

Kapitálový rozpočet

Príjmy	r 2015			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Predaj kapitálových aktív	300 000	300 000	2 652	0,88%
Predaj pozemkov	400 000	400 000	27 470	6,87%
Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	
Granty	5 200	5 200	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	2 034 277	2 344 277	270 000	11,52%
Kapitálové príjmy spolu	2 739 477	3 049 477	300 121	9,84%

Bežné a kap. príjmy spolu	48 748 146	50 228 255	26 026 887	51,82%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Výdavky	r 2015			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	430 000	364 700	0	0,00%
2. Propagácia a marketing	0	0	0	
3. Interné služby	2 395 209	2 411 809	107 838	4,47%
4. Služby občanom	447 516	337 096	109 720	32,55%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	14 000	14 000	0	0,00%
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	
7. Miestne komunikácie	175 136	195 136	35 336	18,11%
8. Doprava	0	0	0	
9. Verejné osvetlenie	0	0	0	
10. Vzdelávanie	3 000	103 000	0	0,00%
11. Šport	0	7 800	0	0,00%
12. Kultúra	0	0	0	
13. Prostredie pre život	6 000	6 000	0	0,00%
14. Bývanie	0	0	0	
15. Sociálna služba	39 690	43 190	0	0,00%
16. Administratíva	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu	3 510 551	3 482 731	252 894	7,26%

Prebytok – schodok	-771 074	-433 254	47 227
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Bežné a kap. výdavky spolu	47 936 563	49 645 142	20 802 153	41,90%
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Prebytok – schodok	811 583	583 113	5 224 734
---------------------------	----------------	----------------	------------------

Príjmová časť

Príjmy bežného rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória				r 2015			
Položka				Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
100			Daňové príjmy	31 915 599	31 915 599	17 283 402	54,15%
110			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	21 225 836	21 225 836	11 064 183	52,13%
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	21 225 836	21 225 836	11 064 183	52,13%
120			Dane z majetku	6 688 263	6 688 263	3 308 488	49,47%
	121		Daň z nehnuteľností	6 688 263	6 688 263	3 308 488	49,47%
130			Dane za tovary a služby	4 001 500	4 001 500	2 898 323	72,43%
	133		Dane za špecifické služby	4 001 500	4 001 500	2 897 260	72,40%
	134		Dane z povolenia na výkon činnosti	0	0	1 062	
160			Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	12 409	
200			Nedaňové príjmy	5 008 886	4 975 306	2 808 903	56,46%
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 369 928	1 369 928	639 277	46,66%
	211		Príjmy z podnikania	350 000	350 000	48 319	13,81%
	212		Príjmy z vlastníctva	1 019 928	1 019 928	590 957	57,94%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 077 876	2 942 226	1 476 461	50,18%
	221		Administratívne poplatky	407 100	407 100	174 322	42,82%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	72 000	72 000	49 790	69,15%
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 596 576	2 460 926	1 250 271	50,80%
	229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 200	2 200	2 078	94,45%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 500	2 500	423	16,93%
	242		Z vkladov	2 500	2 500	423	16,93%
290			Iné nedaňové príjmy	558 582	660 652	692 743	104,86%
	291		vrátené, neoprávnené, zadržané prostriedky	0	0	395	
	292		Ostatné príjmy	558 582	660 652	692 347	104,80%
300			Granty a transfery	9 084 184	10 287 873	5 634 461	54,77%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	9 084 184	10 287 873	5 634 461	54,77%
	311		Granty	3 200	4 200	15 991	380,75%
	312		Transfery v rámci sektora verejnej správy	9 080 984	10 283 673	5 618 469	54,63%
Bežné príjmy spolu				46 008 669	47 178 778	25 726 766	54,53%

Príjmy kapitálového rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória				r 2015			
Položka				Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
200			Nedaňové príjmy	700 000	700 000	30 121	4,30%
230			Kapitálové príjmy	700 000	700 000	30 121	4,30%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	300 000	300 000	2 652	0,88%
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	400 000	400 000	27 470	6,87%
300			Granty a transfery	2 039 477	2 349 477	270 000	11,49%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 039 477	2 349 477	270 000	11,49%
	321		Granty	5 200	5 200	0	0,00%
	322		Transfery v rámci verejnej správy	2 034 277	2 344 277	270 000	11,52%

Kapitálové príjmy spolu				2 739 477	3 049 477	300 121	9,84%
Bežné a kapitálové príjmy spolu				48 748 146	50 228 255	26 026 887	51,82%

Príjmové finančné operácie						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória			r 2015			
Položka			Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	480 271	962 784	333 957	34,69%
410		Zo splátok úverov a pôžičiek	0	10 843	0	0,00%
	411	Od úverovaných subjektov	0	10 843	0	0,00%
450		Z ostatných finančných operácií	480 271	951 941	333 957	35,08%
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	159 674	159 673	100,00%
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	480 271	520 267	174 284	33,50%
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	272 000	0	0,00%
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	971 514	971 514	0	0,00%
510		Tuzemské úvery	971 514	971 514	0	0,00%
	513	Bankové úvery	971 514	971 514	0	0,00%
Finančné operácie - príjmy spolu			1 451 785	1 934 298	333 957	17,27%
Rozpočet príjmov celkom			50 199 931	52 162 553	26 360 844	50,54%

Výdavková časť

Program	r 2015			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Podprogram				
Prvok				
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 073 181	962 681	177 429	18,43%
1.1. Manažment	34 210	34 010	7 120	20,94%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	32 860	33 010	6 130	18,57%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 350	1 000	990	99,00%
1.2. Plánovanie	610 196	499 896	680	0,14%
1.2.1. Strategické plánovanie	15 000	15 000	680	4,53%
1.2.2. Územné plánovanie	70 000	70 000	0	0,00%
1.2.3. Projektové plánovanie	525 196	414 896	0	0,00%
1.3. Kontrolná činnosť	128 475	128 475	60 593	47,16%
1.4. Daňová a rozpočtová politika	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	15 300	15 300	13 756	89,91%
1.6. Útvar hlavného architekta	270 000	270 000	95 279	35,29%
2. Propagácia a marketing	228 766	228 616	86 587	37,87%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	138 150	138 000	58 062	42,07%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	37 250	37 100	9 527	25,68%
2.1.2. Cestovný ruch	93 900	93 900	48 016	51,14%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	7 000	7 000	519	7,41%
2.2. Informačné centrum	83 116	83 116	28 386	34,15%
2.3. Kronika mesta	800	800	0	0,00%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 700	6 700	139	2,08%
3. Interné služby	4 482 444	4 524 861	1 024 271	22,64%
3.1. Právne služby	73 000	79 526	20 260	25,48%
3.2. Činnosť orgánov mesta	209 830	210 030	82 404	39,23%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	257 996	281 496	121 792	43,27%
3.4. Správa a evidencia majetku	3 554 658	3 561 646	632 362	17,75%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	3 450 958	3 467 646	589 662	17,00%
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	103 700	94 000	42 700	45,43%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 750	6 190	3 085	49,84%
3.6. Autodoprava	68 350	68 350	19 863	29,06%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	281 860	291 660	119 012	40,80%
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	30 000	25 963	25 493	98,19%
4. Služby občanom	943 320	947 254	292 074	30,83%
4.1. Klientské centrum	21 000	21 000	0	0,00%
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	
4.1.2. Evidencia psov	21 000	21 000	0	0,00%
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	
4.2. Matrika	78 499	78 499	35 034	44,63%
4.3. Evidencia obyvateľstva	26 238	26 238	15 413	58,74%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	1 650	1 650	543	32,92%
4.6. Organizácia občianskych obradov	43 863	43 863	16 565	37,77%
4.7. Verejné toalety	29 000	29 000	11 134	38,39%
4.8. Cintorínske služby	45 501	45 501	8 489	18,66%
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	
4.8.2. Mestské cintoríny	45 501	45 501	8 489	18,66%
4.9. TV vysielateľ Markíza	0	0	0	

