

Návrh programového rozpočtu na roky 2010 – 2012

Tabuľkový prehľad – programový rozpočet

(v eur)

Program		Zodpov. útvar	Návrh výdavkov na roky:		
			2010	2011	2012
Podprogram			spolu	spolu	spolu
Prvok					
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		1 582 150	1 878 805	1 376 824
1.1.	Manažment		26 758	20 600	22 483
	1.1.1. Výkon funkcie primátora	PR – KP	26 758	20 600	22 483
	1.1.2. Výkon funkcie prednostu	Sekr. PS	0	0	0
1.2.	Plánovanie		1 141 312	1 400 126	855 985
	1.2.1. Strategické plánovanie	ORI – SRV	0	0	0
	1.2.2. Územné plánovanie	OVZ – UPB	177 787	201 500	201 500
	1.2.3. Projektové plánovanie	ORI – SRV	963 525	1 198 626	654 485
1.3.	Kontrolná činnosť	ÚHKM	114 092	123 000	130 000
1.4.	Daňová a rozpočtová politika		15 000	29 779	29 779
	1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	OEM – UE	15 000	29 779	29 779
	1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	OEM – DP/RA	0	0	0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	PR – KP	15 300	15 300	15 300
1.6.	Útvar hlavného architekta	UHA	269 688	290 000	323 277
2.	Propagácia a marketing		194 345	251 807	265 117
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		108 200	154 609	161 659
	2.1.1. Propagačné materiály a inzercia	PR – KP	40 500	82 909	87 959
	2.1.2. Cestovný ruch	OKS – CRO	62 700	63 700	68 700
	2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	PKO/SKU/KP	5 000	8 000	5 000
2.2.	Informačné centrum	PR – KP	72 197	78 405	83 305
2.3.	Kronika mesta	OSL – MU	419	1 585	2 085
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	PR – KP	13 529	17 208	18 068
3.	Interné služby		2 525 753	2 425 311	2 885 915
3.1.	Právne služby	PS – OP	22 500	61 226	56 792
3.2.	Činnosť orgánov mesta	PS – OP	184 511	178 609	184 609
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	OSL – PT	202 900	274 300	290 000
3.4.	Správa a evidencia majetku		1 758 209	1 527 945	1 924 245
	3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	OEM – ESM	1 642 592	1 415 445	1 785 445
	3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	OEM – ESM	115 617	112 500	138 800
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	PR – LZ	10 850	14 250	16 650
3.6.	Autodoprava	OSL – PT	106 158	99 384	89 319
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti	OSL – IT	240 625	253 000	304 300
3.8.	Kuchyňa MsÚ	OSL – RS	0	16 597	20 000
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	OSL – PT	0	0	0
4.	Služby občanom		483 294	770 286	626 510
4.1.	Klientské centrum		12 000	16 000	16 000
	4.1.1. Podateľňa	OSL – PP	0	0	0
	4.1.2. Evidencia psov	OEM – DP	12 000	16 000	16 000
	4.1.3. Rybárske lístky	OSL – PP	0	0	0
	4.1.4. Služby klientom	OSL – PP	0	0	0
	4.1.5. Pokladňa	OSL – PP	0	0	0
4.2.	Matrika	OSL – MU	63 405	68 700	72 750

