

Kapitálový rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Predaj kapitálových aktív	132 566	312 087	700 000	720 000	300 000	300 000	300 000
Predaj pozemkov	462 895	801 777	700 000	750 000	400 000	400 000	400 000
Ďalšie kapitálové príjmy	11 600	0	0	0	0	0	0
Granty	10 000	0	0	0	5 200	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	50 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	2 034 277	0	0
Kapitálové príjmy spolu	667 061	2 396 238	2 932 071	3 382 167	2 739 477	700 000	700 000

Bežné a kap. príjmy spolu	43 177 599	46 292 481	46 831 697	50 336 519	48 748 146	46 689 053	46 614 867
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finančné operácie

Príjmy	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Zostatok prostriedkov	67 222	277 704	0	1 159 907	0	0	0
Prevod z peňažných fondov	558 953	279 946	342 198	379 198	480 271	0	0
Príjate úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0
Predaj majetkových účastí	0	5131	200000	200000	0	0	0
Príjmy FO spolu	10 847 571	1 726 303	854 389	2 051 296	1 451 785	0	0

Príjmy celkom	54 025 170	48 018 784	47 686 086	52 387 815	50 199 931	46 689 053	46 614 867
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdavky	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
1. Plánovanie, manažment a kontrola	15 574	63 504	20 000	20 000	430 000	515 000	515 000
2. Propagácia a marketing	18 800	6 273	0	0	0	0	0
3. Interné služby	51 032	626 277	1 267 606	1 259 334	2 395 209	183 528	152 736
4. Služby občanom	414 728	425 196	425 196	438 197	447 516	35 433	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	13 042	52 958	0	0	14 000	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	4 728	0	0	0	0	0	0
7. Miestne komunikácie	304 722	233 091	99 736	224 756	175 136	270 632	270 632
8. Doprava	0	0	0	0	0	0	0
9. Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	0	0	0
10. Vzdelávanie	107 722	1 176 009	0	45 229	3 000	10 000	0
11. Šport	200 000	0	5 000	1 055 000	0	0	0
12. Kultúra	8 000	13 000	0	0	0	0	0
13. Prostredie pre život	216 036	65 752	3 410	56 720	6 000	0	0
14. Bývanie	2 940	0	0	0	0	0	0
15. Sociálna služba	0	11 885	0	0	39 690	0	0
16. Administratíva							
Kapitálové výdavky spolu	1 369 235	2 673 945	1 820 948	3 099 236	3 510 551	1 014 593	938 368

Prebytok – schodok					-771 074	-314 593	-238 368
---------------------------	--	--	--	--	----------	----------	----------

Bežné a kap. výdavky spolu	42 816 734	45 395 256	45 250 670	49 520 715	47 936 563	45 327 482	45 304 121
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok					811 583	1 361 571	1 310 746
---------------------------	--	--	--	--	---------	-----------	-----------

Výdavky	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
2. Propagácia a marketing	2 143	0	0	0	0	0	0
11. Šport	49 483	0	0	0	0	0	0
14. Bývanie	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
15. Sociálna služba	3 500	0	0	0	5 000	0	0
16. Administratíva	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 092 403	1 187 146	1 098 804
Výdavky FO spolu	10 620 742	1 085 747	2 435 416	2 641 270	2 260 692	1 356 655	1 274 801

Prebytok – schodok					-808 907	-1 356 655	-1 274 801
---------------------------	--	--	--	--	----------	------------	------------

Výdavky celkom	53 437 476	46 481 003	47 686 086	52 161 985	50 197 255	46 684 137	46 578 922
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok					2 676	4 916	35 945
---------------------------	--	--	--	--	-------	-------	--------

Návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017

Príjmy bežného rozpočtu									
Ekonomická klasifikácia									
Kategória			skutočnosť		2014		návrh		
Položka			2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
100		Daňové príjmy	28 534 113	29 240 348	29 579 478	30 075 762	31 915 599	32 216 500	32 216 500
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 581 162	21 225 836	21 700 000	21 700 000
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 581 162	21 225 836	21 700 000	21 700 000
120		Dane z majetku	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 688 263	6 400 000	6 400 000
	121	Daň z nehnuteľností	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 688 263	6 400 000	6 400 000
130		Dane za tovary a služby	3 630 702	4 235 710	4 196 200	4 196 200	4 001 500	4 116 500	4 116 500
	133	Dane za špecifické služby	3 630 025	4 234 536	4 196 200	4 196 200	4 001 500	4 116 500	4 116 500
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	643	1 174	0	0	0	0	0
	139	Iné dane za tovary a služby	35	0	0	0	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	38 018	21 944	0	0	0	0	0
200		Nedaňové príjmy	4 927 610	5 065 511	4 701 557	6 627 704	5 008 886	4 684 010	4 653 344
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 459 270	1 328 185	1 392 061	1 450 248	1 369 928	1 317 350	1 265 064
	211	Príjmy z podnikania	412 169	375 536	353 319	353 319	350 000	350 000	350 000
	212	Príjmy z vlastníctva	1 047 101	952 649	1 038 742	1 096 929	1 019 928	967 350	915 064
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 821 596	2 835 263	2 885 239	2 839 304	3 077 876	2 893 560	2 915 560
	221	Administratívne poplatky	522 658	581 602	436 516	437 916	407 100	347 300	349 500
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	147 184	65 366	67 000	67 000	72 000	67 000	67 000
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 149 440	2 186 107	2 379 423	2 332 088	2 596 576	2 477 010	2 496 810
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 313	2 188	2 300	2 300	2 200	2 250	2 250
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	7 316	839	2 112	2 112	2 500	2 500	2 500
	242	Z vkladov	7 316	839	2 112	2 112	2 500	2 500	2 500
290		Iné nedaňové príjmy	639 429	901 224	422 145	2 336 040	558 582	470 600	470 220
	291	vrátené, neoprávnené, zadržané prostriedky	0	4 856	0	0	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	639 429	896 368	422 145	2 336 040	558 582	470 600	470 220
300		Granty a transfery	9 048 814	9 590 384	9 618 591	10 250 886	9 084 184	9 088 543	9 045 023
310		Tuzemské bežné granty a transfery	9 048 814	9 590 384	9 618 591	10 237 666	9 084 184	9 082 877	9 045 023
	311	Granty	81 893	51 201	3 200	76 929	3 200	3 200	3 200
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	8 966 921	9 539 183	9 615 391	10 160 737	9 080 984	9 079 677	9 041 823
330		Zahraničné granty	0	0	0	13 220	0	5 666	0
	331	od zahraničného subjektu	0	0	0	13 220	0	5 666	0
340		Zahraničné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu			42 510 538	43 896 243	43 899 626	46 954 352	46 008 669	45 989 053	45 914 867

Príjmy kapitálového rozpočtu									
Ekonomická klasifikácia									
Kategória			skutočnosť		2014		návrh		
Položka			2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
200		Nedaňové príjmy	607 061	1 113 863	1 400 000	1 470 000	700 000	700 000	700 000
230		Kapitálové príjmy	607 061	1 113 863	1 400 000	1 470 000	700 000	700 000	700 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	132 566	312 087	700 000	720 000	300 000	300 000	300 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	462 895	801 777	700 000	750 000	400 000	400 000	400 000
	239	Ďalšie kapitálové príjmy	11 600	0	0	0	0	0	0
300		Granty a transfery	60 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	2 039 477	0	0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	60 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	2 039 477	0	0
	321	Granty	10 000	0	0	0	5 200	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	50 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	2 034 277	0	0
Kapitálové príjmy spolu			667 061	2 396 238	2 932 071	3 382 167	2 739 477	700 000	700 000
Bežné a kapitálové príjmy spolu			43 177 599	46 292 481	46 831 697	50 336 519	48 748 146	46 689 053	46 614 867

Príjmové finančné operácie									
Ekonomická klasifikácia									
Kategória			skutočnosť		2014		návrh		
Položka			2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	626 176	562 781	542 198	1 739 105	480 271	0	0
430		Z predaja majetkových účasť	0	5 131	200 000	200 000	0	0	0
	431	nefinančnej právnickej osoby	0	5 131	200 000	200 000	0	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	626 176	557 650	342 198	1 539 105	480 271	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	67 222	277 704	0	1 159 907	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	558 953	279 946	342 198	379 198	480 271	0	0
500		Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0
510		Tuzemské úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0
	513	Bankové úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0
Finančné operácie - príjmy spolu			10 847 571	1 726 303	854 389	2 051 296	1 451 785	0	0

Rozpočet príjmov celkom			54 025 170	48 018 784	47 686 086	52 387 815	50 199 931	46 689 053	46 614 867
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017

Program	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	Schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Podprogram							
Prvok							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	430 842	495 351	504 799	515 988	1 073 181	1 124 421	1 134 421
1.1. Manažment	9 065	9 285	8 900	10 509	34 210	34 210	34 210
1.1.1. Výkon funkcie primátora	7 965	8 285	7 550	8 550	32 860	32 860	32 860
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 100	1 000	1 350	1 959	1 350	1 350	1 350
1.2. Plánovanie	28 874	78 913	75 861	78 061	610 196	670 000	680 000
1.2.1. Strategické plánovanie	0	760	20 305	20 285	15 000	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	24 869	63 217	35 000	35 000	70 000	130 000	130 000
1.2.3. Projektové plánovanie	4 005	14 936	20 556	22 776	525 196	540 000	550 000
1.3. Kontrolná činnosť	133 248	128 229	127 338	134 418	128 475	124 911	124 911
1.4. Daňová a rozpočtová politika	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6. Útvár hlavného architekta	234 949	249 961	262 400	262 400	270 000	265 000	265 000
2. Propagácia a marketing	342 213	254 529	149 024	176 334	228 766	214 454	216 254
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	239 129	179 803	73 045	102 475	138 150	125 125	126 925
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	18 018	21 116	6 795	18 605	37 250	37 700	38 100
2.1.2. Cestovný ruch	216 380	151 502	60 750	76 470	93 900	80 425	81 825
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 731	7 185	5 500	7 400	7 000	7 000	7 000
2.2. Informačné centrum	93 825	69 072	68 079	66 359	83 116	81 429	81 429
2.3. Kronika mesta	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
3. Interné služby	1 712 863	2 346 068	3 192 403	3 570 139	4 482 444	1 849 642	1 819 850
3.1. Právne služby	26 939	87 116	23 520	123 520	73 000	98 000	98 000
3.2. Činnosť orgánov mesta	252 588	227 130	220 276	201 066	209 830	210 251	210 251
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	193 096	229 227	250 216	271 202	257 996	255 196	255 196
3.4. Správa a evidencia majetku	952 253	1 482 270	2 276 431	2 428 290	3 554 658	995 285	964 493
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	864 330	1 389 933	2 216 231	2 338 328	3 450 958	928 085	897 293
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	87 922	92 337	60 200	89 962	103 700	67 200	67 200
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 492	12 990	6 750	7 917	6 750	6 250	6 250
3.6. Autodoprava	38 196	36 743	47 350	47 350	68 350	46 100	46 100
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	159 929	185 898	207 860	245 610	281 860	238 560	239 560
3.8. Kuchynia MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	245 184	30 000	0	0
4. Služby občanom	941 760	922 046	815 857	898 356	943 320	520 028	490 750
4.1. Klientské centrum	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Matrika	78 654	75 037	67 200	85 029	78 499	78 848	79 003
4.3. Evidencia obyvateľstva	42 652	43 083	38 131	31 019	26 238	25 550	25 550
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
4.6. Organizácia občianskych obrádov	36 205	36 381	44 708	39 018	43 863	41 169	42 169
4.7. Verejné toalety	17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
4.8. Cintorínske služby	42 093	34 321	45 501	44 306	45 501	45 501	45 501
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0	0	0
4.8.2. Mestské cintoríny	42 093	34 321	45 501	44 306	45 501	45 501	45 501
4.9. TV vysieláč Markíza	1 995	0	0	0	0	0	0
4.10. Stavebný úrad	151 641	160 280	127 071	127 090	103 232	125 497	125 497
4.11. Kabinet Zdravé mesto	2 320	770	220	220	220	0	0
4.12. Elektronické služby	414 728	425 196	425 196	441 214	472 507	35 433	0
4.13. Mestský informačný systém	92 808	104 256	26 130	85 960	121 830	121 830	121 830
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0
4.13.2. WIFI	0	0	0	0	0	0	0
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	57 434	64 103	16 000	60 060	60 000	60 000	60 000
4.13.4. Miestne rozhlas	636	164	330	13 330	330	330	330
4.13.5. Regionálna TV	33 181	33 181	8 300	11 070	60 000	60 000	60 000
4.13.6. Informačné tabule	1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 220 159	1 150 620	1 061 595	1 127 685	1 180 382	1 135 652	1 135 652
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 170 073	1 108 470	1 001 425	1 066 215	1 118 712	1 072 182	1 072 182
5.1.1. Hliadkovanie	1 129 280	1 036 717	993 105	1 039 895	1 090 017	1 043 987	1 043 987
5.1.2. Kameraný systém	20 133	67 506	1 200	23 095	22 095	21 795	21 795
5.1.3. Prevencia	4 890	1 027	400	600	400	400	400
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	15 771	3 220	6 720	2 625	6 200	6 000	6 000
5.2. Civilná obrana	7 941	6 766	11 160	12 760	11 960	12 550	12 550
5.3. Požiarna ochrana	18 101	11 067	13 000	13 700	13 700	13 910	13 910
5.4. Karanténna stanica	24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
6. Odpadové hospodárstvo	3 584 412	3 703 995	3 690 600	4 101 851	3 692 100	3 724 500	3 758 000
6.1. Odvoz odpadu	1 544 803	1 451 251	1 442 600	1 528 500	1 495 100	1 482 500	1 496 000
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	925 660	898 661	877 000	958 000	900 000	900 000	900 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	454 997	419 946	429 500	404 500	429 000	430 000	430 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	44 808	48 938	45 000	52 000	50 000	55 000	55 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	44 161	27 343	27 500	36 500	32 500	27 500	31 000
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	75 177	56 363	63 600	77 500	83 600	70 000	80 000
6.2. Uloženie odpadu	1 022 548	1 176 173	1 141 000	1 316 614	1 041 000	1 096 000	1 096 000
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	802 764	919 353	880 000	1 026 290	810 000	810 000	810 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	195 226	232 000	235 000	268 883	215 000	260 000	260 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 559	24 821	26 000	21 441	16 000	26 000	26 000
6.3. Separovaný zber	867 444	938 069	951 000	1 109 437	1 000 000	990 000	1 010 000
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	548 936	583 976	591 000	653 302	640 000	630 000	650 000

