok 2006
Daňové príjmy	627 420	640 577

V roku 2006 predstavovali daňové príjmy celkom 640 577 tis. Sk. Z toho podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 437 057 tis. Sk, dane z majetku 114 816 tis. Sk. a ostatné miestne dane 88 704 tis. Sk.

Daň z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	429 520	437 057
---	----------------	----------------

Podiel z celkového výnosu dane je prerozdeľovaný do rozpočtov obcí podľa kritérií určených Nariadením vlády Slovenskej republiky. Za rok 2006 predstavoval čiastku 437 057 tis. Sk.

Daň z majetku	105 000	114 816
----------------------	----------------	----------------

Predstavuje príjmy od právnických a fyzických osôb za daň z nehnuteľností v zmysle platného VZN. Za rok 2006 daň z nehnuteľností dosiahla čiastku 114 816 tis. Sk, z toho:

- daň zo stavieb	97 410
- daň z pozemkov	8 359
- daň za byty	9 047

Dane za tovary a služby	92 900	88 704
--------------------------------	---------------	---------------

Dane za špecifické služby od fyzických a právnických osôb na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta za rok 2006 boli vybraté vo výške 88 704 tis. Sk, z toho:

- daň za psa	2 002
- daň za užívanie verejného priestranstva	4 865
- daň za ubytovaciu kapacitu	1 109
- daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	166
- parkoviská a parkovacie karty	10 201
- poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	69 627
- dane za predchádzajúce obdobia (dane zrušené od r. 2005)	733
- za dobývací priestor	1

Nedaňové príjmy	70 210	95 874
z toho:		
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 455	24 428
- výplata dividend z akcií I. banskobystrickej energetickej spoločnosti		3 588
- výplata dividend z akcií MBB a.s.		1 510
- podiel na zisku spoločnosti Mestské lesy s.r.o.		150
- výplata podielov od Urbárskej spoločnosti v Kremničke		4
Príjem z prenájmu mestského majetku		
- nájomné za budovy a pozemky prenajaté mestom fyzickým a právnickým osobám		8 681
- služby ARD		1 500
- nájom za pozemky v správe Mestských lesov		2 000
- prenájom zariadení sociálnych služieb		1 011
- prenájom školských zariadení v majetku mesta		5 956
- prenájom koterčov v karanténnej stanici		1
- predaj trafostanice		27
Administratívne a iné poplatky a platby	54 655	65 996
- správne poplatky		2 811
- licencie		19 755
- pokuty vyberané mestskou políciou a okresným úradom		2 177
- príjmy za ubytovacie, stravovacie a iné sociálne služby		7 204
- príspevky rodičov na jasle, materské školy a školské kluby		9 433
- príjmy za zápisné a kuchynský odpad v školských zariadeniach		109
- stravné v školských zariadeniach		10 068
- réžia v zariadeniach školského stravovania pri MŠ a ZŠ		10 487
- stravné v zariadeniach sociálnych služieb		421
- príjmy zo zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi Kotva		108
- provízia z reklamy		148
- za služby pri organizovaní príležitostných trhov		864
- napojenie na pulty centralizovanej ochrany MsP		440
- platby za služby a prenájom Veľkej siene		1 119
- II. Banskobystrický ples		126
- za dodávku el. energie pre reklamné tabule		330
- za znečisťovanie ovzdušia a vyseparované suroviny		58
- za služby karanténnej stanice		338
Úroky z domácich úverov	800	1 264
Predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených v peňažných ústavoch.		
Iné nedaňové príjmy	1 300	4 186

- výtazok z lotérií a hier v zmysle zákona o lotériách č. 194/1990 Zb.		2 274
- vyúčtovanie príspevkov na práce Zares-u vykonané v roku 2005		221
- dobropisy		1 603
- poisťné plnenie		70
- prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie ROEP		1
- vyúčtovanie vymoženej pohľadávky		7
- vrátený výnos z finančných prostriedkov		1
- úhrada manka spôsobená na ZŠ		9

Granty a transfery	177 445	212 677
---------------------------	----------------	----------------

z toho:

Granty	0	961
---------------	----------	------------

- finančný dar pre zariadenia sociálnych služieb		100
- granty pre základné školy		609
- finančný dar na podporu športového klubu HC 05 Banská Bystrica		250
- finančný dar na „Dni seniorov“		2

Transfery v rámci sektora verejnej správy	177 445	211 716
--	----------------	----------------

- na bežné výdavky základných škôl		193 822
- na mzdy a bežné výdavky spoločného obecného úradu		2 383
- mzdy a bežné výdavky na úseku ŠFRB		597
- na mzdy a bežné výdavky školského úradu		1 032
- na mzdy a bežné výdavky matriky		1 752
- na bežné výdavky pre „Starostlivosť o životné prostredie“		303
- dotácia pre ZOS Družby		1 761
- príspevok VÚC na prevádzku sociálnych zariadení		3 790
- príspevok na údržbu vojnových hrobov		137
- príspevok pre deti v hmotnej núdzi na stravu, školské potreby a motiváciu		1 620
- príspevok na aktiváciu nezamestnaných		1 044
- príspevok na voľby 2006		2 824
- dotácia na projekt „Zriadenie dočasného bývania Tymián“		120
- príspevok z recyklačného fondu		521
- dotácia na „48. ročník Cyklistického kritéria mládeže Banská Bystrica“		10

