

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Bežný rozpočet

Príjmy	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Plnenie 31.12.12	% Plnenia
Podielové dane	14 791 048	18 359 384	19 500 000	19 500 000	18 689 335	95,84%
Daň z nehn.	4 692 930	4 947 477	6 112 408	6 112 408	6 176 058	101,04%
Ostatné dane	3 270 127	3 292 580	3 558 558	3 602 958	3 630 702	100,77%
Sankcie v daňovom konaní	34 898	38 451	0	15 747	38 018	241,43%
Príjmy z podnikania	293 331	267 872	317 532	317 532	412 169	
Príjmy z vlastníctva	1 072 434	1 268 182	1 017 651	1 100 790	1 047 101	95,12%
Administratívne poplatky	667 673	565 730	796 516	796 616	522 658	65,61%
Pokuty	69 459	134 138	122 000	122 000	147 184	120,64%
Poplatky za služby	1 830 912	2 027 108	2 570 480	2 668 996	2 149 440	80,53%
Ďalšie poplatky a platby	1 626	2 321	4 500	4 500	2 313	51,40%
Úroky z vkladov	12 911	13 775	13 000	13 020	7 316	56,19%
Iné nedaňové príjmy	481 676	461 456	511 532	578 549	639 429	110,52%
Granty	28 943	28 591	6 000	73 697	81 893	111,12%
Transfery v rámci verejnej správy	10 222 550	8 303 256	8 459 109	9 105 114	8 966 921	98,48%
Zahraničné transfery	14 759	25 362	0	0	0	
Bežné príjmy spolu	37 485 276	39 735 683	42 989 286	44 011 927	42 510 538	96,59%

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Plnenie 31.12.12	% Plnenia
predaj kapitálových aktív	169 435	117 248	323 008	323 008	132 566	41,04%
predaj pozemkov	1 403 310	222 272	900 000	900 000	462 895	51,43%
Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	11 600	11 600	100,00%
Granty	0	9 300	0	10 000	10 000	100,00%
Transfery v rámci verejnej správy	51 633	20 000	0	1 161 226	50 000	4,31%
Kapitálové príjmy celkom	1 624 378	368 819	1 223 008	2 405 834	667 061	27,73%

Bežné a kap. príjmy spolu	39 109 654	40 104 502	44 212 294	46 417 761	43 177 599	93,02%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Plnenie 31.12.12	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	481 044	453 367	524 285	479 898	415 268	86,53%
2. Propagácia a marketing	157 877	146 903	503 944	390 574	321 271	82,26%
3. Interné služby	1 828 238	1 333 220	2 097 472	2 327 656	1 661 831	71,40%
4. Služby občanom	473 278	492 975	691 445	581 383	527 032	90,65%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 070 995	1 095 858	1 322 874	1 326 226	1 207 117	91,02%
6. Odpadové hospodárstvo	3 889 385	3 506 483	3 634 233	3 780 247	3 579 684	94,69%
7. Miestne komunikácie	1 661 269	1 955 378	2 674 220	2 669 923	2 656 221	99,49%
8. Doprava	3 277 361	3 842 416	3 725 000	3 537 090	3 491 296	98,71%
9. Verejné osvetlenie	658 417	812 139	764 000	895 100	835 167	93,30%
10. Vzdelávanie	16 315 210	15 747 135	16 846 060	17 480 127	16 944 462	96,94%
11. Šport	1 263 483	1 372 688	1 350 055	1 347 328	1 337 212	99,25%
12. Kultúra	645 639	555 486	613 732	644 027	613 702	95,29%
13. Prostredie pre život	1 087 058	1 075 805	1 169 913	1 219 470	1 191 158	97,68%
14. Bývanie	25 538	26 227	45 226	42 346	23 436	55,34%
15. Sociálna služba	976 634	992 373	1 488 715	1 566 386	1 248 432	79,70%
16. Administratíva	4 218 374,91	4 929 755	5 255 843	5 631 872	5 394 212	95,78%
Bežné výdavky spolu	38 029 799	38 338 206	42 707 017	43 919 653	41 447 499	94,37%

Prebytok – schodok

92 274 1 063 038

Výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Plnenie 31.12.12	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	96 397	70 304	487 130	430 939	15 574	3,61%
2. Propagácia a marketing	0	9 708	31 860	50 660	18 800	37,11%
3. Interné služby	386 004	203 596	110 811	1 339 675	51 032	3,81%
4. Služby občanom	0	0	315 000	425 196	414 728	97,54%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	37 702	43 896	0	13 042	13 042	100,00%
6. Odpadové hospodárstvo	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%
7. Miestne komunikácie	1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%
8. Doprava						
9. Verejné osvetlenie	49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%
10. Vzdelávanie	321 534	75 182	0	108 491	107 722	99,29%
11. Šport	655 895	350 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
12. Kultúra	0	0	0	8 000	8 000	100,00%
13. Prostredie pre život	394 728	166 871	40 500	249 680	216 036	86,53%
14. Bývanie	70 917	0	0	2 940	2 940	100,00%
15. Sociálna služba	19 278	0	0	0	0	
16. Administratíva						
Kapitálové výdavky celkom	3 542 264	1 267 308	1 676 635	3 247 057	1 369 235	42,17%

Prebytok – schodok

-453 627 -841 223 -702 174

Bežné a kap. výdavky spolu	41 572 064	39 605 514	44 383 652	47 166 710	42 816 734	90,78%
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Prebytok – schodok

-171 358 -748 949 360 864

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

Finančné operácie

Prijmy	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Plnenie 31.12.12	% Plnenia
zostatok prostriedkov	808 619	72 782	0	67 223	67 222	100,00%
prevod z peňažných fondov	1 387 079	1 085 110	332 742	647 823	558 953	86,28%
Prijaté úvery	1 747 535	252 465	451 860	10 673 255	10 221 395	95,77%
Prijmy FO spolu	3 943 233	1 410 357	784 602	11 388 301	10 847 571	95,25%

Prijmy celkom	43 052 887	41 514 859	44 996 896	57 806 062	54 025 170	93,46%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

43 052 887 41 514 859 44 996 896 57 806 062 54 025 170

Výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Plnenie 31.12.12	% Plnenia
2. Propagácia a marketing	0	0	0	2 143	2 143	100,00%
11. Šport	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%
15. Sociálna služba	0	0	0	3 500	3 500	100,00%
16. Administratíva	812 461	1 756 067	563 761	10 584 226	10 565 616	99,82%
Výdavky FO spolu	911 482	1 840 895	613 244	10 639 352	10 620 742	99,83%

Prebytok – schodok 171 358 748 949 226 830

Výdavky celkom	42 483 545	41 446 408	44 996 896	57 806 062	53 437 476	92,44%
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

42 483 545 41 446 408 44 996 896 57 806 062 53 437 476

Prebytok – schodok 0 0 587 694

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2012

Príjmy bežného rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória							
Položka		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
100	Daňové príjmy	22 789 002	26 637 892	29 170 966	29 231 113	28 534 113,01	97,62%
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	14 791 048	18 359 384	19 500 000	19 500 000	18 689 334,84	95,84%
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	14 791 048	18 359 384	19 500 000	19 500 000	18 689 334,84	95,84%
120	Dane z majetku	4 692 930	4 947 477	6 112 408	6 112 408	6 176 057,64	101,04%
121	Daň z nehnuteľností	4 692 930	4 947 477	6 112 408	6 112 408	6 176 057,64	101,04%
130	Dane za tovary a služby	3 270 127	3 292 580	3 558 558	3 602 958	3 630 702,40	100,77%
133	Dane za špecifické služby	3 268 003	3 291 226	3 557 388	3 601 788	3 630 024,72	100,78%
134	Dane z povolenia na výkon činnosti	1 174	1 174	1 170	1 170	642,63	54,93%
139	Iné dane za tovaryaslužby	950	180	0	0	35,05	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	34 898	38 451	0	15 747	38 018,13	241,43%
200	Nedaňové príjmy	4 430 021	4 740 581	5 353 211	5 602 003	4 927 610,37	87,96%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 365 765	1 536 054	1 335 183	1 418 322	1 459 269,78	102,89%
211	Príjmy z podnikania	293 331	267 872	317 532	317 532	412 169,11	129,80%
212	Príjmy z vlastníctva	1 072 434	1 268 182	1 017 651	1 100 790	1 047 100,67	95,12%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 569 670	2 729 296	3 493 496	3 592 112	2 821 595,55	78,55%
221	Administratívne poplatky	667 673	565 730	796 516	796 616	522 658,36	65,61%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	69 459	134 138	122 000	122 000	147 184,28	120,64%
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	1 830 912	2 027 108	2 570 480	2 668 996	2 149 439,91	80,53%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 626	2 321	4 500	4 500	2 313,00	51,40%
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	12 911	13 775	13 000	13 020	7 315,72	56,19%
242	Z vkladov	12 911	13 775	13 000	13 020	7 315,72	56,19%
290	Iné nedaňové príjmy	481 676	461 456	511 532	578 549	639 429,32	110,52%
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	20,00	
292	Ostatné príjmy	481 676	461 456	511 532	578 549	639 409,32	110,52%
300	Granty a transfery	10 266 253	8 357 209	8 465 109	9 178 811	9 048 814,22	98,58%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 251 494	8 331 847	8 465 109	9 178 811	9 048 814,22	98,58%
311	Granty	28 943	28 591	6 000	73 697	81 892,78	111,12%
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	10 222 550	8 303 256	8 459 109	9 105 114	8 966 921,44	98,48%
340	Zahraničné transfery	14 759	25 362	0	0	0,00	
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	14 759	25 362	0	0	0,00	
Bežné príjmy spolu		37 485 276	39 735 683	42 989 286	44 011 927	42 510 537,60	96,59%

Príjmy kapitálového rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória							
Položka		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
		2010	2011	2012	2012	41 274,00	plnenia
200	Nedaňové príjmy	1 572 745	339 519	1 223 008	1 234 608	607 060,90	49,17%
230	Kapitálové príjmy	1 572 745	339 519	1 223 008	1 234 608	607 060,90	49,17%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	169 435	117 248	323 008	323 008	132 565,77	41,04%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 403 310	222 272	900 000	900 000	462 895,13	51,43%
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	11 600	11 600,00	
300	Granty a transfery	51 633	29 300	0	1 171 226	60 000,00	5,12%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 633	29 300	0	1 171 226	60 000,00	5,12%
321	Granty	0	9 300	0	10 000	10 000,00	100,00%
322	Transfery v rámci verejnej správy	51 633	20 000	0	1 161 226	50 000,00	4,31%
Kapitálové príjmy spolu		1 624 378	368 819	1 223 008	2 405 834	667 060,90	27,73%
Bežné a kapitálové príjmy spolu		39 109 654	40 104 502	44 212 294	46 417 761	43 177 598,50	93,02%

Príjmové finančné operácie							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória							
Položka		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
		2010	2011	2012	2012	41 274,00	plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 195 698	1 157 892	332 742	715 046	626 175,92	87,57%
450	Z ostatných finančných operácií	2 195 698	1 157 892	332 742	715 046	626 175,92	87,57%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	808 619	72 782	0	67 223	67 222,49	100,00%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 387 079	1 085 110	332 742	647 823	558 953,43	86,28%
500	Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 747 535	252 465	451 860	10 673 255	10 221 395,26	95,77%
510	Tuzemské úvery	1 747 535	252 465	451 860	10 673 255	10 221 395,26	95,77%
513	Bankové úvery	1 747 535	252 465	451 860	10 673 255	10 221 395,26	95,77%
Finančné operácie - príjmy spolu		3 943 233	1 410 357	784 602	11 388 301	10 847 571,18	95,25%
Rozpočet príjmov celkom		43 052 887	41 514 859	44 996 896	57 806 062	54 025 169,68	93,46%

Plnenie programovej časti rozpočtu k 31.12.2012

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Podprogram	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Prvok						
1. Plánovanie, manažment a kontrola	577 441	523 670	1 011 415	910 837	430 842	47,30%
1.1. Manažment	13 472	8 120	15 400	15 400	9 065	58,86%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	8 818	5 600	9 400	9 400	7 965	84,73%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	4 654	2 520	6 000	6 000	1 100	18,33%
1.2. Plánovanie	167 468	135 540	618 182	497 894	28 874	5,80%
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	
1.2.2. Územné plánovanie	71 394	84 602	79 130	79 130	24 869	31,43%
1.2.3. Projektové plánovanie	96 074	50 938	539 052	418 764	4 005	0,96%
1.3. Kontrolná činnosť	118 165	114 269	117 333	137 043	133 248	97,23%
1.4. Daňová a rozpočtová politika	16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	14 745	14 786	15 300	15 300	14 445	94,41%
1.6. Útvar hlavného architekta	246 813	234 035	235 000	235 000	234 949	99,98%
2. Propagácia a marketing	157 877	156 611	535 804	443 377	342 213	77,18%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	88 311	69 520	418 198	327 753	239 129	72,96%
2.1.1. Propagačné materiály a inzercia	42 115	37 597	27 000	28 500	18 018	63,22%
2.1.2. Cestovný ruch	44 276	28 458	381 198	289 453	216 380	74,75%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	1 919	3 466	10 000	9 800	4 731	48,28%
2.2. Informačné centrum	63 727	80 392	106 406	105 224	93 825	89,17%
2.3. Kronika mesta	357	0	1 200	900	600	66,64%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	5 483	6 699	10 000	9 500	8 659	91,15%
3. Interné služby	2 214 241	1 536 816	2 208 283	3 667 331	1 712 863	46,71%
3.1. Právne služby	19 755	3 957	145 379	91 269	26 939	29,52%
3.2. Činnosť orgánov mesta	191 242	160 644	269 390	320 800	252 588	78,74%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	214 715	211 088	221 500	236 628	193 096	81,60%
3.4. Správa a evidencia majetku	1 275 401	711 447	1 295 272	2 704 676	952 253	35,21%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 188 618	620 184	1 165 022	2 571 626	864 330	33,61%
3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku	86 783	91 263	130 250	133 050	87 922	66,08%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	23 324	7 358	12 242	12 442	10 492	84,33%
3.6. Autodoprava	72 792	32 979	45 500	45 500	38 196	83,95%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	252 493	409 342	162 000	176 700	159 929	90,51%
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	164 519	0	57 000	79 316	79 370	100,07%
4. Služby občanom	473 278	492 975	1 006 445	1 006 579	941 760	93,56%
4.1. Klientské centrum	8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	
4.1.2. Evidencia psov	8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0	0	
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0	
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0	
4.2. Matrika	75 340	80 091	72 614	79 296	78 654	99,19%
4.3. Evidencia obyvateľstva	37 974	42 262	38 842	42 652	42 652	100,00%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	398	858	1 500	1 500	1 145	76,32%
4.6. Organizácia občianskych obradov	31 162	35 552	42 071	37 643	36 205	96,18%
4.7. Verejné toalety	18 167	17 665	19 500	19 200	17 971	93,60%
4.8. Cintorínske služby	77 790	48 097	50 000	45 000	42 093	93,54%
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0	
4.8.2. Mestské cintoríny	77 790	48 097	50 000	45 000	42 093	93,54%
4.9. TV vysielač Markíza	5 935	4 489	2 500	2 000	1 995	99,75%
4.10. Stavebný úrad	122 212	148 231	152 218	160 088	151 641	94,72%
4.11. Kabinet Zdravé mesto	2 396	3 472	5 000	5 000	2 320	46,40%
4.12. Elektronické služby	0	0	465 000	455 000	414 728	91,15%
4.13. Mestský informačný systém	93 725	98 290	97 200	99 200	92 808	93,56%
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0	
4.13.2. WIFI	462	373	0	0	0	
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	57 595	64 737	63 500	63 500	57 434	90,45%
4.13.4. Miestne rozhlas	495	0	700	700	636	90,87%
4.13.5. Regionálna TV	35 172	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
4.13.6. Informačné tabule	0	0	0	2 000	1 557	77,85%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 108 696	1 139 754	1 322 874	1 339 268	1 220 159	91,11%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 049 455	1 077 177	1 239 574	1 255 616	1 170 073	93,19%
5.1.1. Hliadkovanie	1 002 385	1 035 019	1 219 574	1 212 124	1 129 280	93,17%
5.1.2. Kamerový systém	36 923	24 571	700	20 292	20 133	99,22%
5.1.3. Prevencia	1 302	0	1 000	4 900	4 890	99,80%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	8 845	17 587	18 300	18 300	15 771	86,18%