6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	318 508	354 092	360 000	456 135	360 000	360 000	360 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851	21 851	24 000	25 300	24 000	24 000	24 000
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	37 383	37 679	45 000	43 000	45 000	45 000	45 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	90 382	78 972	87 000	79 000	87 000	87 000	87 000
7.	Miestne komunikácie	2 960 943	3 138 638	2 556 065	2 986 544	2 776 192	3 031 590	3 033 985
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	304 722	232 539	99 736	224 756	175 136	270 632	270 632
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 312 511	1 515 401	1 185 853	1 779 698	1 329 013	1 488 804	1 491 199
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 171 835	1 390 437	1 050 853	1 638 598	1 199 013	1 353 804	1 356 199
7.2.2.	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	140 676	124 964	135 000	141 100	130 000	135 000	135 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 306 617	1 361 765	1 220 000	940 000	1 222 000	1 222 000	1 222 000
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	480 985	295 991	320 000	420 000	422 000	422 000	422 000
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
7.4.	Svetelné signalizácie	27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7.5.	Cestný správny orgán	9 344	9 053	15 476	7 090	15 043	15 154	15 154
8.	Doprava	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 071 615	3 787 545	3 681 546	3 781 546
8.1.	Autobusová doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 394 720	1 996 000	2 180 000	2 180 000
8.2.	Citybusy	2 462	340 636	0	0	0	0	0
8.3.	Trolejbusová doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 791 545	1 501 546	1 601 546
9.	Verejné osvetlenie	847 078	870 607	863 800	893 950	829 000	829 000	829 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	649 421	687 121	674 800	709 350	640 000	640 000	640 000
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 911	0	0	0	0	0	0
10.	Vzdelávanie	17 052 184	18 566 661	18 922 373	19 918 723	19 028 637	19 474 104	19 464 104
10.1.	Materské školy	3 525 797	3 708 054	3 941 370	4 098 071	4 278 745	4 187 450	4 187 450
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 215 017	1 232 339	1 190 436	1 190 436
10.3.	Základné školy	10 718 066	11 058 876	11 124 364	11 888 809	10 465 345	11 375 941	11 375 941
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	518 958	601 282	600 455	654 174	560 402	600 484	600 484
10.3.2.	ZŠ Golanova 8	987 221	1 204 708	1 270 926	1 262 894	1 169 020	1 230 614	1 230 614
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	783 479	867 677	874 856	892 552	983 527	878 283	878 283
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	867 401	935 883	1 133 018	1 138 797	1 039 636	1 085 381	1 085 381
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	813 183	2 065 829	1 007 083	1 056 209	1 047 508	1 002 956	1 002 956
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	365 272	0	0	0	0	0	0
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	918 738	953 173	1 125 755	1 300 280	1 037 870	1 267 385	1 267 385
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 239 288	1 325 377	1 495 795	1 630 780	1 392 279	1 571 391	1 571 391
10.3.9.	ZŠ Dumbierska 17	824 954	860 613	882 972	930 958	953 508	882 972	882 972
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	637 215	737 518	844 130	949 720	773 768	910 631	910 631
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	452 484	0	0	0	0	0	0
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	611 635	653 382	844 654	980 819	692 983	942 923	942 923
10.3.13.	ZŠ Pleniňská 27	610 740	780 471	968 495	1 000 366	814 844	1 002 921	1 002 921
10.3.14.	ZŠ Hronská 47	94 520	72 963	76 225	91 260	0	0	0
10.3.15.	ZUŠ J. Cikkera	992 980	0	0	0	0	0	0
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	215 078	161 884	194 092	208 576	203 400	194 092	194 092
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	191 031	156 957	180 892	187 997	192 200	180 892	180 892
10.4.2.	Rozvoj školstva	24 047	4 927	13 200	20 579	11 200	13 200	13 200
10.5.	Podpora neštatných školských zariadení	1 121 130	1 154 587	1 088 271	1 090 037	1 371 084	1 090 037	1 090 037
10.5.1.	Materské školy	161 727	294 587	543 586	543 586	760 249	543 586	543 586
10.5.2.	Základné umelecké školy	349 855	371 754	333 991	333 991	335 217	333 991	333 991
10.5.3.	Jazykové školy	8 632	14 373	12 350	12 350	20 552	12 350	12 350
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	514 815	394 919	116 587	124 654	166 570	118 353	118 353
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	86 101	78 954	81 757	75 456	88 496	81 757	81 757
10.6.	Školský úrad	39 781	36 345	38 500	43 664	39 329	38 723	38 723
10.7.	Mestské detské jasle	268 070	258 437	279 124	272 934	291 895	295 810	285 810
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkera	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 111 500	1 066 615	1 066 615
11.	Šport	1 586 695	1 549 972	1 276 383	2 558 008	1 526 879	1 468 000	1 468 000
11.1.	Športová infraštruktúra	959 856	704 689	661 383	2 001 283	1 077 879	1 074 000	1 074 000
11.1.1.	Zimný štadión	291 369	0	5 000	1 355 000	440 100	440 000	440 000
11.1.2.	Športová hala	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	143 701	132 302	133 383	123 283	123 779	120 000	120 000
11.1.4.	Športové ihriská	0	40 000	0	0	0	0	0
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000
11.1.6.	Krytá plaváreň	502 000	505 000	505 000	505 000	480 000	480 000	480 000
11.2.	Športové podujatia	17 404	21 304	25 000	45 355	20 000	20 000	20 000
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	475 725	570 000	590 000	321 370	224 000	224 000	224 000
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	133 710	253 980	0	190 000	205 000	150 000	150 000
12.	Kultúra	621 702	469 004	277 268	368 753	318 686	322 798	324 298
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	139 190	125 581	96 200	135 730	110 700	94 200	95 700
12.1.1.	Kultúrne leto	20 000	18 000	10 000	7 300	10 000	10 000	10 000
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	72 260	62 101	53 000	67 670	66 000	51 000	51 000
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	46 930	45 479	33 200	60 760	34 700	33 200	34 700
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	49 583	43 197	34 700	85 369	98 000	97 200	97 200
12.3.	Park kultúry a oddychu	253 320	179 504	67 474	5 260	0	0	0
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	41 909	15 704	10 894	34 394	22 986	9 398	9 398
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	137 699	105 018	68 000	108 000	87 000	122 000	122 000
13.	Prostredie pre život	1 407 194	1 203 344	957 390	1 202 869	1 110 594	1 139 214	1 169 214
13.1.	Fontány	5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	213 530	17 623	17 500	47 500	17 500	25 500	25 500
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	56 200	98 924	46 410	76 410	70 000	75 000	75 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	614 906	595 276	391 000	571 610	520 000	538 000	568 000
13.6.	Deratizácia mesta	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	20 709	19 749	16 980	20 249	16 994	16 614	16 614
13.8.	Mestský mobiliár	9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	476 550	450 000	450 000	450 000	453 000	450 000	450 000
14.	Bývanie	26 376	241 774	267 069	267 069	264 645	264 320	264 320
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
14.2.	Bytový fond	0	210 564	210 566	210 566	210 567	210 566	210 566
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 863	23 793	23 793	23 793	23 778	23 454	23 454

15. Sociálna služba	2 622 942	2 863 007	2 994 789	3 191 897	3 046 425	2 932 964	2 928 298
15.1. Pobytové sociálne služby	632 180	688 405	829 400	799 433	729 775	710 415	710 415
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	472 222	538 100	631 430	609 458	520 662	508 550	508 550
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	23 571	22 239	30 190	27 790	29 219	28 690	28 690
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	69 556	69 303	90 370	85 275	85 589	82 370	82 370
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	66 830	58 763	77 410	76 910	94 305	90 805	90 805
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	403 837	401 810	449 645	429 737	485 249	450 359	450 359
15.2.1. Opatrovateľská služba	224 347	234 142	259 150	239 422	248 850	248 750	248 750
15.2.2. Prepravná služba	16 454	14 589	19 920	16 120	48 153	18 463	18 463
15.2.3. Jedáleň	103 218	104 596	113 170	116 620	117 514	117 484	117 484
15.2.4. Požičovňa pomôcok	5 264	2 589	4 230	4 130	3 947	3 947	3 947
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
15.2.6. Rehabilitačné služby	8 646	8 621	10 920	10 870	10 990	10 920	10 920
15.2.7. Práčovňa	3 098	3 065	4 090	4 090	4 100	4 070	4 070
15.2.8. Denné centrá	33 638	26 508	31 865	32 185	45 455	40 485	40 485
15.2.9. Akadémie európskeho seniora	3 205	2 200	0	0	0	0	0
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	6 670	3 999	0	0	0	0	0
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	119 764	124 657	151 729	158 429	120 020	120 020	120 020
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	586	552	2 300	2 300	600	600	600
15.4.2. Jednorázové dávky	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	70 891	71 855	79 291	87 741	80 231	80 231	80 231
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 504	189	6 000	3 100	3 000	3 000	3 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	227	94	350	350	350	350	350
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	15 962	17 675	24 678	25 828	27 639	27 639	27 639
15.5. Štátne sociálne dávky	6 184	5 746	8 000	22 838	24 000	24 000	24 000
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	83 296	202 386	65 115	172 669	13 461	10 666	6 000
15.7. Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 371 010	1 436 004	1 490 900	1 608 791	1 673 920	1 617 504	1 617 504
16. Administratíva	14 588 817	4 549 266	6 099 776	6 312 204	5 908 459	4 971 904	4 761 230

S P O L U

53 437 476 46 481 003 47 686 086 52 161 985 50 197 255 46 684 137 46 578 922

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	430 842	495 350,55	504 799	515 988	1 073 181	1 124 421	1 134 421

Bežný rozpočet: program 1							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
	Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	415 268	431 847	484 799	495 988	643 181	609 421	619 421
1.1. Manažment	9 065	9 285	8 900	10 509	34 210	34 210	34 210
1.1.1. Výkon funkcie primátora	7 965	8 285	7 550	8 550	32 860	32 860	32 860
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 965	8 285	7 550	8 550	32 860	32 860	32 860
630 – tovary a služby	7 965	5 850	6 050	7 050	24 360	24 360	24 360
633 – materiál	5 071	3 109	2 000	3 000	11 000	11 000	11 000
637 – služby	2 894	2 741	4 050	4 050	13 360	13 360	13 360
640 – bežné transfery	0	2 435	1 500	1 500	8 500	8 500	8 500
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 435	1 500	1 500	8 500	8 500	8 500
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 100	1 000	1 350	1 959	1 350	1 350	1 350
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 100	1 000	1 350	1 959	1 350	1 350	1 350
630 – tovary a služby	1 100	1 000	1 350	1 959	1 350	1 350	1 350
637 – služby	1 100	1 000	1 350	1 959	1 350	1 350	1 350
1.2. Plánovanie	13 300	15 409	55 861	58 061	180 196	155 000	165 000
1.2.1. Strategické plánovanie	0	760	20 305	20 285	15 000	0	0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	760	20 305	20 285	15 000	0	0
630 – tovary a služby	0	760	20 305	20 285	15 000	0	0
637 – služby	0	760	20 305	20 285	15 000	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	9 295	0	15 000	15 000	40 000	15 000	15 000
06.2.0 Rozvoj obcí	9 295	0	15 000	15 000	40 000	15 000	15 000
630 – tovary a služby	0	0	0	0	25 000	0	0
637 – služby	0	0	0	0	25 000	0	0
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	9 295	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2.3. Projektové plánovanie	4 005	14 649	20 556	22 776	125 196	140 000	150 000
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4 005	14 649	20 556	22 776	125 196	140 000	150 000
630 – tovary a služby	4 005	14 649	20 556	22 776	125 196	140 000	150 000
633 – materiál	0	0	0	0	0	0	0
637 – služby	4 005	14 649	20 556	22 776	125 196	140 000	150 000
1.3. Kontrolná činnosť	133 248	128 229	127 338	134 418	128 475	124 911	124 911
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	133 248	128 229	127 338	134 418	128 475	124 911	124 911
610 – mzdy	91 966	91 104	92 598	97 958	93 454	90 786	90 786
620 – poisťné	30 421	32 009	33 485	33 435	33 727	32 895	32 895
630 – tovary a služby	1 151	1 171	1 255	1 255	1 294	1 230	1 230
637 – služby	1 151	1 171	1 255	1 255	1 294	1 230	1 230
640 – bežné transfery	9 710	3 945	0	1 770	0	0	0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	9 710	3 945	0	1 770	0	0	0
1.4. Daňová a rozpočtová politika	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
630 – tovary a služby	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
637 – služby	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
640 – bežné transfery	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6. Útvar hlavného architekta	234 949	249 961	262 400	262 400	270 000	265 000	265 000
Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	234 949	249 961	262 400	262 400	270 000	265 000	265 000

Kapitálový rozpočet : program 1							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
	Prvok						
1. Plánovanie, manažment a kontrola	15 574	63 504	20 000	20 000	430 000	515 000	515 000
1.2. Plánovanie	15 574	63 504	20 000	20 000	430 000	515 000	515 000
1.2.2. Územné plánovanie	15 574	63 217	20 000	20 000	30 000	115 000	115 000
06.2.0 Rozvoj obcí	9 870	57 512	10 000	10 000	15 000	100 000	100 000
700 – kapitálové výdavky	9 870	57 512	10 000	10 000	15 000	100 000	100 000
716 – prípravná a projektová dokumentácia	9 870	57 512	10 000	10 000	15 000	100 000	100 000
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	5 705	5 705	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
1.2.3. Projektové plánovanie	0	287	0	0	400 000	400 000	400 000
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	287	0	0	400 000	400 000	400 000
700 – kapitálové výdavky	0	287	0	0	400 000	400 000	400 000
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	287	0	0	400 000	400 000	400 000

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	342 213	254 529	149 024	176 334	228 766	214 454	216 254

