

Plnenie rozpočtu k 30.6.2013

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie 30.06.13	% Plnenia
Podielové dane	19 070 000	19 070 000	9 433 319	49,47%
Daň z nehn.	6 200 000	6 200 000	2 958 045	47,71%
Ostatné dane	4 316 970	4 403 970	3 052 980	69,32%
Sankcie v daňovom konaní	0	0	6 977	
Príjmy z podnikania	308 319	308 319	375 536	121,80%
Príjmy z vlastníctva	804 977	804 977	435 548	54,11%
Administratívne poplatky	541 916	661 916	303 732	45,89%
Pokuty	122 000	122 000	35 245	28,89%
Poplatky za služby	2 333 517	2 333 517	1 197 605	51,32%
Dalšie poplatky a platby	4 500	4 500	2 127	47,27%
Úroky v zkladov	8 000	8 000	596	7,45%
Ostatné príjmy	421 545	421 545	355 396	84,31%
Granty	3 597	3 597	14 687	408,32%
Transfery v rámci verejnej správy	9 739 096	9 784 538	4 513 292	46,13%
Bežné príjmy spolu	43 874 437	44 126 879	22 685 085	51,41%

Výdavky	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie 30.06.13	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	459 313	453 313	178 283	39,33%
2. Propagácia a marketing	308 129	301 849	171 779	56,91%
3. Interné služby	1 948 896	1 942 546	926 998	47,72%
4. Služby občanom	481 487	481 487	260 132	54,03%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 110 082	1 110 082	547 391	49,31%
6. Odpadové hospodárstvo	3 646 000	3 646 000	2 009 032	55,10%
7. Miestne komunikácie	2 716 369	2 996 010	1 753 573	58,53%
8. Doprava	4 409 584	4 254 315	2 005 410	47,14%
9. Verejné osvetlenie	749 000	749 000	516 779	69,00%
10. Vzdelávanie	17 422 676	17 584 330	7 880 124	44,81%
11. Šport	1 527 383	1 527 383	393 153	25,74%
12. Kultúra	509 298	509 298	163 410	32,09%
13. Prostredie pre život	1 082 065	1 197 065	353 887	29,56%
14. Bývanie	93 819	93 819	44 816	47,77%
15. Sociálna služba	1 598 795	1 602 909	766 571	47,82%
16. Administratíva	4 746 638	4 820 574	2 490 132	51,66%
Bežné výdavky spolu	42 809 534	43 269 980	20 461 469	47,29%

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie 30.06.13	% Plnenia
Predaj kapitálových aktív	1 000	1 000	47 650	4 765,01%
Predaj pozemkov	700 000	700 000	285 344	40,76%
Granty	0	0	0	
Transfery v rámci verejnej správy	1 227 226	1 227 226	0	0,00%
Kapitálové príjmy celkom	1 928 226	1 928 226	332 995	17,27%

Prebytok – schodok 856 899 2 223 616 0

Výdavky	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie 30.06.13	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	88 305	88 305	9 949	11,27%
2. Propagácia a marketing	0	6 280	6 273	99,89%
3. Interné služby	1 547 298	1 642 705	105 175	6,40%
4. Služby občanom	425 196	425 196	212 598	50,00%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	52 959	52 959	52 958	100,00%
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	
7. Miestne komunikácie	335 490	351 560	39 342	11,19%
8. Doprava	0	0	0	
9. Verejné osvetlenie	0	0	0	
10. Vzdelávanie	1 378 815	1 378 815	216	0,02%
11. Šport	0	0	0	
12. Kultúra	10 000	10 000	0	0,00%
13. Prostredie pre život	126 500	126 850	10 332	8,15%
14. Bývanie	0	0	0	
15. Sociálna služba	15 000	15 000	11 885	79,23%
16. Administratíva	0	0	0	
Kapitálové výdavky celkom	3 979 563	4 097 670	448 729	10,95%

Prebytok – schodok -2 169 444 -115 734 0

Bežné a kap. príjmy spolu 45 802 663 46 055 105 23 018 079 49,98%

Bežné a kap. výdavky spolu 46 789 097 47 367 650 20 910 198 44,14%

Prebytok – schodok -1 312 545 2 107 882 0

Finančné operácie

Príjmy	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie 30.06.13	% Plnenia
Zostatok prostriedkov	0	277 704	277 704	100,00%
Prevod z peňažných fondov	202 959	205 959	212 676	103,26%
Prijaté úvery	1 670 378	1 715 785	0	0,00%
Predaj majetkových účastí	250 000	250 000	0	0,00%
Príjmy FO spolu	2 123 337	2 449 448	490 380	20,02%

Výdavky	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie 30.06.13	% Plnenia
14. Bývanie	151 607	151 607	73 707	48,62%
16. Administratíva	985 296	985 296	425 890	43,22%
Výdavky FO spolu	1 136 903	1 136 903	499 597	43,94%

Prebytok – schodok 1 312 545 -9 217

Príjmy celkom 47 926 000 48 504 553 23 508 459 48,47%

Výdavky celkom 47 926 000 48 504 553 21 409 794 44,14%

Prebytok – schodok 0 2 098 665

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.6.2013

Príjmy bežného rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória						
Položka			Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
100		Daňové príjmy	29 586 970	29 673 970	15 451 321	52,07%
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	19 070 000	19 070 000	9 433 319	49,47%
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	19 070 000	19 070 000	9 433 319	49,47%
120		Dane z majetku	6 200 000	6 200 000	2 958 045	47,71%
	121	Daň z nehnuteľností	6 200 000	6 200 000	2 958 045	47,71%
130		Dane za tovary a služby	4 316 970	4 403 970	3 052 980	69,32%
	133	Dane za špecifické služby	4 315 800	4 402 800	3 051 806	69,32%
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	1 170	1 170	1 174	100,32%
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	6 977	
200		Nedaňové príjmy	4 544 774	4 664 774	2 705 785	58,00%
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 113 296	1 113 296	811 084	72,85%
	211	Príjmy z podnikania	308 319	308 319	375 536	121,80%
	212	Príjmy z vlastníctva	804 977	804 977	435 548	54,11%
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 001 933	3 121 933	1 538 710	49,29%
	221	Administratívne poplatky	541 916	661 916	303 732	45,89%
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	122 000	122 000	35 245	28,89%
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 333 517	2 333 517	1 197 605	51,32%
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 500	4 500	2 127	47,27%
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	8 000	8 000	596	7,45%
	242	Z vkladov	8 000	8 000	596	7,45%
290		Iné nedaňové príjmy	421 545	421 545	355 396	84,31%
	291	vrátené neoprávnené použité, zadržané prostriedky	0	0	2 242	
	292	Ostatné príjmy	421 545	421 545	353 154	83,78%
300		Granty a transfery	9 742 693	9 788 135	4 527 979	46,26%
310		Tuzemské bežné granty a transfery	9 742 693	9 788 135	4 527 979	46,26%
	311	Granty	3 597	3 597	14 687	408,32%
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	9 739 096	9 784 538	4 513 292	46,13%
Bežné príjmy spolu			43 874 437	44 126 879	22 685 085	51,41%
			43 874 437	44 126 879	22 685 085	

Príjmy kapitálového rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória						
Položka			Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
200		Nedaňové príjmy	701 000	701 000	332 995	47,50%
230		Kapitálové príjmy	701 000	701 000	332 995	47,50%
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 000	1 000	47 650	4765,01%
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľných aktív	700 000	700 000	285 344	40,76%
300		Granty a transfery	1 227 226	1 227 226	0	0,00%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 227 226	1 227 226	0	0,00%
	321	Granty	0	0	0	
	322	Transfery v rámci verejnej správy	1 227 226	1 227 226	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu			1 928 226	1 928 226	332 995	17,27%
Bežné a kapitálové príjmy spolu			45 802 663	46 055 105	23 018 079	49,98%

Príjmové finančné operácie						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória						
Položka			Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	452 959	733 663	490 380	66,84%
430		Z predaja majetkových účastí	250 000	250 000	0	0,00%
	431	nefinančnej právnickej osoby	250 000	250 000	0	0,00%
450		Z ostatných finančných operácií	202 959	483 663	490 380	101,39%
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	277 704	277 704	
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	202 959	205 959	212 676	103,26%
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 670 378	1 715 785	0	0,00%
510		Tuzemské úvery	1 670 378	1 715 785	0	0,00%
	513	Bankové úvery	1 670 378	1 715 785	0	0,00%
Finančné operácie - príjmy spolu			2 123 337	2 449 448	490 380	20,02%

Rozpočet príjmov celkom	47 926 000	48 504 553	23 508 459	48,47%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