5.2.	Civilná obrana	2 945	4 146	12 500	9 902	7 941	80,19%
5.3.	Požiarňa ochrana	15 207	10 751	18 300	21 700	18 101	83,42%
5.4.	Karanténna stanica	41 089	47 680	52 500	52 050	24 044	46,19%
6.	Odpadové hospodárstvo	3 900 871	3 513 221	3 634 233	3 784 976	3 584 412	94,70%
6.1.	Odvoz odpadu	1 474 187	1 359 409	1 503 000	1 595 170	1 544 803	96,84%
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	865 721	819 073	880 000	966 800	925 660	95,74%
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	443 065	399 977	460 000	463 450	454 997	98,18%
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	50 714	46 826	50 000	44 810	44 808	100,00%
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	50 767	33 000	50 000	44 930	44 161	98,29%
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	63 919	60 533	63 000	75 180	75 177	100,00%
6.2.	Uloženie odpadu	1 313 497	1 142 052	1 138 300	1 135 072	1 022 548	90,09%
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	1 048 204	856 900	860 000	892 072	802 764	89,99%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	261 641	256 583	255 000	218 300	195 226	89,43%
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	3 652	28 569	23 300	24 700	24 559	99,43%
6.3.	Separovaný zber	956 209	866 763	830 000	895 073	867 444	96,91%
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	829 568	565 914	580 000	551 073	548 936	99,61%
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	126 641	300 850	250 000	344 000	318 508	92,59%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851	20 523	22 933	24 261	21 851	90,07%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	39 511	33 195	40 000	37 400	37 383	99,96%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	95 616	91 278	100 000	98 000	90 382	92,23%
7.	Miestne komunikácie	3 160 511	2 261 399	3 153 554	3 071 628	2 960 943	96,40%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	457 095	704 434	1 353 500	1 316 310	1 312 511	99,71%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	353 438	563 305	1 198 500	1 175 630	1 171 835	99,68%
7.2.2.	Dopravné značenie	103 656	141 129	155 000	140 680	140 676	100,00%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 173 672	1 222 586	1 270 000	1 307 899	1 306 617	99,90%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	420 734	520 794	480 000	482 267	480 985	99,73%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	752 937	701 793	790 000	825 632	825 631	100,00%
7.4.	Svetelné signalizácie	24 185	18 515	35 000	35 000	27 750	79,29%
7.5.	Cestný správny orgán	6 317	9 842	15 720	10 714	9 344	87,21%
8.	Doprava	3 277 361	3 842 416	3 725 000	3 537 090	3 491 296	98,71%
8.1.	Autobusová doprava	1 946 112	1 632 416	2 050 000	2 240 000	2 238 834	99,95%
8.2.	Citybusy	249 618	550 000	125 000	24 871	2 462	9,90%
8.3.	Trolejbusová doprava	1 081 631	1 660 000	1 550 000	1 272 219	1 250 000	98,25%
9.	Verejné osvetlenie	707 499	847 129	776 000	907 100	847 078	93,38%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	518 596	654 769	560 000	700 000	649 421	92,77%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	139 821	157 369	204 000	195 100	185 746	95,21%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%
10.	Vzdelávanie	16 636 744	15 822 317	16 846 060	17 588 618	17 052 184	96,95%
10.1.	Materské školy	3 352 085	3 321 032	3 802 872	3 821 663	3 525 797	92,26%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 050 366	1 105 038	1 090 887	1 157 348	1 137 625	98,30%
10.3.	Základné školy	10 184 578	10 026 880	10 134 971	10 810 047	10 718 066	99,15%
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	472 235	501 836	462 310	518 593	518 958	100,07%
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	974 114	950 234	1 045 897	987 590	987 221	99,96%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	775 564	719 830	762 100	783 554	783 479	99,99%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	858 189	800 784	805 497	866 105	867 401	100,15%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	872 169	765 083	682 298	796 035	813 183	102,15%
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	385 481	394 593	380 084	379 210	365 272	96,32%
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	964 895	825 230	786 941	912 111	918 738	100,73%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 192 195	1 118 009	1 240 701	1 239 138	1 239 288	100,01%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	814 475	692 025	746 836	824 671	824 954	100,03%
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	587 903	594 847	487 537	636 368	637 215	100,13%
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	628 530	549 652	537 600	485 928	452 484	93,12%
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	657 475	576 711	530 896	611 385	611 635	100,04%
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	540 394	497 471	539 712	610 457	610 740	100,05%
10.3.14.	ZŠ Hronská 47	95 417	100 115	116 492	148 832	94 520	63,51%
10.3.15.	ZUŠ J. Cikker	365 542	940 460	1 010 070	1 010 070	992 980	98,31%
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	340 064	182 775	263 476	263 388	215 078	81,66%
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	208 934	161 000	216 976	197 181	191 031	96,88%
10.4.2.	Rozvoj školstva	131 130	21 775	46 500	66 207	24 047	36,32%
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	1 373 563	849 947	1 152 183	1 157 388	1 121 130	96,87%
10.5.1.	Materské školy	185 694	149 901	196 797	196 797	161 727	82,18%
10.5.2.	Základné umelecké školy	254 252	261 666	349 855	349 855	349 855	100,00%
10.5.3.	Jazykové školy	5 510	6 426	8 632	8 632	8 632	100,00%
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	856 701	375 528	514 815	514 815	514 815	100,00%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	71 406	56 426	82 084	87 289	86 101	98,64%
10.6.	Školský úrad	41 152	41 280	45 801	46 414	39 781	85,71%
10.7.	Mestské detské jasle	271 410	270 769	320 870	297 370	268 070	90,15%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	23 525	24 596	35 000	35 000	26 636	76,10%
11.	Šport	2 018 399	1 807 515	1 599 538	1 596 811	1 586 695	99,37%
11.1.	Športová infraštruktúra	1 749 977	1 200 232	982 813	959 872	959 856	100,00%
11.1.1.	Zimný štadión	1 126 025	356 631	290 608	291 369	291 369	100,00%

11.1.2.	Športová hala	30 607	19 228	20 000	14 800	14 787	99,91%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavnický	97 565	260 373	133 383	143 703	143 701	100,00%
11.1.4.	Športové ihriská	0	20 000	0	0	0	
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	9 958	4 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	485 822	540 000	530 822	502 000	502 000	100,00%
11.2.	Športové podujatia	13 514	62 739	26 000	23 880	17 404	72,88%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	144 567	491 934	445 725	475 725	475 725	100,00%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	110 341	52 610	145 000	137 334	133 710	97,36%
12.	Kultúra	645 639	555 486	613 732	652 027	621 702	95,35%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	167 743	121 486	132 162	157 357	139 190	88,46%
12.1.1.	Kultúrne leto	17 181	15 900	20 000	20 000	20 000	100,00%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	87 774	64 224	68 930	73 601	72 260	98,18%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	62 788	41 362	43 232	63 756	46 930	73,61%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	45 412	31 985	41 997	53 947	49 583	91,91%
12.3.	Park kultúry a oddychu	292 718	265 680	249 720	253 320	253 320	100,00%
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	10 149	13 333	60 223	48 773	41 909	85,93%
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	129 616	123 002	129 630	138 630	137 699	99,33%
13.	Prostredie pre život	1 481 785	1 242 676	1 210 413	1 469 150	1 407 194	95,78%
13.1.	Fontány	5 495	6 279	7 000	5 870	5 836	99,41%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	716	658	1 000	1 000	965	96,50%
13.3.	Údržba vodných tokov	340 402	124 918	36 000	222 180	213 530	96,11%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	136 811	62 703	59 500	89 500	56 200	62,79%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	964 740	503 096	588 277	625 159	614 906	98,36%
13.6.	Deratizácia mesta	10 681	6 372	15 000	15 000	8 510	56,73%
13.7.	Hluk a ovzdušie	14 612	18 063	20 086	22 713	20 709	91,18%
13.8.	Mestský mobilár	8 327	4 326	7 000	11 178	9 990	89,37%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	0	516 261	476 550	476 550	476 550	100,00%
14.	Bývanie	96 455	26 227	45 226	45 286	26 376	58,24%
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	106	2 477	21 424	21 424	2 514	11,73%
14.2.	Bytový fond	70 917	0	0	0	0	
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	25 432	23 750	23 802	23 862	23 863	100,00%
15.	Sociálna služba	995 912	992 373	1 488 715	1 569 886	1 251 932	79,75%
15.1.	Pobytové sociálne služby	453 985	518 634	904 985	859 045	632 180	73,59%
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	310 369	374 356	710 453	667 973	472 222	70,69%
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	23 299	25 130	39 120	39 120	23 571	60,25%
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	69 404	64 902	77 146	77 146	69 556	90,16%
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	50 913	54 245	78 266	74 806	66 830	89,34%
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	360 267	335 584	409 170	445 100	403 837	90,73%
15.2.1.	Opatrovateľská služba	150 719	157 918	196 235	225 835	224 347	99,34%
15.2.2.	Prepravná služba	15 288	16 276	20 500	20 740	16 454	79,33%
15.2.3.	Jedáleň	128 894	107 041	116 050	116 440	103 218	88,65%
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	4 398	3 443	5 500	5 910	5 264	89,07%
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	2 768	4 831	6 365	6 365	5 968	93,75%
15.2.6.	Rehabilitačné služby	10 185	7 286	12 303	12 303	8 646	70,28%
15.2.7.	Práčovňa	7 460	3 858	4 430	4 430	3 098	69,92%
15.2.8.	Denné centrá	38 702	31 888	42 787	43 537	33 638	77,26%
15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	1 854	3 043	5 000	9 540	3 205	33,59%
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	26 694	0	8 000	8 300	6 670	80,36%
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	134 657	126 702	150 660	150 660	119 764	79,49%
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	494	1 279	2 000	2 000	586	29,30%
15.4.2.	Jednorázové dávky	1 906	2 640	4 500	4 350	1 235	28,39%
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	103 654	84 112	80 155	82 455	70 891	85,98%
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	10 138	10 717	14 490	15 790	10 566	66,91%
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	7 058	16 468	20 000	15 900	14 400	90,57%
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	1 904	2 847	2 000	2 500	2 504	100,15%
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	910	1 222	4 000	4 000	2 205	55,12%
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 012	969	1 100	1 189	1 189	99,98%
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	52	0	150	300	227	75,68%
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	0	500	411	0	0,00%
15.4.11.	Nížkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	7 530	6 448	21 765	21 765	15 962	73,34%
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	12 174	11 003	14 500	15 490	6 184	39,93%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	8 136	450	1 400	91 291	83 296	91,24%
16.	Administratíva	5 030 835	6 685 822	5 819 604	16 216 098	15 959 827	98,42%

S P O L U

42 483 545

41 446 408

44 996 896

57 806 062

53 437 476

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	577 441	523 670	1 011 415	910 837	430 842	47,30%

Program 1		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	481 044	453 367	524 285	479 898	415 268	86,53%
1.1.	Manažment	13 472	8 120	15 400	15 400	9 065	58,86%
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	8 818	5 600	9 400	9 400	7 965	84,73%
	01.1.1.6 Obce – spolu	8 818	5 600	9 400	9 400	7 965	84,73%
	630 – tovary a služby	8 818	5 600	9 400	9 400	7 965	84,73%
	633 – materiál	6 637	3 169	6 000	5 100	5 071	99,42%
	637 – služby	2 181	2 431	3 400	4 300	2 894	67,31%
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	4 654	2 520	6 000	6 000	1 100	18,33%
	01.1.1.6 Obce – spolu	4 654	2 520	6 000	6 000	1 100	18,33%
	630 – tovary a služby	4 654	2 520	6 000	6 000	1 100	18,33%
	637 – služby	4 654	2 520	6 000	6 000	1 100	18,33%
1.2.	Plánovanie	71 071	65 236	131 052	66 955	13 300	19,86%
1.2.1.	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Územné plánovanie	8 317	14 298	15 000	9 295	9 295	100,00%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	8 317	14 298	15 000	9 295	9 295	100,00%
1.2.3.	Projektové plánovanie	62 754	50 938	116 052	57 660	4 005	6,95%
	01.1.1.6 Obce	62 754	50 938	116 052	57 660	4 005	6,95%
	630 – tovary a služby	62 754	50 938	116 052	57 660	4 005	6,95%
	633 – materiál	0	2 707	6 348	150	0	0,00%
	637 – služby	62 754	48 232	109 704	57 510	4 005	6,96%
1.3.	Kontrolná činnosť	118 165	114 269	117 333	137 043	133 248	97,23%
	01.1.1.6 Obce	118 165	114 269	117 333	137 043	133 248	97,23%
	610 – mzdy	87 988	85 113	85 330	95 330	91 966	96,47%
	620 – poisťné	29 057	28 075	30 856	30 856	30 421	98,59%
	630 – tovary a služby	1 120	1 081	1 147	1 147	1 151	100,34%
	637 – služby	1 120	1 081	1 147	1 147	1 151	100,34%
	640 – bežné transfery	0	0	0,00	9 710,00	9 710,00	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	9 710	9 710	100,00%
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
	630 – tovary a služby	16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
	637 – služby	16 778	16 920	10 200	10 200	10 260	100,59%
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeniach	14 745	14 786	15 300	15 300	14 445	94,41%
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 745	14 786	15 300	15 300	14 445	94,41%
	640 – bežné transfery	14 745	14 786	15 300	15 300	14 445	94,41%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 745	14 786	15 300	15 300	14 445	94,41%
1.6.	Útvar hlavného architekta	246 813	234 035	235 000	235 000	234 949	99,98%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	246 813	234 035	235 000	235 000	234 949	99,98%