Príloha č. 2 - Návrh rozpočtu v programovej štruktúre

4.3.	Evidencia obyvateľstva	OSL – MU	42 519	46 000	50 000
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	OSL – MU	0	0	0
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	OSL – MU	2 000	3 639	4 752
4.6.	Organizácia občianskych obradov	OSL – MU	42 321	43 000	49 000
4.7.	Verejné toalety	OKS – DUK	18 400	18 700	20 255
4.8.	Cintorínske služby		66 868	316 261	142 327
4.8.1.	Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)	ZARES	30 249	30 269	31 300
4.8.2.	Urnový háj	ZARES	16 969	116 969	41 236
4.8.3.	Prímestské cintoríny	ZARES	19 650	19 650	20 000
4.8.4.	Kremačné služby	ZARES	0	149 373	49 791
4.9.	TV vysielateľ Markíza	OKS – DUK	6 000	6 000	6 300
4.10.	Stavebný úrad	OVZ – SU	122 981	137 420	144 600
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	ORI – SRV	6 000	8 962	8 962
4.12.	Elektronické služby	OSL – IT	0	0	0
4.13.	Mestský informačný systém		100 800	105 604	111 564
4.13.1.	Web stránka mesta	PR – KP	0	0	0
4.13.2.	WIFI	OSL – IT	3 550	3 600	5 900
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	PR – KP	63 500	68 204	71 614
4.13.4.	Miestne rozhlas	OKS – DUK	750	800	1 050
4.13.5.	Regionálna TV	PR – KP	33 000	33 000	33 000
4.13.6.	Informačné tabule	PS – OP	0	0	0
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok		1 079 568	1 355 836	1 372 071
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 003 797	1 082 205	1 129 145
5.1.1.	Hliadkovanie	MsP	947 102	1 017 332	1 060 222
5.1.2.	Kamerový systém	MsP	38 950	40 700	44 350
5.1.3.	Prevenčia	MsP	1 000	1 000	1 400
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	MsP	16 745	23 173	23 173
5.2.	Civilná obrana	PR – RKR	1 207	104 920	105 020
5.3.	Požiarňa ochrana	PR – RKR	17 689	19 389	19 949
5.4.	Karanténna stanica	OKS – VPS	56 875	149 322	117 957
6.	Odpadové hospodárstvo		3 772 815	3 322 408	3 302 533
6.1.	Odvoz odpadu		1 370 000	1 374 600	1 375 600
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	OVZ – ZP	830 000	831 000	831 500
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	OVZ – ZP	380 000	380 000	381 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	OVZ – ZP	41 000	42 000	41 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	OVZ – ZP	59 000	61 600	61 600
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	OVZ – ZP	60 000	60 000	60 500
6.2.	Uloženie odpadu		1 213 300	1 213 300	1 193 300
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	OVZ – ZP	970 000	970 000	960 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	OVZ – ZP	240 000	240 000	230 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	OVZ – ZP	3 300	3 300	3 300
6.3.	Separovaný zber		1 054 388	602 700	602 700
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	OVZ – ZP	988 000	533 000	533 000
6.3.2.	Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	OVZ – ZP	66 388	69 700	69 700
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné pršany	OEM – ESM	21 933	21 933	21 933
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	OVZ – ZP	33 194	29 875	29 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	OVZ – ZP	80 000	80 000	80 000
7.	Miestne komunikácie		3 574 636	2 679 115	4 095 560
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	KV – IN	2 015 781	1 112 015	2 363 155
7.2.	Oprava miestnych komunikácií		395 950	411 100	517 905
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	OKS – DUK	260 950	266 100	365 655