47926000	48504553	23508459,19
0	0	0,05

Plnenie programovej časti rozpočtu k 30.6.2013

Program	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Podprogram	2013	2013	30.06.13	plnenia
Prvok	2013	2013	30.06.13	plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	547 618	541 618	188 233	34,75%
1.1. Manažment	15 346	15 346	2 027	13,21%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	12 870	12 870	2 027	15,75%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 476	2 476	0	0,00%
1.2. Plánovanie	148 305	142 305	13 578	9,54%
1.2.1. Strategické plánovanie	10 000	5 000	0	0,00%
1.2.2. Územné plánovanie	98 305	98 305	9 663	9,83%
1.2.3. Projektové plánovanie	40 000	39 000	3 915	10,04%
1.3. Kontrolná činnosť	118 977	118 977	62 747	52,74%
1.4. Daňová a rozpočtová politika	14 690	14 690	2 245	15,28%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	14 690	14 690	2 245	15,28%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	15 300	15 300	14 273	93,29%
1.6. Útvar hlavného architekta	235 000	235 000	93 363	39,73%
2. Propagácia a marketing	308 129	308 129	178 052	57,78%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	192 158	192 158	135 863	70,70%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	25 840	24 840	4 358	17,55%
2.1.2. Cestovný ruch	161 818	161 818	128 448	79,38%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 500	5 500	3 057	55,58%
2.2. Informačné centrum	105 371	105 371	41 390	39,28%
2.3. Kronika mesta	1 200	1 200	420	34,98%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	9 400	9 400	379	4,03%
3. Interné služby	3 496 194	3 585 251	1 032 172	28,79%
3.1. Právne služby	40 000	40 000	38 790	96,97%
3.2. Činnosť orgánov mesta	256 693	256 693	96 798	37,71%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	261 920	258 720	109 073	42,16%
3.4. Správa a evidencia majetku	2 579 829	2 672 086	668 699	25,03%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	2 444 529	2 544 386	614 743	24,16%
3.4.2. Správa a evidencia hnuteľného majetku	135 300	127 700	53 957	42,25%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	14 842	14 842	4 840	32,61%
3.6. Autodoprava	52 200	52 200	17 843	34,18%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	190 710	190 710	96 129	50,41%
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	100 000	100 000	0	0,00%
4. Služby občanom	906 683	906 683	472 730	52,14%
4.1. Klientské centrum	22 500	22 500	22 351	99,34%
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	
4.1.2. Evidencia psov	22 500	22 500	22 351	99,34%
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	
4.2. Matrika	66 700	66 700	36 803	55,18%
4.3. Evidencia obyvateľstva	37 200	37 200	21 502	57,80%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	1 500	219	14,60%
4.6. Organizácia občianskych obrádov	42 398	42 398	12 795	30,18%
4.7. Verejné toalety	19 500	19 500	9 641	49,44%
4.8. Cintorínske služby	47 500	47 500	13 083	27,54%
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	
4.8.2. Mestské cintoríny	47 500	47 500	13 083	27,54%
4.10. Stavebný úrad	136 194	136 194	86 062	63,19%
4.11. Kabinet Zdravé mesto	2 295	2 295	230	10,00%
4.12. Elektronické služby	425 196	425 196	212 598	50,00%
4.13. Mestský informačný systém	105 700	105 700	57 446	54,35%
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	
4.13.2. WIFI	0	0	0	
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 000	64 000	34 754	54,30%
4.13.4. Miestne rozhlas	700	700	164	23,37%
4.13.5. Regionálna TV	33 000	33 000	16 590	50,27%
4.13.6. Informačné tabule	8 000	8 000	5 938	74,23%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 163 041	1 163 041	600 349	51,62%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 105 871	1 105 871	580 438	52,49%
5.1.1. Hliadkovanie	1 026 872	1 026 872	517 203	50,37%
5.1.2. Kameraný systém	69 279	69 279	61 769	89,16%
5.1.3. Prevencia	1 000	1 000	198	19,79%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	8 720	8 720	1 268	14,54%
5.2. Civilná obrana	11 160	11 160	1 547	13,86%
5.3. Požiarna ochrana	15 000	15 000	4 777	31,85%
5.4. Karanténna stanica	31 010	31 010	13 588	43,82%
6. Odpadové hospodárstvo	3 646 000	3 646 000	2 009 032	55,10%
6.1. Odvoz odpadu	1 486 000	1 486 000	777 607	52,33%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	890 000	890 000	493 297	55,43%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	440 000	440 000	218 899	49,75%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	45 000	45 000	23 529	52,29%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	31 000	31 000	11 744	37,88%
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	80 000	80 000	30 138	37,67%
6.2. Uloženie odpadu	1 100 000	1 100 000	684 730	62,25%
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	840 000	840 000	536 355	63,85%
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	235 000	235 000	138 389	58,89%
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	25 000	25 000	9 986	39,94%
6.3. Separovaný zber	891 000	891 000	456 982	51,29%

6.3.1	Zvoz separovaného zberu	591 000	591 000	303 552	51,36%
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	300 000	300 000	153 429	51,14%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	24 000	24 000	10 432	43,47%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	45 000	45 000	33 894	75,32%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	100 000	100 000	45 387	45,39%
7.	Miestne komunikácie	3 051 859	3 347 570	1 792 915	53,56%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	335 490	335 490	39 342	11,73%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 336 305	1 545 016	598 807	38,76%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 211 305	1 403 946	592 985	42,24%
7.2.2.	Dopravné značenie	125 000	125 000	5 822	4,66%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 330 000	1 417 000	1 136 620	80,21%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	390 000	371 124	90 745	24,45%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	940 000	1 045 876	1 045 875	100,00%
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000	35 000	13 637	38,96%
7.5.	Cestný správny orgán	15 064	15 064	4 510	29,94%
8.	Doprava	4 409 584	4 254 315	2 005 410	47,14%
8.1.	Autobusová doprava	2 068 000	2 068 000	966 278	46,73%
8.2.	Citybuses	340 636	340 636	170 316	50,00%
8.3.	Trolejbusová doprava	2 000 948	1 845 679	868 816	47,07%
9.	Verejné osvetlenie	749 000	749 000	516 779	69,00%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	560 000	560 000	448 729	80,13%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	189 000	189 000	68 049	36,00%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	
10.	Vzdelávanie	18 801 491	18 963 145	7 880 340	41,56%
10.1.	Materské školy	3 944 704	3 967 098	1 904 649	48,01%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 168 060	1 168 060	612 378	52,43%
10.3.	Základné školy	10 958 343	11 105 345	4 059 782	36,56%
10.3.1	ZŠ Bakossova 5	602 237	602 237	253 599	42,11%
10.3.2.	ZŠ Golanova 8	1 159 951	1 260 717	568 719	45,11%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	862 796	862 873	334 848	38,81%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	1 032 659	1 033 433	390 058	37,74%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	1 894 834	1 901 878	372 964	19,61%
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	961 161	961 379	382 425	39,78%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 384 603	1 417 775	557 119	39,30%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	857 371	857 371	339 378	39,58%
10.3.10	ZŠ Gaštanová 12	653 193	653 347	271 705	41,59%
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	655 588	656 518	229 104	34,90%
10.3.13	ZŠ Pieninská 27	777 514	777 514	321 445	41,34%
10.3.14	ZŠ Hronská 47	116 436	120 303	38 420	31,94%
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	157 860	157 860	81 105	51,38%
10.4.1.	Záujemové vzdelávanie detí a mládeže	149 860	149 860	79 305	52,92%
10.4.2.	Rozvoj školstva	8 000	8 000	1 800	22,50%
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	1 173 997	1 173 997	557 396	47,48%
10.5.1.	Materské školy	299 279	299 279	140 459	46,93%
10.5.2.	Základné umelecké školy	377 668	377 668	178 550	47,28%
10.5.3.	Jazykové školy	14 600	14 600	6 754	46,26%
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	401 078	401 078	193 707	48,30%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	81 372	81 372	37 926	46,61%
10.6.	Školský úrad	45 669	47 487	17 492	36,84%
10.7.	Mestské detské jasle	299 788	290 228	131 854	45,43%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000	16 442	46,98%
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikker	1 018 070	1 018 070	499 242	49,04%
11.	Šport	1 527 383	1 527 383	393 153	25,74%
11.1.	Športová infraštruktúra	731 383	706 383	193 556	27,40%
11.1.1.	Zimný štadión	0	0	0	
11.1.2.	Športová hala	20 000	20 000	7 467	37,34%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	133 383	133 383	66 089	49,55%
11.1.4.	Športové ihriská	40 000	40 000	20 000	50,00%
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	0	0,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	530 000	505 000	100 000	19,80%
11.2.	Športové podujatia	26 000	26 000	10 401	40,00%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	515 000	540 000	188 216	34,85%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	255 000	255 000	980	0,38%
12.	Kultúra	519 298	519 298	163 410	31,47%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	131 350	131 350	22 856	17,40%
12.1.1.	Kultúrne leto	18 000	18 000	0	0,00%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	69 000	69 000	719	1,04%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	44 350	44 350	22 137	49,91%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	44 925	44 925	21 586	48,05%
12.3.	Park kultúry a oddychu	207 600	207 600	75 000	36,13%
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	18 423	18 423	0	0,00%
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	117 000	117 000	43 968	37,58%
13.	Prostredie pre život	1 208 565	1 323 915	364 219	27,51%
13.1.	Fontány	7 000	7 000	1 467	20,95%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	396	39,62%
13.3.	Údržba vodných tokov	20 000	20 000	4 345	21,72%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	166 500	161 500	20 613	12,76%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	524 390	644 740	151 535	23,50%
13.6.	Deratizácia mesta	15 000	15 000	6 151	41,01%
13.7.	Hluk a ovzdušie	17 675	17 675	10 046	56,84%
13.8.	Mestský mobiliár	7 000	7 000	916	13,09%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	450 000	450 000	168 750	37,50%
14.	Bývanie	245 426	245 426	118 523	48,29%
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	11 100	11 100	4 409	39,72%
14.2.	Bytový fond	210 566	210 566	105 282	50,00%
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 760	23 760	8 832	37,17%

15. Sociálna služba	1 613 795	1 617 909	778 456	48,11%
15.1. Pobytové sociálne služby	779 030	779 030	406 209	52,14%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	586 110	586 110	328 592	56,06%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	33 130	33 130	12 067	36,42%
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	82 470	82 470	34 718	42,10%
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	77 320	77 320	30 832	39,88%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	442 530	439 530	195 845	44,56%
15.2.1. Opatrovateľská služba	241 805	241 805	111 368	46,06%
15.2.2. Prepravná služba	21 000	21 000	7 018	33,42%
15.2.3. Jedáleň	111 080	111 080	52 829	47,56%
15.2.4. Požičovňa pomôcok	4 070	4 070	1 633	40,13%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 300	6 300	2 880	45,72%
15.2.6. Rehabilitačné služby	11 240	11 240	4 246	37,77%
15.2.7. Práčovňa	4 190	4 190	1 783	42,56%
15.2.8. Denné centrá	38 345	38 345	14 087	36,74%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	4 500	1 500	0	0,00%
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	8 000	6 000	3 999	66,65%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	150 840	150 840	63 074	41,81%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 530	1 530	42	2,74%
15.4.2. Jednorázové dávky	2 000	2 000	732	36,60%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	89 130	89 130	30 345	34,05%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	12 400	12 400	5 393	43,50%
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280	17 280	17 280	100,00%
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 000	2 000	0	0,00%
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	3 000	3 000	315	10,51%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 150	1 150	463	40,27%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detskom domove	150	150	94	62,45%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	500	260	52,00%
15.4.11. Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	21 700	21 700	8 149	37,55%
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	10 000	10 924	2 285	20,92%
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	223 395	231 585	107 045	46,22%
16. Administratíva	5 731 934	5 805 870	2 916 022	50,23%