Program 1		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	96 397	70 304	487 130	430 939	15 574	3,61%
1.2.	Plánovanie	96 397	70 304	487 130	430 939	15 574	3,61%
1.2.2.	Územné plánovanie	63 077	70 304	64 130	69 835	15 574	22,30%
	06.2.0 Rozvoj obcí	63 077	49 304	64 130	64 130	9 870	15,39%
	700 – kapitálové výdavky	63 077	49 304	64 130	64 130	9 870	15,39%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	63 077	49 304	64 130	64 130	9 870	15,39%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	0	21 000	0	5 705	5 705	99,99%
1.2.3.	Projektové plánovanie	33 320	0	423 000	361 104	0	0,00%
	01.1.1.6 Obce	33 320	0	423 000	361 104	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	33 320	0	423 000	361 104	0	0,00%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	5 005	5 005	0	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	30 444	28 046	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	33 320	0	52 705	52 705	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	334 846	275 348	0	0,00%

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	157 877	156 611	535 804	443 377	342 213	77,18%

Program 2		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
2. Propagácia a marketing	157 877	146 903	503 944	390 574	321 271	82,26%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	88 311	59 812	386 338	274 950	218 187	79,36%
2.1.1. Propagačné materiály a inzercia	42 115	37 597	27 000	28 500	18 018	63,22%
01.1.1.6 Obce	42 115	37 597	27 000	28 500	18 018	63,22%
630 – tovary a služby	42 115	37 597	27 000	28 500	18 018	63,22%
633 – materiál	650	2 412	2 000	2 000	903	45,13%
637 – služby	41 465	35 185	25 000	26 500	17 115	64,59%
2.1.2. Cestovný ruch	44 276	18 750	349 338	236 650	195 438	82,59%
04.7.3 Cestovný ruch	44 276	18 750	349 338	236 650	195 438	82,59%
630 – tovary a služby	44 276	11 750	342 338	131 793	90 081	68,35%
633 – materiál	12 112	3 708	65 000	15 000	10 385	69,23%
637 – služby	32 164	8 042	277 338	116 793	79 696	68,24%
640 – bežné transfery	0	7 000	7 000	104 857	105 357	100,48%
642 – členské poplatky	0	7 000	7 000	104 857	105 357	100,48%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	1 919	3 466	10 000	9 800	4 731	48,28%
01.1.1.6 Obce	1 919	3 466	10 000	9 800	4 731	48,28%
630 – tovary a služby	1 919	3 466	10 000	9 800	4 731	48,28%
631 – cestovné náhrady	1 919	3 466	10 000	6 800	3 559	52,34%
634 – dopravné	0	0	0	3 000	1 172	39,07%
2.2. Informačné centrum	63 727	80 392	106 406	105 224	93 825	89,17%
08.2.0.4 Informačné centrum	63 727	80 392	106 406	105 224	93 825	89,17%
610 – mzdy	32 285	51 659	63 322	61 792	60 213	97,45%
620 – poisťné	10 570	17 867	22 930	22 930	21 413	93,38%
630 – tovary a služby	20 706	10 700	19 974	16 804	8 516	50,68%
631 – cestovné náhrady	0	320	300	300	38	12,73%
632 – energie, voda a komunikácie	640	0	2 700	0	0	#DIV/0!
633 – materiál	161	3 446	3 690	3 690	1 021	27,68%
635 – rutinná a štandardná údržba	10	0	2 300	300	0	0,00%
636 – prenájom	10 909	0	0	0	0	
637 – služby	8 986	6 935	10 984	12 514	7 457	59,59%
640 – bežné transfery	166	166	180	3 698	3 683	99,58%
642 – členské poplatky	166	166	180	3 698	3 683	99,58%
2.3. Kronika mesta	357	0	1 200	900	600	66,64%
08.2.0 Kultúrne služby PKO	357	0	1 200	900	600	66,64%
630 – tovary a služby	357	0	1 200	900	600	66,64%
633 – materiál	357	0	600	300	0	0,00%
637 – služby	0	0	600	600	600	99,96%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	5 483	6 699	10 000	9 500	8 659	91,15%
01.1.3 Zahraničná oblasť	5 483	6 699	10 000	9 500	8 659	91,15%
630 – tovary a služby	5 483	6 699	10 000	9 500	8 659	91,15%
633 – materiál	159	100	1 000	0	0	
634 – dopravné	400	0	0	0	0	
637 – služby	4 925	6 599	9 000	9 500	8 659	91,15%

Program 2			Kapitálový rozpočet					
Podprogram			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok			2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
2. Propagácia a marketing			0	9 708	31 860	50 660	18 800	37,11%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			0	9 708	31 860	50 660	18 800	37,11%
2.1.2. Cestovný ruch			0	9 708	31 860	50 660	18 800	37,11%
	04.7.3	Cestovný ruch	0	9 708	31 860	50 660	18 800	37,11%
		700 – kapitálové výdavky	0	9 708	31 860	50 660	18 800	37,11%
		711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	9 708	12 000	12 000	0	0,00%
		713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	0	0	0	18 800	18 800	100,00%
		716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	19 860	19 860	0	0,00%

Program 2			Finančné operácie					
Podprogram			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok			2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
2. Propagácia a marketing			0	0	0	2 143	2 143	100,00%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			0	0	0	2 143	2 143	100,00%
2.1.2. Cestovný ruch			0	0	0	2 143	2 143	100,00%
	01.1.1.6	Obce	0	0	0	2 143	2 143	100,00%
		800 – účasť na majetku, splácanie istiny	0	0	0	2 143	2 143	100,00%
		814 – účasť na majetku	0	0	0	2 143	2 143	100,00%

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	2 214 241	1 536 816	2 208 283	3 667 331	1 712 863	46,71%

Program 3		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
3. Interné služby		1 828 238	1 333 220	2 097 472	2 327 656	1 661 831	71,40%
3.1. Právne služby		19 755	3 957	145 379	91 269	26 939	29,52%
	01.1.1.6 Obce	19 755	3 957	145 379	91 269	26 939	29,52%
	630 – tovary a služby	19 755	3 957	145 379	91 269	26 939	29,52%
	637 – služby	19 755	3 957	145 379	91 269	26 939	29,52%
3.2. Činnosť orgánov mesta		191 242	160 644	210 579	257 408	202 652	78,73%
	01.1.1.6 Obce	102 078	102 177	151 768	151 768	114 343	75,34%
	610 – mzdy	0	0	3 018	3 018	0	0,00%
	620 – poisťné	0	24 037	37 903	37 903	27 858	73,50%
	630 – tovary a služby	102 078	78 140	110 847	110 847	86 484	78,02%
	637 – služby	102 078	78 140	110 847	110 847	86 484	78,02%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	89 163	58 467	58 811	105 640	88 309	83,59%
	630 – tovary a služby	0	58 467	0	55 650	54 198	97,39%
	633 – materiál	0	32 393	0	36 884	35 437	96,08%
	634 – dopravné	0	84	0	535	533	99,71%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	9 962	0	5 199	5 199	100,00%
	636 – nájomné za nájom	0	60	0	0	0	
	637 – služby	0	15 967	0	13 032	13 028	99,97%
	640 – bežné transfery	89 163	0	58 811	49 990	34 110	68,23%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	89 163	0	58 811	49 990	34 110	68,23%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu		214 715	211 088	221 500	236 628	193 096	81,60%
	01.1.1.6 Obce	214 715	211 088	221 500	236 628	193 096	81,60%
	630 – tovary a služby	214 715	211 088	221 500	231 150	188 681	81,63%
	632 – energie, voda a komunikácie	100 098	91 497	90 000	116 330	116 326	100,00%
	633 – materiál	72 664	81 790	83 500	81 700	57 044	69,82%
	637 – služby	41 952	37 802	48 000	33 120	15 312	46,23%
	640 – bežné transfery	0	0	0	5 478	4 415	80,60%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	5 478	4 415	80,60%
3.4. Správa a evidencia majetku		907 595	711 312	1 243 272	1 428 393	951 158	66,59%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		820 813	620 049	1 113 022	1 295 343	863 235	66,64%
	01.1.1.6 Obce	766 917	563 893	1 059 338	1 074 781	824 881	76,75%
	630 – tovary a služby	766 917	563 893	826 350	841 793	591 894	70,31%
	632 – energie, voda a komunikácie	334 486	289 459	446 000	457 393	318 636	69,66%
	633 – materiál	2 194	3 214	10 000	7 500	3 799	50,66%
	635 – rutinná a štandardná údržba	241 399	161 759	182 200	185 200	104 905	56,64%
	636 – nájomné za nájom	7 234	1 679	5 000	5 000	1 473	29,45%
	637 – služby	181 604	107 782	183 150	186 700	163 081	87,35%
	640 – bežné transfery	0	0	232 988	232 988	232 988	100,00%
	644 – transfery nefinančným subjektom	0	0	232 988	232 988	232 988	100,00%
	08.2.0 Kultúrne služby	0	240	0	0	0	
	630 – tovary a služby	0	240	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	240	0	0	0	
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	53 895	55 916	53 684	220 562	38 354	17,39%
	630 – tovary a služby	53 895	55 916	53 684	220 562	38 354	17,39%
	632 – energie, voda a komunikácie	46 826	51 904	49 420	50 420	28 729	56,98%
	633 – materiál	261	1 237	3 020	128 850	840	0,65%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	410	9 460	7 000	73,99%
	636 – nájomné za nájom	1 202	601	0	0	0	
	637 – služby	5 606	2 173	834	31 832	1 785	5,61%
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku		86 783	91 263	130 250	133 050	87 922	66,08%
	01.1.1.6 Obce	86 783	91 263	130 250	133 050	87 922	66,08%
	630 – tovary a služby	86 783	91 263	130 250	133 050	87 922	66,08%
	633 – materiál	7 605	9 402	25 000	27 800	17 051	61,34%
	635 – rutinná a štandardná údržba	14 141	5 842	17 250	17 250	4 380	25,39%
	637 – služby	65 036	76 020	88 000	88 000	66 491	75,56%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta		23 324	7 358	12 242	12 442	10 492	84,33%
	01.1.1.6 Obce	23 324	7 358	12 242	12 442	10 492	84,33%
	630 – tovary a služby	23 324	7 358	12 242	12 442	10 492	84,33%
	631 – cestovné náhrady	4 002	3 622	4 200	3 900	3 385	86,80%
	637 – služby	19 323	3 736	8 042	8 542	7 107	83,20%

3.6. Autodoprava		72 792	32 979	45 500	45 500	38 196	83,95%
01.1.1.6 Obce		72 792	32 979	45 500	45 500	38 196	83,95%
630 – tovary a služby		72 792	32 979	45 500	45 500	38 196	83,95%
634 – dopravné		31 363	28 470	42 000	42 000	36 316	86,47%
636 – nájomné za nájom		16 659	176	1 000	1 000	0	0,00%
637 – služby		24 771	4 334	2 500	2 500	1 880	75,20%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		234 295	205 881	162 000	176 700	159 929	90,51%
01.1.1.6 Obce		234 295	205 881	162 000	176 700	159 929	90,51%
630 – tovary a služby		234 295	205 881	162 000	176 700	159 929	90,51%
632 – energie, voda a komunikácie		58 894	51 887	45 000	54 700	47 475	86,79%
633 – materiál		36 794	40 983	32 000	27 500	25 052	91,10%
635 – rutinná a štandardná údržba		138 607	112 231	85 000	94 500	87 401	92,49%
637 – služby		0	780	0	0	0	
3.8. Kuchyňa MsÚ		0	0	0	0	0	
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		164 519	0	57 000	79 316	79 370	100,07%
01.6.0. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		164 519	0	57 000	79 316	79 370	100,07%
610 – mzdy		5 201	0	0	0	0	
620 – poisťné		4 715	0	0	6 115	6 115	99,99%
630 – tovary a služby		154 604	0	57 000	73 201	73 255	100,07%
632 – energie, voda a komunikácie		4 391	0	0	2 061	2 061	100,02%
633 – materiál		18 532	0	0	1 953	1 953	99,98%
634 – dopravné		7 100	0	0	1 846	1 846	100,01%
635 – rutinná a štandardná údržba		0	0	0	225	225	100,21%
636 – nájomné za nájom		5 309	0	0	2 340	2 340	100,00%
637 – služby		119 271	0	57 000	64 776	64 830	100,08%

Program 3		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť 31.12.12	Percento plnenia
Prvok							
3. Interné služby		386 004	203 596	110 811	1 339 675	51 032	3,81%
3.2. Činnosť orgánov mesta		0	0	58 811	63 392	49 936	78,77%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		0	0	58 811	63 392	49 936	78,77%
700 – kapitálové výdavky		0	0	58 811	63 392	49 936	78,77%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		0	0	0	22 432	22 432	100,00%
722 – transfery neziskovým právnickým osobám		0	0	58 811	40 960	27 505	67,15%
3.4. Správa a evidencia majetku		367 805	135	52 000	1 276 283	1 095	0,09%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		367 805	135	52 000	1 276 283	1 095	0,09%
01.1.1.6 Obce		249 241	0	52 000	52 000	1	0,00%
700 – kapitálové výdavky		249 241	0	52 000	52 000	1	0,00%
712 – nákup budov, objektov		0	0	52 000	52 000	0	0,00%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		0	0	0	0	1	
716 – prípravná a projektová dokumentácia		1 755	0	0	0	0	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		247 485	0	0	0	0	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		0	135	0	1 161	1 094	94,24%
700 – kapitálové výdavky		0	135	0	1 161	1 094	94,24%
716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	135	0	1 161	1 094	94,24%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		118 564	0	0	1 223 122	0	0,00%
700 – kapitálové výdavky		118 564	0	0	1 223 122	0	0,00%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		0	0	0	53 529	0	0,00%
716 – prípravná a projektová dokumentácia		43 026	0	0	0	0	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		75 539	0	0	1 169 593	0	0,00%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		18 199	203 461	0	0	0	
01.1.1.6 Obce		18 199	203 461	0	0	0	
700 – kapitálové výdavky		18 199	203 461	0	0	0	
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív		12 343	202 022	0	0	0	
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		5 856	1 439	0	0	0	

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	473 278	492 975	1 006 445	1 006 579	941 760	93,56%

