

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009  
Príloha č. 5: Sumárny prehľad príjmov a výdavkov

**Príloha č. 5: Sumárny prehľad príjmov a výdavkov (v EUR)**

**Bežný rozpočet**

Príjmy	Skut. 2007	Upravený 2008	Predpoklad plnenia K 31.12.08	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Výdavky	Skut. 2007	Upravený 2008	Predpoklad plnenia K 31.12.08	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
Podielové dane	15 055 135,10	17 094 868,22	18 256 655,38	19 916 351,32	21 576 047,27	22 903 804,02	Kancelária prednostu	80 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nehn.	4 063 665,94	3 784 106,75	3 983 270,26	4 082 852,02	4 481 179,05	4 979 087,83	Kancelária primátora mesta	240 523,14	292 438,43	219 411,80	248 622,45	282 148,31	298 745,27
Ostatné dane	297 616,68	162 650,20	331 939,19	202 482,91	232 357,43	248 954,39	Referát riadenia ľudských zdrojov	0,00	0,00	0,00	108 909,25	19 916,35	21 576,05
Parkovacie automaty a karty	360 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referát krízového riadenia	7 999,73	38 571,33	42 687,38	74 951,87	56 429,66	79 665,41
Trvalé parkovanie	126 004,12	89 623,58	99 581,76	89 623,58	89 623,58	89 623,58	Ref. organizačno – právny	34 488,48	193 852,49	189 968,80	198 599,22	199 163,51	215 760,47
Odpad + základný poplatok	2 459 835,36	3 000 730,27	2 987 452,70	3 096 992,63	3 153 422,29	3 219 810,13	Ref. prevádzkovo – technický	1 076 711,15	955 652,92	944 366,99	1 170 749,52	1 161 787,16	1 185 022,90
Príjmy z podnikania	579 233,88	199 163,51	199 163,51	497 908,78	199 163,51	199 163,51	Referát informatiky	143 829,25	255 593,18	255 593,18	260 572,26	262 231,96	262 231,96
Príjmy z vlastníctva	1 138 086,70	900 252,27	730 266,22	1 213 237,73	995 817,57	1 062 205,40	Referát finančných vzťahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administratívne poplatky	914 990,37	636 194,65	663 878,38	829 847,97	663 878,38	763 460,13	- mzdy	6 766 348,01	7 302 728,54	7 302 728,54	8 132 510,12	9 294 297,28	9 792 206,07
Pokuty	89 192,06	49 790,88	49 790,88	56 429,66	66 387,84	66 387,84	- ostatné výdavky	1 114 751,38	869 016,80	869 016,80	820 321,32	743 543,78	670 517,16
Poplatky za služby	1 683 031,27	1 579 997,34	1 570 072,36	1 560 114,19	1 560 114,19	1 560 114,19	- príspevky	616 809,40	703 711,08	703 711,08	864 701,59	995 817,57	995 817,57
Ďalšie poplatky a platby	1 062,21	2 323,57	1 659,70	0,00	0,00	0,00	Ref. správy a evidencie majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z vkladov	33 193,92	82 984,80	149 372,63	99 581,76	99 581,76	99 581,76	- správa a evidencia majetku	1 892,05	1 095,40	2 489,54	16 596,96	16 596,96	16 596,96
Ostatné príjmy	494 091,48	237 934,01	331 939,19	331 939,19	398 327,03	497 908,78	- SMM – výdavky bez miezd	421 396,80	603 631,41	605 291,11	611 000,46	282 148,31	288 787,09
Granty	26 953,46	0,00	49 790,88	33 193,92	33 193,92	0,00	Referát komunálnych služieb	3 675 894,58	3 975 602,47	3 935 836,15	4 456 615,55	4 248 821,62	4 248 821,62
Zahraničné granty	1 958,44	32 861,98	6 638,78	66 387,84	33 193,92	0,00	Ref.dopravy a podn. činností	1 483 900,95	1 508 663,61	2 210 051,12	2 616 012,75	2 655 513,51	2 655 513,51
Transfery v rámci verejnej správy	7 500 431,52	7 306 081,13	7 369 049,99	7 634 601,34	7 734 183,10	7 800 570,94	Referát investičný + ŠFRB	94 901,41	33 525,86	42 820,16	8 464,45	7 800,57	7 070,30
							Referát životného prostredia	2 951 935,21	3 120 892,25	3 120 892,25	3 304 886,14	3 269 601,01	3 259 642,83
							Referát výstavby – Stavebný úrad	22 239,93	10 124,15	16 464,18	10 456,08	10 788,02	10 953,99
							Referát rozvoja mesta	829,85	361 481,78	79 665,41	468 299,81	464 714,86	464 714,86
							Referát dopravných stavieb	0,00	1 991,64	0,00	2 323,57	2 323,57	2 987,45
							Referát vzdelávania – Škol. Úrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- materské školy	719 544,58	851 955,12	850 295,43	977 560,91	995 817,57	1 029 011,49
							- ZŠS pri materských školách	475 868,02	469 992,70	469 992,70	483 734,98	497 908,78	497 908,78
							- CVČ a ZŠ bez práv. subjektivity	173 272,26	155 878,64	155 878,64	165 405,30	165 969,59	165 969,59
							- základné školy s práv. subj.	8 549 624,91	8 648 144,46	8 648 144,46	9 155 081,99	9 294 297,28	9 427 072,96
							- neštátne školské zariadenia	333 432,92	623 414,99	623 414,99	911 571,40	955 984,86	995 817,57
							- neformálne vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	50 122,82	33 193,92	33 193,92
							- školský úrad (bez miezd)	2 987,45	3 319,39	3 319,39	3 319,39	3 319,39	3 319,39
							Referát kultúry a športu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- kultúra	185 554,01	382 725,88	383 157,41	422 226,65	398 327,03	414 923,99
							- šport	224 523,67	212 441,08	203 146,78	259 908,38	265 551,35	275 509,53
							Referát sociálnej pomoci	152 426,48	147 546,97	115 548,03	152 028,15	165 969,59	182 566,55
							Ref. sociálnych a zdrav. služieb	690 433,51	1 066 354,64	1 050 089,62	1 094 735,44	1 095 399,32	1 102 038,11
							Ref. matriky a evidencie - MÚ	16 796,12	6 638,78	5 642,97	8 298,48	8 298,48	8 298,48
							Mestská polícia	131 779,86	186 251,08	142 667,46	273 152,76	298 745,27	328 619,80
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>34 824 702,91</b>	<b>35 159 563,17</b>	<b>36 780 521,81</b>	<b>39 711 544,84</b>	<b>41 316 470,82</b>	<b>43 490 672,51</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>30 391 455,89</b>	<b>32 983 237,07</b>	<b>33 192 292,37</b>	<b>37 331 740,03</b>	<b>38 152 426,48</b>	<b>38 940 881,63</b>