Program		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
4.10.	Stavebný úrad	103 232	103 232	56 733	54,96%
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	0	0	0	
4.12.	Elektronické služby	472 507	476 441	109 720	23,03%
4.13.	Mestský informačný systém	121 830	121 830	38 444	31,56%
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	
4.13.2.	WIFI	0	0	0	
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	60 000	60 000	25 265	42,11%
4.13.4.	Miestne rozhlas	330	330	0	0,00%
4.13.5.	Regionálna TV	60 000	60 000	12 259	20,43%
4.13.6.	Informačné tabule	1 500	1 500	919	61,29%
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 180 382	1 180 992	545 402	46,18%
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 118 712	1 119 322	523 627	46,78%
5.1.1.	Hliadkovanie	1 090 017	1 090 627	513 990	47,13%
5.1.2.	Kamerový systém	22 095	22 095	8 714	39,44%
5.1.3.	Prevencia	400	400	129	32,20%
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	6 200	6 200	794	12,81%
5.2.	Civilná ochrana	11 960	11 960	3 308	27,66%
5.3.	Požiarňa ochrana	13 700	13 700	6 235	45,51%
5.4.	Karanténna stanica	36 010	36 010	12 232	33,97%
6.	Odpadové hospodárstvo	3 692 100	3 692 100	1 664 737	45,09%
6.1.	Odvoz odpadu	1 495 100	1 505 100	760 078	50,50%
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	900 000	900 000	458 067	50,90%
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	429 000	429 000	205 382	47,87%
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	50 000	50 000	39 232	78,46%
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	32 500	42 500	15 744	37,04%
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	83 600	83 600	41 653	49,82%
6.2.	Uloženie odpadu	1 041 000	1 041 000	448 119	43,05%
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	810 000	810 000	347 471	42,90%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	215 000	215 000	93 889	43,67%
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	16 000	16 000	6 759	42,24%
6.3.	Separovaný zber	1 000 000	990 000	382 175	38,60%
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	640 000	630 000	272 659	43,28%
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	360 000	360 000	109 516	30,42%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	24 000	24 000	2 466	10,27%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	45 000	45 000	38 093	84,65%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	87 000	87 000	33 806	38,86%
7.	Miestne komunikácie	2 776 192	3 455 382	1 437 249	41,59%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	175 136	195 136	35 336	18,11%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 329 013	2 003 203	543 354	27,12%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 199 013	1 873 203	517 755	27,64%
7.2.2.	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	130 000	130 000	25 600	19,69%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 222 000	1 207 000	848 159	70,27%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	422 000	407 000	149 432	36,72%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	800 000	800 000	698 727	87,34%
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000	35 000	8 077	23,08%
7.5.	Cestný správny orgán	15 043	15 043	2 323	15,44%
8.	Doprava	3 772 545	3 682 545	1 923 223	52,23%
8.1.	Autobusová doprava	1 981 000	1 981 000	1 029 996	51,99%
8.2.	Citybusy	0	0	0	
8.3.	Trolejbusová doprava	1 791 545	1 701 545	893 227	52,50%
9.	Verejné osvetlenie	829 000	829 000	416 926	50,29%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	640 000	640 000	324 310	50,67%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	189 000	189 000	92 616	49,00%

Program		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	
10.	Vzdelávanie	19 028 637	19 929 713	8 554 627	42,92%
10.1.	Materské školy	4 278 745	4 415 110	2 092 497	47,39%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 232 339	1 236 389	618 227	50,00%
10.3.	Základné školy	10 465 345	11 210 323	4 356 282	38,86%
10.3.1	ZŠ Bakossova 5	560 402	854 825	288 461	33,75%
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	1 169 020	1 206 284	499 189	41,38%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého 8	983 527	996 679	363 819	36,50%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	1 039 636	1 067 384	421 053	39,45%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	1 047 508	1 112 241	410 903	36,94%
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	0	0	0	
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	1 037 870	1 086 868	424 286	39,04%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 392 279	1 463 918	607 118	41,47%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	953 508	1 001 771	406 402	40,57%
10.3.10	ZŠ Gaštanová 12	773 768	812 896	332 252	40,87%
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	0	0	0	
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	692 983	746 550	278 613	37,32%
10.3.13	ZŠ Pieninská 27	814 844	860 907	324 186	37,66%
10.3.14	ZŠ Hronská 47	0	0	0	
10.3.15	ZUŠ J. Cikkera	0	0	0	
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	203 400	206 501	98 940	47,91%
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	192 200	195 301	89 762	45,96%
10.4.2.	Rozvoj školstva	11 200	11 200	9 179	81,95%
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	1 371 084	1 371 084	686 520	50,07%
10.5.1.	Materské školy	760 249	760 249	380 122	50,00%
10.5.2.	Základné umelecké školy	335 217	335 217	167 608	50,00%
10.5.3.	Jazykové školy	20 552	20 552	10 274	49,99%
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	166 570	166 570	84 860	50,95%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	88 496	88 496	43 656	49,33%
10.6.	Školský úrad	39 329	41 911	27 486	65,58%
10.7.	Mestské detské jasle	291 895	291 895	129 805	44,47%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000	17 840	50,97%
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkera	1 111 500	1 121 500	527 029	46,99%
11.	Šport	1 526 879	1 545 679	832 668	53,87%
11.1.	Športová infraštruktúra	1 077 879	1 096 679	606 982	55,35%
11.1.1.	Zimný štadión	440 100	451 100	284 850	63,15%
11.1.2.	Športová hala	20 000	20 000	9 996	49,98%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	123 779	123 779	62 136	50,20%
11.1.4.	Športové ihriská	0	7 800	0	0,00%
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	14 000	14 000	0	0,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	480 000	480 000	250 000	52,08%
11.2.	Športové podujatia	20 000	20 000	11 841	59,21%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	224 000	224 000	119 895	53,52%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	205 000	205 000	93 950	45,83%
12.	Kultúra	333 686	333 686	102 742	30,79%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	110 700	110 700	16 864	15,23%
12.1.1.	Kultúrne leto	10 000	10 000	0	0,00%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	66 000	66 000	0	0,00%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	34 700	34 700	16 864	48,60%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	98 000	98 000	40 478	41,30%
12.3.	Park kultúry a oddychu	0	0	0	
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	27 986	27 986	0	0,00%
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	97 000	97 000	45 400	46,80%

Program	r 2015			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Podprogram				
Prvok				
13. Prostredie pre život	1 110 594	1 171 590	375 065	32,01%
13.1. Fontány	8 100	8 100	1 847	22,81%
13.2. Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	412	41,16%
13.3. Údržba vodných tokov	17 500	17 500	0	0,00%
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	70 000	70 000	20 655	29,51%
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	520 000	580 996	112 999	19,45%
13.6. Deratizácia mesta	14 000	14 000	1 500	10,71%
13.7. Hluk a ovzdušie	16 994	16 994	8 431	49,61%
13.8. Mestský mobiliár	10 000	10 000	3 222	32,22%
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	453 000	453 000	225 999	49,89%
14. Bývanie	264 645	252 245	115 095	45,63%
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	30 300	17 900	1 834	10,25%
14.2. Bytový fond – nájomné byty	210 567	210 567	105 282	50,00%
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 778	23 778	7 978	33,55%
15. Sociálna služba	3 046 425	3 163 714	1 410 731	44,59%
15.1. Pobytové sociálne služby	729 775	730 088	298 987	40,95%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	520 662	520 662	217 611	41,80%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	29 219	29 219	11 890	40,69%
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	85 589	85 589	39 434	46,07%
15.1.4. ZOS a denný stacionár	94 305	94 618	30 051	31,76%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	485 249	493 225	197 952	40,13%
15.2.1. Opatrovateľská služba	248 850	250 823	116 377	46,40%
15.2.2. Prepravná služba	48 153	48 466	5 059	10,44%
15.2.3. Jedáleň	117 514	117 514	51 196	43,57%
15.2.4. Požičovňa pomôcok	3 947	4 260	1 229	28,86%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 240	6 240	2 657	42,58%
15.2.6. Rehabilitačné služby	10 990	10 990	4 723	42,98%
15.2.7. Práčovňa	4 100	4 100	1 532	37,37%
15.2.8. Denné centrá	45 455	50 832	15 180	29,86%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	0	0	0	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	5 000	0	0,00%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	120 020	120 020	39 884	33,23%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	600	600	0	0,00%
15.4.2. Jednorázové dávky	2 500	2 500	1 181	47,24%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	80 231	80 231	29 751	37,08%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	0	0	0	
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	0	0	0	
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	3 000	3 000	330	11,00%
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 500	2 500	1 160	46,40%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 200	1 200	498	41,46%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	350	350	0	0,00%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	2 000	2 000	0	0,00%
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	27 639	27 639	6 964	25,20%
15.5. Štátne sociálne dávky	24 000	26 858	13 755	51,21%
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	13 461	45 423	20 969	46,16%
15.7. Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 673 920	1 743 100	839 184	48,14%
16. Administratíva	5 908 459	6 017 619	2 483 912	41,28%
S P O L U	50 197 255	51 917 677	21 442 738	

