

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Tabuľkový prehľad – programový rozpočet
(VEUR)

Program	Podprogram	Prvok	Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
				2008				2009				2010				2011			
				BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
1.	Plánovanie, manažment a kontrola			713005,38	504547,57	0,00	1217552,94	934475,20	976565,09	0,00	1911040,30	1041558,79	834827,06	0,00	1876385,85	1048330,35	414923,99	0,00	1463254,33
1.1.	Manažment			3651,33	0,00	0,00	3651,33	16928,90	0,00	0,00	16928,90	19219,28	0,00	0,00	19219,28	20347,87	0,00	0,00	20347,87
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	PR – KP		3651,33	0,00	0,00	3651,33	16928,90	0,00	0,00	16928,90	19219,28	0,00	0,00	19219,28	20347,87	0,00	0,00	20347,87
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	Sekretariát		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Plánovanie			368120,56	504547,57	0,00	872668,13	547334,53	976565,09	0,00	1523899,62	516796,12	834827,06	0,00	1351623,18	518190,27	414923,99	0,00	933114,25
1.2.1.	Strategické plánovanie	RV – RM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Územné plánovanie	RV – RM		33193,92	59749,05	0,00	92942,97	89623,58	59749,05	0,00	149372,63	101905,33	76346,01	0,00	178251,34	101905,33	66387,04	0,00	168293,17
1.2.3.	Projektové plánovanie	RV – RM		334926,64	444798,51	0,00	779725,15	457710,95	918616,04	0,00	1374526,99	414890,79	758481,05	0,00	1173371,84	416284,94	348536,15	0,00	764821,08
1.3.	Kontrolná činnosť			116178,72	0,00	0,00	116178,72	114618,60	0,00	0,00	114618,60	128493,66	0,00	0,00	128493,66	135364,80	0,00	0,00	135364,80
1.4.	Daňová a rozpočtová politika			2655,51	0,00	0,00	2655,51	16596,96	0,00	0,00	16596,96	15036,85	0,00	0,00	15036,85	13576,31	0,00	0,00	13576,31
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	FV		2655,51	0,00	0,00	2655,51	16596,96	0,00	0,00	16596,96	15036,85	0,00	0,00	15036,85	13576,31	0,00	0,00	13576,31
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	DP/FV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	PR – KP		13277,57	0,00	0,00	13277,57	13277,57	0,00	0,00	13277,57	12049,39	0,00	0,00	12049,39	10887,61	0,00	0,00	10887,61
1.6.	Útvár hlavného architekta	UHA		209121,69	0,00	0,00	209121,69	225718,65	0,00	0,00	225718,65	349963,49	0,00	0,00	349963,49	349963,49	0,00	0,00	349963,49
2.	Propagácia a marketing			257584,81	16132,24	0,00	273717,06	274845,65	0,00	0,00	274845,65	368120,56	0,00	0,00	368120,56	377315,28	0,00	0,00	377315,28
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			169288,99	16132,24	0,00	185421,23	172608,38	0,00	0,00	172608,38	217984,47	0,00	0,00	217984,47	225951,01	0,00	0,00	225951,01
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	PR – KP		132775,68	0,00	0,00	132775,68	99581,76	0,00	0,00	99581,76	113025,29	0,00	0,00	113025,29	119664,08	0,00	0,00	119664,08
2.1.2.	Cestovný ruch	PR – KP		19916,35	16132,24	0,00	36048,60	53110,27	0,00	0,00	53110,27	82354,11	0,00	0,00	82354,11	82354,11	0,00	0,00	82354,11
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	PR – KP		16596,96	0,00	0,00	16596,96	19916,35	0,00	0,00	19916,35	22605,06	0,00	0,00	22605,06	23932,82	0,00	0,00	23932,82
2.2.	Informačné centrum	PR – KP		49790,88	0,00	0,00	49790,88	82984,80	0,00	0,00	82984,80	128659,63	0,00	0,00	128659,63	128659,63	0,00	0,00	128659,63
2.3.	Kronika mesta	KS – KS		3319,39	0,00	0,00	3319,39	3319,39	0,00	0,00	3319,39	3418,97	0,00	0,00	3418,97	3584,94	0,00	0,00	3584,94
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	KS – KS		35185,55	0,00	0,00	35185,55	15933,08	0,00	0,00	15933,08	18057,49	0,00	0,00	18057,49	19119,70	0,00	0,00	19119,70
3.	Interné služby			1632344,15	864369,65	0,00	2496713,80	1797550,29	619066,59	0,00	2416616,88	1678284,54	477992,43	0,00	2156276,97	1716623,51	245635,00	0,00	1962258,51
3.1.	Právne služby	VV – OP		87831,11	0,00	0,00	87831,11	78005,71	0,00	0,00	78005,71	78238,07	0,00	0,00	78238,07	84777,27	0,00	0,00	84777,27
3.2.	Činnosť orgánov mesta	VV – OP		222200,09	3319,39	0,00	225519,48	231129,26	0,00	0,00	231129,26	248157,74	0,00	0,00	248157,74	265020,25	0,00	0,00	265020,25
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	VV – PT		231693,55	0,00	0,00	231693,55	278828,92	0,00	0,00	278828,92	291575,38	0,00	0,00	291575,38	297317,93	0,00	0,00	297317,93
3.4.	Správa a evidencia majetku			708391,42	471021,71	0,00	1179413,13	768107,28	532762,40	0,00	1300869,68	661256,06	404965,81	0,00	1066221,87	667928,04	172608,38	0,00	840536,41
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	EM – SM		570636,66	471021,71	0,00	1041658,37	618734,65	532762,40	0,00	1151497,05	505045,48	404965,81	0,00	910011,29	508597,22	172608,38	0,00	681205,60
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	EM – SM		137754,76	0,00	0,00	137754,76	149372,63	0,00	0,00	149372,63	156210,58	0,00	0,00	156210,58	159330,81	0,00	0,00	159330,81
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			16596,96	0,00	0,00	16596,96	59749,05	0,00	0,00	59749,05	9891,79	0,00	0,00	9891,79	9559,85	0,00	0,00	9559,85
3.6.	Autodoprava	VV – PT		113523,20	190865,03	0,00	304388,24	109539,93	0,00	0,00	109539,93	114485,83	0,00	0,00	114485,83	116908,98	0,00	0,00	116908,98
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti	VV – RI		252107,81	199163,51	0,00	451271,33	252273,78	66387,84	0,00	318661,62	253867,09	73026,62	0,00	326893,71	253867,09	73026,62	0,00	326893,71
3.8.	Kuchyňa MsÚ	VV – ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	19916,35	0,00	0,00	19916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	VV – OP		0,00	0,00	0,00	0,00	19916,35	0,00	0,00	19916,35	20812,59	0,00	0,00	20812,59	21244,11	0,00	0,00	21244,11
4.	Služby občanom			503551,75	174268,07	0,00	677819,82	510356,50	252273,78	0,00	762630,29	554703,58	421562,77	0,00	976266,35	576910,31	398327,03	0,00	975237,34
4.1.	Klientské centrum			0,00	41492,40	0,00	41492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Podateľňa	VV – PP		0,00	41492,40	0,00	41492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Evidencia psov	EM – DP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Rybárske listky	VV – PP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Služby klientom	VV – PP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Pokladňa	EM – DP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Matrika	SO – MU		61408,75	0,00	0,00	61408,75	62869,28	0,00	0,00	62869,28	72528,71	0,00	0,00	72528,71	76312,82	0,00	0,00	76312,82
4.3.	Evidencia obyvateľstva	SO – MU		43152,09	0,00	0,00	43152,09	43152,09	0,00	0,00	43152,09	48662,29	0,00	0,00	48662,29	51284,60	0,00	0,00	51284,60
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	SO – MU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	SO – MU		4979,09	0,00	0,00	4979,09	6638,78	0,00	0,00	6638,78	6638,78	0,00	0,00	6638,78	6638,78	0,00	0,00	6638,78
4.6.	Organizácia občianskych obradov	KS – KS		59085,18	0,00	0,00	59085,18	55433,84	0,00	0,00	55433,84	57525,06	0,00	0,00	57525,06	59981,41	0,00	0,00	59981,41
4.7.	Verejné toalety	KS – KS		27882,89	0,00	0,00	27882,89	24563,50	0,00	0,00	24563,50	24829,05	0,00	0,00	24829,05	24829,05	0,00	0,00	24829,05
4.8.	Cintorínske služby	ZARES		82984,80	99581,76	0,00	182566,55	79333,47	215760,47	0,00	295093,94	80262,90	421562,77	0,00	501825,67	80262,90	398327,03	0,00	478599,92
4.8.1.	Centrálne cintorín (Mestské cintoríny)	ZARES		42156,28	0,00	0,00	42156,28	34189,74	0,00	0,00	34189,74	34488,48	0,00	0,00	34488,48	34488,48	0,00	0,00	34488,48
4.8.2.	Úrnový háj	ZARES		18920,53	99581,76	0,00	118502,29	20912,17	0,00	0,00	20912,17	21210,91	33193,92	0,00	54404,83	21210,91	232357,43	0,00	253568,35
4.8.3.																			

