

NÁVRH ROZPOČTU 2014

príj

organizačný útvar	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie	schválený	Návrh
	2013	2014	2014	K 30.6.14	2015	vl. zdroje
Kancelária primátora	5 443	4 000	4 000	1 310	4 000	4 200
Referát krízového riadenia	3 213	800	800	674	800	0
Oddelenie právne	57 270	0	0	1 757 791	0	0
Oddelenie organizačno-legislatívne	88 480	160 000	160 000	191 896	0	0
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov	20	0	0	73	0	0
Oddelenie priestupkov	2 100	2 000	2 000	5 522	2 000	2 000
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz	19 007 793	19 606 423	21 351 103	10 164 333	20 105 378	19 909 923
Oddelenie účtovnej evidencie	369 820	2 112	2 112	2 236	2 500	2 500
Oddelenie daní a poplatkov	10 652 584	10 610 400	10 665 400	5 830 097	10 605 400	10 643 763
Oddelenie informatiky	127	70	70	116	70	100
Oddelenie obchodu	258 775	246 200	246 200	68 594	204 700	301 916
Oddelenie verejného obstarávania a nákupu	51 597	50 500	50 500	24 640	51 250	51 250
Oddelenie evidencie a správy majetku	619 576	490 430	490 430	412 821	385 750	490 740
Stavebný úrad	190 920	102 238	102 238	136 873	101 500	85 000
Oddelenie dopravných stavieb	20 655	17 366	17 366	7 968	17 700	13 300
Oddelenie životného prostredia	144 438	13 615	13 615	12 063	11 600	4 500
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky	23 793	23 793	23 793	23 786	23 793	0
Oddelenie prípravy projektov	0	149 966	149 966	108 648	0	0
Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí	432 877	471 950	473 950	267 463	351 950	651 250
Oddelenie investičnej výstavby	0	72 000	72 000	0	0	0
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev	310 032	265 700	265 700	123 006	255 700	214 000
Oddelenie prvého príjmu	5 932	5 500	5 500	4 406	5 500	5 000
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu	174 890	152 800	152 800	86 707	154 000	70 000
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže	9 348 068	9 236 731	9 252 231	4 864 033	9 158 125	1 263 678
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie	226 153	107 637	107 637	104 046	119 957	19 657
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti	1 777 996	1 963 192	1 963 192	935 350	2 002 930	1 090 435
Oddelenie športu	4 564	0	0	3 746	0	0
Oddelenie kultúry	2 369	2 368	5 175	7 642	17 710	1 000
Informačné centrum	2 998	5 100	5 100	1 461	5 000	11 300
Oddelenie cestovného ruchu	10 465	12 235	12 235	10 188	12 235	8 303
Mestská polícia	103 297	124 500	130 200	64 529	33 000	98 400
SPOLU BEŽNÉ	43 896 243	43 899 626	45 725 313	25 222 019	43 632 548	34 942 215

44 15

malá - oddelenia

my

2015 účelovo urč.	schválený	návrh	návrh
	2016	2016	2017
0	4 500	4 500	4 500
800	800	800	800
0	0	0	0
0	80 000	80 000	0
0	0	0	0
0	2 000	2 000	2 000
0	20 945 608	20 620 000	20 420 000
0	2 500	2 500	2 500
0	10 605 400	10 500 500	10 500 500
0	70	100	100
0	204 700	300 956	290 956
0	52 000	52 000	52 000
0	385 730	490 720	490 710
76 500	101 500	101 500	101 500
4 400	17 900	17 900	18 100
7 900	11 050	12 450	12 450
23 785	23 793	23 785	23 785
207 577	0	0	0
0	351 950	651 250	608 870
52 000	255 700	269 000	269 000
0	5 500	5 000	5 000
90 000	154 000	160 000	162 000
7 857 333	9 265 219	9 116 209	9 122 701
62 400	119 957	82 057	82 057
805 370	2 074 392	1 953 823	1 981 967
0	0	0	0
27 368	2 368	21 000	42 368
0	5 000	5 300	5 300
0	12 235	8 303	8 303
0	33 000	98 400	98 400
9 215 433	44 716 872	44 580 053	44 305 867

7 648

výdavky

skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
					vl. zdroje	účelovo urč.			
382 929	425 600	461 500	166 527	387 300	326 620	0	390 300	326 620	326 620
29 150	38 860	38 860	14 307	36 450	38 860	800	35 450	39 660	39 660
108 445	44 850	89 850	34 480	44 330	23 000	0	44 330	23 000	23 000
33 431	163 500	87 749	39 672	103 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500
9 177	5 726	7 346	1 698	6 826	5 726	0	6 876	5 726	5 726
1 854 099	1 678 243	1 429 228	709 634	1 257 328	1 063 719	0	1 264 050	1 031 423	1 002 603
9 684 736	9 873 553	9 982 608	5 096 856	10 456 055	9 303 531	769 077	10 988 118	10 072 608	10 072 608
0	0	55 000	16 482	0	55 000	0	0	55 000	55 000
185 898	207 860	234 592	124 717	151 780	225 060	0	151 780	168 560	239 560
88 446	96 126	96 126	26 650	96 126	139 549	0	96 126	138 470	139 970
183 584	200 540	199 190	96 380	200 540	154 690	0	200 540	151 690	151 690
759 100	751 074	781 659	427 405	781 324	959 878	0	838 324	777 628	777 628
51 848	25 000	25 000	19 545	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000
2 895	500	500	1 188	500	0	0	500	500	500
2 334	0	0	1 306	0	0	0	0	0	0
8 175	8 808	8 808	916	8 800	0	9 132	8 800	8 800	8 800
103 864	248 467	255 200	144 235	19 500	357 375	207 577	19 500	40 000	50 000
7 354 444	6 761 825	6 813 200	3 358 359	6 772 930	6 659 775	0	7 086 886	6 524 057	6 631 452
662 583	706 623	755 149	315 472	633 023	631 023	0	633 023	631 023	631 023
4 453 950	4 308 561	4 545 561	2 203 778	4 387 561	4 408 010	52 000	4 601 961	4 704 110	4 787 610
124 939	137 000	137 000	59 612	137 000	137 000	0	137 000	137 000	137 000
21 791	16 975	16 975	9 170	17 045	14 300	450	17 045	17 045	18 200
13 584 334	14 999 458	15 375 223	6 100 463	14 192 018	6 731 168	7 822 110	14 503 107	15 351 288	15 351 288
330 771	193 739	199 778	64 555	193 739	131 620	31 700	193 739	163 320	163 320
1 181 902	1 427 608	1 438 199	579 527	1 427 608	1 007 265	295 220	1 440 708	1 304 690	1 300 024
979 972	681 383	1 061 383	190 230	681 383	1 078 725	0	681 383	1 068 000	1 068 000
232 218	224 368	264 299	72 040	209 400	199 028	27 368	209 400	211 398	211 398
5 751	9 900	5 300	1 366	9 900	11 600	0	9 900	11 600	11 600
156 829	93 265	94 765	49 477	46 265	90 000	0	46 265	91 950	93 750
143 712	100 310	139 310	54 006	90 680	135 376	0	96 200	135 376	135 376
42 721 311	43 429 722	44 599 358	19 980 055	42 373 911	33 891 398	9 215 434	43 729 811	43 219 042	43 461 906
42 721 311	43 429 722	44 599 358	19 980 054	42 373 911	43 106 832,00		43 729 811	43 219 042	43 461 906

2014 zazmluvnené
371 000
31 550
39 850
230 000
1 350
1 678 173
9 965 500
163 880
53 442
193 855
727 078
25 000
3 390
3 260
8 651
299 009
6 781 825
633 023
4 308 561
137 000
28 296
0
213 739
1 457 608
133 383
114 368
0
40 430
98 870
27 742 091

Kancelária primátora

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
									vl. zdroje	účelovo urč.			
03	Kancelária primátora mesta			382 929	425 600	461 500	166 527	387 300	326 620	0	390 300	326 620	326 620

PR-KP

1	1	1	01116	0111	633	016	B	03		Repre primátora – materiál	3 108,73	2 000	3 000	879	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
1	1	1	01116	0111	637	004	B	03		Monitoring médií (bývalé TASR)	2 098,80	2 300	2 300	1 145	2 300	2 300		2 300	2 300	2 300
1	1	1	01116	0111	637	036	B	03		Repre primátora – služby	578,57	1 500	1 500	216	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
1	1	1	01116	0111	637	004	B	03	04	Tímočnické a prekladateľské služby	64,00	250	250	0	250	250		250	250	250
2	1	1	01116	0111	633	006	B	03		knihy, časopisy, noviny		0	510	504		0			0	0
2	1	1	01116	0111	633	006	B	03		materiál	1 659,17	1 000	490	0	1 000	500		1 000	500	500
2	1	1	01116	0111	633	016	B	03		repre viceprimátorsky	670,04	0	0	0	0	0		0	0	0
2	1	1	01116	0111	637	004	B	03		Propagačné materiály na prezentáciu mesta	7 886,68	3 400	9 230	5 137	3 400	3 400		3 400	3 400	3 400
2	1	1	01116	0111	637	003	B	03		Inzercia	69,16	100	100	0	100	100		100	100	100
2	1	1	01116	0111	637	036	B	03		reprezentatívne výdavky		0	5 170	1 049		0			0	0
2	1	3	01116	0113	631	002	B	03		Cestovné výdavky na zahraničné služobné cesty	6 784,78	4 500	6 400	3 574	4 500	5 000		4 500	5 000	5 000
2	1	3	01116	0111	634	004	B	03		prepravné	400,00	1 000	1 000	456	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
2	4		0113	0113	633	006	B	03		Zabezpečenie zahraničných návštev – dary	638,80	700	700	402	700	700		700	700	700
2	4		0113	0113	637	036	B	03		Zabezpečenie zahraničných návštev (služby – ubytovanie, strava, prep	4 105,28	6 000	6 000	349	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
4	13	3	0830	0830	637	003	B	03		Priprava podkladov a tlač Radničných novín	64 103,32	16 000	35 230	29 790	0	64 000		0	64 000	64 000
4	13	5	0830	0830	637	004	B	03		Vysielanie regionálnej TV	33 180,60	8 300	11 070	11 060	0	0		0	0	0
16			01116	0111	632		B	03	01	prenájom radnica MBB – energie	19 414,74	32 000	32 000	7 259	32 000	32 000		35 000	32 000	32 000
16			01116	0111	632		B	03	01	prenájom radnica MBB – vodné, stočné	1 946,26	3 800	3 800	1 105	3 800	3 700		3 800	3 700	3 700
16			01116	0111	633		B	03	01	Radnica – materiál	2 009,70	4 050	4 050	1 056	4 050	0		4 050	0	0
16			01116	0111	635		B	03	01	Radnica – údržba	411,74	3 000	3 000	63	3 000	200		3 000	200	200
16			01116	0111	636		B	03	01	prenájom radnica MBB – budova	189 889,80	291 000	291 000	83 247	191 000	191 000		191 000	191 000	191 000
16			01116	0111	636		B	03	01	prenájom radnica MBB – nábytok	34 898,60	29 600	29 600	12 513	29 600	0		29 600	0	0
16			01116	0111	637		B	03	01	Radnica – upratovacie služby	0,00	9 800	9 800	6 642	9 800	9 800		9 800	9 800	9 800
16			01116	0111	637		B	03	01	MBB – zabezp. reprezent. spoločensko-kultúrnych podujatí		0	0	0	86 000	0		86 000	0	0
16			01116	0111	637		B	03	01	prenájom radnica MBB – služby	9 010,43	5 300	5 300	83	5 300	3 170		5 300	3 170	3 170