Bežný rozpočet: program 2							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
2. Propagácia a marketing	321 271	248 255	149 024	176 334	228 766	214 454	216 254
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	218 187	173 530	73 045	102 475	138 150	125 125	126 925
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	18 018	21 116	6 795	18 605	37 250	37 700	38 100
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18 018	21 116	6 795	18 605	37 250	37 700	38 100
630 – tovary a služby	18 018	21 116	6 795	18 605	37 250	37 700	38 100
633 – materiál	903	5 218	3 295	4 295	13 150	13 600	14 000
637 – služby	17 115	15 898	3 500	14 310	24 100	24 100	24 100
2.1.2. Cestovný ruch	195 438	145 228	60 750	76 470	93 900	80 425	81 825
04.7.3 Cestovný ruch	195 438	145 228	60 750	76 470	93 900	80 425	81 825
630 – tovary a služby	90 081	39 678	20 700	31 920	38 900	40 400	41 800
633 – materiál	10 385	6 988	10 100	10 300	11 000	12 400	12 800
637 – služby	79 696	32 690	10 600	21 620	27 900	28 000	29 000
640 – bežné transfery	105 357	105 550	40 050	44 550	55 000	40 025	40 025
642 – členské poplatky	105 357	105 550	40 050	40 050	55 000	40 025	40 025
644 – transfery nefinančným subjektom	0	0	0	4 500	0	0	0
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 731	7 185	5 500	7 400	7 000	7 000	7 000
01.1.3 Zahraničné vzťahy	4 731	7 185	5 500	7 400	7 000	7 000	7 000
630 – tovary a služby	4 731	7 185	5 500	7 400	7 000	7 000	7 000
631 – cestovné náhrady	3 559	6 785	4 500	6 400	6 000	6 000	6 000
634 – dopravné	1 172	400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.2. Informačné centrum	93 825	69 072	68 079	66 359	83 116	81 429	81 429
04.7.3 Cestovný ruch	93 825	69 072	68 079	66 359	83 116	81 429	81 429
610 – mzdy	60 213	43 702	38 363	35 883	35 011	34 204	34 204
620 – poisťné	21 413	15 412	15 236	14 636	18 707	18 245	18 245
630 – tovary a služby	8 516	9 794	14 300	15 660	29 218	28 800	28 800
631 – cestovné náhrady	38	27	100	100	100	100	100
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 700	400	1 700	1 700	1 700
633 – materiál	1 021	1 182	1 800	1 900	2 900	2 900	2 900
635 – rutinná a štandardná údržba	0	320	1 200	400	2 200	2 200	2 200
637 – služby	7 457	8 265	9 500	12 860	22 318	21 900	21 900
640 – bežné transfery	3 683	165	180	180	180	180	180
642 – členské poplatky (odstupné r. 2012)	3 683	165	180	180	180	180	180
2.3. Kronika mesta	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
08.2.0 Kultúrne služby PKO	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
630 – tovary a služby	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
633 – materiál	0	490	600	200	200	600	600
637 – služby	600	420	600	600	600	600	600
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
01.1.3 Zahraničná oblasť	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
630 – tovary a služby	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
633 – materiál	0	639	700	700	700	700	700
637 – služby	8 659	4 105	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Kapitálový rozpočet: program 2							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
2. Propagácia a marketing	18 800	6 273	0	0	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	18 800	6 273	0	0	0	0	0
2.1.2. Cestovný ruch	18 800	6 273	0	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	18 800	6 273	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	18 800	6 273	0	0	0	0	0
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	18 800	6 273	0	0	0	0	0

Finančné operácie: program 2							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
2. Propagácia a marketing	2 143	0	0	0	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	2 143	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Cestovný ruch	2 143	0	0	0	0	0	0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 143	0	0	0	0	0	0
800 – účasť na majetku, splácanie istiny	2 143	0	0	0	0	0	0
814 – účasť na majetku	2 143	0	0	0	0	0	0

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 712 863	2 346 068	3 192 403	3 570 139	4 482 444	1 849 642	1 819 850

Bežný rozpočet: program 3							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
3. Interné služby	1 661 831	1 719 791	1 924 797	2 310 805	2 087 235	1 666 114	1 667 114
3.1. Právne služby	26 939	87 116	23 520	123 520	73 000	98 000	98 000
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	26 939	87 116	23 520	123 520	73 000	98 000	98 000
630 – tovary a služby	26 939	87 116	23 520	123 520	73 000	98 000	98 000
637 – služby	26 939	87 116	23 520	123 520	73 000	98 000	98 000
3.2. Činnosť orgánov mesta	202 652	206 870	220 276	193 595	209 830	210 251	210 251
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	114 343	117 062	123 000	112 990	112 981	112 981	112 981
610 – mzdy		65	0	0	0	0	0
620 – poisťné	27 858	28 536	30 510	27 840	27 297	27 297	27 297
630 – tovary a služby	86 484	88 460	92 490	85 150	85 684	85 684	85 684
637 – služby	86 484	88 460	92 490	85 150	85 684	85 684	85 684
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	88 309	89 809	97 276	80 605	96 849	97 270	97 270
630 – tovary a služby	54 198	38 069	43 850	34 650	0	0	0
633 – materiál	35 437	8 557	43 850	11 610	0	0	0
634 – dopravné	533	43	0	265	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	5 199	0	0	0	0	0	0
636 – nájomné za nájom	0	0	0	10	0	0	0
637 – služby	13 028	29 469	0	22 765	0	0	0
640 – bežné transfery	34 110	51 740	53 426	45 955	96 849	97 270	97 270
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	34 110	51 740	53 426	45 955	96 849	97 270	97 270
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	193 096	229 227	250 216	271 202	257 996	255 196	255 196
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	193 096	229 227	250 216	271 202	257 966	255 166	255 166
630 – tovary a služby	188 681	224 779	244 216	264 850	251 966	249 166	249 166
632 – energie, voda a komunikácie	116 326	127 302	141 800	141 800	141 800	141 800	141 800
633 – materiál	57 044	61 082	58 716	79 350	66 466	63 666	63 666
637 – služby	15 312	36 395	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700
640 – bežné transfery	4 415	4 448	6 000	6 352	6 000	6 000	6 000
641 – transfery v rámci verejnej správy	4 415	4 448	6 000	6 352	6 000	6 000	6 000
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	30	30	30
630 – tovary a služby	0	0	0	0	30	30	30
633 – materiál	0	0	0	0	30	30	30
3.4. Správa a evidencia majetku	951 158	876 253	1 008 825	1 187 727	1 179 649	811 757	811 757
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	863 235	783 916	948 625	1 097 765	1 075 949	744 557	744 557
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	824 881	726 372	661 614	720 678	737 378	702 678	702 678
630 – tovary a služby	591 894	726 372	661 614	720 678	737 378	702 678	702 678
632 – energie, voda a komunikácie	318 636	454 965	403 140	473 244	404 500	404 500	404 500
633 – materiál	3 799	3 379	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
635 – rutinná a štandardná údržba	104 905	95 565	61 696	49 811	126 200	103 000	103 000
636 – nájomné za nájom	1 473	2 357	6 300	6 300	6 200	4 700	4 700
637 – služby	163 081	170 107	186 478	187 323	196 478	186 478	186 478
640 – bežné transfery	232 988	0	0	0	0	0	0
644 – transfery nefinančným subjektom	232 988	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	57 557	57 557	287 128	1 599	1 599
630 – tovary a služby	0	0	57 557	57 557	287 128	1 599	1 599
633 – materiál	0	0	0	0	242 509	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	57 557	0	0	0
636 – nájomné za nájom	0	0	0	0	1 599	1 599	1 599
637 – služby	0	0	57 557	0	43 020	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	0	0	75 600	123 976	1 250	0	0
630 – tovary a služby	0	0	75 600	123 976	1 250	0	0
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	1 200	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	75 600	123 976	0	0	0
637 – služby	0	0	0	0	50	0	0
10.2.0 Staroba	38 354	57 544	153 854	195 554	50 093	40 180	40 180
630 – tovary a služby	38 354	57 544	153 854	195 554	50 093	40 180	40 180
632 – energie, voda a komunikácie	28 729	22 391	29 155	29 155	36 100	36 100	36 100
633 – materiál	840	5 097	103 600	107 328	760	760	760
635 – rutinná a štandardná údržba	7 000	14 655	4 556	42 328	11 523	1 890	1 890
637 – služby	1 785	15 401	16 543	16 743	1 710	1 430	1 430
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	100	100	100
630 – tovary a služby	0	0	0	0	100	100	100
637 – služby	0	0	0	0	100	100	100
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	87 922	92 337	60 200	89 962	103 700	67 200	67 200
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	87 922	92 337	60 200	89 962	103 700	67 200	67 200
630 – tovary a služby	87 922	92 337	60 200	89 962	103 700	67 200	67 200
633 – materiál	17 051	18 052	16 000	17 500	45 500	14 000	14 000
635 – rutinná a štandardná údržba	4 380	4 718	4 200	2 700	4 200	3 200	3 200
637 – služby	66 491	69 568	40 000	69 762	54 000	50 000	50 000
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 492	12 990	6 750	7 917	6 750	6 250	6 250
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 492	12 990	6 750	7 917	2 000	2 000	2 000
630 – tovary a služby	10 492	12 990	6 750	7 917	2 000	2 000	2 000
631 – cestovné náhrady	3 385	6 100	3 250	3 250	2 000	2 000	2 000
637 – služby	7 107	6 890	3 500	4 667	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	500	500	500
630 – tovary a služby	0	0	0	0	500	500	500
637 – služby	0	0	0	0	500	500	500

09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	4 250	3 750	3 750
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	4 250	3 750	3 750
	631 – cestovné	0	0	0	0	750	750	750
	637 – služby	0	0	0	0	3 500	3 000	3 000
3.6.	Autodoprava	38 196	36 743	47 350	47 350	52 350	46 100	46 100
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 196	36 743	47 350	47 350	52 350	46 100	46 100
	630 – tovary a služby	38 196	36 743	47 350	47 350	52 350	46 100	46 100
	634 – dopravné	36 316	36 147	45 350	45 350	49 850	44 100	44 100
	637 – služby	1 880	596	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	159 929	185 898	207 860	234 310	277 660	238 560	239 560
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 929	185 898	207 860	234 310	277 660	238 560	239 560
	630 – tovary a služby	159 929	185 708	207 660	234 110	277 460	238 360	239 360
	632 – energie, voda a komunikácie	47 475	45 336	47 800	55 250	55 000	55 000	60 000
	633 – materiál	25 052	9 630	19 980	11 380	12 980	12 480	13 480
	635 – rutinná a štandardná údržba	87 401	124 864	134 000	161 600	200 500	165 000	160 000
	636 – nájomné za nájom	0	5 878	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
	637 – služby	0	0	0	0	3 100	0	0
	640 – bežné transfery	0	190	200	200	200	200	200
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	190	200	200	200	200	200
3.8.	Kuchyná MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	245 184	30 000	0	0
01.6.0.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	245 184	30 000	0	0
	610 – mzdy	0	6 140	0	11 995	0	0	0
	620 – poisťné	6 115	7 190	0	23 041	0	0	0
	630 – tovary a služby	73 255	71 364	160 000	210 148	30 000	0	0
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	1 495	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	2 061	1 917	0	5 380	0	0	0
	633 – materiál	1 953	1 936	0	5 357	0	0	0
	634 – dopravné	1 846	1 118	0	1 287	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	225	429	0	940	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	2 340	4 020	0	8 340	0	0	0
	637 – služby	64 830	61 945	160 000	187 349	30 000	0	0

Kapitálový rozpočet: program 3		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
3.	Interné služby	51 032	626 277	1 267 606	1 259 334	2 395 209	183 528	152 736
3.2.	Činnosť orgánov mesta	49 936	20 260	0	7 471	0	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	49 936	20 260	0	7 471	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	49 936	20 260	0	7 471	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	2 513	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	22 432	4 992	0	0	0	0	0
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	27 505	12 755	0	7 471	0	0	0
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 095	606 017	1 267 606	1 240 563	2 375 009	183 528	152 736
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 095	606 017	1 267 606	1 240 563	2 375 009	183 528	152 736
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528	152 736
	700 – kapitálové výdavky	1	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528	152 736
	712 – nákup budov, objektov	0	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528	152 736
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	1	0	0	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	16 554	23 154	2 191 481	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	16 554	23 154	2 191 481	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	2 417	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	0	119 936	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	16 554	23 154	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	0	2 069 128	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 094	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	1 094	0	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	1 094	0	0	0	0	0	0
10.2.0	Staroba	0	422 489	1 067 524	1 033 881	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	422 489	1 067 524	1 033 881	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	4 339	69 256	71 512	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	3 032	2 020	203	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	415 118	996 248	962 166	0	0	0
3.6.	Autodoprava	0	0	0	0	16 000	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	16 000	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	16 000	0	0
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	16 000	0	0
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	0	0	0	11 300	4 200	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	11 300	4 200	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	11 300	4 200	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	11 300	4 200	0	0

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	941 760	922 046	815 857	898 356	943 320	520 028	490 750