Bežné príjmy - výdavky - FO

871 805,08    1 571 566,08    2 912 766,38

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009  
Príloha č. 5: Sumárny prehľad príjmov a výdavkov

**Kapitálový rozpočet**

Prijmy	Skut. 2007	Upravený 2008	Predpoklad plnenia K 31.12.08	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Výdavky	Skut. 2007	Upravený 2008	Predpoklad plnenia K 31.12.08	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
Odpredaj majetku	1 237 602,07	6 769 235,88	6 804 753,37	5 311 027,02	4 979 087,83	3 983 270,26	Kancelária prednostu	5 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	1 301 035,65	30 339,24	149 903,74	0,00	0,00	0,00	Referát krízového riadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty	3 319,39	0,00	39 832,70	0,00	0,00	0,00	Ref. prevádzkovo – technický	193 155,41	315 342,23	223 892,98	238 996,22	265 551,35	265 551,35
							Referát informatiky	33 957,38	199 163,51	199 163,51	66 387,84	73 026,62	73 026,62
							Referát fin. vzťahov – príspevky	637 621,99	736 905,00	736 905,00	574 254,80	663 878,38	663 878,38
							Ref. správy a evidencie majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- správa a evidencia majetku	518 489,01	1 007 003,92	584 113,39	780 057,09	265 551,35	232 357,43
							- SMM	99,58	0,00	0,00	0,00	66 387,84	66 387,84
							Referát komunálnych služieb	899 057,29	1 868 817,63	1 868 817,63	1 231 494,39	1 261 368,92	1 360 950,67
							Ref.dopravy a podn. činností	0,00	26 555,14	26 555,14	0,00	0,00	0,00
							Referát investičný	1 539 899,09	4 386 775,54	2 796 421,70	2 966 673,31	3 485 361,48	4 215 627,70
							Referát životného prostredia	2 091,22	49 790,88	16 596,96	209 121,69	66 387,84	33 193,92
							Referát výstavby – Stavebný úrad	0,00	0,00	5 709,35	0,00	0,00	0,00
							Referát rozvoja mesta	75 250,61	444 798,51	348 237,40	916 816,04	758 481,05	348 536,15
							Referát vzdelávania – Škol. Úrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- materské školy	30 737,57	36 513,31	129 124,34	185 885,95	82 984,80	82 984,80
							- ZŠS pri materských školách	28 447,19	29 874,53	51 550,16	33 193,92	16 596,96	16 596,96
							- základné školy s práv. subj.+CVC	436 566,42	16 596,96	16 596,96	0,00	0,00	0,00
							Referát kultúry a športu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- šport	7 634,60	186 881,76	186 881,76	16 596,96	0,00	0,00
							Ref. sociálnych a zdrav. služieb	97 490,54	61 508,33	63 865,10	74 686,32	109 373,96	101 241,45
							Mestská polícia	17 061,67	63 068,45	62 736,51	73 690,50	99 581,76	99 581,76
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>2 541 957,11</b>	<b>6 799 575,12</b>	<b>6 994 489,81</b>	<b>5 311 027,02</b>	<b>4 979 087,83</b>	<b>3 983 270,26</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>4 523 202,55</b>	<b>9 429 595,70</b>	<b>7 317 167,89</b>	<b>7 367 855,01</b>	<b>7 214 532,30</b>	<b>7 559 915,02</b>