Referát krízového riadenia

Bežný rozpočet

Kód	Rozpočtová				Číslo		Popis výdavku	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie	schválený	Návrh 2015		schválený	návrh	návrh		
								2013	2014	2014	K 30.6.14	2015	vl. zdroje	účelovo urč.	2016	2016	2017		
Programu klasifikácia																			
02 Referát krízového riadenia								29 150	38 860	38 860	14 307	36 450	38 860	800	35 450	39 660	39 660		
5	2	0220	0220	620	B	02	odvody	93,06	350	350	444	350	350		350	350	350		
5	2	0220	0220	632	B	02	Energie	1 909,41	1 900	1 900	1 462	1 600	1 900		1 600	1 900	1 900		
5	2	0220	0220	633	B	02	Materiál	38,20	200	200	0	100	1 000		100	900	900		
5	2	0220	0220	635	B	02	Údržba	132,00	5 110	5 110	0	3 000	5 110		2 000	5 000	5 000		
5	2	0220	0220	636	B	02	Nájomné	1 080,00	1 500	1 500	0	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500		
5	2	0220	0220	637	B	02	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	881,40	1 800	1 800	805	1 800	1 800	800	1 800	2 600	2 600		
5	2	0220	0220	637	B	02	služby	2 632,36	300	300	87	300	300		300	300	300		
5	3	0320	0320	620	B	02	odvody	0,00	210	210	0	210	210		210	210	210		
5	3	0320	0320	632	B	02	Energie – mestský hasičský zbor	0,00	300	300	0	300	300		300	300	300		
5	3	0320	0320	633	B	02	materiál, Špeciálny materiál, pracovné odevy	1 882,83	1 000	1 000	354	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		
5	3	0320	0320	634	B	02	Prepravné – požiarňa ochrana	591,51	1 000	1 000	612	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		
5	3	0320	0320	634	B	02	Servis, údržba a opravy						600			700	700		
5	3	0320	0320	635	B	02	Údržba	96,74	100	100	0	200	200		200	200	200		
5	3	0320	0320	637	B	02	Technik PO	8 445,90	9 790	9 440	4 512	9 490	9 790		9 490	9 500	9 500		
5	3	0320	0320	637	B	02	služby, školenia		0	500	150		0						
5	3	0320	0320	637	B	02	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	600	450	0	600	600		600	1 000	1 000		
16		01116	0412	637	B	02	Technik BOZP	7 529,88	8 700	8 700	4 292	9 000	8 700		9 000	8 700	8 700		
16		01116	0721	637	B	02	Služby PZS a náhrady za PZS	3 836,92	6 000	6 000	1 590	6 000	4 500		6 000	4 500	4 500		

Oddelenie právne

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia						Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2016	
	vl. zdroje	úcelovo urč.																	
08 Oddelenie právne									108 445	44 850	89 850	34 480	44 330	23 000	0	44 330	23 000	23 000	
3	1	01116	0111	637	005	B	08	Právne služby	71 842,41	15 000	50 000	33 220	15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	
3	1	01116	0111	637	031	B	08	úrok z omeškania / penále	11 037,69	6 520	16 520	0	5 000	6 000		5 000	6 000	6 000	
3	1	01116	0111	637	012	B	08	Súdne a notárske poplatky	3 045,78	2 000	2 000	1 259	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
3	1	01116	0111	637	006	B	08	náhrady	1 189,80	0	0	0	0	0		0	0	0	
3	1	01116	0111	637	011	B	08	Posudky	0,00	0	0	0	1 000	0		1 000	0	0	
7	2	1	0451	0451	636	001	B	08	nájom	11 329,69	11 330	11 330	0	11 330	0		11 330	0	0
16		01116	0111	637	029	B	08	škody	10 000,00	10 000	10 000	0	10 000	0		10 000	0	0	

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017			
	vl. zdroje	účelovo urč.																	
07 Oddelenie riadenia ľudských zdrojov							9 177	5 726	7 346	1 698	6 826	5 726	0	6 876	5 726	5 726			
1	1	2	01116	0412	637	004	B	07		ISO – dozorný audit, procesno personálny audit	1000	1 350	2 970	1 177	2 476	1 350	2 476	1 350	1 350
3	5		01116	0950	637	001	B	07		Vzdelávanie zamestnancov – semináre, konferencie...	6889,87	3 000	2 040	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3	5		01116	0950	631	001	B	07		Cestovné výdavky	1172,06	750	750	439	750	750	800	750	750
3	5		01116	0412	637	003	B	07		Inzercia	0	500	500	82	500	500	500	500	500
3	5		01116	0111	637	004	B	07		služby		0	960	0		0		0	0
3	3		01116	0111	633	009	B	07		knihy, časopisy, literatúra	114,9	126	126	0	100	126	100	126	126

Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017				
									vl. zdroje	účelovo urč.							
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz				1 854 099	1 678 243	1 429 228	709 634	1 257 328	1 063 719	0	1 264 050	1 031 423	1 002 603				
10 Ostatné				404 634	360 843	430 458	227 344	329 828	208 719	0	311 550	181 423	152 603				
16		0170	0170	651	B	10		Splátky úrokov – ČSOB	275 365	260 952	260 952	116 620	250 000	133 000	250 000	114 805	97 534
14	2	0170	0170	651	B	10		Splátky úrokov – ŠFRB	61 774	53 241	53 241	19 692	47 278	47 278	41 000	41 057	34 569
16		0170	0170	651	B	10		Splátky úrokov – úver na projekt ZŠ Moskovská + Komuce	2 682	31 100	31 100	7 411	17 000	12 891	5 000	10 011	4 950
1	5	0840	0840	642	B	10		Členské poplatky	14 273	15 300	15 300	13 765	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
2	2	08204	0840	642	B	10		IC členské poplatky	165	180	180	165	180	180	180	180	180
16		01116	0111	637	B	10		poplatok za prístup do „samosprava.sk“	0	70	70	77	70	70	70	70	70
16		0112	0112	653	B	10		Poplatok za administráciu úveru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		01116	0111	637	B	10		odvod výnosov a vrátenie dotácií	50 374	0	69 615	69 615	0	0	0	0	0
11 Príspevky				1 199 504	1 040 000	721 370	381 857	650 000	570 000	0	672 500	570 000	570 000				
11	3	0810	0810	641	B	11		Správa športových a telovýchovných zariadení	570 000	590 000	271 370	156 857	200 000	120 000	200 000	120 000	120 000
13	9	0620	0620	641	B	11		Príspevok ZARES (prevádzkový)	450 000	450 000	450 000	225 000	450 000	450 000	472 500	450 000	450 000
12	3	0820	0820	641	B	11		PKO – príspevok na bežné výdavky	179 504	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Príspevky – rozpočtové organizácie				249 961	277 400	277 400	100 433	277 500	285 000	0	280 000	280 000	280 000				
1	6				B	11		ÚHA – príspevok na bežné výdavky	249 961	262 400	262 400	100 433	262 500	270 000	265 000	265 000	265 000
1	2				B	11		ÚHA – príspevok na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Kapitálový rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017				
									vl. zdroje	účelovo urč.							
				5 705	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000				
1	2				K	11		ÚHA – príspevok na vytvorenie grafickej časti MIS pre MsÚ	5 705	10 000	10 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Finančné operácie

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017				
									vl. zdroje	účelovo urč.							
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz				1 085 747	2 435 416	2 349 671	1 500 137	1 258 044	1 455 155	0	1 001 810	1 356 655	1 274 801				
16		0112	0112	821	F	10		Splátky úverov ČSOB	936 958	1 022 136	1 022 136	511 068	900 000	1 022 136	800 000	1 022 136	1 022 136
16		0112	0112	821	F	10		Splátky istiny – úver na projekt ZŠ Moskovská + Komuce	0	1 255 955	1 170 210	903 478	193 044	269 730	36 810	165 010	76 668
14	2	0112	0112	821	F	10		Splátky úverov ŠFRB	148 789	157 325	157 325	85 591	165 000	163 289	165 000	169 509	175 997

Oddelenie účtovnej evidencie

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015	schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
				9 684 736	9 873 553	9 982 608	5 096 856	10 456 055	9 303 531	10 988 118	10 072 608	10 072 608
13 Ostatné				133 017	135 000	135 000	54 610	135 000	134 000	0	151 000	134 000
1 4 1	0112	637	Auditorské služby	14 690	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3 4 1	01116	637	Daň z nehnuteľnosti + daň za odpredaj nehnuteľnosti	77 426	80 000	80 000	35 586	80 000	80 000	95 000	80 000	80 000
3 5	01116	631	Cestovné výdavky – tuzemské	2 773	2 000	2 000	1 390	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3 5	01116	631	Cestovné výdavky – zahraničné	2 155	500	500	0	500	0	1 500	0	0
16	0112	637	Poplatky banke za správu a vedenie účtov	33 917	33 000	33 000	17 065	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
16	01116	637	Kolky / poplatky	2 056	4 500	4 500	569	4 500	4 000	4 500	4 000	4 000
14 Mzdy				9 551 719	9 738 553	9 847 608	5 042 246	10 321 055	9 169 531	10 837 118	9 938 608	9 938 608
1 3	01116	610	Pracovníci oddelenia kontroly	91 104,00	92 598	92 598	48 974	97 228	90 786	102 089	90 786	90 786
1 3	01116	620	Pracovníci oddelenia kontroly	32 009,33	33 485	33 485	16 543	35 160	32 895	36 918	32 895	32 895
1 3	01116	637	Pracovníci oddelenia kontroly	1 170,71	1 255	1 255	640	1 318	1 230	1 384	1 230	1 230
1 3	01116	640	Pracovníci oddelenia kontroly	3 945,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2	08204	610	Pracovníci Infocentrum	43 701,82	38 363	38 363	16 931	40 282	34 204	42 296	34 204	34 204
2 2	08204	620	Pracovníci Infocentrum	15 411,68	15 236	15 236	5 996	15 998	18 245	18 798	18 245	18 245
2 2	08204	637	Pracovníci Infocentrum	4 042,84	4 400	4 400	1 082	4 620	17 200	4 851	17 200	17 200
3 2	01116	610	Poslanci MsZ	65,29	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2	01116	620	Poslanci MsZ	28 536,47	30 510	30 510	14 576	32 036	27 297	33 638	27 297	27 297
3 2	01116	637	Poslanci MsZ	86 840,00	90 490	90 490	45 033	95 015	83 684	99 766	83 684	83 684
3 9	0160	610	voľby	6 140,00	0	5 955	8 845	0	0	0	0	0
3 9	0160	620	voľby	7 189,78	0	9 729	16 909	0	0	0	0	0
3 9	0160	637	voľby	50 147,45	0	60 067	114 274	0	0	0	0	0
4 2	0133	610	Pracovníci matrkí	46 409	46 409	27 632	48 729	43 397	51 165	43 397	43 397,00	
4 2	0133	620	Pracovníci matrkí	49 325,80	17 757,34	16 789	10 013	17 628	11 403	19 860	18 509	19 860
4 2	0133	637	Pracovníci matrkí	624,22	627	627	364	658	743	691	743	743
4 3	01116	610	Pracovníci evidencie obyvateľov	28 287,65	26 300	26 300	11 358	27 615	18 568	28 996	18 568	18 568
4 3	01116	620	Pracovníci evidencie obyvateľov	1 426	1 426	1 426	1 498	1 498	1 573	1 573	1 573	1 573
4 3	01116	637	Pracovníci evidencie obyvateľov	10 237,10	10 029	10 029	4 114	10 531	6 730	11 058	6 730	6 730
4 3	01116	637	Pracovníci evidencie obyvateľov	359,38	376	376	152	395	252	415	252	252
4 6	08209	610	Odmeny sobášiacim	0	0	0	35	0	0	0	0	0
4 6	08209	620	Odmeny sobášiacim	6 353,78	8 678	8 678	1 901	9 112	7 765	9 568	7 765	7 765
4 6	08209	637	Odmeny sobášiacim	21 447,62	24 830	24 830	6 273	26 072	22 204	27 376	22 204	22 204
4 10	01116	610	Pracovníci spoločného obecného úradu (prenesený výkon štátnej správy)	78 541,33	52 238	52 238	35 468	77 931	49 042	81 828	49 042	49 042
4 10	01116	620	Pracovníci spoločného obecného úradu (prenesený výkon štátnej správy)	21 982	21 982	21 982	0	23 997	0	23 997	23 997	23 997
4 10	01116	637	Pracovníci spoločného obecného úradu (prenesený výkon štátnej správy)	28 837,71	26 845	26 845	12 815	28 188	26 468	29 597	26 468	26 468
4 10	01116	637	Pracovníci spoločného obecného úradu (prenesený výkon štátnej správy)	1 052,93	1 006	1 006	460	1 057	990	1 110	990	990
5 1 1	0310	610	Pracovníci Mestskej polície	663 208,37	655 361	659 561	323 190	688 129	660 932	722 536	660 932	660 932
5 1 1	0310	620	Pracovníci Mestskej polície	237 635,38	236 583	238 083	115 054	248 413	239 485	260 834	239 485	239 485