Bežné príjmy spolu	875 075	949 128
---------------------------	----------------	----------------

Výdavky bežného rozpočtu

(v tis. Sk)

	Rozpočet rok 2006	Skutočnosť rok 2006
01 - Všeobecné verejné služby		
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	120 419	112 662
<i>Bežné výdavky na činnosť mestského úradu a orgánov mestskej samosprávy.</i>		
<i>Mzdové náklady</i>		62 119
- výdavky na mzdy, náhrady mzdy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov mestského úradu, orgánov mestskej samosprávy, a poslancov		
- poisťné do poisťovní a odvody do Národného úradu práce		
- náhrady mzdy a odmeny poslancov MsZ		
- odstupné a odchodné zamestnancom		
- náhrady za práce na dohodu a prídely do sociálneho fondu		
<i>Cestovné výdavky</i>		568
- náklady na tuzemské i zahraničné pracovné cesty		
<i>Energie</i>		9 996
- spotreba elektrickej energie, plynu, platby za vodné-stočné, telefón a fax, internet		
- poštové služby, dátové spojovacie siete a pod.		
<i>Materiál</i>		10 303
- nákup kancelárskeho vybavenia, potrieb a materiálu, noviny, stravovanie zamestnancov, poslancov MsZ a pod.		
<i>Dopravné</i>		1 874
- náklady na prevádzku motorových vozidiel MsÚ, pohonné hmoty, servis, náhradné diely a opravy, havarijné a zákonné poistenie, diaľničné známky a pod.		
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>		5 050
- údržba zariadenia a vybavenia kancelárií, výpočtovej techniky, softvéru a počítačovej siete, maliarske a stavebné práce, výmena okien, údržba garáží, oprava schodov a pod.		
<i>Nájomné za prenájom</i>		280
- nájom za reprezentačné a rokovacie miestnosti		
<i>Ostatné služby</i>		22 095
- úhrady za školenia, kurzy, propagáciu, inzerciu, rôzne služby, poisťné za poistenie majetku mesta, daň z prevodu nehnuteľností, platby za právne a exekučné služby, geometrické plány, expertízy, posudky a pod.		
<i>Bežné transfery</i>		377
- členské poplatky v ZMOS, Únii miest Slovenska, Asociácii prednostov mestských úradov, Asociácii komunálnych ekonómov a pod.		
01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť	1 180	1 557
- audítorské služby		55
- poplatky banke za správu a vedenie účtov		1 202
- poplatok za administráciu úveru		300
01.1.3 - Zahraničná oblasť	1 098	1 405

Rozvoj vzťahov s partnerskými mestami, príprava a zabezpečenie pobytu zahraničných návštevníkov, zabezpečenie prepravy, tlmočenia, ubytovania a stravovania. Výdavky na projekt „Implementácia stratégie prípravy na samovzdelávanie v profesiách orientovaných na tradičné remeslá a služby pre cestovný ruch.

01.3.3 - Iné všeobecné služby - matrika **1 553** **1 431**

Náklady na mzdy, odvody, sociálny fond pre pracovníkov matriky a tlačivá – rodné, sobášne a úmrtné listy, oznámenia o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva.

01.6.0 - Všeobecné verejné služby **0** **2 744**

- výdavky na parlamentné voľby 2006 2 009
 - výdavky na komunálne voľby 2006 735

01.7.0 - Transakcie verejného dlhu **20 800** **20 415**

- úroky z terminovaného úveru 14 062
 - úroky z municipálneho úveru 6 055
 - úroky z úveru ŠFRB 298

02 - Obrana

02.2.0 - Civilná ochrana **405** **357**

Výdavky sa týkajú prevádzky a údržby havarijných úkrytov, ktoré mesto spravuje podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

- spotreba elektrickej energie 27
 - materiál, čistiace a dezinfekčné potreby 58
 - preprava materiálu po skladoch a úkrytoch COO v meste 50
 - údržba objektov a odstránenie havarijných stavov na filtroventilačnom zariadení 80
 - nájomné za prenájom úkrytov 5
 - branno-športové dni pre pracovníkov MsÚ, odmeny skladníkom starajúcim sa o PIO 137

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť

03.1.0 - Policajné služby **23 520** **22 456**

Mzdové náklady 18 725
 Cestovné náhrady 27
 - kurzy odbornej spôsobilosti pre novoprijatých zamestnancov
 Energie, voda a komunikácie 478

- elektrická, tepelná energia a vodné-stočné na stanici MsP Sásová, telefón, fax, rozhlas televízia, poštové služby a kamerový systém		
Materiál		1 069
- nákup kancelárskeho materiálu a potrieb, softvéru, streliwa a zbraní, súčastí odevov, a pod.		
Dopravné		981
- náklady na pohonné hmoty, náhradné diely, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie		
Rutinná a štandardná údržba		215
- zabezpečenie údržby výpočtovej techniky, kamerového systému, tlakové skúšky zbraní a pod.		
Nájomné za prenájom		259
- prenájom strelnice a priestorov pre kamerový systém, lízing motorových vozidiel		
Služby		702
- odborné školenia zamestnancov, tlačivá, čistiareň, stravovanie zamestnancov, poistné a pridel do sociálneho fondu		

03.2.0 - Požiarna ochrana **120** **76**

Náklady na údržbu požiarnych zbrojníc, hasiacich prístrojov a požiarnych systémov, potreby pre hasičov, materiál a náhradné diely na hasičskú techniku v dobrovoľných hasičských zboroch, športové podujatia a súťaže pre hasičov.

