

Sumárny prehľad príjmov a výdavkov 2013.

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
Podielové dane	19 070 000	19 070 000	-176 250	18 893 750
Daň z nehn.	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
Ostatné dane	4 316 970	4 403 970	0	4 403 970
Sankcie v daňovom konaní	0	0	0	0
Príjmy z podnikania	308 319	378 819	0	378 819
Príjmy z vlastníctva	613 308	646 108	0	646 108
Administratívne poplatky	541 916	661 916	0	661 916
Pokuty	122 000	122 000	0	122 000
Poplatky za služby	1 935 777	1 940 915	0	1 940 915
Ďalšie poplatky a platby	4 500	4 500	0	4 500
Úroky z vkladov	8 000	8 000	0	8 000
Ostatné príjmy	421 545	577 495	0	577 495
Granty	3 597	16 397	14 000	30 397
Transfery v rámci verejnej správy	9 739 096	9 896 804	0	9 896 804
Zahraničné granty	0	0	0	0
ZŠ, CVČ, ZUŠ – príjmy z vlastníctva	188 155	188 155		188 155
ZŠ, CVČ, ZUŠ – poplatky za služby	401 254	401 254		401 254
RO spolu	589 409	589 409	0	589 409
Bežné príjmy bez RO spolu	43 285 028	43 926 924	-162 250	43 764 674
Bežné príjmy spolu	43 874 437	44 516 333	-162 250	44 354 083

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
Predaj kapitálových aktív	1 000	9 438	0	9 438
Predaj pozemkov	700 000	700 000	75 000	775 000
Granty	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	1 227 226	1 227 226	0	1 227 226
Kapitálové príjmy celkom	1 928 226	1 936 664	75 000	2 011 664

Bežné a kap. príjmy spolu	45 802 663	46 452 997	-87 250	46 365 747
----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Finančné operácie

Príjmy	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
Zostatok prostriedkov	0	277 704	0	277 704
Prevod z peňažných fondov	202 959	205 959	0	205 959
Prijaté úvery	1 670 378	1 807 039	0	1 807 039
Predaj majetkových účastí	250 000	387 673	137 320	524 993
Príjmy FO spolu	2 123 337	2 678 375	137 320	2 815 695

Príjmy celkom	47 926 000	49 131 372	50 070	49 181 442
----------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Výdavky	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	209 313	197 247	0	197 247
2. Propagácia a marketing	308 129	303 349	0	303 349
3. Interné služby	1 948 896	2 080 765	0	2 080 765
4. Služby občanom	481 487	472 951	0	472 951
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 110 082	1 112 787	0	1 112 787
6. Odpadové hospodárstvo	3 646 000	3 704 800	0	3 704 800
7. Miestne komunikácie	2 716 369	2 988 746	14 000	3 002 746
8. Doprava	4 409 584	4 254 315	0	4 254 315
9. Verejné osvetlenie	749 000	877 000	0	877 000
10. Vzdelávanie	6 663 675	6 711 872	0	6 711 872
11. Šport	1 527 383	1 557 383	0	1 557 383
12. Kultúra	509 298	524 558	0	524 558
13. Prostredie pre život	1 082 065	1 176 780	0	1 176 780
14. Bývanie	93 819	93 319	0	93 319
15. Sociálna služba	1 598 795	1 670 221	0	1 670 221
16. Administratíva	4 746 638	4 877 358	0	4 877 358
ZŠ	9 594 071	9 737 206	0	9 737 206
CVČ, ZUŠ	1 164 930	1 164 930	0	1 164 930
ÚHA	250 000	250 000	0	250 000
RO spolu	11 009 001	11 152 136	0	11 152 136
Bežné výdavky bez RO spolu	31 800 533	32 603 451	14 000	32 617 451
Bežné výdavky spolu	42 809 534	43 755 587	14 000	43 769 587
Prebytok – schodok	1 064 903	760 746	-176 250	584 496

Výdavky	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	59 100	59 100	36 070	95 170
2. Propagácia a marketing	0	6 280	0	6 280
3. Interné služby	1 547 298	1 630 325	0	1 630 325
4. Služby občanom	425 196	425 196	0	425 196
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	52 959	52 959	0	52 959
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0
7. Miestne komunikácie	335 490	333 940	0	333 940
8. Doprava	0	0	0	0
9. Verejné osvetlenie	0	0	0	0
10. Vzdelávanie	1 378 815	1 599 742	0	1 599 742
11. Šport	0	0	0	0
12. Kultúra	10 000	10 000	0	10 000
13. Prostredie pre život	126 500	97 135	0	97 135
14. Bývanie	0	0	0	0
15. Sociálna služba	15 000	15 000	0	15 000
16. Administratíva	0	0	0	0
ZŠ	0	0	0	0
ÚHA	29 205	9 205	0	9 205
RO spolu	29 205	9 205	0	9 205
Kapitálové výdavky bez RO spolu	3 950 358	4 229 677	36 070	4 265 747
Kapitálové výdavky celkom	3 979 563	4 238 882	36 070	4 274 952
Prebytok – schodok	-2 051 337	-2 302 218	38 930	-2 263 288

Bežné a kap. výdavky spolu	46 789 097	47 994 469	50 070	48 044 539
Prebytok – schodok	-986 434	-1 541 472	-137 320	-1 678 792

Výdavky	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
14. Bývanie	151 607	151 607	0	151 607
16. Administratíva	985 296	985 296	0	985 296
Výdavky FO spolu	1 136 903	1 136 903	0	1 136 903
Prebytok – schodok	986 434	1 541 472	137 320	1 678 792

Výdavky celkom	47 926 000	49 131 372	50 070	49 181 442
Prebytok – schodok	0	0	0	0

Prehľad zmien v príjmoch celkom

Príjmy bežného rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória			Bežný rozpočet na rok 2013			
Položka			Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
100		Daňové príjmy	29 586 970	29 673 970	-176 250	29 497 720
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	19 070 000	19 070 000	-176 250	18 893 750
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	19 070 000	19 070 000	-176 250	18 893 750
120		Dane z majetku	6 200 000	6 200 000		6 200 000
	121	Daň z nehnuteľností	6 200 000	6 200 000		6 200 000
130		Dane za tovary a služby	4 316 970	4 403 970	0	4 403 970
	133	Dane za špecifické služby	4 315 800	4 402 800		4 402 800
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	1 170	1 170		1 170
	139	Iné dane za tovary a služby	0	0		0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní				
200		Nedaňové príjmy	4 544 774	4 929 162	0	4 929 162
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 109 782	1 213 082	0	1 213 082
	211	Príjmy z podnikania	308 319	378 819		378 819
	212	Príjmy z vlastníctva	801 463	834 263		834 263
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 005 447	3 130 585	0	3 130 585
	221	Administratívne poplatky	541 916	661 916		661 916
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	122 000	122 000		122 000
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 337 031	2 342 169		2 342 169
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 500	4 500		4 500
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	8 000	8 000		8 000
	242	Z vkladov	8 000	8 000		8 000
290		Iné nedaňové príjmy	421 545	577 495	0	577 495
	292	Ostatné príjmy	421 545	577 495		577 495
300		Granty a transfery	9 742 693	9 913 201	14 000	9 927 201
310		Tuzemské bežné granty a transfery	9 742 693	9 913 201	14 000	9 927 201
	311	Granty	3 597	16 397	14 000	30 397
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	9 739 096	9 896 804		9 896 804
340		Zahraničné transfery	0	0		0
	341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0	0		0
Bežné príjmy spolu			43 874 437	44 516 333	-162 250	44 354 083

Príjmy kapitálového rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória			Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Položka			Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
200		Nedaňové príjmy	701 000	709 438	75 000	784 438
230		Kapitálové príjmy	701 000	709 438	75 000	784 438
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 000	9 438		9 438
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	700 000	700 000	75 000	775 000
300		Granty a transfery	1 227 226	1 227 226	0	1 227 226
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 227 226	1 227 226	0	1 227 226
	321	Granty	0	0		0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	1 227 226	1 227 226		1 227 226
Kapitálové príjmy spolu			1 928 226	1 936 664	75 000	2 011 664
Bežné a kapitálové príjmy spolu			45 802 663	46 452 997	-87 250	46 365 747

Príjmové finančné operácie						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória			Finančné operácie na rok 2013			
Položka			Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	452 959	871 336	137 320	1 008 656
430		Z predaja majetkových účastí	250 000	387 673	137 320	524 993
	431	nefinančnej právnickej osoby	250 000	250 000		250 000
	432	nefinančnej právnickej osoby so zahraničnou účasťou	0	137 673	137 320	274 993
450		Z ostatných finančných operácií	202 959	483 663	0	483 663
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	277 704		277 704
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	202 959	205 959		205 959
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 670 378	1 807 039	0	1 807 039
510		Tuzemské úvery	1 670 378	1 807 039	0	1 807 039
	513	Bankové úvery	1 670 378	1 807 039		1 807 039
Finančné operácie - príjmy spolu			2 123 337	2 678 375	137 320	2 815 695

Rozpočet príjmov celkom			47 926 000	49 131 372	50 070	49 181 442
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Prehľad zmien v programoch celkom