Program 4		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
4.	Služby občanom	473 278	492 975	691 445	581 383	527 032	90,65%
4.1.	Klientské centrum	8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%
4.1.1.	Podateľňa	0	0	0	0	0	
4.1.2.	Evidencia psov	8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%
	01.1.1.6 Obce	8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%
	630 – tovary a služby	8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%
	633 – materiál	8 179	13 969	60 000	60 000	59 549	99,25%
4.1.3.	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0	0	0	
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0	0	0	
4.2.	Matrika	75 340	80 091	72 614	79 296	78 654	99,19%
	01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	75 340	80 091	72 614	79 296	78 654	99,19%
	610 – mzdy	51 851	53 402	52 295	49 375	48 742	98,72%
	620 – poisťné	18 417	19 284	18 914	18 477	18 477	100,00%
	630 – tovary a služby	5 072	7 405	1 405	7 311	7 302	99,88%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 022	4 797	0	4 731	4 730	99,98%
	633 – materiál	697	840	700	1 000	993	99,26%
	635 – rutinná a štandardná údržba	48	0	0	0	0	
	637 – služby	1 305	1 768	705	1 580	1 579	99,96%
	640 – bežné transfery	0	0	0	4 133	4 133	99,99%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	4 133	4 133	99,99%
4.3.	Evidencia obyvateľstva	37 974	42 262	38 842	42 652	42 652	100,00%
	01.1.1.6 Obce	37 974	42 262	38 842	42 652	42 652	100,00%
	610 – mzdy	27 546	27 949	28 245	28 254	28 254	100,00%
	620 – poisťné	9 901	10 076	10 217	9 987	9 986	99,99%
	630 – tovary a služby	528	4 237	380	4 411	4 412	100,02%
	632 – energie, voda a komunikácie	157	3 027	0	3 288	3 288	100,01%
	637 – služby	371	1 210	380	1 123	1 123	100,04%
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	398	858	1 500	1 500	1 145	76,32%
	01.1.1.6 Obce	398	858	1 500	1 500	1 145	76,32%
	630 – tovary a služby	398	858	1 500	1 500	1 145	76,32%
	633 – materiál	398	858	1 500	1 500	1 145	76,32%
4.6.	Organizácia občianskych obradov	31 162	35 552	42 071	37 643	36 205	96,18%
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	31 162	35 552	42 071	37 643	36 205	96,18%
	620 – poisťné	0	2 492	2 971	3 321	3 309	99,64%
	630 – tovary a služby	14 270	16 172	19 100	26 922	26 118	97,01%
	633 – materiál	0	2 677	3 500	822	840	102,15%
	637 – služby	14 270	13 495	15 600	26 100	25 279	96,85%
	640 – bežné transfery	16 892	16 888	20 000	7 400	6 778	91,59%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	16 892	16 888	20 000	7 400	6 778	91,59%
4.7.	Verejné toalety	18 167	17 665	19 500	19 200	17 971	1
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	18 167	17 665	19 500	19 200	17 971	93,60%
	630 – tovary a služby	18 167	17 665	19 500	19 200	17 971	93,60%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 351	4 077	4 000	3 700	3 695	99,87%
	635 – rutinná a štandardná údržba	14 816	13 588	15 500	15 500	14 276	92,10%
4.8.	Cintorínske služby	77 790	48 097	50 000	45 000	42 093	1
4.8.1.	Kremačné služby	0	0		0	0	
4.8.2.	Mestské cintoríny	77 790	48 097	50 000	45 000	42 093	93,54%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 725	22 920	22 000	17 000	14 093	82,90%
	630 – tovary a služby	24 725	22 920	22 000	17 000	14 093	82,90%
	637 – služby	24 725	22 920	22 000	17 000	14 093	82,90%
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	53 065	25 178	28 000	28 000	28 000	100,00%
	640 – bežné transfery	53 065	25 178	28 000	28 000	28 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	53 065	25 178	28 000	28 000	28 000	100,00%
4.9.	TV vysielač Markíza	5 935	4 489	2 500	2 000	1 995	99,75%
	08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby	5 935	4 489	2 500	2 000	1 995	99,75%
	630 – tovary a služby	5 935	4 489	2 500	2 000	1 995	99,75%
	632 – energie, voda a komunikácie	5 935	4 489	2 500	2 000	1 995	99,75%
4.10.	Stavebný úrad	122 212	148 231	152 218	160 088	151 641	94,72%

01.1.1.6	Obce	122 212	148 231	152 218	160 088	151 641	94,72%
	610 – mzdy	71 952	84 934	86 994	80 855	80 855	100,00%
	620 – poisťné	25 927	31 122	31 464	29 787	29 787	100,00%
	630 – tovary a služby	24 333	32 175	33 760	49 446	40 999	82,92%
	632 – energie, voda a komunikácie	20 388	27 295	0	35 805	35 804	100,00%
	633 – materiál	50	0	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	762	572	0	1 005	1 005	100,00%
	637 – služby	3 133	4 308	33 760	12 636	4 190	33,16%
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	2 396	3 472	5 000	5 000	2 320	46,40%
06.2.0	Rozvoj obcí	2 396	3 472	5 000	5 000	2 320	46,40%
	630 – tovary a služby	1 898	2 974	4 500	4 500	2 320	51,55%
	633 – materiál	535	1 139	1 500	1 500	1 248	83,20%
	634 – dopravné	200	300	300	300	0	0,00%
	637 – služby	1 163	1 535	2 700	2 700	1 072	39,70%
	640 – bežné transfery	498	498	500	500	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	498	498	500	500	0	0,00%
4.12.	Elektronické služby	0	0	150 000	29 804	0	0,00%
01.1.1.6	Obce	0	0	150 000	29 804	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	0	150 000	29 804	0	0,00%
	637 – služby	0	0	150 000	29 804	0	0,00%
4.13.	Mestský informačný systém	93 725	98 290	97 200	99 200	92 808	93,56%
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	0	0	
4.13.2.	WIFI	462	373	0	0	0	
01.1.1.6	Obce	462	373	0	0	0	
	630 – tovary a služby	462	373	0	0	0	
	632 – energie, voda a komunikácie	462	373	0	0	0	
	633 – materiál	0	0	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	57 595	64 737	63 500	63 500	57 434	90,45%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	57 595	64 737	63 500	63 500	57 434	90,45%
	630 – tovary a služby	57 595	64 737	63 500	63 500	57 434	90,45%
	637 – služby	57 595	64 737	63 500	63 500	57 434	90,45%
4.13.4.	Miestne rozhlasý	495	0	700	700	636	90,87%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	495	0	700	700	636	90,87%
	630 – tovary a služby	495	0	700	700	636	90,87%
	635 – rutinná a štandardná údržba	495	0	700	700	636	90,87%
4.13.5.	Regionálna TV	35 172	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	35 172	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
	630 – tovary a služby	35 172	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
	637 – služby	35 172	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
4.13.6.	Informačné tabule	0	0	0	2 000	1 557	
01.1.1.6	Obce	0	0	0	2 000	1 557	77,85%
	630 – tovary a služby	0	0	0	2 000	1 557	77,85%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	2 000	1 557	77,85%

Program 4		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
4.	Služby občanom	0	0	315 000	425 196	414 728	97,54%
4.12.	Elektronické služby	0	0	315 000	425 196	414 728	97,54%
01.1.1.6	Obce	0	0	315 000	425 196	414 728	97,54%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	315 000	425 196	414 728	97,54%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	157 659	225 156	214 688	95,35%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	157 341	200 040	200 040	100,00%

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	1 108 696	1 139 754	1 322 874	1 339 268	1 220 159	91,11%

Program 5		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 070 995	1 095 858	1 322 874	1 326 226	1 207 117	91,02%
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 011 753	1 053 177	1 239 574	1 242 574	1 157 031	93,12%
5.1.1.	Hliadkovanie	997 458	1 035 019	1 219 574	1 212 124	1 129 280	93,17%
	03.1.0 Policajné služby	997 458	1 035 019	1 219 574	1 212 124	1 129 280	93,17%
	610 – mzdy	625 902	655 481	757 741	757 741	716 198	94,52%
	620 – poisťné	216 239	239 475	269 827	269 827	255 425	94,66%
	630 – tovary a služby	155 151	140 063	192 006	184 556	157 657	85,42%
	631 – cestovné náhrady	27	370	420	20	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 786	3 255	6 300	4 600	3 650	79,35%
	633 – materiál	41 991	25 836	49 400	53 600	49 650	92,63%
	634 – dopravné	44 362	44 230	51 751	51 751	43 475	84,01%
	635 – rutinná a štandardná údržba	478	302	2 850	2 850	2 364	82,94%
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	0	0	
	637 – služby	64 507	66 071	81 285	71 735	58 518	81,58%
	640 – bežné transfery	166	0	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	166	0	0	0	0	
5.1.2.	Kamerový systém	4 148	571	700	7 250	7 091	97,80%
	03.1.0 Policajné služby	4 148	571	700	7 250	7 091	97,80%
	630 – tovary a služby	4 148	571	700	7 250	7 091	97,80%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 749	173	300	300	142	47,44%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	6 550	6 550	100,00%
	636 – nájomné za nájom	398	398	400	400	398	99,57%
5.1.3	Prevencia	1 302	0	1 000	4 900	4 890	99,80%
	03.1.0 Policajné služby	1 302	0	1 000	4 900	4 890	99,80%
	620 – poisťné	2	0	0	0	0	
	630 – tovary a služby	1 300	0	1 000	4 900	4 890	99,80%
	633 – materiál	0	0	0	3 863	3 863	100,00%
	637 – služby	1 300	0	1 000	1 037	1 027	99,04%
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	8 845	17 587	18 300	18 300	15 771	86,18%
	03.1.0 Policajné služby	8 845	17 587	18 300	18 300	15 771	86,18%
	630 – tovary a služby	8 845	17 587	18 300	18 300	15 771	86,18%
	631 – cestovné náhrady	211	5 575	9 730	6 230	4 794	76,95%
	636 – nájomné za nájom	2 000	2 000	0	2 000	1 980	99,00%
	637 – služby	6 634	10 012	8 570	10 070	8 997	89,34%
5.2.	Civilná obrana	2 945	4 146	12 500	9 902	7 941	80,19%
	02.2.0 Civilná obrana	2 945	4 146	12 500	9 902	7 941	80,19%
	630 – tovary a služby	2 945	4 146	12 500	9 902	7 941	80,19%
	632 – energie, voda a komunikácie	798	1 721	2 200	2 200	1 270	57,74%
	633 – materiál	260	0	100	100	100	100,09%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 287	2 425	8 000	3 500	2 848	81,36%
	636 – nájomné za nájom	523	0	1 200	2 300	2 120	92,16%
	637 – služby	77	0	1 000	1 802	1 603	88,97%
5.3.	Požiarňa ochrana	15 207	10 751	18 300	21 700	18 101	83,42%
	03.2.0 Požiarňa ochrana	15 207	10 751	18 300	21 700	18 101	83,42%
	630 – tovary a služby	15 207	10 751	18 300	21 700	18 101	83,42%
	633 – materiál	0	0	1 500	10 100	7 538	74,64%
	634 – dopravné	2 081	143	500	500	503	100,54%
	635 – rutinná a štandardná údržba	300	398	100	100	0	0,00%
	637 – služby	12 826	10 211	16 200	11 000	10 061	91,46%
5.4.	Karanténna stanica	41 089	27 784	52 500	52 050	24 044	46,19%
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	41 089	27 784	52 500	52 050	24 044	46,19%
	630 – tovary a služby	41 089	27 784	52 500	52 050	24 044	46,19%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 772	3 043	2 500	3 950	3 195	80,90%
	633 – materiál	10 979	8 963	10 000	10 000	3 740	37,40%
	635 – rutinná a štandardná údržba	7 545	1 105	8 000	8 000	1 199	14,99%
	636 – nájomné za nájom	5 975	5 975	6 000	5 550	1 501	27,05%
	637 – služby	14 819	8 698	26 000	24 550	14 408	58,69%

Program 5		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	37 702	43 896	0	13 042	13 042	100,00%
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	37 702	24 000	0	13 042	13 042	100,00%
5.1.1.	Hliadkovanie	4 927	0	0	0	0	
	03.1.0 Policajné služby	4 927	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	4 927	0	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	4 927	0	0	0	0	
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	
5.1.2.	Kamerový systém	32 775	24 000	0	13 042	13 042	100,00%
	03.1.0 Policajné služby	32 775	24 000	0	13 042	13 042	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	32 775	24 000	0	13 042	13 042	100,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	32 775	24000	0	13 042	13 042	100,00%
5.4.	Karanténna stanica	0	19 896	0	0	0	
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	0	19 896	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	0	19 896	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	19 896	0	0	0	

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	3 900 871	3 513 221	3 634 233	3 784 976	3 584 412	94,70%

Program 6		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
6. Odpadové hospodárstvo		3 889 385,09	3 506 483	3 634 233	3 780 247	3 579 684	94,69%
6.1. Odvoz odpadu		1 462 701	1 352 670	1 503 000	1 590 441	1 540 075	96,83%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb		865 721	819 073	880 000	966 800	925 660	95,74%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		865 721	819 073	880 000	966 800	925 660	95,74%
630 – tovary a služby		865 721	819 073	880 000	966 800	925 660	95,74%
637 – služby		865 721	819 073	880 000	966 800	925 660	95,74%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb		443 065	399 977	460 000	463 450	454 997	98,18%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		443 065	399 977	460 000	463 450	454 997	98,18%
630 – tovary a služby		443 065	399 977	460 000	463 450	454 997	98,18%
637 – služby		443 065	399 977	460 000	463 450	454 997	98,18%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu		50 714	46 826	50 000	44 810	44 808	100,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		50 714	46 826	50 000	44 810	44 808	100,00%
630 – tovary a služby		50 714	46 826	50 000	44 810	44 808	100,00%
637 – služby		50 714	46 826	50 000	44 810	44 808	100,00%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad		39 282	26 261	50 000	40 201	39 433	98,09%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		39 282	26 261	50 000	40 201	39 433	98,09%
630 – tovary a služby		39 282	26 261	50 000	40 201	39 433	98,09%
633 – materiál		9 781	6 418	10 000	11 500	10 765	93,61%
636 – nájomné za nájom		29 501	19 844	20 000	15 100	15 067	99,78%
637 – služby		0	0	20 000	13 601	13 600	99,99%
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste		63 919	60 533	63 000	75 180	75 177	100,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		63 919	60 533	63 000	75 180	75 177	100,00%
630 – tovary a služby		63 919	60 533	63 000	75 180	75 177	100,00%
637 – služby		63 919	60 533	63 000	75 180	75 177	100,00%
6.2. Uloženie odpadu		1 313 497	1 142 052	1 138 300	1 135 072	1 022 548	90,09%
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb		1 048 204	856 900	860 000	892 072	802 764	89,99%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		1 048 204	856 900	860 000	892 072	802 764	89,99%
630 – tovary a služby		1 048 204	856 900	860 000	892 072	802 764	89,99%
637 – služby		1 048 204	856 900	860 000	892 072	802 764	89,99%
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb		261 641	256 583	255 000	218 300	195 226	89,43%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		261 641	256 583	255 000	218 300	195 226	89,43%
630 – tovary a služby		261 641	256 583	255 000	218 300	195 226	89,43%
637 – služby		261 641	256 583	255 000	218 300	195 226	89,43%
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva		3 652	28 569	23 300	24 700	24 559	99,43%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		3 652	28 569	23 300	24 700	24 559	99,43%
630 – tovary a služby		3 652	28 569	23 300	24 700	24 559	99,43%
637 – služby		3 652	28 569	23 300	24 700	24 559	99,43%
6.3. Separovaný zber		956 209	866 763	830 000	895 073	867 444	96,91%
6.3.1. Zvoz separovaného zberu		829 568	565 914	580 000	551 073	548 936	99,61%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		829 568	565 914	580 000	551 073	548 936	99,61%
610 – mzdy		3 764	0	0	0	0	
620 – poisťné		1 361	0	0	0	0	
630 – tovary a služby		824 443	565 914	580 000	551 073	548 936	99,61%
633 – materiál		246 949	0	0	0	0	
637 – služby		577 494	565 914	580 000	551 073	548 936	99,61%
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu		126 641	300 850	250 000	344 000	318 508	92,59%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		126 641	300 850	250 000	344 000	318 508	92,59%
630 – tovary a služby		126 641	300 850	250 000	344 000	318 508	92,59%
637 – služby		126 641	300 850	250 000	344 000	318 508	92,59%
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany		21 851	20 523	22 933	24 261	21 851	90,07%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		21 851	20 523	22 933	24 261	21 851	90,07%
630 – tovary a služby		21 851	20 523	22 933	24 261	21 851	90,07%
636 – nájomné za nájom		15 933	14 605	15 933	17 261	15 933	92,31%
637 – služby		5 918	5 918	7 000	7 000	5 918	84,54%
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok		39 511	33 195	40 000	37 400	37 383	99,96%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		39 511	33 195	40 000	37 400	37 383	99,96%
630 – tovary a služby		39 511	33 195	40 000	37 400	37 383	99,96%
637 – služby		39 511	33 195	40 000	37 400	37 383	99,96%

