

**UKAZOVATELE
NÁVRHU
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
2009**

A) BEŽNÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ				
Bežný rozpočet MsÚ	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	15 430 326	16 121 921	17 213 935	106,77%
Výdavky	9 531 966	10 245 535	10 668 194	104,13%
Rozdiel	5 898 360	5 876 386	6 545 741	111,39%
2. Rozpočtové organizácie				
Bežný rozpočet rozpočtových organizácií	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	599 084	636 394	617 440	97,02%
Výdavky	6 363 274	6 359 158	7 145 323	112,36%
Rozdiel	-5 764 190	-5 722 764	-6 527 883	114,07%
Súhrnný bežný rozpočet				
Bežný rozpočet Spolu	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	16 029 410	16 758 315	17 831 375	106,40%
Výdavky	15 895 240	16 604 694	17 813 517	107,28%
Rozdiel	134 170	153 621	17 858	11,62%

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ				
Kapitálový rozpočet MsÚ	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	23 773 452	19 375 722	6 291 376	32,47%
Výdavky	27 938 359	23 855 009	10 825 599	45,38%
Rozdiel	-4 164 907	-4 479 287	-4 534 223	101,23%
2. Rozpočtové organizácie				
Kapitálový rozpočet RO	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy				
Výdavky		38 040	446 458	1173,65%
Rozdiel	0	-38 040	-446 458	1173,65%
Súhrnný kapitálový rozpočet				
Kapitálový rozpočet Spolu	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	23 773 452	19 375 722	6 291 376	32,47%
Výdavky	27 938 359	23 893 049	11 272 057	47,18%
Rozdiel	-4 164 907	-4 517 327	-4 980 681	110,26%

VYSLEDNÝ ROZPOČET MESTA a jeho RO				
Spolu	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	39 802 861	36 134 037	24 122 751	66,76%
Výdavky	43 833 599	40 497 743	29 085 574	71,82%
Rozdiel	-4 030 738	-4 363 706	-4 962 823	113,73%

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 2009

Finančné operácie	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	4 804 222	5 226 349	5 924 849	113,36%
Výdavky	773 485	862 644	962 026	111,52%
Rozdiel	4 030 738	4 363 706	4 962 823	113,73%

D) UHRN ROZPOČTOV MsÚ a RO**1. UHRN ROZPOČTOV MsÚ (bežný + kapitálový + finančné operácie)**

U h r n rozpočtov MsÚ	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	44 008 000	40 723 993	29 430 160	72,27%
Výdavky	38 243 809	34 963 188	22 455 819	64,23%
Rozdiel	5 764 190	5 760 805	6 974 341	121,07%

2. UHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový + finančné operácie)

U h r n rozpočtov RO	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	599 084	636 394	617 440	97,02%
Výdavky	6 363 274	6 397 198	7 591 781	118,67%
Rozdiel	-5 764 190	-5 760 805	-6 974 341	121,07%

CELKOVÝ ROZPOČET VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACIÍ

Súhrnný rozpočet mesta	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	44 607 084	41 360 386	30 047 600	72,65%
Výdavky	44 607 084	41 360 386	30 047 600	72,65%
Rozdiel	0	0	0	

**UKAZOVATELE
NÁVRHU
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

2009

A) BEŽNÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ				
Bežný rozpočet MsÚ	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	464 854	485 689	518 587	106,77%
Výdavky	287 160	308 657	321 390	104,13%
Rozdiel	177 694	177 032	197 197	111,39%
2. Rozpočtové organizácie				
Bežný rozpočet rozpočtových organizácií	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	18 048	19 172	18 601	97,02%
Výdavky	191 700	191 576	215 260	112,36%
Rozdiel	-173 652	-172 404	-196 659	114,07%
Súhrnný bežný rozpočet				
Bežný rozpočet Spolu	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	482 902	504 861	537 188	106,40%
Výdavky	478 860	500 233	536 650	107,28%
Rozdiel	4 042	4 628	538	11,62%

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ				
Kapitálový rozpočet MsÚ	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	716 199	583 713	189 534	32,47%
Výdavky	841 671	718 656	326 132	45,38%
Rozdiel	-125 472	-134 943	-136 598	101,23%
2. Rozpočtové organizácie				
Kapitálový rozpočet RO	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy				
Výdavky		1 146	13 450	1173,65%
Rozdiel	0	-1 146	-13 450	1173,65%
Súhrnný kapitálový rozpočet				
Kapitálový rozpočet Spolu	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	716 199	583 713	189 534	32,47%
Výdavky	841 671	719 802	339 582	47,18%
Rozdiel	-125 472	-136 089	-150 048	110,26%

VÝSLEDNÝ ROZPOČET MESTA a jeho RO				
Spolu	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	1 199 101	1 088 574	726 722	66,76%
Výdavky	1 320 531	1 220 035	876 232	71,82%
Rozdiel	-121 430	-131 461	-149 510	113,73%

U K A Z O V A T E Ľ
N Á V R H U
P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U

2009

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	144 732	157 449	178 492	113,36%
Výdavky	23 302	25 988	28 982	111,52%
Rozdiel	121 430	131 461	149 510	113,73%

D) ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ a RO

1. ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ (bežný + kapitálový + finančné operácie)

U h r n rozpočtov MsÚ	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	1 325 785	1 226 851	886 613	72,27%
Výdavky	1 152 133	1 053 301	676 504	64,23%
Rozdiel	173 652	173 550	210 109	121,07%

2. ÚHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový + finančné operácie)

U h r n rozpočtov RO	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	18 048	19 172	18 601	97,02%
Výdavky	191 700	192 722	228 710	118,67%
Rozdiel	-173 652	-173 550	-210 109	121,07%

CELKOVÝ ROZPOČET VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Súhrnný rozpočet mesta	Schválený R Rok 2008	Upravený R k 30.9.2008	Návrh rozpočtu 2009	Rok 2009/2008 %
Príjmy	1 343 833	1 246 023	905 214	72,65%
Výdavky	1 343 833	1 246 023	905 214	72,65%
Rozdiel	0	0	0	