Program	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
Podprogram				
Prvok				
1. Plánovanie, manažment a kontrola	547 618	515 552	36 070	551 622
1.1. Manažment	15 346	14 646	0	14 646
1.1.1. Výkon funkcie primátora	12 870	12 170	0	12 170
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 476	2 476	0	2 476
1.2. Plánovanie	148 305	116 939	36 070	153 009
1.2.1. Strategické plánovanie	10 000	5 000	0	5 000
1.2.2. Územné plánovanie	98 305	78 305	36 070	114 375
1.2.3. Projektové plánovanie	40 000	33 634	0	33 634
1.3. Kontrolná činnosť	118 977	118 977	0	118 977
1.4. Daňová a rozpočtová politika	14 690	14 690	0	14 690
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	14 690	14 690	0	14 690
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	15 300	15 300	0	15 300
1.6. Útvár hlavného architekta	235 000	235 000	0	235 000
2. Propagácia a marketing	308 129	309 629	0	309 629
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	192 158	196 158	0	196 158
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	25 840	27 840	0	27 840
2.1.2. Cestovný ruch	161 818	161 818	0	161 818
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 500	6 500	0	6 500
2.2. Informačné centrum	105 371	105 371	0	105 371
2.3. Kronika mesta	1 200	1 200	0	1 200
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	9 400	6 900	0	6 900
3. Interné služby	3 496 194	3 711 090	0	3 711 090
3.1. Právne služby	40 000	67 300	0	67 300
3.2. Činnosť orgánov mesta	256 693	256 693	0	256 693
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	261 920	257 635	0	257 635
3.4. Správa a evidencia majetku	2 579 829	2 773 810	0	2 773 810
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	2 444 529	2 650 110	0	2 650 110
3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku	135 300	123 700	0	123 700
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	14 842	15 742	0	15 742
3.6. Autodoprava	52 200	49 200	0	49 200
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	190 710	190 710	0	190 710
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	100 000	100 000	0	100 000
4. Služby občanom	906 683	898 147	0	898 147
4.1. Klientské centrum	22 500	22 500	0	22 500
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov	22 500	22 500	0	22 500
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0
4.2. Matrika	66 700	66 700	0	66 700
4.3. Evidencia obyvateľstva	37 200	37 200	0	37 200
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	1 500	0	1 500
4.6. Organizácia občianskych obradov	42 398	42 398	0	42 398
4.7. Verejné toalety	19 500	19 500	0	19 500
4.8. Cintorínske služby	47 500	39 500	0	39 500
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0
4.8.2. Mestské cintoríny	47 500	39 500	0	39 500
4.9. TV vysielateľ Markíza	0	0	0	0
4.10. Stavebný úrad	136 194	136 194	0	136 194
4.11. Kabinet Zdravé mesto	2 295	2 295	0	2 295
4.12. Elektronické služby	425 196	425 196	0	425 196
4.13. Mestský informačný systém	105 700	105 164	0	105 164
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0
4.13.2. WIFI	0	0	0	0
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 000	64 000	0	64 000
4.13.4. Miestne rozhlas	700	164	0	164
4.13.5. Regionálna TV	33 000	33 000	0	33 000
4.13.6. Informačné tabule	8 000	8 000	0	8 000
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 163 041	1 165 746	0	1 165 746
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 105 871	1 108 576	0	1 108 576
5.1.1. Hliadkovanie	1 026 872	1 029 577	0	1 029 577
5.1.2. Kamerový systém	69 279	69 279	0	69 279
5.1.3. Prevencia	1 000	1 000	0	1 000
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	8 720	8 720	0	8 720
5.2. Civilná obrana	11 160	11 160	0	11 160
5.3. Požiarna ochrana	15 000	15 000	0	15 000
5.4. Karanténna stanica	31 010	31 010	0	31 010
6. Odpadové hospodárstvo	3 646 000	3 704 800	0	3 704 800
6.1. Odvoz odpadu	1 486 000	1 419 800	0	1 419 800
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	890 000	866 000	0	866 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	440 000	420 000	0	420 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	45 000	45 000	0	45 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	31 000	28 800	0	28 800
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	80 000	60 000	0	60 000
6.2. Uloženie odpadu	1 100 000	1 180 000	0	1 180 000
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	840 000	920 000	0	920 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	235 000	235 000	0	235 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	25 000	25 000	0	25 000

6.3.	Separovaný zber	891 000	953 000	0	953 000
6.3.1	Zvoz separovaného zberu	591 000	622 000	0	622 000
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	300 000	331 000	0	331 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	24 000	24 000	0	24 000
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	45 000	40 000	0	40 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	100 000	88 000	0	88 000
7.	Miestne komunikácie	3 051 859	3 322 686	14 000	3 336 686
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	335 490	320 490	0	320 490
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 336 305	1 553 132	14 000	1 567 132
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 211 305	1 428 132	14 000	1 442 132
7.2.2.	Dopravné značenie	125 000	125 000	0	125 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 330 000	1 407 000	0	1 407 000
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	390 000	321 124	0	321 124
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	940 000	1 085 876	0	1 085 876
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000	27 000	0	27 000
7.5.	Cestný správny orgán	15 064	15 064	0	15 064
8.	Doprava	4 409 584	4 254 315	0	4 254 315
8.1.	Autobusová doprava	2 068 000	2 068 000	0	2 068 000
8.2.	Citybusy	340 636	340 636	0	340 636
8.3.	Trolejbusová doprava	2 000 948	1 845 679	0	1 845 679
9.	Verejné osvetlenie	749 000	877 000	0	877 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	560 000	688 800	0	688 800
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	189 000	188 200	0	188 200
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0
10.	Vzdelávanie	18 801 491	19 213 750	0	19 213 750
10.1.	Materské školy	3 944 704	3 981 476	0	3 981 476
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 168 060	1 171 360	0	1 171 360
10.3.	Základné školy	10 958 343	11 326 272	0	11 326 272
10.3.1	ZŠ Bakosova 5	602 237	602 237	0	602 237
10.3.2.	ZŠ Golanova 8	1 159 951	1 260 717	0	1 260 717
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	862 796	862 873	0	862 873
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	1 032 659	1 033 433	0	1 033 433
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	1 894 834	2 122 805	0	2 122 805
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	0	0	0	0
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	961 161	961 379	0	961 379
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 384 603	1 417 775	0	1 417 775
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	857 371	857 371	0	857 371
10.3.10	ZŠ Gaštanová 12	653 193	653 347	0	653 347
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	0	0	0	0
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	655 588	656 518	0	656 518
10.3.13	ZŠ Pieninská 27	777 514	777 514	0	777 514
10.3.14	ZŠ Hronská 47	116 436	120 303	0	120 303
10.3.15	ZUŠ J. Cikkera	0	0	0	0
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	157 860	170 660	0	170 660
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	149 860	149 860	0	149 860
10.4.2.	Rozvoj školstva	8 000	20 800	0	20 800
10.5.	Podpora neštatných školských zariadení	1 173 997	1 173 997	0	1 173 997
10.5.1.	Materské školy	299 279	299 279	0	299 279
10.5.2.	Základné umelecké školy	377 668	377 668	0	377 668
10.5.3.	Jazykové školy	14 600	14 600	0	14 600
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	401 078	401 078	0	401 078
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	81 372	81 372	0	81 372
10.6.	Školský úrad	45 669	47 487	0	47 487
10.7.	Mestské detské jasle	299 788	289 428	0	289 428
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000	0	35 000
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkera	1 018 070	1 018 070	0	1 018 070
11.	Šport	1 527 383	1 557 383	0	1 557 383
11.1.	Športová infraštruktúra	731 383	706 383	0	706 383
11.1.1.	Zimný štadión	0	0	0	0
11.1.2.	Športová hala	20 000	20 000	0	20 000
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	133 383	133 383	0	133 383
11.1.4.	Športové ihriská	40 000	40 000	0	40 000
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	0	8 000
11.1.6.	Krytá plaváreň	530 000	505 000	0	505 000
11.2.	Športové podujatia	26 000	26 000	0	26 000
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	515 000	570 000	0	570 000
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	255 000	255 000	0	255 000
12.	Kultúra	519 298	534 558	0	534 558
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	131 350	137 810	0	137 810
12.1.1.	Kultúrne leto	18 000	18 000	0	18 000
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	69 000	67 000	0	67 000
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	44 350	52 810	0	52 810
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	44 925	53 725	0	53 725
12.3.	Park kultúry a oddychu	207 600	207 600	0	207 600
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	18 423	18 423	0	18 423
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	117 000	117 000	0	117 000
13.	Prostredie pre život	1 208 565	1 273 915	0	1 273 915
13.1.	Fontány	7 000	7 000	0	7 000
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	0	1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	20 000	20 000	0	20 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	166 500	131 785	0	131 785
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	524 390	624 740	0	624 740
13.6.	Deratizácia mesta	15 000	15 000	0	15 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	17 675	17 390	0	17 390
13.8.	Mestský mobiliár	7 000	7 000	0	7 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	450 000	450 000	0	450 000

14.	Bývanie	245 426	244 926	0	244 926
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	11 100	10 600	0	10 600
14.2.	Bytový fond	210 566	210 566	0	210 566
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 760	23 760	0	23 760
15.	Sociálna služba	1 613 795	1 685 221	0	1 685 221
15.1.	Pobytové sociálne služby	779 030	761 840	0	761 840
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	586 110	565 140	0	565 140
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	33 130	35 130	0	35 130
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	82 470	84 350	0	84 350
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	77 320	77 220	0	77 220
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	442 530	444 820	0	444 820
15.2.1.	Opatrovateľská služba	241 805	246 395	0	246 395
15.2.2.	Prepravná služba	21 000	20 590	0	20 590
15.2.3.	Jedáleň	111 080	111 630	0	111 630
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	4 070	4 230	0	4 230
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 300	6 300	0	6 300
15.2.6.	Rehabilitačné služby	11 240	11 240	0	11 240
15.2.7.	Práčovňa	4 190	4 190	0	4 190
15.2.8.	Denné centrá	38 345	37 745	0	37 745
15.2.9.	Akadémiá európskeho seniora	4 500	2 500	0	2 500
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	8 000	4 000	0	4 000
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	150 840	160 058	0	160 058
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 530	600	0	600
15.4.2.	Jednorázové dávky	2 000	2 500	0	2 500
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	89 130	97 945	0	97 945
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	12 400	15 135	0	15 135
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280	17 280	0	17 280
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	2 000	1 900	0	1 900
15.4.7.	Výdavky spojené s pohybom bezdomovcov	3 000	3 000	0	3 000
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 150	1 150	0	1 150
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	150	150	0	150
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	500	0	500
15.4.11.	Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	21 700	19 898	0	19 898
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	10 000	10 924	0	10 924
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	223 395	303 579	0	303 579
16.	Administratíva	5 731 934	5 862 654	0	5 862 654

47 926 000 49 131 372 50 070 49 181 442

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	547 618	515 552	36 070	551 622

Bežný rozpočet: program 1		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok	Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene	
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1. Plánovanie, manažment a kontrola	459 313	447 247	0	447 247	
1.1. Manažment	15 346	14 646	0	14 646	
1.1.1. Výkon funkcie primátora	12 870	12 170	0	12 170	
01.1.1.6 Obce – spolu	12 870	12 170	0	12 170	
630 – tovary a služby	9 870	9 170	0	9 170	
633 – materiál	1 620	4 120		4 120	
637 – služby	8 250	5 050		5 050	
640 – bežné transfery	3 000	3 000		3 000	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000		3 000	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 476	2 476		2 476	
01.1.1.6 Obce – spolu	2 476	2 476		2 476	
630 – tovary a služby	2 476	2 476		2 476	
637 – služby	2 476	2 476		2 476	
1.2. Plánovanie	60 000	48 634	0	48 634	
1.2.1. Strategické plánovanie	10 000	5 000	0	5 000	
01.1.1.6 Obce	10 000	5 000	0	5 000	
630 – tovary a služby	10 000	5 000	0	5 000	
637 – služby	10 000	5 000		5 000	
1.2.2. Územné plánovanie	15 000	15 000		15 000	
06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	15 000		15 000	
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	15 000	15 000		15 000	
1.2.3. Projektové plánovanie	35 000	28 634	0	28 634	
01.1.1.6 Obce	35 000	28 634	0	28 634	
630 – tovary a služby	35 000	28 634	0	28 634	
633 – materiál	0	0		0	
637 – služby	35 000	28 634		28 634	
1.3. Kontrolná činnosť	118 977	118 977	0	118 977	
01.1.1.6 Obce	118 977	118 977	0	118 977	
610 – mzdy	86 574	86 574		86 574	
620 – poisťné	31 232	31 232		31 232	
630 – tovary a služby	1 171	1 171	0	1 171	
637 – služby	1 171	1 171		1 171	
640 – bežné transfery	0	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	0	
1.4. Daňová a rozpočtová politika	14 690	14 690		14 690	
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	14 690	14 690		14 690	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	14 690	14 690		14 690	
630 – tovary a služby	14 690	14 690		14 690	
637 – služby	14 690	14 690		14 690	
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika					
1.5. Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	15 300	15 300		15 300	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300	15 300		15 300	
640 – bežné transfery	15 300	15 300		15 300	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300	15 300		15 300	
1.6. Útvar hlavného architekta	235 000	235 000		235 000	
Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	235 000	235 000		235 000	