OEM-UE

5	1	0310	0310	637	B	14	Pracovníci Mestskej polície	8 805,30	9 171	9 171	4 325	9 630	8 954	10 112	8 954	8 954	
5	1	0310	0310	640	B	14	Pracovníci Mestskej polície	2 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	01116	0451	610	B	14	Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie	4 431,00	2 835	2 835	1 777	4 584	6 250	4 813	6 250	6 250	
7	5	01116	0451	610	B	14	Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie	0	8 055	8 055	0	6 851	0	4 400	7 194	4 400	4 400
7	5	01116	0451	620	B	14	Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie	1 667,70	3 939	3 939	621	4 136	3 860	4 343	3 860	3 860	
7	5	01116	0451	637	B	14	Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie	59,48	147	147	27	155	144	163	144	144	
10	1	0911	09111	610	B	14	Pracovníci materských škôlok	2 012 043,18	2 054 856	2 062 854	1 059 659	2 157 599	2 089 030	2 265 479	2 089 030	2 089 030	
10	1	0911	09111	620	B	14	Pracovníci materských škôlok	716 554,10	744 661	745 481	374 985	781 895	756 424	820 990	756 424	756 424	
10	1	0911	09111	637	B	14	Pracovníci materských škôlok	24 940,67	28 721	28 721	13 770	30 158	29 264	31 666	29 264	29 264	
10	1	0911	09111	640	B	14	Pracovníci materských škôlok	4 712,72	0	0	2 053	0	0	0	0	0	0
10	2	09601	09601	610	B	14	Pracovníci zariadenia školskej jedálne pri MŠ	484 072,31	476 925	476 051	251 828	500 772	493 049	525 811	493 049	493 049	
10	2	09601	09601	620	B	14	Pracovníci zariadenia školskej jedálne pri MŠ	175 675,94	171 839	171 839	90 276	180 431	177 350	189 453	177 350	177 350	
10	2	09601	09601	637	B	14	Pracovníci zariadenia školskej jedálne pri MŠ	6 250,76	7 139	7 139	3 428	7 496	7 169	7 871	7 169	7 169	
10	2	09601	09601	640	B	14	Pracovníci zariadenia školskej jedálne pri MŠ	1 324,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	0912	09121	610	B	14	Základná škola bez právnej subjektivity	44 079,46	42 588	45 295	22 684	44 717	0	46 953	0	0	0
10	3	0912	09121	620	B	14	Základná škola bez právnej subjektivity	15 309,64	15 667	15 672	7 738	16 451	0	17 274	0	0	0
10	3	0912	09121	637	B	14	Základná škola bez právnej subjektivity	1 302,85	1 543	1 543	597	1 621	0	1 702	0	0	0
10	6	01116	0980	610	B	14	Pracovníci školského úradu	24 298,26	25 097	27 230	13 083	26 352	25 600	27 670	25 600	25 600	
10	6	01116	0980	620	B	14	Pracovníci školského úradu	9 133,05	9 076	9 848	4 735	9 530	9 276	10 007	9 276	9 276	
10	6	01116	0980	637	B	14	Pracovníci školského úradu	360,07	339	367	165	356	347	374	347	347	
10	7	0911	09111	610	B	01	III. MeDJ Tr. SNP – mzdy	146 246,43	149 239	149 239	73 199	156 701	154 141	164 536	154 141	154 141	
10	7	0911	09111	620	B	01	III. MeDJ Tr. SNP – mzdy	52 288,13	53 414	53 414	28 826	56 085	55 178	58 889	55 178	55 178	
10	7	0911	09111	637	B	01	III. MeDJ Tr. SNP – mzdy	1 998,08	2 071	2 071	984	2 175	2 091	2 284	2 091	2 091	
10	7	0911	09111	640	B	01	III. MeDJ Tr. SNP – mzdy	2 115,00	0	0	3 194	0	0	0	0	0	0
13	7	01116	0560	610	B	14	starostlivosť o životné prostredie	11 974,00	8 715	8 715	6 035	9 151	3 636	9 609	3 636	3 636	
13	7	01116	0560	610	B	14	starostlivosť o životné prostredie	0	2 905	2 905	0	3 051	7 714	3 204	7 714	7 714	
13	7	01116	0560	620	B	14	starostlivosť o životné prostredie	4 446,12	4 203	4 203	2 242	4 414	4 111	4 635	4 111	4 111	
13	7	01116	0560	637	B	14	starostlivosť o životné prostredie	180,73	157	157	72	165	153	173	153	153	
14	3	01116	0610	610	B	14	Prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	10 896	10 896	10 896	5 640	11 441	10 650	12 013	10 650	10 650	
14	3	01116	0610	610	B	14	Prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	11 280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3	01116	0610	620	B	14	Prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	148,91	3 942	3 942	2 096	4 139	3 860	4 346	3 860	3 860	
14	3	01116	0610	637	B	14	Prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	148,91	147	147	70	154	144	162	144	144	
15	6	0412	0412	610	B	45	Od dávok k platenej práci	7 920,00	0	0	445	0	0	0	0	0	0
15	6	0412	0412	620	B	45	Od dávok k platenej práci	2 767,92	0	0	232	0	0	0	0	0	0
15	6	0412	0412	637	B	14	Od dávok k platenej práci	0,00	0	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0
15	6	09504	0950	610	B	14	Akadémia BB seniora – projekt	2 035,36	5 237	7 292	4 469	5 499	1 800	5 774	1 800	1 800	
15	6	09504	0950	620	B	14	Akadémia BB seniora – projekt	710,97	12 214	15 170	1 840	12 825	1 200	13 466	1 200	1 200	
15	6	09504	0950	637	B	14	Akadémia BB seniora – projekt	0	29 591	33 539	8 134	31 071	2 000	32 625	2 000	2 000	
15	7	01116	0412	610	B	14	chránené pracovisko	2614,39	2 600	2 600	0	2 730	0	2 867	0	0	0
15	7	01116	1090	610	B	14	spoločný obecný úrad	0	3 600	3 600	0	0	1 410	0	1 410	1 410	
15	7	01116	1090	620	B	14	spoločný obecný úrad	0	1 210	1 210	0	0	490	0	490	490	
16	01116	0111	610	B	14	Pracovníkov MsÚ a orgánov samosprávy	1981325,54	1 993 786	1 993 786	1 026 933	2 168 026	2 068 707	2 276 427	2 068 707	2 068 707		
16	01116	0111	620	B	14	Pracovníkov MsÚ a orgánov samosprávy	736 316,34	768 825	768 825	373 041	833 317	797 474	874 983	797 474	797 474		
16	01116	0111	637	B	14	Pracovníkov MsÚ a orgánov samosprávy	95 105,88	92 967	92 967	36 876	97 616	93 157	102 497	93 157	93 157		
16	01116	0111	642	B	14	Pracovníkov MsÚ a orgánov samosprávy	6 690,00	65 940	65 940	752	69 237	66 594	72 699	66 594	66 594		
15	7	10201	1020	610	B	14	Pracovníci zariadení sociálnych služieb	650 176,52	657 896	659 475	345 705	690 791	303 734	401 210	725 331	704 944	704 944
15	7	10201	1020	620	B	14	Pracovníci zariadení sociálnych služieb	229 889,36	240 056	240 223	120 849	252 059	153 375	102 040	264 662	255 415	255 415
15	7	10201	1020	637	B	14	Pracovníci zariadení sociálnych služieb	16 778,58	18 091	18 091	8 715	18 996	18 153	19 946	18 153	18 153	
15	7	10201	1020	640	B	14	Pracovníci zariadení sociálnych služieb	3 001,00	0	0	2 448	0	0	0	0	0	0
15	7	10202	1020	610	B	14	Pracovníci zariadenia ASS-OSL	293 055,17	325 253	325 253	170 102	341 516	356 735	358 592	356 735	356 735	
15	7	10202	1020	620	B	14	Pracovníci zariadenia ASS-OSL	101 933,83	116 440	116 440	59 026	122 262	128 835	128 375	128 835	128 835	
15	7	10202	1020	637	B	14	Pracovníci zariadenia ASS-OSL	3 748,50	4 526	4 526	2 282	4 753	4 856	4 991	4 856	4 856	
15	7	10202	1020	640	B	14	Pracovníci zariadenia ASS-OSL	1 652,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	7	10402	1040	610	B	14	Pracovníci soc. služieb – KOMPAS	16 770,35	17 399	17 399	8 518	18 269	25 612	19 182	25 612	25 612	
15	7	10402	1040	620	B	14	Pracovníci soc. služieb – KOMPAS	5 817,48	6 227	6 227	2 931	6 539	9 168	6 866	9 168	9 168	
15	7	10402	1040	637	B	14	Pracovníci soc. služieb – KOMPAS	216,39	241	241	117	254	348	267	348	348	
15	7	10403	1040	610	B	14	Pracovníci Komunitné centrum Sásová	14 418,45	14 104	14 104	7 437	14 810	15 149	15 551	15 149	15 149	
15	7	10403	1040	620	B	14	Pracovníci Komunitné centrum Sásová	5 183,45	5 051	5 051	2 687	5 304	5 424	5 569	5 424	5 424	
15	7	10403	1040	637	B	14	Pracovníci Komunitné centrum Sásová	187,88	201	201	96	212	205	223	205	205	
15	7	10702	1070	610	B	14	Pracovníci soc. služieb – KOTVA	64 161,25	60 493	60 493	33 855	63 518	25 000	66 694	25 000	25 000	
15	7	10702	1070	610	B	14	Pracovníci soc. služieb – KOTVA	0	0	0	0	0	41 165	0	41 165	41 165	
15	7	10702	1070	620	B	14	Pracovníci soc. služieb – KOTVA	22 507,37	21 662	21 662	12 130	22 746	17 995	5 700	23 883	23 695	23 695
15	7	10702	1070	637	B	14	Pracovníci soc. služieb – KOTVA	864,80	840	840	444	882	900	926	900	900	

Oddelenie daní a poplatkov

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia					Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017	
	vl. zdroje	účelovo urč.																
11 Oddelenie daní a poplatkov								0	0	55 000	16 482	0	55 000	0	0	55 000	55 000	
3	1	01116	0111	637	005	B	12	antial		0	55 000	16 482		55 000			55 000	55 000

Oddelenie informatiky

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia			Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.													
31 Oddelenie informatiky						185 898	207 860	234 692	124 717	151 780	225 060	0	151 780	168 560	239 560
3	7	01116	0111	632	B 33	45 336,24	47 800	47 800	29 538	47 800	55 000		47 800	55 000	60 000
3	7	01116	0111	633	B 33	9 182,16	13 500	13 500	2 814	13 500	5 500		13 500	5 500	5 500
3	7	01116	0111	633	B 33	242,17	4 500	4 500	1 902	4 500	4 500		4 500	5 000	6 000
3	7	01116	0111	633	B 33	204,96	1 780	1 780	137	1 780	1 780		1 780	1 780	1 780
3	7	01116	0111	633	B 33	1,00	200	200	0	200	200		200	200	200
3	7	01116	0111	635	B 33	101 381,38	110 000	110 000	60 766	60 000	120 000		60 000	70 000	130 000
3	7	01116	0111	635	B 33	23 482,42	24 000	24 000	26 622	24 000	32 000		24 000	25 000	30 000
3	7	01116	0111	636	B 33	5 877,84	5 880	5 880	2 939	0	5 880		0	5 880	5 880
3	7	01116	0111	642	006 B 33	190,00	200	200	0	0	200		0	200	200
4	12	01116	0111	637	004 B 33		0	3 456	0	0	0		0	0	0
4	12	01116	0111	637	005 B 33		0	23 276	0	0	0		0	0	0