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
		1 073 181	962 681	177 429

Bežný rozpočet: program 1		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1. Plánovanie, manažment a kontrola		643 181	597 981	177 429	29,67%
1.1. Manažment		34 210	34 010	7 120	20,94%
1.1.1. Výkon funkcie primátora		32 860	33 010	6 130	18,57%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	32 860	33 010	6 130	18,57%
	630 – tovary a služby	24 360	24 510	5 830	23,79%
	633 – materiál	11 000	11 000	2 159	19,62%
	637 – služby	13 360	13 510	3 672	27,18%
	640 – bežné transfery	8 500	8 500	300	3,53%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 500	8 500	300	3,53%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu		1 350	1 000	990	99,00%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 350	1 000	990	99,00%
	630 – tovary a služby	1 350	1 000	990	99,00%
	637 – služby	1 350	1 000	990	99,00%
1.2. Plánovanie		180 196	135 196	680	0,50%
1.2.1. Strategické plánovanie		15 000	15 000	680	4,53%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000	680	4,53%
	630 – tovary a služby	15 000	15 000	680	4,53%
	637 – služby	15 000	15 000	680	4,53%
1.2.2. Územné plánovanie		40 000	40 000	0	0,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	40 000	40 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	25 000	25 000	0	0,00%
	637 – služby	25 000	25 000	0	0,00%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	15 000	15 000	0	0,00%
1.2.3. Projektové plánovanie		125 196	80 196	0	0,00%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	125 196	80 196	0	0,00%
	630 – tovary a služby	125 196	80 196	0	0,00%
	637 – služby	125 196	80 196	0	0,00%
1.3. Kontrolná činnosť		128 475	128 475	60 593	47,16%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	128 475	128 475	60 593	47,16%
	610 – mzdy	93 454	93 454	44 766	47,90%
	620 – poisťné	33 727	33 727	15 249	45,21%
	630 – tovary a služby	1 294	1 294	579	44,74%
	637 – služby	1 294	1 294	579	44,74%
1.4. Daňová a rozpočtová politika		15 000	15 000	0	0,00%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating		15 000	15 000	0	0,00%
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	15 000	15 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	15 000	15 000	0	0,00%
	637 – služby	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika		0	0	0	
1.5. Členstvo v samospr. organiz.a združeníach		15 300	15 300	13 756	89,91%
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300	15 300	13 756	89,91%
	640 – bežné transfery	15 300	15 300	13 756	89,91%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300	15 300	13 756	89,91%
1.6. Útvar hlavného architekta		270 000	270 000	95 279	35,29%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	270 000	270 000	95 279	35,29%

Kapitálový rozpočet : program 1		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	430 000	364 700	0	0,00%
1.2.	Plánovanie	430 000	364 700	0	0,00%
1.2.2.	Územné plánovanie	30 000	30 000	0	0,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	15 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	15 000	15 000	0	0,00%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	15 000	15 000		0,00%
1.2.3.	Projektové plánovanie	400 000	334 700	0	0,00%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	400 000	334 700	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	400 000	334 700	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	400 000	334 700	0	0,00%

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	228 766	228 616	86 587	37,87%

Bežný rozpočet: program 2		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
2. Propagácia a marketing		228 766	228 616	86 587	37,87%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta		138 150	138 000	58 062	42,07%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica		37 250	37 100	9 527	25,68%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	37 250	37 100	9 527	25,68%
	630 – tovary a služby	37 250	37 100	9 527	25,68%
	633 – materiál	13 150	14 150	4 651	32,87%
	637 – služby	24 100	22 950	4 875	21,24%
2.1.2. Cestovný ruch		93 900	93 900	48 016	51,14%
	04.7.3 Cestovný ruch	93 900	93 900	48 016	51,14%
	630 – tovary a služby	38 900	38 900	716	1,84%
	633 – materiál	11 000	11 000	0	0,00%
	637 – služby	27 900	27 900	716	2,57%
	640 – bežné transfery	55 000	55 000	47 300	86,00%
	642 – členské poplatky	55 000	55 000	47 300	86,00%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí		7 000	7 000	519	7,41%
	01.1.3 Zahraničné vzťahy	7 000	7 000	519	7,41%
	630 – tovary a služby	7 000	7 000	519	7,41%
	631 – cestovné náhrady	6 000	6 000	519	8,65%
	634 – dopravné	1 000	1 000	0	0,00%
2.2. Informačné centrum		83 116	83 116	28 386	34,15%
	04.7.3 Cestovný ruch	83 116	83 116	28 386	34,15%
	610 – mzdy	35 011	35 011	16 986	48,52%
	620 – poisťné	18 707	18 707	6 815	36,43%
	630 – tovary a služby	29 218	29 218	4 421	15,13%
	631 – cestovné náhrady	100	100	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 700	1 700	467	27,49%
	633 – materiál	2 900	2 900	95	3,29%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 200	2 200	0	0,00%
	637 – služby	22 318	22 318	3 858	17,29%
	640 – bežné transfery	180	180	165	91,67%
	642 – členské poplatky	180	180	165	91,67%
2.3. Kronika mesta		800	800	0	0,00%
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	800	800	0	0,00%
	630 – tovary a služby	800	800	0	0,00%
	633 – materiál	200	200	0	0,00%
	637 – služby	600	600	0	0,00%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca		6 700	6 700	139	2,08%
	01.1.3 Zahraničná oblasť	6 700	6 700	139	2,08%
	630 – tovary a služby	6 700	6 700	139	2,08%
	633 – materiál	700	700	0	0,00%
	637 – služby	6 000	6 000	139	2,32%

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	4 482 444	4 524 861	1 024 271	22,64%

Bežný rozpočet: program 3		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
3.	Interné služby	2 087 235	2 113 052	916 433	43,37%
3.1.	Právne služby	73 000	79 526	20 260	25,48%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	73 000	79 526	20 260	25,48%
	630 – tovary a služby	73 000	79 526	20 260	25,48%
	637 – služby	73 000	79 526	20 260	25,48%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	209 830	210 030	82 404	39,23%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	112 981	112 981	58 818	52,06%
	610 – mzdy	0	0	0	#DIV/0!
	620 – poisťné	27 297	27 297	14 785	54,16%
	630 – tovary a služby	85 684	85 684	44 033	51,39%
	637 – služby	85 684	85 684	44 033	51,39%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	96 849	97 049	23 585	24,30%
	630 – tovary a služby	0	200	200	100,00%
	633 – materiál	0	0	0	#DIV/0!
	634 – dopravné	0	0	0	#DIV/0!
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	#DIV/0!
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	#DIV/0!
	637 – služby	0	200	200	100,00%
	640 – bežné transfery	96 849	96 849	23 385	24,15%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	96 849	96 849	23 385	24,15%
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	257 996	281 496	121 792	43,27%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	257 966	281 466	121 777	43,27%
	630 – tovary a služby	251 966	275 466	118 410	42,99%
	632 – energie, voda a komunikácie	141 800	141 800	84 211	59,39%
	633 – materiál	66 466	89 966	16 163	17,97%
	637 – služby	43 700	43 700	18 035	41,27%
	640 – bežné transfery	6 000	6 000	3 368	56,13%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	6 000	6 000	3 368	56,13%
	10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	30	30	15	50,00%
	630 – tovary a služby	30	30	15	50,00%
	633 – materiál	30	30	15	50,00%
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 179 649	1 179 837	527 945	44,75%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 075 949	1 087 637	485 245	44,61%
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	737 378	747 050	451 225	60,40%
	630 – tovary a služby	737 378	747 050	451 225	60,40%
	632 – energie, voda a komunikácie	404 500	400 159	339 871	84,93%
	633 – materiál	4 000	4 000	3 492	87,29%
	635 – rutinná a štandardná údržba	126 200	133 200	31 135	23,37%
	636 – nájomné za nájom	6 200	6 200	716	11,54%
	637 – služby	196 478	203 491	76 012	37,35%
	640 – bežné transfery	0	0	0	#DIV/0!
	644 – transfery nefinančným subjektom	0	0	0	#DIV/0!