Kapitálový rozpočet : program 1		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok	Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	88 305	68 305	36 070	104 375	
1.2. Plánovanie	88 305	68 305	36 070	104 375	
1.2.2. Územné plánovanie	83 305	63 305	36 070	99 375	
06.2.0 Rozvoj obcí	54 100	54 100	36 070	90 170	
700 – kapitálové výdavky	54 100	54 100	36 070	90 170	
716 – prípravná a projektová dokumentácia	54 100	54 100	36 070	90 170	
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	29 205	9 205		9 205	
1.2.3. Projektové plánovanie	5 000	5 000		5 000	
01.1.1.6 Obce	5 000	5 000		5 000	
700 – kapitálové výdavky	5 000	5 000		5 000	
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0		0	
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0		0	
716 – prípravná a projektová dokumentácia	5 000	5 000		5 000	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0		0	

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
		308 129	309 629	0

Bežný rozpočet: program 2		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
2.	Propagácia a marketing	308 129	303 349	0	303 349
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	192 158	189 878	0	189 878
2.1.1.	Propagácia mesta Banská Bystrica	25 840	27 840	0	27 840
01.1.1.6	Obce	25 840	27 840	0	27 840
	630 – tovary a služby	25 840	27 840	0	27 840
	633 – materiál	6 840	6 397		6 397
	637 – služby	19 000	21 443		21 443
2.1.2.	Cestovný ruch	161 818	155 538	0	155 538
04.7.3	Cestovný ruch	161 818	155 538	0	155 538
	630 – tovary a služby	46 768	40 488	0	40 488
	633 – materiál	16 405	7 325		7 325
	637 – služby	30 363	33 163		33 163
	640 – bežné transfery	115 050	115 050		115 050
	642 – členské poplatky	115 050	115 050		115 050
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	4 500	6 500	0	6 500
01.1.1.6	Obce	4 500	6 500	0	6 500
	630 – tovary a služby	4 500	6 500	0	6 500
	631 – cestovné náhrady	4 500	5 500		5 500
	634 – dopravné	0	1 000		1 000
2.2.	Informačné centrum	105 371	105 371		105 371
08.2.0.4	Informačné centrum	105 371	105 371		105 371
	610 – mzdy	65 716	65 716		65 716
	620 – poisťné	25 005	25 005		25 005
	630 – tovary a služby	14 470	14 470		14 470
	631 – cestovné náhrady	100	100		100
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	1 800	1 800		1 800
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 900	2 900		2 900
	636 – prenájom	0	0		0
	637 – služby	9 670	9 670		9 670
	640 – bežné transfery	180	180		180
	642 – členské poplatky	180	180		180
2.3.	Kronika mesta	1 200	1 200		1 200
08.2.0	Kultúrne služby PKO	1 200	1 200		1 200
	630 – tovary a služby	1 200	1 200		1 200
	633 – materiál	600	600		600
	637 – služby	600	600		600
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	9 400	6 900	0	6 900
01.1.3	Zahraničná oblasť	9 400	6 900	0	6 900
	630 – tovary a služby	9 400	6 900	0	6 900
	633 – materiál	900	900		900
	634 – dopravné	0	0		0
	637 – služby	8 500	6 000		6 000

Kapitálový rozpočet: program 2		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok					
2.	Propagácia a marketing	0	6 280	0	6 280
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	0	6 280	0	6 280
2.1.2.	Cestovný ruch	0	6 280	0	6 280
04.7.3	Cestovný ruch	0	6 280	0	6 280
	700 – kapitálové výdavky	0	6 280	0	6 280
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	0	6 280		6 280

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	3 496 194	3 711 090	0	3 711 090

Bežný rozpočet: program 3		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
3. Interné služby		1 948 896	2 080 765	0	2 080 765
3.1. Právne služby		40 000	67 300	0	67 300
01.1.1.6	Obce	40 000	67 300	0	67 300
	630 – tovary a služby	40 000	67 300	0	67 300
	637 – služby	40 000	67 300		67 300
3.2. Činnosť orgánov mesta		245 212	245 212		245 212
01.1.1.6	Obce	139 405	139 405		139 405
	610 – mzdy	0	0		0
	620 – poisťné	34 736	34 736		34 736
	630 – tovary a služby	104 669	104 669		104 669
	637 – služby	104 669	104 669		104 669
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	105 807	105 807		105 807
	630 – tovary a služby	0	0		0
	633 – materiál	0	0		0
	634 – dopravné	0	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		0
	636 – nájomné za nájom	0	0		0
	637 – služby	0	0		0
	640 – bežné transfery	105 807	105 807		105 807
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	105 807	105 807		105 807
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu		261 920	257 635	0	257 635
01.1.1.6	Obce	261 920	257 635	0	257 635
	630 – tovary a služby	257 420	253 135	0	253 135
	632 – energie, voda a komunikácie	137 000	139 400		139 400
	633 – materiál	70 420	63 735		63 735
	637 – služby	50 000	50 000		50 000
	640 – bežné transfery	4 500	4 500	0	4 500
	641 – transfery v rámci verejnej správy	4 500	4 500	0	4 500
3.4. Správa a evidencia majetku		1 044 012	1 154 966	0	1 154 966
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		908 712	1 031 266	0	1 031 266
01.1.1.6	Obce	715 372	820 060	0	820 060
	630 – tovary a služby	715 372	820 060	0	820 060
	632 – energie, voda a komunikácie	396 200	500 300		500 300
	633 – materiál	7 300	7 300		7 300
	635 – rutinná a štandardná údržba	116 852	119 390		119 390
	636 – nájomné za nájom	4 600	4 800		4 800
	637 – služby	190 420	188 270		188 270
	640 – bežné transfery	0	0		0
	644 – transfery nefinančným subjektom	0	0		0
04.5.1	Cestná doprava	0	0		0
	630 – tovary a služby	0	0		0
	636 – nájomné za nájom	0	0		0
08.2.0	Kultúrne služby	0	0		0
	630 – tovary a služby	0	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	193 340	211 206	0	211 206
	630 – tovary a služby	193 340	211 206	0	211 206
	632 – energie, voda a komunikácie	24 240	24 240		24 240
	633 – materiál	1 050	127 480		127 480
	635 – rutinná a štandardná údržba	350	21 350		21 350
	636 – nájomné za nájom	0	0		0
	637 – služby	167 700	38 136		38 136
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku		135 300	123 700	0	123 700
01.1.1.6	Obce	135 300	123 700	0	123 700
	630 – tovary a služby	135 300	123 700	0	123 700
	633 – materiál	26 000	23 000		23 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	17 300	15 700		15 700
	637 – služby	92 000	85 000		85 000
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta		14 842	15 742	0	15 742
01.1.1.6	Obce	14 842	15 742	0	15 742
	630 – tovary a služby	14 842	15 742	0	15 742
	631 – cestovné náhrady	4 800	5 700		5 700
	637 – služby	10 042	10 042		10 042
3.6. Autodoprava		52 200	49 200	0	49 200
01.1.1.6	Obce	52 200	49 200	0	49 200
	630 – tovary a služby	52 200	49 200	0	49 200
	634 – dopravné	48 600	46 600		46 600
	636 – nájomné za nájom	1 000	1 000		1 000
	637 – služby	2 600	1 600		1 600
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		190 710	190 710	0	190 710
01.1.1.6	Obce	190 710	190 710	0	190 710
	630 – tovary a služby	190 510	190 510	0	190 510
	632 – energie, voda a komunikácie	42 930	42 930		42 930
	633 – materiál	19 980	13 980		13 980
	635 – rutinná a štandardná údržba	127 600	127 720		127 720

	636 – nájomné za nájom		5 880		5 880
	637 – služby	0	0		0
	640 – bežné transfery	200	200		200
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	200	200		200
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0		0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	100 000	100 000		100 000
01.6.0.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	100 000	100 000		100 000
	610 – mzdy	0	0		0
	620 – poisťné	0	0		0
	630 – tovary a služby	100 000	100 000		100 000
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	0	0		0
	634 – dopravné	0	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		0
	636 – nájomné za nájom	0	0		0
	637 – služby	100 000	100 000		100 000

Kapitálový rozpočet: program 3		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
3.	Interné služby	1 547 298	1 630 325	0	1 630 325
3.2.	Činnosť orgánov mesta	11 481	11 481		11 481
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	11 481	11 481		11 481
	700 – kapitálové výdavky	11 481	11 481		11 481
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	11 481	11 481		11 481
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 535 817	1 618 844	0	1 618 844
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 535 817	1 618 844	0	1 618 844
01.1.1.6	Obce	183 528	183 528		183 528
	700 – kapitálové výdavky	183 528	183 528		183 528
	712 – nákup budov, objektov	183 528	183 528		183 528
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0		0
06.2.0	Rozvoj obcí	129 000	129 000	0	129 000
	700 – kapitálové výdavky	129 000	129 000	0	129 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	129 000	129 000		129 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0	0		0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0		0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	1 223 289	1 306 316	0	1 306 316
	700 – kapitálové výdavky	1 223 289	1 306 316	0	1 306 316
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	1 223 289	53 529		53 529
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 976		1 976
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	1 250 811		1 250 811