47 926 000 48 504 553 21 409 794

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		547 618	541 618	188 233

Bežný rozpočet: program 1		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1. Plánovanie, manažment a kontrola	459 313	453 313	178 283		39,33%
1.1. Manažment	15 346	15 346	2 027		13,21%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	12 870	12 870	2 027		15,75%
01.1.1.6 Obce – spolu	12 870	12 870	2 027		15,75%
630 – tovary a služby	9 870	9 870	2 027		20,54%
633 – materiál	1 620	1 620	944		58,28%
637 – služby	8 250	8 250	1 083		13,13%
640 – bežné transfery	3 000	3 000	0		0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000	0		0,00%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 476	2 476	0		0,00%
01.1.1.6 Obce – spolu	2 476	2 476	0		0,00%
630 – tovary a služby	2 476	2 476	0		0,00%
637 – služby	2 476	2 476	0		0,00%
1.2. Plánovanie	60 000	54 000	3 629		6,72%
1.2.1. Strategické plánovanie	10 000	5 000	0		0,00%
01.1.1.6 Obce	10 000	5 000	0		0,00%
630 – tovary a služby	10 000	5 000	0		0,00%
637 – služby	10 000	5 000	0		0,00%
1.2.2. Územné plánovanie	15 000	15 000	0		0,00%
06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	15 000	0		0,00%
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	15 000	15 000	0		0,00%
1.2.3. Projektové plánovanie	35 000	34 000	3 629		10,67%
01.1.1.6 Obce	35 000	34 000	3 629		10,67%
630 – tovary a služby	35 000	34 000	3 629		10,67%
633 – materiál	0	0	0		0,00%
637 – služby	35 000	34 000	3 629		10,67%
1.3. Kontrolná činnosť	118 977	118 977	62 747		52,74%
01.1.1.6 Obce	118 977	118 977	62 747		52,74%
610 – mzdy	86 574	86 574	43 190		49,89%
620 – poisťné	31 232	31 232	15 055		48,20%
630 – tovary a služby	1 171	1 171	557		47,55%
637 – služby	1 171	1 171	557		47,55%
640 – bežné transfery	0	0	3 945		0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	3 945		0,00%
1.4. Daňová a rozpočtová politika	14 690	14 690	2 245		15,28%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	14 690	14 690	2 245		15,28%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	14 690	14 690	2 245		15,28%
630 – tovary a služby	14 690	14 690	2 245		15,28%
637 – služby	14 690	14 690	2 245		15,28%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0		0,00%
1.5. Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	15 300	15 300	14 273		93,29%
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300	15 300	14 273		93,29%
640 – bežné transfery	15 300	15 300	14 273		93,29%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300	15 300	14 273		93,29%
1.6. Útvar hlavného architekta	235 000	235 000	93 363		39,73%
Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	235 000	235 000	93 363		39,73%

Kapitálový rozpočet : program 1		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
1. Plánovanie, manažment a kontrola	88 305	88 305	9 949		11,27%
1.2. Plánovanie	88 305	88 305	9 949		11,27%
1.2.2. Územné plánovanie	83 305	83 305	9 663		11,60%
06.2.0 Rozvoj obcí	54 100	54 100	9 663		17,86%
700 – kapitálové výdavky	54 100	54 100	9 663		17,86%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	54 100	54 100	9 663		17,86%
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	29 205	29 205	0		0,00%
1.2.3. Projektové plánovanie	5 000	5 000	287		5,74%
01.1.1.6 Obce	5 000	5 000	287		5,74%
700 – kapitálové výdavky	5 000	5 000	287		5,74%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	5 000	5 000	287		5,74%

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		308 129	308 129	178 052

Bežný rozpočet: program 2		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
2. Propagácia a marketing	308 129	301 849	171 779		56,91%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	192 158	185 878	129 590		69,72%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	25 840	24 840	4 358		17,55%
01.1.1.6 Obce	25 840	24 840	4 358		17,55%
630 – tovary a služby	25 840	24 840	4 358		17,55%
633 – materiál	6 840	6 840	84		1,23%
637 – služby	19 000	18 000	4 274		23,75%
2.1.2. Cestovný ruch	161 818	155 538	122 175		78,55%
04.7.3 Cestovný ruch	161 818	155 538	122 175		78,55%
630 – tovary a služby	46 768	40 488	22 125		54,65%
633 – materiál	16 405	10 125	4 954		48,93%
637 – služby	30 363	30 363	17 170		56,55%
640 – bežné transfery	115 050	115 050	100 050		86,96%
642 – členské poplatky	115 050	115 050	100 050		86,96%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 500	5 500	3 057		55,58%
01.1.1.6 Obce	4 500	5 500	3 057		55,58%
630 – tovary a služby	4 500	5 500	3 057		55,58%
631 – cestovné náhrady	4 500	4 500	2 657		59,04%
634 – dopravné	0	1 000	400		40,00%
2.2. Informačné centrum	105 371	105 371	41 390		39,28%
08.2.0.4 Informačné centrum	105 371	105 371	41 390		39,28%
610 – mzdy	65 716	65 716	27 176		41,35%
620 – poisťné	25 005	25 005	9 464		37,85%
630 – tovary a služby	14 470	14 470	4 585		31,69%
631 – cestovné náhrady	100	100	27		26,94%
633 – materiál	1 800	1 800	1 182		65,65%
635 – rutinná a štandardná údržba	2 900	2 900	290		10,00%
637 – služby	9 670	9 670	3 086		31,92%
640 – bežné transfery	180	180	165		91,67%
642 – členské poplatky	180	180	165		91,67%
2.3. Kronika mesta	1 200	1 200	420		34,98%
08.2.0 Kultúrne služby PKO	1 200	1 200	420		34,98%
630 – tovary a služby	1 200	1 200	420		34,98%
633 – materiál	600	600	0		0,00%
637 – služby	600	600	420		69,96%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	9 400	9 400	379		4,03%
01.1.3 Zahraničná oblasť	9 400	9 400	379		4,03%
630 – tovary a služby	9 400	9 400	379		4,03%
633 – materiál	900	900	0		0,00%
637 – služby	8 500	8 500	379		4,45%

Kapitálový rozpočet: program 2		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
2. Propagácia a marketing	0	6 280	6 273		99,89%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	0	6 280	6 273		99,89%
2.1.2. Cestovný ruch	0	6 280	6 273		99,89%
04.7.3 Cestovný ruch	0	6 280	6 273		99,89%
700 – kapitálové výdavky	0	6 280	6 273		99,89%
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	0	6 280	6 273		99,89%

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		3 496 194	3 585 251	1 032 172

Bežný rozpočet: program 3		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
	Funkčná a ekonomická klasifikácia				
3.	Interné služby	1 948 896	1 942 546	926 998	47,72%
3.1.	Právne služby	40 000	40 000	38 790	96,97%
	01.1.1.6 Obce	40 000	40 000	38 790	96,97%
	630 – tovary a služby	40 000	40 000	38 790	96,97%
	637 – služby	40 000	40 000	38 790	96,97%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	245 212	245 212	83 690	34,13%
	01.1.1.6 Obce	139 405	139 405	60 759	43,58%
	610 – mzdy	0	0	65	
	620 – poisťné	34 736	34 736	14 889	42,86%
	630 – tovary a služby	104 669	104 669	45 805	43,76%
	637 – služby	104 669	104 669	45 805	43,76%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	105 807	105 807	22 931	21,67%
	630 – tovary a služby	0	0	6 644	
	633 – materiál	0	0	3 779	
	634 – dopravné	0	0	43	
	637 – služby	0	0	2 822	
	640 – bežné transfery	105 807	105 807	16 288	15,39%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	105 807	105 807	16 288	15,39%
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	261 920	258 720	109 073	42,16%
	01.1.1.6 Obce	261 920	258 720	109 073	42,16%
	630 – tovary a služby	257 420	254 220	105 699	41,58%
	632 – energie, voda a komunikácie	137 000	139 400	64 082	45,97%
	633 – materiál	70 420	64 820	25 674	39,61%
	637 – služby	50 000	50 000	15 944	31,89%
	640 – bežné transfery	4 500	4 500	3 374	74,97%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	4 500	4 500	3 374	74,97%
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 044 012	1 040 862	576 633	55,40%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	908 712	913 162	522 676	57,24%
	01.1.1.6 Obce	715 372	719 822	501 857	69,72%
	630 – tovary a služby	715 372	719 822	501 857	69,72%
	632 – energie, voda a komunikácie	396 200	396 200	340 713	86,00%
	633 – materiál	7 300	7 300	1 152	15,78%
	635 – rutinná a štandardná údržba	116 852	114 452	57 998	50,67%
	636 – nájomné za nájom	4 600	4 800	468	9,76%
	637 – služby	190 420	197 070	101 527	51,52%
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	193 340	193 340	20 819	10,77%
	630 – tovary a služby	193 340	193 340	20 819	10,77%
	632 – energie, voda a komunikácie	24 240	24 240	19 112	78,85%
	633 – materiál	1 050	127 480	134	0,11%
	635 – rutinná a štandardná údržba	350	350	0	
	637 – služby	167 700	41 270	1 572	3,81%
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	135 300	127 700	53 957	42,25%
	01.1.1.6 Obce	135 300	127 700	53 957	42,25%
	630 – tovary a služby	135 300	127 700	53 957	42,25%
	633 – materiál	26 000	26 000	8 800	33,85%
	635 – rutinná a štandardná údržba	17 300	16 700	2 095	12,54%
	637 – služby	85 000	85 000	43 062	50,66%
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	14 842	14 842	4 840	32,61%
	01.1.1.6 Obce	14 842	14 842	4 840	32,61%
	630 – tovary a služby	14 842	14 842	4 840	32,61%
	631 – cestovné náhrady	4 800	4 800	2 420	50,42%
	637 – služby	10 042	10 042	2 420	24,09%
3.6.	Autodoprava	52 200	52 200	17 843	34,18%
	01.1.1.6 Obce	52 200	52 200	17 843	34,18%
	630 – tovary a služby	52 200	52 200	17 843	34,18%
	634 – dopravné	48 600	48 600	17 493	35,99%
	636 – nájomné za nájom	1 000	1 000	0	0,00%
	637 – služby	2 600	2 600	350	13,46%
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	190 710	190 710	96 129	50,41%
	01.1.1.6 Obce	190 710	190 710	96 129	50,41%
	630 – tovary a služby	190 510	190 510	96 129	50,46%
	632 – energie, voda a komunikácie	42 930	42 930	29 498	68,71%
	633 – materiál	19 980	19 980	8 056	40,32%
	635 – rutinná a štandardná údržba	127 600	121 720	56 125	46,11%
	636 – nájomné za nájom	0	5 880	2 449	
	640 – bežné transfery	200	200	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	200	200	0	0,00%
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0,00%
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	100 000	100 000	0	0,00%
	01.6.0. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	100 000	100 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	100 000	100 000	0	0,00%
	637 – služby	100 000	100 000	0	0,00%

Kapitálový rozpočet: program 3	Kapitálový rozpočet 2013
--------------------------------	--------------------------

Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok				30.06.13	plnenia
3. Interné služby		1 547 298	1 642 705	105 175	6,40%
3.2. Činnosť orgánov mesta		11 481	11 481	13 108	114,17%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	11 481	11 481	13 108	114,17%
	700 – kapitálové výdavky	11 481	11 481	13 108	114,17%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	2 513	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	4 992	
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	11 481	11 481	5 603	48,80%
3.4. Správa a evidencia majetku		1 535 817	1 631 224	92 067	5,64%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		1 535 817	1 631 224	92 067	5,64%
01.1.1.6	Obce	183 528	183 528	91 764	50,00%
	700 – kapitálové výdavky	183 528	183 528	91 764	50,00%
	712 – nákup budov, objektov	183 528	183 528	91 764	50,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	179 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	129 000	179 000	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	129 000	179 000	0	0,00%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	1 223 289	1 268 696	303	0,02%
	700 – kapitálové výdavky	1 223 289	1 268 696	303	0,02%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	1 223 289	53 529	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 976	303	15,32%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	1 213 191	0	0,00%