04 - Ekonomická oblasť

04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť **600** **627**

Poistenie a nákup materiálu potrebného pre prácu pracovníkov pracujúcich na verejno-prospešných prácach.

04.2.1.3 - Veterinárna oblasť **1 285** **1 169**

Náklady na prevádzku karanténnej stanice – nájomné, energie a vodné-stočné. Nákup veterinárneho materiálu a služby veterinárneho lekára.

04.5.1 - Cestná doprava **78 932** **78 164**

- zimná údržba chodníkov		7 001
- zimná údržba miestnych komunikácií a posypový materiál		13 078
- použitá rezerva na havarijné stavy miestnych komunikácií		2 354
- revízia, bežná a preventívna údržba svetelných signalizácií		767
- vodorovné a zvislé dopravné značenie, dopravné značky		3 535
- vysprávkovanie miestnych komunikácií a chodníkov po zime		9 617
- čistenie uličných vpustí		555
- oprava podchodu na Štefánikovom nábreží		417
- údržba Rudlovského potoka		411

- údržba a servis parkovacích automatov	9 461
- poisťné parkovacích automatov	91
- výroba parkovacích kariet	36
- SAD – zostatok pohonných hmôt – refakturované MHD	52
- škody	1
- prenájom pozemkov pod prístreškami MHD, chodníkmi a MK	8
- príspevok na bežné výdavky MHD	30 780

04.7.3. - Cestovný ruch **3 051** **99**

- náklady súvisiace s účasťou mesta na výstave For Region	99
---	----

Rozpočet na rok 2006 bol schválený aj na podporu v roku 2006 nerealizovaných projektov:

- tvorba produktov ponuky cestovného ruchu mesta a okolia, podpora budovania komplexného informačného systému mesta, regiónu a štátu
- podpora nadregionálnych aktivít zameraných na rozvoj prímestských rekr. zón
- budovanie imidžu mesta ako cieľovej destinácie SR
- podpora aktivít mimovládnych organizácií, ktorých činnosť je orientovaná na rozvoj cestovného ruchu

05 - Ochrana životného prostredia

05.1.0 - Nakladanie s odpadmi **83 240** **86 225**

- zber a preprava komunálnych odpadov fyzických osôb	20 554
- odvoz odpadov – právnické osoby	10 763
- úhrada služieb za uloženie odpadu – fyzické osoby	22 548
- úhrada služieb za uloženie odpadu – právnické osoby	5 913
- zber, preprava a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov od obyvateľstva	108
- separovaný zber druhotných surovín	7 355
- prevádzka zberne triedeného odpadu - Dechetteries	2 618
- zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	776
- prenájom nehnuteľnosti zabratej telesom bývalej skládky PDO	480
- nákup zberných nádob na komunálny odpad	385
- prenájom odpadových nádob na separovaný zber	745
- likvidácia nelegálnych skládok, akcia ZKM a odpad z údržby zelene	732
- odvoz a likvidácia nadrozmerného odpadu	991
- zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu	829
- odvoz VOK-ov a uloženie odpadu z cintorínov	590
- vývoz košíkov v meste	1 340
- jarné a letné čistenie chodníkov	4 458
- jarné a letné čistenie miestnych komunikácií	5 040

06 - Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 - Rozvoj obcí **33 010** **32 194**

- príspevok na údržbu zelene v meste, nakoľko údržbu a realizáciu verejnej zelene na území mesta zabezpečuje príspevková organizácia ZARES.	27 160
- údržba zelene zabezpečená inou organizáciou	2 050
- náhradná výsadba drevín	436
- hrubé terénne úpravy a likvidácia burín	290
- údržba pieskovísk v meste	1 503
- opravy regulácie vodného toku Udurná	504
- činnosť Kabinetu zdravé mesto	251

06.4.0 - Verejné osvetlenie **20 586** **20 553**

- spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie	12 719
- opravy, bežná a preventívna údržba verejného osvetlenia	6 874
- výmena svietidiel a rozvádzačov	960

06.6.0 - Bývanie a občianska vybavenosť **4 777** **5 266**

- príspevok pre mestské časti na bežné výdavky	3 575
- náklady spojené so spravovaním bytov vo vlastníctve mesta	287
- bežná a preventívna údržba verejných hodín, fontán a prevádzka verejných WC	702
- vodné-stočné a plyn	295
- cieľená celomestská deratizácia, ktorá sa vykonáva pravidelne	363
- protipovodňová úprava brehu Jakubského potoka	44

08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 - Rekreačné a športové služby **18 688** **17 649**

- nákup chladiaceho zariadenia pre Zimný štadión	6 560
- splátky, daň a poisťné podľa leasingovej zmluvy na chladiace zariadenie	642
- príspevok na rekonštrukciu Zimného štadióna	88
- príspevok pre Zares na prevádzku krytej plavárne a na realizáciu projektu „Odstránenie plaveckej negramotnosti“	5 000
- príspevok menším telovýchovným jednotám a športovým klubom v meste	1 843
- nájomné za areály AŠK Dukla BB v rámci športových aktivít	2 443
- prepravné na športové podujatia	6
- údržba bežeckých a lyžiarskych tratí v prímestských rekreačných oblastiach, údržba ihrísk v meste a viacúčelových nenáročných ihrísk	517
- výdavky na športové podujatia a súťaže	550