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
		906 683	898 147	0

Bežný rozpočet: program 4		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
4. Služby občanom		481 487	472 951	0	472 951
4.1. Klientské centrum		22 500	22 500		22 500
4.1.1. Podateľňa		0	0		0
4.1.2. Evidencia psov		22 500	22 500		22 500
01.1.1.6 Obce		22 500	22 500		22 500
	630 – tovary a služby	22 500	22 500		22 500
	633 – materiál	22 500	22 500		22 500
4.1.3. Rybárske listky		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		66 700
01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika		66 700	66 700		66 700
	610 – mzdy	48 767	48 767		48 767
	620 – poisťné	16 608	16 608		16 608
	630 – tovary a služby	1 325	1 325		1 325
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	700	700		700
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		0
	637 – služby	625	625		625
	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		37 200
01.1.1.6 Obce		37 200	37 200		37 200
	610 – mzdy	27 066	27 066		27 066
	620 – poisťné	9 768	9 768		9 768
	630 – tovary a služby	366	366		366
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	637 – služby	366	366		366
4.4. Osvedčenie listín a podpisov		0	0		0
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel		1 500	1 500		1 500
01.1.1.6 Obce		1 500	1 500		1 500
	630 – tovary a služby	1 500	1 500		1 500
	633 – materiál	1 500	1 500		1 500
4.6. Organizácia občianskych obradov		42 398	42 398		42 398
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ		42 398	42 398		42 398
	620 – poisťné	8 080	8 080		8 080
	630 – tovary a služby	30 318	30 318		30 318
	633 – materiál	0	0		0
	637 – služby	30 318	30 318		30 318
	640 – bežné transfery	4 000	4 000		4 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000		4 000
4.7. Verejné toalety		19 500	19 500		19 500
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		19 500	19 500		19 500
	630 – tovary a služby	19 500	19 500		19 500
	632 – energie, voda a komunikácie	4 000	4 000		4 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 500	15 500		15 500
4.8. Cintorínske služby		47 500	39 500	0	39 500
4.8.1. Kremačné služby		0	0		0
4.8.2. Mestské cintoríny		47 500	39 500	0	39 500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		19 500	11 500	0	11 500
	630 – tovary a služby	19 500	11 500	0	11 500
	637 – služby	19 500	11 500		11 500
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		28 000	28 000		28 000
	640 – bežné transfery	28 000	28 000		28 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000	28 000		28 000
4.9. TV vysielateľ Markíza		0	0		0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		0	0		0
	630 – tovary a služby	0	0		0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
4.10. Stavebný úrad		136 194	136 194		136 194
01.1.1.6 Obce		136 194	136 194		136 194
	610 – mzdy	74 798	74 798		74 798
	620 – poisťné	26 984	26 984		26 984
	630 – tovary a služby	34 412	34 412		34 412
	631 – cestovné výdavky	0	0		0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	0	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		0
	637 – služby	34 412	34 412		34 412
4.11. Kabinet Zdravé mesto		2 295	2 295		2 295
06.2.0 Rozvoj obcí		2 295	2 295		2 295
	630 – tovary a služby	2 295	2 295		2 295
	633 – materiál	765	765		765
	634 – dopravné	153	153		153
	637 – služby	1 377	1 377		1 377

	640 – bežné transfery	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0
4.12.	Elektronické služby	0	0	0
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
4.13.	Mestský informačný systém	105 700	105 164	0
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0
4.13.2.	WIFI	0	0	0
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	64 000	64 000	64 000
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	64 000	64 000	64 000
	630 – tovary a služby	64 000	64 000	64 000
	637 – služby	64 000	64 000	64 000
4.13.4.	Miestne rozhlas	700	164	0
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	700	164	0
	630 – tovary a služby	700	164	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	700	164	164
4.13.5.	Regionálna TV	33 000	33 000	33 000
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33 000	33 000	33 000
	630 – tovary a služby	33 000	33 000	33 000
	637 – služby	33 000	33 000	33 000
4.13.6.	Informačné tabule	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.6 Obce	8 000	8 000	8 000
	630 – tovary a služby	8 000	8 000	8 000
	633 – materiál	6 000	6 000	6 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000

Kapitálový rozúčpočet: program 4		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
4.	Služby občanom	425 196	425 196		425 196
4.12.	Elektronické služby	425 196	425 196		425 196
	01.1.1.6 Obce	425 196	425 196		425 196
	700 – kapitálové výdavky	425 196	425 196		425 196
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	425 196	425 196		425 196
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0		0

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	1 163 041	1 165 746	0	1 165 746

Bežný rozpočet: program 5		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		1 110 082	1 112 787	0	1 112 787
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		1 052 912	1 055 617	0	1 055 617
5.1.1. Hliadkovanie		1 026 872	1 029 577	0	1 029 577
03.1.0	Policajné služby	1 026 872	1 029 577	0	1 029 577
	610 – mzdy	631 500	631 500		631 500
	620 – poisťné	230 977	230 977		230 977
	630 – tovary a služby	164 395	164 783	0	164 783
	631 – cestovné náhrady	20	500		500
	632 – energie, voda a komunikácie	5 400	5 400		5 400
	633 – materiál	40 509	40 723		40 723
	634 – dopravné	51 720	51 720		51 720
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300		2 300
	636 – nájomné za nájom	540	374		374
	637 – služby	63 906	63 766		63 766
	640 – bežné transfery	0	2 317	0	2 317
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 317		2 317
5.1.2. Kamerový systém		16 320	16 320		16 320
03.1.0	Policajné služby	16 320	16 320		16 320
	630 – tovary a služby	16 320	16 320		16 320
	632 – energie, voda a komunikácie	200	200		200
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 720	15 720		15 720
	636 – nájomné za nájom	400	400		400
5.1.3. Prevencia		1 000	1 000		1 000
03.1.0	Policajné služby	1 000	1 000		1 000
	620 – poisťné	0	0		0
	630 – tovary a služby	1 000	1 000		1 000
	633 – materiál	0	0		0
	637 – služby	1 000	1 000		1 000
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP		8 720	8 720		8 720
03.1.0	Policajné služby	8 720	8 720		8 720
	630 – tovary a služby	8 720	8 720		8 720
	631 – cestovné náhrady	0	0		0
	636 – nájomné za nájom	2 000	2 000		2 000
	637 – služby	6 720	6 720		6 720
5.2. Civilná obrana		11 160	11 160	0	11 160
02.2.0	Civilná obrana	11 160	11 160		11 160
	620 – poisťné	350	350		350
	630 – tovary a služby	10 810	10 810	0	10 810
	632 – energie, voda a komunikácie	1 900	1 900		1 900
	633 – materiál	200	200		200
	634 – dopravné	0	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 110	2 560		2 560
	636 – nájomné za nájom	1 500	1 500		1 500
	637 – služby	2 100	4 650		4 650
5.3. Požiarna ochrana		15 000	15 000		15 000
03.2.0	Požiarna ochrana	15 000	15 000		15 000
	620 – poisťné	210	210		210
	630 – tovary a služby	14 790	14 790		14 790
	632 – energie, voda a komunikácie	300	300		300
	633 – materiál	3 000	3 000		3 000
	634 – dopravné	1 000	1 000		1 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	100	100		100
	637 – služby	10 390	10 390		10 390
5.4. Karanténna stanica		31 010	31 010	0	31 010
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	31 010	31 010	0	31 010
	630 – tovary a služby	31 010	31 010	0	31 010
	632 – energie, voda a komunikácie	4 000	4 400		4 400
	633 – materiál	3 000	6 500		6 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 000	1 100		1 100
	636 – nájomné za nájom	10	10		10
	637 – služby	21 000	19 000		19 000

Kapitálový rozpočet: program 5		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		52 959	52 959		52 959
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		52 959	52 959		52 959
5.1.2. Kamerový systém		52 959	52 959		52 959
03.1.0	Policajné služby	52 959	52 959		52 959
	700 – kapitálové výdavky	52 959	52 959		52 959
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	52 959	52 959		52 959

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	3 646 000	3 704 800	0	3 704 800

Bežný rozpočet: program 6		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
6. Odpadové hospodárstvo		3 646 000	3 704 800	0	3 704 800
6.1. Odvoz odpadu		1 486 000	1 419 800	0	1 419 800
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb		890 000	866 000	0	866 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	890 000	866 000	0	866 000
	630 – tovary a služby	890 000	866 000	0	866 000
	637 – služby	890 000	866 000	0	866 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb		440 000	420 000	0	420 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	440 000	420 000	0	420 000
	630 – tovary a služby	440 000	420 000	0	420 000
	637 – služby	440 000	420 000	0	420 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu		45 000	45 000	0	45 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 000	45 000	0	45 000
	630 – tovary a služby	45 000	45 000	0	45 000
	637 – služby	45 000	45 000	0	45 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad		31 000	28 800	0	28 800
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	31 000	28 800	0	28 800
	630 – tovary a služby	31 000	28 800	0	28 800
	633 – materiál	0	10 000	0	10 000
	636 – nájomné za nájom	26 000	16 000	0	16 000
	637 – služby	5 000	2 800	0	2 800
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste		80 000	60 000	0	60 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	80 000	60 000	0	60 000
	630 – tovary a služby	80 000	60 000	0	60 000
	637 – služby	80 000	60 000	0	60 000
6.2. Uloženie odpadu		1 100 000	1 180 000	0	1 180 000
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb		840 000	920 000	0	920 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	840 000	920 000	0	920 000
	630 – tovary a služby	840 000	920 000	0	920 000
	637 – služby	840 000	920 000	0	920 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb		235 000	235 000	0	235 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	235 000	235 000	0	235 000
	630 – tovary a služby	235 000	235 000	0	235 000
	637 – služby	235 000	235 000	0	235 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva		25 000	25 000	0	25 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	25 000	25 000	0	25 000
	630 – tovary a služby	25 000	25 000	0	25 000
	637 – služby	25 000	25 000	0	25 000
6.3. Separovaný zber		891 000	953 000	0	953 000
6.3.1. Zvoz separovaného zberu		591 000	622 000	0	622 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	591 000	622 000	0	622 000
	610 – mzdy	0	0	0	0
	620 – poisťovné	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	591 000	622 000	0	622 000
	633 – materiál	0	0	0	0
	637 – služby	591 000	622 000	0	622 000
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu		300 000	331 000	0	331 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 000	331 000	0	331 000
	630 – tovary a služby	300 000	331 000	0	331 000
	637 – služby	300 000	331 000	0	331 000
6.4. Rekvitovaná skládka PDO Horné Pršany		24 000	24 000	0	24 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	24 000	24 000	0	24 000
	630 – tovary a služby	24 000	24 000	0	24 000
	636 – nájomné za nájom	16 000	16 000	0	16 000
	637 – služby	8 000	8 000	0	8 000
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok		45 000	40 000	0	40 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 000	40 000	0	40 000
	630 – tovary a služby	45 000	40 000	0	40 000
	637 – služby	45 000	40 000	0	40 000
6.6. Zberňa triedeného odpadu		100 000	88 000	0	88 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	88 000	0	88 000
	630 – tovary a služby	100 000	88 000	0	88 000
	637 – služby	100 000	88 000	0	88 000

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	3 051 859	3 322 686	14 000	3 336 686

