

Prehľad výdavkovej časti rozpočtu – plnenie rozpočtu za rok 2006

Akciový rozpočet podľa jednotlivých správcov

	Schválený rozp. 2006	Skutočnosť 2006
A) Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky		
Referát organizačný	3 400	3 575
Bežný rozpočet	3 400	3 575
príspevok na bežné výdavky pre mestské časti		
mestská časť č. 1	695	700
mestská časť č. 2	433	627
mestská časť č. 3	1 202	1 259
mestská časť č. 4	1 070	989
Referát prevádzkovo-technický	45 185	46 196
Bežný rozpočet	40 385	43 401
- cestovné výdavky	550	556
- energie	10 400	9 601
- materiál	6 730	6 768
- dopravné	1 850	1 874
- údržba	4 620	4 599
- nájomné za prenajaté priestory	310	280
- ostatné služby	15 925	18 746
- výdavky na parlamentné voľby	0	945
- výdavky na komunálne voľby	0	32
Kapitálový rozpočet	4 800	2 795
- nákup prístrojov a zariadení (merací prístroj na alkohol)	400	124
- rekonštrukcie zariadení	900	0
- nákup nábytku a vybavenia kancelárií	300	0
- rekonštrukcia kancelárskej techniky	200	0
- plošina pre imobilných	400	398
- nákup piatich osobných motorových vozidiel	2 600	2 273
B) Oddelenie ekonomické		
Referát pre podnikanie a mestské organizácie	1 125	782
Bežný rozpočet	625	782
- Radvanský jarmok	400	726
- Veľkonočné trhy	20	21
- Trh – Pamiatka zosnulých	15	9

- Vianočné trhy	50	26
- nákup vianočnej a veľkonočnej výzdoby	40	0
- oprava predajných stánkov	100	0
Kapitálový rozpočet	500	0
- kúpa veľkokapacitného stanu	500	0
Ostatné výdavky	58 680	70 620
Bežný rozpočet	24 200	23 984
- daň z nehnuteľností	1 720	1 549
- členské poplatky	500	377
- auditorské služby	80	55
- výdavky na ROEP	0	86
- poplatky banke za správu a vedenie účtov	700	1 202
- poplatok za administráciu úveru	400	300
- splátky úrokov	20 800	20 415
Kapitálový rozpočet	6 000	18 158
- nákup pozemkov – vrátenie kúpnej ceny	6 000	114
- vyrovnanie kúpnej ceny pri zámene pozemkov	0	1
- vyúčtovanie exekúcie (IÚM)	0	18 043
Fiannčné operácie	28 480	28 478
- splátky úverov	28 480	28 478
Verejnoprospešné práce		
Bežný rozpočet	600	603
- nákup materiálu pre potreby praovníkov pracujúcich na verejnoprospešných prácach	600	603
C) Oddelenie územného rozvoja a komunálnych vecí		
Referát dopravy a komunálnych služieb	141 050	137 161
Bežný rozpočet	79 450	78 848
- zimná údržba chodníkov	7 000	7 001
- zimná údržba MK	13 000	13 078
- údržba a revízie svetelných signalizácií	880	767
- prenájom pozemkov pod MK	1	8
- čistenie uličných vpustí	530	555
- vodorovné a zvislé dopravné značenie, nákup dopravných značiek	3 535	3 535
- rezerva na havarijné stavy MK	3 000	2 354
- oprava podchodu na Štefánikovom nábreží (finančná náhrada 300 000,-)	0	417
- vysprávky chodníkov a MK po zime	10 034	9 617
- údržba Rudlovského potoka	520	411
- údržba a repasácia parkovacích automatov	8 442	9 461