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Program	Podprogram	Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
			2008				2009				2010				2011			
			BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
4.12.	Elektronické služby	VV – RI	995,82	0,00	0,00	995,82	3319,39	0,00	0,00	3319,39	3352,59	0,00	0,00	3352,59	3352,59	0,00	0,00	3352,59
4.13.	Mestský informačný systém		85474,34	33193,92	0,00	118668,26	104560,84	36513,31	0,00	141074,16	117606,05	0,00	0,00	117606,05	124045,67	0,00	0,00	124045,67
4.13.1.	Web stránka mesta	PR – KP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.13.2.	WIFI	VV – RI	2489,54	0,00	0,00	2489,54	4979,09	0,00	0,00	4979,09	5012,28	0,00	0,00	5012,28	5012,28	0,00	0,00	5012,28
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	PR – KP	49790,88	0,00	0,00	49790,88	63068,45	0,00	0,00	63068,45	71566,09	0,00	0,00	71566,09	75781,72	0,00	0,00	75781,72
4.13.4.	Miestne rozhlas	KV – KS	0,00	33193,92	0,00	33193,92	3319,39	36513,31	0,00	39832,70	3352,59	0,00	0,00	3352,59	3352,59	0,00	0,00	3352,59
4.13.5.	Regionálna TV	PR – KP	33193,92	0,00	0,00	33193,92	33193,92	0,00	0,00	33193,92	37675,10	0,00	0,00	37675,10	39899,09	0,00	0,00	39899,09
4.13.6.	Informačné tabule	VV – OP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok		1066952,13	69707,23	0,00	1136659,36	1092577,84	239660,09	0,00	1332237,93	1157803,89	149372,63	0,00	1307176,53	1238697,47	99581,76	0,00	1338279,23
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť		982905,13	63068,45	0,00	1045973,58	1006406,43	73690,50	0,00	1080096,93	1079399,85	99581,76	0,00	1178981,61	1151098,72	99581,76	0,00	1250680,48
5.1.	Pracovníci MŠP		0,00	0,00	0,00	0,00	733253,67	0,00	0,00	733253,67	780654,58	0,00	0,00	780654,58	822478,92	0,00	0,00	822478,92
5.1.1.	Hliadkovanie	MsP	943736,31	46471,49	0,00	990207,79	208192,26	57093,54	0,00	265285,80	227710,28	16596,96	0,00	244307,24	250481,31	16596,96	0,00	267070,28
5.1.2.	Kamerový systém	MsP	8929,16	16596,96	0,00	25256,12	7203,08	16596,96	0,00	23800,04	7866,96	82984,80	0,00	90851,76	8663,61	82984,80	0,00	91648,41
5.1.3.	Prevenčia	MsP	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	0,00	0,00	663,88	730,27	0,00	0,00	730,27	796,65	0,00	0,00	796,65
5.1.4.	Odtahová služba	MsP	30239,66	0,00	0,00	30239,66	57093,54	0,00	0,00	57093,54	62437,76	0,00	0,00	62437,76	68678,22	0,00	0,00	68678,22
5.2.	Civilná obrana	PR – KR	10090,95	0,00	0,00	10090,95	12115,78	0,00	0,00	12115,78	9128,33	0,00	0,00	9128,33	12846,05	0,00	0,00	12846,05
5.3.	Požiarna ochrana	PR – KR	15866,69	0,00	0,00	15866,69	17526,39	0,00	0,00	17526,39	13177,99	0,00	0,00	13177,99	18654,98	0,00	0,00	18654,98
5.4.	Karanténna stanica	RV – ZP	58089,36	6638,78	0,00	64728,14	56529,24	16596,96	0,00	222498,84	56097,72	49790,88	0,00	105888,60	56097,72	0,00	0,00	56097,72
6.	Odpadové hospodárstvo		2993095,66	44844,98	0,00	3037940,65	3189271,73	43152,09	0,00	3232423,82	3154086,17	16596,96	0,00	3170683,13	3144459,93	33193,92	0,00	3177653,85
6.1.	Odvoz odpadu		1276970,06	43152,09	0,00	1320122,15	1357631,28	43152,09	0,00	1400783,38	1355639,65	16596,96	0,00	1372236,61	1359290,98	33193,92	0,00	1392484,90
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	RV – ZP	763376,49	0,00	0,00	763376,49	829847,97	0,00	0,00	829847,97	829847,97	0,00	0,00	829847,97	0,00	0,00	0,00	829847,97
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	RV – ZP	378410,68	0,00	0,00	378410,68	378410,68	0,00	0,00	378410,68	376419,04	0,00	0,00	376419,04	376750,98	0,00	0,00	376750,98
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	RV – ZP	29874,53	0,00	0,00	29874,53	39832,70	0,00	0,00	39832,70	39832,70	0,00	0,00	39832,70	43152,09	0,00	0,00	43152,09
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	RV – ZP	43152,09	43152,09	0,00	86304,19	49790,88	43152,09	0,00	92942,97	49790,88	16596,96	0,00	66387,84	49790,88	33193,92	0,00	82984,80
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	RV – ZP	42156,28	0,00	0,00	42156,28	59749,05	0,00	0,00	59749,05	59749,05	0,00	0,00	59749,05	59749,05	0,00	0,00	59749,05
6.2.	Uloženie odpadu		1271327,09	0,00	0,00	1271327,09	1264688,31	0,00	0,00	1264688,31	1231494,39	0,00	0,00	1231494,39	1198300,47	0,00	0,00	1198300,47
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	RV – ZP	1002456,35	0,00	0,00	1002456,35	995817,57	0,00	0,00	995817,57	979220,61	0,00	0,00	979220,61	962623,65	0,00	0,00	962623,65
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	RV – ZP	265551,35	0,00	0,00	265551,35	265551,35	0,00	0,00	265551,35	248954,39	0,00	0,00	248954,39	232357,43	0,00	0,00	232357,43
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	RV – ZP	3319,39	0,00	0,00	3319,39	3319,39	0,00	0,00	3319,39	3319,39	0,00	0,00	3319,39	3319,39	0,00	0,00	3319,39
6.3.	Separovaný zber		319325,50	0,00	0,00	319325,50	431520,95	0,00	0,00	431520,95	434840,34	0,00	0,00	434840,34	461395,47	0,00	0,00	461395,47
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	RV – ZP	289450,97	0,00	0,00	289450,97	365133,11	0,00	0,00	365133,11	368452,50	0,00	0,00	368452,50	391688,24	0,00	0,00	391688,24
6.3.2.	Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	RV – ZP	29874,53	0,00	0,00	29874,53	66387,84	0,00	0,00	66387,84	66387,84	0,00	0,00	66387,84	69707,23	0,00	0,00	69707,23
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horne pršany	RV – ZP	15933,08	1692,89	0,00	17625,97	15933,08	0,00	0,00	15933,08	15933,08	0,00	0,00	15933,08	15933,08	0,00	0,00	15933,08
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	RV – ZP	36513,31	0,00	0,00	36513,31	36513,31	0,00	0,00	36513,31	33193,92	0,00	0,00	33193,92	29874,53	0,00	0,00	29874,53
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	RV – ZP	73026,62	0,00	0,00	73026,62	82984,80	0,00	0,00	82984,80	82984,80	0,00	0,00	82984,80	79665,41	0,00	0,00	79665,41
7.	Miestne komunikácie		1848868,09	2840735,58	0,00	4689603,66	2220075,68	2673902,94	0,00	4893978,62	1982108,48	2467967,87	0,00	4450076,35	1982440,42	2894509,73	0,00	4876950,14
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	KV – IN	0,00	2840735,58	0,00	2840735,58	0,00	2673902,94	0,00	2673902,94	0,00	2467967,87	0,00	2894509,73	0,00	2894509,73	0,00	2894509,73
7.2.	Oprava miestnych komunikácií		365796,99	0,00	0,00	365796,99	1006439,62	0,00	0,00	1006439,62	751078,80	0,00	0,00	751078,80	751078,80	0,00	0,00	751078,80
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	KV – KS	183230,43	0,00	0,00	183230,43	823873,07	0,00	0,00	823873,07	565989,51	0,00	0,00	565989,51	565989,51	0,00	0,00	565989,51
7.2.2.	Dopravné značenie	KV – KS	182566,55	0,00	0,00	182566,55	182566,55	0,00	0,00	182566,55	185089,29	0,00	0,00	185089,29	185089,29	0,00	0,00	185089,29
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií		1448217,49	0,00	0,00	1448217,49	1175064,73	0,00	0,00	1175064,73	1191263,36	0,00	0,00	1191263,36	1191263,36	0,00	0,00	1191263,36