Bežný rozpočet: program 7		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia				
7.	Miestne komunikácie	2 716 369	2 988 746	14 000	3 002 746
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 336 305	1 539 682	14 000	1 553 682
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 211 305	1 414 682	14 000	1 428 682
	04.5.1 Cestná doprava	1 211 305	1 414 682	14 000	1 428 682
	630 – tovary a služby	1 211 305	1 414 682	14 000	1 428 682
	633 – materiál		1 678		1 678
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 141 255	1 354 702	14 000	1 368 702
	636 – nájomné za nájom	30 500	30 500		30 500
	637 – služby	39 550	27 802		27 802
	640 – bežné transfery	0	0		0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0		0
7.2.2.	Dopravné značenie	125 000	125 000		125 000
	04.5.1 Cestná doprava	125 000	125 000		125 000
	630 – tovary a služby	125 000	125 000		125 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	125 000	125 000		125 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 330 000	1 407 000	0	1 407 000
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	390 000	321 124	0	321 124
	04.5.1 Cestná doprava	60 000	40 000	0	40 000
	630 – tovary a služby	60 000	40 000	0	40 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	60 000	40 000		40 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	330 000	281 124	0	281 124
	630 – tovary a služby	330 000	281 124	0	281 124
	637 – služby	330 000	281 124		281 124
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	940 000	1 085 876	0	1 085 876
	04.5.1 Cestná doprava	940 000	1 085 876	0	1 085 876
	630 – tovary a služby	940 000	1 085 876	0	1 085 876
	637 – služby	940 000	1 085 876		1 085 876
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000	27 000	0	27 000
	04.5.1 Cestná doprava	35 000	27 000	0	27 000
	630 – tovary a služby	35 000	27 000	0	27 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	35 000	27 000		27 000
7.5.	Cestný správny orgán	15 064	15 064		15 064
	01.1.1.6 Obce	15 064	15 064		15 064
	610 – mzdy	10 633	10 633		10 633
	620 – poisťné	3 837	3 837		3 837
	630 – tovary a služby	594	594		594
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	0	0		0
	637 – služby	594	594		594

Kapitálový rozpočet: program 7		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia				
7.	Miestne komunikácie	335 490	333 940	0	333 940
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	335 490	320 490	0	320 490
	04.5.1 Cestná doprava	335 490	320 490	0	320 490
	700 – kapitálové výdavky	335 490	320 490	0	320 490
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 672	5 672		5 672
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	27 911	33 845		33 845
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	286 907	280 973		280 973
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	0	13 450	0	13 450
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	0	13 450	0	13 450
	04.5.1 Cestná doprava	0	13 450	0	13 450
	700 – kapitálové výdavky	0	13 450	0	13 450
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	6 100		6 100
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	7 350		7 350

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	4 409 584	4 254 315		4 254 315

Bežný rozpočet. Program 8		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia				
8.	Doprava	4 409 584	4 254 315		4 254 315
8.1.	Autobusová doprava	2 068 000	2 068 000		2 068 000
	04.5.1 Cestná doprava	2 068 000	2 068 000		2 068 000
	630 – tovary a služby	0	0		0
	637 – služby	0	0		0
	640 – bežné transfery	2 068 000	2 068 000		2 068 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 068 000	2 068 000		2 068 000
8.2.	Citybusy	340 636	340 636		340 636
	04.5.1 Cestná doprava	340 636	340 636		340 636
	640 – bežné transfery	340 636	340 636		340 636
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	340 636	340 636		340 636
8.3.	Trolejbusová doprava	2 000 948	1 845 679		1 845 679
	04.5.1 Cestná doprava	2 000 948	1 845 679		1 845 679
	640 – bežné transfery	2 000 948	1 845 679		1 845 679
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 000 948	1 845 679		1 845 679

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	749 000	877 000	0	877 000

Bežný rozpočet: program 9		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
9. Verejné osvetlenie		749 000	877 000	0	877 000
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia		560 000	688 800	0	688 800
06.4.0	Verejné osvetlenie	560 000	688 800	0	688 800
	630 – tovary a služby	560 000	688 800	0	688 800
	632 – energie, voda a komunikácie	560 000	688 800		688 800
9.2. Údržba verejného osvetlenia		189 000	188 200	0	188 200
06.4.0	Verejné osvetlenie	189 000	188 200	0	188 200
	630 – tovary a služby	189 000	188 200	0	188 200
	635 – rutinná a štandardná údržba	189 000	188 200		188 200

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	18 801 491	19 213 750	0	19 213 750

Bežný rozpočet: program 10		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
10. Vzdelávanie		17 422 676	17 614 008	0	17 614 008
10.1. Materské školy		3 794 704	3 831 476	0	3 831 476
09.1.1	Predškolská výchova	3 794 704	3 831 476	0	3 831 476
	610 – mzdy	1 961 855	1 961 855		1 961 855
	620 – poisťné	712 054	710 026		710 026
	630 – tovary a služby	1 100 795	1 135 047	0	1 135 047
	631 – cestovné náhrady	300	300		300
	632 – energie, voda a komunikácie	721 180	739 720		739 720
	633 – materiál	189 089	207 061		207 061
	635 – rutinná a štandardná údržba	100 000	100 000		100 000
	636 – nájomné za nájom	5 328	5 328		5 328
	637 – služby	84 898	82 638		82 638
	640 – bežné transfery	20 000	24 548	0	24 548
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	20 000		20 000
	642 – transfery jednotlivcom	0	4 548		4 548
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 168 060	1 171 360	0	1 171 360
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 168 060	1 171 360	0	1 171 360
	610 – mzdy	475 932	475 932		475 932
	620 – poisťné	175 717	175 717		175 717
	630 – tovary a služby	516 411	518 834	0	518 834
	631 – cestovné náhrady	500	500		500
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	497 420	497 830		497 830
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 068	5 068		5 068
	637 – služby	13 423	15 436		15 436
	640 – bežné transfery	0	877	0	877
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	877		877
10.3. Základné školy		9 729 528	9 876 530	0	9 876 530
10.3.1. ZŠ Bakosova 5		602 237	602 237		602 237
	RO Príspevok na bežné výdavky	602 237	602 237		602 237
	z toho: prenesené kompetencie	374 087	374 087		374 087
	originálne kompetencie	82 471	82 471		82 471
	údržba	7 000	7 000		7 000
	dofinancovanie zriaďovateľom	93 999	93 999		93 999
	vlastné príjmy	44 680	44 680		44 680
10.3.2. ZŠ Golianova 8		1 094 261	1 195 027	0	1 195 027
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 094 261	1 195 027	0	1 195 027
	z toho: prenesené kompetencie	914 311	1 015 077		1 015 077
	originálne kompetencie	144 000	144 000		144 000
	údržba	7 350	7 350		7 350
	dofinancovanie zriaďovateľom	0	0		0
	vlastné príjmy	28 600	28 600		28 600
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého		862 796	862 873	0	862 873
	RO Príspevok na bežné výdavky	862 796	862 873	0	862 873
	z toho: prenesené kompetencie	666 542	666 619		666 619
	originálne kompetencie	122 660	122 660		122 660
	údržba	7 000	7 000		7 000
	dofinancovanie zriaďovateľom	34 694	34 694		34 694
	vlastné príjmy	31 900	31 900		31 900
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		924 116	924 890	0	924 890
	RO Príspevok na bežné výdavky	924 116	924 890	0	924 890
	z toho: prenesené kompetencie	759 256	760 030		760 030
	originálne kompetencie	115 721	115 721		115 721
	údržba	9 157	9 157		9 157
	dofinancovanie zriaďovateľom	10 139	10 139		10 139
	vlastné príjmy	29 843	29 843		29 843
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		928 088	935 132	0	935 132
09.1.2	Základné vzdelanie	19 021	19 021		19 021
	630 – tovary a služby	19 021	19 021		19 021
	637 – služby	19 021	19 021		19 021
	RO Príspevok na bežné výdavky	909 067	916 111	0	916 111
	z toho: prenesené kompetencie	696 234	703 278		703 278
	originálne kompetencie	117 707	117 707		117 707
	údržba	12 950	12 950		12 950
	dofinancovanie zriaďovateľom	0	0		0
	vlastné príjmy	82 176	82 176		82 176
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		961 161	961 379	0	961 379
	RO Príspevok na bežné výdavky	961 161	961 379	0	961 379
	z toho: prenesené kompetencie	671 884	672 102		672 102
	originálne kompetencie	119 127	119 127		119 127
	údržba	6 500	6 500		6 500
	dofinancovanie zriaďovateľom	110 650	110 650		110 650
	vlastné príjmy	53 000	53 000		53 000
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 296 767	1 329 939	0	1 329 939
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 296 767	1 329 939	0	1 329 939