Kapitálové príjmy mínus výdavky -2 056 827,99    -2 235 444,47    -3 576 644,76

<b>Bežné a kap. príjmy spolu</b>	<b>37 366 660,03</b>	<b>41 959 138,29</b>	<b>43 775 011,62</b>	<b>45 022 571,86</b>	<b>46 295 558,65</b>	<b>47 473 942,77</b>	<b>Bežné a kap. výdavky spolu</b>	<b>34 914 658,43</b>	<b>42 412 832,77</b>	<b>40 509 460,27</b>	<b>44 699 595,03</b>	<b>45 366 958,77</b>	<b>46 500 796,65</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rozdiel príjmy – výdavky 322 976,83    928 599,88    973 146,12

**Finančné operácie**

Prijmy	Skut. 2007	Upravený 2008	Predpoklad plnenia K 31.12.08	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Výdavky	Skut. 2007	Upravený 2008	Predpoklad plnenia K 31.12.08	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
Zostatok prostr. z predch. Rokov	363 772,16	142 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Splátky úverov	1 237 236,94	1 321 449,91	1 321 449,91	1 405 662,88	1 490 141,41	1 534 687,65
Prevod z peňažných fondov	4 592 013,54	716 855,87	125 871,34	1 185 022,90	663 878,38	663 878,38	Leasingy	104 262,10	103 067,12	103 067,12	102 336,85	102 336,85	102 336,85
Úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Exekúcia	3 206 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpredaj akcií	0,00	1 166 102,37	1 166 102,37	0,00	0,00	0,00							
<b>Príjmy FO spolu</b>	<b>4 955 785,70</b>	<b>2 025 692,09</b>	<b>1 291 973,71</b>	<b>1 185 022,90</b>	<b>663 878,38</b>	<b>663 878,38</b>	<b>Výdavky FO spolu</b>	<b>4 547 600,08</b>	<b>1 424 517,03</b>	<b>1 424 517,03</b>	<b>1 507 999,73</b>	<b>1 592 478,26</b>	<b>1 637 024,50</b>

<b>Príjmy celkom</b>	<b>42 322 445,73</b>	<b>43 984 830,38</b>	<b>45 066 985,33</b>	<b>46 207 594,77</b>	<b>46 959 437,03</b>	<b>48 137 821,15</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>39 462 258,51</b>	<b>43 837 349,80</b>	<b>41 933 977,30</b>	<b>46 207 594,77</b>	<b>46 959 437,03</b>	<b>48 137 821,15</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rozdiel príjmy – výdavky 0    0    0

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009  
Príloha č. 5: Sumárny prehľad príjmov a výdavkov (v tis. Sk)

Príloha č. 5: Sumárny prehľad príjmov a výdavkov (v tis. Sk)