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		906 683	906 683	472 730

Bežný rozpočet: program 4		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
4. Služby občanom	481 487	481 487	260 132	54,03%	
4.1. Klientské centrum	22 500	22 500	22 351	99,34%	
4.1.1. Podateľňa	0	0	0		
4.1.2. Evidencia psov	22 500	22 500	22 351	99,34%	
01.1.1.6 Obce	22 500	22 500	22 351	99,34%	
630 – tovary a služby	22 500	22 500	22 351	99,34%	
633 – materiál	22 500	22 500	22 351	99,34%	
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0		
4.1.4. Služby klientom	0	0	0		
4.1.5. Pokladňa	0	0	0		
4.2. Matrika	66 700	66 700	36 803	55,18%	
01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	66 700	66 700	36 803	55,18%	
610 – mzdy	48 767	48 767	23 417	48,02%	
620 – poisťné	16 608	16 608	8 448	50,87%	
630 – tovary a služby	1 325	1 325	4 938	372,69%	
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	3 472		
633 – materiál	700	700	433	61,89%	
637 – služby	625	625	1 033	165,26%	
640 – bežné transfery	0	0	0		
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0		
4.3. Evidencia obyvateľstva	37 200	37 200	21 502	57,80%	
01.1.1.6 Obce	37 200	37 200	21 502	57,80%	
610 – mzdy	27 066	27 066	13 642	50,40%	
620 – poisťné	9 768	9 768	4 894	50,11%	
630 – tovary a služby	366	366	2 966	810,33%	
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	2 209		
637 – služby	366	366	757	206,78%	
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0		
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	1 500	219	14,60%	
01.1.1.6 Obce	1 500	1 500	219	14,60%	
630 – tovary a služby	1 500	1 500	219	14,60%	
633 – materiál	1 500	1 500	219	14,60%	
4.6. Organizácia občianskych obradov	42 398	42 398	12 795	30,18%	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	42 398	42 398	12 795	30,18%	
620 – poisťné	8 080	8 080	1 321	16,35%	
630 – tovary a služby	30 318	30 318	9 249	30,51%	
637 – služby	30 318	30 318	9 249	30,51%	
640 – bežné transfery	4 000	4 000	2 224	55,60%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000	2 224	55,60%	
4.7. Verejné toalety	19 500	19 500	9 641	49,44%	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	19 500	19 500	9 641	49,44%	
630 – tovary a služby	19 500	19 500	9 641	49,44%	
632 – energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	2 070	51,76%	
635 – rutinná a štandardná údržba	15 500	15 500	7 570	48,84%	
4.8. Cintorínske služby	47 500	47 500	13 083	27,54%	
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0		
4.8.2. Mestské cintoríny	47 500	47 500	13 083	27,54%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	19 500	19 500	5 991	30,73%	
630 – tovary a služby	19 500	19 500	5 991	30,73%	
636 – nájom	0	0	1		
637 – služby	19 500	19 500	5 990	30,72%	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	28 000	28 000	7 092	25,33%	
640 – bežné transfery	28 000	28 000	7 092	25,33%	
641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000	28 000	7 092	25,33%	
4.10. Stavebný úrad	136 194	136 194	86 062	63,19%	
01.1.1.6 Obce	136 194	136 194	86 062	63,19%	
610 – mzdy	74 798	74 798	39 348	52,61%	
620 – poisťné	26 984	26 984	14 451	53,55%	
630 – tovary a služby	34 412	34 412	32 263	93,76%	
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	21 000		
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	653		
637 – služby	34 412	34 412	10 611	30,84%	
4.11. Kabinet Zdravé mesto	2 295	2 295	230	10,00%	
06.2.0 Rozvoj obcí	2 295	2 295	230	10,00%	
630 – tovary a služby	2 295	2 295	230	10,00%	
633 – materiál	765	765	42	5,49%	
634 – dopravné	153	153	0	0,00%	
637 – služby	1 377	1 377	188	13,62%	
640 – bežné transfery	0	0	0		
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0		
4.12. Elektronické služby	0	0	0		
4.13. Mestský informačný systém	105 700	105 700	57 446	54,35%	
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0		
4.13.2. WIFI	0	0	0		
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 000	64 000	34 754	54,30%	

08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	64 000	64 000	34 754	54,30%
	630 – tovary a služby	64 000	64 000	34 754	54,30%
	637 – služby	64 000	64 000	34 754	54,30%
4.13.4.	Miestne rozhlas	700	700	164	23,37%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	700	700	164	23,37%
	630 – tovary a služby	700	700	164	23,37%
	635 – rutinná a štandardná údržba	700	700	164	23,37%
4.13.5.	Regionálna TV	33 000	33 000	16 590	50,27%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	33 000	33 000	16 590	50,27%
	630 – tovary a služby	33 000	33 000	16 590	50,27%
	637 – služby	33 000	33 000	16 590	50,27%
4.13.6.	Informačné tabule	8 000	8 000	5 938	74,23%
01.1.1.6	Obce	8 000	8 000	5 938	74,23%
	630 – tovary a služby	8 000	8 000	5 938	74,23%
	633 – materiál	6 000	6 000	5 298	88,30%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	640	32,02%

Kapitálový rozpočet: program 4		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok				30.06.13	plnenia
4.	Služby občanom	425 196	425 196	212 598	50,00%
4.12.	Elektronické služby	425 196	425 196	212 598	50,00%
	01.1.1.6 Obce	425 196	425 196	212 598	50,00%
	700 – kapitálové výdavky	425 196	425 196	212 598	50,00%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	425 196	425 196	212 598	50,00%

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		1 163 041	1 163 041	600 349

Bežný rozpočet: program 5		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		1 110 082	1 110 082	547 391	49,31%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		1 052 912	1 052 912	527 480	50,10%
5.1.1. Hliadkovanie		1 026 872	1 026 872	517 203	50,37%
03.1.0 Policajné služby		1 026 872	1 026 872	517 203	50,37%
610 – mzdy		631 500	631 500	337 549	53,45%
620 – poisťné		230 977	230 977	120 992	52,38%
630 – tovary a služby		164 395	164 395	57 445	34,94%
631 – cestovné náhrady		20	500	100	20,00%
632 – energie, voda a komunikácie		5 400	5 400	2 075	38,43%
633 – materiál		40 509	40 029	5 220	13,04%
634 – dopravné		51 720	51 720	18 406	35,59%
635 – rutinná a štandardná údržba		2 300	2 300	0	0,00%
636 – nájomné za nájom		540	540	0	0,00%
637 – služby		63 906	63 906	31 644	49,52%
640 – bežné transfery		0	0	1 216	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	0	1 216	
5.1.2. Kamerový systém		16 320	16 320	8 810	53,99%
03.1.0 Policajné služby		16 320	16 320	8 810	53,99%
630 – tovary a služby		16 320	16 320	8 810	53,99%
632 – energie, voda a komunikácie		200	200	96	48,15%
635 – rutinná a štandardná údržba		15 720	15 720	8 515	54,17%
636 – nájomné za nájom		400	400	199	49,79%
5.1.3. Prevencia		1 000	1 000	198	19,79%
03.1.0 Policajné služby		1 000	1 000	198	19,79%
620 – poisťné		0	0	0	
630 – tovary a služby		1 000	1 000	198	19,79%
637 – služby		1 000	1 000	198	19,79%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP		8 720	8 720	1 268	14,54%
03.1.0 Policajné služby		8 720	8 720	1 268	14,54%
630 – tovary a služby		8 720	8 720	1 268	14,54%
631 – cestovné náhrady		0	0	8	
636 – nájomné za nájom		2 000	2 000	0	0,00%
637 – služby		6 720	6 720	1 260	18,75%
5.2. Civilná obrana		11 160	11 160	1 547	13,86%
02.2.0 Civilná obrana		11 160	11 160	1 547	13,86%
620 – poisťné		350	350	0	0,00%
630 – tovary a služby		10 810	10 810	1 547	14,31%
632 – energie, voda a komunikácie		1 900	1 900	1 516	79,77%
633 – materiál		200	200	0	0,00%
635 – rutinná a štandardná údržba		5 110	5 110	0	0,00%
636 – nájomné za nájom		1 500	1 500	0	0,00%
637 – služby		2 100	2 100	31	1,48%
5.3. Požiarna ochrana		15 000	15 000	4 777	31,85%
03.2.0 Požiarna ochrana		15 000	15 000	4 777	31,85%
620 – poisťné		210	210	0	0,00%
630 – tovary a služby		14 790	14 790	4 777	32,30%
632 – energie, voda a komunikácie		300	300	0	0,00%
633 – materiál		3 000	3 000	0	0,00%
634 – dopravné		1 000	1 000	328	32,81%
635 – rutinná a štandardná údržba		100	100	0	0,00%
637 – služby		10 390	10 390	4 449	42,82%
5.4. Karanténna stanica		31 010	31 010	13 588	43,82%
04.2.1.3 Veterinárna oblasť		31 010	31 010	13 588	43,82%
630 – tovary a služby		31 010	31 010	13 588	43,82%
632 – energie, voda a komunikácie		4 000	4 000	1 559	38,98%
633 – materiál		3 000	3 000	2 561	85,37%
635 – rutinná a štandardná údržba		3 000	3 000	0	0,00%
636 – nájomné za nájom		10	10	10	100,00%
637 – služby		21 000	21 000	9 458	45,04%

Kapitálový rozpočet: program 5		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		52 959	52 959	52 958	100,00%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		52 959	52 959	52 958	100,00%
5.1.2. Kamerový systém		52 959	52 959	52 958	100,00%
03.1.0 Policajné služby		52 959	52 959	52 958	100,00%
700 – kapitálové výdavky		52 959	52 959	52 958	100,00%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		52 959	52 959	29 808	56,28%
716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	0	23 151	

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		3 646 000	3 646 000	2 009 032