08.2.0 - Kultúrne služby **11 480** **10 883**

- príspevok na bežné výdavky PKO	6 100
- príspevok pre PKO na KIS	500
- príspevok PKO na kultúrne podujatia	1 500
- tlač plakiet, diplomov, pozvánok a letákov na akcie organizované mestom	103
- propagácia a fotodokumentácia podujatí	25

- údržba pamiatkových objektov (oprava vojnových hrobov, spevnenie hrobu J. Móryho, oprava textu pamätníka v Majeri, oprava plastiky ženy)		200
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby		476
- Banskobystrické Vianoce a Silvester		119
- Dni mesta		51
- kultúrne podujatia s finančným príspevím mesta		453
- podujatia organizované mestom		1 051
- príspevky na kultúrny rozvoj v zmysle uznesení Komisie Š, V, K pri MsZ		280
- knihy pre prvákov		25
08.2.0.7 - Pamiatková starostlivosť	850	1 544
- oprava kultúrnej pamiatky – vodný žľab Dolný Harmanec		1 544
08.2.0.9 - Ostatné kultúrne služby	540	465
- výdavky na občianske obrady, balíčky pre dôchodcov, kvety pre potreby ZPOZ		342
- odmeny sobášiacim		119
- materiál na vedenie kroniky		4
08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby	2 161	1 572
- mediálna prezentácia mesta – vysielanie regionálnej TV - AZTV		743
- príprava podkladov a vydávanie Spravodajcu MsÚ		695
- televízny vysielateľ Markíza – Ulanka a Vartovka		134
08.6.0 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	625	782
- náklady na usporiadanie Radvanského jarmoku		726
- náklady na usporiadanie Veľkonočných trhov		21
- náklady na usporiadanie trhu – Pamiatka zosnulých		9
- náklady na usporiadanie Vianočných trhov		26
09 – Vzdelávanie		
09.1.1 - Predškolská výchova	93 391	92 578
<i>Bežné výdavky III. Mestských detských jaslí a opatrovateľskej služby pre deti</i>		
<i>Mzdové náklady</i>		5 043
- tarifné platy, príplatky a odmeny		
- odvody do poisťovní, nemocenské a dôchodkové poistenie		
- odmeny za práce vykonávané na základe dohôd		
<i>Energie, voda a komunikácie</i>		804
- náklady na energie, vodné-stočné, a poštové a telekomunikačné služby		
<i>Materiál</i>		727

- kancelárske potreby, čistiacie potreby, nákup bielizne, potravín a liekov, výpočtovej techniky		
Rutinná a štandardná údržba		1 087
- údržba výpočtovej, kancelárskej techniky a zariadenia jaslí		
Služby		29
- poisťné a prídela do sociálneho fondu, platby za ďalšie služby		
<i>Bežné výdavky na prevádzku 27 materských škôl</i>		
Mzdy		59 266
Cestovné		7
- cestovné náhrady zamestnancov materských škôlok		
Energie, voda, komunikácie		15 444
- náklady na energie, vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby		
Materiál		2 404
- nákup kníh, časopisov a všeobecného materiálu pre potreby MŠ		
Rutinná údržba		6 497
- náklady na údržbu priestorov a zariadenia materských škôlok		
Nájomné za prenájom		278
- nájomné za priestory MŠ		
Služby		992
platby za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu		
09.1.2 - Základné vzdelanie	3 404	2 584
<i>Bežné výdavky základnej školy bez právnej subjektivity</i>		
Mzdy		2 012
Energie, voda, komunikácie		308
- náklady na energie, vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby		
Materiál		129
- nákup všeobecného materiálu pre potreby školy		
Rutinná údržba		2
- údržba priestorov a zariadení školy		
Nájomné		95
Služby		26
platby za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu		
Príspevok pre deti v hmotnej núdzi		12
09.6.0.1 - Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	28 945	28 682
Mzdy		14 237
Cestovné		18
- cestovné náhrady pre pracovníkov ZŠS		
Energie, voda, komunikácie		1 308
- náklady na energie, vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby		
Materiál		12 101
- nákup všeobecného materiálu a pracovných odevov pre potreby ZŠS		
Rutinná údržba		702
- údržba priestorov a zariadení ZŠS		
Služby		272
platby za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu		

Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi 44

09.6.0.7 - Strediská služieb škole 2 090 1 695

Mzdy 1 196

Energie, voda, komunikácie 236

- náklady na energie, vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby

Materiál 100

- nákup všeobecného materiálu pre potreby SSS

Dopravné 93

- náklady na palivá, údržbu a poistenie motorových vozidiel SSS

Služby 70

platby za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu

10 - Sociálne zabezpečenie

10.1.2.3 - Ďalšie sociálne služby, ťažké zdravotné postihnutie 143 106

Výdavky prepravnej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, informačné a poradenské služby, poskytované Agentúrou sociálnych služieb.