- materiál a výroba parkovacích kariet	0	36
- poisťné parkovacích automatov	130	91
- jarné a letné čiistenie chodníkov	4 500	4 458
- jarné a letné čistenie MK	5 500	5 040
- odvoz VOK-ov z cintorína	540	282
- elektrická energia pre verejné osvetlenie	13 240	12 719
- opravy a údržba verejného osvetlenia	6 276	6 874
- výmena svietidiel a rozvádzačov	1 070	960
- údržba verejných hodín, fontán a prevádzka verejných WC	702	702
- vodné-stočné a plyn	325	295
- televízny vysielateľ Markíza	225	134
- zostatok benzínu SAD – refakturované MHD a.s.	0	52
- škody	0	1
Kapitálový rozpočet	61 600	58 313
- malé investičné akcie v mestských častiach – MK, chodníky, parkoviská	32 000	12 583
- malé investičné akcie – verejné osvetlenie		2 580
- rekonštrukcie miestnych komunikácií	15 100	31 899
- rekonštrukcie svetelnej signalizácie	4 500	4 122
- realizácia svetelnej signalizácie na križovatke Sládkovičova ul.	2 000	1 999
- rekonštrukcie verejného osvetlenia	5 000	4 998
- rekonštrukcia fontány na nám. SNP	3 000	0
- rekonštrukcia čerpadla v podchode na Štefánikovom nábreží	0	132
Zdroje FNM SR (131 tis. Sk)		
Prenesená kompetencia na úseku miestnych a účelových komunikácií	0	13
- bežné výdavky	0	13
Referát životného prostredia a KZM	109 505	111 652
Bežný rozpočet	108 045	111 192
- odvoz všetkých druhov odpadu – fyzické osoby	21 000	20 554
- odvoz všetkých druhov odpadu – právnické osoby	20 800	10 763
- uloženie odpadu – fyzické osoby	19 000	22 548
- uloženie odpadu – právnické osoby	0	5 913
- drobný stavebný odpad od obyvateľstva	100	108
- uloženie odpadu z cintorínov	0	309
- zberné nádoby na komunálny odpad	400	385
- prenájom nádob na separovaný zber	900	745
- likvidácia nelegálnych skládok, odpad z údržby zelene	1 200	732
- zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	1 000	776
- odvoz a likvidácia nadrozmerného odpadu	600	991
- úhrada nákladov Zberne triedeného odpadu Dechetteries	1 400	2 618
- zber, preprava a likvidácia odpadu s obsahom škodlivín	600	829
- dotácia separovaného zberu v meste	4 020	7 355
- prenájom pozemku zabratého telesom bývalej skládky	480	480
- deratizácia v meste	250	363

- protipovodňová úprava brehu Jakubského potoka	0	44
- vývoz smetných košíkov v meste	1 200	1 340
- príspevok Zares-u na opravy regulácie vodného toku Udurná	500	504
- príspevok Zares-u na údržbu pieskovísk v meste	1 500	1 503
- príspevok Zares-u na údržbu zelene	27 160	27 160
- príspevok Zares-u na náhradnú výsadbu drevín	1 520	436
- údržba zelene ostatná	2 080	2 226
- hrubé terénne úpravy a likvidácia burín	0	290
- údržba zelene v materských škôlkach	800	800
- čisnosť Kabinetu Zdravé mesto	250	251
- nájomné za pozemok karanténnej stanice	198	180
- bežné výdavky karanténnej stanice	1 087	989
Kapitálový rozpočet	1 460	460
- obnova Mestského parku	400	0
- dobudovanie koterčov pre zvieratá v karanténnej stanici	260	239
- vybudovanie stanovišť kontajnerov na kom. odpad	800	221
Referát územného rozvoja a výstavby – Stavebný úrad	3 390	708
Bežný rozpočet	355	412
- odstraňovanie čiernych stavieb	120	0
- expertízne posudky	60	0
- kontrolné geodetické zamerania – staré stavby	25	0
- odstraňovanie nežiadúcich stavieb	150	3
- odstránenie havarijného stavu na objekte Lazovná ul.	0	81
- poštové a telekomunikačné služby hradené z dotácie	0	317
- odborná príprava zamestnancov	0	11
Kapitálový rozpočet	3 035	296
- koncept územného plánu mesta	1 715	119
- zmeny a doplnky ÚPN-A a ÚPN-Z	380	0
- realizácia ÚPD mesta	800	0
- urbanistické štúdie	120	0
- kontrolné geodetické zamerania	20	0
- výpočtová technika pre potreby referátu	0	177
Investičný referát	121 540	104 167
Bežný rozpočet	8 970	8 870
- oprava kultúrnej pamiatky – vodný žľab Dolný Harmanec	850	1 544
- výkon činnosti hlavného geodeta	120	124
- chladiace zariadenie pre Zimný štadión	8 000	6 560
- splátky, dane a poisťné podľa leasingovej zmluvy na mantinely	0	642