	z toho:	prenesené kompetencie	1 023 336	1 056 508		1 056 508
		originálne kompetencie	189 620	189 620		189 620
		údržba	10 780	10 780		10 780
		dofinancovanie zriaďovateľom	32 821	32 821		32 821
		vlastné príjmy	40 210	40 210		40 210
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17			857 371	857 371		857 371
RO Príspevok na bežné výdavky			857 371	857 371		857 371
	z toho:	prenesené kompetencie	658 183	658 183		658 183
		originálne kompetencie	110 252	110 252		110 252
		údržba	6 776	6 776		6 776
		dofinancovanie zriaďovateľom	56 460	56 460		56 460
		vlastné príjmy	25 700	25 700		25 700
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12			653 193	653 347	0	653 347
RO Príspevok na bežné výdavky			653 193	653 347	0	653 347
	z toho:	prenesené kompetencie	491 511	491 665		491 665
		originálne kompetencie	80 116	80 116		80 116
		údržba	1 500	1 500		1 500
		dofinancovanie zriaďovateľom	52 966	52 966		52 966
		vlastné príjmy	27 100	27 100		27 100
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32			655 588	656 518	0	656 518
RO Príspevok na bežné výdavky			655 588	656 518	0	656 518
	z toho:	prenesené kompetencie	490 520	491 450		491 450
		originálne kompetencie	91 556	91 556		91 556
		údržba	8 200	8 200		8 200
		dofinancovanie zriaďovateľom	38 112	38 112		38 112
		vlastné príjmy	27 200	27 200		27 200
10.3.13. ZŠ Pieninská 27			777 514	777 514		777 514
RO Príspevok na bežné výdavky			777 514	777 514		777 514
	z toho:	prenesené kompetencie	573 299	573 299		573 299
		originálne kompetencie	94 524	94 524		94 524
		údržba	12 000	12 000		12 000
		dofinancovanie zriaďovateľom	69 991	69 991		69 991
		vlastné príjmy	27 700	27 700		27 700
10.3.14. ZŠ Hronská 47			116 436	120 303	0	120 303
09.1.2		Základné vzdelanie	116 436	120 303	0	120 303
		610 – mzdy	69 902	72 712		72 712
		620 – poisťné	25 815	26 741		26 741
		630 – tovary a služby	20 719	20 776	0	20 776
		632 – energie, voda a komunikácie	7 800	7 800		7 800
		633 – materiál	6 140	6 140		6 140
		634 – dopravné	3 160	1 666		1 666
		636 – nájomné za nájom	1 810	3 304		3 304
		637 – služby	1 809	1 866		1 866
		640 – bežné transfery	0	74	0	74
		642 – transfery jednotlivcom	0	74		74
10.3.15. ZUŠ J. Cikkera			0	0		0
RO Príspevok na bežné výdavky			0	0		0
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností			157 860	170 660	0	170 660
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže			149 860	149 860		149 860
09.5.0.1.		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	3 000	3 000		3 000
		640 – bežné transfery	3 000	3 000		3 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000		3 000
RO Príspevok na bežné výdavky			146 860	146 860		146 860
	z toho:	prenesené kompetencie	560	560		560
		originálne kompetencie	110 500	110 500		110 500
		údržba	12 950	12 950		12 950
		dofinancovanie zriaďovateľom	16 550	16 550		16 550
		vlastné príjmy	6 300	6 300		6 300
10.4.2. Rozvoj školstva			8 000	20 800	0	20 800
09.1.2		Základné vzdelanie	3 000	3 000		3 000
		610 – mzdy	0	0		0
		620 – poisťné	0	0		0
		630 – tovary a služby	3 000	3 000		3 000
		633 – materiál	3 000	3 000		3 000
		637 – služby	0	0		0
09.4.1		Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	5 000	5 000		5 000
		640 – bežné transfery	5 000	5 000		5 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 000	5 000		5 000
09.5.0.4		Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie	0	12 800	0	12 800
		620 – poisťné	0	1 200		1 200
		630 – tovary a služby	0	11 600	0	11 600
		631 – cestovné náhrady		5 543		5 543
		633 – materiál		100		100
		635 – rutinná a štandardná údržba		317		317
		637 – služby		5 640		5 640
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení			1 173 997	1 173 997		1 173 997
10.5.1. Materské školy			299 279	299 279		299 279
09.1.1		Predškolská výchova	299 279	299 279		299 279
		640 – bežné transfery	299 279	299 279		299 279
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	299 279	299 279		299 279
10.5.2. Základné umelecké školy			377 668	377 668		377 668
09.5.0.1		Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	377 668	377 668		377 668
		640 – bežné transfery	377 668	377 668		377 668
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	377 668	377 668		377 668
10.5.3. Jazykové školy			14 600	14 600		14 600
09.5.0.3		Jazykové školy	14 600	14 600		14 600

	640 – bežné transfery	14 600	14 600		14 600
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 600	14 600		14 600
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	401 078	401 078		401 078
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	182 345	182 345		182 345
	640 – bežné transfery	182 345	182 345		182 345
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	182 345	182 345		182 345
09.5.0.2	Centrá voľného času	218 733	218 733		218 733
	640 – bežné transfery	218 733	218 733		218 733
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	218 733	218 733		218 733
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	81 372	81 372		81 372
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	81 372	81 372		81 372
	640 – bežné transfery	81 372	81 372		81 372
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	81 372	81 372		81 372
10.6.	Školský úrad	45 669	47 487	0	47 487
01.1.1.6	Obce	45 669	47 487	0	47 487
	610 – mzdy	33 515	34 506		34 506
	620 – poisťné	11 070	11 868		11 868
	630 – tovary a služby	1 084	1 113	0	1 113
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	0	0		0
	637 – služby	1 084	1 113		1 113
10.7.	Mestské detské jasle	299 788	289 428	0	289 428
09.1.1	Predškolská výchova	299 788	289 428	0	289 428
	610 – mzdy	162 815	153 700		153 700
	620 – poisťné	58 269	55 819		55 819
	630 – tovary a služby	78 704	77 794	0	77 794
	632 – energie, voda a komunikácie	35 280	35 280		35 280
	633 – materiál	37 000	37 000		37 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 730	930		930
	637 – služby	4 694	4 584		4 584
	640 – bežné transfery	0	2 115	0	2 115
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 115		2 115
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000		35 000
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	0	0		0
	630 – tovary a služby	0	0		0
	637 – služby	0	0		0
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	35 000	35 000		35 000
	630 – tovary a služby	35 000	35 000		35 000
	633 – materiál	6 000	6 000		6 000
	637 – služby	29 000	29 000		29 000
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikker	1 018 070	1 018 070		1 018 070
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 018 070	1 018 070		1 018 070
	z toho: prenesené kompetencie	3 000	3 000		3 000
	originálne kompetencie	786 431	786 431		786 431
	údržba	0	0		0
	dofinancovanie prenesených kompetencií	63 639	63 639		63 639
	vlastné príjmy	165 000	165 000		165 000

Kapitálový rozpočet: program 10		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok					
10. Vzdelávanie		1 378 815	1 599 742	0	1 599 742
10.1. Materské školy		150 000	150 000		150 000
09.1.1	Predškolská výchova	150 000	150 000		150 000
	700 – kapitálové výdavky	150 000	150 000		150 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	150 000	150 000		150 000
10.3. Základné školy		1 228 815	1 449 742	0	1 449 742
10.3.2. ZŠ Goliašova 8		65 690	65 690	0	65 690
09.1.2	Základné vzdelanie	65 690	65 690		65 690
	700 – kapitálové výdavky	65 690	65 690		65 690
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	65 690	65 690		65 690
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	0	0		0
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		108 543	108 543		108 543
09.1.2	Základné vzdelanie	108 543	108 543		108 543
	700 – kapitálové výdavky	108 543	108 543		108 543
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	108 543	108 543		108 543
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	0	0		0
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		966 746	1 187 673	0	1 187 673
09.1.2	Základné vzdelanie	966 746	1 187 673	0	1 187 673
	700 – kapitálové výdavky	966 746	1 187 673	0	1 187 673
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	7 559		7 559
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	50 199		50 199
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	929		929
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	966 746	1 128 986		1 128 986
10.3.8. ZŠ Spojová 14		87 836	87 836	0	87 836
09.1.2	Základné vzdelanie	87 836	87 836		87 836
	700 – kapitálové výdavky	87 836	87 836		87 836
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	87 836	87 836		87 836
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	0	0		0

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	1 527 383	1 557 383	0	1 557 383

Bežný rozpočet: program 11		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
11. Šport		1 527 383	1 557 383	0	1 557 383
11.1. Športová infraštruktúra		731 383	706 383	0	706 383
11.1.1. Zimný štadión		0	0		0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0		0
	630 – tovary a služby	0	0		0
	637 – služby	0	0		0
	640 – bežné transfery	0	0		0
	641 – transfery	0	0		0
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0	0		0
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	0	0		0
11.1.2. Športová hala		20 000	20 000		20 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	20 000	20 000		20 000
	630 – tovary a služby	20 000	20 000		20 000
	636 – nájomné za nájom	20 000	20 000		20 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		133 383	133 383		133 383
08.1.0	Rekreačné a športové služby	133 383	133 383		133 383
	630 – tovary a služby	133 383	133 383		133 383
	636 – nájomné za nájom	133 383	133 383		133 383
	640 – bežné transfery	0	0		0
	641 – transfery	0	0		0
11.1.4. Športové ihriská		40 000	40 000		40 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	40 000	40 000		40 000
	640 – bežné transfery	40 000	40 000		40 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	40 000	40 000		40 000
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate		8 000	8 000		8 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	8 000		8 000
	640 – bežné transfery	8 000	8 000		8 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	8 000		8 000
11.1.6. Krytá plaváreň		530 000	505 000	0	505 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	530 000	505 000	0	505 000
	640 – bežné transfery	530 000	505 000	0	505 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	530 000	505 000		505 000
11.2. Športové podujatia		26 000	26 000		26 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 000	26 000		26 000
	630 – tovary a služby	26 000	26 000		26 000
	637 – služby	26 000	26 000		26 000
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta		515 000	570 000	0	570 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	515 000	570 000	0	570 000
	640 – bežné transfery	515 000	570 000	0	570 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	515 000	570 000		570 000
11.4. Podpora športu grantovým systémom		255 000	255 000		255 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	255 000	255 000		255 000
	640 – bežné transfery	255 000	255 000		255 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	255 000	255 000		255 000

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
		519 298	534 558	0

Bežný rozpočet: program 12		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
12. Kultúra		509 298	524 558	0	524 558
12.1. Tradičné kultúrne podujatia		131 350	137 810	0	137 810
12.1.1. Kultúrne leto		18 000	18 000		18 000
08.2.0 Kultúrne služby		18 000	18 000		18 000
640 – bežné transfery		18 000	18 000		18 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		18 000	18 000		18 000
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok		69 000	67 000	0	67 000
08.2.0 Kultúrne služby		36 000	36 000		36 000
640 – bežné transfery		36 000	36 000		36 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		36 000	36 000		36 000
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná		33 000	31 000	0	31 000
630 – tovary a služby		33 000	31 000	0	31 000
637 – služby		33 000	31 000		31 000
12.1.3. Banskobystrické Vianoce		44 350	52 810	0	52 810
08.2.0 Kultúrne služby		35 850	43 850	0	43 850
630 – tovary a služby		17 850	25 850	0	25 850
637 – služby		17 850	25 850		25 850
640 – bežné transfery		18 000	18 000		18 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		18 000	18 000		18 000
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná		8 500	8 960	0	8 960
630 – tovary a služby		8 500	8 960	0	8 960
637 – služby		8 500	8 960		8 960
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		34 925	43 725	0	43 725
08.2.0 Kultúrne služby		32 975	40 975	0	40 975
630 – tovary a služby		30 005	38 005	0	38 005
633 – materiál		2 160	2 160		2 160
637 – služby		27 845	35 845	0	35 845
640 – bežné transfery		2 970	2 970	0	2 970
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		2 970	2 970	0	2 970
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná		1 950	2 750	0	2 750
630 – tovary a služby		1 950	2 750	0	2 750
635 – rutinná a štandardná údržba			1 200		1 200
637 – služby		1 950	1 550		1 550
12.3. Park kultúry a oddychu		207 600	207 600		207 600
08.2.0 Kultúrne služby		207 600	207 600		207 600
640 – bežné transfery		207 600	207 600		207 600
641 – transfery v rámci verejnej správy		207 600	207 600		207 600
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		18 423	18 423		18 423
08.2.0 Kultúrne služby		18 423	18 423		18 423
630 – tovary a služby		8 423	8 423		8 423
635 – rutinná a štandardná údržba		6 723	6 723		6 723
637 – služby		1 700	1 700		1 700
640 – bežné transfery		10 000	10 000		10 000
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		10 000	10 000		10 000
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom		117 000	117 000		117 000
08.2.0 Kultúrne služby		37 000	37 000		37 000
640 – bežné transfery		37 000	37 000		37 000
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		37 000	37 000		37 000
08.2.0.1. Divadlo z pasáže		80 000	80 000		80 000
640 – bežné transfery		80 000	80 000		80 000
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		80 000	80 000		80 000
08.2.0.5 Knižnice		0	0		0
640 – bežné transfery		0	0		0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	0		0