6.6. Zberňa triedeného odpadu	95 616	91 278	100 000	98 000	90 382	92,23%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	95 616	91 278	100 000	98 000	90 382	92,23%
630 – tovary a služby	95 616	91 278	100 000	98 000	90 382	92,23%
637 – služby	95 616	91 278	100 000	98 000	90 382	92,23%

Program 6	Kapitálový rozpočet					
Podprogram	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť 31.12.12	Percento plnenia
Prvok						
6. Odpadové hospodárstvo	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%
6.1. Odvoz odpadu	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%
700 – kapitálové výdavky	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	3 160 511	2 261 399	3 153 554	3 071 628	2 960 943	96,40%

Program 7		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
7.	Miestne komunikácie	1 661 269	1 955 378	2 674 220	2 669 923	2 656 221	99,49%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	457 095	704 434	1 353 500	1 316 310	1 312 511	99,71%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	353 438	563 305	1 198 500	1 175 630	1 171 835	99,68%
	04.5.1 Cestná doprava	353 438	560 979	1 198 500	1 175 630	1 171 835	99,68%
	630 – tovary a služby	353 438	560 979	1 198 500	1 175 630	1 171 835	99,68%
	635 – rutinná a štandardná údržba	347 714	530 553	1 164 000	1 138 630	1 134 831	99,67%
	636 – nájomné za nájom	5 075	30 426	33 000	35 500	35 504	100,01%
	637 – služby	650	0	1 500	1 500	1 500	100,00%
	640 – bežné transfery	0	2 326	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	2 326	0	0	0	
7.2.2.	Dopravné značenie	103 656	141 129	155 000	140 680	140 676	100,00%
	04.5.1 Cestná doprava	103 656	141 129	155 000	140 680	140 676	100,00%
	630 – tovary a služby	103 656	141 129	155 000	140 680	140 676	100,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	103 656	141 129	155 000	140 680	140 676	100,00%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 173 672	1 222 586	1 270 000	1 307 899	1 306 617	99,90%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	420 734	520 794	480 000	482 267	480 985	99,73%
	04.5.1 Cestná doprava	46 988	47 157	50 000	44 830	43 552	97,15%
	630 – tovary a služby	46 988	47 157	50 000	44 830	43 552	97,15%
	635 – rutinná a štandardná údržba	46 988	47 157	50 000	44 830	43 552	97,15%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	373 746	473 637	430 000	437 437	437 433	100,00%
	630 – tovary a služby	373 746	473 637	430 000	437 437	437 433	100,00%
	637 – služby	373 746	473 637	430 000	437 437	437 433	100,00%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	752 937	701 793	790 000	825 632	825 631	100,00%
	04.5.1 Cestná doprava	752 937	701 793	790 000	825 632	825 631	100,00%
	630 – tovary a služby	752 937	701 793	790 000	825 632	825 631	100,00%
	637 – služby	752 937	701 793	790 000	825 632	825 631	100,00%
7.4.	Svetelné signalizácie	24 185	18 515	35 000	35 000	27 750	79,29%
	04.5.1 Cestná doprava	24 185	18 515	35 000	35 000	27 750	79,29%
	630 – tovary a služby	24 185	18 515	35 000	35 000	27 750	79,29%
	635 – rutinná a štandardná údržba	24 185	18 515	35 000	35 000	27 750	79,29%
7.5.	Cestný správny orgán	6 317	9 842	15 720	10 714	9 344	87,21%
	01.1.1.6 Obce	6 317	9 842	15 720	10 714	9 344	87,21%
	610 – mzdy	4 140	4 440	11 105	4 444	4 444	100,00%
	620 – poisťné	1 660	1 664	4 017	2 939	1 651	56,16%
	630 – tovary a služby	517	3 738	598	3 331	3 249	97,54%
	632 – energie, voda a komunikácie	308	3 231	0	2 907	2 906	99,97%
	633 – materiál	20	120	0	0	0	
	637 – služby	189	388	598	424	343	80,87%

Program 7		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
7.	Miestne komunikácie	1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%
	04.5.1 Cestná doprava	1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%
	700 – kapitálové výdavky	1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	41 762	31 358	45 000	80 770	47 951	59,37%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	202 586	97 862	8 060	39 187	39 190	100,01%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 254 894	176 802	426 274	281 748	217 581	77,23%

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	3 277 361	3 842 416	3 725 000	3 537 090	3 491 296	98,71%

Program 8		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
8.	Doprava	3 277 361	3 842 416	3 725 000	3 537 090	3 491 296	98,71%
8.1.	Autobusová doprava	1 946 112	1 632 416	2 050 000	2 240 000	2 238 834	99,95%
	04.5.1 Cestná doprava	1 946 112	1 632 416	2 050 000	2 240 000	2 238 834	99,95%
	630 – tovary a služby	2 035	8 141	0	0	0	
	637 – služby	2 035	8 141	0	0	0	
	640 – bežné transfery	1 944 077	1 624 275	2 050 000	2 240 000	2 238 834	99,95%
	644 – transfery nefinanč.subjektom a prisp. organ.	1 944 077	1 624 275	2 050 000	2 240 000	2 238 834	99,95%
8.2.	Citybusy	249 618	550 000	125 000	24 871	2 462	9,90%
	04.5.1 Cestná doprava	249 618	550 000	125 000	24 871	2 462	9,90%
	640 – bežné transfery	249 618	550 000	125 000	24 871	2 462	9,90%
	644 – transfery nefinanč.subjektom a prisp. organ.	249 618	550 000	125 000	24 871	2 462	9,90%
8.3.	Trolejbusová doprava	1 081 631	1 660 000	1 550 000	1 272 219	1 250 000	98,25%
	04.5.1 Cestná doprava	1 081 631	1 660 000	1 550 000	1 272 219	1 250 000	98,25%
	640 – bežné transfery	1 081 631	1 660 000	1 550 000	1 272 219	1 250 000	98,25%
	644 – transfery nefinanč.subjektom a prisp. organ.	1 081 631	1 660 000	1 550 000	1 272 219	1 250 000	98,25%

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	707 499	847 129	776 000	907 100	847 078	93,38%

Program 9		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	Funkčná a ekonomická klasifikácia						
9.	Verejné osvetlenie	658 417	812 139	764 000	895 100	835 167	93,30%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	518 596	654 769	560 000	700 000	649 421	92,77%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	518 596	654 769	560 000	700 000	649 421	92,77%
	630 – tovary a služby	518 596	654 769	560 000	700 000	649 421	92,77%
	632 – energie, voda a komunikácie	518 596	654 769	560 000	700 000	649 421	92,77%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	139 821	157 369	204 000	195 100	185 746	95,21%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	139 821	157 369	204 000	195 100	185 746	95,21%
	630 – tovary a služby	139 821	157 369	204 000	195 100	185 746	95,21%
	635 – rutinná a štandardná údržba	139 821	157 369	204 000	195 100	185 746	95,21%

Program 9		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
9.	Verejné osvetlenie	49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%
	700 – kapitálové výdavky	49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2	0	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	49 081	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	16 636 744	15 822 317	16 846 060	17 588 618	17 052 184	96,95%

Program 10		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
10. Vzdelávanie		16 315 210	15 747 135	16 846 060	17 480 127	16 944 462	96,94%
10.1. Materské školy		3 260 118	3 256 436	3 802 872	3 797 814	3 501 949	92,21%
09.1.1	Predškolská výchova	3 260 118	3 256 436	3 802 872	3 797 814	3 501 949	92,21%
	610 – mzdy	1 837 641	1 860 030	2 012 284	2 009 308	1 923 020	95,71%
	620 – poisťné	645 896	661 913	721 125	721 125	683 356	94,76%
	630 – tovary a služby	740 716	709 707	1 049 463	1 049 515	877 708	83,63%
	631 – cestovné náhrady	107	126	300	300	113	37,73%
	632 – energie, voda a komunikácie	589 809	586 934	746 200	767 520	692 281	90,20%
	633 – materiál	99 286	43 097	114 000	132 799	101 352	76,32%
	635 – rutinná a štandardná údržba	930	1 058	100 000	59 933	22 559	37,64%
	636 – nájomné za nájom	5 327	5 327	5 328	5 328	4 663	87,52%
	637 – služby	45 256	73 166	83 635	83 635	56 740	67,84%
	640 – bežné transfery	35 865	24 786	20 000	17 866	17 865	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	32 430	19 167	20 000	17 866	17 865	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom	3 435	5 619	0	0	0	
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 041 223	1 102 170	1 090 887	1 157 348	1 137 625	98,30%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 041 223	1 102 170	1 090 887	1 157 348	1 137 625	98,30%
	610 – mzdy	430 211	443 731	484 653	480 001	470 579	98,04%
	620 – poisťné	154 044	161 212	171 896	173 676	171 094	98,51%
	630 – tovary a služby	455 188	495 249	434 338	500 799	493 080	98,46%
	631 – cestovné náhrady	286	226	444	444	414	93,32%
	632 – energie, voda a komunikácie	37 911	47 743	0	0	1	
	633 – materiál	401 890	431 447	418 652	485 019	480 153	99,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 943	2 040	3 460	3 460	2 384	68,89%
	637 – služby	13 157	13 793	11 782	11 876	10 128	85,28%
	640 – bežné transfery	1 780	1 978	0	2 872	2 872	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 780	1 978	0	2 872	2 872	100,00%
10.3. Základné školy		9 964 155	10 019 162	10 134 971	10 725 405	10 634 192	99,15%
10.3.1. ZŠ Bakossova 5		472 235	501 836	462 310	518 593	518 958	100,07%
09.1.2	Základné vzdelanie	0	23 661	0	0	0	
	630 – tovary a služby	0	23 661	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	23 661	0	0	0	
RO	Príspevok na bežné výdavky	472 235	478 175	462 310	518 593	518 958	100,07%
10.3.2. ZŠ Golianova 8		967 629	950 234	1 045 897	986 822	987 221	100,04%
09.1.2	Základné vzdelanie	0	23 661	0	0	0	
	630 – tovary a služby	0	23 661	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	23 661	0	0	0	
RO	Príspevok na bežné výdavky	967 629	950 234	1 045 897	986 822	987 221	100,04%
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého		748 324	719 830	762 100	783 554	783 479	99,99%
RO	Príspevok na bežné výdavky	748 324	719 830	762 100	783 554	783 479	99,99%
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		795 963	800 784	805 497	866 105	867 401	100,15%
RO	Príspevok na bežné výdavky	795 963	800 784	805 497	866 105	867 401	100,15%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		872 169	765 083	682 298	796 035	813 183	102,15%
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0	0	16 429	
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	16 429	
	633 – materiál	0	0	0	0	16 429	
RO	Príspevok na bežné výdavky	872 169	765 083	682 298	796 035	796 753	100,09%
10.3.6. ZŠ Okružná 2		385 481	394 593	380 084	379 210	365 272	96,32%
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0	150 259	113 897	75,80%
	610 – mzdy	0	0	0	20 909	18 535	88,65%
	620 – poisťné	0	0	0	20 675	19 198	92,86%
	630 – tovary a služby	0	0	0	45 879	13 970	30,45%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	50	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	11 839	7 474	63,13%
	633 – materiál	0	0	0	19 452	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	1 638	3 748	228,83%
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	500	0	0,00%
	637 – služby	0	0	0	12 400	2 747	22,16%
	640 – bežné transfery	0	0	0	62 796	62 193	99,04%
	642 – transfery jednotlivcom	0	0	0	62 796	62 193	99,04%