Bežný rozpočet: program 6		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
6. Odpadové hospodárstvo	3 646 000	3 646 000	2 009 032	55,10%	
6.1. Odvoz odpadu	1 486 000	1 486 000	777 607	52,33%	
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	890 000	890 000	493 297	55,43%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	890 000	890 000	493 297	55,43%	
630 – tovary a služby	890 000	890 000	493 297	55,43%	
637 – služby	890 000	890 000	493 297	55,43%	
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	440 000	440 000	218 899	49,75%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	440 000	440 000	218 899	49,75%	
630 – tovary a služby	440 000	440 000	218 899	49,75%	
637 – služby	440 000	440 000	218 899	49,75%	
6.1.3. Odvoz nadrozmerneho odpadu	45 000	45 000	23 529	52,29%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	45 000	45 000	23 529	52,29%	
630 – tovary a služby	45 000	45 000	23 529	52,29%	
637 – služby	45 000	45 000	23 529	52,29%	
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	31 000	31 000	11 744	37,88%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	31 000	31 000	11 744	37,88%	
630 – tovary a služby	31 000	31 000	11 744	37,88%	
633 – materiál	10 000	10 000	4 210		
636 – nájomné za nájom	16 000	16 000	7 534	47,09%	
637 – služby	5 000	5 000	0	0,00%	
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	80 000	80 000	30 138	37,67%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	80 000	80 000	30 138	37,67%	
630 – tovary a služby	80 000	80 000	30 138	37,67%	
637 – služby	80 000	80 000	30 138	37,67%	
6.2. Uloženie odpadu	1 100 000	1 100 000	684 730	62,25%	
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	840 000	840 000	536 355	63,85%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	840 000	840 000	536 355	63,85%	
630 – tovary a služby	840 000	840 000	536 355	63,85%	
637 – služby	840 000	840 000	536 355	63,85%	
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	235 000	235 000	138 389	58,89%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	235 000	235 000	138 389	58,89%	
630 – tovary a služby	235 000	235 000	138 389	58,89%	
637 – služby	235 000	235 000	138 389	58,89%	
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	25 000	25 000	9 986	39,94%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	25 000	25 000	9 986	39,94%	
630 – tovary a služby	25 000	25 000	9 986	39,94%	
637 – služby	25 000	25 000	9 986	39,94%	
6.3. Separovaný zber	891 000	891 000	456 982	51,29%	
6.3.1 Zvoz separovaného zberu	591 000	591 000	303 552	51,36%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	591 000	591 000	303 552	51,36%	
630 – tovary a služby	591 000	591 000	303 552	51,36%	
637 – služby	591 000	591 000	303 552	51,36%	
6.3.2 Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	300 000	300 000	153 429	51,14%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	300 000	300 000	153 429	51,14%	
630 – tovary a služby	300 000	300 000	153 429	51,14%	
637 – služby	300 000	300 000	153 429	51,14%	
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	24 000	24 000	10 432	43,47%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 000	24 000	10 432	43,47%	
630 – tovary a služby	24 000	24 000	10 432	43,47%	
636 – nájomné za nájom	16 000	16 000	7 967	49,79%	
637 – služby	8 000	8 000	2 466	30,82%	
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	45 000	45 000	33 894	75,32%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	45 000	45 000	33 894	75,32%	
630 – tovary a služby	45 000	45 000	33 894	75,32%	
637 – služby	45 000	45 000	33 894	75,32%	
6.6. Zberňa triedeného odpadu	100 000	100 000	45 387	45,39%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	100 000	100 000	45 387	45,39%	
630 – tovary a služby	100 000	100 000	45 387	45,39%	
637 – služby	100 000	100 000	45 387	45,39%	

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		3 051 859	3 347 570	1 792 915

Bežný rozpočet: program 7		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
7. Miestne komunikácie	2 716 369	2 996 010	1 753 573		58,53%
7.2. Oprava miestnych komunikácií	1 336 305	1 528 946	598 807		39,16%
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 211 305	1 403 946	592 985		42,24%
04.5.1 Cestná doprava	1 211 305	1 403 946	592 985		42,24%
630 – tovary a služby	1 211 305	1 403 946	592 985		42,24%
633 – materiál	0	1 678	1 685		100,43%
635 – rutinná a štandardná údržba	1 141 255	1 341 966	562 659		41,93%
636 – nájomné za nájom	30 500	30 500	26 546		87,04%
637 – služby	39 550	29 802	2 096		7,03%
7.2.2. Dopravné značenie	125 000	125 000	5 822		4,66%
04.5.1 Cestná doprava	125 000	125 000	5 822		4,66%
630 – tovary a služby	125 000	125 000	5 822		4,66%
635 – rutinná a štandardná údržba	125 000	125 000	5 822		4,66%
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 330 000	1 417 000	1 136 620		80,21%
7.3.1. Letná údržba komunikácií	390 000	371 124	90 745		24,45%
04.5.1 Cestná doprava	60 000	60 000	1 272		2,12%
630 – tovary a služby	60 000	60 000	1 272		2,12%
635 – rutinná a štandardná údržba	60 000	60 000	1 272		2,12%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	330 000	311 124	89 473		28,76%
630 – tovary a služby	330 000	311 124	89 473		28,76%
637 – služby	330 000	311 124	89 473		28,76%
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	940 000	1 045 876	1 045 875		100,00%
04.5.1 Cestná doprava	940 000	1 045 876	1 045 875		100,00%
630 – tovary a služby	940 000	1 045 876	1 045 875		100,00%
637 – služby	940 000	1 045 876	1 045 875		100,00%
7.4. Svetelné signalizácie	35 000	35 000	13 637		38,96%
04.5.1 Cestná doprava	35 000	35 000	13 637		38,96%
630 – tovary a služby	35 000	35 000	13 637		38,96%
635 – rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	13 637		38,96%
7.5. Cestný správny orgán	15 064	15 064	4 510		29,94%
01.1.1.6 Obce	15 064	15 064	4 510		29,94%
610 – mzdy	10 633	10 633	2 063		19,41%
620 – poistné	3 837	3 837	721		18,79%
630 – tovary a služby	594	594	1 725		290,44%
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 544		
637 – služby	594	594	181		30,51%

Kapitálový rozpočet: program 7		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
7. Miestne komunikácie	335 490	351 560	39 342		11,19%
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	335 490	335 490	39 342		11,73%
04.5.1 Cestná doprava	335 490	335 490	39 342		11,73%
700 – kapitálové výdavky	335 490	335 490	39 342		11,73%
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 672	20 672	0		0,00%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	27 911	33 845	12 747		37,66%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	286 907	280 973	26 595		9,47%
7.2. Oprava miestnych komunikácií	0	16 070	0		0,00%
04.5.1 Cestná doprava	0	16 070	0		0,00%
700 – kapitálové výdavky	0	16 070	0		0,00%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	8 720	0		0,00%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	7 350	0		0,00%

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		4 409 584	4 254 315	2 005 410

Bežný rozpočet. Program 8		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
8.	Doprava	4 409 584	4 254 315	2 005 410	47,14%
8.1.	Autobusová doprava	2 068 000	2 068 000	966 278	46,73%
	04.5.1 Cestná doprava	2 068 000	2 068 000	966 278	46,73%
	640 – bežné transfery	2 068 000	2 068 000	966 278	46,73%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 068 000	2 068 000	966 278	46,73%
8.2.	Citybusy	340 636	340 636	170 316	50,00%
	04.5.1 Cestná doprava	340 636	340 636	170 316	50,00%
	640 – bežné transfery	340 636	340 636	170 316	50,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	340 636	340 636	170 316	50,00%
8.3.	Trolejbusová doprava	2 000 948	1 845 679	868 816	47,07%
	04.5.1 Cestná doprava	2 000 948	1 845 679	868 816	47,07%
	640 – bežné transfery	2 000 948	1 845 679	868 816	47,07%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 000 948	1 845 679	868 816	47,07%

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		749 000	749 000	516 779

Bežný rozpočet: program 9		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
9. Verejné osvetlenie		749 000	749 000	516 779	69,00%
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia		560 000	560 000	448 729	80,13%
06.4.0	Verejné osvetlenie	560 000	560 000	448 729	80,13%
	630 – tovary a služby	560 000	560 000	448 729	80,13%
	632 – energie, voda a komunikácie	560 000	560 000	448 729	80,13%
9.2. Údržba verejného osvetlenia		189 000	189 000	68 049	36,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie	189 000	189 000	68 049	36,00%
	630 – tovary a služby	189 000	189 000	68 049	36,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	189 000	189 000	68 049	36,00%

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
	18 801 491	18 963 145	7 880 340	41,56%

Bežný rozpočet: program 10		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10. Vzdelávanie		17 422 676	17 584 330	7 880 124	44,81%
10.1. Materské školy		3 794 704	3 817 098	1 904 433	49,89%
09.1.1	Predškolská výchova	3 794 704	3 817 098	1 904 433	49,89%
	610 – mzdy	1 961 855	1 961 855	992 208	50,58%
	620 – poisťné	712 054	712 054	349 690	49,11%
	630 – tovary a služby	1 100 795	1 123 189	558 271	49,70%
	631 – cestovné náhrady	300	300	35	11,70%
	632 – energie, voda a komunikácie	720 920	720 920	434 895	60,33%
	633 – materiál	189 089	211 483	36 803	17,40%
	635 – rutinná a štandardná údržba	100 000	100 000	46 514	46,51%
	636 – nájomné za nájom	5 328	5 328	2 664	49,99%
	637 – služby	85 158	85 158	37 360	43,87%
	640 – bežné transfery	20 000	20 000	4 264	21,32%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	20 000	4 264	21,32%
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 168 060	1 168 060	612 378	52,43%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 168 060	1 168 060	612 378	52,43%
	610 – mzdy	475 932	475 932	240 341	50,50%
	620 – poisťné	175 717	175 717	86 364	49,15%
	630 – tovary a služby	516 411	516 411	285 673	55,32%
	631 – cestovné náhrady	500	500	28	5,60%
	633 – materiál	497 420	496 830	204 886	41,24%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 068	5 068	440	8,68%
	637 – služby	13 423	14 013	80 319	573,18%
10.3. Základné školy		9 729 528	9 876 530	4 059 782	41,11%
10.3.1. ZŠ Bakosova 5		602 237	602 237	253 599	42,11%
RO Príspevok na bežné výdavky		602 237	602 237	253 599	42,11%
10.3.2. ZŠ Gólianova 8		1 094 261	1 195 027	568 719	47,59%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 094 261	1 195 027	568 719	47,59%
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého		862 796	862 873	334 848	38,81%
RO Príspevok na bežné výdavky		862 796	862 873	334 848	38,81%
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		924 116	924 890	390 058	42,17%
RO Príspevok na bežné výdavky		924 116	924 890	390 058	42,17%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		928 088	935 132	372 964	39,88%
09.1.2	Základné vzdelanie	19 021	19 021	0	0,00%
	630 – tovary a služby	19 021	19 021	0	0,00%
	637 – služby	19 021	19 021	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		909 067	916 111	372 964	40,71%
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		961 161	961 379	382 425	39,78%
RO Príspevok na bežné výdavky		961 161	961 379	382 425	39,78%
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 296 767	1 329 939	557 119	41,89%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 296 767	1 329 939	557 119	41,89%
10.3.9. ZŠ Dumbierska 17		857 371	857 371	339 378	39,58%
RO Príspevok na bežné výdavky		857 371	857 371	339 378	39,58%
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12		653 193	653 347	271 705	41,59%
RO Príspevok na bežné výdavky		653 193	653 347	271 705	41,59%
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		655 588	656 518	229 104	34,90%
RO Príspevok na bežné výdavky		655 588	656 518	229 104	34,90%
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		777 514	777 514	321 445	41,34%
RO Príspevok na bežné výdavky		777 514	777 514	321 445	41,34%
10.3.14. ZŠ Hronská 47		116 436	120 303	38 420	31,94%
09.1.2	Základné vzdelanie	116 436	120 303	38 420	31,94%
	610 – mzdy	69 902	72 712	22 611	31,10%
	620 – poisťné	25 815	26 741	7 762	29,03%
	630 – tovary a služby	20 719	20 776	7 819	37,64%
	632 – energie, voda a komunikácie	7 800	7 800	3 954	50,69%
	633 – materiál	6 140	6 140	1 022	16,64%
	634 – dopravné	3 160	3 160	194	6,13%
	636 – nájomné za nájom	1 810	1 810	1 660	91,70%
	637 – služby	1 809	1 866	990	53,06%
	640 – bežné transfery	0	74	227	307,24%
	642 – transfery jednotlivcom	0	74	227	307,24%
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností		157 860	157 860	81 105	51,38%
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže		149 860	149 860	79 305	52,92%
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	3 000	3 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	3 000	3 000	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		146 860	146 860	79 305	54,00%
10.4.2. Rozvoj školstva		8 000	8 000	1 800	22,50%
09.1.2	Základné vzdelanie	3 000	3 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	3 000	3 000	0	0,00%
	633 – materiál	3 000	3 000	0	0,00%
	637 – služby	0	0	0	0,00%
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	5 000	5 000	1 800	36,00%
	640 – bežné transfery	5 000	5 000	1 800	36,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 000	5 000	1 800	36,00%