Kapitálový rozpočet: program 12		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
12. Kultúra		10 000	10 000	0	10 000
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		10 000	10 000	0	10 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby		10 000	0	0	0
700 – kapitálové výdavky		10 000	0	0	0
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky		10 000	0		0
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná		0	10 000	0	10 000
700 – kapitálové výdavky		0	10 000	0	10 000
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky		0	10 000		10 000

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
		1 208 565	1 273 915	0

Bežný rozpočet: program 13		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
13. Prostredie pre život		1 082 065	1 176 780	0	1 176 780
13.1. Fontány		7 000	7 000		7 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		7 000	7 000		7 000
630 – tovary a služby		7 000	7 000		7 000
632 – energie, voda a komunikácie		2 000	2 000		2 000
635 – rutinná a štandardná údržba		5 000	5 000		5 000
13.2. Verejné hodiny – zvonice		1 000	1 000		1 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		1 000	1 000		1 000
630 – tovary a služby		1 000	1 000		1 000
635 – rutinná a štandardná údržba		1 000	1 000		1 000
13.3. Údržba vodných tokov		20 000	20 000		20 000
06.2.0 Rozvoj obcí		20 000	20 000		20 000
630 – tovary a služby		10 000	10 000		10 000
635 – rutinná a štandardná údržba		10 000	10 000		10 000
637 – služby		0	0		0
640 – bežné transfery		10 000	10 000		10 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		10 000	10 000		10 000
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská		40 000	35 000	0	35 000
06.2.0 Rozvoj obcí		40 000	35 000	0	35 000
630 – tovary a služby		5 000	0	0	0
637 – služby		5 000	0		0
640 – bežné transfery		35 000	35 000		35 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		35 000	35 000		35 000
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene		524 390	624 390	0	624 390
06.2.0 Rozvoj obcí		524 390	624 390	0	624 390
630 – tovary a služby		15 000	5 000	0	5 000
635 – rutinná a štandardná údržba		0	0		0
637 – služby		15 000	5 000		5 000
640 – bežné transfery		509 390	619 390	0	619 390
641 – transfery v rámci verejnej správy		504 390	614 390		614 390
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		5 000	5 000		5 000
13.6. Deratizácia mesta		15 000	15 000		15 000
06.2.0 Rozvoj obcí		15 000	15 000		15 000
630 – tovary a služby		15 000	15 000		15 000
637 – služby		15 000	15 000		15 000
13.7. Hluk a ovzdušie		17 675	17 390	0	17 390
01.1.1.6 Obce		15 675	15 675		15 675
610 – mzdy		11 405	11 405		11 405
620 – poisťné		4 115	4 115		4 115
630 – tovary a služby		155	155		155
632 – energie, voda a komunikácie		0	0		0
637 – služby		155	155		155
06.2.0 Rozvoj obcí		2 000	1 715	0	1 715
630 – tovary a služby		2 000	1 715	0	1 715
637 – služby		2 000	1 715		1 715
13.8. Mestský mobiliár		7 000	7 000		7 000
06.2.0 Rozvoj obcí		7 000	7 000		7 000
630 – tovary a služby		0	0		0
633 – materiál		0	0		0
640 – bežné transfery		7 000	7 000		7 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		7 000	7 000		7 000
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta		450 000	450 000		450 000
06.2.0 Rozvoj obcí		450 000	450 000		450 000
640 – bežné transfery		450 000	450 000		450 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		450 000	450 000		450 000

Kapitálový rozpočet: program 13		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
13. Prostredie pre život		126 500	97 135	0	97 135
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská		126 500	96 785	0	96 785
06.2.0 Rozvoj obcí		126 500	96 785	0	96 785
700 – kapitálové výdavky		96 500	96 785	0	96 785
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		96 500	96 785		96 785
720 – kapitálové transfery		30 000	0	0	0
721 – transfery v rámci verejnej správy		30 000	0		0
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene		0	350	0	350
06.2.0 Rozvoj obcí		0	350	0	350
700 – kapitálové výdavky		0	350	0	350
716 – prípravná a projektová dokumentácia			350		350
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		0	0		0

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
		245 426	244 926	0

Bežný rozpočet: program 14		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
14. Bývanie		93 819	93 319	0	93 319
14.1. Správa a evidencia mestských bytov		11 100	10 600	0	10 600
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		11 100	10 600	0	10 600
630 – tovary a služby		11 100	10 600	0	10 600
632 – energie, voda a komunikácie		1 800	1 990		1 990
635 – rutinná a štandardná údržba		4 200	4 200		4 200
637 – služby		5 100	4 410		4 410
640 – bežné transfery		0	0		0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	0		0
14.2. Bytový fond		58 959	58 959		58 959
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		58 959	58 959		58 959
650 – splácanie úrokov a ostatné platby		58 959	58 959		58 959
651 – splácanie úrokov v tuzemsku		58 959	58 959		58 959
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		23 760	23 760		23 760
01.1.1.6 Obce		23 760	23 760		23 760
610 – mzdy		10 701	10 701		10 701
620 – poisťné		3 860	3 860		3 860
630 – tovary a služby		9 199	9 199		9 199
631 – cestovné náhrady		0	0		0
632 – energie, voda a komunikácie		0	0		0
633 – materiál		0	0		0
635 – rutinná a štandardná údržba		0	0		0
637 – služby		9 199	9 199		9 199

Finančné operácie: program 14		Finančné operácie na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
14. Bývanie		151 607	151 607		151 607
14.2. Bytový fond – nájomné byty		151 607	151 607		151 607
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		151 607	151 607		151 607
820 – splácanie istiny		151 607	151 607		151 607
821 – splácanie tuzemskej istiny		151 607	151 607		151 607

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
	1 613 795	1 685 221	0	1 685 221

Bežný rozpočet: program 15		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
15.	Sociálna služba	1 598 795	1 670 221	0	1 670 221
15.1.	Pobytové sociálne služby	779 030	761 840	0	761 840
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	586 110	565 140	0	565 140
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	463 230	442 260	0	442 260
	630 – tovary a služby	463 230	442 260	0	442 260
	631 – cestovné náhrady	30	30		30
	632 – energie, voda a komunikácie	182 250	167 080		167 080
	633 – materiál	236 120	236 120		236 120
	634 – dopravné	0	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 470	3 670		3 670
	637 – služby	39 360	35 360		35 360
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	122 880	122 880		122 880
	640 – bežné transfery	122 880	122 880	0	122 880
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.nos.	122 880	122 880		122 880
	644 – transfery právnickej osobe založenej štátom..	0	0		0
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	33 130	35 130	0	35 130
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	33 130	35 130	0	35 130
	630 – tovary a služby	33 130	35 130	0	35 130
	631 – cestovné náhrady	0	0		0
	632 – energie, voda a komunikácie	26 610	29 010		29 010
	633 – materiál	2 140	2 140		2 140
	634 – dopravné	0	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	870	470		470
	637 – služby	3 510	3 510		3 510
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	82 470	84 350	0	84 350
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	82 470	84 350	0	84 350
	630 – tovary a služby	82 470	84 350	0	84 350
	631 – cestovné náhrady	20	20		20
	632 – energie, voda a komunikácie	16 440	18 040		18 040
	633 – materiál	51 580	51 580		51 580
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 210	1 210		1 210
	636 – nájomné za nájom	2 590	2 870		2 870
	637 – služby	10 630	10 630		10 630
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	77 320	77 220	0	77 220
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	77 320	77 220	0	77 220
	630 – tovary a služby	77 320	77 220	0	77 220
	631 – cestovné náhrady	0	0		0
	632 – energie, voda a komunikácie	22 080	24 380		24 380
	633 – materiál	40 870	40 870		40 870
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 490	1 090		1 090
	637 – služby	10 880	10 880		10 880
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	442 530	444 820	0	444 820
15.2.1.	Opatrovateľská služba	241 805	246 395	0	246 395
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	53 805	48 505	0	48 505
	630 – tovary a služby	53 805	48 505	0	48 505
	631 – cestovné náhrady	1 610	1 610		1 610
	632 – energie, voda a komunikácie	3 880	6 080		6 080
	633 – materiál	6 700	6 700		6 700
	634 – dopravné	150	150		150
	635 – rutinná a štandardná údržba	500	500		500
	637 – služby	40 965	33 465		33 465
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	188 000	197 890	0	197 890
	640 – bežné transfery	188 000	197 890	0	197 890
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.nos.	188 000	197 890		197 890
15.2.2.	Prepravná služba	21 000	20 590	0	20 590
	10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	4 044	4 044		4 044
	630 – tovary a služby	4 044	4 044	0	4 044
	632 – energie, voda a komunikácie	360	360		360
	633 – materiál	100	100		100
	634 – dopravné	2 720	2 720		2 720
	637 – služby	864	864		864
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	6 860	6 860		6 860
	630 – tovary a služby	6 860	6 860	0	6 860
	634 – dopravné	6 860	6 860		6 860
	637 – služby	0	0		0
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	10 096	9 686	0	9 686
	630 – tovary a služby	10 096	9 686	0	9 686
	632 – energie, voda a komunikácie	1 060	1 360		1 360
	633 – materiál	400	400		400
	634 – dopravné	6 090	6 090		6 090
	635 – rutinná a štandardná údržba	100	100		100
	637 – služby	2 446	1 736		1 736
15.2.3.	Jedáleň	111 080	111 630	0	111 630
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	111 080	111 630	0	111 630
	630 – tovary a služby	111 080	111 630	0	111 630