	RO	Príspevok na bežné výdavky	385 481	394 593	380 084	228 951	251 376	109,79%
10.3.7.		ZŠ Radvanská 1	964 895	825 230	786 941	912 111	918 738	100,73%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	964 895	825 230	786 941	912 111	918 738	100,73%
10.3.8.		ZŠ Spojová 14	1 192 195	1 118 009	1 240 701	1 239 138	1 239 288	100,01%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	1 192 195	1 118 009	1 240 701	1 239 138	1 239 288	100,01%
10.3.9.		ZŠ Ďumbierska 17	731 500	684 307	746 836	740 797	741 080	100,04%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	731 500	684 307	746 836	740 797	741 080	100,04%
10.3.10.		ZŠ Gaštanová 12	587 903	594 847	487 537	636 368	637 215	100,13%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	587 903	594 847	487 537	636 368	637 215	100,13%
10.3.11.		ZŠ Tatranská 10	587 033	549 652	537 600	485 928	452 484	93,12%
	09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0	192 235	158 277	82,34%
		610 – mzdy	0	0	0	34 740	33 526	96,50%
		620 – poisťné	0	0	0	30 707	29 006	94,46%
		630 – tovary a služby	0	0	0	35 918	4 989	13,89%
		632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	15 232	4 222	27,72%
		633 – materiál	0	0	0	7 516	0	0,00%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	5 044	0	0,00%
		637 – služby	0	0	0	8 126	767	9,44%
		640 – bežné transfery	0	0	0	90 870	90 756	99,87%
		642 – transfery jednotlivcom	0	0	0	90 870	90 756	99,87%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	587 033	549 652	537 600	293 693	294 206	100,17%
10.3.12.		ZŠ Sitnianska 32	657 475	576 711	530 896	611 385	611 635	100,04%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	657 475	576 711	530 896	611 385	611 635	100,04%
10.3.13.		ZŠ Pieninská 27	540 394	497 471	539 712	610 457	610 740	100,05%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	540 394	497 471	539 712	610 457	610 740	100,05%
10.3.14.		ZŠ Hronská 47	95 417	100 115	116 492	148 832	94 520	63,51%
	09.1.2	Základné vzdelanie	95 417	100 115	116 492	148 832	94 520	63,51%
		610 – mzdy	60 370	61 085	69 708	99 518	59 035	59,32%
		620 – poisťné	20 959	20 753	24 732	22 865	20 619	90,18%
		630 – tovary a služby	13 823	18 107	21 752	23 482	11 899	50,67%
		632 – energie, voda a komunikácie	6 948	10 372	11 617	11 621	4 366	37,57%
		633 – materiál	1 981	2 450	4 400	4 991	2 544	50,98%
		634 – dopravné	38	147	0	75	75	100,00%
		636 – nájomné za nájom	3 153	3 153	3 200	3 200	3 093	96,67%
		637 – služby	1 703	1 985	2 835	3 595	1 821	50,64%
		640 – bežné transfery	265	170	0	2 967	2 967	100,01%
		642 – transfery jednotlivcom	265	170	0	2 967	2 967	100,01%
10.3.15.		ZUŠ J. Cikker	365 542	940 460	1 010 070	1 010 070	992 980	98,31%
	RO	Príspevok na bežné výdavky	365 542	940 460	1 010 070	1 010 070	992 980	98,31%
10.4.		Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež	340 064	182 775	263 476	263 388	215 078	81,66%
10.4.1.		Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	208 934	161 000	216 976	197 181	191 031	96,88%
	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	2 600	0	3 000	3 000	3 000	100,00%
		640 – bežné transfery	2 600	0	3 000	3 000	3 000	100,00%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 600	0	3 000	3 000	3 000	100,00%
	RO	Príspevok CVČ Havranské na bežné výdavky	206 334	161 000	213 976	194 181	188 031	96,83%
10.4.2.		Rozvoj školstva	131 130	21 775	46 500	66 207	24 047	36,32%
	09.1.2	Základné vzdelanie – projekty	127 330	20 875	38 000	57 707	21 997	38,12%
		610 – mzdy	4 689	2 645	0	0	0	
		620 – poisťné	1 883	1 012	0	0	0	
		630 – tovary a služby	120 757	17 219	38 000	57 707	21 997	38,12%
		633 – materiál	55 086	1 597	3 000	3 000	2 731	91,02%
		637 – služby	65 671	15 622	35 000	54 707	19 267	35,22%
	09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	3 800	900	8 500	8 500	2 050	24,12%
		640 – bežné transfery	3 800	900	8 500	8 500	2 050	24,12%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 800	900	8 500	8 500	2 050	24,12%
10.5.		Podpora neštátnych školských zariadení	1 373 563	849 947	1 152 183	1 157 388	1 121 130	96,87%
10.5.1.		Materské školy	185 694	149 901	196 797	196 797	161 727	82,18%
	09.1.1	Predškolská výchova	185 694	149 901	196 797	196 797	161 727	82,18%
		640 – bežné transfery	185 694	149 901	196 797	196 797	161 727	82,18%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	185 694	149 901	196 797	196 797	161 727	82,18%
10.5.2.		Základné umelecké školy	254 252	261 666	349 855	349 855	349 855	100,00%
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	254 252	261 666	349 855	349 855	349 855	100,00%
		640 – bežné transfery	254 252	261 666	349 855	349 855	349 855	100,00%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	254 252	261 666	349 855	349 855	349 855	100,00%
10.5.3.		Jazykové školy	5 510	6 426	8 632	8 632	8 632	100,00%
	09.5.0.3	Jazykové školy	5 510	6 426	8 632	8 632	8 632	100,00%
		640 – bežné transfery	5 510	6 426	8 632	8 632	8 632	100,00%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 510	6 426	8 632	8 632	8 632	100,00%
10.5.4.		Zariadenia pre voľno-časové aktivity	856 701	375 528	514 815	514 815	514 815	100,00%
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	101 995	153 005	224 909	224 909	224 909	100,00%
		640 – bežné transfery	101 995	153 005	224 909	224 909	224 909	100,00%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	101 995	153 005	224 909	224 909	224 909	100,00%

09.5.0.2	Centrá voľného času	754 706	222 523	289 906	289 906	289 906	100,00%
	640 – bežné transfery	754 706	222 523	289 906	289 906	289 906	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	754 706	222 523	289 906	289 906	289 906	100,00%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	71 406	56 426	82 084	87 289	86 101	98,64%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	71 406	56 426	82 084	87 289	86 101	98,64%
	640 – bežné transfery	71 406	56 426	82 084	87 289	86 101	98,64%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	71 406	56 426	82 084	87 289	86 101	98,64%
10.6.	Školský úrad	41 152	41 280	45 801	46 414	39 781	85,71%
01.1.1.6	Obce	41 152	41 280	45 801	46 414	39 781	85,71%
	610 – mzdy	29 140	28 185	32 454	30 495	27 475	90,10%
	620 – poisťné	10 282	10 199	11 737	13 310	9 862	74,10%
	630 – tovary a služby	1 730	2 895	1 610	2 609	2 443	93,65%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 022	1 797	0	1 923	1 897	98,63%
	633 – materiál	138	0	700	0	0	
	637 – služby	570	1 098	910	686	547	79,69%
10.7.	Mestské detské jasle	271 410	270 769	320 870	297 370	268 070	90,15%
09.1.1	Predškolská výchova	271 410	270 769	320 870	297 370	268 070	90,15%
	610 – mzdy	155 250	154 538	174 209	158 271	150 437	95,05%
	620 – poisťné	55 169	55 671	62 219	55 219	53 754	97,35%
	630 – tovary a služby	60 992	60 559	84 442	80 942	60 942	75,29%
	632 – energie, voda a komunikácie	26 559	25 145	35 350	35 350	23 853	67,48%
	633 – materiál	30 315	31 826	37 480	37 480	32 957	87,93%
	635 – rutinná a štandardná údržba	290	65	6 730	3 230	91	2,81%
	637 – služby	3 827	3 524	4 882	4 882	4 041	82,78%
	640 – bežné transfery	0	0	0	2 938	2 938	99,98%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	2 938	2 938	99,98%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	23 525	24 596	35 000	35 000	26 636	76,10%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	382	203	0	0	0	
	630 – tovary a služby	382	203	0	0	0	
	637 – služby	382	203	0	0	0	
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	23 143	24 393	35 000	35 000	26 636	76,10%
	630 – tovary a služby	23 143	24 393	35 000	35 000	26 636	76,10%
	633 – materiál	17	83	6 000	6 000	382	6,36%
	637 – služby	23 126	24 310	29 000	29 000	26 254	90,53%

Kapitálový rozpočet: program 10		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť 31.12.12	Percento plnenia
10. Vzdelávanie		321 534	75 182	0,00	108 491,00	107 722,30	99,29%
10.1. Materské školy		91 968	64 596	0	23 849	23 849	100,00%
09.1.1	Predškolská výchova	91 968	64 596	0	23 849	23 849	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	91 968	64 596	0	23 849	23 849	100,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	270	0	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	91 698	64 596	0	23 849	23 849	100,00%
10.2. Školské stravovanie v materských školách		9 143	2 868	0	0	0	
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	9 143	2 868	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	9 143	2 868	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	9 143	2 868	0	0	0	
10.3. Základné školy		220 424	7 718	0	84 642	83 874	99,09%
10.3.2. ZŠ Golianova 8		6 485	0	0	768	0	0,00%
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0	768	0	
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	768	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia			0	768	0	0,00%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	6 485	0	0	0	0	
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého		27 241	0	0	0	0	
09.1.2	Základné vzdelanie	27 241	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	27 241	0	0	0	0	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	7 890	0	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	19 351	0	0	0	0	
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		62 226	0	0	0	0	
09.1.2	Základné vzdelanie	62 226	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	62 226	0	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	56 426	0	0	0	0	
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	5 800	0	0	0	0	
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		82 975	7 718	0	83 874	83 874	100,00%
09.1.2	Základné vzdelanie	0	990	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	0	990	0	0	0	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	990	0	0	0	
RO	Príspevok na bežné výdavky	82 975	6 728	0	83 874	83 874	100,00%
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		41 497	0	0	0	0	
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	41 497	0	0	0	0	

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	2 018 399	1 807 515	1 599 538	1 596 811	1 586 695	99,37%

Program 11		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
11.	Šport	1 263 483	1 372 688	1 350 055	1 347 328	1 337 212	99,25%
11.1.	Športová infraštruktúra	995 061	765 405	733 330	710 389	710 373	100,00%
11.1.1.	Zimný štadión	371 109	71 804	41 125	41 886	41 886	100,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	371 109	71 804	41 125	41 886	41 886	100,00%
	630 – tovary a služby	28 367	26 812	14 880	15 641	15 641	100,00%
	637 – služby	28 367	26 812	14 880	15 641	15 641	100,00%
	640 – bežné transfery	296 893	0	0	0	0	
	641 – transfery	296 893	0	0	0	0	
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	45 849	44 992	26 245	26 245	26 245	100,00%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	45 849	44 992	26 245	26 245	26 245	100,00%
11.1.2.	Športová hala	30 607	19 228	20 000	14 800	14 787	99,91%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	30 607	19 228	20 000	14 800	14 787	99,91%
	630 – tovary a služby	30 607	19 228	20 000	14 800	14 787	99,91%
	636 – nájomné za nájom	30 607	19 228	20 000	14 800	14 787	99,91%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	97 565	130 373	133 383	143 703	143 701	100,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	97 565	130 373	133 383	143 703	143 701	100,00%
	630 – tovary a služby	47 774	130 373	133 383	143 703	143 701	100,00%
	636 – nájomné za nájom	47 774	130 373	133 383	143 703	143 701	100,00%
	640 – bežné transfery	49 791	0	0	0	0	
	641 – transfery	49 791	0	0	0	0	
11.1.4.	Športové ihriská	0	0	0	0	0	
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	9 958	4 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	9 958	4 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
	640 – bežné transfery	9 958	4 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	9 958	4 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	485 822	540 000	530 822	502 000	502 000	100,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	485 822	540 000	530 822	502 000	502 000	100,00%
	640 – bežné transfery	485 822	540 000	530 822	502 000	502 000	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	485 822	540 000	530 822	502 000	502 000	100,00%
11.2.	Športové podujatia	13 514	62 739	26 000	23 880	17 404	72,88%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	13 514	62 739	26 000	23 880	17 404	72,88%
	630 – tovary a služby	13 514	62 739	26 000	23 880	17 404	72,88%
	637 – služby	13 514	62 739	26 000	23 880	17 404	72,88%
11.3.	Správa športových a telových. zariadení mesta	144 567	491 934	445 725	475 725	475 725	100,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	144 567	491 934	445 725	475 725	475 725	100,00%
	640 – bežné transfery	144 567	491 934	445 725	475 725	475 725	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	144 567	491 934	445 725	475 725	475 725	100,00%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	110 341	52 610	145 000	137 334	133 710	97,36%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	110 341	52 610	145 000	137 334	133 710	97,36%
	640 – bežné transfery	110 341	52 610	145 000	137 334	133 710	97,36%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	110 341	52 610	145 000	137 334	133 710	97,36%

Program 11		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
11.	Šport	655 895	350 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
11.1.	Športová infraštruktúra	655 895	350 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
11.1.1.	Zimný štadión	655 895	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	655 895	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	655 895	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
	720 – kapitálové transfery	655 895	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	196	0	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	655 700	0	0	0	0	
	721 – kapitálové transfery	0	200 000,00	200 000	200 000	200 000	100,00%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	0	130 000	0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	130 000	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	130 000	0	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	130 000	0	0	0	0
	721 – kapitálové transfery	0	130 000	0	0	0	0
11.1.4.	Športové ihriská	0	20 000	0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	20 000	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	20 000	0	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	20 000	0	0	0	0
	721 – kapitálové transfery	0	20 000	0	0	0	0

Program 11		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
11.	Šport	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%
11.1.	Športová infraštruktúra	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%
11.1.1.	Zimný štadión	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%
	800 – splácanie istiny	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%
	824 – splácanie finančného prenájmu	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	645 639	555 486	613 732	652 027	621 702	95,35%

Program 12		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
12.	Kultúra	645 639	555 486	613 732	644 027	613 702	95,29%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	167 743	121 486	132 162	157 357	139 190	88,46%
12.1.1.	Kultúrne leto	17 181	15 900	20 000	20 000	20 000	100,00%
	08.2.0 Kultúrne služby	17 181	15 900	20 000	20 000	20 000	100,00%
	640 – bežné transfery	17 181	15 900	20 000	20 000	20 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	17 181	15 900	20 000	20 000	20 000	100,00%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	87 774	64 224	68 930	73 601	72 260	98,18%
	08.2.0 Kultúrne služby	68 000	45 000	40 000	49 680	49 680	100,00%
	640 – bežné transfery	68 000	45 000	40 000	49 680	49 680	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	68 000	45 000	40 000	49 680	49 680	100,00%
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	19 774	19 224	28 930	23 921	22 580	94,39%
	630 – tovary a služby	19 774	19 224	28 930	23 921	22 580	94,39%
	637 – služby	19 774	19 224	28 930	23 921	22 580	94,39%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	62 788	41 362	43 232	63 756	46 930	73,61%
	08.2.0 Kultúrne služby	54 064	40 662	38 187	47 087	37 953	80,60%
	630 – tovary a služby	18 064	6 662	18 187	27 087	17 953	66,28%
	637 – služby	18 064	6 662	18 187	27 087	17 953	66,28%
	640 – bežné transfery	36 000	34 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	36 000	34 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	8 725	700	5 045	16 669	8 977	53,86%
	630 – tovary a služby	8 725	700	5 045	16 669	8 977	53,86%
	637 – služby	8 725	700	5 045	16 669	8 977	53,86%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	45 412	31 985	41 997	45 947	41 583	90,50%
	08.2.0 Kultúrne služby	43 413	29 985	39 972	44 172	39 809	90,12%
	630 – tovary a služby	40 193	29 985	36 672	40 872	37 209	91,04%
	633 – materiál	2 291	2 370	2 400	1 600	1 354	84,64%
	637 – služby	37 902	27 615	34 272	39 272	35 854	91,30%
	640 – bežné transfery	3 220	0	3 300	3 300	2 600	78,79%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 220	0	3 300	3 300	2 600	78,79%
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	1 999	2 000	2 025	1 775	1 775	99,98%
	630 – tovary a služby	1 999	2 000	2 025	1 775	1 775	99,98%
	637 – služby	1 999	2 000	2 025	1 775	1 775	99,98%
12.3.	Park kultúry a oddychu	292 718	265 680	249 720	253 320	253 320	100,00%
	08.2.0 Kultúrne služby	292 718	265 680	249 720	253 320	253 320	100,00%
	640 – bežné transfery	292 718	265 680	249 720	253 320	253 320	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	292 718	265 680	249 720	253 320	253 320	100,00%
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	10 149	13 333	60 223	48 773	41 909	85,93%
	08.2.0 Kultúrne služby	10 149	13 333	60 223	48 773	41 909	85,93%
	630 – tovary a služby	10 149	2 223	10 223	17 560	15 534	88,46%
	635 – rutinná a štandardná údržba	10 149	2 223	7 223	7 810	6 239	79,89%
	637 – služby	0	0	3 000	9 750	9 295	95,33%
	640 – bežné transfery	0	11 110	50 000	31 213	26 375	84,50%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	11 110	50 000	31 213	26 375	84,50%
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	129 616	123 002	129 630	138 630	137 699	99,33%
	08.2.0 Kultúrne služby	36 986	33 374	40 000	49 000	48 069	98,10%
	640 – bežné transfery	36 986	33 374	40 000	49 000	48 069	98,10%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	36 986	33 374	40 000	49 000	48 069	98,10%
	08.2.0.1 Divadlo z pasáže	90 630	89 628	89 630	89 630	89 630	100,00%
	640 – bežné transfery	90 630	89 628	89 630	89 630	89 630	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	90 630	89 628	89 630	89 630	89 630	100,00%
	08.2.0.5 Knižnice	2 000	0	0	0	0	
	640 – bežné transfery	2 000	0	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 000	0	0	0	0	