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	KV – KS	792006,90	0,00	0,00	792006,90	501228,17	0,00	0,00	501228,17	508132,51	0,00	0,00	508132,51	508132,51	0,00	0,00	508132,51
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	KV – KS	656210,58	0,00	0,00	656210,58	673836,55	0,00	0,00	673836,55	683130,85	0,00	0,00	683130,85	683130,85	0,00	0,00	683130,85
7.4.	Svetelné signalizácie	KV – KS	29874,53	0,00	0,00	29874,53	33193,92	0,00	0,00	33193,92	33658,63	0,00	0,00	33658,63	33658,63	0,00	0,00	33658,63
7.5.	Cestný správny orgán	RV – DS	4979,09	0,00	0,00	4979,09	5377,41	0,00	0,00	5377,41	6107,68	0,00	0,00	6107,68	6439,62	0,00	0,00	6439,62
8.	Doprava		1483768,17	26555,14	0,00	1510323,31	2589125,67	0,00	0,00	2589125,67	2628228,11	0,00	0,00	2628228,11	2628228,11	0,00	0,00	2628228,11
8.1.	Autobusová doprava	KV – DP	680475,34	0,00	0,00	680475,34	1360950,67	0,00	0,00	1360950,67	1381497,71	0,00	0,00	1381497,71	1381497,71	0,00	0,00	1381497,71
8.2.	Citybusy	KV – DP	132775,68	0,00	0,00	132775,68	265551,35	0,00	0,00	265551,35	269567,82	0,00	0,00	269567,82	269567,82	0,00	0,00	269567,82
8.3.	Trolejbusová doprava	KV – DP	670517,16	26555,14	0,00	697072,30	962623,65	0,00	0,00	962623,65	977162,58	0,00	0,00	977162,58	977162,58	0,00	0,00	977162,58
9.	Verejná osvetlenie		801633,14	132775,68	0,00	934408,82	796654,05	99581,76	0,00	896235,81	807674,43	116178,72	0,00	923853,15	807674,43	116178,72	0,00	923853,15
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	KV – KS	481311,82	0,00	0,00	481311,82	514505,74	0,00	0,00	514505,74	521609,24	0,00						

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Program	Podprogram	Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:															
			2008				2009				2010				2011							
			BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu				
10.3.3.	ZŠ Nám. S. Moyzeša 14		667396,93	560280,16	0,00	1227677,09	710847,77	365133,11	0,00	1075980,88	721668,99	0,00	0,00	721668,99	731959,11	0,00	0,00	731959,11				
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20		792206,07	0,00	0,00	792206,07	860884,29	0,00	0,00	860884,29	873962,69	0,00	0,00	873962,69	886476,80	0,00	0,00	886476,80				
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2		662484,23	0,00	0,00	662484,23	654418,11	0,00	0,00	654418,11	664376,29	0,00	0,00	664376,29	673869,75	0,00	0,00	673869,75				
10.3.6.	ZŠ Okružná 2		276737,70	149737,77	0,00	426475,47	347971,85	0,00	0,00	347971,85	353249,68	0,00	0,00	353249,68	358295,16	0,00	0,00	358295,16				
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1		821449,91	19916,35	0,00	841366,26	893746,27	0,00	0,00	893746,27	907322,58	0,00	0,00	907322,58	920301,40	33193,92	0,00	953495,32				
10.3.8.	ZŠ Spojová 14		1070271,53	0,00	0,00	1070271,53	1114963,73	0,00	0,00	1114963,73	1131945,83	0,00	0,00	1131945,83	1148111,27	0,00	0,00	1148111,27				
10.3.9.	ZŠ Dumbierska 17		650999,14	36513,31	0,00	687512,45	643530,51	0,00	0,00	643530,51	653322,71	0,00	0,00	653322,71	662650,20	43152,09	0,00	705802,30				
10.3.10.	ZŠ Magurská 16		384883,49	162982,14	0,00	547865,63	365564,63	0,00	0,00	365564,63	371108,01	0,00	0,00	371108,01	376419,04	0,00	0,00	376419,04				
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10		525990,84	0,00	0,00	525990,84	565956,32	0,00	0,00	565956,32	574553,54	0,00	0,00	574553,54	582785,63	56429,66	0,00	639215,30				
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32		442275,78	0,00	0,00	442275,78	473345,28	0,00	0,00	473345,28	480548,36	0,00	0,00	480548,36	487419,50	0,00	0,00	487419,50				
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27		485029,54	0,00	0,00	485029,54	543384,45	0,00	0,00	543384,45	551649,74	0,00	0,00	551649,74	559516,70	0,00	0,00	559516,70				
10.3.14.	ZŠ Gaštanová 12		556562,44	0,00	0,00	556562,44	595200,16	0,00	0,00	595200,16	604262,10	0,00	0,00	604262,10	612892,52	0,00	0,00	612892,52				
10.3.15.	ZŠ Hronská 47		100245,63	0,00	0,00	100245,63	120327,96	0,00	0,00	120327,96	130950,91	0,00	0,00	130950,91	136792,14	0,00	0,00	136792,14				
10.4.	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež		131979,02	0,00	0,00	131979,02	193686,52	0,00	0,00	193686,52	177321,91	0,00	0,00	177321,91	177321,91	0,00	0,00	177321,91				
10.4.1.	CVČ Havranské 9	KS	131979,02	0,00	0,00	131979,02	143563,70	0,00	0,00	143563,70	144128,00	0,00	0,00	144128,00	144128,00	0,00	0,00	144128,00				
10.4.2.	Podpora neformálneho vzdelávania	KS	0,00	0,00	0,00	0,00	50122,82	0,00	0,00	50122,82	33193,92	0,00	0,00	33193,92	33193,92	0,00	0,00	33193,92				
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení		623414,99	0,00	0,00	623414,99	911571,40	0,00	0,00	911571,40	955984,86	0,00	0,00	955984,86	995817,57	0,00	0,00	995817,57				
10.5.1.	Materské školy	KS – ŠÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	27617,34	0,00	0,00	27617,34	28945,10	0,00	0,00	28945,10	30173,27	0,00	0,00	30173,27				
10.5.2.	Základné umelecké školy	KS – ŠÚ	216689,90	0,00	0,00	216689,90	314147,25	0,00	0,00	314147,25	329449,64	0,00	0,00	329449,64	343158,73	0,00	0,00	343158,73				
10.5.3.	Jazykové školy	KS – ŠÚ	4116,05	0,00	0,00	4116,05	4481,18	0,00	0,00	4481,18	4713,54	0,00	0,00	4713,54	4879,51	0,00	0,00	4879,51				
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	KS – ŠÚ	356436,30	0,00	0,00	356436,30	494821,75	0,00	0,00	494821,75	518887,34	0,00	0,00	518887,34	540596,16	0,00	0,00	540596,16				
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	KS – ŠÚ	46172,74	0,00	0,00	46172,74	70503,88	0,00	0,00	70503,88	73989,25	0,00	0,00	73989,25	77009,89	0,00	0,00	77009,89				
10.6.	Školský úrad	KS – ŠÚ	39832,70	0,00	0,00	39832,70	39434,38	0,00	0,00	39434,38	45907,19	0,00	0,00	45907,19	48197,57	0,00	0,00	48197,57				
10.7.	Mestské detské jasle	MsDJ	282845,38	5974,91	0,00	288820,29	295259,91	0,00	0,00	295259,91	320321,32	0,00	0,00	320321,32	333333,33	99581,76	0,00	432915,09				
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	KS	52446,39	0,00	0,00	52446,39	36513,31	0,00	0,00	36513,31	37774,68	0,00	0,00	37774,68	39334,79	0,00	0,00	39334,79				
11.	Sport		937728,21	1192657,51	103067,12	2233452,83	841399,46	16596,96	102336,85	960333,27	653355,91	66387,84	102336,85	822080,59	672807,54	66387,84	102336,85	841532,23				
11.1.	Sportová infraštruktúra		838146,45	1192657,51	103067,12	2133871,07	734183,10	16596,96	102336,85	853116,91	543849,17	66387,84	102336,85	712573,86	559151,56	66387,84	102336,85	727876,25				
11.1.1.	Zimný štadión	SMM	481311,82	398327,03	103067,12	982705,97	520082,32	0,00	102336,85	622419,17	292604,39	66387,84	102336,85	461329,08	302097,86	66387,84	102336,85	470822,55				
11.1.2.	Sportová hala	KS – KS	16596,96	0,00	0,00	16596,96	26555,14	0,00	0,00	26555,14	27152,63	0,00	0,00	27152,63	28148,44	0,00	0,00	28148,44				
11.1.3.	Štadión SNP Štiavnický	KS – KS	69707,23	0,00	0,00	69707,23	99581,76	0,00	0,00	99581,76	101739,36	0,00	0,00	101739,36	105556,66	0,00	0,00	105556,66				
11.1.4.	Športové ihriská		16596,96	0,00	0,00	16596,96	16596,96	16596,96	0,00	33193,92	16962,09	0,00	0,00	16962,09	17592,78	0,00	0,00	17592,78				