Energie, voda a komunikácie 24

- náklady na energie, vodné-stočné, platby za telefón a poštové služby

Materiál 5

- kancelárske potreby, tlačivá, bielizeň, čistiace potreby a iný materiál

Dopravné 75

- náklady na prevádzku automobilu prepravnej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Služby 2

- poisťné, prídely do sociálneho fondu a platby za služby

Bežné transfery

10.1.2.4 – Príspevky neštátnym subjektom 157 155

Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, podľa schválenia Komisiou pre zdravie a sociálnu starostlivosť pri MsZ.

- Detské integračné centrum – integrácia postihnutých detí 11

- pre Klub SM – špecifická rekondícia pre postihnutých chorobou sclerosis multiplex 18

- Ilco club – akcia pri príležitosti 10. výročia založenia klubu 10

- Dom matky Terezy – úprava záhrady na športové účely 50

- Agentúra podporovaného zamestnávania 52

- Občianske združenie PONS – detský letný integračný tábor 14

10.2.0.1 - Zariadenia sociálnych služieb – staroba 27 247 24 988

Náklady spojené s poskytovaním služieb a prevádzkou zariadení:

Penzión pre dôchodcov Jeseň – pobytové služby
 Dom opatrovateľskej služby – pobytové služby na prechodný pobyt
 Zariadenie opatrovateľskej služby – pobytové služby na prechodný pobyt, terénne služby
 Stredisko osobnej hygieny – poskytuje služby pre dôchodcov
 Kluby dôchodcov – prevádzka 9 klubov, v ktorých je evidovaných 1 301 členov.
 Agentúra sociálnych služieb – terénne služby – rehabilitácia, pranie prádla, stravovanie dôchodcov
 Informačné centrum pre seniorov

Mzdové náklady	14 061	
- tarifné, základné platy, príplatky a odmeny		
- odvody do poisťovní, nemocenské a dôchodkové poistenie		
- odmeny za práce vykonávané na základe dohôd a civilnú službu		
Cestovné výdavky	1	
Energie, voda a komunikácie	4 783	
- náklady na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné-stočné, platby za telefón a poštové služby		
Materiál	1 657	
- vybavenie prevádzkových priestorov, nákup kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, tlačív, novín a časopisov, pre zariadenia čistiace a hygienické potreby, potraviny, bielizeň, lieky a zdravotnícky materiál		
Dopravné	226	
- náklady na prevádzku vozidla pre zásobovanie zariadení a rozvoz stravy		
Rutinná a štandardná údržba	1 102	
- údržba samotných zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky, softvéru a pod.		
Nájomné za prenájom	266	
- nájomné za Dom opatrovateľskej služby, Stredisko osobnej hygieny a Klub dôchodcov Harmónia		
Služby	2 892	
- náklady na poistné, prídely do SF, školenia, stravovanie a iné služby		
10.2.0.2 - Ďalšie sociálne služby – staroba	7 059	6 644

Opatrovateľská služba pre občanov poskytovaná ASS
 Prepravná služba pre starých občanov
 Požičovňa kompenzačných pomôcok

Mzdové náklady	4 519	
Cestovné výdavky	21	
Energie, voda a komunikácie	197	
- náklady na elektrickú energiu, plyn, vodné-stočné, platby za telefón a poštové služby		
Materiál	100	
- nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby, lieky, bielizeň, potraviny a kompenzačné pomôcky		
Dopravné	451	
- náklady na prevádzku vozidla na prepravnú službu pre starých občanov		
Rutinná a štandardná údržba	5	
- údržba zariadenia		
Služby	1 351	
- náklady na poistné, prídely do SF, školenia, stravovanie a iné služby		

10.4.0.3 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti **955** **1 102**

Náklady na energie poskytované pre Dom svätej Alžbety – zariadenie pre osamelé matky s deťmi a materskú školu.

10.4.0.4 – Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti **113** **111**

Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim služby v oblasti starostlivosti o rodinu a deti podľa schválenia Komisiou pre zdravie a sociálnu starostlivosť pri MsZ.

- Dom svätej Alžbety – akcia „Krizové stredisko pre deti a osamelých rodičov“ 66
- Komunitné centrum zdravia Mosty – akcia „Materské centrum Mostík“ 45

10.7.0.1 - Dávky sociálnej pomoci
- pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **460** **1 245**

- poskytovanie jednorázových peňažných a vecných dávok pre rodiny s maloletými deťmi, 370
- poriadanie akcií pre deti z rodín v hmotnej núdzi 2
- príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi (zo ŠR) 789
- príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi z rozpočtu mesta 34
- štipendiá pre deti z rodín poberajúcich dávky v hmotnej núdzi 18
- školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 3
- pohrebné 29

10.7.0.2 - Zariadenia sociálnych služieb
- pomoc občanom v hmotnej núdzi **1 430** **1 418**

- nájomné za zariadenie Kotva – núdzového bývania pre rodiny s deťmi 1 010
- prevádzka zariadenia Kotva (materiál, pranie prádla, odvoz odpadu, telefón a pod.) 38
- údržba zariadení v správe sociálnych vecí 247
- zariadenie Dočasného bývania pre mladých dospelých Tymián 123

10.7.0.4 - Príspevky neštátnym subjektom **760** **730**

- príspevky neštátnym subjektom v zmysle VZN č.25 Mesta Banská Bystrica poskytované prostredníctvom Komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť pri MsZ v Banskej Bystrici 370
- príspevok SÚS SČK Banská Bystrica na prevádzku stredísk 360

	Rozpočet rok 2006	Skutočnosť rok 2006
Bežné výdavky spolu	595 974	582 333
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	227 199	254 033

Bežné výdavky celkom	823 173	836 366
-----------------------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu

(v tis. Sk)

	Rozpočet rok 2006	Skutočnosť rok 2006
Nedaňové príjmy	40 485	32 773

Príjmy z odpredaja majetku, finančná zábezpeka a splátky za odpredané byty.