Kapitálový rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia			Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.													
33 Oddelenie informatiky						425 196	425 196	286 582	212 598	83 000	425 196	0	83 000	425 196	0
4	12	01116	0111	711	K 33	97 320	141 732	52 884	51 600	83 000	141 732		83 000	141 732	0
4	12	01116	0111	713	K 33		0	42 600	0	0			0		0
4	12	01116	0111	711	K 33	327876	283 464	191 098	160998	0	283 464		0	283 464	0

Oddelenie evidencie a správy majetku

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015 vl. zdroje	schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017	
				759 100	751 074	781 659	427 405	781 324	959 878	0	838 324	777 628	777 628
3 3	01116 0111 632 003	B 16 31	poštové a telekomunikačné služby	2 363	4 800	4 800	2 393	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
3 3	01116 0111 633 011	B 16 31	potraviny	399	650	650	189	650	650	650	650	650	
3 3	01116 0111 637 004	B 16 31	MsÚ - upratovacie služby	36 395	43 700	43 700	19 449	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700	
3 4 1	01116 0111 637	B 16 17	Most - priemyselný park – poplatky (kúpa)	18 022	19 478	19 478	7 787	19 478	19 478	19 478	19 478	19 478	
3 4 1	01116 0111 632	B 16 31	MsÚ – energie (plyn el.energia)	213 140	184 000	184 000	105 322	170 000	185 500	190 000	185 500	185 500	
3 4 1	01116 0111 632	B 16 31	MsÚ – vodné a stočné	14 364	20 000	20 000	8 963	20 000	20 000	30 000	20 000	20 000	
3 4 1	01116 0111 632	B 16	telekomunikačné služby	580									
3 4 1	01116 0111 632	B 16	Výdavky na správu ostatného majetku – energie	226 853	160 000	160 000	118 254	150 000	338 000	170 000	160 000	160 000	
3 4 1	01116 0111 632	B 16	Výdavky na správu ostatného majetku – vodné-stočné		38 000	38 000	18 719	38 000	38 000	40 000	38 000	38 000	
3 4 1	01116 0111 632	B 16	Výdavky na správu ostatného majetku – poštovné		1 000	1 000	167	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3 4 1	01116 0111 633	B 16	Výdavky na správu ostatného majetku – materiál	3 379	4 000	4 000	1 558	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
3 4 1	01116 0111 635	B 16 31	MsÚ – údržba signalizačných zariadení	2 348	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3 4 1	01116 0111 635	B 16 31	MsÚ – údržba budovy	9 859	15 696	15 696	6 239	15 696	15 000	15 696	15 000	15 000	
3 4 1	01116 0111 635	B 16 31	MsÚ – údržba výpočtovej techniky	1 302									
3 4 1	01116 0111 635	B 16 31	Opravy, údržba a servis zariadení	14 490	30 000	30 000	8 437	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
3 4 1	01116 0111 635	B 16	Revízie a údržba majetku	1 590	15 000	15 000	4 108	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
3 4 1	01116 0111 636	B 16 17	Nájom za pozemky, pasienky, urbáre	657	4 500	4 500	666	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
3 4 1	01116 0111 636	B 16 17	Most Medený Hámor - nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 4 1	01116 0111 636	B 16 17	Most Malachov – nájom r. 2011 MK Kapitulska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 4 1	01116 0111 636	B 16 31	MsÚ – prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	106	200	200	106	200	200	200	200	200	
3 4 1	01116 0111 637	B 16 17	Geometrické plány	3 797	10 000	10 000	1 154	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
3 4 1	01116 0111 637	B 16 17	Výdavky na ROEP (aj s 131D)	62	1 000	1 823	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3 4 1	01116 0111 637	B 16 17	inercia	1 027	1 500	1 500	511	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
3 4 1	01116 0111 637	B 16 17	Služby majetkoprávného vysporiadania	9 896	4 500	4 500	1 878	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
3 4 1	01116 0111 637	B 16 17	Znalecké posudky	6 884	7 000	7 000	5 450	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
3 4 1	01116 0111 637	B 16 31	MsÚ - dane a komunálny odpad	6 919	8 000	7 000	3 481	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
3 4 1	01116 0111 637	B 16	Poistné majetku	33 307	40 000	40 000	24 596	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
3 4 1	01116 0111 637	B 16	dane		0	1 000	657		0		0	0	
3 4 1	01116 0111 637	B 16	Výdavky na správu ostatného majetku – služby	12 766	15 000	15 000	10 272	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
3 4 1	01116 0111 637	B 16	odpad v zrušených školách		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 4 1	0451 0451 636	B 16 17	Dočasný prenájom pozemku pre autobusovú stanicu		0	0	0	52 000		52 000			
3 4 2	01116 0111 633	B 16 31	MsÚ – nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia	5 870	5 000	5 000	637	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
3 4 2	01116 0111 633	B 16 31	MsÚ – všeobecný materiál	4 242	5 000	5 000	2 150	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
3 4 2	01116 0111 633	B 16 31	MsÚ – interiérové vybavenie - dovybavenie kancelárií	7 939	6 000	6 000	4 893	500	6 000	500	4 000	4 000	
3 4 2	01116 0111 635	B 16 31	MsÚ – údržba telekomunikačnej techniky - Hlavač	88	200	200	0	200	200	200	200	200	
3 4 2	01116 0111 635	B 16 31	MsÚ – opravy interiérového vybavenia	2 963	4 000	3 000	0	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	
3 4 2	01116 0111 635	B 16 31	MsÚ – údržba strojov, prístrojov, zariadení	1 666	0	1 000	647	0	0	0	0	0	
3 4 2	01116 0111 637	B 16 31	MsÚ - SBS	69 568	40 000	69 762	41 560	40 000	70 000	40 000	70 000	70 000	
3 6	01116 0111 634	B 16 31	poistenie automobilovej techniky	6 710	8 750	8 750	5 307	7 500	8 750	7 500	7 500	7 500	
3 6	01116 0111 634	B 16 31	karty, diaľničné známky, poplatky	563	1 300	1 300	650	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
3 6	01116 0111 634	B 16 31	doprava – pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	19	100	100	13	100	100	100	100	100	
3 6	01116 0111 634	B 16 31	prepravné		200	200	154	200	200	200	200	200	
3 6	01116 0111 634	B 16 31	servis, údržba, opravy automobilov	7 501	10 000	10 000	5 968	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
3 6	01116 0111 634	B 16 31	palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny - PHM	21 353	25 000	25 000	11 495	30 000	25 000	35 000	25 000	25 000	
3 6	01116 0111 636	B 16 31	prenájom prepravných zariadení		0	0	0	0	0	0	0	0	
3 6	01116 0111 637	B 16 31	školenia, ref. skúšky na vozidlá	596	500	500	250	500	500	500	500	500	
3 6	01116 0111 637	B 16 31	špeciálne služby		1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
6 4	0510 0510 637	B 16	Nakladanie s odpadmi	5 918	8 000	8 000	2 959	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
10 1	0911 09111 633	B 16	Materiál na údržbu v materských školách	1 510	4 000	4 000	0	8 000	4 000	8 000	4 000	4 000	
16	01116 0111 637	B 16 31	MsÚ – všeobecné služby	2 080	2 500	2 500	966	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
16	01116 0111 637	B 16	vrátenie príjmov z minulých rokov	7	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kapitálový rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015 vl. zdroje	schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017	
				185 629	201 938	201 938	95 174	183 528	183 528	0	183 528	183 528	183 528
3 4 1	1116 0111 712	K 16	Most – priemyselný park – kúpa	183 528	183 528	183 528	91 764	183 528	183 528		183 528	183 528	
7 1	0451 0451 711	K 16	Výkup pozemkov cyklotrasy Podlavice ESC	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
7 1	0451 0451 711	K 16	Výkup pozemkov v zmysle požiadaviek – bude upresnené	2 101	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 4	0620 0620 711	K 16	výkup pozemku pod ihriskom Sládkovičova	0	3 410	3 410	3 410						

Finančné operácie

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.														
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	0810	0810	024	F 16						0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0

Stavebný úrad

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.														
							51 848	25 000	25 000	19 545	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000
4	10	01116	0443	637	B	23	87	prenesený výkon – bežné výdavky	25 983	25 000	25 000	19 545	25 000	0	25 000	25 000
4	10	01116	0443	637	B	23	87	prenesený výkon – bežné výdavky zo „41“	17 485	0	0	0	0	0	0	0
4	10	01116	0443	637	B	23		odborný posudok na pyrolýznu spalovňu	8400	0	0	0	0	0	0	0

Oddelenie životného prostredia

Bežný rozpočet

Kód		Rozpočtová				Číslo			Popis výdavku	skutočnosť	schválený
Programu		klasifikácia				Akcie				2013	2014
24 Oddelenie životného prostredia										2 334	0
13	7	0620	0560	637		B	24	95	PV – ochrana životného prostredia	1 628	0
13	7	0620	0560	637		B	24	95	PV – ochrana životného prostredia – zo „41“	706	0

OVZ-ZP

upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
			vl. zdroje	účelovo urč.			
0	1 306	0	0	0	0	0	0
0	1 306	0		0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.														
22 Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky							8 175	8 808	8 808	916	8 800	0	9 132	8 800	8 800	8 800
14	3	01116	0610	637	B	22										
Prenesený výkon štátnej správy ŠFRB – bežné výdavky							8 175	8 808	8 808	916	8 800		9 132	8 800	8 800	8 800
14	3	01116	0610	637	B	22										
Prenesený výkon štátnej správy ŠFRB – bežné výdavky zo 41							0	0	0	0	0			0		

Kapitálový rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.														
22 Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky							57 512	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0620	0620	716	K	22										
Koncept územného plánu mesta, UŠ							57 512	10 000	10 000	0	0			0		
1	2	0620	0620	716	K	22										
vyhľadávacia štúdia – spaľovňa (územný plán)							0	0	0	0	0			0		