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	ZARES	9958,18	0,00	0,00	9958,18	9958,18	0,00	0,00	9958,18	10190,53	0,00	0,00	10190,53	10555,67	0,00	0,00	10555,67				
11.1.6.	Krytá plaváreň	KS – KS	243975,30	794330,48	0,00	1038305,78	61408,75	0,00	0,00	61408,75	95200,16	0,00	0,00	95200,16	95200,16	0,00	0,00	95200,16				
11.2.	Tradičné športové podujatia		5543,38	0,00	0,00	5543,38	19252,47	0,00	0,00	19252,47	19650,80	0,00	0,00	19650,80	20414,26	0,00	0,00	20414,26				
11.2.1.	Plavecká 24-hodinovka	KS	1659,70	0,00	0,00	1659,70	1659,70	0,00	0,00	1659,70	1692,89	0,00	0,00	1692,89	1759,28	0,00	0,00	1759,28				
11.2.2.	Olympiáda detí materských škôl	KS	564,30	0,00	0,00	564,30	663,88	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00	663,88	697,07	0,00	0,00	697,07				
11.2.3.	Zlacka športová olympiáda	KS	1659,70	0,00	0,00	1659,70	1991,64	0,00	0,00	1991,64	2024,83	0,00	0,00	2024,83	2124,41	0,00	0,00	2124,41				
11.2.4.	Olympiáda seniorov	KS	331,94	0,00	0,00	331,94	331,94	0,00	0,00	331,94	331,94	0,00	0,00	331,94	365,13	0,00	0,00	365,13				
11.2.5.	Futbalový turnaj o pohár primátora	KS	1327,76	0,00	0,00	1327,76	1327,76	0,00	0,00	1327,76	1360,95	0,00	0,00	1360,95	1394,14	0,00	0,00	1394,14				
11.2.6.	Týždňové športu pre všetkých	KS	0,00	0,00	0,00	0,00	1327,76	0,00	0,00	1327,76	13576,31	0,00	0,00	13576,31	14074,22	0,00	0,00	14074,22				
11.3.	Príležitostné športové podujatia	KS	27650,53	0,00	0,00	27650,53	21576,05	0,00	0,00	21576,05	22040,76	0,00	0,00	22040,76	22870,61	0,00	0,00	22870,61				
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	KS	66387,84	0,00	0,00	66387,84	66387,84	0,00	0,00	66387,84	67815,18	0,00	0,00	67815,18	70371,11	0,00	0,00	70371,11				
12.	Kultúra		491270,00	116178,72	0,00	607448,72	786032,00	259160,86	0,00	1045192,86	644858,26	0,00	0,00	644858,26	657272,79	0,00	0,00	657272,79				
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia		145621,72	0,00	0,00	145621,72	159330,81	0,00	0,00	159330,81	164077,54	0,00	0,00	164077,54	169189,40	0,00	0,00	169189,40				
12.1.1.	Kultúrne leto	KS – KS	9526,65	0,00	0,00	9526,65	16596,96	0,00	0,00	16596,96	17161,26	0,00	0,00	17161,26	17891,52	0,00	0,00	17891,52				
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	KS – KS	92942,97	0,00	0,00	92942,97	91283,28	0,00	0,00	91283,28	93872,40	0,00	0,00	93872,40	96395,14	0,00	0,00	96395,14				
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	KS – KS	43152,09	0,00	0,00	43152,09	51450,57	0,00	0,00	51450,57	53043,88	0,00	0,00	53043,88	54902,74	0,00	0,00	54902,74				
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	KS – KS	100013,28	0,00	0,00	100013,28	112195,45	206714,47	0,00	318909,91	122220,01	0,00	0,00	122220,01	127232,29	0,00	0,00	127232,29				
12.3.	Parik kultúry a oddychu	PKO	194184,43	79695,41	0,00	273849,83	418243,38	0,00	0,00	418243,38	303624,78	0,00	0,00	303624,78	303624,78	0,00	0,00	303624,78				
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	KS – KS	11617,87	36513,31	0,00	48131,18	13277,57	52446,39	0,00	65723,96	13742,28	0,00	0,00	13742,28	14306,58	0,00	0,00	14306,58				
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	KS – KS	39832,70	0,00	0,00	39832,70	82984															

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Program	Podprogram	Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
			2008				2009				2010				2011			
			BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	KV – KS	1078802,36	172608,38	0,00	125140,74	1188342,30	69790,88	0,00	1258133,17	1204740,09	99581,76	0,00	1304321,85	1204740,09	132775,68	0,00	1337515,77
13.6.	Deratizácia mesta	KV – KS	13277,57	0,00	0,00	13277,57	14937,26	0,00	0,00	14937,26	15136,43	0,00	0,00	15136,43	15136,43	0,00	0,00	15136,43
13.7.	Hluk a ovzdušie	KV – ZP	11617,87	0,00	0,00	11617,87	13144,79	0,00	0,00	13144,79	15070,04	0,00	0,00	15070,04	15767,11	0,00	0,00	15767,11
14.	Bývanie		28214,83	1365597,82	0,00	1393812,65	26820,69	86304,19	0,00	113124,88	28945,10	1755958,31	0,00	1784903,41	29774,95	1945163,65	0,00	1974938,59
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov		6638,78	0,00	0,00	6638,78	6638,78	0,00	0,00	6638,78	7236,27	0,00	0,00	7236,27	8032,93	0,00	0,00	8032,93
14.2.	Bytový fond – nájomné byty	KV – IN	0,00	1365597,82	0,00	1365597,82	0,00	86304,19	0,00	86304,19	0,00	1755958,31	0,00	1755958,31	0,00	1945163,65	0,00	1945163,65
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	KV – IN	21576,05	0,00	0,00	21576,05	20181,90	0,00	0,00	20181,90	21708,82	0,00	0,00	21708,82	21742,02	0,00	0,00	21742,02
15.	Sociálna služba		1055367,46	10622,05	0,00	1065989,51	1083781,45	0,00	0,00	1083781,45	1097656,51	9792,21	0,00	1107448,72	1119132,97	1659,70	0,00	1120292,67
15.1.	Pobytové sociálne služby		390526,46	10323,31	0,00	400849,76	357166,57	0,00	0,00	357166,57	357398,92	4813,12	0,00	362212,04	359523,34	0,00	0,00	359523,34
15.1.1.	Domov dôchodcov Internátna	PDJ	92577,84	6174,07	0,00	98751,91	92942,97	0,00	0,00	92942,97	93009,36	0,00	0,00	93009,36	93573,66	0,00	0,00	93573,66
15.1.2.	Penzión pre dôchodcov internátna	PDJ	73424,95	4016,46	0,00	77441,41	89291,64	0,00	0,00	89291,64	89358,03	4813,12	0,00	94171,15	89889,13	0,00	0,00	89889,13
15.1.3.	Zariadenie chráneného bývania Internátna	PDJ	15401,98	132,78	0,00	15534,75	14937,26	0,00	0,00	14937,26	14937,26	0,00	0,00	14937,26	15036,85	0,00	0,00	15036,85
15.1.4.	Zariadenie chráneného bývania Krivánska	PDJ	7535,02	0,00	0,00	7535,02	11285,93	0,00	0,00	11285,93	11285,93	0,00	0,00	11285,93	11352,32	0,00	0,00	11352,32
15.1.5.	Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna	SSS	32662,82	0,00	0,00	32662,82	36513,31	0,00	0,00	36513,31	36546,50	0,00	0,00	36546,50	36745,67	0,00	0,00	36745,67
15.1.6.	Zariadenie opatrovateľskej služby Krivánska	DOS	53110,27	0,00	0,00	53110,27	37177,19	0,00	0,00	37177,19	37210,38	0,00	0,00	37210,38	37409,55	0,00	0,00	37409,55
15.1.7.	Zariadenie opatrovateľskej služby na Uhlisku	DOS	115813,58	0,00	0,00	115813,58	75018,26	0,00	0,00	75018,26	75051,45	0,00	0,00	75051,45	75516,17	0,00	0,00	75516,17
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby		342096,53	298,75	0,00	342395,27	431520,95	0,00	0,00	431520,95	431753,30	4979,09	0,00	436732,39	434375,62	1659,70	0,00	436035,32
15.2.1.	Opatrovateľská služba	ASS	112826,13	0,00	0,00	112826,13	200823,21	0,00	0,00	200823,21	200955,98	0,00	0,00	200955,98	202150,97	0,00	0,00	202150,97
15.2.2.	Prepravná služba	ASS	19318,86	0,00	0,00	19318,86	16596,96	0,00	0,00	16596,96	16596,96	0,00	0,00	16596,96	16696,54	0,00	0,00	16696,54
15.2.3.	Stravovanie dôchodcov	ASS	117971,19	0,00	0,00	117971,19	119498,11	0,00	0,00	119498,11	119564,50	0,00	0,00	119564,50	120294,76	0,00	0,00	120294,76
15.2.4.	Požičovňa kompenzačných pomôcok	ASS	5676,16	0,00	0,00	5676,16	5642,97	0,00	0,00	5642,97	5642,97	0,00	0,00	5642,97	5676,16	0,00	0,00	5676,16