Kapitálové granty a transfery	74 410	52 848
--------------------------------------	---------------	---------------

- dotácia na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb		95
- dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Moskovská		300
- dotácia na rekonštrukciu strechy ZŠ Moskovská		1 500
- dotácia na rekonštrukciu budovy ZŠ Sitnianska		774
- doplatenie nákladov na vybudovanie energetických zariadení z FNM SR		131
- dotácia na projekt „Uzatvorenie a rekultivácia skládky PDO Horné Pršany“		32 017
- dotácia na výstavbu NBD Šalgotarjárska ulica		16 252
- dotácia na výstavbu technickej vybavenosti k 29. b.j. Kremnička		1 779

Kapitálové príjmy spolu	114 895	85 621
--------------------------------	----------------	---------------

Výdavky kapitálového rozpočtu

(v tis. Sk)

	Rozpočet rok 2006	Skutočnosť rok 2006
01 - Všeobecné verejné služby		

01.1.1.6 - Obce	27 775	22 983
- vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť		114
- vyrovnanie rozdielu ceny zamenených pozemkov		1
- príprava projektov, u ktorých ešte neboli zverejnené výzvy na podávanie		100
- koncept územného plánu mesta		119
- nákup HW – scanera		642
- modernizácia a rozšírenie počítačovej siete MsÚ		488
- nákup SW licencie		203
- výpočtová technika pre potreby stavebného úradu		177
- nákup osobného automobilu pre prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB		300
- vyúčtovanie exekúcie za IÚM (úhrada faktúr investičného charakteru)		18 043
- nákup meracieho prístroja na alkohol pre potreby MsÚ		124
- plošina pre imobilných		399
- nákup piatich motorových vozidiel pre potreby MsÚ		2 273
02 - Obrana		
02.2.0 - Civilná ochrana	447	99
- príprava projektovej dokumentácie pre CO kryt na Rudohorskej ulici		99
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť		
03.1.0 - Policajné služby	130	130
- nákup motocyklov pre potreby mestskej polície		130
04 - Ekonomická oblasť		
04.2.1.3 - Veterinárna oblasť	260	239
- dobudovanie kotercovej pre zvieratá v karanténnej stanici		239
04.4.3 - Výstavba	2 500	2 500
- príspevok na digitálno-technickú mapu mesta		2 500
04.5.1 - Cestná doprava	68 375	58 446
- projektové práce – územné zameranie chodníka Podlavická cesta		55
- projektové práce pre rekonštrukciu Lazovnej ulice		905
- rekonštrukcia Lazovnej ulice		6 681

- vypracovanie technickej štúdie – tunel pre peších pri Aurise		70
- rekonštrukcia čerpadla v podchode na Štefánikovom nábreží		132
<i>Rekonštrukcia a modernizácia svetelnej signalizácie:</i>		4 121
- Smrečinárska ul. – svetelná signalizácia	1 472	
- Kapitulska ul. - svetelná signalizácia	1 389	
- Chalúpkova ul. - svetelná signalizácia	455	
- Národná ul. - svetelná signalizácia - priechod	519	
- Hušták – svetelná signalizácia – priechod	286	
<i>Realizácia svetelnej signalizácie na Sládkovičovej ulici:</i>		1 999
- Bernoláková ul. - svetelná signalizácia – priechod	661	
- Podháj – svetelná signalizácia – priechod	582	
- Zvolenská cesta – svetelná signalizácia – priechod	756	
<i>Rekonštrukcie miestnych komunikácií</i>		31 899
- Karpatská ul.	2 198	
- Partizánska cesta	2 499	
- Wolkerova ul.	2 399	
- Rudohorská ul.	677	
- Cesta k nemocnici	3 996	
- Moskovská ul.	999	
- Oremburská ul.	1 246	
- rekonštrukcia spevnených plôch pred DK a hotelom LUX	761	
- Majerská cesta	3 010	
- Švermova ul.	854	
- ul. F. Bystrého	3 046	
- Kráľovohol'ská ul.	1 711	
- Magurská ul.	1 256	
- Jaseňová ul.	894	
- ul. Na plaváreň	583	
- Podháj č. 51-53, rekonštrukcia odstavňných plôch	1 013	
- Podháj č. 65	968	
- Podháj č. 56-96	297	
- Jilemnického ul. č. 9-19	994	
- ul. M. Rázusa č. 8-18, rek. Vnútroblokových komunikácií a spevnených plôch	2 498	
<i>Malé investičné akcie v mestských častiach.</i>		
<i>Volebný obvod č. 1</i>		3 461
- Graniar – rekonštrukcia schodiska	985	
- ul. Prof. Sáru – rekonštrukcia MK	474	
- Kollárova ul. - rekonštrukcia MK	184	
- Hodžova ul. č. 1-5, rekonštrukcia chodníka	118	
- Horné Záhrady – rekonštrukcia MK	374	
- ul. 29. Augusta č. 19-23, výstavba spevnených plôch	395	
- ul. 29. Augusta I/66, rekonštrukcia vrchného krytu MK	259	
- ul. 29. Augusta č. 2-8, rek. odstavňných plôch	122	
- Cesta pod Urpínom – rekonštrukcia	550	
<i>Volebný obvod č. 2</i>		960
- statické posúdenie mosta TMS Iliáš	58	
- Rakytovce – rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici	260	
- Kremnička – rekonštrukcia chodníka	208	
- Iliáš – dubové hranoľy na rek. Mostovej výdrevy	290	