Oddelenie prípravy projektov

Kurzíva = celkové výdavky europrojektu RD

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015 vl. zdroje	schválený 2016	Návrh 2016	Návrh 2017	
Oddelenie projektového manažmentu				103 864	248 467	255 200	144 235	19 500	357 375	207 577	19 500	40 000	50 000
1 2 1	01116 0111	637 11	B 70	príprava PHSR	760	20 305	20 305	5 340	15 000				
1 2 3	01116 0111	637	B 70	príprava a realizácia projektov	14249	17 556	19 776	19 776	25 196		40 000	50 000	
1 2 3	01116 0111	637	B 70	ZoNP – poplatky	400	3 000	3 000	673	0				
3 4 1	0620	633	B 70	2014 – Projekt Robotnícky dom – refundácia BV, zdroj 41					188 577	188 577			
3 4 1	0620	633	B 70	2014 – Projekt Robotnícky dom – spolufinancovanie BV, zdroj 41					9 330				
3 4 1	0620	633	B 70	2014 – Projekt Robotnícky dom – neoprávnené BV zo zmluvy o NFP, zdroj 41					44 002				
3 4 1	0620	637	B 70	2014 – Projekt Robotnícky dom – projektový manažment, zdroj 41					29 000				
3 4 1	0620	637	B 70	2014 – Projekt Robotnícky dom – externé verejné obstarávanie, zdroj 41					4 300				
3 4 1	0620	637	B 70	2014 – Projekt Robotnícky dom – infokampaň, zdroj 41					10 000				
3 4 1	10201 1020	637	B 70 02	projekt Komuce	31037,87	0	0						
3 4 1	10201 1020	633 001	B 70 02	2013 - Interiérové vybavenie Komuce, zdroj 11S1	0	51 810	51 810	51 810					
3 4 1	10201 1020	633 001	B 70 02	2013 - Interiérové vybavenie Komuce, zdroj 11S2	0	6 095	6 095	6 095					
3 4 1	10201 1020	633 001	B 70 02	2013 - Interiérové vybavenie Komuce, zdroj 11GA	0	5 545	5 545	5 544					
3 4 1	10201 1020	633 001	B 70 02	2013 - Interiérové vybavenie Komuce, zdroj 41	0	0	6 400	0					
3 4 1	10201 1020	633 002	B 70 02	2013 - Výpočtová technika Komuce, zdroj 11S1	0	13 943	13 943	13 943					
3 4 1	10201 1020	633 002	B 70 02	2013 - Výpočtová technika Komuce, zdroj 11S2	0	1 640	1 640	1 640					
3 4 1	10201 1020	633 002	B 70 02	2013 - Výpočtová technika Komuce, zdroj 11GA	0	816	816	820					
3 4 1	10201 1020	633 004	B 70 02	2013 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Komuce, zdroj 11S1	0	7 759	7 759	7 759					
3 4 1	10201 1020	633 004	B 70 02	2013 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Komuce, zdroj 11S2	0	913	913	913					
3 4 1	10201 1020	633 004	B 70 02	2013 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Komuce, zdroj 11GA	0	456	456	456					
3 4 1	10201 1020	633 005	B 70 02	2013 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Komuce, zdroj 11S1	0	1 048	1 048	1 048					
3 4 1	10201 1020	633 005	B 70 02	2013 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Komuce, zdroj 11S2	0	123	123	123					
3 4 1	10201 1020	633 005	B 70 02	2013 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Komuce, zdroj 11GA	0	62	62	62					
3 4 1	10201 1020	633 013	B 70 02	2013 - Softvér Komuce, zdroj 11S1	0	10 577	10 577	10 557					
3 4 1	10201 1020	633 013	B 70 02	2013 - Softvér Komuce, zdroj 11S2	0	1 242	1 242	1 242					
3 4 1	10201 1020	633 013	B 70 02	2013 - Softvér Komuce, zdroj 11GA	0	621	621	621					
3 4 1	10201 1020	635 004	B 70 02	2013 – fa z roku 2013 – opravy	0	3 946	2 395	2 395					
3 4 1	10201 1020	635 006	B 70 02	udržba budov	0	0	2 451	2 446					
3 4 1	10201 1020	637 003	B 70 02	2013 – Propagácia, reklama a inzercia Komuce, zdroj 41	0	9 000	9 000	24					
3 4 1	10201 1020	637 005	B 70 02	2013 - Špeciálne služby Komuce, zdroj 41	0	0	0	4 018					
3 4 1	10201 1020	637 005	B 70 02	2013 - Špeciálne služby Komuce, zdroj 11S1	0	0	0	0					
3 4 1	10201 1020	637 005	B 70 02	2013 - Špeciálne služby Komuce, zdroj 11S2	0	0	0	0					
3 4 1	10201 1020	637 005	B 70 02	2013 - Špeciálne služby Komuce, zdroj 11GA	0	5 998	5 998	2 999					
3 4 1	0620 0620	637 005	B 70 02	Náučný chodník "Serpentíny Urpín"	0	57 557	57 557	0	19 000				
3 4 1	10201 1020	637 005	B 70 02	malé granty podľa výziev (vzdelávanie a osvetla, komunitný rozvoj, regionálny rozvoj,...)	0	0	0	0					
7 1	0451 0810	637	B 70	cyklotrasa OÚ – smer Radvaň – Švajčiarske fondy	0	0	0	0					
7 1	0451 0810	637	B 70	cyklotrasa ESC-Podlavice, ulica Mlynská – realizácia – Nórske fondy	0	0	0	0					
7 1	0451 0810	637	B 70	Rozvoj cyklo dopravy – vybavenie, zdroj 41	0	0	0	0					
7 2 1	0451 0810	637	B 70	Grant – cyklostánovisko	3780,74	0	0	0					
10 1	0911 09111	637	B 70	audity MŠ					12 000				
10 3 5	0912 09121	637 003	B 70 02	2014 – Propagácia, reklama a inzercia ZŠ Moskovská, zdroj 41	0	9 000	5 880	440					
10 3 5	0912 09121	637 4	B 70	ZŠ Moskovská – služby	0	0	0	3 160					
13 4	0620 0620	637	B 70	projekt SPP – dopravné ihrisko	0	0	0	0					
13 5	0620 0620	637	B 70	Urpín – výrub stromov	3636	0	0	0					

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia		Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vi. zdroje	účelovo urč.												
60 Oddelenie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí					7 354 444	6 761 825	6 813 200	3 358 359	6 772 930	6 659 775	0	7 086 886	6 524 057	6 631 452
4	7	0660	0620	635	B	60	0	0	15 493	15 500	15 500	15 500	25 000	25 000
4	7	0660	0620	632	B	60	0	0	4 106	4 000	4 000	2 793	4 000	4 000
4	13	0660	0620	635	B	60	0	0	164	330	330	0	330	330
6	1	0510	0510	637	B	60	0	0	2 779	0	0	0	0	0
7	2	0451	0451	635	B	60	04	0	521 638	130 000	212 745	140 934	450 000	345 000
7	2	0451	0451	636	B	60	0	0	30 432	30 500	30 500	7 608	30 500	30 500
7	2	0451	0451	635	B	60	16	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
7	2	0451	0451	637	B	60	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
7	2	0451	0451	635	B	60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	0451	0451	637	B	60	0	0	0	0	0	0	856	0
7	2	0451	0451	635	B	60	04	01	30 000	30 000	59 701	0	30 000	30 000
7	2	0451	0451	635	B	60	04	02	29 883	30 000	51 177	0	30 000	30 000
7	2	0451	0451	635	B	60	04	03	30 003	30 000	44 188	0	30 000	30 000
7	2	0451	0451	635	B	60	04	04	25 372	30 000	42 585	4 231	30 000	30 000
7	2	0451	0451	635	B	60	04	05	29 779	30 000	49 632	0	30 000	30 000
7	2	0451	0451	635	B	60	04	06	30 383	30 000	80 857	30 001	30 000	30 000
7	2	0451	0451	635	B	60	04	07	29 944	30 000	91 862	0	30 000	30 000
7	2	0451	0451	635	B	60	0	0	997	0	0	0	0	0
7	2	0451	0451	635	B	60	04	0	0	0	0	0	0	0
7	2	0451	0451	635	B	60	05	0	124 964	135 000	135 000	42 969	135 000	135 000
7	3	0510	0510	637	B	60	10	0	150 000	150 000	210 000	67 543	190 000	200 000
7	3	0510	0510	637	B	60	11	0	131 053	130 000	180 000	56 682	170 000	180 000
7	3	0451	0451	635	B	60	0	0	14 939	40 000	40 000	24 685	40 000	42 000
7	3	0451	0451	637	B	60	02	0	735 692	600 000	280 000	255 353	750 000	530 000
7	3	0451	0451	637	B	60	03	0	330 082	300 000	240 000	215 960	320 000	270 000
7	4	0451	0451	635	B	60	06	0	19 880	35 000	35 000	15 017	35 000	35 000
8	1	0451	0451	637	B	63	0	0	0	10 000	0	0	0	0
8	1	0451	0451	644	B	63	0	0	1 661 807	2 180 000	2 180 000	974 233	2 180 000	2 180 000
8	1	0451	0451	644	B	63	01	0	308 000	200 000	200 000	200 000	0	0
8	2	0451	0451	644	B	63	01	0	340 636	0	0	0	0	0
8	3	0451	0451	644	B	63	01	0	1 320 000	1 300 000	1 300 000	510 714	1 300 000	1 400 000
8	3	0451	0451	644	B	63	01	0	525 679	376 895	376 895	188 448	0	201 545
8	3	0451	0451	644	B	63	01	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0640	0640	632	B	60	0	0	687 121	674 800	693 430	499 751	700 800	710 000
9	2	0640	0640	635	B	60	0	0	179 986	180 000	180 000	96 763	190 000	180 000
9	2	0640	0640	635	B	60	14	0	0	5 000	3 400	0	5 000	5 000
9	2	0640	0640	635	B	60	13	0	3 500	4 000	4 000	0	4 000	4 000
12	1	0820	0820	637	B	60	0	0	13 567	14 700	14 700	13 567	14 700	14 700
13	1	0660	0620	632	B	60	0	0	119	1 500	3 100	1 812	1 500	3 100
13	1	0660	0620	635	B	60	0	0	4 632	5 000	5 000	1 508	5 000	5 000
13	2	0660	0620	635	B	60	0	0	998	1 000	1 000	661	1 000	1 000
16	1	0451	0451	637	B	60	0	0	817	600	600	0	600	600

Kapitálový rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia		Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vi. zdroje	účelovo urč.												
60 Oddelenie dopravy a údržby miestnych komunikácií					0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
4	13	0660	0620	635	B	60	0	0	0	13 000	0	0	0	0

Oddelenie investičnej výstavby

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený	upravený	plnenie	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	2014	2014	K 30.6.14	vl. zdroje				účelovo urč.								
71 Oddelenie investičnej výstavby							662 583	706 623	755 149	315 472	633 023	631 023	0	633 023	631 023	631 023
7	2	1	0451	0451	B 71	Projekt Výstavby a obnovy MK – obnova	561 831	562 000	562 000	280 916	564 000	562 000		564 000	562 000	562 000
7	2	1	0451	0451	B 71	Námestie SNP, Graniar....	34 512	69 023	69 023	34 512	69 023	69 023		69 023	69 023	69 023
3	4	1	01116	0111	B 71	Opravy, údržba budov	65 977	0	0	0	0	0		0	0	0
3	4	1	0820	0820	B 71	Hodinová veža – spolufinancovanie		3 600	51 976	0		0			0	0
3	4	1	0820	0820	B 71	Hodinová veža	0	72 000	72 000	0		0			0	0
16			01116	0111	B 71	poplatky		0	150	45		0			0	0
16			01116	0111	B 71	posudky, expertízy	264	0	0	0	0	0			0	0

Kapitálový rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený	upravený	plnenie	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	2014	2014	K 30.6.14	vl. zdroje				účelovo urč.								
71 Oddelenie investičnej výstavby							218 672	75 632	1 075 632	1 040 319	103 723	70 632	0	103 723	70 632	70 632
7	1		0451	0451	K 71 03	Výstavba parkovacích miest v meste – realizácia	143 092	0	0	0	0			0		
7	1		0451	0451	K 71 03	Výstavba parkovacích miest v meste – realizácia	11 551	0	0	0						
7	1		0451	0451	K 71	Projekt Výstavby a obnovy MK – investičná časť	53 190	53 184	53 184	26 595	86 275	53 184		86 275	53 184	53 184
7	1		0451	0451	K 71	Námestie SNP, Graniar....	8 724	17 448	17 448	8 724	17 448	17 448		17 448	17 448	17 448
7	1		0451	0451	K 71	cyklo a pešia lávka ce Hron	2 115	0	0	0	0			0		
11	1	1	0810	0810	K 71	prestavba interieru drevenej haly – PD	0	5 000	5 000	5 000	0			0		
11	1	1	0810	0810	K 71	ZŠ – príspevok BPM		0	1 000 000	1 000 000						