Bežný rozpočet: program 3		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
06.2.0	Rozvoj obcí	287 128	287 128	0	0,00%
	630 – tovary a služby	287 128	287 128	0	0,00%
	633 – materiál	242 509	242 509	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		#DIV/0!
	636 – nájomné za nájom	1 599	1 599	0	0,00%
	637 – služby	43 020	43 020	0	0,00%
08.2.0	Kultúrne služby	1 250	1 250	595	47,60%
	630 – tovary a služby	1 250	1 250	595	47,60%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	545	45,42%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0		#DIV/0!
	637 – služby	50	50	50	99,84%
10.2.0	Staroba	50 093	52 109	33 365	64,03%
	630 – tovary a služby	50 093	52 109	33 365	64,03%
	632 – energie, voda a komunikácie	36 100	36 100	20 608	57,09%
	633 – materiál	760	760	292	38,48%
	635 – rutinná a štandardná údržba	11 523	11 523	9 469	82,17%
	637 – služby	1 710	3 726	2 995	80,38%
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	100	100	60	60,00%
	630 – tovary a služby	100	100	60	60,00%
	637 – služby	100	100	60	60,00%
3.4.2. Správa a evidencia hnuteľného majetku		103 700	92 200	42 700	46,31%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	103 700	92 200	42 700	46,31%
	630 – tovary a služby	103 700	92 200	42 700	46,31%
	633 – materiál	45 500	34 000	14 120	41,53%
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 200	4 200	1 541	36,70%
	637 – služby	54 000	54 000	27 038	50,07%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta		6 750	6 190	3 085	49,84%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	2 000	1 821	91,04%
	630 – tovary a služby	2 000	2 000	1 821	91,04%
	631 – cestovné náhrady	2 000	2 000	901	45,04%
	637 – služby	0	0	920	#DIV/0!
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	500	0	0	#DIV/0!
	630 – tovary a služby	500	0	0	#DIV/0!
	637 – služby	500	0		#DIV/0!
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 250	4 190	1 264	30,17%
	630 – tovary a služby	4 250	4 190	1 264	30,17%
	631 – cestovné	750	690	212	30,78%
	637 – služby	3 500	3 500	1 052	30,05%
3.6. Autodoprava		52 350	52 350	19 863	37,94%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	52 350	52 350	19 863	37,94%
	630 – tovary a služby	52 350	52 350	19 863	37,94%
	634 – dopravné	49 850	49 850	19 583	39,28%
	637 – služby	2 500	2 500	280	11,20%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		277 660	277 660	115 591	41,63%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	277 660	277 660	115 591	41,63%
	630 – tovary a služby	277 460	277 460	115 401	41,59%
	632 – energie, voda a komunikácie	55 000	55 000	24 986	45,43%
	633 – materiál	12 980	12 980	2 945	22,69%
	635 – rutinná a štandardná údržba	200 500	200 500	84 531	42,16%
	636 – nájomné za nájom	5 880	5 880	2 939	49,98%
	637 – služby	3 100	3 100	0	0,00%
	640 – bežné transfery	200	200	190	95,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	200	200	190	95,00%

Bežný rozpočet: program 3		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
3.8. Kuchyňa MsÚ		0	0	0	#DIV/0!
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		30 000	25 963	25 493	98,19%
01.6. 0. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		30 000	25 963	25 493	98,19%
	610 – mzdy	0	1 660	1 635	98,49%
	620 – poistné	0	2 797	2 722	97,32%
	630 – tovary a služby	30 000	21 506	21 136	98,28%
	631 – cestovné náhrady	0	91	91	100,33%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	901	880	97,68%
	633 – materiál	0	2 564	2 509	97,84%
	634 – dopravné	0	235	230	97,91%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	#DIV/0!
	636 – nájomné za nájom	0	1 290	1 260	97,67%
	637 – služby	30 000	16 425	16 166	98,42%

Kapitálový rozpočet: program 3		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
3. Interné služby		2 395 209	2 411 809	107 838	4,47%
3.2. Činnosť orgánov mesta		0	0	0	
3.4. Správa a evidencia majetku		2 375 009	2 381 809	104 417	4,38%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		2 375 009	2 380 009	104 417	4,39%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		183 528	183 528	91 765	50,00%
	700 – kapitálové výdavky	183 528	183 528	91 765	50,00%
	712 – nákup budov, objektov	183 528	183 528	91 764	50,00%
04.5.1 Cestná doprava		0	0	1	
	700 – kapitálové výdavky	0	0	1	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	1	
06.2.0 Rozvoj obcí		2 191 481	2 196 481	12 651	0,58%
	700 – kapitálové výdavky	2 191 481	2 196 481	12 651	0,58%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 417	2 417	0	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	119 936	119 936	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	5 000	400	8,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	2 069 128	2 069 128	12 251	0,59%
3.4.2. Správa a evidencia hnuteľného majetku		0	1 800	0	0,00%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	1 800	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	1 800	0	0,00%
	712 – nákup budov, objektov	0	1 800	0	0,00%
3.6. Autodoprava		16 000	16 000	0	0,00%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		16 000	16 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	16 000	16 000	0	0,00%
	714 – nákup dopravných prostriedkov	16 000	16 000	0	0,00%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		4 200	14 000	3 421	24,43%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		4 200	14 000	3 421	24,43%
	700 – kapitálové výdavky	4 200	14 000	3 421	24,43%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 200	14 000	3 421	24,43%

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	943 320	947 254	292 074	30,83%

Bežný rozpočet: program 4	r 2015			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok				
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
4. Služby občanom	495 804	610 158	182 354	29,89%
4.1. Klientské centrum	21 000	21 000	0	0,00%
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	
4.1.2. Evidencia psov	21 000	21 000	0	0,00%
06.2.0 Rozvoj obcí	21 000	21 000	0	0,00%
630 – tovary a služby	21 000	21 000	0	0,00%
633 – materiál	21 000	21 000	0	0,00%
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	
4.2. Matrika	78 499	78 499	35 034	44,63%
01.3.3 Iné všeobecné služby	78 499	78 499	35 034	44,63%
610 – mzdy	56 255	56 255	25 222	44,84%
620 – poistné	20 362	20 362	9 045	44,42%
630 – tovary a služby	1 882	1 882	767	40,77%
633 – materiál	1 100	1 100	440	39,99%
637 – služby	782	782	327	41,86%
4.3. Evidencia obyvateľstva	26 238	26 238	15 413	58,74%
01.3.3 Iné všeobecné služby	26 238	26 238	15 413	58,74%
610 – mzdy	19 073	19 073	11 310	59,30%
620 – poistné	6 900	6 900	3 958	57,36%
630 – tovary a služby	265	265	144	54,45%
637 – služby	265	265	144	54,45%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	1 650	1 650	543	32,92%
01.3.3 Iné všeobecné služby	1 650	1 650	543	32,92%
630 – tovary a služby	1 650	1 650	543	32,92%
633 – materiál	1 650	1 650	543	32,92%
4.6. Organizácia občianskych obradov	43 863	43 863	16 565	37,77%
08.2.0 Kultúrne služby	43 863	43 863	16 565	37,77%
620 – poistné	7 961	7 961	2 306	28,96%
630 – tovary a služby	31 902	31 902	11 013	34,52%
637 – služby	31 902	31 902	11 013	34,52%
640 – bežné transfery	4 000	4 000	3 247	81,17%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000	3 247	81,17%
4.7. Verejné toalety	29 000	29 000	11 134	38,39%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	29 000	29 000	11 134	38,39%
630 – tovary a služby	29 000	29 000	11 134	38,39%
632 – energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	2 148	53,69%
635 – rutinná a štandardná údržba	25 000	25 000	8 986	35,94%
4.8. Cintorínske služby	45 501	45 501	8 489	18,66%
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	