Príloha č. 2 - Návrh rozpočtu v programovej štruktúre

	7.2.2.	Dopravné značenie	OKS – DUK	135 000	145 000	152 250
7.3.		Správa a údržba miestnych komunikácií		1 132 500	1 125 000	1 181 250
	7.3.1.	Letná údržba komunikácií	OKS – DUK	487 500	470 000	493 500
	7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	OKS – DUK	645 000	655 000	687 750
7.4.		Svetelné signalizácie	OKS – DUK	25 000	25 000	26 250
7.5.		Cestný správny orgán	OVZ – DS	5 405	6 000	7 000
8.		Doprava		2 655 514	2 655 000	2 688 562
8.1.		Autobusová doprava	OKS – DUK	1 524 265	2 655 000	2 688 562
8.2.		Citybusy	OKS – DUK	249 618	0	0
8.3.		Trolejbusová doprava	OKS – DUK	881 631	0	0
9.		Verejné osvetlenie		779 553	810 609	846 664
9.1.		Prevádzka verejného osvetlenia	OKS – DUK	521 609	521 609	547 689
9.2.		Údržba verejného osvetlenia	OKS – DUK	165 000	189 000	198 975
9.3.		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	OKS – DUK	92 944	100 000	100 000
10.		Vzdelávanie		15 038 887	15 555 342	17 098 371
10.1.		Materské školy	OSK – SUR	3 656 520	3 915 134	4 084 146
10.2.		Školské stravovanie v materských školách	OSK – SUR	1 072 938	1 162 373	1 203 274
10.3.		Základné školy		8 544 367	8 651 967	9 728 410
	10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	OSK – SUR	366 033	494 988	418 914
	10.3.2.	ZŠ Golianova 8	OSK – SUR	925 210	894 742	1 062 978
	10.3.3.	ZŠ Nám. Š. Moyzesa 14	OSK – SUR	807 805	672 442	816 797
	10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	OSK – SUR	814 758	756 157	960 508
	10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	OSK – SUR	686 042	693 155	783 106
	10.3.6.	ZŠ Okružná 2	OSK – SUR	316 619	329 250	341 065
	10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	OSK – SUR	805 994	858 693	941 479
	10.3.8.	ZŠ Spojová 14	OSK – SUR	1 160 673	1 070 404	1 331 644
	10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	OSK – SUR	606 728	647 868	688 229
	10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	OSK – SUR	433 300	556 894	502 883
	10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	OSK – SUR	473 615	568 264	574 341
	10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	OSK – SUR	570 500	481 876	634 077
	10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	OSK – SUR	467 223	508 398	547 855
	10.3.14.	ZŠ Hronská 47	OSK – SUR	109 867	118 834	124 534
10.4.		Podpora výchovno-vzdelávacích činností		237 275	203 393	212 385
	10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	OSK – SUR	192 600	195 920	208 920
	10.4.2.	Rozvoj školstva	OSK – SUR	44 675	7 473	3 465
10.5.		Podpora neštátnych školských zariadení		1 189 733	1 261 155	1 358 161
	10.5.1.	Materské školy	OSK – SUR	160 172	169 783	182 856
	10.5.2.	Základné umelecké školy	OSK – SUR	209 142	221 691	238 761
	10.5.3.	Jazykové školy	OSK – SUR	4 534	4 842	5 112
	10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	OSK – SUR	747 592	792 448	853 467
	10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	OSK – SUR	68 293	72 391	77 965
10.6.		Školský úrad	OSK – SUR	37 245	40 320	43 320
10.7.		Mestské detské jasle	OSV – SDS	284 809	305 000	452 675
10.8.		Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	OSK – SUR	16 000	16 000	16 000
11.		Šport		1 135 951	673 146	623 325
11.1.		Športová infraštruktúra		811 859	510 108	446 205
	11.1.1.	Zimný štadión	SŠTZ	383 629	365 775	300 606
	11.1.2.	Športová hala	OSK – SKU	11 250	25 333	26 599
	11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	SŠTZ	99 582	99 000	99 000
	11.1.4.	Športové ihriská	SŠTZ	16 500	12 000	12 000
	11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	SŠTZ	9 958	8 000	8 000