Kapitálový rozpočet	112 570	95 297
- nájomné bytové domy Šalgotarjánska ul. inžinierske siete a realizácia	29 110	38 271
- obytný súbor „Zhora vyšného potoka“ Kremnička – real. tech. vybavenosti	2 009	1 779
- IBV THK „Pod stráňou“ - realizácia technickej vybavenosti	61	0
Rozvoj turistickej infraštruktúry Mesta Banská Bystrica a okolia		
rekonštrukcia tech. základne na úpravu lyž. tratí Králiky + ostatné	2 964	3 391
- nákup mechan. na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí Králiky	7 668	5 914
- vybudovanie prehliadkovej trasy „Srdce B. Bystrica“	629	0
- rekonštrukcia Gorgeiho tunela	423	493
- úprava a značenie lyžiarskych bežeckých tratí	502	0
- úprava a značenie cyklotrás	369	0
- uzatvorenie a rekultivácia skládky PDO Horné Pršany	50 675	34 358
- Lazovná ulica PD a prípravné práce	2 170	905
- Lazovná ulica rekonštrukcia	4 000	6 681
- tunel pre peších a prepojavací chodník pri Aurise – PD	860	70
- tunel pre peších a prepojavací chodník pri Aurise – výstavba	5 000	0
- chodník – Podlavická cesta – PD a prípravné práce	1 345	55
- chodník – Podlavická cesta – realizácia	1 400	0
- rekonštrukcia Radnice – PD prestavby dvora	385	385
- nákup mantinelov a príslušenstva pre Zimný štadión	3 000	2 995
Fiannčné operácie	0	798
- splátky finančného prenájmu za roľbu a chladenie	0	798

ŠFRB – prenesený výkon štátnej správy

Bežný rozpočet	0	34
- bežné výdavky	0	34
Kapitálový rozpočet	0	300
- nákup osobného automobilu	0	300

D) Oddelenie sociálnych vecí, kultúry, športu a vzdelávania

Referát sociálnych a zdravotníckych služieb	24 185	18 679
Bežný rozpočet	17 655	17 172
III. MsDJ Tr. SNP	2 861	2 647
Stravovanie dôchodcov v III.MsDJ	189	143
Penzión Dom Jeseň, Internátna	4 622	4 927
Dom opatrovateľskej služby, Krivánska	1 107	1 268
Stredisko sociálnych služieb, Na Uhlisku	1 988	1 680
Zariadenie opatrovateľskej služby, Družby	901	824
Informačné centrum seniorov, Robotnícka	496	537
Stredisko osobnej hygieny, 29. Augusta	125	118
Agentúra sociálnych služieb, 9. Mája	3 478	3 821