Bežný rozpočet: program 4		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
4.8.2. Mestské cintoríny		45 501	45 501	8 489	18,66%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 500	15 500	4 181	26,98%
	630 – tovary a služby	15 500	15 500	4 181	26,98%
	637 – služby	15 500	15 500	4 181	26,98%
06.2.0	Rozvoj obcí	30 001	30 001	4 307	14,36%
	630 – tovary a služby	1	1	0	0,00%
	636 – prenájom pozemku	1	1	0	0,00%
	640 – bežné transfery	30 000	30 000	4 307	14,36%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	30 000	30 000	4 307	14,36%
4.9. TV vysielateľ Markiza		0	0	0	
4.10. Stavebný úrad		103 232	103 232	56 733	54,96%
04.4.3	Výstavba	103 232	103 232	56 733	54,96%
	610 – mzdy	75 052	75 052	38 099	50,76%
	620 – poisťné	27 138	27 138	13 380	49,30%
	630 – tovary a služby	1 042	1 042	5 253	504,14%
	637 – služby	1 042	1 042	506	48,55%
4.11. Kabinet Zdravé mesto		0	0	0	
4.12. Elektronické služby		24 991	139 345	0	0,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 991	139 345	0	0,00%
	630 – tovary a služby	24 991	139 345	0	0,00%
	637 – služby	24 991	139 345	0	0,00%
4.13. Mestský informačný systém		121 830	121 830	38 444	31,56%
4.13.1. Web stránka mesta		0	0	0	
4.13.2. WIFI		0	0	0	
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny		60 000	60 000	25 265	42,11%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	60 000	60 000	25 265	42,11%
	630 – tovary a služby	60 000	60 000	25 265	42,11%
	637 – služby	60 000	60 000	25 265	42,11%
4.13.4. Miestne rozhlas		330	330	0	0,00%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	330	330	0	0,00%
	630 – tovary a služby	330	330	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	330	330	0	0,00%
4.13.5. Regionálna TV		60 000	60 000	12 259	20,43%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	60 000	60 000	12 259	20,43%
	630 – tovary a služby	60 000	60 000	12 259	20,43%
	637 – služby	60 000	60 000	12 259	20,43%
4.13.6. Informačné tabule		1 500	1 500	919	61,29%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500	1 500	919	61,29%
	630 – tovary a služby	1 500	1 500	919	61,29%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	919	61,29%

Kapitálový rozpočet: program 4		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
4. Služby občanom		447 516	337 096	109 720	32,55%
4.12. Elektronické služby		447 516	337 096	109 720	32,55%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	447 516	337 096	109 720	32,55%
	700 – kapitálové výdavky	447 516	337 096	109 720	32,55%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	447 516	337 096	109 720	32,55%
4.13. Mestský informačný systém		0	0	0	
4.13.4. Miestne rozhlas		0	0	0	

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
		1 180 382	1 180 992	545 402

Bežný rozpočet: program 5		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		1 166 382	1 166 992	545 402	46,74%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		1 104 712	1 105 322	523 627	47,37%
5.1.1. Hliadkovanie		1 076 017	1 076 627	513 990	47,74%
	03.1.0 Policajné služby	1 076 017	1 076 627	513 990	47,74%
	610 – mzdy	683 862	684 722	335 032	48,93%
	620 – poisťné	247 785	247 535	117 843	47,61%
	630 – tovary a služby	144 204	144 204	60 949	42,27%
	631 – cestovné náhrady	500	500	88	17,64%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 750	3 750	1 037	27,66%
	633 – materiál	33 820	33 820	4 496	13,29%
	634 – dopravné	35 300	35 300	18 994	53,81%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 700	1 700	290	17,06%
	636 – nájomné za nájom	900	900	0	0,00%
	637 – služby	68 234	68 234	36 044	52,82%
	640 – bežné transfery	166	166	166	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	166	166	166	100,00%
5.1.2. Kamerový systém		22 095	22 095	8 714	39,44%
	03.1.0 Policajné služby	22 095	22 095	8 714	39,44%
	630 – tovary a služby	22 095	22 095	8 714	39,44%
	632 – energie, voda a komunikácie	500	500	184	36,77%
	635 – rutinná a štandardná údržba	21 195	21 195	8 331	39,30%
	636 – nájomné za nájom	400	400	199	49,79%
5.1.3. Prevencia		400	400	129	32,20%
	03.1.0 Policajné služby	400	400	129	32,20%
	630 – tovary a služby	400	400	129	32,20%
	637 – služby	400	400	129	32,20%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP		6 200	6 200	794	12,81%
	03.1.0 Policajné služby	6 200	6 200	794	12,81%
	630 – tovary a služby	6 200	6 200	794	12,81%
	636 – nájomné za nájom	200	200	0	0,00%
	637 – služby	6 000	6 000	794	13,23%
5.2. Civilná ochrana		11 960	11 960	3 308	27,66%
	02.2.0 Civilná ochrana	11 960	11 960	3 308	27,66%
	620 – poisťné	350	350	607	173,37%
	630 – tovary a služby	11 610	11 610	2 701	23,27%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 900	1 900	1 110	58,43%
	633 – materiál	1 000	1 000	24	2,36%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 110	5 110	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	1 500	1 500	160	10,65%
	637 – služby	2 100	2 100	1 408	67,04%
5.3. Požiarna ochrana		13 700	13 700	6 235	45,51%
	03.2.0 Požiarna ochrana	13 700	13 700	6 235	45,51%
	620 – poisťné	210	210	0	0,00%
	630 – tovary a služby	13 490	13 490	6 235	46,22%
	632 – energie, voda a komunikácie	300	300	0	0,00%

Bežný rozpočet: program 5			r 2015			
Podprogram			Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok						
		633 – materiál	1 000	1 000	941	94,08%
		634 – dopravné	1 600	1 600	805	50,32%
		635 – rutinná a štandardná údržba	200	200	0	0,00%
		637 – služby	10 390	10 390	4 489	43,20%
5.4. Karanténna stanica			36 010	36 010	12 232	33,97%
	04.2.1	Poľnohospodárstvo	36 010	36 010	12 232	33,97%
		630 – tovary a služby	36 010	36 010	12 232	33,97%
		632 – energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	2 040	40,80%
		633 – materiál	8 000	8 000	2 346	29,32%
		635 – rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	989	32,96%
		636 – nájomné za nájom	10	10	0	0,00%
		637 – služby	20 000	20 000	6 858	34,29%

Kapitálový rozpočet: program 5			r 2015			
Podprogram			Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok						
5. Bezpečnosť, právo a poriadok			14 000	14 000	0	0,00%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			14 000	14 000	0	0,00%
5.1.1. Hliadkovanie			14 000	14 000	0	0,00%
	03.1.0	Policajné služby	14 000	14 000	0	0,00%
		700 – kapitálové výdavky	14 000	14 000	0	0,00%
		714 – nákup dopravných prostriedkov	14 000	14 000	0	0,00%
5.1.2. Kamerový systém			0	0	0	0,00%

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	3 692 100	3 692 100	1 664 737	45,09%