Program 12		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
12.	Kultúra	0	0	0	8 000	8 000	100,00%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	0	0	0	8 000	8 000	100,00%
	08.2.0 Kultúrne služby	0	0	0	8 000	8 000	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	8 000	8 000	100,00%
	719 – ostatné kapitálové výdavky	0	0	0	8 000	8 000	100,00%

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	1 481 785	1 242 676	1 210 413	1 469 150	1 407 194	95,78%

Program 13		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
13.	Prostredie pre život	1 087 058	1 075 805	1 169 913	1 219 470	1 191 158	97,68%
13.1.	Fontány	5 495	6 279	7 000	5 870	5 836	99,41%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	5 495	6 279	7 000	5 870	5 836	99,41%
	630 – tovary a služby	5 495	6 279	7 000	5 870	5 836	99,41%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 647	2 281	2 000	870	864	99,28%
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 848	3 998	5 000	5 000	4 972	99,44%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	716	658	1 000	1 000	965	96,50%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	716	658	1 000	1 000	965	96,50%
	630 – tovary a služby	716	658	1 000	1 000	965	96,50%
	635 – rutinná a štandardná údržba	716	658	1 000	1 000	965	96,50%
13.3.	Údržba vodných tokov	32 695	6 852	36 000	23 000	14 350	62,39%
	06.2.0 Rozvoj obcí	32 695	6 852	36 000	23 000	14 350	62,39%
	630 – tovary a služby	7 497	2 989	20 000	14 850	6 200	41,75%
	635 – rutinná a štandardná údržba	7 497	2 989	10 000	10 000	4 350	43,50%
	637 – služby	0	0	10 000	4 850	1 850	38,14%
	640 – bežné transfery	25 198	3 862	16 000	8 150	8 150	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	25 198	3 862	16 000	8 150	8 150	100,00%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	49 791	33 469	35 000	55 000	55 000	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	49 791	33 469	35 000	55 000	55 000	100,00%
	640 – bežné transfery	49 791	33 469	35 000	55 000	55 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	49 791	33 469	35 000	55 000	55 000	100,00%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	964 740	483 525	572 277	609 159	599 249	98,37%
	06.2.0 Rozvoj obcí	964 740	483 525	572 277	609 159	599 249	98,37%
	630 – tovary a služby	0	3 065	7 686	26 458	21 548	81,44%
	633 – materiál	0	0	0	179	178	99,58%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	2 556	2 556	99,99%
	637 – služby	0	3 065	7 686	23 723	18 814	79,31%
	640 – bežné transfery	964 740	480 460	564 591	582 701	577 700	99,14%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	964 740	480 460	559 591	577 701	577 700	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	5 000	5 000	0	0,00%
13.6.	Deratizácia mesta	10 681	6 372	15 000	15 000	8 510	56,73%
	06.2.0 Rozvoj obcí	10 681	6 372	15 000	15 000	8 510	56,73%
	630 – tovary a služby	10 681	6 372	15 000	15 000	8 510	56,73%
	637 – služby	10 681	6 372	15 000	15 000	8 510	56,73%
13.7.	Hluk a ovzdušie	14 612	18 063	20 086	22 713	20 709	91,18%
	01.1.1.6 Obce	14 133	17 716	18 086	20 713	20 541	99,17%
	610 – mzdy	10 154	11 600	13 152	13 049	12 911	98,94%
	620 – poisťné	3 774	4 318	4 757	4 818	4 784	99,29%
	630 – tovary a služby	205	1 798	177	2 846	2 847	100,02%
	632 – energie, voda a komunikácie	1	1 424	0	2 479	2 479	100,01%
	637 – služby	204	374	177	367	367	100,04%
	06.2.0 Rozvoj obcí	479	346	2 000	2 000	168	8,38%
	630 – tovary a služby	479	346	2 000	2 000	168	8,38%
	637 – služby	479	346	2 000	2 000	168	8,38%
13.8.	Mestský mobiliár	8 327	4 326	7 000	11 178	9 990	89,37%
	06.2.0 Rozvoj obcí	8 327	4 326	7 000	11 178	9 990	89,37%
	630 – tovary a služby	0	0	0	4 178	3 063	73,30%
	633 – materiál	0	0	0	4 178	3 063	73,30%
	640 – bežné transfery	8 327	4 326	7 000	7 000	6 927	98,96%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 327	4 326	7 000	7 000	6 927	98,96%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	0	516 261	476 550	476 550	476 550	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	516 261	476 550	476 550	476 550	100,00%
	640 – bežné transfery	0	516 261	476 550	476 550	476 550	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	516 261	476 550	476 550	476 550	100,00%

Program 13		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
13.	Prostredie pre život	394 728	166 871	40 500	249 680	216 036	86,53%
13.3.	Údržba vodných tokov	307 708	118 066	0	199 180	199 180	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	307 708	118 066	0	199 180	199 180	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	307 708	118 066	0	199 180	199 180	100,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	307 708	118 066	0	199 180	199 180	100,00%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	87 020	29 234	24 500	34 500	1 200	3,48%
	06.2.0 Rozvoj obcí	87 020	29 234	24 500	34 500	1 200	3,48%
	700 – kapitálové výdavky	87 020	29 234	24 500	34 500	1 200	3,48%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	87 020	29 234	24 500	34 500	1 200	3,48%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	0	19 571	16 000	16 000	15 657	97,86%
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	19 571	16 000	16 000	15 657	97,86%
	700 – kapitálové výdavky	0	19 571	16 000	16 000	15 657	97,86%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	19 571	16 000	16 000	15 657	97,86%

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	96 455	26 227	45 226	45 286	26 376	58,24%

Program 14		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
14. Bývanie		25 538	26 227	45 226	42 346	23 436	55,34%
14.1. Správa a evidencia mestských bytov		106	2 477	21 424	21 424	2 514	11,73%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	106	2 477	21 424	21 424	2 514	11,73%
	630 – tovary a služby	106	2 477	21 424	21 424	2 514	11,73%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	1 852	1 510	1 510	1 014	67,15%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	10 000	10 000	464	4,64%
	637 – služby	106	625	9 914	9 914	1 036	10,45%
14.2. Bytový fond		0	0	0	0	0	
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		25 432	23 750	23 802	20 922	20 923	100,00%
01.1.1.6	Obce	25 432	23 750	23 802	20 922	20 923	100,00%
	610 – mzdy	10 082	10 919	11 178	10 972	10 972	100,00%
	620 – poisťné	3 740	4 067	4 043	3 992	3 994	100,04%
	630 – tovary a služby	11 611	8 764	8 581	5 958	5 958	99,99%
	631 – cestovné náhrady	61	100	0	6	6	100,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 360	1 208	0	1 166	1 166	99,98%
	633 – materiál	6 194	6 593	0	3 739	3 739	100,01%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 098	509	0	713	712	99,93%
	637 – služby	2 898	352	8 581	334	334	99,96%

Program 14		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
14. Bývanie		70 917	0	0	2 940	2 940	100,00%
14.2. Bytový fond – nájomné byty		70 917	0	0	0	0	
06.1.0	Rozvoj bývania	70 917	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	70 917	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	70 917	0	0	0	0	0
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		0	0	0	2 940	2 940	100,00%
01.1.1.6	Obce	0	0	0	2 940	2 940	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	2 940	2 940	100,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	2 940	2 940	100,00%

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	976 634	992 373	1 488 715	1 569 886	1 251 932	79,75%

Program 15		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
15. Sociálna služba	976 634	992 373	1 488 715	1 566 386	1 248 432	79,70%
15.1. Pobytové sociálne služby	443 728	518 634	904 985	859 045	632 180	73,59%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	305 829	374 356	710 453	667 973	472 222	70,69%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	237 967	264 286	560 453	555 573	369 822	66,57%
610 – mzdy	0	0	91 600	91 600	0	0,00%
630 – tovary a služby	237 967	264 286	468 853	463 973	369 822	79,71%
631 – cestovné náhrady	41	28	30	30	8	26,00%
632 – energie, voda a komunikácie	84 106	92 031	181 720	181 720	130 157	71,63%
633 – materiál	31 583	152 791	220 830	220 830	208 384	94,36%
	119	42	0	0	0	
635 – rutinná a štandardná údržba	1 609	1 656	13 060	8 180	2 072	25,33%
637 – služby	120 509	17 738	53 213	53 213	29 202	54,88%
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	67 862	110 070	150 000	112 400	102 400	91,10%
640 – bežné transfery	67 862	110 070	150 000	112 400	102 400	91,10%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	67 862	110 070	140 000	102 400	102 400	100,00%
644 – transferynefinančným subjektom	0	0	10 000	10 000	0	0,00%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	23 299	25 130	39 120	39 120	23 571	60,25%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	23 299	25 130	39 120	39 120	23 571	60,25%
630 – tovary a služby	23 299	25 130	39 120	39 120	23 571	60,25%
631 – cestovné náhrady	2	2	20	20	0	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	19 909	22 041	33 350	33 350	19 552	58,63%
633 – materiál	1 110	814	1 780	1 780	1 534	86,20%
635 – rutinná a štandardná údržba	80	91	850	850	83	9,75%
637 – služby	2 199	2 183	3 120	3 120	2 403	77,00%
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	63 687	64 902	77 146	77 146	69 556	90,16%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	63 687	64 902	77 146	77 146	69 556	90,16%
630 – tovary a služby	63 687	64 902	77 146	77 146	69 556	90,16%
631 – cestovné náhrady	0	0	20	20	0	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	15 436	15 629	18 850	18 850	14 314	75,94%
633 – materiál	3 372	37 683	44 500	44 500	44 288	99,52%
635 – rutinná a štandardná údržba	210	93	1 210	1 210	208	17,19%
636 – nájomné za nájom	2 590	2 590	2 590	2 590	2 374	91,65%
637 – služby	42 079	8 907	9 976	9 976	8 373	83,93%
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	50 913	54 245	78 266	74 806	66 830	89,34%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	50 913	54 245	78 266	74 806	66 830	89,34%
630 – tovary a služby	50 913	54 245	78 266	74 806	66 830	89,34%
631 – cestovné náhrady	42	197	150	150	60	39,83%
632 – energie, voda a komunikácie	11 946	15 481	16 870	16 870	16 554	98,13%
633 – materiál	4 123	31 965	40 044	40 044	37 730	94,22%
635 – rutinná a štandardná údržba	214	19	10 220	7 160	4 183	58,42%
637 – služby	34 588	6 584	10 982	10 582	8 304	78,47%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	360 267	335 584	409 170	445 100	403 837	90,73%
15.2.1. Opatrovateľská služba	150 719	157 918	196 235	225 835	224 347	99,34%
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	25 489	36 714	51 235	51 835	50 370	97,17%
630 – tovary a služby	25 489	36 714	51 235	51 835	50 370	97,17%
631 – cestovné náhrady	1 262	1 388	1 600	1 600	1 420	88,74%
632 – energie, voda a komunikácie	3 736	4 395	6 150	6 150	5 663	92,08%
633 – materiál	3 371	4 898	7 360	6 610	6 186	93,59%
634 – dopravné	79	98	100	100	100	99,80%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	100	300	100	33,33%
637 – služby	17 041	25 935	35 925	37 075	36 902	99,53%
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	125 230	121 204	145 000	174 000	173 977	99,99%
640 – bežné transfery	125 230	121 204	145 000	174 000	173 977	99,99%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	125 230	121 204	145 000	174 000	173 977	99,99%
15.2.2. Prepravná služba	15 288	16 276	20 500	20 740	16 454	79,33%
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	2 604	3 350	4 430	4 430	3 950	89,16%
630 – tovary a služby	2 604	3 350	4 430	4 430	3 950	89,16%
632 – energie, voda a komunikácie	760	958	1 000	1 000	936	93,56%
633 – materiál	88	88	100	100	81	81,07%
634 – dopravné	1 511	1 900	2 570	2 570	2 250	87,56%