- Iľiaš – práce na rekonštrukcii mosta	45	
- Bernolákovau l. - oprava uličných vpustí	99	
<i>Volebný obvod č. 3</i>		4 679
- THK – rekonštrukcia miestnej komunikácie	324	
- Moskovská – Poľná ul., rekonštrukcia	559	
- Tulska ul. - rekonštrukcia odstavných plôch	613	
- Jaseňová ul. - rekonštrukcia miestnej komunikácie	375	
- Jaseňová – ihrisko, rekonštrukcia miestnej komunikácie	313	
- Mládežnícka ul. - rozšírenie miestnej komunikácie	382	
- Internátna ul. - rekonštrukcia parkoviska	265	
- ul. Družby č. 9-15, výstavba spevnených plôch	235	
- Jazmínova ul. - rekonštrukcia miestnej komunikácie	496	
- Oreburská ul. Vnútroblok – rekonštrukcia MK	461	
- THK č. 8.20, rekonštrukcia chodníka	205	
- Okružná ul. č. 9-11, rekonštrukcia odstavných plôch	451	
<i>Volebný obvod č.4</i>		3 484
- Rudohorská ul. - spojovací chodník pri objekte služieb	315	
- Rudohorská ul. - Spojovací chodník pri ihriskách	252	
- Magurská ul. - rekonštrukcia miestnej komunikácie	572	
- Tatranská ul. č. 71-79, rekonštrukcia miestnej komunikácie	67	
- Sitnianska ul. - škola, rek. spevnených plôch	174	
- Magurská ul. - rekonštrukcia spojovacieho chodníka	214	
- Magurská, Kráľovohol'ská ul., rek. MK, oprava vpustí	100	
- Javornická ul. - výstavba spevnených plôch	700	
- Pieninská ZŠ – rekonštrukcia spevnených plôch	228	
- Krivcánska ul. - rekonštrukcia schodiska	199	
- Rudohorská ul. - rekonštrukcia chodníka	87	
- Kráľovohol'ská ul. - rekonštrukcia chodníka	27	
- Starohorská ul. - rekonštrukcia chodníka	205	
- Rudlová – rekonštrukcia chodníka	344	
04.7.3 - Cestovný ruch	12 555	9 797
<i>Rozvoj turistickej infraštruktúry Mesta Banská Bystrica</i>		
- nákup mechanizmu na úpravu lyžiarskych tratí a skútrov		5 914
- rekonštrukcia tech. základne na úpravu tratí Kráľiky		3 390
- rekonštrukcia Gorgeiho tunela		493
05 - Ochrana životného prostredia		
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	51 475	34 579
- vybudovanie stanovišť kontajnerov na komunálny odpad		221
Projekt „Uzatvorenie a rekultivácia skládky PDO Horné Pršany“		
- výdavky hradené z príspevku		32 512
- výdavky hradené z rozpočtu mesta		1 846

06 - Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 - Rozvoj bývania **31 180** **40 050**

Bytová výstavba

- nájomné bytové domy Šalgotárjárska ulica, inžinierske siete a realizácia 38 271
- obytný súbor „Zhora vyšného potoka“ Kremnička – realizácia tech. vybavenosti 1 779

06.2.0 - Rozvoj obcí **7 525** **6 042**

- príspevok ZARES-u na premiestnenie mechanizačného strediska 1 500
- príspevok ZARES-u na protipovodňové úpravy 900
- príspevok ZARES-u na sadové úpravy sídliska Podlavice 1 200
- príspevok ZARES-u na sadové úpravy vnútroblok Sitnianska ulica 900
- príspevok ZARES-u na revitalizáciu Mestského parku a náhr. výsadbu stromov 1 157
- projektová dokumentácia prestavby dvora Radnice 385

06.4.0 - Verejné osvetlenie **5 000** **7 579**

Malé investičné akcie v mestských častiach.

Volebný obvod č. 2

- Kremnička - výstavba verejného osvetlenia 60
- Sládkovičova ul. pod Kremničkou – výstavba VO 282

Volebný obvod č. 3

- Poľná ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia 82
- Internátna ul. - výstavba verejného osvetlenia 72
- Poľná-Moskovská ul. - výstavba verejného osvetlenia 142
- Tichá ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia 82
- Zelená ul. - vysoké - rekonštrukcia verejného osvetlenia 33
- Zelená ul. - sadovky - rekonštrukcia verejného osvetlenia 35
- Lúčičky - výstavba verejného osvetlenia 42
- Malachovská cesta, Stromová ul. - rekonštrukcia VO 137
- Čiertolie - rekonštrukcia verejného osvetlenia 133