Bežný rozpočet: program 4		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
4.	Služby občanom	527 032	496 850	390 661	460 159	495 804	484 595	490 750
4.1.	Klientské centrum	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.1.	Podateľňa	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	Evidencia psov	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	630 – tovary a služby	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	633 – materiál	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.3.	Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Matrika	78 654	75 037	67 200	85 029	78 499	78 848	79 003
	01.3.3 Iné všeobecné služby	78 654	75 037	67 200	85 029	78 499	78 848	79 003
	610 – mzdy	48 742	49 326	46 409	58 328	56 255	54 800	54 800
	620 – poisťné	18 477	17 757	16 789	21 426	20 362	19 860	19 860
	630 – tovary a služby	7 302	7 954	4 002	5 275	1 882	4 188	4 343
	632 – energie, voda a komunikácie	4 730	5 474	0	2 790	0	0	0
	633 – materiál	993	697	700	1 100	1 100	700	855
	637 – služby	1 579	1 782	3 302	1 385	782	3 488	3 488
	640 – bežné transfery	4 133	0	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 133	0	0	0	0	0	0
4.3.	Evidencia obyvateľstva	42 652	43 083	38 131	31 019	26 238	25 550	25 550
	01.3.3 Iné všeobecné služby	42 652	43 083	38 131	31 019	26 238	25 550	25 550
	610 – mzdy	28 254	28 288	27 726	21 042	19 073	18 568	18 568
	620 – poisťné	9 986	10 237	10 029	7 462	6 900	6 730	6 730
	630 – tovary a služby	4 412	4 558	376	2 515	265	252	252
	632 – energie, voda a komunikácie	3 288	3 272	0	1 808	0	0	0
	637 – služby	1 123	1 286	376	707	265	252	252
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
	01.3.3 Iné všeobecné služby	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
	630 – tovary a služby	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
	633 – materiál	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
4.6.	Organizácia občianskych obradov	36 205	36 381	44 708	39 018	43 863	41 169	42 169
	08.2.0 Kultúrne služby	36 205	36 381	44 708	39 018	43 863	41 169	42 169
	610 – mzdy	0	0	0	40	0	0	0
	620 – poisťné	3 309	6 354	8 678	6 308	7 961	7 765	7 765
	630 – tovary a služby	26 118	26 789	32 030	27 370	31 902	29 404	29 404
	633 – materiál	840	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	25 279	26 789	32 030	27 370	31 902	29 404	29 404
	640 – bežné transfery	6 778	3 238	4 000	5 300	4 000	4 000	5 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 778	3 238	4 000	5 300	4 000	4 000	5 000
4.7.	Verejné toalety	17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
	630 – tovary a služby	17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
	632 – energie, voda a komunikácie	3 695	4 106	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	14 276	15 493	15 500	18 300	25 000	20 000	25 000
4.8.	Cintorínske služby	42 093	34 321	45 501	44 306	45 501	45 501	45 501
4.8.1.	Kremačné služby	0	0	0	0	0	0	0
4.8.2.	Mestské cintoríny	42 093	34 321	45 501	44 306	45 501	45 501	45 501
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	14 093	11 600	15 500	14 305	15 500	15 500	15 500
	630 – tovary a služby	14 093	11 600	15 500	14 305	15 500	15 500	15 500
	637 – služby	14 093	11 600	15 500	14 305	15 500	15 500	15 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	28 000	22 720	30 001	30 001	30 001	30 001	30 001
	630 – tovary a služby	0	1	1	1	1	1	1
	636 – prenájom pozemku	0	1	1	1	1	1	1
	640 – bežné transfery	28 000	22 719	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000	22 719	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4.9.	TV vysielateľ Markíza	1 995	0	0	0	0	0	0
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 995	0	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	1 995	0	0	0	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	1 995	0	0	0	0	0	0
4.10.	Stavebný úrad	151 641	160 280	127 071	127 090	103 232	125 497	125 497
	04.4.3 Výstavba	151 641	160 280	127 071	127 090	103 232	125 497	125 497
	610 – mzdy	80 855	78 541	74 220	76 069	75 052	73 039	73 039
	620 – poisťné	29 787	28 838	26 845	27 338	27 138	26 468	26 468
	630 – tovary a služby	40 999	52 901	26 006	23 683	1 042	25 990	25 990
	632 – energie, voda a komunikácie	35 804	37 061	0	15 245	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 005	3 802	0	6 452	0	0	0
	637 – služby	4 190	12 037	26 006	1 986	1 042	25 990	25 990
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	2 320	770	220	220	0	0	0
	07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 320	770	220	220	0	0	0
	630 – tovary a služby	2 320	770	220	220	0	0	0
	633 – materiál	1 248	42	0	0	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	1 072	728	220	220	0	0	0
4.12.	Elektronické služby	0	0	0	16 017	24 991	0	0

01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	16 017	24 991	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	16 017	24 991	0	0
	637 – služby	0	0	0	16 017	24 991	0	0
4.13.	Mestský informačný systém	92 808	104 256	26 130	72 960	121 830	121 830	121 830
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0
4.13.2.	WIFI	0	0	0	0	0	0	0
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	57 434	64 103	16 000	60 060	60 000	60 000	60 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	57 434	64 103	16 000	60 060	60 000	60 000	60 000
	630 – tovary a služby	57 434	64 103	16 000	60 060	60 000	60 000	60 000
	637 – služby	57 434	64 103	16 000	60 060	60 000	60 000	60 000
4.13.4.	Miestne rozhlas	636	164	330	330	330	330	330
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	636	164	330	330	330	330	330
	630 – tovary a služby	636	164	330	330	330	330	330
	635 – rutinná a štandardná údržba	636	164	330	330	330	330	330
4.13.5.	Regionálna TV	33 181	33 181	8 300	11 070	60 000	60 000	60 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	33 181	33 181	8 300	11 070	60 000	60 000	60 000
	630 – tovary a služby	33 181	33 181	8 300	11 070	60 000	60 000	60 000
	637 – služby	33 181	33 181	8 300	11 070	60 000	60 000	60 000
4.13.6.	Informačné tabule	1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	630 – tovary a služby	1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	633 – materiál	0	5 336	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 557	1 472	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Kapitálový rozúčpočet: program 4		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
4.	Služby občanom	414 728	425 196	425 196	438 197	447 516	35 433	0
4.12.	Elektronické služby	414 728	425 196	425 196	425 197	447 516	35 433	0
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	414 728	425 196	425 196	425 197	447 516	35 433	0
	700 – kapitálové výdavky	414 728	425 196	425 196	425 197	447 516	35 433	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	214 688	425 196	425 196	425 197	447 516	35 433	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	200 040	0	0	0	0	0	0
4.13.	Mestský informačný systém	0	0	0	13 000	0	0	0
4.13.4.	Miestne rozhlas	0	0	0	13 000	0	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0	13 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	13 000	0	0	0
	718 – rekonštrukcia a modernizácia zar.	0	0	0	13 000	0	0	0

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 220 159	1 150 620	1 061 595	1 127 685	1 180 382	1 135 652	1 135 652

Bežný rozpočet: program 5		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 207 117	1 097 662	1 061 595	1 127 685	1 166 382	1 135 652	1 135 652
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 157 031	1 055 511	1 001 425	1 066 215	1 104 712	1 072 182	1 072 182
5.1.1.	Hliadkovanie	1 129 280	1 036 717	993 105	1 039 895	1 076 017	1 043 987	1 043 987
	03.1.0 Policačné služby	1 129 280	1 036 717	993 105	1 039 895	1 076 017	1 043 987	1 043 987
	610 – mzdy	716 198	663 208	655 361	663 966	683 862	660 932	660 932
	620 – poisťné	255 425	237 635	236 583	234 538	247 785	239 485	239 485
	630 – tovary a služby	157 657	133 557	101 161	141 225	144 204	143 404	143 404
	631 – cestovné náhrady	0	299	200	500	500	500	500
	632 – energie, voda a komunikácie	3 650	5 177	3 250	3 650	3 750	3 750	3 750
	633 – materiál	49 650	29 856	10 440	26 070	33 820	33 800	33 800
	634 – dopravné	43 475	39 030	25 500	40 334	35 300	35 000	35 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 364	942	1 700	3 400	1 700	1 700	1 700
	636 – nájomné za nájom	0	0	900	900	900	900	900
	637 – služby	58 518	58 253	59 171	66 371	68 234	67 754	67 754
	640 – bežné transfery	0	2 316	0	166	166	166	166
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 316	0	166	166	166	166
5.1.2.	Kamerový systém	7 091	14 548	1 200	23 095	22 095	21 795	21 795
	03.1.0 Policačné služby	7 091	14 548	1 200	23 095	22 095	21 795	21 795
	630 – tovary a služby	7 091	14 548	1 200	23 095	22 095	21 795	21 795
	632 – energie, voda a komunikácie	142	193	200	300	500	200	200
	635 – rutinná a štandardná údržba	6 550	13 957	600	22 395	21 195	21 195	21 195
	636 – nájomné za nájom	398	398	400	400	400	400	400
5.1.3.	Prevencia	4 890	1 027	400	600	400	400	400
	03.1.0 Policačné služby	4 890	1 027	400	600	400	400	400
	630 – tovary a služby	4 890	1 027	400	600	400	400	400
	633 – materiál	3 863	829	0	0	0	0	0
	637 – služby	1 027	198	400	600	400	400	400
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	15 771	3 220	6 720	2 625	6 200	6 000	6 000
	03.1.0 Policačné služby	15 771	3 220	6 720	2 625	6 200	6 000	6 000
	630 – tovary a služby	15 771	3 220	6 720	2 625	6 200	6 000	6 000
	631 – cestovné náhrady	4 794	8	0	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	1 980	980	0	0	200	0	0
	637 – služby	8 997	2 232	6 720	2 625	6 000	6 000	6 000
5.2.	Civilná ochrana	7 941	6 766	11 160	12 760	11 960	12 550	12 550
	02.2.0 Civilná ochrana	7 941	6 766	11 160	12 760	11 960	12 550	12 550
	620 – poisťné	0	93	350	350	350	350	350
	630 – tovary a služby	7 941	6 673	10 810	12 410	11 610	12 200	12 200
	632 – energie, voda a komunikácie	1 270	1 909	1 900	2 200	1 900	1 900	1 900
	633 – materiál	100	38	200	1 500	1 000	900	900
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 848	132	5 110	5 110	5 110	5 000	5 000
	636 – nájomné za nájom	2 120	1 080	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637 – služby	1 603	3 514	2 100	2 100	2 100	2 900	2 900
5.3.	Požiarňa ochrana	18 101	11 067	13 000	13 700	13 700	13 910	13 910
	03.2.0 Požiarňa ochrana	18 101	11 067	13 000	13 700	13 700	13 910	13 910
	620 – poisťné	0	0	210	210	210	210	210
	630 – tovary a služby	18 101	11 067	12 790	13 490	13 490	13 700	13 700
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	300	0	300	300	300
	633 – materiál	7 538	1 883	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	634 – dopravné	503	591	1 000	1 250	1 600	1 700	1 700
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	97	100	100	200	200	200
	637 – služby	10 061	8 496	10 390	10 140	10 390	10 500	10 500
5.4.	Karanténna stanica	24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
	630 – tovary a služby	24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
	632 – energie, voda a komunikácie	3 195	3 897	4 000	5 070	5 000	5 000	5 000
	633 – materiál	3 740	5 436	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 199	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	636 – nájomné za nájom	1 501	10	10	10	10	10	10
	637 – služby	14 408	14 974	21 000	18 930	20 000	21 000	21 000

Kapitálový rozpočet: program 5		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	13 042	52 958	0	0	14 000	0	0
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 042	52 958	0	0	14 000	0	0
5.1.1.	Hliadkovanie	0	0	0	0	14 000	0	0
	03.1.0 Policačné služby	0	0	0	0	14 000	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	14 000	0	0
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	14 000	0	0
5.1.2.	Kamerový systém	13 042	52 958	0	0	0	0	0
	03.1.0 Policačné služby	13 042	52 958	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	13 042	52 958	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	13 042	29 808	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	23 151	0	0	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	3 584 412	3 703 995	3 690 600	4 101 851	3 692 100	3 724 500	3 758 000

Bežný rozpočet: program 6		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
6.	Odpadové hospodárstvo	3 579 684	3 703 995	3 690 600	4 101 851	3 692 100	3 724 500	3 758 000
6.1.	Odvoz odpadu	1 540 075	1 451 251	1 442 600	1 528 500	1 495 100	1 482 500	1 496 000
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	925 660	898 661	877 000	958 000	900 000	900 000	900 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	925 660	898 661	877 000	958 000	900 000	900 000	900 000
	630 – tovary a služby	925 660	898 661	877 000	958 000	900 000	900 000	900 000
	637 – služby	925 660	898 661	877 000	958 000	900 000	900 000	900 000
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	454 997	419 946	429 500	404 500	429 000	430 000	430 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	454 997	419 946	429 500	404 500	429 000	430 000	430 000
	630 – tovary a služby	454 997	419 946	429 500	404 500	429 000	430 000	430 000
	637 – služby	454 997	419 946	429 500	404 500	429 000	430 000	430 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerneho odpadu	44 808	48 938	45 000	52 000	50 000	55 000	55 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	44 808	48 938	45 000	52 000	50 000	55 000	55 000
	630 – tovary a služby	44 808	48 938	45 000	52 000	50 000	55 000	55 000
	637 – služby	44 808	48 938	45 000	52 000	50 000	55 000	55 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	39 433	27 343	27 500	36 500	32 500	27 500	31 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	39 433	27 343	27 500	36 500	32 500	27 500	31 000
	630 – tovary a služby	39 433	27 343	27 500	36 500	32 500	27 500	31 000
	633 – materiál	10 765	9 497	11 500	11 500	16 500	11 500	15 000
	636 – nájomné za nájom	15 067	15 067	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	637 – služby	13 600	2 779	0	0	0	0	0
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	75 177	56 363	63 600	77 500	83 600	70 000	80 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	75 177	56 363	63 600	77 500	83 600	70 000	80 000
	630 – tovary a služby	75 177	56 363	63 600	77 500	83 600	70 000	80 000
	637 – služby	75 177	56 363	63 600	77 500	83 600	70 000	80 000
6.2.	Uloženie odpadu	1 022 548	1 176 173	1 141 000	1 316 614	1 041 000	1 096 000	1 096 000
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	802 764	919 353	880 000	1 026 290	810 000	810 000	810 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	802 764	919 353	880 000	1 026 290	810 000	810 000	810 000
	630 – tovary a služby	802 764	919 353	880 000	1 026 290	810 000	810 000	810 000
	637 – služby	802 764	919 353	880 000	1 026 290	810 000	810 000	810 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	195 226	232 000	235 000	268 883	215 000	260 000	260 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	195 226	232 000	235 000	268 883	215 000	260 000	260 000
	630 – tovary a služby	195 226	232 000	235 000	268 883	215 000	260 000	260 000
	637 – služby	195 226	232 000	235 000	268 883	215 000	260 000	260 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 559	24 821	26 000	21 441	16 000	26 000	26 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 559	24 821	26 000	21 441	16 000	26 000	26 000
	630 – tovary a služby	24 559	24 821	26 000	21 441	16 000	26 000	26 000
	637 – služby	24 559	24 821	26 000	21 441	16 000	26 000	26 000
6.3.	Separovaný zber	867 444	938 069	951 000	1 109 437	1 000 000	990 000	1 010 000
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	548 936	583 976	591 000	653 302	640 000	630 000	650 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	548 936	583 976	591 000	653 302	640 000	630 000	650 000
	630 – tovary a služby	548 936	583 976	591 000	653 302	640 000	630 000	650 000
	637 – služby	548 936	583 976	591 000	653 302	640 000	630 000	650 000
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	318 508	354 092	360 000	456 135	360 000	360 000	360 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	318 508	354 092	360 000	456 135	360 000	360 000	360 000
	630 – tovary a služby	318 508	354 092	360 000	456 135	360 000	360 000	360 000
	637 – služby	318 508	354 092	360 000	456 135	360 000	360 000	360 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851	21 851	24 000	25 300	24 000	24 000	24 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	21 851	21 851	24 000	25 300	24 000	24 000	24 000
	630 – tovary a služby	21 851	21 851	24 000	25 300	24 000	24 000	24 000
	636 – nájomné za nájom	15 933	15 933	16 000	17 300	16 000	16 000	16 000
	637 – služby	5 918	5 918	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	37 383	37 679	45 000	43 000	45 000	45 000	45 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	37 383	37 679	45 000	43 000	45 000	45 000	45 000
	630 – tovary a služby	37 383	37 679	45 000	43 000	45 000	45 000	45 000
	637 – služby	37 383	37 679	45 000	43 000	45 000	45 000	45 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	90 382	78 972	87 000	79 000	87 000	87 000	87 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	90 382	78 972	87 000	79 000	87 000	87 000	87 000
	630 – tovary a služby	90 382	78 972	87 000	79 000	87 000	87 000	87 000
	637 – služby	90 382	78 972	87 000	79 000	87 000	87 000	87 000