<i>Klub dôchodcov Marína</i>	27	13
<i>Klub dôchodcov Rozmarín</i>	40	27
<i>Klub dôchodcov Internátna</i>	12	12
<i>Klub dôchodcov Krivánska</i>	13	10
<i>Klub dôchodcov Na Uhlisku</i>	57	48
<i>Klub dôchodcov Harmónia</i>	298	277
<i>Klub dôchodcov Senior</i>	110	86
<i>Klub dôchodcov Nádej</i>	20	21
<i>Klub dôchodcov Kapitulská</i>	31	20
<i>Objekt na Lazovnej ulici</i>	50	7
<i>Stravovanie dôchodcov</i>	550	341
<i>Dni seniorov</i>	60	80
<i>Transfery – príspevky</i>	620	265
Kapitálový rozpočet	6 530	1 507
<i>III. MsDJ Tr. SNP</i>	90	80
<i>Penzión Dom Jeseň, Internátna</i>	75	82
<i>SSS – rekonštrukcia kotolne a zateplenie objektu</i>	1 500	1 110
<i>ZOS - nákup vybavenia realizovaný z dotácie MF SR</i>	0	95
<i>ICS Robotnícka – rekonštrukcia kotolne, zateplenie objektu, výmena okien a dverí, bezbariérový prístup a nadstavba</i>	4 700	140
<i>Agentúra sociálnych služieb, 9. Mája</i>	165	
Referát sociálnych vecí a bytovej politiky	5 785	7 206
Bežný rozpočet	2 750	2 836
<i>- jednorázové dávky v hmotnej núdzi, akcie pre deti a potraviny</i>	415	377
<i>- pohrebné</i>	50	29
<i>- poštovné</i>	10	0
<i>- príspevky neštátnym subjektom</i>	400	370
<i>- príspevok SÚS SČK Banská Bystrica</i>	360	360
<i>- náklady na správu bytov vo vlastníctve mesta</i>	100	287
<i>- nájomné za budovu núdzového bývania pre rodiny s deťmi Kotva</i>	1 020	1 010
<i>- údržba ďalších ubytovacích zariadení</i>	300	247
<i>- Kotva, Prístav, Šanca-nádej, - materiálové vybavenie a služby</i>	95	33
<i>- zariadenie Dočasného bývania pre mladých dospelých Tymián</i>	0	123
Kapitálový rozpočet	3 035	3 529
<i>- rekonštrukcia podkrovnej časti útulku „Nádej – Šanca“</i>	3 035	3 529
 		841
<i>.- príspevok na stravovanie detí z rodín poberajúcich dávku v hmotnej núdzi</i>		823
<i>- štipendia pre deti z rodín poberajúcich dávku v hmotnej núdzi</i>		18
<i>Tieto dávky prebiehajú ako transfer od štátu prostredníctvom MsÚ ku konečnému príjemcovi.</i>		

Referát kultúry a vzdelávania

Kultúra	6 290	4 630
Bežný rozpočet	5 790	4 630
- dotlač Monografie Mesta banská Bystrica	500	0
- kultúrne podujatia realizované cez PKO	1 500	1 500
- výroba a tlač pozvánok, plagátov, letákov, bulletinov,...	250	103
- plakety, diplomy	60	1
- montáž, demontáž vianočnej výzdoby, Betlehem, Anjelský orchester	450	476
- Banskobystrické Vianoce a Silvester	200	119
- Dni mesta	200	51
- občianske obrady	250	226
- prenájom priestorov	50	0
- recepcie pre kultúrne podujatia	95	0
- podujatia organizované mestom	600	1 051
- technické práce pri podujatiach	50	0
- materiál a reprezentačné výdavky a dary	80	0
- kvety pre potreby ZPOZ a referátu	95	116
- vecné dary – umelecké diela	50	0
- prekladateľské služby	50	0
zhotovenie a osadenie búst a sôch	100	0
- údržba pamiatkových objektov	150	200
- propagácia podujatí	50	25
- fotoreportáže	20	0
- kultúrne podujatia s finančným príspevom mesta	475	453
- príspevky občianskym združeniam, nadáciám a pod. na kultúrnu činnosť	250	230
- príspevky jednotlivcom	150	50
- viazanie a materiál pre vedenie kroniky	65	4
- nákup kníh pre prvákov pri nástupe do školy	50	25
Kapitálový rozpočet	500	0
- nákup pódia	500	0
Školstvo	275 625	302 592
Bežný rozpočet	264 305	288 046
Materské školy	25 820	24 648
- príjmy MŠ vo výdavkovej časti použité na bežné výdavky	4 550	4 654
- bežné výdavky hradené z rozpočtu mesta	20 100	19 991
- použitie zostatku príjmového účtu	1 170	0
- príspevky pre deti v hmotnej núdzi	0	3
Zariadenia školského stravovania	15 032	14 445
- použitie vlastných príjmov, stravného a réžie na bežné výdavky	13 832	14 401
- použitie zostatku príjmového účtu	1 200	
- príspevkov na stravu pre deti v hmotnej núdzi	0	44