Bežný rozpočet

Príjmy	Skut.	Upravený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh	Výdavky	Skut.	Upravený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2007	2008	plnenia K 31.12.08					2007	2008	plnenia K 31.12.08			
Podielové dane	453 551	515 000	550 000	600 000	650 000	690 000	Kancelária prednostu	2 433	0	0	0	0	0
Daň z nehn.	122 422	114 000	120 000	123 000	135 000	150 000	Kancelária primátora mesta	7 246	8 810	6 610	7 490	8 500	9 000
Ostatné dane	8 966	4 900	10 000	6 100	7 000	7 500	Referát riadenia ľudských zdrojov	0	0	0	3 281	600	650
Parkovacie automaty a karty	10 852	0	0	0	0	0	Referát krízového riadenia	241	1 162	1 286	2 258	1 700	2 400
Trvalé parkovanie	3 796	2 700	3 000	2 700	2 700	2 700	Ref. organizačno – právny	1 039	5 840	5 723	5 983	6 000	6 500
Odpad + základný poplatok	74 105	90 400	90 000	93 300	95 000	97 000	Ref. prevádzkovo – technický	32 437	28 790	28 450	35 270	35 000	35 700
Príjmy z podnikania	17 450	6 000	6 000	15 000	6 000	6 000	Referát informatiky	4 333	7 700	7 700	7 850	7 900	7 900
Príjmy z vlastníctva	34 286	27 121	22 000	36 550	30 000	32 000	Referát finančných vzťahov						
Administratívne poplatky	27 565	19 166	20 000	25 000	20 000	23 000	- mzdy	203 843	220 002	220 002	245 000	280 000	295 000
Pokuty	2 687	1 500	1 500	1 700	2 000	2 000	- ostatné výdavky	33 583	26 180	26 180	24 713	22 400	20 200
Poplatky za služby	50 703	47 599	47 300	47 000	47 000	47 000	- príspevky	18 582	21 200	21 200	26 050	30 000	30 000
Ďalšie poplatky a platby	32	70	50	0	0	0	Ref. správy a evidencie majetku						
Úroky z vkladov	1 000	2 500	4 500	3 000	3 000	3 000	- správa a evidencia majetku	57	33	75	500	500	500
Ostatné príjmy	14 885	7 168	10 000	10 000	12 000	15 000	- SMM – výdavky bez miezd	12 695	18 185	18 235	18 407	8 500	8 700
Granty	812	0	1 500	1 000	1 000	0	Referát komunálnych služieb	110 740	119 769	118 571	134 260	128 000	128 000
Zahraničné granty	59	990	200	2 000	1 000	0	Ref.dopravy a podn. činností	44 704	45 450	66 580	78 810	80 000	80 000
Transfery v rámci verejnej správy	225 958	220 103	222 000	230 000	233 000	235 000	Referát investičný + ŠFRB	2 859	1 010	1 290	255	235	213
							Referát životného prostredia	88 930	94 020	94 020	99 563	98 500	98 200
							Referát výstavby – Stavebný úrad	670	305	496	315	325	330
							Referát rozvoja mesta	25	10 890	2 400	14 108	14 000	14 000
							Referát dopravných stavieb	0	60		70	70	90
							Referát vzdelávania – Škol. Úrad						
							- materské školy	21 677	25 666	25 616	29 450	30 000	31 000
							- ZŠS pri materských školách	14 336	14 159	14 159	14 573	15 000	15 000
							- CVČ a ZŠ bez práv. subjektivity	5 220	4 696	4 696	4 983	5 000	5 000
							- základné školy s práv. subj.	257 566	260 534	260 534	275 806	280 000	284 000
							- neštátne školské zariadenia	10 045	18 781	18 781	27 462	28 800	30 000
							- neformálne vzdelávanie				1 510	1 000	1 000
							- školský úrad (bez miezd)	90	100	100	100	100	100
							Referát kultúry a športu						
							- kultúra	5 590	11 530	11 543	12 720	12 000	12 500
							- šport	6 764	6 400	6 120	7 830	8 000	8 300
							Referát sociálnej pomoci	4 592	4 445	3 481	4 580	5 000	5 500
							Ref. sociálnych a zdrav. služieb	20 800	32 125	31 635	32 980	33 000	33 200
							Ref. matriky a evidencie - MÚ	506	200	170	250	250	250
							Mestská polícia	3 970	5 611	4 298	8 229	9 000	9 900
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 049 129</b>	<b>1 059 217</b>	<b>1 108 050</b>	<b>1 196 350</b>	<b>1 244 700</b>	<b>1 310 200</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>915 573</b>	<b>993 653</b>	<b>999 951</b>	<b>1 124 656</b>	<b>1 149 380</b>	<b>1 173 133</b>