Bežný rozpočet: program 6		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
6. Odpadové hospodárstvo		3 692 100	3 692 100	1 664 737	45,09%
6.1. Odvoz odpadu		1 495 100	1 505 100	760 078	50,50%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb		900 000	900 000	458 067	50,90%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	900 000	900 000	458 067	50,90%
	630 – tovary a služby	900 000	900 000	458 067	50,90%
	637 – služby	900 000	900 000	458 067	50,90%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb		429 000	429 000	205 382	47,87%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	429 000	429 000	205 382	47,87%
	630 – tovary a služby	429 000	429 000	205 382	47,87%
	637 – služby	429 000	429 000	205 382	47,87%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu		50 000	50 000	39 232	78,46%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	50 000	50 000	39 232	78,46%
	630 – tovary a služby	50 000	50 000	39 232	78,46%
	637 – služby	50 000	50 000	39 232	78,46%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad		32 500	42 500	15 744	37,04%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	32 500	42 500	15 744	37,04%
	630 – tovary a služby	32 500	42 500	15 744	37,04%
	633 – materiál	16 500	26 500	8 210	30,98%
	636 – nájomné za nájom	16 000	16 000	7 534	47,09%
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste		83 600	83 600	41 653	49,82%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	83 600	83 600	41 653	49,82%
	630 – tovary a služby	83 600	83 600	41 653	49,82%
	637 – služby	83 600	83 600	41 653	49,82%
6.2. Uloženie odpadu		1 041 000	1 041 000	448 119	43,05%
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb		810 000	810 000	347 471	42,90%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	810 000	810 000	347 471	42,90%
	630 – tovary a služby	810 000	810 000	347 471	42,90%
	637 – služby	810 000	810 000	347 471	42,90%
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb		215 000	215 000	93 889	43,67%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	215 000	215 000	93 889	43,67%
	630 – tovary a služby	215 000	215 000	93 889	43,67%
	637 – služby	215 000	215 000	93 889	43,67%
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva		16 000	16 000	6 759	42,24%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	16 000	16 000	6 759	42,24%
	630 – tovary a služby	16 000	16 000	6 759	42,24%
	637 – služby	16 000	16 000	6 759	42,24%
6.3. Separovaný zber		1 000 000	990 000	382 175	38,60%
6.3.1. Zvoz separovaného zberu		640 000	630 000	272 659	43,28%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	640 000	630 000	272 659	43,28%
	630 – tovary a služby	640 000	630 000	272 659	43,28%
	637 – služby	640 000	630 000	272 659	43,28%
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu		360 000	360 000	109 516	30,42%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	360 000	360 000	109 516	30,42%
	630 – tovary a služby	360 000	360 000	109 516	30,42%
	637 – služby	360 000	360 000	109 516	30,42%

Bežný rozpočet: program 6		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany		24 000	24 000	2 466	10,27%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 000	24 000	2 466	10,27%
	630 – tovary a služby	24 000	24 000	2 466	10,27%
	636 – nájomné za nájom	16 000	16 000	0	0,00%
	637 – služby	8 000	8 000	2 466	30,82%
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok		45 000	45 000	38 093	84,65%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	45 000	45 000	38 093	84,65%
	630 – tovary a služby	45 000	45 000	38 093	84,65%
	637 – služby	45 000	45 000	38 093	84,65%
6.6. Zberňa triedeného odpadu		87 000	87 000	33 806	38,86%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	87 000	87 000	33 806	38,86%
	630 – tovary a služby	87 000	87 000	33 806	38,86%
	637 – služby	87 000	87 000	33 806	38,86%

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
		2 776 192	3 455 382	1 437 249

Bežný rozpočet: program 7		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
7.	Miestne komunikácie	2 601 056	3 260 246	1 401 913	43,00%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 329 013	2 003 203	543 354	27,12%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 199 013	1 873 203	517 755	27,64%
	04.5.1 Cestná doprava	1 199 013	1 873 203	517 755	27,64%
	630 – tovary a služby	1 199 013	1 873 203	517 755	27,64%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 150 513	1 787 513	502 538	28,11%
	636 – nájomné za nájom	30 500	64 690	15 216	23,52%
	637 – služby	18 000	21 000	0	0,00%
7.2.2.	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	130 000	130 000	25 600	19,69%
	04.5.1 Cestná doprava	130 000	130 000	25 600	19,69%
	630 – tovary a služby	130 000	130 000	25 600	19,69%
	635 – rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	25 600	19,69%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 222 000	1 207 000	848 159	70,27%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	422 000	407 000	149 432	36,72%
	04.5.1 Cestná doprava	42 000	42 000	24 854	59,18%
	630 – tovary a služby	42 000	42 000	24 854	59,18%
	635 – rutinná a štandardná údržba	42 000	42 000	24 854	59,18%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	380 000	365 000	124 578	34,13%
	630 – tovary a služby	380 000	365 000	124 578	34,13%
	633 – materiál	0	25 000	0	0,00%
	637 – služby	380 000	340 000	124 578	36,64%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	800 000	800 000	698 727	87,34%
	04.5.1 Cestná doprava	800 000	800 000	698 727	87,34%
	630 – tovary a služby	800 000	800 000	698 727	87,34%
	637 – služby	800 000	800 000	698 727	87,34%
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000	35 000	8 077	23,08%
	04.5.1 Cestná doprava	35 000	35 000	8 077	23,08%
	630 – tovary a služby	35 000	35 000	8 077	23,08%
	635 – rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	8 077	23,08%
7.5.	Cestný správny orgán	15 043	15 043	2 323	15,44%
	04.5.1 Cestná doprava	15 043	15 043	2 323	15,44%
	610 – mzdy	10 934	10 934	1 703	15,57%
	620 – poisťné	3 958	3 958	595	15,03%
	630 – tovary a služby	151	151	26	16,91%
	637 – služby	151	151	26	16,91%

Kapitálový rozpočet: program 7		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
7. Miestne komunikácie		175 136	195 136	35 336	18,11%
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií		175 136	195 136	35 336	18,11%
	04.5.1 Cestná doprava	140 632	160 632	35 319	21,99%
	700 – kapitálové výdavky	140 632	160 632	35 319	21,99%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	10 000	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	20 000	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	130 632	130 632	35 319	27,04%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	34 504	34 504	17	0,05%
	700 – kapitálové výdavky	34 504	34 504	17	0,05%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	19 504	19 504	17	0,09%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	15 000	15 000	0	0,00%

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	3 772 545	3 682 545	1 923 223	52,23%

Bežný rozpočet. Program 8		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
8.	Doprava	3 772 545	3 682 545	1 923 223	52,23%
8.1.	Autobusová doprava	1 981 000	1 981 000	1 029 996	51,99%
	04.5.1 Cestná doprava	1 981 000	1 981 000	1 029 996	51,99%
	640 – bežné transfery	1 981 000	1 981 000	1 029 996	51,99%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 981 000	1 981 000	1 029 996	51,99%
8.2.	Citybusy	0	0	0	0%
8.3.	Trolejbusová doprava	1 791 545	1 701 545	893 227	52,50%
	04.5.1 Cestná doprava	1 791 545	1 701 545	893 227	52,50%
	640 – bežné transfery	1 791 545	1 701 545	893 227	52,50%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 791 545	1 701 545	893 227	52,50%

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	829 000	829 000	416 926	50,29%

Bežný rozpočet: program 9		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
9. Verejné osvetlenie		829 000	829 000	416 926	50,29%
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia		640 000	640 000	324 310	50,67%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	640 000	640 000	324 310	50,67%
	630 – tovary a služby	640 000	640 000	324 310	50,67%
	632 – energie, voda a komunikácie	640 000	640 000	324 310	50,67%
9.2. Údržba verejného osvetlenia		189 000	189 000	92 616	49,00%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	189 000	189 000	92 616	49,00%
	630 – tovary a služby	189 000	189 000	92 616	49,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	189 000	189 000	92 616	49,00%

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	19 028 637	19 929 713	8 554 627	42,92%

Bežný rozpočet: program 10		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10. Vzdelávanie		19 025 637	19 826 713	8 554 627	43,15%
10.1. Materské školy		4 278 745	4 315 110	2 092 497	48,49%
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 278 745	4 315 110	2 092 497	48,49%
	610 – mzdy	2 269 628	2 289 218	1 130 907	49,40%
	620 – poistné	804 947	811 793	398 752	49,12%
	630 – tovary a služby	1 169 170	1 179 099	557 155	47,25%
	631 – cestovné náhrady	500	500	27	5,32%
	632 – energie, voda a komunikácie	736 838	736 838	418 409	56,78%
	633 – materiál	176 150	184 056	65 413	35,54%
	635 – rutinná a štandardná údržba	137 000	137 000	27 551	20,11%
	636 – nájomné za nájom	5 000	5 000	2 664	53,27%
	637 – služby	113 682	115 705	43 093	37,24%
	640 – bežné transfery	35 000	35 000	5 683	16,24%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	35 000	35 000	4 827	13,79%
	642 – transfery jednotlivcom	0	0	856	
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 232 339	1 236 389	618 227	50,00%
	09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	1 232 339	1 236 389	618 227	50,00%
	610 – mzdy	516 951	516 951	256 309	49,58%
	620 – poistné	188 727	188 727	91 639	48,56%
	630 – tovary a služby	526 661	530 711	269 455	50,77%
	631 – cestovné náhrady	500	500	49	9,88%
	632 – energie, voda a komunikácie	20 000	0	0	
	633 – materiál	479 506	503 556	192 993	38,33%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 038	5 038	716	14,21%
	637 – služby	21 617	21 617	75 697	350,17%
	640 – bežné transfery	0	0	824	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	824	
10.3. Základné školy		10 465 345	11 210 323	4 356 282	38,86%
10.3.1. ZŠ Bakosova 5		560 402	854 825	288 461	33,75%
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	268 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	268 000	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	268 000	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		560 402	586 825	288 461	49,16%
10.3.2. ZŠ Golianova 8		1 169 020	1 206 284	499 189	41,38%
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	11 617	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	11 617	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	11 617	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 169 020	1 194 667	499 189	41,78%
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého 8		983 527	996 679	363 819	36,50%
RO Príspevok na bežné výdavky		983 527	996 679	363 819	36,50%