Kapitálový rozpočet: program 6		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
6.	Odpadové hospodárstvo	4 728	0	0	0	0	0	0
6.1.	Odvoz odpadu	4 728	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	4 728	0	0	0	0	0	0
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	4 728	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	4 728	0	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	4 728	0	0	0	0	0	0

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	2 960 943	3 138 638	2 556 065	2 986 544	2 776 192	3 031 590	3 033 985

Bežný rozpočet: program 7		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
7. Miestne komunikácie		2 656 221	2 905 547	2 456 329	2 761 788	2 601 056	2 760 958	2 763 353
7.2. Oprava miestnych komunikácií		1 312 511	1 514 849	1 185 853	1 779 698	1 329 013	1 488 804	1 491 199
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií		1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 638 598	1 199 013	1 353 804	1 356 199
04.5.1 Cestná doprava		1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 638 598	1 199 013	1 353 804	1 356 199
630 – tovary a služby		1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 638 598	1 199 013	1 353 804	1 356 199
633 – materiál		0	1 685	0	0	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba		1 134 831	1 344 342	991 023	1 590 098	1 150 513	1 305 304	1 307 699
636 – nájomné za nájom		35 504	41 762	41 830	30 500	30 500	30 500	30 500
637 – služby		1 500	2 096	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia		140 676	124 964	135 000	141 100	130 000	135 000	135 000
04.5.1 Cestná doprava		140 676	124 964	135 000	141 100	130 000	135 000	135 000
630 – tovary a služby		140 676	124 964	135 000	141 100	130 000	135 000	135 000
633 – materiál		0	1	0	0	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba		140 676	124 963	135 000	141 100	130 000	135 000	135 000
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií		1 306 617	1 361 765	1 220 000	940 000	1 222 000	1 222 000	1 222 000
7.3.1. Letná údržba komunikácií		480 985	295 991	320 000	420 000	422 000	422 000	422 000
04.5.1 Cestná doprava		43 552	14 939	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
630 – tovary a služby		43 552	14 939	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
635 – rutinná a štandardná údržba		43 552	14 939	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		437 433	281 052	280 000	380 000	380 000	380 000	380 000
630 – tovary a služby		437 433	281 052	280 000	380 000	380 000	380 000	380 000
637 – služby		437 433	281 052	280 000	380 000	380 000	380 000	380 000
7.3.2. Zimná údržba komunikácií		825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
04.5.1 Cestná doprava		825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
630 – tovary a služby		825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
637 – služby		825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
7.4. Svetelné signalizácie		27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
04.5.1 Cestná doprava		27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
630 – tovary a služby		27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
635 – rutinná a štandardná údržba		27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7.5. Cestný správny orgán		9 344	9 053	15 476	7 090	15 043	15 154	15 154
04.5.1 Cestná doprava		9 344	9 053	15 476	7 090	15 043	15 154	15 154
610 – mzdy		4 444	4 431	10 890	3 747	10 934	10 650	10 650
620 – poisťné		1 651	1 668	3 939	1 314	3 958	3 860	3 860
630 – tovary a služby		3 249	2 954	647	2 029	151	644	644
632 – energie, voda a komunikácie		2 906	2 654	0	1 846	0	0	0
637 – služby		343	300	647	183	151	644	644

Kapitálový rozpočet: program 7		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
7. Miestne komunikácie		304 722	233 091	99 736	224 756	175 136	270 632	270 632
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií		304 722	232 539	99 736	224 756	175 136	270 632	270 632
04.5.1 Cestná doprava		304 722	232 539	99 736	224 756	140 632	270 632	270 632
700 – kapitálové výdavky		304 722	232 539	99 736	224 756	140 632	270 632	270 632
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív		47 951	2 101	15 000	15 100	10 000	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia		39 190	25 432	14 104	14 724	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		217 581	205 006	70 632	194 932	130 632	270 632	270 632
08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	0	34 504	0	0
700 – kapitálové výdavky		0	0	0	0	34 504	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	0	0	0	19 504	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		0	0	0	0	15 000	0	0
7.2. Oprava miestnych komunikácií		0	552	0	0	0	0	0
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií		0	552	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava		0	552	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky		0	552	0	0	0	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	552	0	0	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		0	0	0	0	0	0	0

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 071 615	3 787 545	3 681 546	3 781 546

Bežný rozpočet. Program 8		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
8.	Doprava	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 071 615	3 787 545	3 681 546	3 781 546
8.1.	Autobusová doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 394 720	1 996 000	2 180 000	2 180 000
	04.5.1 Cestná doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 394 720	1 996 000	2 180 000	2 180 000
	630 – tovary a služby	0	0	0	14 720	15 000	0	0
	637 – služby	0	0	0	14 720	15 000	0	0
	640 – bežné transfery	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 380 000	1 981 000	2 180 000	2 180 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 380 000	1 981 000	2 180 000	2 180 000
8.2.	Citybusy	2 462	340 636	0	0	0	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	2 462	340 636	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	2 462	340 636	0	0	0	0	0
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 462	340 636	0	0	0	0	0
8.3.	Trolejbusová doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 791 545	1 501 546	1 601 546
	04.5.1 Cestná doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 791 545	1 501 546	1 601 546
	640 – bežné transfery	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 791 545	1 501 546	1 601 546
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 791 545	1 501 546	1 601 546

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	847 078	870 607	863 800	893 950	829 000	829 000	829 000

Bežný rozpočet: program 9		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
9.	Verejné osvetlenie	835 167	870 607	863 800	893 950	829 000	829 000	829 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	649 421	687 121	674 800	709 350	640 000	640 000	640 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	649 421	687 121	674 800	709 350	640 000	640 000	640 000
	630 – tovary a služby	649 421	687 121	674 800	709 350	640 000	640 000	640 000
	632 – energie, voda a komunikácie	649 421	687 121	674 800	709 350	640 000	640 000	640 000
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
	630 – tovary a služby	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000

Kapitálový rozpočet: program 9		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
9.	Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	0	0	0
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 911	0	0	0	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	11 911	0	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	11 911	0	0	0	0	0	0

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	17 052 184	18 566 661	18 922 373	19 918 723	19 028 637	19 474 104	19 464 104

Bežný rozpočet: program 10							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
10. Vzdelávanie	16 944 462	17 390 651	18 922 373	19 873 494	19 025 637	19 464 104	19 464 104
10.1. Materské školy	3 501 949	3 707 838	3 941 370	4 098 071	4 278 745	4 187 450	4 187 450
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 501 949	3 707 838	3 941 370	4 098 071	4 278 745	4 187 450	4 187 450
610 – mzdy	1 923 020	2 012 043	2 054 856	2 167 594	2 269 628	2 236 030	2 236 030
620 – poisťné	683 356	716 554	744 661	767 212	804 947	809 424	809 424
630 – tovary a služby	877 708	961 475	1 106 853	1 121 765	1 169 170	1 106 996	1 106 996
631 – cestovné náhrady	113	58	300	300	500	300	300
632 – energie, voda a komunikácie	692 281	666 885	711 015	718 095	736 838	710 275	710 275
633 – materiál	101 352	152 539	153 089	163 322	176 150	153 089	153 089
635 – rutinná a štandardná údržba	22 559	68 923	110 000	140 000	137 000	110 000	110 000
636 – nájomné za nájom	4 663	4 995	5 328	5 328	5 000	5 328	5 328
637 – služby	56 740	68 076	127 121	94 720	113 682	128 004	128 004
640 – bežné transfery	17 865	17 765	35 000	41 500	35 000	35 000	35 000
641 – transfery v rámci verejnej správy	17 865	13 053	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
642 – transfery jednotlivcom	0	4 713	0	6 500	0	0	0
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 215 017	1 232 339	1 190 436	1 190 436
09.6.0.1 Ved+ajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 215 017	1 232 339	1 190 436	1 190 436
610 – mzdy	470 579	484 072	476 925	511 601	516 951	493 049	493 049
620 – poisťné	171 094	175 676	171 839	183 139	188 727	177 350	177 350
630 – tovary a služby	493 080	501 610	506 273	519 427	526 661	520 037	520 037
631 – cestovné náhrady	414	113	500	500	500	500	500
632 – energie, voda a komunikácie	1	0	0	0	20 000	0	0
633 – materiál	480 153	488 218	479 606	493 606	479 506	493 606	493 606
635 – rutinná a štandardná údržba	2 384	1 755	5 068	4 902	5 038	4 902	4 902
637 – služby	10 128	11 523	21 099	20 419	21 617	21 029	21 029
640 – bežné transfery	2 872	1 325	0	850	0	0	0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 872	1 325	0	850	0	0	0
10.3. Základné školy	10 634 192	9 883 082	11 124 364	11 843 580	10 465 345	11 375 941	11 375 941
10.3.1. ZŠ Bakosova 5	518 958	601 282	600 455	654 174	560 402	600 484	600 484
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	5 040	0	0	0
630 – tovary a služby	0	0	0	5 040	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 – služby	0	0	0	5 040	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky	518 958	601 282	600 455	649 134	560 402	600 484	600 484
10.3.2. ZŠ Golanova 8	987 221	1 199 960	1 270 926	1 256 820	1 169 020	1 230 614	1 230 614
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	84 842	0	84 000	84 000
630 – tovary a služby	0	0	128 571	84 842	0	84 000	84 000
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	84 842	0	84 000	84 000
RO Príspevok na bežné výdavky	987 221	1 199 960	1 142 355	1 171 978	1 169 020	1 146 614	1 146 614
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého	783 479	867 677	874 856	892 552	983 527	878 283	878 283
RO Príspevok na bežné výdavky	783 479	867 677	874 856	892 552	983 527	878 283	878 283
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	867 401	935 883	1 133 018	1 122 347	1 039 636	1 085 381	1 085 381
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	92 117	0	88 640	88 640
630 – tovary a služby	0	0	128 571	92 117	0	88 640	88 640
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	92 117	0	88 640	88 640
RO Príspevok na bežné výdavky	867 401	935 883	1 004 447	1 030 230	1 039 636	996 741	996 741
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	813 183	898 334	1 007 083	1 043 549	1 047 508	1 002 956	1 002 956
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	16 429	0	9 000	3 600	0	0	0
630 – tovary a služby	16 429	0	9 000	3 600	0	0	0
633 – materiál	16 429	0	0	0	0	0	0
637 – všeobecné služby	0	0	9 000	3 600	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky	796 753	898 334	998 083	1 039 949	1 047 508	1 002 956	1 002 956
10.3.6. ZŠ Okružná 2	365 272	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky	365 272	0	0	0	0	0	0
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	918 738	953 173	1 125 755	1 300 280	1 037 870	1 267 385	1 267 385
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	274 194	0	270 000	270 000
630 – tovary a služby	0	0	128 571	274 194	0	270 000	270 000
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	274 194	0	270 000	270 000
RO Príspevok na bežné výdavky	918 738	953 173	997 184	1 026 086	1 037 870	997 385	997 385
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 239 288	1 325 377	1 495 795	1 630 780	1 392 279	1 571 391	1 571 391
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	217 923	0	204 000	204 000
630 – tovary a služby	0	0	128 571	217 923	0	204 000	204 000
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	217 923	0	204 000	204 000
RO Príspevok na bežné výdavky	1 239 288	1 325 377	1 367 224	1 412 857	1 392 279	1 367 391	1 367 391
10.3.9. ZŠ Dumbierska 17	741 080	860 613	882 972	930 958	953 508	882 972	882 972
RO Príspevok na bežné výdavky	741 080	860 613	882 972	930 958	953 508	882 972	882 972
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	637 215	733 968	844 130	949 720	773 768	910 631	910 631
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	198 859	0	195 000	195 000
630 – tovary a služby	0	0	128 571	198 859	0	195 000	195 000
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	198 859	0	195 000	195 000
RO Príspevok na bežné výdavky	637 215	733 968	715 559	750 861	773 768	715 631	715 631
10.3.11. ZŠ Tatranská 10	452 484	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky	452 484	0	0	0	0	0	0
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	611 635	653 382	844 654	970 774	692 983	942 923	942 923
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	257 133	0	226 840	226 840
630 – tovary a služby	0	0	128 571	257 133	0	226 840	226 840