15.2.5.	Monitoring a signalizácia potreby pomoci	ASS	2821,48	0,00	0,00	2821,48	4979,09	0,00	0,00	4979,09	4979,09	0,00	0,00	4979,09	5012,28	0,00	0,00	5012,28
15.2.6.	Rehabilitačné služby	ASS	17692,36	132,78	0,00	17825,13	14937,26	0,00	0,00	14937,26	14937,26	0,00	0,00	14937,26	15036,85	0,00	0,00	15036,85
15.2.7.	Pranie bielizne	SO – SZ	12348,14	165,97	0,00	12514,11	9294,30	0,00	0,00	9294,30	9294,30	4979,09	0,00	14273,39	9360,69	1659,70	0,00	11020,38
15.2.8.	Kluby dôchodcov		41293,24	0,00	0,00	41293,24	46803,43	0,00	0,00	46803,43	46836,62	0,00	0,00	46836,62	47102,17	0,00	0,00	47102,17
15.2.9.	Informačné centrum seniorov		5510,19	0,00	0,00	5510,19	4647,15	0,00	0,00	4647,15	4647,15	0,00	0,00	4647,15	4680,34	0,00	0,00	4680,34
15.2.10.	Dni seniorov		6638,78	0,00	0,00	6638,78	8298,48	0,00	0,00	8298,48	8298,48	0,00	0,00	8298,48	8364,87	0,00	0,00	8364,87
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	SO – SP	26555,14	0,00	0,00	26555,14	99913,70	0,00	0,00	99913,70	100876,32	0,00	0,00	100876,32	102502,82	0,00	0,00	102502,82
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		112195,45	0,00	0,00	112195,45	112859,32	0,00	0,00	112859,32	123215,83	0,00	0,00	123215,83	135497,58	0,00	0,00	135497,58
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	SO – SP	1858,86	0,00	0,00	1858,86	3319,39	0,00	0,00	3319,39	3618,14	0,00	0,00	3618,14	3983,27	0,00	0,00	3983,27
15.4.2.	Jednorázové dávky	SO – SP	16430,99	0,00	0,00	16430,99	9958,18	0,00	0,00	9958,18	10887,61	0,00	0,00	10887,61	11949,81	0,00	0,00	11949,81
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	SO – SP	34322,51	0,00	0,00	34322,51	34853,61	0,00	0,00	34853,61	38040,23	0,00	0,00	38040,23	41857,53	0,00	0,00	41857,53
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	SO – SP	8132,51	0,00	0,00	8132,51	16596,96	0,00	0,00	16596,96	18123,88	0,00	0,00	18123,88	19916,35	0,00	0,00	19916,35
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	SO – SP	25227,38	0,00	0,00	25227,38	26555,14	0,00	0,00	26555,14	28978,29	0,00	0,00	28978,29	31899,36	0,00	0,00	31899,36
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	SO – SP	11817,87	0,00	0,00	11817,87	13277,57	0,00	0,00	13277,57	14505,74	0,00	0,00	14505,74	15933,08	0,00	0,00	15933,08
15.4.7.	Výdavky spojené s pohybom bezdomovcov	SO – SP	1659,70	0,00	0,00	1659,70	2323,57	0,00	0,00	2323,57	2522,74	0,00	0,00	2522,74	2788,29	0,00	0,00	2788,29
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	SO – SP	4979,09	0,00	0,00	4979,09	1991,64	0,00	0,00	1991,64	2190,80	0,00	0,00	2190,80	2389,96	0,00	0,00	2389,96
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	SO – SP	663,88	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00	663,88	730,27	0,00	0,00	730,27	796,65	0,00	0,00	796,65
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	SO – SP	7302,66	0,00	0,00	7302,66	3319,39	0,00	0,00	3319,39	3618,14	0,00	0,00	3618,14	3983,27	0,00	0,00	3983,27
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	SO – SP	18588,59	0,00	0,00	18588,59	15933,08	0,00	0,00	15933,08	17393,61	0,00	0,00	17393,61	19119,70	0,00	0,00	19119,70
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	SO – SP	165405,30	0,00	0,00	165405,30	66387,84	0,00	0,00	66387,84	67018,52	0,00	0,00	67018,52	68113,92	0,00	0,00	68113,92
16.	Administratíva		4075117,84	82984,80	1321449,91	5479552,55	4538670,92	79665,41	1405662,88	6023999,20	4981577,38	33193,92	1490141,41	6504912,70	5151098,72	165969,59	1534687,65	6851755,96
	Mzdy		3074985,06	0,00	0,00	3074985,06	3479851,29	0,00	0,00	3479851,29	4017294,03	0,00	0,00	4017294,03	4232490,21	0,00	0,00	4232490,21
	Splátky úrokov		697072,30	0,00	0,00	697072,30	630684,46	0,00	0,00	630684,46	573126,20	0,00	0,00	573126,20	516829,32	0,00	0,00	516829,32
	Prenájom		3319,39	0,00	0,00	3319,39	93606,85	0,00	0,00	93606,85	70105,56	0,00	0,00	70105,56	71499,70	0,00	0,00	71499,70
	Technik BOZP a služby PZS		13609,51	0,00	0,00	13609,51	45309,70	0,00	0,00	45309,70	34123,35	0,00	0,00	34123,35	48164,38	0,00	0,00	48164,38
	Poplatky banke a administrácia úveru		53110,27	0,00	0,00	53110,27	78005,71	0,00	0,00	78005,71	79092,21	0,00	0,00	79092,21	63931,49	0,00	0,00	63931,49
	Stravovanie zamestnancov		73026,62	0,00	0,00	73026,62	92942,97	0,00	0,00	92942,97	97191,79	0,00	0,00	97191,79	99150,24	0,00	0,00	99150,24
	Materiálové náklady – VPP		15933,08															

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Tabuľkový prehľad – programový rozpočet
(v tis. SK)

Program	Podprogram	Prvok	Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
				2008				2009				2010				2011			
				BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
1.	Plánovanie, manažment a kontrola			21 480	15 200	0	36 680	28 152	29 420	0	57 572	31 378	25 150	0	56 528	31 582	12 500	0	44 082
1.1.	Manažment			110	0	0	110	510	0	0	510	579	0	0	579	613	0	0	613
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	PR – KP		110			110	510			510	579			579	613			613
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	Sekretariát					0				0				0				0
1.2.	Plánovanie			11 090	15 200	0	26 290	16 489	29 420	0	45 909	15 569	25 150	0	40 719	15 611	12 500	0	28 111
1.2.1.	Strategické plánovanie	RV – RM					0				0				0				0
1.2.2.	Územné plánovanie	RV – RM		1 000	1 800		2 800	2 700	1 800		4 500	3 070	2 300		5 370	3 070	2 000		5 070
1.2.3.	Projektové plánovanie	RV – RM		10 090	13 400		23 490	13 789	27 620		41 409	12 499	22 850		35 349	12 541	10 500		23 041
1.3.	Kontrolná činnosť			3 500			3 500	3 453			3 453	3 871			3 871	4 078			4 078
1.4.	Daňová a rozpočtová politika			80	0	0	80	500	0	0	500	453	0	0	453	409	0	0	409
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	FV		80			80	500			500	453			453	409			409
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	DP/FV					0				0				0				0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeniach	PR – KP		400			400	400			400	363			363	328			328
1.6.	Útvar hlavného architekta	UHA		6 300			6 300	6 800			6 800	10 543			10 543	10 543			10 543
2.	Propagácia a marketing			7 760	486	0	8 246	8 280	0	0	8 280	11 090	0	0	11 090	11 367	0	0	11 367
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			5 100	486	0	5 586	5 200	0	0	5 200	6 567	0	0	6 567	6 807	0	0	6 807
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	PR – KP		4 000			4 000	3 000			3 000	3 405			3 405	3 605			3 605
2.1.2.	Cestovný ruch	PR – KP		600	486		1 086	1 600	0		1 600	2 481	0		2 481	2 481	0		2 481
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	PR – KP		500			500	600			600	681			681	721			721
2.2.	Informačné centrum	PR – KP		1 500			1 500	2 500			2 500	3 876			3 876	3 876			3 876
2.3.	Kronika mesta	KS – KS		100			100	100			100	103			103	108			108
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	PR – KP		1 060			1 060	480			480	544			544	576			576
3.	Interné služby			49 176	26 040	0	75 216	54 153	18 650	0	72 803	50 560	14 400	0	64 960	51 715	7 400	0	59 115