Volebný obvod č. 4

- Na Zábave - rekonštrukcia verejného osvetlenia 19
- Haškova ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia 50
- Na Plavárni - rekonštrukcia verejného osvetlenia 40
- Na Dolinky - rekonštrukcia verejného osvetlenia 21
- Rudlovská pred ČS - rekonštrukcia verejného osvetlenia 5
- Strážovská ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia 15
- Jelšova ul. č.4 - rekonštrukcia verejného osvetlenia 4
- Ulanská cesta č. 5 - rekonštrukcia verejného osvetlenia 49
- Mladých Budovateľov - rekonštrukcia VO 16
- Javornícka, Karpatská ul. - rekonštrukcia VO 39

- Rudohorská ul. – rekonštrukcia verejného osvetlenia	58
- Chabenecká, Beskydská ul. - rekonštrukcia VO	31
- Rudohorská ul. Dvojvýložníky - rekonštrukcia VO	133
- Sitnianska ul. – rekonštrukcia verejného osvetlenia	29
- Na Skalici – výstavba verejného osvetlenia	116
- Gerlachovská ul.- výstavba verejného osvetlenia	95
- nasvietenie busty M.R.Štefánika	28
- Krivánska ul., parkovisko - výstavba verejného osvetlenia	45
- Ďumbierska ul., ZŠ - výstavba verejného osvetlenia	101
- Rudohorská ul., poliklinika - výstavba VO	86
- Starohorská ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	59
- Sitnianska ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	34
- Javornická ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	34
- Karpatská ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	18
- Pieninská ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	40
- Ul. M.Bellu - rekonštrukcia verejného osvetlenia	14
- Hlboká ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	13
- Magurská ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	46
- Kráľovohol'ská ul. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	25
- Ružová ul., chodník - výstavba verejného osvetlenia	51
- Sitnianska ul., parkovisko - výstavba VO	80
- Javornická ul., pri cintoríne - výstavba VO	42
- Jelšová ul. - rekonštrukcia VO	44

Rekonštrukcie verejného osvetlenia

- Ul. F. Bystrého	566
- Ul. L. Svobodu	237
- Ul. ČSA	839
- Ul. Stavebná - I/66	3 357

06.6.0 - Bývanie a občianska vybavenosť

3 000

0

Rozpočítané prostriedky boli vyčlenené na rekonštrukciu fontány na nám. SNP. Realizácia tejto rekonštrukcie sa predpokladá až v roku 2007.

08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 - Rekreačné a športové služby

3 765

3 596

- nákup mantinelov a príslušenstva pre Zimný štadión	2 995
- príspevok SMM na rekonštrukciu Zimného štadióna	565
- rekonštrukcia športových zariadení	36

09 – Vzdelávanie

09.1.1 - Predškolská výchova

390

349

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu vykurovania v MŠ na Starej Tehelni a v MŠ Horná ul.		269
- nákup elektrického sporáka do kuchyne III. MsDJ		80

09.6.0.1 - Školské stravovanie v predškolských zariadeniach **1 000** **1 031**

- doplnenie inventáru zariadení školského stravovania pri MŠ **1 031**

10 - Sociálne zabezpečenie

10.2.0.1 - Zariadenia sociálnych služieb – staroba **6 440** **1 427**

- Penzión Dom Jeseň – signalizácia na 2. nadzemné podlažie 82

- Stredisko sociálnych služieb – zateplenie objektu, výmena okien a dverí 1 110

- Zariadenie opatrovateľskej služby – nákup pračky so sušičkou, čističky vzduchu
a vstavanej skrine 95

- Informačné centrum seniorov – zateplenie objektu, nadstavba, výmena okien
a dverí, bezbariérový prístup, rekonštrukcia kotolne, terénne a sadové úpravy 140

10.2.0.2 - Ďalšie sociálne služby – staroba **3 035** **3 529**

- Útulok „Nádej-Šanca“ - rekonštrukcia podkrovnej časti 3 529

	<i>Rozpočet rok 2006</i>	<i>Skutočnosť rok 2006</i>
Kapitálové výdavky spolu	224 852	192 376
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	10 320	13 345
Kapitálové výdavky celkom	235 172	205 721

Finančné operácie

Finančné operácie - príjmy

(v tis. Sk)

	Rozpočet rok 2006	Skutočnosť rok 2006
Ostatné operácie	88 190	175 001

Prevod prostriedkov do príjmov z finančných fondov a zostatku z predchádzajúcich rokov.

Prijaté úvery	8 665	17 666
----------------------	--------------	---------------

Čerpanie úveru na výstavbu nájomných bytových domov a technickej vybavenosti na Šalgotarjánskej ulici, ktorý bol schválený v roku 2005 vo výške 34 200 tis. Sk a čerpaný v rokoch 2005 a 2006. V roku 2006 bola čerpaná čiastka 17 666 tis. Sk.

Finančné operácie - príjmy spolu	96 855	192 667
---	---------------	----------------

Finančné operácie - Výdavky

(v tis. Sk)

	Rozpočet rok 2006	Skutočnosť rok 2006
Splácanie finančného prenájmu	0	798
- splátky finančného prenájmu za roľbu a chladenie pre Zimný štadión		798
Splátky úverov	28 480	28 478

Splátky istín podľa aktuálnych úverových zmlúv.

- splátky istiny terminovaného úveru		18 000
- splátky istiny municipálneho úveru		9 600

- splátky istiny úveru ŠFRB

878

Finančné operácie - výdavky spolu

28 480

29 276