Bežný rozpočet: program 10		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		1 039 636	1 067 384	421 053	39,45%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 039 636	1 067 384	421 053	39,45%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		1 047 508	1 112 241	410 903	36,94%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	38 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	38 000	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	38 000	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 047 508	1 074 241	410 903	38,25%
10.3.6. ZŠ Okružná 2		0	0	0	
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		1 037 870	1 086 868	424 286	39,04%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	23 033	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	23 033	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	23 033	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 037 870	1 063 835	424 286	39,88%
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 392 279	1 463 918	607 118	41,47%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	29 585	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	29 585	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	29 585	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 392 279	1 434 333	607 118	42,33%
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		953 508	1 001 771	406 402	40,57%
RO Príspevok na bežné výdavky		953 508	1 001 771	406 402	40,57%
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12		773 768	812 896	332 252	40,87%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	7 881	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	7 881	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	7 881	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		773 768	805 015	332 252	41,27%
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		0	0	0	
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		692 983	746 550	278 613	37,32%
RO Príspevok na bežné výdavky		692 983	746 550	278 613	37,32%
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		814 844	860 907	324 186	37,66%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	22 095	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	22 095	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	22 095	0	0,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		814 844	838 812	324 186	38,65%
10.3.14. ZŠ Hronská 47		0	0	0	
10.3.15. ZUŠ J. Cikker		0	0	0	
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností		203 400	206 501	98 940	47,91%
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže		192 200	195 301	89 762	45,96%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	3 000	3 000	100,00%
	640 – bežné transfery	3 000	3 000	3 000	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000	3 000	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		189 200	192 301	86 762	45,12%
10.4.2. Rozvoj školstva		11 200	11 200	9 179	81,95%
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 000	3 000	2 964	98,80%
	630 – tovary a služby	3 000	3 000	2 964	98,80%
	633 – materiál	3 000	3 000	2 964	98,80%
09.4.1.2	Nižšie terciálne vzdelávanie	5 000	5 000	1 680	33,60%
	640 – bežné transfery	5 000	5 000	1 680	33,60%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 000	5 000	1 680	33,60%

Bežný rozpočet: program 10		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 200	3 200	4 535	141,70%
	620 – poisťné	0	0	251	
	630 – tovary a služby	3 200	3 200	4 284	133,87%
	631 – cestovné náhrady	0	0	1 028	
	637 – služby	3 200	3 200	3 256	101,74%
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení		1 371 084	1 371 084	686 520	50,07%
10.5.1. Materské školy		760 249	760 249	380 122	50,00%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	709 399	709 399	354 698	50,00%
	640 – bežné transfery	709 399	709 399	354 698	50,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	709 399	709 399	354 698	50,00%
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	50 850	50 850	25 424	50,00%
	640 – bežné transfery	50 850	50 850	25 424	50,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	50 850	50 850	25 424	50,00%
10.5.2. Základné umelecké školy		335 217	335 217	167 608	50,00%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	335 217	335 217	167 608	50,00%
	640 – bežné transfery	335 217	335 217	167 608	50,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	335 217	335 217	167 608	50,00%
10.5.3. Jazykové školy		20 552	20 552	10 274	49,99%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 552	20 552	10 274	49,99%
	640 – bežné transfery	20 552	20 552	10 274	49,99%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 552	20 552	10 274	49,99%
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity		166 570	166 570	84 860	50,95%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	166 570	166 570	84 860	50,95%
	640 – bežné transfery	166 570	166 570	84 860	50,95%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	166 570	166 570	84 860	50,95%
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia		88 496	88 496	43 656	49,33%
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primár. vzd.	83 600	83 600	41 208	49,29%
	640 – bežné transfery	83 600	83 600	41 208	49,29%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	83 600	83 600	41 208	49,29%
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzd.	4 896	4 896	2 448	50,00%
	640 – bežné transfery	4 896	4 896	2 448	50,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 896	4 896	2 448	50,00%
10.6. Školský úrad		39 329	41 911	27 486	65,58%
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	39 329	41 911	27 486	65,58%
	610 – mzdy	26 176	27 909	15 040	53,89%
	620 – poisťné	9 511	10 332	6 014	58,21%
	630 – tovary a služby	3 642	3 670	187	5,10%
	637 – služby	3 642	3 670	187	5,10%
	640 – bežné transfery	0	0	6 245	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	6 245	
10.7. Mestské detské jasle		288 895	288 895	129 805	44,93%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	288 895	288 895	129 805	44,93%
	610 – mzdy	159 191	159 191	71 528	44,93%
	620 – poisťné	57 128	57 128	25 515	44,66%
	630 – tovary a služby	72 576	72 576	32 761	45,14%
	632 – energie, voda a komunikácie	30 640	30 640	15 832	51,67%
	633 – materiál	35 780	35 780	14 625	40,87%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 730	1 730	14	0,83%
	637 – služby	4 426	4 426	2 290	51,75%

Bežný rozpočet: program 10		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		35 000	35 000	17 840	50,97%
	10.4.0. Rodina a deti	35 000	35 000	17 840	50,97%
	630 – tovary a služby	35 000	35 000	17 840	50,97%
	633 – materiál	6 000	6 000	216	3,60%
	637 – služby	29 000	29 000	17 625	60,77%
10.9. Základná umelecká škola J. Cikkera		1 111 500	1 121 500	527 029	46,99%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 111 500	1 121 500	527 029	46,99%

Kapitálový rozpočet: program 10		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
10. Vzdelávanie		3 000	103 000	0	0,00%
10.1. Materské školy		0	100 000	0	0,00%
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	100 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	100 000	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	2 300	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	97 700	0	0,00%
10.7. Mestské detské jasle		3 000	3 000	0	0,00%
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 000	3 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	3 000	3 000	0	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	3 000	3 000	0	0,00%

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
		1 526 879	1 545 679	832 668

Bežný rozpočet: program 11		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
11. Šport		1 526 879	1 537 879	832 668	54,14%
11.1. Športová infraštruktúra		1 077 879	1 088 879	606 982	55,74%
11.1.1. Zimný štadión		440 100	451 100	284 850	63,15%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	440 100	451 100	284 850	63,15%
	640 – bežné transfery	440 100	451 100	284 850	63,15%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	11 000	0	0,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	440 100	440 100	284 850	64,72%
11.1.2. Športová hala		20 000	20 000	9 996	49,98%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	20 000	20 000	9 996	49,98%
	630 – tovary a služby	20 000	20 000	9 996	49,98%
	636 – nájomné za nájom	20 000	20 000	9 996	49,98%
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		123 779	123 779	62 136	50,20%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	123 779	123 779	62 136	50,20%
	630 – tovary a služby	123 779	123 779	62 136	50,20%
	636 – nájomné za nájom	123 779	123 779	62 136	50,20%
11.1.4. Športové ihriská		0	0	0	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate		14 000	14 000	0	0,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	14 000	14 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	14 000	14 000	0	0,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	14 000	14 000	0	0,00%
11.1.6. Krytá plaváreň		480 000	480 000	250 000	52,08%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	480 000	480 000	250 000	52,08%
	640 – bežné transfery	480 000	480 000	250 000	52,08%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	480 000	480 000	250 000	52,08%
11.2. Športové podujatia		20 000	20 000	11 841	59,21%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	20 000	20 000	11 841	59,21%
	630 – tovary a služby	20 000	20 000	11 841	59,21%
	637 – služby	20 000	20 000	11 841	59,21%
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta		224 000	224 000	119 895	53,52%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	224 000	224 000	119 895	53,52%
	640 – bežné transfery	224 000	224 000	119 895	53,52%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	224 000	224 000	119 895	53,52%
11.4. Podpora športu grantovým systémom		205 000	205 000	93 950	45,83%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	205 000	205 000	93 950	45,83%
	640 – bežné transfery	205 000	205 000	93 950	45,83%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	205 000	205 000	93 950	45,83%