	637 – služby	245	405	760	760	683	89,85%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 310	3 925	4 230	4 230	3 113	73,60%
	630 – tovary a služby	3 310	3 925	4 230	4 230	3 113	73,60%
	634 – dopravné	3 298	3 925	4 230	4 230	3 113	73,60%
	637 – služby	12	0	0	0	0	
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	9 374	9 001	11 840	12 080	9 391	77,74%
	630 – tovary a služby	9 374	9 001	11 840	12 080	9 391	77,74%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 712	2 111	2 400	2 400	2 187	91,11%
	633 – materiál	345	295	450	450	267	59,31%
	634 – dopravné	5 033	4 264	5 730	5 730	4 470	78,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	75	0	250	490	485	98,90%
	637 – služby	2 209	2 330	3 010	3 010	1 983	65,89%
15.2.3.	Jedáleň	128 894	107 041	116 050	116 440	103 218	88,65%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	128 894	107 041	116 050	116 440	103 218	88,65%
	630 – tovary a služby	128 894	107 041	116 050	116 440	103 218	88,65%
	632 – energie, voda a komunikácie	7 839	4 808	5 630	5 368	3 542	65,99%
	633 – materiál	985	991	1 300	1 350	1 126	83,40%
	634 – dopravné	16 017	16 962	17 500	17 762	17 761	99,99%
	635 – rutinná a štandardná údržba	80	0	200	490	370	75,43%
	637 – služby	103 973	84 280	91 420	91 470	80 420	87,92%
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	4 398	3 443	5 500	5 910	5 264	89,07%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 398	3 443	5 500	5 910	5 264	89,07%
	630 – tovary a služby	4 398	3 443	5 500	5 910	5 264	89,07%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 120	2 695	2 850	2 850	2 707	94,99%
	633 – materiál	1 692	248	1 400	1 400	1 163	83,09%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	500	910	817	89,75%
	637 – služby	586	500	750	750	577	76,91%
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	2 768	4 831	6 365	6 365	5 968	93,75%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	2 768	4 831	6 365	6 365	5 968	93,75%
	630 – tovary a služby	2 768	4 831	6 365	6 365	5 968	93,75%
	632 – energie, voda a komunikácie	760	499	1 520	1 520	1 149	75,56%
	637 – služby	2 008	4 332	4 845	4 845	4 819	99,46%
15.2.6	Rehabilitačné služby	10 185	7 286	12 303	12 303	8 646	70,28%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	10 185	7 286	12 303	12 303	8 646	70,28%
	630 – tovary a služby	10 185	7 286	12 303	12 303	8 646	70,28%
	631 – cestovné náhrady	74	112	200	200	103	51,50%
	632 – energie, voda a komunikácie	7 217	4 752	6 530	6 530	5 554	85,06%
	633 – materiál	1 315	1 287	1 560	1 560	1 051	67,35%
	635 – rutinná a štandardná údržba	426	33	2 390	2 390	321	13,42%
	637 – služby	1 153	1 101	1 623	1 623	1 618	99,66%
15.2.7.	Práčovňa	7 460	3 858	4 430	4 430	3 098	69,92%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	7 460	3 858	4 430	4 430	3 098	69,92%
	630 – tovary a služby	7 460	3 858	4 430	4 430	3 098	69,92%
	632 – energie, voda a komunikácie	5 165	2 681	2 450	2 450	2 060	84,10%
	633 – materiál	1 267	650	1 020	1 020	532	52,11%
	635 – rutinná a štandardná údržba	390	0	430	430	2	0,44%
	637 – služby	638	527	530	530	504	95,05%
15.2.8.	Denné centrá	38 702	31 888	42 787	43 537	33 638	77,26%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	36 757	29 833	35 997	36 747	29 155	79,34%
	630 – tovary a služby	36 757	29 833	35 997	36 747	29 155	79,34%
	632 – energie, voda a komunikácie	22 199	16 993	18 680	18 680	16 406	87,82%
	633 – materiál	4 184	5 309	7 170	7 470	4 919	65,86%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 315	0	2 190	2 440	289	11,83%
	636 – nájomné za nájom	8 005	6 475	6 580	6 580	6 485	98,55%
	637 – služby	1 055	1 056	1 377	1 577	1 056	66,99%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	1 945	2 054	6 790	6 790	4 483	66,02%
	630 – tovary a služby	1 945	2 054	6 790	6 790	4 483	66,02%
	631 – cestovné náhrady	0	0	200	200	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	384	800	2 600	2 600	2 177	83,74%
	633 – materiál	1 561	272	1 700	1 700	193	11,37%
	636 – nájomné za nájom	0	0	100	100	28	28,00%
	637 – služby	0	982	2 190	2 190	2 084	95,17%
15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	1 854	3 043	5 000	9 540	3 205	33,59%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	1 854	3 043	5 000	9 540	3 205	33,59%
	630 – tovary a služby	1 854	3 043	0	4 540	0	0,00%
		27	1 416	0	0	0	
		126	93	0	0	0	
	637 – služby	1 700	1 534	0	4 540	0	0,00%
	640 – bežné transfery	0	0	5 000	5 000	3 205	64,09%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	5 000	5 000	3 205	64,09%

15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	26 694	0	8 000	8 300	6 670	80,36%
10.1.2.4 PNS – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	26 400	0	3 000	3 300	3 300	100,00%
640 – bežné transfery	26 400	0	3 000	3 300	3 300	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	26 400	0	3 000	3 300	3 300	100,00%
10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	294	0	1 000	1 000	1 000	100,00%
640 – bežné transfery	294	0	1 000	1 000	1 000	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	294	0	1 000	1 000	1 000	100,00%
10.7.0.4 PNS – pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0	0	4 000	4 000	2 370	59,25%
640 – bežné transfery	0	0	4 000	4 000	2 370	59,25%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	4 000	4 000	2 370	59,25%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	125 636	126 702	150 660	150 660	119 764	79,49%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	494	1 279	2 000	2 000	586	29,30%
10.7.0.3 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	494	1 279	2 000	2 000	586	29,30%
630 – tovary a služby	494	1 279	2 000	2 000	586	29,30%
633 – materiál	494	1 049	950	950	586	61,68%
634 – dopravné	0	0	500	500	0	0,00%
637 – služby	0	230	550	550	0	0,00%
15.4.2. Jednorázové dávky	1 906	2 640	4 500	4 350	1 235	28,39%
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 906	2 640	4 500	4 350	1 235	28,39%
640 – bežné transfery	1 906	2 640	4 500	4 350	1 235	28,39%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 906	2 640	4 500	4 350	1 235	28,39%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	94 633	84 112	80 155	82 455	70 891	85,98%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	94 633	84 112	80 155	82 455	70 891	85,98%
630 – tovary a služby	94 633	84 112	80 155	82 455	70 891	85,98%
632 – energie, voda a komunikácie	52 949	47 467	45 005	46 005	42 724	92,87%
633 – materiál	4 356	2 461	3 500	4 500	1 244	27,64%
634 – dopravné	430	0	0	0	0	0,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	3 570	3 870	3 114	80,47%
636 – nájomné za nájom	20 411	20 358	17 417	17 417	16 286	93,51%
637 – služby	16 486	13 826	10 663	10 663	7 523	70,55%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	10 138	10 717	14 490	15 790	10 566	66,91%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	10 138	10 717	14 490	15 790	10 566	66,91%
630 – tovary a služby	10 138	10 717	14 490	15 790	10 566	66,91%
632 – energie, voda a komunikácie	4 458	5 661	5 250	6 550	5 610	85,65%
633 – materiál	1 436	557	2 650	2 650	432	16,29%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 090	1 090	0	0,00%
636 – nájomné za nájom	3 650	3 346	3 650	3 650	3 650	100,01%
637 – služby	593	1 153	1 850	1 850	874	47,24%
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	7 058	16 468	20 000	15 900	14 400	90,57%
10.7.0.4 Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	7 058	16 468	20 000	15 900	14 400	90,57%
640 – bežné transfery	7 058	16 468	20 000	15 900	14 400	90,57%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	7 058	16 468	20 000	15 900	14 400	90,57%
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	1 904	2 847	2 000	2 500	2 504	100,15%
10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	1 904	2 847	2 000	2 500	2 504	100,15%
630 – tovary a služby	1 904	2 847	2 000	2 500	2 504	100,15%
637 – služby	1 904	2 847	2 000	2 500	2 504	100,15%
15.4.7. Výdavky spojené s pohybom bezdomovcov	910	1 222	4 000	4 000	2 205	55,12%
10.7.0.3 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	910	1 222	4 000	4 000	2 205	55,12%
630 – tovary a služby	910	1 222	4 000	4 000	2 205	55,12%
637 – služby	910	1 222	4 000	4 000	2 205	55,12%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 012	969	1 100	1 189	1 189	99,98%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	1 012	969	1 100	1 189	1 189	99,98%
640 – bežné transfery	1 012	969	1 100	1 189	1 189	99,98%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 012	969	1 100	1 189	1 189	99,98%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	52	0	150	300	227	75,68%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	52	0	150	300	227	75,68%
640 – bežné transfery	52	0	150	300	227	75,68%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	52	0	150	300	227	75,68%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	0	500	411	0	0,00%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	0	0	500	411	0	0,00%
640 – bežné transfery	0	0	500	411	0	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	500	411	0	0,00%
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	7 530	6 448	21 765	21 765	15 962	73,34%
10.4.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	7 530	6 448	21 765	21 765	15 962	73,34%
630 – tovary a služby	7 530	6 448	21 765	21 765	15 962	73,34%
632 – energie, voda a komunikácie	2 012	3 113	8 645	8 645	7 200	83,29%
633 – materiál	3 545	655	5 000	5 000	2 473	49,47%

	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 180	1 180	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	1 080	1 440	3 375	3 375	3 094	91,67%
	637 – služby	893	1 240	3 565	3 565	3 195	89,61%
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	12 174	11 003	14 500	15 490	6 184	39,93%
	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	12 174	11 003	14 500	15 490	6 184	39,93%
	640 – bežné transfery	12 174	11 003	14 500	15 490	6 184	39,93%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	12 174	11 003	14 500	15 490	6 184	39,93%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	8 136	450	1 400	87 791	79 796	90,89%
	01.1.1.6 Obce	8 136	450	1 400	1 400	33	2,37%
	630 – tovary a služby	8 136	450	1 400	1 400	33	2,37%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 300	1 300	0	0,00%
	637 – služby	8 136	450	100	100	33	33,19%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	86 391	79 763	92,33%
	610 – mzdy	0	0	0	5 284	5 280	99,92%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	0	1 850	1 845	99,74%
	630 – tovary a služby	0	0	0	14 579	12 004	82,33%
	633 – materiál	0	0	0	13 593	11 055	81,33%
	637 – služby	0	0	0	986	949	96,21%
	640 – bežné transfery	0	0	0	64 678	60 635	93,75%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	64 678	60 635	93,75%

Kapitálový rozpočet: program 15		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť' 2010	Skutočnosť' 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť' 31.12.12	Percento plnenia
15. Sociálna služba		19 278	0	0	0	0	
15.1. Pobytové sociálne služby		10 257	0	0	0	0	
15.1.1. Zariadenie pre seniorov		4 540	0	0	0	0	
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 540	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	4 540	0	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	4 540	0	0	0	0	
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby		5 717	0	0	0	0	
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5 717	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	5 717	0	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	5 717	0	0	0	0	
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		9 021	0	0	0	0	
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		9 021	0	0	0	0	
	10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	9 021	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	9 021	0	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	9 021	0	0	0	0	

Program 15		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť' 2010	Skutočnosť' 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Skutočnosť' 31.12.12	Percento plnenia
15. Sociálna služba		0	0	0	3 500	3 500	100,00%
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti		0	0	0	3 500	3 500	100,00%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	3 500	3 500	100,00%
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	0	0	0	3 500	3 500	100,00%
	814 – účasť na majetku	0	0	0	3 500	3 500	100,00%

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
	5 030 835	6 685 822	5 819 604	16 216 098	15 959 827	98,42%

Program 16		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
16.	Administratíva	4 218 375	4 929 755	5 255 843	5 631 872	5 394 212	95,78%
01.1.1.6	Obce	2 790 535	3 207 512	3 367 783	3 326 976	3 207 217	96,40%
	610 – mzdy	1 863 742	1 980 006	2 061 640	1 982 463	1 970 027	99,37%
	620 – poisťné	648 519	710 463	765 705	755 568	716 238	94,79%
	630 – tovary a služby	257 958	454 190	499 993	511 948	443 955	86,72%
	632 – energie	0	14 394	15 000	30 170	29 527	97,87%
	633 – materiál	3 514	3 834	7 000	7 000	3 976	56,81%
	636 – nájomné za nájom	24 571	224 569	226 500	224 500	224 895	100,18%
	637 – služby	229 873	211 393	251 493	250 278	185 557	74,14%
	640 – bežné transfery	20 316	62 853	40 445	76 997	76 997	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 316	62 853	40 445	76 997	76 997	100,00%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	45 214	41 519	43 900	443 280	442 521	99,83%
	630 – tovary a služby	27 247	28 241	29 900	424 780	424 767	100,00%
	637 – služby	27 247	28 241	29 900	424 780	424 767	100,00%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	17 967	13 278	14 000	18 500	17 755	95,97%
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	17 967	13 278	14 000	18 500	17 755	95,97%
01.3.2	Rámcové plánovanie a štatistické služby	0	84 737	0	0	0	
	610 – mzdy	0	5 690	0	0	0	
	620 – poisťné	0	2 562	0	0	0	
	630 – tovary a služby	0	76 485	0	0	0	
	632 – energie	0	1 573	0	0	0	
	633 – materiál	0	1 247	0	0	0	
	634 – dopravné	0	423	0	0	0	
	636 – nájomné za nájom	0	900	0	0	0	
	637 – služby	0	72 342	0	0	0	
01.7.0	Transakcie verejného dluhu	209 444	356 779	468 440	463 940	369 586	79,66%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	209 444	356 779	468 440	463 940	369 586	79,66%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	209 444	356 779	468 440	463 940	369 586	79,66%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	2 570	3 500	3 000	5 696	3 745	65,74%
	620 – poisťné	390	0	0	0	0	
	630 – tovary a služby	2 180	3 500	3 000	5 696	3 745	65,74%
	633 – materiál	2 180	2 688	3 000	5 208	3 257	62,54%
	637 – služby	0	813	0	488	488	99,90%
04.5.1	Cestná doprava	133	299	1 000	1 000	133	13,28%
	630 – tovary a služby	133	299	1 000	1 000	133	13,28%
	637 – služby	133	299	1 000	1 000	133	13,28%
08.2.0	Kultúrne služby	175 994	0	0	0	0	
	630 – tovary a služby	175 994	0	0	0	0	
	632 – energie	126 204	0	0	0	0	
	636 – nájomné za nájom	49 791	0	0	0	0	
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	705 249	803 504	835 412	875 372	865 394	98,86%
	610 – mzdy	515 136	579 251	600 443	631 174	624 485	98,94%
	620 – poisťné	179 647	206 109	217 397	223 397	220 964	98,91%
	630 – tovary a služby	8 659	15 440	17 572	18 432	17 579	95,37%
	637 – služby	8 659	15 440	17 572	18 432	17 579	95,37%
	640 – bežné transfery	1 806	2 705	0	2 369	2 365	99,83%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 806	2 705	0	2 369	2 365	99,83%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	240 053	312 986	398 274	376 274	370 814	98,55%
	610 – mzdy	177 895	229 720	290 374	271 209	270 580	99,77%
	620 – poisťné	59 253	80 330	103 755	97 755	93 589	95,74%
	630 – tovary a služby	2 376	2 936	4 145	4 145	3 479	83,94%
	637 – služby	2 376	2 936	4 145	4 145	3 479	83,94%
	640 – bežné transfery	529	0	0	3 165	3 165	100,01%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	529	0	0	3 165	3 165	100,01%
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	11 696	18 994	21 457	21 757	21 594	99,25%
	610 – mzdy	8 638	14 011	15 616	15 916	15 905	99,93%
	620 – poisťné	2 942	4 800	5 581	5 581	5 481	98,20%
	630 – tovary a služby	116	183	260	260	209	80,22%
	637 – služby	116	183	260	260	209	80,22%
104.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	0	14 703	25 213	25 213	22 277	88,35%

	610 – mzdy	0	10 823	18 398	18 398	16 330	88,76%
	620 – poisťné	0	3 737	6 568	6 568	5 728	87,20%
	630 – tovary a služby	0	144	247	247	219	88,76%
	637 – služby	0	144	247	247	219	88,76%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	37 487	85 223	91 364	92 364	90 932	98,45%
	610 – mzdy	27 572	61 769	66 428	67 428	66 855	99,15%
	620 – poisťné	9 538	21 891	23 735	23 735	23 182	97,67%
	630 – tovary a služby	376	823	1 201	1 201	895	74,49%
	637 – služby	376	823	1 201	1 201	895	74,49%
	640 – bežné transfery	0	740	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	740	0	0	0	

Program 16		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
16.	Administratíva	812 461	1 756 067	563 761	10 584 226	10 565 616	99,82%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	812 461	1 756 067	563 761	10 584 226	10 565 616	99,82%
	820 – splácanie istiny	812 461	1 756 067	563 761	10 584 226	10 565 616	99,82%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	812 461	1 756 067	563 761	10 584 226	10 565 616	99,82%