3.1.	Právne služby	VV – OP		2 646			2 646	2 350			2 350	2 357			2 357	2 554			2 554
3.2.	Činnosť orgánov mesta	VV – OP		6 694	100		6 794	6 963			6 963	7 476	0		7 476	7 984	0		7 984
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	VV – PT		6 980			6 980	8 400			8 400	8 784			8 784	8 957			8 957
3.4.	Správa a evidencia majetku			21 341	14 190	0	35 531	23 140	16 050	0	39 190	19 921	12 200	0	32 121	20 122	5 200	0	25 322
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	EM – SM		17 191	14 190		31 381	18 640	16 050		34 690	15 215	12 200		27 415	15 322	5 200		20 522
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	EM – SM		4 150			4 150	4 500			4 500	4 706			4 706	4 800			4 800
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			500			500	1 800			1 800	298			298	288			288
3.6.	Autodoprava	VV – PT		3 420	5 750		9 170	3 300	0		3 300	3 449			3 449	3 522			3 522
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti	VV – RI		7 595	6 000		13 595	7 600	2 000		9 600	7 648	2 200		9 848	7 648	2 200		9 848
3.8.	Kuchyňa MsÚ	VV – ZS					0	600			600				0				0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	VV – OP		0			0	600			600	627			627	640			640
4.	Služby občanom			15 170	5 250	0	20 420	15 375	7 600	0	22 975	16 711	12 700	0	29 411	17 380	12 000	0	29 380
4.1.	Klientské centrum			0	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	Podateľňa	VV – PP			1 250		1 250				0				0				0
4.1.2.	Evidencia psov	EM – DP					0				0				0				0
4.1.3.	Rybárske lístky	VV – PP					0				0				0				0
4.1.4.	Služby klientom	VV – PP					0				0				0				0
4.1.5.	Pokladňa	EM – DP					0				0				0				0
4.2.	Matrika	SO – MU		1 850			1 850	1 894			1 894	2 185			2 185	2 299			2 299
4.3.	Evidencia obyvateľstva	SO – MU		1 300			1 300	1 300			1 300	1 466			1 466	1 545			1 545
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	SO – MU					0				0				0				0
4.5.	Prideňovanie súpisných a orientačných čísel	SO – MU		150			150	200			200	200			200	200			200
4.6.	Organizácia občianskych obradov	KS – KS		1 780			1 780	1 670			1 670	1 733			1 733	1 807			1 807
4.7.	Verejné toalety	KS – KS		840			840	740			740	748			748	748			748

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Program	Podprogram	Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
			2008				2009				2010				2011			
			BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
4.8.	Cintorínske služby	ZARES	2 500	3 000	0	5 500	2 390	6 500	0	8 890	2 418	12 700	0	15 118	2 418	12 000	0	14 418
4.8.1.	Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)	ZARES	1 270			1 270	1 030	0		1 030	1 039	0	1 039	1 039	0		1 039	
4.8.2.	Urnový háj	ZARES	570	3 000		3 570	630	0		630	639	1 000	1 639	639	7 000		7 639	
4.8.3.	Prímestské cintoríny	ZARES	660			660	730	0		730	740	1 200	1 940	740			740	
4.8.4.	Kremačné služby	ZARES	0			0		6 500		6 500		10 500	10 500		5 000		5 000	
4.9.	TV vysielateľ Markíza	KV – SU	180			180	230			230	233		233	233			233	
4.10.	Stavebný úrad	RV – SU	3 665			3 665	3 431			3 431	3 814		3 814	4 022			4 022	
4.11.	Kabinét Zdravé mesto	RV – ZP	300			300	270			270	270		270	270			270	
4.12.	Elektronické služby	VV – RI	30			30	100			100	101		101	101			101	
4.13.	Mestský informačný systém		2 575	1 000	0	3 575	3 150	1 100	0	4 250	3 543	0	3 543	3 737	0	0	3 737	
4.13.1.	Web stránka mesta	PR – KP				0				0			0				0	
4.13.2.	WIFI	VV – RI	75			75	150			150	151		151	151			151	
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	PR – KP	1 500			1 500	1 900			1 900	2 156		2 156	2 283			2 283	
4.13.4.	Miestne rozhlas	KV – KS	0	1 000		1 000	100	1 100		1 200	101		1 01	101	0		101	
4.13.5.	Regionálna TV	PR – KP	1 000			1 000	1 000			1 000	1 135		1 135	1 202			1 202	
4.13.6.	Informačné tabule	VV – OP				0				0			0				0	
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok		32 143	2 100	0	34 243	32 915	7 220	0	40 135	34 880	4 500	39 380	37 317	3 000	0	40 317	
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť		29 611	1 900	0	31 511	30 319	2 220	0	32 539	32 518	3 000	35 518	34 678	3 000	0	37 678	
5.1.	Pracovníci MsP					0	22 090			22 090	23 518		23 518	24 778			24 778	
5.1.1.	Hliadkovanie	MsP	28 431	1 400		29 831	6 272	1 720		7 992	6 860	500	7 360	7 546	500		8 046	
5.1.2.	Kamerový systém	MsP	269	500		769	217	500		717	237	2 500	2 737	261	2 500		2 761	
5.1.3.	Prevenčia	MsP	0			0	20			20	22		22	24			24	
5.1.4.	Odťahová služba	MsP	911			911	1 720			1 720	1 881		1 881	2 069			2 069	
5.2.	Civilná obrana	PR – KR	304			304	365			365	275		275	387			387	
5.3.	Požiarňa ochrana	PR – KR	478			478	528			528	397		397	562			562	
5.4.	Karanténna stanica	RV – ZP	1 750	200		1 950	1 703	5 000		6 703	1 690	1 500	3 190	1 690			1 690	
6.	Odpadové hospodárstvo		90 170	1 351	0	91 521	96 080	1 300	0	97 380	95 020	500	95 520	94 730	1 000	0	95 730	
6.1.	Odvoz odpadu		38 470	1 300	0	39 770	40 900	1 300	0	42 200	40 840	500	41 340	40 950	1 000	0	41 950	
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	RV – ZP	23 600			23 600	25 000			25 000	25 000		25 000	25 000			25 000	
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	RV – ZP	11 400			11 400	11 400			11 400	11 340		11 340	11 350			11 350	
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	RV – ZP	900			900	1 200			1 200	1 200		1 200	1 300			1 300	
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	RV – ZP	1 300	1 300		2 600	1 500	1 300		2 800	1 500	500	2 000	1 500	1 000		2 500	
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	RV – ZP	1 270			1 270	1 800			1 800	1 800		1 800	1 800			1 800	
6.2.	Uloženie odpadu		38 300	0	0	38 300	38 100	0	0	38 100	37 100	0	37 100	36 100	0	0	36 100	
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	RV – ZP	30 200			30 200	30 000			30 000	29 500		29 500	29 000			29 000	
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	RV – ZP	8 000			8 000	8 000			8 000	7 500		7 500	7 000			7 000	
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	RV – ZP	100			100	100			100	100		100	100			100	
6.3.	Separovaný zber		9 620	0	0	9 620	13 000	0	0	13 000	13 100	0	13 100	13 900	0	0	13 900	
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	RV – ZP	8 720			8 720	11 000			11 000	11 100		11 100	11 800			11 800	
6.3.2.	Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	RV – ZP	900			900	2 000			2 000	2 000		2 000	2 100			2 100	
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné pršany	RV – ZP	480	51		531	480	0		480	480	0	480	480	0		480	
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	RV – ZP	1 100			1 100	1 100			1 100	1 000		1 000	900			900	
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	RV – ZP	2 200			2 200	2 500			2 500	2 500		2 500	2 400			2 400	
7.	Miestne komunikácie		55 699	85 580	0	141 279	66 882	80 554	0	147 436	59 713	74 350	134 063	59 723	87 200	0	146 923	
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	KV – IN	0	85 580		85 580		80 554		80 554		74 350	74 350		87 200		87 200	