		632 – energie, voda a komunikácie	3 180	4 230		4 230
		633 – materiál	1 330	1 330		1 330
		634 – dopravné	24 000	24 000		24 000
		635 – rutinná a štandardná údržba	200	200		200
		637 – služby	82 370	81 870		81 870
		15.2.4. Požičovňa pomôcok	4 070	4 230	0	4 230
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 070	4 230	0	4 230
		630 – tovary a služby	4 070	4 230	0	4 230
		632 – energie, voda a komunikácie	1 700	1 860		1 860
		633 – materiál	1 240	1 240		1 240
		635 – rutinná a štandardná údržba	500	500		500
		637 – služby	630	630		630
		15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 300	6 300		6 300
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	6 300	6 300		6 300
		630 – tovary a služby	6 300	6 300		6 300
		632 – energie, voda a komunikácie	1 300	1 300		1 300
		633 – materiál	60	60		60
		637 – služby	4 940	4 940		4 940
		15.2.6 Rehabilitačné služby	11 240	11 240		11 240
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	11 240	11 240		11 240
		630 – tovary a služby	11 240	11 240		11 240
		631 – cestovné náhrady	100	100		100
		632 – energie, voda a komunikácie	6 760	6 760		6 760
		633 – materiál	1 520	1 520		1 520
		635 – rutinná a štandardná údržba	850	850		850
		637 – služby	2 010	2 010		2 010
		15.2.7. Práčovňa	4 190	4 190		4 190
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 190	4 190		4 190
		630 – tovary a služby	4 190	4 190		4 190
		632 – energie, voda a komunikácie	2 470	2 470		2 470
		633 – materiál	820	820		820
		635 – rutinná a štandardná údržba	300	300		300
		637 – služby	600	600		600
		15.2.8. Denné centrá	38 345	37 745	0	37 745
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	30 305	30 305		30 305
		630 – tovary a služby	30 305	30 305		30 305
		632 – energie, voda a komunikácie	13 720	13 720		13 720
		633 – materiál	7 990	7 990		7 990
		635 – rutinná a štandardná údržba	750	750		750
		636 – nájomné za nájom	6 590	6 590		6 590
		637 – služby	1 255	1 255		1 255
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	8 040	7 440	0	7 440
		630 – tovary a služby	8 040	7 440	0	7 440
		631 – cestovné náhrady	100	100		100
		632 – energie, voda a komunikácie	2 255	2 255		2 255
		633 – materiál	1 530	1 530		1 530
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	1 400		1 400
		636 – nájomné za nájom	0	0		0
		637 – služby	2 155	2 155		2 155
		15.2.9. Akadémia európskeho seniora	4 500	2 500	0	2 500
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 500	2 500	0	2 500
		630 – tovary a služby	4 500	2 500	0	2 500
		633 – materiál	1 900	0		0
		634 – dopravné	300	0		0
		636 – nájomné za nájom	0	0		0
		637 – služby	2 300	2 500		2 500
		640 – bežné transfery	0	0		0
		641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0		0
		15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	8 000	4 000	0	4 000
	10.1.2.4	PNS – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 000	0	0	0
		640 – bežné transfery	3 000	0	0	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	3 000	0		0
	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	1 000	0	0	0
		640 – bežné transfery	1 000	0	0	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000	0		0
	10.7.0.4	PNS – pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	4 000	4 000		4 000
		640 – bežné transfery	4 000	4 000		4 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000		4 000
		15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	135 840	145 058	0	145 058
		15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 530	600	0	600
	10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 530	600	0	600
		630 – tovary a služby	1 530	600	0	600
		633 – materiál	970	600		600
		634 – dopravné	0	0		0
		637 – služby	560	0		0
		15.4.2. Jednorázové dávky	2 000	2 500	0	2 500
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 000	2 500	0	2 500
		640 – bežné transfery	2 000	2 500	0	2 500
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 000	2 500		2 500
		15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	74 130	82 945	0	82 945
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	74 130	82 945	0	82 945
		630 – tovary a služby	74 130	82 945	0	82 945
		632 – energie, voda a komunikácie	37 276	50 789		50 789
		633 – materiál	2 400	2 400		2 400
		634 – dopravné	0	0		0

		635 – rutinná a štandardná údržba	3 100	2 600		2 600
		636 – nájomné za nájom	17 417	19 659		19 659
		637 – služby	13 937	7 497		7 497
		15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	12 400	15 135	0	15 135
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	12 400	15 135	0	15 135
		630 – tovary a služby	12 400	15 135	0	15 135
		632 – energie, voda a komunikácie	6 060	9 029		9 029
		633 – materiál	1 450	1 250		1 250
		635 – rutinná a štandardná údržba	90	0		0
		636 – nájomné za nájom	3 650	3 956		3 956
		637 – služby	1 150	900		900
		15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280	17 280		17 280
	10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	17 280	17 280		17 280
		630 – tovary a služby	0	0		0
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		0
		640 – bežné transfery	17 280	17 280		17 280
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	17 280	17 280		17 280
		15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 000	1 900	0	1 900
	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	2 000	1 900	0	1 900
		630 – tovary a služby	2 000	1 900	0	1 900
		637 – služby	2 000	1 900		1 900
		15.4.7. Výdavky spojené s pohrebnom bezdomovcov	3 000	3 000		3 000
	10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	3 000	3 000		3 000
		630 – tovary a služby	3 000	3 000		3 000
		637 – služby	3 000	3 000		3 000
		15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 150	1 150		1 150
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	1 150	1 150		1 150
		640 – bežné transfery	1 150	1 150		1 150
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 150	1 150		1 150
		15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	150	150		150
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	150	150		150
		640 – bežné transfery	150	150		150
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	150	150		150
		15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	500		500
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	500	500		500
		640 – bežné transfery	500	500		500
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500	500		500
		15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	21 700	19 898	0	19 898
	10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	21 700	19 898	0	19 898
		630 – tovary a služby	21 700	19 898	0	19 898
		632 – energie, voda a komunikácie	10 005	10 005		10 005
		633 – materiál	1 880	2 372		2 372
		635 – rutinná a štandardná údržba	1 190	830		830
		636 – nájomné za nájom	3 375	3 621		3 621
		637 – služby	5 250	3 070		3 070
		15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	10 000	10 924	0	10 924
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	10 000	10 924	0	10 924
		640 – bežné transfery	10 000	10 924	0	10 924
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	10 000	10 924		10 924
		15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	223 395	303 579	0	303 579
	01.1.1.6	Obce	212 685	2 832	0	2 832
		630 – tovary a služby	13 185	2 832	0	2 832
		635 – rutinná a štandardná údržba	7 800	2 320		2 320
		637 – služby	5 385	512		512
		640 – bežné transfery	199 500	0	0	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	199 500	0		0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	10 710	217 035	0	217 035
		610 – mzdy	7 791	7 791		7 791
		620 – poisťné a príspevok do poisťovní	2 813	2 813		2 813
		630 – tovary a služby	106	1 752	0	1 752
		633 – materiál	0	0		0
		637 – služby	106	1 752		1 752
		640 – bežné transfery	0	204 679	0	204 679
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	204 679		204 679
	09.5.0.4	Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie	0	83 712	0	83 712
		610 – mzdy	0	46 426		46 426
		620 – poisťné	0	16 339		16 339
		630 – tovary a služby	0	20 947	0	20 947
		633 – materiál	0	2 500		2 500
		636 – nájomné za nájom	0	2 456		2 456
		637 – služby	0	15 991		15 991
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	0	0
		610 – mzdy	0	0		0
		620 – poisťné	0	0		0
		630 – tovary a služby	0	0	0	0
		633 – materiál	0	0		0
		636 – nájomné za nájom	0	0		0
		637 – služby	0	0		0

Kapitálový rozpočet: program 15		Kapitálový rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
15. Sociálna služba		15 000	15 000		15 000
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		15 000	15 000		15 000
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		15 000	15 000		15 000
	10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	15 000	15 000		15 000
	700 – kapitálové výdavky	15 000	15 000		15 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	15 000	15 000		15 000

Program 16: Administratíva

Rozpočet programu celkom	Schválený 2013	Upravený	Z 7	Po zmene
		5 731 934	5 862 654	0

Bežný rozpočet: program 16		Bežný rozpočet na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
16. Administratíva		4 746 638	4 877 358	0	4 877 358
01.1.1.6	Obce	3 070 836	3 182 596	0	3 182 596
	610 – mzdy	1 815 813	1 815 813		1 815 813
	620 – poisťné	701 601	701 601		701 601
	630 – tovary a služby	486 523	600 434	0	600 434
	632 – energie	52 400	35 800		35 800
	633 – materiál	9 300	16 000		16 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	5 400		5 400
	636 – nájomné za nájom	226 500	226 500		226 500
	637 – služby	198 323	316 734		316 734
	640 – bežné transfery	66 899	64 748	0	64 748
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	66 899	64 748		64 748
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	29 900	34 800	0	34 800
	630 – tovary a služby	29 900	34 800	0	34 800
	637 – služby	29 900	34 800		34 800
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0	0		0
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	0	0		0
01.7.0	Transakcie verejného dluhu	274 815	274 815		274 815
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	274 815	274 815		274 815
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	274 815	274 815		274 815
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 350	3 350		3 350
	620 – poisťné	0	0		0
	630 – tovary a služby	3 350	3 350		3 350
	633 – materiál	3 000	3 000		3 000
	637 – služby	350	350		350
04.5.1	Cestná doprava	200	1 000	0	1 000
	630 – tovary a služby	200	1 000	0	1 000
	637 – služby	200	1 000		1 000
08.2.0	Kultúrne služby	0	0		0
	630 – tovary a služby	0	0		0
	632 – energie	0	0		0
	636 – nájomné za nájom	0	0		0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	818 392	831 652	0	831 652
	610 – mzdy	582 472	588 474		588 474
	620 – poisťné	214 862	217 312		217 312
	630 – tovary a služby	21 058	24 868	0	24 868
	637 – služby	21 058	24 868		24 868
	640 – bežné transfery	0	998	0	998
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	998		998
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	418 350	418 350	0	418 350
	610 – mzdy	305 059	303 407		303 407
	620 – poisťné	109 147	109 147		109 147
	630 – tovary a služby	4 144	4 144		4 144
	637 – služby	4 144	4 144		4 144
	640 – bežné transfery	0	1 652	0	1 652
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	1 652		1 652
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	23 714	23 714		23 714
	610 – mzdy	17 296	17 296		17 296
	620 – poisťné	6 183	6 183		6 183
	630 – tovary a služby	235	235		235
	637 – služby	235	235		235
104.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	19 204	19 204		19 204
	610 – mzdy	14 005	14 005		14 005
	620 – poisťné	5 009	5 009		5 009
	630 – tovary a služby	190	190		190
	637 – služby	190	190		190
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	87 877	87 877		87 877
	610 – mzdy	64 083	64 083		64 083
	620 – poisťné	22 926	22 926		22 926
	630 – tovary a služby	868	868		868
	637 – služby	868	868		868
	640 – bežné transfery	0	0		0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0		0

Finančné operácie: program 16		Finančné operácie na rok 2013			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 7	Po zmene
16. Administratíva		985 296	985 296		985 296
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	985 296	985 296		985 296
	820 – splácanie istiny	985 296	985 296		985 296
	821 – splácanie tuzemskej istiny	985 296	985 296		985 296