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť				Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017	
				2013	2014	upravený 2014	plnenie K. 30.6.14	schválený 2015	účelovo urč.				
21	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev			4 453 950	4 308 561	4 545 561	2 203 778	4 387 561	4 408 010	52 000	4 601 961	4 704 110	4 787 610
3 4 1	01116 0620	636 001	B 61 01 prenájom pozemku (Medokýš)	1 593	1 600	1 600	0,00	1 600	1 599		1 600	1 599	1 599
4 1 2	01116 0620	633	B 61 01 vrucká a známky pre paz	22 351	21 000	21 000	14 999,76	21 000	21 000		21 000	21 000	21 000
4 8 2	0510 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na údržbu zelene cintorínov	22 719	30 000	30 000	15 572,39	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
4 8 2	0510 0610	637 004	B 61 01 02 09 odvoz odpadu z cintorínov	6 319	8 000	8 000	2 469,35	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000
4 8 2	0510 0610	637 004	B 61 01 02 09 Účistenie odpadu z cintorínov	5 291	7 500	7 500	3 248,44	7 500	7 500		7 500	7 500	7 500
4 8 2	0640 0620	636	B 61 01 prenájom pozemku	1	1	1	0,00	1	1		1	1	1
5 4 4	04213 0421	637	B 61 01 01 Bežné výdavky karanténnej stanice (služby)	14 974	18 000	18 000	6 957,41	18 000	18 000		18 000	18 000	18 000
5 4 4	04213 0421	637	B 61 01 01 Zber a likvidácia kadáverov (vynútených zvierat)		3 000	2 000		3 000	2 000		3 000	3 000	3 000
5 4 4	04213 0421	633	B 61 01 01 Bežné výdavky karanténnej stanice (vecné výdavky)	5 436	8 000	8 000	1 501,40	8 000	8 000		9 000	8 000	8 000
5 4 4	04213 0421	632	B 61 01 01 Bežné výdavky karanténnej stanice (energie)	3 897	4 000	4 000	3 568,32	4 000	5 000		4 000	5 000	5 000
5 4 4	04213 0421	636	B 61 01 01 Nájomné za pozemok karanténnej stanice	10	10	10	10,00	10	10		10	10	10
5 4 4	04213 0421	635	B 61 01 01 Údržba karanténnej stanice	0	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
6 1 1	0510 0510	637 004	B 61 02 01 Odvoz odpadu – fyzické osoby – občania	898 661	877 000	942 000	504 191,20	960 000	900 000		980 000	960 000	980 000
6 1 2	0510 0510	637 004	B 61 02 02 Odvoz odpadu – právnické osoby a podnikatelia	419 946	429 500	429 500	208 036,13	503 000	429 000		525 000	430 000	430 000
6 1 3	0510 0510	637 004	B 61 02 05 Odvoz nadrozmerného odpadu	48 938	45 000	50 000	24 587,96	45 000	50 000		45 000	55 000	55 000
6 1 4	0510 0510	636 002	B 61 02 06 Prenájom nádob na separovaný zber	15 067	16 000	16 000	7 633,66	16 000	16 000		16 000	16 000	16 000
6 1 4	0510 0510	633 006	B 61 02 06 Zberné nádoby na komunálny odpad	9 497	11 500	16 500	7 094,11	11 500	16 500		11 500	11 500	15 000
6 1 5	0510 0510	637 004	B 61 02 06 Vývoz smetných košov	56 363	63 600	63 600	40 163,28	63 600	63 600		70 000	70 000	80 000
6 2 1	0510 0510	637 004	B 61 02 07 Účistenie odpadu – fyzické osoby – občania	919 353	880 000	905 000	494 189,97	920 000	880 000		960 000	960 000	980 000
6 2 2	0510 0510	637 004	B 61 02 08 Účistenie odpadu – právnické osoby a podnikatelia	232 000	235 000	235 000	132 252,84	235 000	235 000		265 000	260 000	260 000
6 2 3	0510 0510	637 004	B 61 02 02 Odvoz a zhodnotenie drobného stavebného odpadu	24 821	26 000	28 000	9 981,98	28 000	28 000		28 000	28 000	26 000
6 3 1	0510 0510	637 004	B 61 02 03 Separovaný zber odpadu	528 642	540 000	610 000	286 240,00	535 000	540 000	50 000	560 000	580 000	600 000
6 3 1	0510 0510	637 004	B 61 02 04 Odvoz a zneshodnotenie odpadu s obsahom škodlivín	55 334	50 000	50 000	18 770,90	50 000	50 000		60 000	50 000	60 000
6 3 1	0510 0510	637	B 61 03 program odpadového hospodárstva	0	1 000	1 000	500,00	1 000	0		1 000	0	0
6 3 2	0510 0510	637 004	B 61 02 10 Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	354 062	360 000	360 000	163 186,25	360 000	360 000		390 000	360 000	360 000
6 4	0510 0510	636 001	B 61 02 06 Prenájom pozemku zabratého telesom bývalých skládok	15 933	16 000	16 000	9 294,32	16 000	16 000		16 000	16 000	16 000
6 5	0510 0510	637 004	B 61 02 06 Likvidácia nelegálnych skládok	37 679	15 000	15 000	38 903,91	10 000	15 000		10 000	15 000	15 000
6 5	0510 0510	637 004	B 61 03 Akcia za krajšie mesto (ZKM)		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
6 5	0510 0510	637 004	B 61 02 07 Prevádzka zberne triedeného odpadu	78 972	87 000	87 000	42 126,84	87 000	87 000		87 000	87 000	87 000
10 1 1	09111 09111	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na údržbu zelene a pieskovísk v materských školách	13 053	35 000	35 000	10 600,15	35 000	35 000		35 000	35 000	35 000
12 1 2	0960 0510	637 004	B 61 01 Odvoz odpadu počas dní mesta, griláda, jarmok + nepredpokladané akcie	893	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
13 3	0620 0620	635	B 61 01 Údržba vodného toku Rudulovský potok – RF		0	30 000	0,00	30 000	0		0	0	0
13 3	0620 0620	635	B 61 01 Údržba vodného toku Rudulovský potok	9 666	8 000	8 000	0,00	8 000	8 000		8 000	15 000	15 000
13 3	0620 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na údržbu vodného toku Udumá	7 957	4 000	4 000	2 043,36	4 000	4 000		4 000	5 000	5 000
13 3	0620 0620	635	B 61 01 Preventívne opatrenia na drobných tokoch	0	5 000	5 000	0,00	0	5 000		0	5 000	5 000
13 3	0620 0620	637 004	B 61 01 Odstraňovanie havarijného stavu po povodniach	0	500	500	0,00	0	500		0	500	500
13 3	0620 0620	637 011	B 61 01 Iritácie, expozície, poskytnutá	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0
13 4	0620 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na údržbu ihrisk a pieskovísk v meste	35 000	35 000	35 000	1 716,77	35 000	35 000		35 000	35 000	35 000
13 4	0620 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na vybudovanie dopadových plôch na ihriskách	0	8000	8000	0,00	0	0		0	5 000	5 000
13 5	0620 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na údržbu trávnikov	329 723	250 000	249 675	49 476,12	167 000	325 000		197 000	330 000	330 000
13 5	0620 0620	641	B 61 03 Príspevk. Zares-u na údržbu drevin – RF	0	7 000	7 000	0,00	7 000	0		0	0	0
13 5	0620 0620	641	B 61 03 Príspevk. Zares-u na údržbu drevin	130 547	50 000	50 425	50 000,00	50 000	50 000		50 000	70 000	100 000
13 5	0620 0620	641	B 61 06 Príspevk. Zares-u na údržbu a výsadbu kvetelinových záhonov a ruží	37 000	0	51 000	21 000,00	0	4 000		0	35 000	35 000
13 5	0620 0620	641	B 61 02 Príspevk. Zares-u na likvidáciu invazívnych rastlín a odumierňovanie	10 598	15 000	10 000	4 115,51	15 000	10 000		15 000	15 000	15 000
13 5	0620 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na chem. ochranu drevin a vonravý záhony	2 497	10 000	5 000	1 086,75	10 000	5 000		10 000	10 000	10 000
13 5	0620 0620	641	B 61 01 Zares údržba zelene okolo ciest a dopravného značenia	10 000	10 000	9 000	7 401,05	0	9 000		0	10 000	10 000
13 5	0620 0620	642	B 61 01 kotláčie do životného prostredia	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0
13 5	0620 0620	641	B 61 21 Príspevk. Zares-u na náhradnú výsadbu drevin	45 000	35 000	35 000	7 230,07	40 000	35 000		45 000	40 000	40 000
13 5	0620 0620	641	B 61 04 Príspevk. Zares-u na údržbu líniových výsadb	10 227	10 000	0	0,00	10 000	0		10 000	10 000	10 000
13 5	0620 0620	641	B 61 07 Príspevk. Zares-u na údržbu Jelšov hálk	8 000	0	0	0,00	0	0		0	0	0
13 5	0620 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na kruhové odjazdy	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0
13 5	0620 0620	641	B 61 05 Príspevk. Zares-u na akciu „Za krajšie mesto“	6 000	6 000	6 000	5 029,22	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
13 5	0620 0620	637	B 61 01 Odstraňovanie nežiadúcich objektov	220	5 000	5 000	0,00	5 000	0		5 000	5 000	5 000
13 5	0620 0620	637	B 61 01 projekt Šárovskej dolina	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0
13 6	0620 0740	637	B 61 01 Deratizácia, dezinfekcia, dezseksia	9 023	18 000	18 000	1 592,05	15 000	14 000		10 000	15 000	15 000
13 7	0620 0560	637 004	B 61 01 odborné analýzy a merania v ŽP	833	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
13 8	0620 0620	633 006	B 61 01 projekt „mesty, ktoré spájajú nielen brehy“	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0
13 8	0620 0620	641	B 61 01 Príspevk. Zares-u na údržbu mestského mobiláru v meste	7 000	10 000	10 000	4 782,10	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
16	0412 0412	633	B 61 01 všeobecný materiál – aktívne práce	2 323	3 000	3 700	2 048,43	0	300	1 500	0	4 000	4 000
16	0412 0412	637 015	B 61 01 posilné – aktívne práce – zdroj 111	0	0	0	390,00	0	0		0	0	0
16	0412 0412	637 015	B 61 01 posilné – aktívne práce	228	350	350	0,00	350	0	500	350	1 000	1 000
16	01116 0111	637 031	B 61 01 pokuty	282	0	0	0,00	0	0		0	0	0

Kapitálový

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia	Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť				Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
				2013	2014	upravený 2014	plnenie K. 30.6.14	schválený 2015	účelovo urč.			
61	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev			64 270	0	20 000	0	20 015	0	0	0	0
13 4	0620 0620	721	K 61 01 Príspevk. Zares-u na vybudovanie ihriska pod pamätníkom SNP	30 000	0	20 000	0					
13 4	0620 0620	717	K 61 01 detské ihriská	33 924								
13 5	0620 0620	716	K 61 01 Čvčisko – PD	346								
Výbeh pre psov podlažice												

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	0820	0820	633									vl. zdroje	účelovo urč.			
30 Matričný úrad							21 791	16 975	16 975	9 170	17 045	14 300	450	17 045	17 045	18 200
2	3	0820	0820	633	B 30	Kronika mesta – materiál, fotoalbumy, CD	490,00	600	200	0	600	200		600	600	600
2	3	0820	0820	637	B 30	Kronika mesta – grafická úprava, viazanie	419,76	600	600	495	600	600		600	600	600
4	2	0133	0133	600	B 30	92 Matrika – prenesený výkon – RM	6 632,21	0	0	0	0			0		
4	2	0133	0133	633	B 30	Matričné tlačivá	697,10	700	1 100	708	700	1 100		700	700	855
4	2	0133	0133	637	B 30	92 Matrika – prenesený výkon- ŠR	0,00	2 675	2 675	3 304	2 745		0	2 745	2 745	2 745
4	3	01116	0133	600	B 30	94 Evidencia – prenesený výkon – RM	3 249,30	0	0	0	0		0	0		
4	3	01116	0133	637	B 30	94 Evidencia – prenesený výkon – ŠR	949,14	0	0	2 221	0		0	0		
4	5	01116	0133	633	B 30	Tabule a domové čísla pre evidenciu	774,60	1 200	1 200	567	1 200	1 200	450	1 200	1 200	1 200
4	6	08209	0820	633	B 30	Občianske obrady (kvety)		0	0	0	0			0		
4	6	08209	0820	637	B 30	Občianske obrady (uvítania do života-poukazy, hračky,knižky, jubilanti,	5 341,55	7 200	7 200	660	7 200	7 200		7 200	7 200	7 200
4	6	08209	0820	642	B 30	Občianske obrady – príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní do života	3 237,80	4 000	4 000	1 214	4 000	4 000		4 000	4 000	5 000