7.2.	Oprava miestnych komunikácií		11 020	0	0	11 020	30 320	0	0	30 320	22 627	0	22 627	22 627	0	0	22 627	
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	KV – KS	5 520			5 520	24 820			24 820	17 051		17 051	17 051			17 051	
7.2.2.	Dopravné značenie	KV – KS	5 500			5 500	5 500			5 500	5 576		5 576	5 576			5 576	

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Program		Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
			2008				2009				2010				2011			
Podprogram		Prvok	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií			43 629	0	0	43 629	35 400	0	0	35 400	35 888	0	0	35 888	35 888	0	0
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	KV – KS	23 860			23 860	15 100			15 100	15 308			15 308	15 308			15 308
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	KV – KS	19 769			19 769	20 300			20 300	20 580			20 580	20 580			20 580
7.4.	Svetelné signalizácie	KV – KS	900			900	1 000			1 000	1 014			1 014	1 014			1 014
7.5.	Cestný správny orgán	RV – DS	150			150	162			162	184			184	194			194
8.	Doprava		44 700	800	0	45 500	78 000	0	0	78 000	79 178	0	0	79 178	79 178	0	0	79 178
8.1.	Autobusová doprava	KV – DP	20 500			20 500	41 000			41 000	41 619			41 619	41 619			41 619
8.2.	Citybusy	KV – DP	4 000			4 000	8 000			8 000	8 121			8 121	8 121			8 121
8.3.	Trolejbusová doprava	KV – DP	20 200	800		21 000	29 000	0		29 000	29 438			29 438	29 438			29 438
9.	Verejné osvetlenie		24 150	4 000	0	28 150	24 000	3 000	0	27 000	24 332	3 500	0	27 832	24 332	3 500	0	27 832
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	KV – KS	14 500			14 500	15 500			15 500	15 714			15 714	15 714			15 714
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	KV – KS	9 650			9 650	8 500			8 500	8 618			8 618	8 618			8 618
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	KV – KS		4 000		4 000		3 000		3 000		3 500		3 500		3 500		3 500
10.	Vzdelávanie		417 444	32 980	0	450 424	461 125	26 600	0	487 725	482 318	3 000	0	485 318	494 849	10 000	0	504 849
10.1.	Materské školy	KS	90 713	3 100		93 813	105 138	5 600		110 738	116 676	2 500		119 176	122 231	2 500		124 731
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	KS	28 659	900		29 559	32 076	1 000		33 076	35 384	500		35 884	36 476	500		36 976
10.3.	Základné školy	KS	264 014	28 800	0	292 814	279 431	20 000	0	299 431	283 945	0	0	283 945	288 121	4 000	0	292 121
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5		14 676	0		14 676	14 540			14 540	14 762			14 762	14 971			14 971
10.3.2.	ZŠ Gollanova 8		25 305	800		26 105	27 192	9 000		36 192	27 605			27 605	28 000			28 000
10.3.3.	ZŠ Nám. Š. Moyzeša 14		20 106	16 879		36 985	21 415	11 000		32 415	21 741			21 741	22 051			22 051
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20		23 866	0		23 866	25 935			25 935	26 329			26 329	26 706			26 706
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2		19 958	0		19 958	19 715			19 715	20 015			20 015	20 301			20 301
10.3.6.	ZŠ Okružná 2		8 337	4 511		12 848	10 483			10 483	10 642			10 642	10 794			10 794
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1		24 747	600		25 347	26 925			26 925	27 334			27 334	27 725	1 000		28 725
10.3.8.	ZŠ Spojová 14		32 243	0		32 243	33 590			33 590	34 101			34 101	34 588			34 588
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17		19 612	1 100		20 712	19 387			19 387	19 682			19 682	19 963	1 300		21 263
10.3.10.	ZŠ Magurská 16		11 595	4 910		16 505	11 013			11 013	11 180			11 180	11 340			11 340
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10		15 846	0		15 846	17 050			17 050	17 309			17 309	17 557	1 700		19 257
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32		13 324	0		13 324	14 260			14 260	14 477			14 477	14 684			14 684
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27		14 612	0		14 612	16 370			16 370	16 619			16 619	16 856			16 856
10.3.14.	ZŠ Gaštanová 12		16 767	0		16 767	17 931			17 931	18 204			18 204	18 464			18 464
10.3.15.	ZŠ Hronská 47		3 020			3 020	3 625			3 625	3 945			3 945	4 121			4 121
10.4.	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež		3 976	0	0	3 976	5 835	0	0	5 835	5 342	0	0	5 342	5 342	0	0	5 342
10.4.1.	CVČ Havranské 9	KS	3 976			3 976	4 325			4 325	4 342			4 342	4 342			4 342
10.4.2.	Podpora neformálneho vzdelávania	KS	0			0	1 510			1 510	1 000			1 000	1 000			1 000
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení		18 781	0	0	18 781	27 462	0	0	27 462	28 800	0	0	28 800	30 000	0	0	30 000
10.5.1.	Materské školy	KS – ŠÚ	0			0	832			832	872			872	909			909
10.5.2.	Základné umelecké školy	KS – ŠÚ	6 528			6 528	9 464			9 464	9 925			9 925	10 338			10 338
10.5.3.	Jazykové školy	KS – ŠÚ	124			124	135			135	142			142	147			147
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	KS – ŠÚ	10 738			10 738	14 907			14 907	15 632			15 632	16 286			16 286
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	KS – ŠÚ	1 391			1 391	2 124			2 124	2 229			2 229	2 320			2 320
10.6.	Školský úrad	KS – ŠÚ	1 200			1 200	1 188			1 188	1 383			1 383	1 452			1 452
10.7.	Mestské detské jasle	MsDJ	8 521	180		8 701	8 895	0		8 895	9 650	0		9 650	10 042	3 000		13 042
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	KS	1 580			1 580	1 100			1 100	1 138			1 138	1 185			1 185

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Program	Podprogram	Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
			2008				2009				2010				2011			
			BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
11. Šport			28 250	35 930	3 105	67 285	25 348	500	3 083	28 931	19 683	2 000	3 083	24 766	20 269	2 000	3 083	25 352
11.1. Športová infraštruktúra			25 250	35 930	3 105	64 285	22 118	500	3 083	25 701	16 384	2 000	3 083	21 467	16 845	2 000	3 083	21 928
11.1.1. Zimný štadión	SMM		14 500	12 000	3 105	29 605	15 668		3 083	18 751	8 815	2 000	3 083	13 898	9 101	2 000	3 083	14 184
11.1.2. Športová hala	KS – KS		500			500	800			800	818			818	848			848
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	KS – KS		2 100			2 100	3 000			3 000	3 065			3 065	3 180			3 180
11.1.4. Športové ihriská			500			500	500	500		1 000	511			511	530			530
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	ZARES		300			300	300			300	307			307	318			318
11.1.6. Krytá plaváreň	KS – KS		7 350	23 930		31 280	1 850			1 850	2 868			2 868	2 868			2 868
11.2. Tradičné športové podujatia			167	0	0	167	580	0	0	580	592	0	0	592	615	0	0	615
11.2.1. Plavecká 24-hodinovka	KS		50			50	50			50	51			51	53			53
11.2.2. Olympiáda detí materských škôl	KS		17			17	20			20	20			20	21			21
11.2.3. Žiacka športová olympiáda	KS		50			50	60			60	61			61	64			64
11.2.4. Olympiáda seniorov	KS		10			10	10			10	10			10	11			11
11.2.5. Futbalový turnaj o pohár primátora	KS		40			40	40			40	41			41	42			42
11.2.6. Týždeň športu pre všetkých	KS		0			0	400			400	409			409	424			424
11.3. Príležitostné športové podujatia	KS		833			833	650			650	664			664	689			689