	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	257 133	0	226 840	226 840
RO Príspevok na bežné výdavky		611 635	653 382	716 083	713 641	692 983	716 083	716 083
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		610 740	780 471	968 495	1 000 366	814 844	1 002 921	1 002 921
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 574	168 802	0	163 000	163 000
	630 – tovary a služby	0	0	128 574	168 802	0	163 000	163 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 574	168 802	0	163 000	163 000
RO Príspevok na bežné výdavky		610 740	780 471	839 921	831 564	814 844	839 921	839 921
10.3.14. ZŠ Hronská 47		94 520	72 963	76 225	91 260	0	0	0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	94 520	72 963	76 225	91 260	0	0	0
	610 – mzdy	59 035	44 079	42 588	45 685	0	0	0
	620 – poisťné	20 619	15 310	15 667	20 022	0	0	0
	630 – tovary a služby	11 899	13 190	17 970	13 387	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	4 366	6 352	4 480	5 634	0	0	0
	633 – materiál	2 544	2 021	2 787	1 781	0	0	0
	634 – dopravné	75	273	0	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	3 093	3 153	3 160	3 160	0	0	0
	637 – služby	1 821	1 391	7 543	2 812	0	0	0
	640 – bežné transfery	2 967	384	0	12 166	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom	2 967	384	0	12 166	0	0	0
10.3.15. ZUŠ J. Cikker		992 980	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		992 980	0	0	0	0	0	0
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností		215 078	161 884	194 092	208 576	203 400	194 092	194 092
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže		191 031	156 957	180 892	187 997	192 200	180 892	180 892
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	640 – bežné transfery	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
RO Príspevok na bežné výdavky		188 031	153 957	177 892	184 997	189 200	177 892	177 892
10.4.2. Rozvoj školstva		24 047	4 927	13 200	20 579	11 200	13 200	13 200
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 997	2 706	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	21 997	2 706	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633 – materiál	2 731	2 706	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637 – služby	19 267	0	0	0	0	0	0
09.4.1.2	nižšie terciálne vzdelávanie	2 050	1 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	640 – bežné transfery	2 050	1 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 050	1 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	521	5 200	12 579	3 200	5 200	5 200
	620 – poisťné	0	57	0	734	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	464	5 200	11 845	3 200	5 200	5 200
	631 – cestovné náhrady	0	301	0	2 830	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0	946	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	89	0	0	0
	637 – služby	0	163	5 200	7 980	3 200	5 200	5 200
10.5. Podpora neštatných školských zariadení		1 121 130	1 154 587	1 088 271	1 090 037	1 371 084	1 090 037	1 090 037
10.5.1. Materské školy		161 727	294 587	543 586	543 586	760 249	543 586	543 586
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	161 727	294 587	503 040	507 661	709 399	503 040	503 040
	640 – bežné transfery	161 727	294 587	503 040	507 661	709 399	503 040	503 040
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	161 727	294 587	503 040	507 661	709 399	503 040	503 040
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	0	0	40 546	35 925	50 850	40 546	40 546
	640 – bežné transfery	0	0	40 546	35 925	50 850	40 546	40 546
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	40 546	35 925	50 850	40 546	40 546
10.5.2. Základné umelecké školy		349 855	371 754	333 991	333 991	335 217	333 991	333 991
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	349 855	371 754	333 991	333 991	335 217	333 991	333 991
	640 – bežné transfery	349 855	371 754	333 991	333 991	335 217	333 991	333 991
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	349 855	371 754	333 991	333 991	335 217	333 991	333 991
10.5.3. Jazykové školy		8 632	14 373	12 350	12 350	20 552	12 350	12 350
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 632	14 373	12 350	12 350	20 552	12 350	12 350
	640 – bežné transfery	8 632	14 373	12 350	12 350	20 552	12 350	12 350
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 632	14 373	12 350	12 350	20 552	12 350	12 350
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity		514 815	394 919	116 587	124 654	166 570	118 353	118 353
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	514 815	394 919	116 587	124 654	166 570	118 353	118 353
	640 – bežné transfery	514 815	394 919	116 587	124 654	166 570	118 353	118 353
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	514 815	394 919	116 587	124 654	166 570	118 353	118 353
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia		86 101	78 954	81 757	75 456	88 496	81 757	81 757
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primár. vzd.	86 101	78 954	81 757	75 456	83 600	67 527	67 527
	640 – bežné transfery	86 101	78 954	81 757	75 456	83 600	67 527	67 527
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	86 101	78 954	81 757	75 456	83 600	67 527	67 527
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	0	0	0	0	4 896	14 230	14 230
	640 – bežné transfery	0	0	0	0	4 896	14 230	14 230
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	0	4 896	14 230	14 230
10.6. Školský úrad		39 781	36 345	38 500	43 664	39 329	38 723	38 723
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	39 781	36 345	38 500	43 664	39 329	38 723	38 723
	610 – mzdy	27 475	24 298	25 097	28 030	26 176	25 600	25 600
	620 – poisťné	9 862	9 133	9 076	10 148	9 511	9 276	9 276
	630 – tovary a služby	2 443	2 914	4 327	5 486	3 642	3 847	3 847
	632 – energie, voda a komunikácie	1 897	1 855	3 988	3 988	0	0	0
	633 – materiál	0	467	0	1 131	0	0	0
	637 – služby	547	592	339	367	3 642	3 847	3 847
10.7. Mestské detské jasle		268 070	258 437	279 124	272 934	288 895	285 810	285 810
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	268 070	258 437	279 124	272 934	288 895	285 810	285 810
	610 – mzdy	150 437	146 246	149 239	147 689	159 191	154 141	154 141
	620 – poisťné	53 754	52 288	53 414	54 014	57 128	55 178	55 178
	630 – tovary a služby	60 942	57 787	76 471	68 031	72 576	76 491	76 491
	632 – energie, voda a komunikácie	23 853	25 820	32 440	32 440	30 640	30 640	30 640
	633 – materiál	32 957	27 787	37 980	33 110	35 780	34 780	34 780
	635 – rutinná a štandardná údržba	91	153	1 730	730	1 730	6 730	6 730
	637 – služby	4 041	4 028	4 321	6 021	4 426	4 341	4 341
	640 – bežné transfery	2 938	2 115	0	3 200	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 938	2 115	0	3 200	0	0	0

10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10.4.0. Rodina a deti	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
630 – tovary a služby	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
633 – materiál	382	448	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637 – služby	26 254	25 454	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
10.9. Základná umelecká škola J. Cikker	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 111 500	1 066 615	1 066 615
RO Príspevok na bežné výdavky	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 111 500	1 066 615	1 066 615

Kapitálový rozpočet: program 10	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Podprogram							
Prvok							
10. Vzdelávanie	107 722	1 176 009	0	45 229	3 000	10 000	0
10.1. Materské školy	23 849	216	0	0	0	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	23 849	216	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	23 849	216	0	0	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	23 849	216	0	0	0	0	0
10.3. Základné školy	83 874	1 175 793	0	45 229	0	0	0
10.3.2. ZŠ Gollanova 8	0	4 748	0	6 074	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	768	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	768	0	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	768	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	4 748	0	5 306	0	0	0
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	0	0	0	16 450	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	16 450			
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	0	1 167 495	0	12 660	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 167 495	0	12 660	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	1 164 126	0	0	0	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	15 991	0	0	0	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	937	0	0	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	1 147 197	0	0	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	3 370	0	12 660	0	0	0
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	0	3 550	0	0	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	3 550	0	0	0	0	0
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	0	0	0	10 045	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky				10 045	0	0	0
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	83 874	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	83 874	0	0	0	0	0	0
10.7. Mestské detské jasle	0	0	0	0	3 000	10 000	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	3 000	10 000	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 000	10 000	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	0	3 000	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	0	0	10 000	0

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 586 695	1 549 972	1 276 383	2 558 008	1 526 879	1 468 000	1 468 000

Bežný rozpočet: program 11		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017	
11. Šport	1 337 212	1 549 972	1 271 383	1 503 008	1 526 879	1 468 000	1 468 000	
11.1. Športová infraštruktúra	710 373	704 689	656 383	996 283	1 077 879	1 074 000	1 074 000	
11.1.1. Zimný štadión	41 886	0	0	350 000	440 100	440 000	440 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	41 886	0	0	0	0	0	0	
630 – tovary a služby	15 641	0	0	0	0	0	0	
637 – služby	15 641	0	0	0	0	0	0	
640 – bežné transfery	0	0	0	350 000	440 100	440 000	440 000	
644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	0	0	0	350 000	440 100	440 000	440 000	
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	26 245	0	0	0	0	0	0	
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	26 245	0	0	0	0	0	0	
11.1.2. Športová hala	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	
630 – tovary a služby	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	
636 – nájomné za nájom	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	
11.1.3. Štadión SNP Štiavnický	143 701	132 302	133 383	123 283	123 779	120 000	120 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	143 701	132 302	133 383	123 283	123 779	120 000	120 000	
630 – tovary a služby	143 701	132 302	133 383	123 283	123 779	120 000	120 000	
636 – nájomné za nájom	143 701	132 302	133 383	123 283	123 779	120 000	120 000	
11.1.4. Športové ihriská	0	40 000	0	0	0	0	0	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	40 000	0	0	0	0	0	
640 – bežné transfery	0	40 000	0	0	0	0	0	
641 – transfery v rámci verejnej správy	0	40 000	0	0	0	0	0	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	
640 – bežné transfery	8 000	8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	
641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	
11.1.6. Krytá plaváreň	502 000	505 000	505 000	505 000	480 000	480 000	480 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	502 000	505 000	505 000	505 000	480 000	480 000	480 000	
640 – bežné transfery	502 000	505 000	505 000	505 000	480 000	480 000	480 000	
644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	502 000	505 000	505 000	505 000	480 000	480 000	480 000	
11.2. Športové podujatia	17 404	21 304	25 000	45 355	20 000	20 000	20 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	17 404	21 304	25 000	45 355	20 000	20 000	20 000	
630 – tovary a služby	17 404	21 304	25 000	45 355	20 000	20 000	20 000	
633 – materiál	0	0	0	8 885	0	0	0	
634 – dopravné	0	0	0	30	0	0	0	
637 – služby	17 404	21 304	25 000	36 440	20 000	20 000	20 000	
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta	475 725	570 000	590 000	271 370	224 000	224 000	224 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	475 725	570 000	590 000	271 370	224 000	224 000	224 000	
640 – bežné transfery	475 725	570 000	590 000	271 370	224 000	224 000	224 000	
641 – transfery v rámci verejnej správy	475 725	570 000	590 000	271 370	224 000	224 000	224 000	
11.4. Podpora športu grantovým systémom	133 710	253 980	0	190 000	205 000	150 000	150 000	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	133 710	253 980	0	190 000	205 000	150 000	150 000	
640 – bežné transfery	133 710	253 980	0	190 000	205 000	150 000	150 000	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	133 710	253 980	0	190 000	205 000	150 000	150 000	

Kapitálový rozpočet: program 11		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017	
11. Šport	200 000	0	5 000	1 055 000	0	0	0	
11.1. Športová infraštruktúra	200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0	
11.1.1. Zimný štadión	200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0	
700 – kapitálové výdavky	200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0	
716 – projektová dokumentácia	0	0	5 000	5 000				
721 – kapitálové transfery	200 000	0	0	1 000 000				
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta	0	0	0	50 000	0	0	0	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	0	0	0	50 000	0	0	0	
720 – kapitálové transfery	0	0	0	50 000	0	0	0	
722 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	50 000				

Finančné operácie: program 11		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017	
11. Šport	49 483	0	0	0	0	0	0	
11.1. Športová infraštruktúra	49 483	0	0	0	0	0	0	
11.1.1. Zimný štadión	49 483	0	0	0	0	0	0	
08.1.0. Rekreačné a športové služby	49 483	0	0	0	0	0	0	
800 – splácanie istiny	49 483	0	0	0	0	0	0	
824 – splácanie finančného prenájmu	49 483	0	0	0				

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	621 702	469 004	277 268	368 753	318 686	322 798	324 298

Bežný rozpočet: program 12		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
12.	Kultúra	613 701,82	456 004	277 268	368 753	318 686	322 798	324 298
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	139 190	122 331	96 200	135 730	110 700	94 200	95 700
12.1.1.	Kultúrne leto	20 000	18 000	10 000	7 300	10 000	10 000	10 000
	08.2.0 Kultúrne služby	20 000	18 000	10 000	7 300	10 000	10 000	10 000
	630 – tovary a služby	0	0	10 000	7 300	10 000	10 000	10 000
	637 – služby	0	0	10 000	7 300	10 000	10 000	10 000
	640 – bežné transfery	20 000	18 000	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	18 000	0	0	0	0	0
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	72 260	62 101	53 000	67 670	66 000	51 000	51 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	637 – služby	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	08.2.0 Kultúrne služby	49 680	36 000	20 000	37 202	35 000	20 000	20 000
	630 – tovary a služby	0	0	20 000	37 202	35 000	20 000	20 000
	633 – materiál	0	0	0	437	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	200	0	0	0
	636 – prenájom priestorov	0	0	0	440	0	0	0
	637 – služby	0	0	20 000	36 125	35 000	20 000	20 000
	640 – bežné transfery	49 680	36 000	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	49 680	36 000	0	0	0	0	0
	08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	22 580	26 101	33 000	30 468	28 000	28 000	28 000
	630 – tovary a služby	22 580	26 101	33 000	30 468	28 000	28 000	28 000
	637 – služby	22 580	26 101	33 000	30 468	28 000	28 000	28 000
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	46 930	42 230	33 200	60 760	34 700	33 200	34 700
	08.2.0 Kultúrne služby	37 953	34 717	24 700	45 260	24 700	24 700	24 700
	630 – tovary a služby	17 953	16 717	24 700	45 260	24 700	24 700	24 700
	636 – prenájom priestorov	0	0	0	2 500	0	0	0
	637 – služby	17 953	16 717	24 700	42 760	24 700	24 700	24 700
	640 – bežné transfery	20 000	18 000	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	18 000	0	0	0	0	0
	08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	8 977	7 513	8 500	15 500	10 000	8 500	10 000
	630 – tovary a služby	8 977	7 513	8 500	15 500	10 000	8 500	10 000
	637 – služby	8 977	7 513	8 500	15 500	10 000	8 500	10 000
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	41 583	33 447	34 700	85 369	98 000	97 200	97 200
	08.2.0 Kultúrne služby	39 809	31 897	32 000	81 669	94 000	94 000	94 000
	630 – tovary a služby	37 209	29 297	29 000	81 669	94 000	94 000	94 000
	633 – materiál	1 354	2 024	2 000	5 248	2 000	2 000	2 000
	637 – služby	35 854	27 273	27 000	76 421	92 000	92 000	92 000
	640 – bežné transfery	2 600	2 600	3 000	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 600	2 600	3 000	0	0	0	0
	08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	1 775	1 550	2 700	3 700	4 000	3 200	3 200
	630 – tovary a služby	1 775	1 550	2 700	3 700	4 000	3 200	3 200
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 200	1 200	2 000	1 200	1 200
	637 – služby	1 775	1 550	1 500	2 500	2 000	2 000	2 000
12.3.	Park kultúry a oddychu	253 320	179 504	67 474	5 260	0	0	0
	08.2.0 Kultúrne služby	253 320	179 504	67 474	5 260	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	67 474	5 260	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	3 013	0	0	0
	636 – prenájom priestorov	0	0	894	894	0	0	0
	637 – služby	0	0	66 580	1 353	0	0	0
	640 – bežné transfery	253 320	179 504	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	253 320	179 504	0	0	0	0	0
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	41 909	15 704	10 894	34 394	22 986	9 398	9 398
	08.2.0 Kultúrne služby	41 909	15 704	10 894	34 394	22 986	9 398	9 398
	630 – tovary a služby	15 534	8 704	10 894	24 394	22 986	9 398	9 398
	635 – rutinná a štandardná údržba	6 239	5 654	9 394	22 894	10 286	8 898	8 898
	637 – služby	9 295	3 050	1 500	1 500	12 700	500	500
	640 – bežné transfery	26 375	7 000	0	10 000	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	26 375	7 000	0	10 000	0	0	0
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	137 699	105 018	68 000	108 000	87 000	122 000	122 000
	08.2.0 Kultúrne služby	137 699	105 018	68 000	108 000	87 000	122 000	122 000
	640 – bežné transfery	137 699	105 018	68 000	108 000	87 000	122 000	122 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	137 699	105 018	68 000	108 000	87 000	122 000	122 000