Príloha č. 2 - Návrh rozpočtu v programovej štruktúre

11.1.6.	Krytá plaváreň	OSK – SKU	290 940	0	0
11.2.	Tradičné športové podujatia	OSK – SKU	10 220	14 038	18 507
11.3.	Príležitostné športové podujatia	OSK – SKU	5 796	8 000	17 613
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	OSK – SKU	169 509	20 000	20 000
11.5.	Správa športových a telovýchovných zariadení	SŠTZ	138 567	121 000	121 000
12.	Kultúra		659 598	659 631	650 826
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia		187 007	174 806	176 001
12.1.1.	Kultúrne leto	PKO	17 181	16 000	16 000
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	PKO	93 625	89 862	89 862
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	PKO	76 201	68 944	70 139
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	OSK – SKU	59 700	66 025	52 025
12.3.	Park kultúry a oddychu	PKO	292 718	279 000	279 000
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	OSK – SKU	13 793	13 800	13 800
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	OSK – SKU	106 380	126 000	130 000
13.	Prostredie pre život		1 755 557	1 708 285	1 769 313
13.1.	Fontány	OKS – DUK	89 500	7 000	14 350
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	OKS – DUK	800	1 000	1 050
13.3.	Údržba vodných tokov	OKS – DUK	557 294	472 352	478 658
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	OKS – VPS	136 925	110 254	118 500
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	OKS – VPS	936 792	1 090 347	1 126 555
13.6.	Deratizácia mesta	OKS – VPS	11 332	11 332	13 200
13.7.	Hluk a ovzdušie	OVZ – ZP	14 914	16 000	17 000
13.8.	Mestský mobiliár	OKS – VPS	8 000	0	0
14.	Bývanie		800 309	3 855 916	2 160 788
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	ESM / RB	1 650	3 000	3 000
14.2.	Bytový fond – nájomné byty	ORI – IN	775 773	3 828 437	2 132 309
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	OVZ – UPB	22 886	24 479	25 479
15.	Sociálna služba		1 007 225	1 006 417	1 330 958
15.1.	Pobytové sociálne služby		491 955	471 200	744 540
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	OSV – SDS	321 575	296 200	498 195
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	OSV – SDS	33 940	35 000	77 590
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	OSV – SDS	75 040	75 000	84 228
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	OSV – SDS	61 400	65 000	84 527
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby		370 240	388 869	406 169
15.2.1.	Opatrovateľská služba	OSV – SDS	150 960	152 000	172 436
15.2.2.	Prepravná služba	OSV – SDS	23 150	18 349	18 660
15.2.3.	Jedáleň	OSV – SDS	122 500	122 500	130 648
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	OSV – SDS	3 850	4 000	5 122
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	OSV – SDS	3 010	3 020	3 027
15.2.6.	Rehabilitačné služby	OSV – SDS	10 880	10 000	13 504
15.2.7.	Práčovňa	OSV – SDS	7 890	29 300	9 242
15.2.8.	Denné centrá	OSV – SDS	40 310	42 000	42 753
15.2.9.	Informačné centrum seniorov	OSV – SDS	2 690	2 700	2 877
15.2.10.	Dni seniorov	OSV – SDS	5 000	5 000	7 900
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	SKI / SDS	29 800	33 816	90 431
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		95 580	105 707	82 818
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	OSV – SKI	1 800	1 800	3 000
			0	0	0
15.4.2.	Jednorázové dávky	OSV – SKI	2 500	2 500	5 000
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	OSV – SKI	54 000	66 384	35 000
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	OSV – SKI	8 270	7 360	7 880

Príloha č. 2 - Návrh rozpočtu v programovej štruktúre

15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	OSV – SKI	9 500	11 505	8 500
			0	0	0
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	OSV – SKI	6 500	6 500	12 000
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	OSV – SKI	1 500	1 500	2 500
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	OSV – SKI	800	800	1 020
			0	0	0
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	OSV – SKI	300	300	400
			0	0	0
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	OSV – SKI	1 200	1 200	1 660
			0	0	0
15.4.11.	Komunitné centrum	OSV – SKI	9 210	5 858	5 858
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	OSV – SKI	0	0	0
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	SKI / SDS	19 650	6 825	7 000
16.	Administratíva	PR – KP	6 319 274	6 744 065	7 106 506

43 364 428	46 351 978	48 199 842
------------	------------	------------

43 364 428	46 551 571	48 859 628
------------	------------	------------