10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 173 997	1 173 997	557 396	47,48%
10.5.1. Materské školy	299 279	299 279	140 459	46,93%
09.1.1 Predškolská výchova	299 279	299 279	140 459	46,93%
640 – bežné transfery	299 279	299 279	140 459	46,93%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	299 279	299 279	140 459	46,93%
10.5.2. Základné umelecké školy	377 668	377 668	178 550	47,28%
09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	377 668	377 668	178 550	47,28%
640 – bežné transfery	377 668	377 668	178 550	47,28%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	377 668	377 668	178 550	47,28%
10.5.3. Jazykové školy	14 600	14 600	6 754	46,26%
09.5.0.3 Jazykové školy	14 600	14 600	6 754	46,26%
640 – bežné transfery	14 600	14 600	6 754	46,26%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 600	14 600	6 754	46,26%
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	401 078	401 078	193 707	48,30%
09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	182 345	182 345	87 317	47,89%
640 – bežné transfery	182 345	182 345	87 317	47,89%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	182 345	182 345	87 317	47,89%
09.5.0.2 Centrálne voľného času	218 733	218 733	106 390	48,64%
640 – bežné transfery	218 733	218 733	106 390	48,64%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	218 733	218 733	106 390	48,64%
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	81 372	81 372	37 926	46,61%
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	81 372	81 372	37 926	46,61%
640 – bežné transfery	81 372	81 372	37 926	46,61%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	81 372	81 372	37 926	46,61%
10.6. Školský úrad	45 669	47 487	17 492	36,84%
01.1.1.6 Obce	45 669	47 487	17 492	36,84%
610 – mzdy	33 515	34 506	11 691	33,88%
620 – poisťné	11 070	11 868	4 215	35,52%
630 – tovary a služby	1 084	1 113	1 586	142,46%
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 284	
637 – služby	1 084	1 113	302	27,13%
10.7. Mestské detské jasle	299 788	290 228	131 854	45,43%
09.1.1 Predškolská výchova	299 788	290 228	131 854	45,43%
610 – mzdy	162 815	155 815	71 940	46,17%
620 – poisťné	58 269	55 819	25 672	45,99%
630 – tovary a služby	78 704	78 594	32 949	41,92%
632 – energie, voda a komunikácie	35 280	35 280	17 704	50,18%
633 – materiál	37 000	37 000	12 672	34,25%
635 – rutinná a štandardná údržba	1 730	1 730	119	6,88%
637 – služby	4 694	4 584	2 454	53,54%
640 – bežné transfery	0	0	1 292	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	1 292	
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000	16 442	46,98%
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	35 000	35 000	16 442	46,98%
630 – tovary a služby	35 000	35 000	16 442	46,98%
633 – materiál	6 000	6 000	199	3,32%
637 – služby	29 000	29 000	16 243	56,01%
10.9. Základná umelecká škola J. Cikker	1 018 070	1 018 070	499 242	49,04%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 018 070	1 018 070	499 242	49,04%

Kapitálový rozpočet: program 10		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
10. Vzdelávanie		1 378 815	1 378 815	216	0,02%
10.1. Materské školy		150 000	150 000	216	0,14%
09.1.1 Predškolská výchova		150 000	150 000	216	0,14%
700 – kapitálové výdavky		150 000	150 000	216	0,14%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		150 000	150 000	216	0,14%
10.3. Základné školy		1 228 815	1 228 815	0	0,00%
10.3.2. ZŠ Goliašova 8		65 690	65 690	0	0,00%
09.1.2 Základné vzdelanie		65 690	65 690	0	0,00%
700 – kapitálové výdavky		65 690	65 690	0	0,00%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		65 690	65 690	0	0,00%
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		108 543	108 543	0	0,00%
09.1.2 Základné vzdelanie		108 543	108 543	0	0,00%
700 – kapitálové výdavky		108 543	108 543	0	0,00%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		108 543	108 543	0	0,00%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		966 746	966 746	0	0,00%
09.1.2 Základné vzdelanie		966 746	966 746	0	0,00%
700 – kapitálové výdavky		966 746	966 746	0	0,00%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		966 746	966 746	0	0,00%
10.3.8. ZŠ Spojová 14		87 836	87 836	0	0,00%
09.1.2 Základné vzdelanie		87 836	87 836	0	0,00%
700 – kapitálové výdavky		87 836	87 836	0	0,00%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		87 836	87 836	0	0,00%

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		1 527 383	1 527 383	393 153

Bežný rozpočet: program 11		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
11. Šport	1 527 383	1 527 383	393 153	25,74%	
11.1. Športová infraštruktúra	731 383	706 383	193 556	27,40%	
11.1.1. Zimný štadión	0	0	0		
11.1.2. Športová hala	20 000	20 000	7 467	37,34%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	20 000	20 000	7 467	37,34%	
630 – tovary a služby	20 000	20 000	7 467	37,34%	
636 – nájomné za nájom	20 000	20 000	7 467	37,34%	
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	133 383	133 383	66 089	49,55%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	133 383	133 383	66 089	49,55%	
630 – tovary a služby	133 383	133 383	66 089	49,55%	
636 – nájomné za nájom	133 383	133 383	66 089	49,55%	
11.1.4. Športové ihriská	40 000	40 000	20 000	50,00%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	40 000	40 000	20 000	50,00%	
640 – bežné transfery	40 000	40 000	20 000	50,00%	
641 – transfery v rámci verejnej správy	40 000	40 000	20 000	50,00%	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	0	0,00%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	0	0,00%	
640 – bežné transfery	8 000	8 000	0	0,00%	
641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	8 000	0	0,00%	
11.1.6. Krytá plaváreň	530 000	505 000	100 000	19,80%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	530 000	505 000	100 000	19,80%	
640 – bežné transfery	530 000	505 000	100 000	19,80%	
644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	530 000	505 000	100 000	19,80%	
11.2. Športové podujatia	26 000	26 000	10 401	40,00%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	26 000	26 000	10 401	40,00%	
630 – tovary a služby	26 000	26 000	10 401	40,00%	
637 – služby	26 000	26 000	10 401	40,00%	
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta	515 000	540 000	188 216	34,85%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	515 000	540 000	188 216	34,85%	
640 – bežné transfery	515 000	540 000	188 216	34,85%	
641 – transfery v rámci verejnej správy	515 000	540 000	188 216	34,85%	
11.4. Podpora športu grantovým systémom	255 000	255 000	980	0,38%	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	255 000	255 000	980	0,38%	
640 – bežné transfery	255 000	255 000	980	0,38%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	255 000	255 000	980	0,38%	

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		519 298	519 298	163 410

Bežný rozpočet: program 12		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
12. Kultúra	509 298	509 298	163 410		32,09%
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	131 350	131 350	22 856		17,40%
12.1.1. Kultúrne leto	18 000	18 000	0		0,00%
08.2.0 Kultúrne služby	18 000	18 000	0		0,00%
640 – bežné transfery	18 000	18 000	0		0,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	18 000	18 000	0		0,00%
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	69 000	69 000	719		1,04%
08.2.0 Kultúrne služby	36 000	36 000	0		0,00%
640 – bežné transfery	36 000	36 000	0		0,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	36 000	36 000	0		0,00%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	33 000	33 000	719		2,18%
630 – tovary a služby	33 000	33 000	719		2,18%
637 – služby	33 000	33 000	719		2,18%
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	44 350	44 350	22 137		49,91%
08.2.0 Kultúrne služby	35 850	35 850	14 624		40,79%
630 – tovary a služby	17 850	17 850	14 624		81,93%
637 – služby	17 850	17 850	14 624		81,93%
640 – bežné transfery	18 000	18 000	0		0,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	18 000	18 000	0		0,00%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	8 500	8 500	7 513		88,39%
630 – tovary a služby	8 500	8 500	7 513		88,39%
637 – služby	8 500	8 500	7 513		88,39%
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	34 925	34 925	21 586		61,81%
08.2.0 Kultúrne služby	32 975	32 975	20 836		63,19%
630 – tovary a služby	30 005	30 005	18 236		60,78%
633 – materiál	2 160	2 160	967		44,77%
637 – služby	27 845	27 845	17 269		62,02%
640 – bežné transfery	2 970	2 970	2 600		87,54%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 970	2 970	2 600		87,54%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	1 950	1 950	750		38,47%
630 – tovary a služby	1 950	1 950	750		38,47%
635 – rutinná a štandardná údržba	1 200	1 200	0		0,00%
637 – služby	750	750	750		100,01%
12.3. Park kultúry a oddychu	207 600	207 600	75 000		36,13%
08.2.0 Kultúrne služby	207 600	207 600	75 000		36,13%
640 – bežné transfery	207 600	207 600	75 000		36,13%
641 – transfery v rámci verejnej správy	207 600	207 600	75 000		36,13%
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	18 423	18 423	0		0,00%
08.2.0 Kultúrne služby	18 423	18 423	0		0,00%
630 – tovary a služby	8 423	8 423	0		0,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	6 723	6 723	0		0,00%
637 – služby	1 700	1 700	0		0,00%
640 – bežné transfery	10 000	10 000	0		0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	10 000	10 000	0		0,00%
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	117 000	117 000	43 968		37,58%
08.2.0 Kultúrne služby	37 000	37 000	3 968		10,72%
640 – bežné transfery	37 000	37 000	3 968		10,72%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	37 000	37 000	3 968		10,72%
08.2.0.1. Divadlo z pasáže	80 000	80 000	40 000		50,00%
640 – bežné transfery	80 000	80 000	40 000		50,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	80 000	80 000	40 000		50,00%

Kapitálový rozpočet: program 12		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
12. Kultúra	10 000	10 000	0		0,00%
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	10 000	10 000	0		0,00%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	10 000	10 000	0		0,00%
700 – kapitálové výdavky	10 000	10 000	0		0,00%
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	10 000	10 000	0		0,00%