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Bežný rozpočet

Kód	Rozpočtová	Číslo	Popis výdavku	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie	schválený	Návrh 2015	schválený	návrh	návrh	
Programu	klasifikácia	Akcie		2013	2014	2014	K 30.6.14	2015	vi. zdroje	účelovo urč.	2016	2016	2017
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže				13 584 334	14 999 468	15 375 223	6 100 463	14 192 018	6 731 168	7 822 110	14 503 107	15 351 288	15 351 288
50 Materské školy				919 813	1 056 792	1 079 108	601 206	1 168 107	940 888	113 904	1 206 628	1 056 792	1 056 792
10 1	0911	09111 631	B 50 Materské školy – cestovné	59	300	300	29	300	940 888		300	300	300
10 1	0911	09111 632	B 50 Materské školy – energie	851 711	693 675	693 675	442 992	768 990			790 000	693 675	693 675
10 1	0911	09111 633	B 50 Materské školy – materiál	151 029	149 089	171 405	87 286	179 089		113 904	181 000	149 089	149 089
10 1	0911	09111 635	B 50 Materské školy – rutinná a štandardná údržba	68 923	110 000	110 000	35 831	110 000			120 000	110 000	110 000
10 1	0911	09111 636	B 50 Materské školy – nájomné za nájom (MŠ Hronska)	4 995	5 328	5 328	2 664	5 328			5 328	5 328	5 328
10 1	0911	09111 637	B 50 Materské školy – služby	43 097	98 400	98 400	32 405	104 400			110 000	98 400	98 400
51 Zariadenia školského stravovania pri MŠ				495 359	494 134	512 868	320 219	510 448	499 000	0	539 528	512 868	512 868
10 2	09601	09601 631	B 51 ŠJ – cestovné	113	500	500	35	500	499 000		500	500	500
10 2	09601	09601 632	B 51 ŠJ – energie	0	0	0	0	0			0	0	0
10 2	09601	09601 633	B 51 ŠJ – materiál	488 218	479 606	493 606	249 031	490 920			520 000	493 606	493 606
10 2	09601	09601 635	B 51 ŠJ – rutinná a štandardná údržba	1 755	5 068	4 902	1 076	5 068			5 068	4 902	4 902
10 2	09601	09601 637	B 51 ŠJ – služby	5 273	13 960	13 860	70 078	13 960			13 960	13 860	13 860
52 CVC a ZŠ bez právnej subjektivity				166 228	194 319	194 335	84 208	195 112	178 000	3 200	198 600	194 335	194 335
10 3	14	0912 09121 632	B 52 ZŠ Hronska 47 – energie	6 352	4 480	4 480	3 073	0	0		0	4 480	4 480
10 3	14	0912 09121 633	B 52 ZŠ Hronska 47 – materiál	2 021	2 787	2 787	958	4 860			5 000	2 787	2 787
10 3	14	0912 09121 634	B 52 ZŠ Hronska 47 – prepravné	273	0	0	104	3 200			3 400	0	0
10 3	14	0912 09121 636	B 52 ZŠ Hronska 47 – nájomné	3 153	3 160	3 160	1 660	3 160			3 200	3 160	3 160
10 3	14	0912 09121 637	B 52 ZŠ Hronska 47 – služby	88	6 000	6 000	275	6 000			7 000	6 000	6 000
10 3	14	0912 09121 642	B 52 ZŠ Hronska 47 – transfery	384	0	16	100	0			0	16	16
10 4	1		B 53 CVC	153 957	177 892	177 892	78 038	177 892		178 000	180 000	177 892	177 892
53 Základné školy s právnou subjektivitou				9 810 120	11 039 139	11 375 941	3 992 688	10 139 606	2 837 280	7 662 209	10 359 606	11 375 941	11 375 941
10 3	1	0912 09121 635	B 53 ZŠ						2 837 280				
10 3	1		B 53 ZŠ Bakosova 5	801 282,26	600 455	600 484	250 417	600 455			390 354	600 484	600 484
10 3	2		B 53 ZŠ Gollanová 8	1 199 959,67	1 142 355	1 146 614	445 975	1 148 485			946 531	1 146 614	1 146 614
10 3	2	0912 09121 635	B 53 ZŠ Gollanová 8		128 571	84 000	671					84 000	84 000
10 3	3		B 53 ZŠ SSV Skuteckého 8	867 677,34	874 856	878 283	335 678	852 194			677 492	878 283	878 283
10 3	4		B 53 ZŠ Treda SNP 20	935 883,40	1 004 447	998 741	426 100	1 005 797			768 409	1 005 797	996 741
10 3	4	0912 09121 635	B 53 ZŠ Treda SNP 20		128 571	88 640	671					88 640	88 640
10 3	5		B 53 ZŠ Moskovská 2	898 333,92	998 083	1 002 956	401 676	998 882			743 097	1 002 956	1 002 956
10 3	7		B 53 ZŠ Radvanská 1	953 172,53	997 184	997 385	391 794	998 534			725 377	1 018 534	997 385
10 3	7	0912 09121 635	B 53 ZŠ Radvanská 1		128 571	270 000	671					270 000	270 000
10 3	8		B 53 ZŠ Spojová 14	1 325 376,78	1 367 224	1 367 391	554 347	1 378 024			1 070 551	1 398 024	1 367 391
10 3	8	0912 09121 635	B 53 ZŠ Spojová 14		128 571	204 000	671					204 000	204 000
10 3	9		B 53 ZŠ Dumbierska 17	860 613,35	882 972	882 972	355 496	882 972			718 835	882 972	882 972
10 3	10		B 53 ZŠ JGT Gaštanová 12	733 967,92	715 559	715 631	288 753	715 559			495 998	735 559	715 631
10 3	10	0912 09121 635	B 53 ZŠ JGT Gaštanová 12		128 571	195 000	671					195 000	195 000
10 3	12		B 53 ZŠ Slinianska 32	653 381,57	716 083	716 083	239 133	717 433			515 620	737 433	716 083
10 3	12	0912 09121 635	B 53 ZŠ Slinianska 32		128 571	226 840	671					226 840	226 840
10 3	13		B 53 ZŠ Pleniňská 27	780 470,88	839 921	839 921	298 620	841 271			609 945	861 271	839 921
10 3	13	0912 09121 635	B 53 ZŠ Pleniňská 27		128 574	163 000	671					163 000	163 000
54 Neštátne školské zariadenia				1 154 587	1 088 271	1 090 037	545 075	1 065 642	1 200 000	0	1 065 642	1 090 037	1 090 037
10 5	1	0911 09111 642	B 54 16 Materská škola SPEAK	19 687,00	31 800	31 800	15 900	27 984			27 984	31 800	31 800
10 5	1	0911 09111 642	B 54 17 MŠ súkromná MŠ-Kreatívne centrum, Nám.SNP 7,BB	89 936,00	119 250	119 250	59 622	104 940			104 940	119 250	119 250
10 5	1	0911 09111 642	B 54 18 Súkromná MŠ Tatranská 10		0	0	31 800					0	0
10 5	1	0911 09111 642	B 54 19 Súkromná MŠ Mládežnícka 5		106 530	106 530	53 268	93 746			93 746	106 530	106 530
10 5	1	0911 09111 642	B 54 21 Súkromná MŠ – U Macika, Tajovského 5		47 700	47 700	23 850	41 976			41 976	47 700	47 700
10 5	1	0911 09111 642	B 54 40 MŠ súkromná – Magurská 16, MC Hviezdička		63 600	63 600	0	55 968			55 968	63 600	63 600
10 5	1	09609 09601 642	B 54 44 Súkromná špeciálna materská škola – ČSP	0,00	40 546	40 546	0	42 853			42 853	40 546	40 546
10 5	1	0911 09111 642	B 54 44 Súkromná špeciálna materská škola- SŠ MŠ	147 096,00	96 000	96 000	68 272	111 870			111 870	96 000	96 000
10 5	1	0911 09111 642	B 54 53 Materská škola pri ZŠ Š.Moyseesa – MŠ RCB		37 868,00	38 160	19 080	33 581			33 581	38 160	38 160
10 5	2	09501 0950 642	B 54 31 Súkromná ZUŠ Okružná 2 – ZUŠ	248 169,00	224 097	224 097	112 025	224 097			224 097	224 097	224 097
10 5	2	09501 0950 642	B 54 35 Súkromná ZUŠ Magurská	123 585,00	109 894	109 894	54 917	109 894			109 894	109 894	109 894
10 5	3	09503 0950 642	B 54 14 Jazyková škola SPEAK – JS SPEAK	12 796,00	11 100	11 100	5 550	11 100			11 100	11 100	11 100
10 5	3	09503 0950 642	B 54 04 Súkromná JS Kuzmányho 5 – JS	1 575,00	1 250	1 250	626	1 250			1 250	1 250	1 250
10 5	4	09502 0950 642	B 54 12 CVC Nám.Slobody 3 – CVC NSL	23 478,00	0	0	0	0			0	0	0
10 5	4	09502 0950 642	B 54 15 Súkromné CVC K-CENTRUM-CVC CENT	79 558,00	10 102	10 261	5 130	12 135			12 135	10 261	10 261
10 5	4	09502 0950 642	B 54 45 Súkromné CVC, Tajovského 55, BB, Edmund Pavlik	11 880,00	2 033	2 033	1 032	2 094			2 094	2 033	2 033
10 5	4	09501 0950 642	B 54 50 Školský klub detí pri ZŠ Š.Moyseesa – RCB ŠKD	28 854,00	16 859	16 859	8 441	16 859			16 859	16 859	16 859
10 5	4	09501 0950 642	B 54 51 ŠSZČ pri Katolíckom gymnáziu Š.Moyseesa – RCB SZČ	4 223,00	1 448	1 448	731	1 571			1 571	1 448	1 448
10 5	4	09501 0950 642	B 54 60 ŠKD pri Súkromnej ZŠ Bakosova 5 – SSK	35 914,00	15 713	15 713	7 871	15 713			15 713	15 713	15 713
10 5	4	09501 0950 642	B 54 70 ŠKD pri Súkromnej ZŠ Magurská 16 – ŠKD ŠT	23 023,00	6 956	6 956	3 490	6 956			6 956	6 956	6 956
10 5	4	09501 0950 642	B 54 80 Súkromný ŠKD Mládežnícka 51 – ŠKD ŠA	30 081,00	10 557	10 557	5 286	10 557			10 557	10 557	10 557
10 5	4	09501 0950 642	B 54 81 Súkromné ŠSZČ Mládežnícka 51 – ŠSZČ ŠA	6 869,00	5 051	5 051	2 538	7 176			7 176	5 051	5 051
10 5	4	09502 0950 642	B 54 81 Súkromné CVC Pod Urpínom 12, PaDr. Kučeňik	0	5 051	6 479	2 736	6 345			6 345	6 479	6 479
10 5	4	09502 0950 642	B 54 02 Súkromné CVC Skuteckého 4 – CVC SK	32 881,00	5 082	5 082	2 571	5 328			5 328	5 082	5 082
10 5	4	09502 0950 642	B 54 03 Súkromné CVC Radvanská 1 – CVC RA	20 269,00	3 665	3 665	2 014	4 404			4 404	3 665	3 665
10 5	4	09501 0950 642	B 54 07 Súkromné ŠSZČ Mládežnícka 47 – ŠSZČ	5 834,00	2 125	2 125	1 139	2 218			2 218	2 125	2 125
10 5	4	09501 0950 642	B 54 08 ŠKD pri ZŠ Námia Okružná 2 – ŠKD ZCB	44 816,00	15 713	15 713	7 871	15 713			15 713	15 713	15 713
10 5	4	09502 0950 642	B 54 09 Súkromné CVC Moskovská 2 – CVC MOS	47 239,00	16 23								