Kapitálový rozpočet: program 12		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017	
Prvok								
12. Kultúra	8 000	13 000	0	0	0	0	0	
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	0	3 250	0	0	0	0	0	
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	0	3 250	0	0	0	0	0	
08.2.0 Kultúrne služby	0	3 250	0	0	0	0	0	
719 – ostatné kapitálové výdavky	0	3 250	0	0				
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	8 000	9 750	0	0	0	0	0	
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	8 000	9 750	0	0	0	0	0	
700 – kapitálové výdavky	8 000	9 750	0	0	0	0	0	
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	8 000	9 750	0	0				

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 407 194	1 203 344	957 390	1 202 869	1 110 594	1 139 214	1 169 214

Bežný rozpočet: program 13		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
13.	Prostredie pre život	1 191 158	1 137 592	953 980	1 146 149	1 104 594	1 139 214	1 169 214
13.1.	Fontány	5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
06.2.0	Rozvoj obcí	5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
	630 – tovary a služby	5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
	632 – energie, voda a komunikácie	864	119	1 500	3 100	3 100	3 100	3 100
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 972	4 632	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	Rozvoj obcí	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	630 – tovary a služby	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	14 350	17 623	17 500	47 500	17 500	25 500	25 500
06.2.0	Rozvoj obcí	14 350	17 623	17 500	47 500	17 500	25 500	25 500
	630 – tovary a služby	6 200	9 666	13 500	43 500	13 500	20 500	20 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 350	9 666	13 000	43 000	13 000	20 000	20 000
	637 – služby	1 850	0	500	500	500	500	500
	640 – bežné transfery	8 150	7 957	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 150	7 957	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	55 000	35 000	43 000	43 000	70 000	75 000	75 000
06.2.0	Rozvoj obcí	55 000	35 000	43 000	43 000	70 000	75 000	75 000
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	0	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	55 000	35 000	43 000	43 000	70 000	75 000	75 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	55 000	35 000	43 000	43 000	70 000	75 000	75 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	599 249	593 448	391 000	548 300	514 000	538 000	568 000
06.2.0	Rozvoj obcí	599 249	593 448	391 000	548 300	514 000	538 000	568 000
	630 – tovary a služby	21 548	3 856	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	633 – materiál	178	0	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 556	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	18 814	3 856	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	640 – bežné transfery	577 700	589 592	386 000	543 300	514 000	533 000	563 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	577 700	589 592	386 000	543 300	514 000	533 000	563 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Deratizácia mesta	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
07.4.0	Ochrana podpora a rozvoj verejného zdravia	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
	630 – tovary a služby	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
	637 – služby	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	20 709	19 749	16 980	20 249	16 994	16 614	16 614
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20 709	19 749	16 980	20 249	16 994	16 614	16 614
	610 – mzdy	12 911	11 975	11 620	13 038	11 618	11 350	11 350
	620 – poisťné	4 784	4 446	4 203	4 565	4 215	4 111	4 111
	630 – tovary a služby	3 014	3 328	1 157	2 646	1 161	1 153	1 153
	632 – energie, voda a komunikácie	2 479	2 102	0	1 358	0	0	0
	637 – služby	535	1 226	1 157	1 288	1 161	1 153	1 153
13.8.	Mestský mobilár	9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
06.2.0	Rozvoj obcí	9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630 – tovary a služby	3 063	0	0	0	0	0	0
	633 – materiál	3 063	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	6 927	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	6 927	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	476 550	450 000	450 000	450 000	453 000	450 000	450 000
06.2.0	Rozvoj obcí	476 550	450 000	450 000	450 000	453 000	450 000	450 000
	640 – bežné transfery	476 550	450 000	450 000	450 000	453 000	450 000	450 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	476 550	450 000	450 000	450 000	453 000	450 000	450 000

Kapitálový rozpočet: program 13		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
13.	Prostredie pre život	216 036	65 752	3 410	56 720	6 000	0	0
13.3.	Údržba vodných tokov	199 180	0	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	199 180	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	199 180	0	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	199 180	0	0	0	0	0	0
13.4.	Verejný pieskoviská a ihriská	1 200	63 924	3 410	33 410	0	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	0	0	3 410	3 410	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	3 410	3 410	0	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 410	3 410	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 200	63 924	0	30 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	1 200	33 924	0	0	0	0	0
	711 – výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	18	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 200	33 906	0	0	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	30 000	0	30 000	0	0	0
	721 – transfery v rámci verejnej správy	0	30 000	0	30 000	0	0	0
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	15 657	1 828	0	23 310	6 000	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	15 657	1 828	0	23 310	6 000	0	0
	700 – kapitálové výdavky	15 657	1 828	0	23 310	6 000	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 828	0	2 160	6 000	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	15 657	0	0	21 150	0	0	0

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	26 376	241 774	267 069	267 069	264 645	264 320	264 320

Bežný rozpočet: program 14							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
14. Bývanie	23 436	92 985	109 744	109 744	101 356	94 811	88 323
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
06.1.0 Rozvoj bývania	2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
630 – tovary a služby	2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
632 – energie, voda a komunikácie	1 014	1 988	2 310	2 310	3 300	3 300	3 300
635 – rutinná a štandardná údržba	464	3 116	24 400	24 400	21 000	21 000	21 000
637 – služby	1 036	2 315	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
14.2. Bytový fond	0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	20 923	23 793	23 793	23 793	23 778	23 454	23 454
06.1.0 Rozvoj bývania	20 923	23 793	23 793	23 793	23 778	23 454	23 454
610 – mzdy	10 972	11 280	10 896	11 327	10 895	10 650	10 650
620 – poisťné	3 994	4 189	3 942	4 127	3 958	3 860	3 860
630 – tovary a služby	5 958	8 324	8 955	8 339	8 925	8 944	8 944
631 – cestovné náhrady	6	53	0	56	0	0	0
632 – energie, voda a komunikácie	1 166	1 659	0	2 369	0	0	0
633 – materiál	3 739	5 990	0	5 642	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	712	154	0	0	0	0	0
637 – služby	334	468	8 955	272	8 925	8 944	8 944

Kapitálový rozpočet: program 14							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
14. Bývanie	2 940	0	0	0	0	0	0
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	2 940	0	0	0	0	0	0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 940	0	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	2 940	0	0	0	0	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2940	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie: program 14							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
14. Bývanie	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
14.2. Bytový fond – nájomné byty	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
820 – splácanie istiny	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
821 – splácanie tuzemskej istiny	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	2 622 942	2 863 007	2 994 789	3 191 897	3 046 425	2 932 964	2 928 298

Bežný rozpočet: program 15		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
15. Sociálna služba		2 619 442	2 851 121	2 994 789	3 191 897	3 001 735	2 932 964	2 928 298
15.1. Pobytové sociálne služby		632 180	676 520	829 400	799 433	719 775	710 415	710 415
15.1.1. Zariadenia pre seniorov		472 222	526 215	631 430	609 458	513 162	508 550	508 550
	10.2.0 Staroba	472 222	526 215	631 430	609 458	513 162	508 550	508 550
	630 – tovary a služby	369 822	403 335	508 550	486 578	513 162	508 550	508 550
	631 – cestovné náhrady	8	0	40	40	160	40	40
	632 – energie, voda a komunikácie	130 157	140 360	172 840	155 633	175 000	175 000	175 000
	633 – materiál	208 384	230 689	288 580	288 580	287 350	287 350	287 350
	634 – dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 072	2 242	9 470	5 470	12 090	8 920	8 920
	637 – služby	29 202	30 044	37 620	36 855	38 562	37 240	37 240
	640 – bežné transfery	102 400	122 880	122 880	122 880	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	102 400	122 880	122 880	122 880	0	0	0
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania		23 571	22 239	30 190	27 790	29 219	28 690	28 690
	10.2.0 Staroba	23 571	22 239	30 190	27 790	29 219	28 690	28 690
	630 – tovary a služby	23 571	22 239	30 190	27 790	29 219	28 690	28 690
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	30	20	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	19 552	18 890	21 970	22 370	20 540	20 540	20 540
	633 – materiál	1 534	564	1 900	1 870	1 900	1 900	1 900
	635 – rutinná a štandardná údržba	83	55	3 700	900	4 090	3 700	3 700
	637 – služby	2 403	2 731	2 620	2 620	2 669	2 550	2 550
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby		69 556	69 303	90 370	85 275	85 589	82 370	82 370
	10.2.0 Staroba	69 556	69 303	90 370	85 275	85 589	82 370	82 370
	630 – tovary a služby	69 556	69 303	90 370	85 275	85 589	82 370	82 370
	631 – cestovné náhrady	0	0	20	20	20	20	20
	632 – energie, voda a komunikácie	14 314	16 038	19 810	17 860	16 680	16 680	16 680
	633 – materiál	44 288	41 260	57 030	54 720	53 320	53 320	53 320
	635 – rutinná a štandardná údržba	208	47	1 250	350	3 700	700	700
	636 – nájomné za nájom	2 374	2 739	2 590	2 655	2 590	2 590	2 590
	637 – služby	8 373	9 219	9 670	9 670	9 279	9 060	9 060
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		66 830	58 763	77 410	76 910	91 805	90 805	90 805
	10.2.0 Staroba	66 830	58 763	77 410	76 910	91 805	90 805	90 805
	630 – tovary a služby	66 830	58 763	77 410	76 910	91 805	90 805	90 805
	631 – cestovné náhrady	60	0	150	150	130	130	130
	632 – energie, voda a komunikácie	16 554	20 742	23 290	23 290	20 140	20 140	20 140
	633 – materiál	37 730	29 708	40 460	40 460	51 470	51 470	51 470
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 183	151	2 590	2 090	6 680	5 680	5 680
	637 – služby	8 304	8 161	10 920	10 920	13 385	13 385	13 385
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		403 837	401 810	449 645	429 737	455 559	450 359	450 359
15.2.1. Opatrovateľská služba		224 347	234 142	259 150	239 422	248 850	248 750	248 750
	10.2.0 Staroba	224 347	234 142	259 150	239 422	248 850	248 750	248 750
	630 – tovary a služby	50 370	44 325	52 750	54 212	50 850	50 750	50 750
	631 – cestovné náhrady	1 420	1 248	1 610	1 432	1 610	1 610	1 610
	632 – energie, voda a komunikácie	5 663	4 825	5 650	4 275	3 290	3 290	3 290
	633 – materiál	6 186	4 898	7 990	8 630	9 090	9 090	9 090
	634 – dopravné	100	100	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	100	0	650	1 450	530	530	530
	637 – služby	36 902	33 254	36 850	38 425	36 330	36 230	36 230
	640 – bežné transfery	173 977	189 817	206 400	185 210	198 000	198 000	198 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	173 977	189 817	206 400	185 210	198 000	198 000	198 000
15.2.2. Prepravná služba		16 454	14 589	19 920	16 120	18 463	18 463	18 463
	10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 950	3 333	3 850	3 850	3 516	3 516	3 516
	630 – tovary a služby	3 950	3 333	3 850	3 850	3 516	3 516	3 516
	632 – energie, voda a komunikácie	936	359	380	380	150	150	150
	633 – materiál	81	93	100	100	116	116	116
	634 – dopravné	2 250	2 089	2 750	2 750	2 650	2 650	2 650
	637 – služby	683	792	620	620	600	600	600
	10.2.0 Staroba	12 504	11 256	16 070	12 270	14 947	14 947	14 947
	630 – tovary a služby	12 504	11 256	16 070	12 270	14 947	14 947	14 947
	632 – energie, voda a komunikácie	2 187	1 236	1 320	1 320	765	765	765
	633 – materiál	267	305	450	450	432	432	432
	634 – dopravné	7 583	8 037	12 200	8 400	11 900	11 900	11 900
	635 – rutinná a štandardná údržba	485	0	250	250	65	65	65
	637 – služby	1 983	1 678	1 850	1 850	1 785	1 785	1 785
15.2.3. Jedáleň		103 218	104 596	113 170	116 620	117 514	117 484	117 484
	10.2.0 Staroba	103 218	104 596	113 170	116 620	117 514	117 484	117 484
	630 – tovary a služby	103 218	104 596	113 170	116 620	117 514	117 484	117 484
	632 – energie, voda a komunikácie	3 542	3 586	3 590	3 590	3 075	3 075	3 075
	633 – materiál	1 126	578	860	860	884	884	884
	634 – dopravné	17 761	20 977	30 640	34 090	35 640	35 640	35 640
	635 – rutinná a štandardná údržba	370	10	270	270	225	195	195
	637 – služby	80 420	79 445	77 810	77 810	77 690	77 690	77 690
15.2.4. Požičovňa pomôcok		5 264	2 589	4 230	4 130	3 947	3 947	3 947
	10.2.0 Staroba	5 264	2 589	4 230	4 130	3 947	3 947	3 947
	630 – tovary a služby	5 264	2 589	4 230	4 130	3 947	3 947	3 947
	632 – energie, voda a komunikácie	2 707	1 851	1 960	1 960	1 820	1 820	1 820