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		1 208 565	1 323 915	364 219

Bežný rozpočet: program 13		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia				
13. Prostredie pre život		1 082 065	1 197 065	353 887	29,56%
13.1. Fontány		7 000	7 000	1 467	20,95%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	7 000	7 000	1 467	20,95%
	630 – tovary a služby	7 000	7 000	1 467	20,95%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	5	0,27%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	1 461	29,22%
13.2. Verejné hodiny – zvonice		1 000	1 000	396	39,62%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 000	1 000	396	39,62%
	630 – tovary a služby	1 000	1 000	396	39,62%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	396	39,62%
13.3. Údržba vodných tokov		20 000	20 000	4 345	21,72%
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	20 000	4 345	21,72%
	630 – tovary a služby	10 000	10 000	4 345	43,45%
	635 – rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	4 345	43,45%
	640 – bežné transfery	10 000	10 000	0	0,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	10 000	10 000	0	0,00%
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská		40 000	35 000	10 627	30,36%
06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	35 000	10 627	30,36%
	630 – tovary a služby	5 000	0	0	0,00%
	637 – služby	5 000	0	0	0,00%
	640 – bežné transfery	35 000	35 000	10 627	30,36%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	35 000	35 000	10 627	30,36%
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene		524 390	644 390	151 189	23,46%
06.2.0	Rozvoj obcí	524 390	644 390	151 189	23,46%
	630 – tovary a služby	15 000	5 000	0	0,00%
	637 – služby	15 000	5 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	509 390	639 390	151 189	23,65%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	504 390	634 390	151 189	23,83%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 000	5 000	0	0,00%
13.6. Deratizácia mesta		15 000	15 000	6 151	41,01%
06.2.0	Rozvoj obcí	15 000	15 000	6 151	41,01%
	630 – tovary a služby	15 000	15 000	6 151	41,01%
	637 – služby	15 000	15 000	6 151	41,01%
13.7. Hluk a ovzdušie		17 675	17 675	10 046	56,84%
01.1.1.6	Obce	15 675	15 675	9 822	62,66%
	610 – mzdy	11 405	11 405	5 922	51,92%
	620 – poisťné	4 115	4 115	2 198	53,41%
	630 – tovary a služby	155	155	1 702	1098,18%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 482	
	637 – služby	155	155	220	141,86%
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000	2 000	224	11,19%
	630 – tovary a služby	2 000	2 000	224	11,19%
	637 – služby	2 000	2 000	224	11,19%
13.8. Mestský mobiliár		7 000	7 000	916	13,09%
06.2.0	Rozvoj obcí	7 000	7 000	916	13,09%
	640 – bežné transfery	7 000	7 000	916	13,09%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	7 000	7 000	916	13,09%
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta		450 000	450 000	168 750	37,50%
06.2.0	Rozvoj obcí	450 000	450 000	168 750	37,50%
	640 – bežné transfery	450 000	450 000	168 750	37,50%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	450 000	450 000	168 750	37,50%

Kapitálový rozpočet: program 13		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
13. Prostredie pre život		126 500	126 850	10 332	8,15%
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská		126 500	126 500	9 986	7,89%
06.2.0	Rozvoj obcí	126 500	126 500	9 986	7,89%
	700 – kapitálové výdavky	126 500	126 500	9 986	7,89%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	9	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	96 500	96 500	9 977	10,34%
	721 – transfery v rámci verejnej správy	30 000	30 000	0	0,00%
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene		0	350	346	98,86%
06.2.0	Rozvoj obcí	0	350	346	98,86%
	700 – kapitálové výdavky	0	350	346	98,86%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	350	346	98,86%

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		245 426	245 426	118 523

Bežný rozpočet: program 14		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
14. Bývanie	93 819	93 819	44 816	47,77%	
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	11 100	11 100	4 409	39,72%	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	11 100	11 100	4 409	39,72%	
630 – tovary a služby	11 100	11 100	4 409	39,72%	
632 – energie, voda a komunikácie	1 800	1 800	0	0,00%	
635 – rutinná a štandardná údržba	4 200	4 200	3 116	74,19%	
637 – služby	5 100	5 100	1 294	25,36%	
14.2. Bytový fond	58 959	58 959	31 575	53,55%	
01.7.0 Transakcie verejného dluhu	58 959	58 959	31 575	53,55%	
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	58 959	58 959	31 575	53,55%	
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	58 959	58 959	31 575	53,55%	
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 760	23 760	8 832	37,17%	
01.1.1.6 Obce	23 760	23 760	8 832	37,17%	
610 – mzdy	10 701	10 701	5 550	51,86%	
620 – poisťné	3 860	3 860	2 060	53,37%	
630 – tovary a služby	9 199	9 199	1 222	13,28%	
631 – cestovné náhrady	0	0	4		
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	810		
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	154		
637 – služby	9 199	9 199	253	2,76%	

Finančné operácie: program 14		Finančné operácie			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
14. Bývanie	151 607	151 607	73 707	48,62%	
14.2. Bytový fond – nájomné byty	151 607	151 607	73 707	48,62%	
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	151 607	151 607	73 707	48,62%	
820 – splácanie istiny	151 607	151 607	73 707	48,62%	
821 – splácanie tuzemskej istiny	151 607	151 607	73 707	48,62%	

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		1 613 795	1 617 909	778 456

Bežný rozpočet: program 15		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
15. Sociálna služba	1 598 795	1 602 909	766 571	47,82%	
15.1. Pobytové sociálne služby	779 030	779 030	394 324	50,62%	
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	586 110	586 110	316 707	54,04%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	463 230	463 230	193 827	41,84%	
630 – tovary a služby	463 230	463 230	193 827	41,84%	
631 – cestovné náhrady	30	30	0	0,00%	
632 – energie, voda a komunikácie	182 250	182 250	76 434	41,94%	
633 – materiál	236 120	236 120	102 366	43,35%	
635 – rutinná a štandardná údržba	5 470	5 470	848	15,51%	
637 – služby	39 360	39 360	14 177	36,02%	
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	122 880	122 880	122 880	100,00%	
640 – bežné transfery	122 880	122 880	122 880	100,00%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	122 880	122 880	122 880	100,00%	
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	33 130	33 130	12 067	36,42%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	33 130	33 130	12 067	36,42%	
630 – tovary a služby	33 130	33 130	12 067	36,42%	
632 – energie, voda a komunikácie	26 610	26 610	10 484	39,40%	
633 – materiál	2 140	2 140	160	7,50%	
635 – rutinná a štandardná údržba	870	870	27	3,12%	
637 – služby	3 510	3 510	1 396	39,77%	
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	82 470	82 470	34 718	42,10%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	82 470	82 470	34 718	42,10%	
630 – tovary a služby	82 470	82 470	34 718	42,10%	
631 – cestovné náhrady	20	20	0	0,00%	
632 – energie, voda a komunikácie	16 440	16 440	8 557	52,05%	
633 – materiál	51 580	51 580	19 168	37,16%	
635 – rutinná a štandardná údržba	1 210	1 210	0	0,00%	
636 – nájomné za nájom	2 590	2 590	1 511	58,32%	
637 – služby	10 630	10 630	5 482	51,57%	
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	77 320	77 320	30 832	39,88%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	77 320	77 320	30 832	39,88%	
630 – tovary a služby	77 320	77 320	30 832	39,88%	
632 – energie, voda a komunikácie	22 080	22 080	12 723	57,62%	
633 – materiál	40 870	40 870	13 851	33,89%	
635 – rutinná a štandardná údržba	3 490	3 490	151	4,33%	
637 – služby	10 880	10 880	4 107	37,75%	
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	442 530	439 530	195 845	44,56%	
15.2.1. Opatrovateľská služba	241 805	241 805	111 368	46,06%	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	53 805	53 805	18 488	34,36%	
630 – tovary a služby	53 805	53 805	18 488	34,36%	
631 – cestovné náhrady	1 610	1 610	485	30,11%	
632 – energie, voda a komunikácie	3 880	3 880	3 005	77,46%	
633 – materiál	6 700	6 700	1 209	18,05%	
634 – dopravné	150	150	49	32,55%	
635 – rutinná a štandardná údržba	500	500	0	0,00%	
637 – služby	40 965	40 965	13 740	33,54%	
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	188 000	188 000	92 880	49,40%	
640 – bežné transfery	188 000	188 000	92 880	49,40%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	188 000	188 000	92 880	49,40%	
15.2.2. Prepravná služba	21 000	21 000	7 018	33,42%	
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŽZP	4 044	4 044	1 712	42,34%	
630 – tovary a služby	4 044	4 044	1 712	42,34%	
632 – energie, voda a komunikácie	360	360	251	69,65%	
633 – materiál	100	100	74	74,37%	
634 – dopravné	2 720	2 720	952	35,00%	
637 – služby	864	864	435	50,33%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	6 860	6 860	1 530	22,31%	
630 – tovary a služby	6 860	6 860	1 530	22,31%	
634 – dopravné	6 860	6 860	1 530	22,31%	
637 – služby	0	0	0	0,00%	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	10 096	10 096	3 775	37,40%	
630 – tovary a služby	10 096	10 096	3 775	37,40%	
632 – energie, voda a komunikácie	1 060	1 060	788	74,38%	
633 – materiál	400	400	154	38,38%	
634 – dopravné	6 090	6 090	1 984	32,58%	
635 – rutinná a štandardná údržba	100	100	0	0,00%	
637 – služby	2 446	2 446	849	34,72%	
15.2.3. Jedáleň	111 080	111 080	52 829	47,56%	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	111 080	111 080	52 829	47,56%	
630 – tovary a služby	111 080	111 080	52 829	47,56%	
632 – energie, voda a komunikácie	3 180	3 180	2 272	71,45%	
633 – materiál	1 330	1 330	179	13,46%	
634 – dopravné	24 000	24 000	9 920	41,33%	
635 – rutinná a štandardná údržba	200	200	0	0,00%	
637 – služby	82 370	82 370	40 458	49,12%	