11.4. Podpora športu grantovým systémom	KS		2 000			2 000	2 000			2 000	2 043			2 043	2 120			2 120
12. Kultúra			14 800	3 500	0	18 300	23 680	7 807	0	31 487	19 427	0	0	19 427	19 801	0	0	19 801
12.1. Tradičné kultúrne podujatia			4 387	0	0	4 387	4 800	0	0	4 800	4 943	0	0	4 943	5 097	0	0	5 097
12.1.1. Kultúrne leto	KS – KS		287			287	500			500	517			517	539			539
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	KS – KS		2 800			2 800	2 750			2 750	2 828			2 828	2 904			2 904
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	KS – KS		1 300			1 300	1 550			1 550	1 598			1 598	1 654			1 654
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	KS – KS		3 013			3 013	3 380	6 227		9 607	3 682			3 682	3 833			3 833
12.3. Park kultúry a oddychu	PKO		5 850	2 400		8 250	12 600	0		12 600	9 147			9 147	9 147			9 147
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	KS – KS		350	1 100		1 450	400	1 580		1 980	414	0		414	431	0		431
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	KS – KS		1 200			1 200	2 500			2 500	1 241			1 241	1 293			1 293
13. Prostredie pre život			37 300	26 899	0	64 199	40 476	34 313	0	74 789	41 075	23 050	0	64 125	41 096	25 500	0	66 596
13.1. Fontány	KV – KS		300	11 700		12 000	280	17 600		17 880	284	3 000		3 284	284	0		284
13.2. Verejné hodiny – zvonice	KV – KS		50			50	50			50	51			51	51			51
13.3. Údržba vodných tokov	KV – KS		1 900	7 999		9 899	1 500	13 110		14 610	1 508	15 550		17 058	1 508	20 000		21 508
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	KV – KS		1 800	2 000		3 800	2 000	1 500		3 500	2 028	1 500		3 528	2 028	1 500		3 528
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	KV – KS		32 500	5 200		37 700	35 800	2 103		37 903	36 294	3 000		39 294	36 294	4 000		40 294
13.6. Deratizácia mesta	KV – KS		400			400	450			450	456			456	456			456
13.7. Hluk a ovzdušie	KV – ZP		350			350	396			396	454			454	475			475
14. Bývanie			850	41 140	0	41 990	808	2 600	0	3 408	872	52 900	0	53 772	897	58 600	0	59 497
14.1. Správa a evidencia mestských bytov			200			200	200			200	218			218	242			242
14.2. Bytový fond – nájomné byty	KV – IN		0	41 140		41 140		2 600		2 600		52 900		52 900		58 600		58 600
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	KV – IN		650			650	608			608	654			654	655			655
15. Sociálna služba			31 794	320	0	32 114	32 650	0	0	32 650	33 068	295	0	33 363	33 715	50	0	33 765
15.1. Pobytové sociálne služby			11 765	311	0	12 076	10 760	0	0	10 760	10 767	145	0	10 912	10 831	0	0	10 831
15.1.1. Domov dôchodcov Internátna	PDJ		2 789	186		2 975	2 800			2 800	2 802			2 802	2 819			2 819
15.1.2. Penzión pre dôchodcov Internátna	PDJ		2 212	121		2 333	2 690			2 690	2 692	145		2 837	2 708			2 708
15.1.3. Zariadenie chráneného bývania Internátna	PDJ		464	4		468	450			450	450			450	453			453

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009
Príloha č. 6.2: Programový rozpočet na roky 2009 – 2011

Program		Zodpov. útvar	Upravený rozpočet				Návrh výdavkov na roky:											
			2008				2009				2010				2011			
Podprogram		Prvok	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu	BR	KR	FO	spolu
15.1.4.	Zariadenie chráneného bývania Krivánska		PDJ	227			227	340			340	340			340	342		
15.1.5.	Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna	SSS	984			984	1 100			1 100	1 101			1 101	1 107			1 107
15.1.6.	Zariadenie opatrovateľskej služby Krivánska	DOS	1 600			1 600	1 120			1 120	1 121			1 121	1 127			1 127
15.1.7.	Zariadenie opatrovateľskej služby na Uhlisku	DOS	3 489			3 489	2 260			2 260	2 261			2 261	2 275			2 275
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby		10 306	9	0	10 315	13 000	0	0	13 000	13 007	150	0	13 157	13 086	50	0	13 136
15.2.1.	Opatrovateľská služba	ASS	3 399			3 399	6 050			6 050	6 054			6 054	6 090			6 090
15.2.2.	Prepravná služba	ASS	582			582	500			500	500			500	503			503
15.2.3.	Stravovanie dôchodcov	ASS	3 554			3 554	3 600			3 600	3 602			3 602	3 624			3 624
15.2.4.	Požičovňa kompenzačných pomôcok	ASS	171			171	170			170	170			170	171			171
15.2.5.	Monitoring a signalizácia potreby pomoci	ASS	85			85	150			150	150			150	151			151
15.2.6.	Rehabilitačné služby	ASS	533	4		537	450			450	450			450	453			453
15.2.7.	Pranie bielizne	SO – SZ	372	5		377	280			280	280	150		430	282	50		332
15.2.8.	Kluby dôchodcov		1 244			1 244	1 410			1 410	1 411			1 411	1 419			1 419
15.2.9.	Informačné centrum seniorov		166			166	140			140	140			140	141			141
15.2.10.	Dni seniorov		200			200	250			250	250			250	252			252
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	SO – SP	800			800	3 010			3 010	3 039			3 039	3 088			3 088
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		3 380	0	0	3 380	3 400	0	0	3 400	3 712	0	0	3 712	4 082	0	0	4 082
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	SO – SP	56			56	100			100	109			109	120			120
15.4.2.	Jednorázové dávky	SO – SP	495			495	300			300	328			328	360			360
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	SO – SP	1 034			1 034	1 050			1 050	1 146			1 146	1 261			1 261
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	SO – SP	245			245	500			500	546			546	600			600
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	SO – SP	760			760	800			800	873			873	961			961
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	SO – SP	350			350	400			400	437			437	480			480
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	SO – SP	50			50	70			70	76			76	84			84
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	SO – SP	150			150	60			60	66			66	72			72
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	SO – SP	20			20	20			20	22			22	24			24
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	SO – SP	220			220	100			100	109			109	120			120
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	SO – SP	560			560	480			480	524			524	576			576
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	SO – SP	4 983			4 983	2 000			2 000	2 019			2 019	2 052			2 052
16.	Administratíva		122 767	2 500	39 810	165 077	136 732	2 400	42 347	181 479	150 075	1 000	44 892	195 967	155 182	5 000	46 234	206 416
	Mzdy		92 637			92 637	104 834			104 834	121 025			121 025	127 508			127 508
	Splátky úrokov		21 000			21 000	19 000			19 000	17 266			17 266	15 570			15 570
	Prenájom		100			100	2 820			2 820	2 112			2 112	2 154			2 154
	Technik BOZP a služby PZS		410			410	1 365			1 365	1 028			1 028	1 451			1 451
	Poplatky banke a administrácia úveru		1 600			1 600	2 350			2 350	2 136			2 136	1 926			1 926
	Stravovanie zamestnancov		2 200			2 200	2 800			2 800	2 928			2 928	2 987			2 987
	Materiálové náklady – VPP		480			480	480			480	502			502	512			512
	Ostatný materiál		2 040			2 040	2 123			2 123	2 155			2 155	2 198			2 198
	Ostatné služby		2 300			2 300	960			960	923			923	876			876
	Kapitálové výdavky			2 500		2 500		2 400		2 400		1 000		1 000		5 000		5 000
	Splátky istiny úverov				39 810	39 810			42 347	42 347			44 892	44 892			46 234	46 234