	633 – materiál	1 163	359	1 180	1 180	1 182	1 182	1 182
	635 – rutinná a štandardná údržba	817	0	500	400	375	375	375
	637 – služby	577	379	590	590	570	570	570
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci		5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
10.2.0 Staroba		5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
	630 – tovary a služby	5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
	632 – energie, voda a komunikácie	1 149	1 009	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	633 – materiál	0	32	60	60	60	60	60
	637 – služby	4 819	4 459	4 940	4 940	4 880	4 880	4 880
15.2.6 Rehabilitačné služby		8 646	8 621	10 920	10 870	10 990	10 920	10 920
10.2.0 Staroba		8 646	8 621	10 920	10 870	10 990	10 920	10 920
	630 – tovary a služby	8 646	8 621	10 920	10 870	10 990	10 920	10 920
	631 – cestovné náhrady	103	139	100	150	200	200	200
	632 – energie, voda a komunikácie	5 554	5 922	6 840	6 840	6 510	6 510	6 510
	633 – materiál	1 051	1 114	1 565	1 565	1 450	1 450	1 450
	635 – rutinná a štandardná údržba	321	128	700	300	720	650	650
	637 – služby	1 618	1 318	1 715	2 015	2 110	2 110	2 110
15.2.7. Práčovňa		3 098	3 065	4 090	4 090	4 100	4 070	4 070
10.2.0 Staroba		3 098	3 065	4 090	4 090	4 100	4 070	4 070
	630 – tovary a služby	3 098	3 065	4 090	4 090	4 100	4 070	4 070
	632 – energie, voda a komunikácie	2 060	2 121	2 560	2 560	2 510	2 510	2 510
	633 – materiál	532	402	730	730	730	730	730
	635 – rutinná a štandardná údržba	2	51	300	300	330	300	300
	637 – služby	504	491	500	500	530	530	530
15.2.8. Denné centrá		33 638	26 508	31 865	32 185	45 455	40 485	40 485
10.2.0 Staroba		29 155	23 743	26 825	28 145	31 855	31 825	31 825
	630 – tovary a služby	29 155	23 743	26 825	28 145	31 855	31 825	31 825
	632 – energie, voda a komunikácie	16 406	11 773	14 090	13 010	14 635	14 635	14 635
	633 – materiál	4 919	4 954	7 520	7 520	7 250	7 250	7 250
	635 – rutinná a štandardná údržba	289	10	570	470	2 230	2 200	2 200
	636 – nájomné za nájom	6 485	6 495	4 090	6 590	6 590	6 590	6 590
	637 – služby	1 056	512	555	555	1 150	1 150	1 150
10.4.0 Rodina a deti		4 483	2 765	5 040	4 040	13 600	8 660	8 660
	630 – tovary a služby	4 483	2 765	5 040	4 040	13 600	8 660	8 660
	631 – cestovné náhrady	0	26	100	100	100	100	100
	632 – energie, voda a komunikácie	2 177	239	1 350	1 350	4 429	2 700	2 700
	633 – materiál	193	666	1 064	1 064	3 810	3 810	3 810
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	0	2 000	0	0
	636 – nájomné za nájom	28	0	0	0	1	0	0
	637 – služby	2 084	1 834	1 526	1 526	3 260	2 050	2 050
15.2.9. Akadémia európskeho seniora		3 205	2 200	0	0	0	0	0
10.2.0 Staroba		3 205	2 200	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	2 200	0	0	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0	0	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	0	2 200	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	3 205	0	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	3 205	0	0	0	0	0	0
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		6 670	3 999	0	0	0	0	0
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		3 300	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	3 300	0	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	3 300	0	0	0	0	0	0
10.4.0 Rodina a deti		1 000	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	1 000	0	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000	0	0	0	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		2 370	3 999	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	2 370	3 999	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 370	3 999	0	0	0	0	0
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		119 764	124 657	151 729	158 429	120 020	120 020	120 020
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine		586	552	2 300	2 300	600	600	600
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		586	552	2 300	2 300	600	600	600
	630 – tovary a služby	586	552	2 300	2 300	600	600	600
	633 – materiál	586	552	1 197	1 197	600	600	600
	634 – dopravné	0	0	525	525	0	0	0
	637 – služby	0	0	578	578	0	0	0
15.4.2. Jednorázové dávky		1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	640 – bežné transfery	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		70 891	71 855	79 291	87 741	80 231	80 231	80 231
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		70 891	71 855	79 291	87 741	80 231	80 231	80 231
	630 – tovary a služby	70 891	71 855	79 291	87 741	80 231	80 231	80 231
	632 – energie, voda a komunikácie	42 724	44 742	43 531	43 531	43 531	43 531	43 531
	633 – materiál	1 244	1 768	2 010	2 870	2 950	2 950	2 950
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 114	55	2 600	10 190	2 600	2 600	2 600
	636 – nájomné za nájom	16 286	18 226	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200
	637 – služby	7 523	7 065	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých		10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
	630 – tovary a služby	10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	5 610	6 379	5 300	5 300	0	0	0
	633 – materiál	432	784	1 970	1 970	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	3 650	3 955	3 650	3 650	0	0	0
	637 – služby	874	639	1 210	1 210	0	0	0
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci		14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0

	640 – bežné transfery	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze		2 504	189	6 000	3 100	3 000	3 000	3 000
10.4.0 Rodina a deti		2 504	189	6 000	3 100	3 000	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	2 504	189	6 000	3 100	3 000	3 000	3 000
	637 – služby	2 504	189	6 000	3 100	3 000	3 000	3 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov		2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	630 – tovary a služby	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	637 – služby	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove		1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.4.0 Rodina a deti		1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	640 – bežné transfery	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove		227	94	350	350	350	350	350
10.4.0 Rodina a deti		227	94	350	350	350	350	350
	640 – bežné transfery	227	94	350	350	350	350	350
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	227	94	350	350	350	350	350
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych		0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.4.0 Rodina a deti		0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	640 – bežné transfery	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu		15 962	17 675	24 678	25 828	27 639	27 639	27 639
10.4.0 Rodina a deti		15 962	17 675	24 678	25 828	27 639	27 639	27 639
	630 – tovary a služby	15 962	17 675	24 678	25 828	27 639	27 639	27 639
	632 – energie, voda a komunikácie	7 200	8 985	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828
	633 – materiál	2 473	2 069	4 900	4 900	6 861	6 861	6 861
	634 – dopravné	0	0	350	350	350	350	350
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 210	2 360	1 140	1 140	1 140
	636 – nájomné za nájom	3 094	3 621	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390
	637 – služby	3 195	3 000	6 000	6 000	7 070	7 070	7 070
15.5. Štátne sociálne dávky		6 184	5 746	8 000	22 838	24 000	24 000	24 000
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		6 184	5 746	8 000	22 838	24 000	24 000	24 000
	640 – bežné transfery	6 184	5 746	8 000	22 838	24 000	24 000	24 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 184	5 746	8 000	22 838	24 000	24 000	24 000
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti		79 796	202 386	65 115	172 669	8 461	10 666	6 000
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		33	512	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
	630 – tovary a služby	33	512	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
	637 – služby	33	512	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		79 763	199 128	0	11 469	0	0	0
	610 – mzdy	5 280	7 920	0	445	0	0	0
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	1 845	2 768	0	232	0	0	0
	630 – tovary a služby	12 004	5 112	0	5 018	0	0	0
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	153	0	0	0
	633 – materiál	11 055	401	0	0	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	120	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	800	0	0	0
	637 – služby	949	4 711	0	3 945	0	0	0
	640 – bežné transfery	60 635	183 328	0	5 774	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	60 635	183 328	0	5 774	0	0	0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		0	2 746	63 815	159 900	7 461	9 666	5 000
	610 – mzdy	0	2 035	5 237	12 709	1 800	1 800	1 800
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	711	12 214	26 091	1 200	1 200	1 200
	630 – tovary a služby	0	0	46 364	121 100	4 461	6 666	2 000
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	1 688	0	0	0
	633 – materiál	0	0	1 941	2 641	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	1 908	7 756	0	0	0
	637 – služby	0	0	42 515	109 015	4 461	6 666	2 000
15.7. Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti		1 371 010	1 436 004	1 490 900	1 608 791	1 673 920	1 617 504	1 617 504
10.2.0 Staroba		1 236 207	1 305 896	1 362 262	1 468 053	1 520 206	1 468 938	1 468 938
	610 – mzdy	895 065	943 232	983 149	1 070 833	1 098 584	1 061 679	1 061 679
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	314 553	331 823	356 496	371 899	397 827	384 250	384 250
	630 – tovary a služby	21 059	26 188	22 617	22 421	23 795	23 009	23 009
	637 – služby	21 059	26 188	22 617	22 421	23 795	23 009	23 009
	640 – bežné transfery	5 530	4 653	0	2 900	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 530	4 653	0	2 900	0	0	0
10.4.0 Rodina a deti		43 871	42 574	43 223	43 873	57 916	55 906	55 906
	610 – mzdy	32 235	31 189	31 503	32 103	42 233	40 761	40 761
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	11 208	10 981	11 278	11 338	15 108	14 592	14 592
	630 – tovary a služby	428	404	442	432	575	553	553
	637 – služby	428	404	442	432	575	553	553
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		90 932	87 533	82 995	94 445	93 898	90 760	90 760
	610 – mzdy	66 855	64 161	60 493	68 843	68 429	66 165	66 165
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	23 182	22 507	21 662	24 712	24 532	23 695	23 695
	630 – tovary a služby	895	865	840	890	937	900	900
	637 – služby	895	865	840	890	937	900	900
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		0	0	2 420	2 420	1 900	1 900	1 900
	610 – mzdy	0	0	1 790	1 790	1 410	1 410	1 410
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	630	630	490	490	490

Kapitálový rozpočet: program 15		skutočnosť		2014		návrh	
Podprogram	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
15. Sociálna služba	0	11 885	0	0	39 690	0	0

15.1. Pobytové sociálne služby	0	11 885	0	0	10 000	0	0
15.1.1. Zariadenie pre seniorov	0	11 885	0	0	7 500	0	0
10.2.0 Staroba	0	11 885	0	0	7 500	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	11 885	0	0	7 500	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	11 885	0	0	7 500	0	0
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	0	0	0	0	2 500	0	0
10.2.0 Staroba	0	0	0	0	2 500	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	2 500	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	0	2 500	0	0
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	0	0	0	0	29 690	0	0
15.2.2. Prepravná služba	0	0	0	0	29 690	0	0
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	0	0	29 690	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	29 690	0	0
714 – nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	29 690	0	0

Finančné operácie: program 15		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
15. Sociálna služba		3 500	0	0	0	5 000	0	0
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti		3 500	0	0	0	5 000	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		3 500	0	0	0	5 000	0	0
800 – účasť na majetku, splácanie istiny		3 500	0	0	0	5 000	0	0
814 – účasť na majetku		3 500	0	0	0	5 000	0	0

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	14 588 817	4 549 266	6 099 776	6 312 204	5 908 459	4 971 904	4 761 230

Bežný rozpočet: program 16		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
16.	Administratíva	4 023 201	3 612 308	3 821 685	3 828 259	3 816 056	3 784 758	3 662 426
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 207 217	3 296 976	3 452 483	3 552 068	3 592 445	3 600 542	3 500 542
	610 – mzdy	1 970 027	1 983 336	1 995 596	2 108 916	2 132 399	2 143 707	2 068 707
	620 – poisťné	716 238	736 920	769 405	763 505	818 385	822 474	797 474
	630 – tovary a služby	443 955	570 030	621 542	673 327	573 507	567 767	567 767
	632 – energie	29 527	21 361	35 800	34 646	35 700	35 700	35 700
	633 – materiál	3 976	5 100	7 850	7 850	3 800	3 800	3 800
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	412	3 000	3 000	200	200	200
	636 – nájomné za nájom	224 895	224 788	320 600	320 600	311 000	311 000	311 000
	637 – služby	185 557	318 369	254 292	307 231	222 807	217 067	217 067
	640 – bežné transfery	76 997	6 690	65 940	6 320	68 154	66 594	66 594
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	76 997	6 690	65 940	6 320	68 154	66 594	66 594
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	442 521	33 917	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	630 – tovary a služby	424 767	33 917	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	637 – služby	424 767	33 917	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	17 755	0	0	0	0	0	0
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	17 755	0	0	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	369 586	278 047	292 052	215 640	145 891	124 816	102 484
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	369 586	278 047	292 052	215 640	145 891	124 816	102 484
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	369 586	278 047	292 052	215 640	145 891	124 816	102 484
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 745	2 551	5 950	7 670	27 500	13 700	13 700
	610 – mzdy	0	0	2 600	2 200	0	0	0
	620 – poisťné	0	0	0	400	0	0	0
	630 – tovary a služby	3 745	2 551	3 350	5 070	27 500	13 700	13 700
	633 – materiál	3 257	2 323	3 000	4 220	1 800	4 000	4 000
	637 – služby	488	228	350	850	25 700	9 700	9 700
04.5.1	Cestná doprava	133	817	600	600	600	600	600
	630 – tovary a služby	133	817	600	600	600	600	600
	637 – služby	133	817	600	600	600	600	600
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	30 000	11 681	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	30 000	11 681	0	0	0
	637 – služby	0	0	30 000	11 681	0	0	0
07.2.1	Všeobecná zdravotná strosťivosť	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
	637 – služby	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
10.2.0	Staroba	0	0	7 600	7 600	10 800	7 600	7 600
	630 – tovary a služby	0	0	7 600	7 600	10 800	7 600	7 600
	637 – služby	0	0	7 600	7 600	10 800	7 600	7 600
10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	0	1 320	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 320	0	0
	637 – služby	0	0	0	0	1 320	0	0

Finančné operácie: program 16		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
16.	Administratíva	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 092 403	1 187 146	1 098 804
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 092 403	1 187 146	1 098 804
	820 – splácanie istiny	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 092 403	1 187 146	1 098 804
	821 – splácanie tuzemskej istiny	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 092 403	1 187 146	1 098 804