15.2.4. Požičovňa pomôcok	4 070	4 070	1 633	40,13%
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	4 070	4 070	1 633	40,13%
630 – tovary a služby	4 070	4 070	1 633	40,13%
632 – energie, voda a komunikácie	1 700	1 700	1 161	68,30%
633 – materiál	1 240	1 240	299	24,09%
635 – rutinná a štandardná údržba	500	500	0	0,00%
637 – služby	630	630	173	27,51%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 300	6 300	2 880	45,72%
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	6 300	6 300	2 880	45,72%
630 – tovary a služby	6 300	6 300	2 880	45,72%
632 – energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	442	34,00%
633 – materiál	60	60	15	24,93%
637 – služby	4 940	4 940	2 423	49,06%
15.2.6 Rehabilitačné služby	11 240	11 240	4 246	37,77%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	11 240	11 240	4 246	37,77%
630 – tovary a služby	11 240	11 240	4 246	37,77%
631 – cestovné náhrady	100	100	52	52,20%
632 – energie, voda a komunikácie	6 760	6 760	3 082	45,60%
633 – materiál	1 520	1 520	381	25,07%
635 – rutinná a štandardná údržba	850	850	12	1,40%
637 – služby	2 010	2 010	718	35,74%
15.2.7. Práčovňa	4 190	4 190	1 783	42,56%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 190	4 190	1 783	42,56%
630 – tovary a služby	4 190	4 190	1 783	42,56%
632 – energie, voda a komunikácie	2 470	2 470	1 275	51,64%
633 – materiál	820	820	228	27,77%
635 – rutinná a štandardná údržba	300	300	15	4,89%
637 – služby	600	600	265	44,22%
15.2.8. Denné centrá	38 345	38 345	14 087	36,74%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	30 305	30 305	12 675	41,83%
630 – tovary a služby	30 305	30 305	12 675	41,83%
632 – energie, voda a komunikácie	13 720	13 720	7 215	52,59%
633 – materiál	7 990	7 990	1 921	24,04%
635 – rutinná a štandardná údržba	750	750	0	0,00%
636 – nájomné za nájom	6 590	6 590	3 281	49,79%
637 – služby	1 255	1 255	259	20,60%
10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	8 040	8 040	1 412	17,56%
630 – tovary a služby	8 040	8 040	1 412	17,56%
631 – cestovné náhrady	100	100	26	25,80%
632 – energie, voda a komunikácie	2 255	2 255	239	10,58%
633 – materiál	1 530	1 530	389	25,45%
635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	0,00%
637 – služby	2 155	2 155	758	35,19%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	4 500	1 500	0	0,00%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 500	1 500	0	0,00%
630 – tovary a služby	4 500	1 500	0	0,00%
633 – materiál	1 900	700	0	0,00%
634 – dopravné	300	200	0	0,00%
637 – služby	2 300	600	0	0,00%
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	8 000	6 000	3 999	66,65%
10.1.2.4 PNS – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 000	1 000	0	0,00%
640 – bežné transfery	3 000	1 000	0	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	3 000	1 000	0	0,00%
10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	1 000	1 000	0	0,00%
640 – bežné transfery	1 000	1 000	0	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000	1 000	0	0,00%
10.7.0.4 PNS – pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	4 000	4 000	3 999	99,98%
640 – bežné transfery	4 000	4 000	3 999	99,98%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000	3 999	99,98%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	135 840	135 840	63 074	46,43%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 530	1 530	42	2,74%
10.7.0.3 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 530	1 530	42	2,74%
630 – tovary a služby	1 530	1 530	42	2,74%
633 – materiál	970	970	42	4,33%
637 – služby	560	560	0	0,00%
15.4.2. Jednorázové dávky	2 000	2 000	732	36,60%
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 000	2 000	732	36,60%
640 – bežné transfery	2 000	2 000	732	36,60%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 000	2 000	732	36,60%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	74 130	74 130	30 345	40,93%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	74 130	74 130	30 345	40,93%
630 – tovary a služby	74 130	74 130	30 345	40,93%
632 – energie, voda a komunikácie	37 276	37 276	16 860	45,23%
633 – materiál	2 400	2 400	616	25,65%
635 – rutinná a štandardná údržba	3 100	3 100	55	1,77%
636 – nájomné za nájom	17 417	17 417	9 518	54,65%
637 – služby	13 937	13 937	3 296	23,65%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	12 400	12 400	5 393	43,50%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	12 400	12 400	5 393	43,50%
630 – tovary a služby	12 400	12 400	5 393	43,50%
632 – energie, voda a komunikácie	6 060	6 060	2 840	46,87%
633 – materiál	1 450	1 450	458	31,57%
635 – rutinná a štandardná údržba	90	90	0	0,00%
636 – nájomné za nájom	3 650	3 650	1 825	50,01%
637 – služby	1 150	1 150	270	23,48%

15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280	17 280	17 280	100,00%
10.7.0.4 Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	17 280	17 280	17 280	100,00%
630 – tovary a služby	0	0	0	
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		
640 – bežné transfery	17 280	17 280	17 280	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	17 280	17 280	17 280	100,00%
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 000	2 000	0	0,00%
10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	2 000	2 000	0	0,00%
630 – tovary a služby	2 000	2 000	0	0,00%
637 – služby	2 000	2 000	0	0,00%
15.4.7. Výdavky spojené s pohybom bezdomovcov	3 000	3 000	315	10,51%
10.7.0.3 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	3 000	3 000	315	10,51%
630 – tovary a služby	3 000	3 000	315	10,51%
637 – služby	3 000	3 000	315	10,51%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 150	1 150	463	40,27%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	1 150	1 150	463	40,27%
640 – bežné transfery	1 150	1 150	463	40,27%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 150	1 150	463	40,27%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	150	150	94	62,45%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	150	150	94	62,45%
640 – bežné transfery	150	150	94	62,45%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	150	150	94	62,45%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	500	260	52,00%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	500	500	260	52,00%
640 – bežné transfery	500	500	260	52,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500	500	260	52,00%
15.4.11. Nízkooprahové denné centrum pre deti a rodinu	21 700	21 700	8 149	37,55%
10.4.0.2. Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	21 700	21 700	8 149	37,55%
630 – tovary a služby	21 700	21 700	8 149	37,55%
632 – energie, voda a komunikácie	10 005	10 005	4 098	40,96%
633 – materiál	1 880	1 880	914	48,60%
635 – rutinná a štandardná údržba	1 190	1 190	0	0,00%
636 – nájomné za nájom	3 375	3 375	1 933	57,28%
637 – služby	5 250	5 250	1 204	22,93%
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	10 000	10 924	2 285	20,92%
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	10 000	10 924	2 285	20,92%
640 – bežné transfery	10 000	10 924	2 285	20,92%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	10 000	10 924	2 285	20,92%
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	223 395	231 585	107 045	46,22%
01.1.1.6 Obce	11 550	11 550	512	4,43%
630 – tovary a služby	11 550	11 550	512	4,43%
635 – rutinná a štandardná údržba	7 800	7 800	0	0,00%
637 – služby	3 750	3 750	512	13,64%
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	211 845	217 035	106 533	49,09%
610 – mzdy	7 791	7 791	3 960	50,83%
620 – poisťné a príspevok do poisťovní	2 813	2 813	1 384	49,20%
630 – tovary a služby	1 741	1 752	283	16,16%
633 – materiál	0	0	272	
637 – služby	1 741	1 752	11	0,61%
640 – bežné transfery	199 500	204 679	100 906	49,30%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	199 500	204 679	100 906	49,30%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	3 000	0	0,00%
610 – mzdy	0	1 660	0	0,00%
620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	585	0	0,00%
630 – tovary a služby	0	755	0	0,00%
633 – materiál	0	100	0	0,00%
636 – nájomné za nájom	0	90	0	0,00%
637 – služby	0	565	0	0,00%

Kapitálový rozpočet: program 15		Kapitálový rozpočet 2013			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento	
Prvok			30.06.13	plnenia	
15. Sociálna služba	15 000	15 000	11 885	79,23%	
15.1. Pobytové sociálne služby	0	0	11 885		
15.1.1. Zariadenie pre seniorov	0	0	11 885		
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	11 885		
700 – kapitálové výdavky	0	0	11 885		
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	11 885		
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	15 000	15 000	0	0,00%	
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	15 000	15 000	0	0,00%	
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	15 000	15 000	0	0,00%	
700 – kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0,00%	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	15 000	15 000	0	0,00%	

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
		5 731 934	5 805 870	2 916 022

Bežný rozpočet: program 16		Bežný rozpočet 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
16.	Administratíva	4 746 638	4 820 574	2 490 132	51,66%
01.1.1.6	Obce	3 070 836	3 133 212	1 620 390	51,72%
	610 – mzdy	1 815 813	1 815 813	967 332	53,27%
	620 – poisťné	701 601	701 601	352 643	50,26%
	630 – tovary a služby	486 523	548 899	299 065	54,48%
	632 – energie	35 800	35 800	10 656	29,76%
	633 – materiál	16 000	16 000	1 758	10,99%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 400	5 400	185	3,43%
	636 – nájomné za nájom	226 500	226 500	112 144	49,51%
	637 – služby	202 823	265 199	174 322	65,73%
	640 – bežné transfery	66 899	66 899	1 350	2,02%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	66 899	66 899	1 350	2,02%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	29 900	29 900	18 607	62,23%
	630 – tovary a služby	29 900	29 900	18 607	62,23%
	637 – služby	29 900	29 900	18 607	62,23%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	274 815	274 815	154 377	56,18%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	274 815	274 815	154 377	56,18%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	274 815	274 815	154 377	56,18%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 350	3 350	1 073	32,03%
	630 – tovary a služby	3 350	3 350	1 073	32,03%
	633 – materiál	3 000	3 000	845	28,18%
	637 – služby	350	350	228	65,00%
04.5.1	Cestná doprava	200	200	299	149,36%
	630 – tovary a služby	200	200	299	149,36%
	637 – služby	200	200	299	149,36%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	818 392	829 952	435 608	52,49%
	610 – mzdy	582 472	589 472	313 387	53,16%
	620 – poisťné	214 862	217 312	110 533	50,86%
	630 – tovary a služby	21 058	23 168	10 690	46,14%
	637 – služby	21 058	23 168	10 690	46,14%
	640 – bežné transfery	0	0	998	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	998	
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	418 350	418 350	194 368	46,46%
	610 – mzdy	305 059	305 059	142 464	46,70%
	620 – poisťné	109 147	109 147	49 245	45,12%
	630 – tovary a služby	4 144	4 144	1 844	44,51%
	637 – služby	4 144	4 144	1 844	44,51%
	640 – bežné transfery	0	0	815	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	815	
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	23 714	23 714	11 086	46,75%
	610 – mzdy	17 296	17 296	8 182	47,31%
	620 – poisťné	6 183	6 183	2 799	45,27%
	630 – tovary a služby	235	235	105	44,70%
	637 – služby	235	235	105	44,70%
104.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	19 204	19 204	10 287	53,57%
	610 – mzdy	14 005	14 005	7 492	53,49%
	620 – poisťné	5 009	5 009	2 703	53,97%
	630 – tovary a služby	190	190	92	48,47%
	637 – služby	190	190	92	48,47%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	87 877	87 877	44 037	50,11%
	610 – mzdy	64 083	64 083	32 433	50,61%
	620 – poisťné	22 926	22 926	11 168	48,71%
	630 – tovary a služby	868	868	436	50,19%
	637 – služby	868	868	436	50,19%

Finančné operácie: program 16		Finančné operácie			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.13	Percento plnenia
Prvok					
16.	Administratíva	985 296	985 296	425 890	43,22%
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	985 296	985 296	425 890	43,22%
	820 – splácanie istiny	985 296	985 296	425 890	43,22%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	985 296	985 296	425 890	43,22%