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia			Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.													
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie						330 771	193 739	199 778	64 555	193 739	131 620	31 700	193 739	163 320	163 320
14	1	0660	0610	632	B 46		1 988	2 310	2 310	188	2 310	3 300	2 310	3 300	3 300
14	1	0660	0810	635	B 46		3 116	24 400	24 400	801	24 400	21 000	24 400	21 000	21 000
14	1	0660	0810	637	B 46		2 315	6 000	6 000	319	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	3	10704	1070	642	B 46		3 999	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4	1	10703	1070	633	B 46	12	552	1 197	1 197	97	1 197	600	1 197	600
15	4	1	10703	1070	634	B 46	12		525	525	0	525	0	525	0
15	4	1	10703	1070	637	B 46	12		578	578	0	578	0	578	0
15	4	2	10701	1070	642	B 46	07		4 000	4 000	816	4 000	2 500	4 000	2 500
15	4	3	10702	1070	632	B 46	10		17 755	18 531	18 531	8 520	18 531	4 031	14 500
15	4	3	10702	1070	633	B 46	10		1 768	2 010	2 010	261	2 010	2 135	400
15	4	3	10702	1070	635	B 46	10		55	1 100	1 100	0	1 100	1 100	1 100
15	4	3	10702	1070	636	B 46	10		5 551	6 400	6 400	3 179	6 400	2 400	4 000
15	4	3	10702	1070	637	B 46	10		4 788	6 600	6 600	2 887	6 600	5 800	800
15	4	3	10702	1070	632	B 46	16		26 987	25 000	25 000	9 990	25 000	25 000	25 000
15	4	3	10702	1070	633	B 46	10						415		415
15	4	3	10702	1070	635	B 46	16		0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
15	4	3	10702	1070	636	B 46	16		12 675	11 800	11 800	5 851	11 800	11 800	11 800
15	4	3	10702	1070	637	B 46	16		2 277	6 350	6 350	1 376	6 350	6 350	6 350
15	4	4	10702	1070	632	B 46	11		6 379	5 300	5 300	1 904	5 300	0	5 300
15	4	4	10702	1070	633	B 46	11		784	1 970	1 970	392	1 970	0	1 970
15	4	4	10702	1070	635	B 46	11		0	0	0	0	0	0	0
15	4	4	10702	1070	636	B 46	11		3 954	3 650	3 650	1 217	3 650	0	3 650
15	4	4	10702	1070	637	B 46	11		639	1 210	1 210	294	1 210	0	1 210
15	4	5	10704	1070	642	B 46	14		17 280	17 280	17 280	0	17 280	0	17 280
15	4	6	10404	1040	637	B 46	06		189	6 000	6 000	2 056	6 000	3 000	6 000
15	4	7	10703	1070	637	B 46	13		1 481	2 500	2 500	914	2 500	2 500	2 500
15	4	8	10405	1040	642	B 46	06		1 112	1 200	1 200	288	1 200	1 200	1 200
15	4	9	10405	1040	642	B 46	06		94	350	350	0	350	350	350
15	4	10	10405	1040	642	B 46	06		260	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
15	4	11	10402	1040	632	B 46	15		8 985	8 828	8 828	3 881	8 828	8 828	8 828
15	4	11	10402	1040	633	B 46	15		2 069	4 900	4 900	1 348	4 900	6 861	4 900
15	4	11	10402	1040	634	B 46	15		0	350	350	0	350	350	350
15	4	11	10402	1040	635	B 46	15		0	1 210	1 210	50	1 210	1 140	1 210
15	4	11	10402	1040	636	B 46	15		3 621	3 390	3 390	1 723	3 390	3 390	3 390
15	4	11	10402	1040	637	B 46	15		3 000	6 000	6 000	1 485	6 000	7 070	6 000
15	5	10701	1070	642	B 46	04		5 746	8 000	8 849	7 592	8 000		12 000	8 000
15	6	01116	1090	635	B 46			512	1 300	1 300	0	1 300	1 000	1 300	1 000
15	6	0412	0412	631	B 46	42			0	0	153	0		0	0
15	6	0412	0412	634	B 46	42			0	120	120	0		0	0
15	6	0412	0412	636	B 46	42			5 112	0	800	800	0		0
15	6	0412	0412	637	B 46	42			183 328	0	2 260	2 260	0		0
16		01116	0111	637	B 46	45			0	0	2 010	3 792	0		0

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia			Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	vl. zdroje	účelovo urč.													
15	6	0412		814	001	F 46	45			0	5 000	0	0		
											5 000				

Oddelenie športu

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia			Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie	schválený	Návrh 2015		schválený	návrh	návrh
						2013	2014	2014	K 30.6.14	2015	vl. zdroje	účelovo urč.	2016	2016	2017
57	Šport					979 972	681 383	1 061 383	190 230	681 383	1 078 725	0	681 383	1 068 000	1 068 000
11	1	2	0810 0810 636	B 57	Nájomné v ŠH a prevádzkové náklady haly a telocvični	19 387	10 000	10 000	9 975	10 000	20 000		10 000	20 000	20 000
11	1	3	0810 0810 636	B 57	štadión Štiavničky – prenájom	132 302	133 383	123 283	62 136	133 383	61 642		133 383	120 000	120 000
11	1	4	0810 0810 641	B 57	príspevok SŠTZ na revitalizáciu ihriska na Okružnej ulici	20 000	0	0	0	0			0	0	0
11	1	4	0810 0810 641	B 57	príspevok SŠTZ na opravu ihriska v Sásovej	20 000	0	0	0	0			0	0	0
11	1	5	0810 0810 641	B 57	príspevok SŠTZ na opravu bežeckých lyžiarskych tratí	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000
11	1	6	0810 0810 644	B 57	dotácia na krytú plaváreň a zimný štadión	505 000	505 000	505 000	100 000	505 000	969 083		505 000	900 000	900 000
11	2		0810 0810 637	B 57	športové podujatia	21 244	25 000	35 100	18 119	25 000	20 000		25 000	20 000	20 000
11	2		0810 0810 637	B 57	prezentácie, vytvorenie diela	60									
11	4		0810 0810 642	B 57	dotácie na športovú činnosť – futbal		0	0		0			0		
11	4		0810 0810 642	B 57	dotácie na športovú činnosť – hokej	253 980	0	0		0			0		
11	4		0810 0810 642	B 57	podpora športu grantovým systémom		0	30 000		0			0		
11	4		0810 0810 644	B 57	Príspevok BPM na ZŠ		0	350 000		0			0		

Oddelenie kultúry

Bežný rozpočet

72040,38

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	01116	0111	641	B 56								vi. zdroje	účelovo urč.			
56	Kultúra						232 218	224 368	264 299	72 040	209 400	199 028	27 368	209 400	211 398	211 398
3	3	01116	0111	641	B 56	príspevok Zares – kvety	4 448	6 000	6 000	3 658	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
12	1	0820	0820	637	B 56	Kulturné leto	18 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
12	1	0820	0820	637	B 56	Dni mesta a Radvanský jarmok	36 000	20 000	20 000	0	20 000	35 000		20 000	20 000	20 000
12	1	0820	0820	637	B 56	Banskobystrické Vianoce - Anjelský orchestr	3 150	0	0	0	0	0		0	0	0
12	1	0820	0820	637	B 56	Banskobystrické Vianoce	18 000	10 000	10 000	4 118	16 000	10 000		16 000	10 000	10 000
12	2	0820	0820	637	B 56	Akcie s finančným príspevom mesta/org. Mestom	21 357	20 000	64 548	24 951	20 000	10 000	25 000	20 000	35 000	35 000
12	2	0820	0820	642	B 56	Akcie organizované Mestom – fin. ceny	2 600	3 000	3 000	0	3 000	0		3 000	0	0
12	2	0820	0820	633	B 56	Akcie organizované Mestom – materiál	2 024	2 000	2 000	540	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
12	2	0820	0820	637	B 56	Propagácia a reklama	5 916	7 000	7 000	2 336	10 000	7 000		10 000	7 000	7 000
12	3	0820	0820	637	B 56	park kultúry a oddychu	0	66 580	8 963	8 517	70 000	0		70 000	0	0
12	3	0820	0820	637	B 56	kulturné podujatia	0	0	0	0	50 000	0		50 000	0	50 000
12	3	0820	0820	636	B 56	park kultúry a oddychu – nájom	0	894	894	894	0	0		0	0	0
12	3	0820	0820	642	014	príspevky jednotlivcom	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	4	0820	0820	635	B 56	Údržba pamiatkových objektov, umeleckých diel	0	7 026	10 026	1 026	0	6 528		0	6 530	6 530
12	4	0820	0820	635	B 56	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	3 286	0	0	0	0	0		0	0	0
12	4	0820	0820	635	B 56	Údržba vojnových hrobov 2014 – úhrada FA z 2013	2 368	2 368	2 368	0	2 400	0	2 368	2 400	2 368	2 368
12	4	0820	0820	637	B 56	publikácia Pamätihodnosti mesta BB/ 2014 úhrada FA z 2013	0	1 500	1 500	1 500	0	0		0	0	0
12	4	0820	0820	637	B 56	Popisy pamätihodnosti	0	0	0	0	0	500		0	500	500
12	4	0820	0820	637	B 56	vydanie Sprievodcu Banskobystrickými cintorinmi	50	0	0	0	0	0		0	0	0
12	4	0820	0820	637	B 56	technická dokumentácia hodinovej veže	3 000	0	0	0	0	0		0	0	0
12	4	0820	0820	642	B 56	príspevky na údržbu pamiatkových objektov	7 000	0	10 000	0	0	0		0	0	0
12	5	0820	0820	642	B 56	Divadlo z pasáže – príspevok	79 000	68 000	68 000	24 500	50 000	62 000		50 000	62 000	62 000
12	5	0820	0820	642	B 56	Príspevky občianskym združeniam, nadáciám a pod. na kultúrnu činnosť	26018	0	40000	0	0	0		0	0	0
16		0820	0820	637	B 56	odvody	1,43	0	0	0	0	0		0	0	0

Kapitálový

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017
	0820	0820	719	K 56								vi. zdroje	účelovo urč.			
61	Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev						3 250	0	0	K 30.6.14	0	0	0	0	0	0
12	2	0820	0820	719	K 56	zakúpenie svetelného anjela	3249,6	0	0	0	0	0		0	0	0

Informačné centrum

Bežný rozpočet

Kód Programu	Rozpočtová klasifikácia				Číslo Akcie	Popis výdavku	skutočnosť 2013	schválený 2014	upravený 2014	plnenie K 30.6.14	schválený 2015	Návrh 2015		schválený 2016	návrh 2016	návrh 2017	
	vl. zdroje	účelovo urč.															
06 Informačné centrum							5 751	9 900	5 300	1 366	9 900	11 600	0	9 900	11 600	11 600	
2	2	08204	0473	631	B	06											
							27	100	100	4	100	100		100	100	100	100
2	2	08204	0473	632	B	06											
							483	1 700	1 700	130	1 700	1 700		1 700	1 700	1 700	1 700
2	2	08204	0473	633	B	06											
							0	1 800	0	0	1 800	2 200		1 800	2 200	2 200	2 200
2	2	08204	0473	633	B	06											
							699				0			0			
2	2	08204	0473	633	B	06											
							0	0	700	96	0	700		0	700	700	700
2	2	08204	0473	635	B	06											
							320	1 200	0	0	1 200	2 200		1 200	2 200	2 200	2 200
2	2	08204	0473	637	B	06											
							4 222	4 700	2 400	1 137	4 700	4 700		4 700	4 700	4 700	4 700
2	2	08204	0473	637	B	06											
							0	400	400	0	400	0		400	0	0	0