Bežné príjmy - výdavky - FO

26 264

47 345

87 750

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009  
Príloha č. 5: Sumárny prehľad príjmov a výdavkov (v tis. Sk)

**Kapitálový rozpočet**

Príjmy	Skut.	Upravený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh	Výdavky	Skut.	Upravený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2007	2008	plnenia					2007	2008	plnenia			
			K 31.12.08	2009	2010	2011				K 31.12.08	2009	2010	2011
Odpredaj majetku	37 284	203 930	205 000	160 000	150 000	120 000	Kancelária prednostu	170	0	0	0	0	0
Transfery	39 195	914	4 516	0			Referát krízového riadenia	0	0	0	0	0	0
Granty	100	0	1 200	0			Ref. prevádzkovo – technický	5 819	9 500	6 745	7 200	8 000	8 000
							Referát informatiky	1 023	6 000	6 000	2 000	2 200	2 200
							Referát fin. vzťahov – príspevky	19 209	22 200	22 200	17 300	20 000	20 000
							Ref. správy a evidencie majetku						
							- správa a evidencia majetku	15 620	30 337	17 597	23 500	8 000	7 000
							- SMM	3	0	0	0	2 000	2 000
							Referát komunálnych služieb	27 085	56 300	56 300	37 100	38 000	41 000
							Ref.dopravy a podn. činností		800	800	0	0	0
							Referát investičný	46 391	132 156	84 245	89 374	105 000	127 000
							Referát životného prostredia	63	1 500	500	6 300	2 000	1 000
							Referát výstavby – Stavebný úrad	0		172	0	0	0
							Referát rozvoja mesta	2 267	13 400	10 491	27 620	22 850	10 500
							Referát vzdelávania – Škol. Úrad						
							- materské školy	926	1 100	3 890	5 600	2 500	2 500
							- ZŠS pri materských školách	857	900	1 553	1 000	500	500
							- základné školy s práv. subj.+CVČ	13 152	500	500	0	0	0
							Referát kultúry a športu						
							- kultúra	0	0	0	0	0	0
							- šport	230	5 630	5 630	500	0	0
							Ref. sociálnych a zdrav. služieb	2 937	1 853	1 924	2 250	3 295	3 050
							Mestská polícia	514	1 900	1 890	2 220	3 000	3 000
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>76 579</b>	<b>204 844</b>	<b>210 716</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>136 266</b>	<b>284 076</b>	<b>220 437</b>	<b>221 964</b>	<b>217 345</b>	<b>227 750</b>
							Kapitálové príjmy minus výdavky				-61 964	-67 345	-107 750

<b>Bežné a kap. príjmy spolu</b>	<b>1 125 708</b>	<b>1 264 061</b>	<b>1 318 766</b>	<b>1 356 350</b>	<b>1 394 700</b>	<b>1 430 200</b>	<b>Bežné a kap. výdavky spolu</b>	<b>1 051 839</b>	<b>1 277 729</b>	<b>1 220 388</b>	<b>1 346 620</b>	<b>1 366 725</b>	<b>1 400 883</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rozdiel príjmy – výdavky 9 730 27 975 29 317

**Finančné operácie**

Príjmy	Skut.	Upravený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh	Výdavky	Skut.	Upravený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh
	2007	2008	plnenia					2007	2008	plnenia			
			K 31.12.08	2009	2010	2011				K 31.12.08	2009	2010	2011
Zostatok prostr. z predch. Rokov	10 959	4 300					Splátky úverov	37 273	39 810	39 810	42 347	44 892	46 234
Prevod z peňažných fondov	138 339	21 596	3 792	35 700	20 000	20 000	Leasingy	3 141	3 105	3 105	3 083	3 083	3 083
Úvery		0		0	0	0	Exekúcia	96 587					
Odpredaj akcií		35 130	35 130										
<b>Príjmy FO spolu</b>	<b>149 298</b>	<b>61 026</b>	<b>38 922</b>	<b>35 700</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>Výdavky FO spolu</b>	<b>137 001</b>	<b>42 915</b>	<b>42 915</b>	<b>45 430</b>	<b>47 975</b>	<b>49 317</b>

<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 275 006</b>	<b>1 325 087</b>	<b>1 357 688</b>	<b>1 392 050</b>	<b>1 414 700</b>	<b>1 450 200</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 188 840</b>	<b>1 320 644</b>	<b>1 263 303</b>	<b>1 392 050</b>	<b>1 414 700</b>	<b>1 450 200</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rozdiel príjmy – výdavky 0 0 0