Základná škola bez právnej subjektivity	724	573
- výdavky hradené z dotácie	300	323
- bežné výdavky hradené z príjmov	16	35
- bežné výdavky ZŠ bez právnej subjektivity hradené z rozpočtu mesta	298	191
- použitie zostatku príjmového účtu	110	
- školské pomôcky a dávky pre deti v hmotnej núdzi	0	24
Základné školy s právnou subjektivitou	218 127	243 871
- príjmy ZŠ a platby za školské kluby použité na bežné výdavky	4 285	8 519
- bežné výdavky hradené z rozpočtu mesta	36 770	39 019
- poisťné základných škôl hradené z rozpočtu mesta	700	0
- príjmy z réžie použité na bežné výdavky ZŠ	6 642	6 545
- mzdy a bežné výdavky hradené z decentralizačnej dotácie a vzd. poukazov	167 970	189 788
- použitie zostatku príjmového účtu	1 760	
Centrum voľného času	3 802	4 010
- použitie vlastných príjmov na bežné výdavky	0	717
- mzdy a bežné výdavky hradené z decentralizačnej dotácie a vzd. poukazov	282	93
- bežné výdavky hradené z rozpočtu mesta	3 200	3 200
- použitie zostatku príjmového účtu	320	
Stredisko služieb škole	800	499
- bežné výdavky hradené z rozpočtu mesta	800	499
Kapitálový rozpočet	11 320	14 546
Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta:		
- plynofikácia kotolne MŠ	300	269
- zariadenia školského stravovania pri MŠ	1 000	1 031
- modernizácia vybavenia školských jedální a rekonštrukcia ZŠ	10 020	10 672
- kapitálové výdavky ZŠ hradené zo štátnej dotácie	0	2 574
Školský úrad	0	97
Bežný rozpočet	0	97
- bežné výdavky hradené z dotácie	0	97
Referát pre mládež a šport	5 800	5 395
Bežný rozpočet	5 600	5 359
- údržba ihrísk, telocviční, bežeckých a lyžiarskych tratí	600	517
- prepravné na športové podujatia	90	6
- vodné – stočné pre ihrisko Rudohorská	10	0
- športové súťaže, športové a mládežnícke podujatia spoluorg. mestom	600	550
- nájomné v rámci športových akcií v areáli AŠK Dukla	2 700	2 443
- príspevky menším TJ a ŠK v meste na športovú činnosť	1 600	1 843
Kapitálový rozpočet	200	36
- rekonštrukcia športových zariadení	200	36

E) Mestská polícia	4 330	3 861
Bežný rozpočet	4 200	3 731
- cestovné	80	27
- energie	504	478
- materiál	1 289	1 069
- dopravné	823	981
- údržba	246	215
- nájomné	264	259
- ostatné služby	994	702
Kapitálový rozpočet	130	130
- nákup motocyklov pre potreby mestskej polície	130	130

F) Samostatné referáty

Referát obrany, bezpečnosti, CO a PO	525	433
Bežný rozpočet	525	433
- energie	50	27
- materiál	100	98
- prepravné	137	60
- údržba	100	97
- nájomné	8	5
- ostatné služby	130	146
Referát personálnych vecí	193 640	184 101
Bežný rozpočet	193 640	184 101
Mzdové náklady pre:		
- pracovníci MsÚ a orgánov samosprávy	60 380	52 847
- poslanci MsZ	2 450	2 486
- oddelenie kontroly	3 246	2 567
- pracovníci Mestskej polície	19 320	18 725
- pracovníci zariadení sociálnych služieb	25 990	23 623
- odmeny sobášiacim	130	119
- pracovníci strediska služieb školy	1 290	1 196
- pracovníci zariadenia školského stravovania pri MŠ	14 813	14 237
- pracovníci materských škôlok	58 800	59 266
- základná aškola bez právnej subjektivity	1 980	2 012
- závodná kuchyňa	0	418

<i>Mzdové náklady hrazené z dotácií a transferov</i>		
- voľby	0	1 768
- spoločný obecný úrad	2 235	1 867
- prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	253	263
- matrika	1 503	1 382
- školský úrad	1 250	1 018
- starostlivosť o životné prostredie	0	307
- európsky sociálny fond	0	343
- aktivačná činnosť a verejnoprospešné práce	0	28
Referát vonkajších vzťahov	7 215	3 750
Bežný rozpočet	7 215	3 750
- inzercia pre potraby MsÚ a pravidelný monitoring tlače, archivovanie informácií publikovaných v médiách, prieskumy verejnej mienky	450	366
- propagačné materiály na prezentáciu mesta	680	452
- náklady na účasť mesta na výstave For Region	0	99
- príprava letákov, pozvánok a oznámení	100	0
- rozvoj vzťahov s tuzemskými organizáciami	330	0
- rozvoj vzťahov so susednými mestami a zabezpečenie zahr. návštev	1 168	571
- príprava podkladov a vydávanie Spravodajcu Mesta Banská bystrica	465	695
- vysielanie regionálnej TV – AZTV	971	824
- Implementácia stratégií prípravy na samozamestnávanie v profesiách orientovaných na tradičné remeslá a služby pre cestovný ruch	1 191	743
- tvorba produktov ponuky CR mesta a okolia, podpora budovania komplexného informačného systému mesta, regiónu a štátu	540	0
- podpora nadregionálnych aktivít zameraných na rozvoj prímestských rekreačných zón	490	0
- budovanie imidžu mesta ako cieľovej destinácie SR (účasť na výstavách)	630	0
- podpora aktivít mimovládnych organizácií, ktorých činnosť je orientovaná na rozvoj cestovného ruchu	200	0
Referát informatiky	5 270	5 178
Bežný rozpočet	3 920	3 845
- platby za pripojenie na internet	60	55
- materiál	600	680
- údržba výpočtovej techniky a softwaru	600	451
- nákup softwaru	360	623
- osobné počítače do 30 000,- Sk	2 300	2 036
Kapitálový rozpočet	1 350	1 333
- nákup HW- scanera	600	642
- modernizácia a rozšírenie počítačovej siete	400	488
- nákup SW licencie	350	203

Referát matriky a evidencie obyvateľstva	170	157
Bežný rozpočet	170	157
- tabule a domové čísla pre evidenciu	120	108
- matričné tlačivá	50	49
Referát stratégie a rozvoja mesta	13 445	762
Bežný rozpočet	1 855	662
- príprava projektov, u ktorých ešte neboli zverejnené výzvy na podávanie	1 405	57
- hospodársky a sociálny rozvoj mesta na roky 2007 – 2013	450	605
Kapitálový rozpočet	11 590	100
- príprava projektov, u ktorých ešte neboli zverejnené výzvy na podávanie	2 000	100
- rekonštrukcia krytej plavárne – vybudovanie Aquacentra	8 600	0
- rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Podlavice	690	0
- obstaranie plánu územného rozvoja mesta – spolufinancovanie	300	0
G) Ostatné výdavky		
Príspevky	60 070	57 540
Bežný rozpočet	49 518	48 620
PKO – príspevok na bežné výdavky	6 100	6 100
PKO – príspevok na KIS	500	500
ÚHA – príspevok na bežné výdavky	5 170	5 352
ÚHA – príspevok na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ	800	800
MHD – príspevok na bežné výdavky	31 860	30 780
ZARES - príspevok na prevádzku krytej plavárne a plaveckú negramotnosť	5 000	5 000
SMM – príspevok na rekonštrukciu Zimného štadióna	88	88
Kapitálový rozpočet	10 552	8 920
ZDTM – príspevok na digitálno-technickú mapu mesta	2 500	2 500
ÚHA – príspevok na nákup rozmnožovacieho stroja, výpočtovej techniky	100	99
ÚHA – príspevok na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ	200	0
ZARES - príspevok na protipovodňové úpravy	900	900
ZARES - sadové úpravy sídliska Podlavice	1 200	1 200
ZARES – sadové úpravy vnútro blok Sitnianska ulica	900	900
ZARES - revitalizácia mestského parku a náhradná výsadba stromov	2 000	1 157
ZARES – premiestnenie mech. strediska	1500	1 500
ZARES – plynofikácia a zateplenie budovy Horná 24	240	0
SMM – príprava PD pre CO kryt Rudohorská ulica	100	99
SMM – rekonštrukcia Co krytu na Rudohorskej ulici	347	0
SMM – príspevok na rekonštrukciu Zimného štadióna	565	565