Kapitálový rozpočet: program 11		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
11. Šport		0	7 800	0	0
11.1. Športová infraštruktúra		0	7 800	0	0
11.1.4. Športové ihriská		0	7 800	0	0,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	7 800	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	7 800	0	0,00%
	716 – projektová dokumentácia	0	7 800	0	0,00%

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	333 686	333 686	102 742	30,79%

Bežný rozpočet: program 12		r 2015			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia	
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
12. Kultúra	333 686,00	333 686	102 742	30,79%	
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	110 700	110 700	16 864	15,23%	
12.1.1. Kultúrne leto	10 000	10 000	0	0,00%	
08.2.0 Kultúrne služby	10 000	10 000	0	0,00%	
630 – tovary a služby	10 000	10 000	0	0,00%	
637 – služby	10 000	10 000	0	0,00%	
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	66 000	66 000	0	0,00%	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 000	3 000	0	0,00%	
630 – tovary a služby	3 000	3 000	0	0,00%	
637 – služby	3 000	3 000	0	0,00%	
08.2.0 Kultúrne služby	35 000	35 000	0	0,00%	
630 – tovary a služby	35 000	35 000	0	0,00%	
637 – služby	35 000	35 000	0	0,00%	
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	28 000	28 000	0	0,00%	
630 – tovary a služby	28 000	28 000	0	0,00%	
637 – služby	28 000	28 000	0	0,00%	
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	34 700	34 700	16 864	48,60%	
08.2.0 Kultúrne služby	24 700	24 700	16 864	68,28%	
630 – tovary a služby	24 700	24 700	16 864	68,28%	
637 – služby	24 700	24 700	16 864	68,28%	
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	10 000	10 000	0	0,00%	
630 – tovary a služby	10 000	10 000	0	0,00%	
637 – služby	10 000	10 000	0	0,00%	
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	98 000	98 000	40 478	41,30%	
08.2.0 Kultúrne služby	94 000	94 000	38 534	40,99%	
630 – tovary a služby	94 000	94 000	38 534	40,99%	
633 – materiál	2 000	2 000	0	0,00%	
637 – služby	92 000	92 000	38 534	41,88%	
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	4 000	4 000	1 944	48,60%	
630 – tovary a služby	4 000	4 000	1 944	48,60%	
635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	0,00%	
637 – služby	2 000	2 000	1 944	97,20%	
12.3. Park kultúry a oddychu	0	0	0		
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	27 986	27 986	0	0,00%	
08.2.0 Kultúrne služby	27 986	27 986	0	0,00%	
630 – tovary a služby	22 986	22 986	0	0,00%	
635 – rutinná a štandardná údržba	10 286	10 286	0	0,00%	
637 – služby	12 700	12 700	0	0,00%	
640 – bežné transfery	5 000	5 000	0	0,00%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 000	5 000	0	0,00%	
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	97 000	97 000	45 400	46,80%	
08.2.0 Kultúrne služby	97 000	97 000	45 400	46,80%	
640 – bežné transfery	97 000	97 000	45 400	46,80%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	97 000	97 000	45 400	46,80%	

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
		1 110 594	1 171 590	375 065

Bežný rozpočet: program 13		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
13. Prostredie pre život		1 104 594	1 165 590	375 065	32,18%
13.1. Fontány		8 100	8 100	1 847	22,81%
06.2.0 Rozvoj obcí		8 100	8 100	1 847	22,81%
630 – tovary a služby		8 100	8 100	1 847	22,81%
632 – energie, voda a komunikácie		3 100	3 100	188	6,07%
635 – rutinná a štandardná údržba		5 000	5 000	1 659	33,18%
13.2. Verejné hodiny – zvonice		1 000	1 000	412	41,16%
06.2.0 Rozvoj obcí		1 000	1 000	412	41,16%
630 – tovary a služby		1 000	1 000	412	41,16%
635 – rutinná a štandardná údržba		1 000	1 000	412	41,16%
13.3. Údržba vodných tokov		17 500	17 500	0	0,00%
06.2.0 Rozvoj obcí		17 500	17 500	0	0,00%
630 – tovary a služby		13 500	13 500	0	0,00%
635 – rutinná a štandardná údržba		13 000	13 000	0	0,00%
637 – služby		500	500	0	0,00%
640 – bežné transfery		4 000	4 000	0	0,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy		4 000	4 000	0	0,00%
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská		70 000	70 000	20 655	29,51%
06.2.0 Rozvoj obcí		70 000	70 000	20 655	29,51%
640 – bežné transfery		70 000	70 000	20 655	29,51%
641 – transfery v rámci verejnej správy		70 000	70 000	20 655	29,51%
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene		514 000	574 996	112 999	19,65%
06.2.0 Rozvoj obcí		514 000	574 996	112 999	19,65%
630 – tovary a služby		0	39 996	0	0,00%
635 – rutinná a štandardná údržba		0	39 996	0	0,00%
640 – bežné transfery		514 000	535 000	112 999	21,12%
641 – transfery v rámci verejnej správy		514 000	530 000	112 999	21,32%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	5 000	0	0,00%
13.6. Deratizácia mesta		14 000	14 000	1 500	10,71%
07.4.0 Ochrana podpora a rozvoj verejného zdravia		14 000	14 000	1 500	10,71%
630 – tovary a služby		14 000	14 000	1 500	10,71%
637 – služby		14 000	14 000	1 500	10,71%
13.7. Hluk a ovzdušie		16 994	16 994	8 431	49,61%
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		16 994	16 994	8 431	49,61%
610 – mzdy		11 618	11 618	6 086	52,38%
620 – poisťné		4 215	4 215	2 263	53,69%
630 – tovary a služby		1 161	1 161	82	7,09%
637 – služby		1 161	1 161	82	7,09%
13.8. Mestský mobiliár		10 000	10 000	3 222	32,22%
06.2.0 Rozvoj obcí		10 000	10 000	3 222	32,22%
640 – bežné transfery		10 000	10 000	3 222	32,22%
641 – transfery v rámci verejnej správy		10 000	10 000	3 222	32,22%

Bežný rozpočet: program 13		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	453 000	453 000	225 999	49,89%
	06.2.0 Rozvoj obcí	453 000	453 000	225 999	49,89%
	640 – bežné transfery	453 000	453 000	225 999	49,89%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	453 000	453 000	225 999	49,89%

Kapitálový rozpočet: program 13		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
13.	Prostredie pre život	6 000	6 000	0	0,00%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	6 000	6 000	0	0,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	6 000	6 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	6 000	6 000	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	6 000	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	6 000	0	0,00%

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	264 645	252 245	115 095	45,63%

Bežný rozpočet: program 14	r 2015			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok				
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
14. Bývanie	101 356	88 956	35 749	40,19%
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	30 300	17 900	1 834	10,25%
06.1.0 Rozvoj bývania	30 300	17 900	1 834	10,25%
630 – tovary a služby	30 300	17 900	1 834	10,25%
632 – energie, voda a komunikácie	3 300	3 300	1 000	30,30%
635 – rutinná a štandardná údržba	21 000	8 600	0	0,00%
637 – služby	6 000	6 000	834	13,91%
14.2. Bytový fond – nájomné byty	47 278	47 278	25 936	54,86%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	47 278	47 278	25 936	54,86%
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	47 278	47 278	25 936	54,86%
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	47 278	47 278	25 936	54,86%
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 778	23 778	7 978	33,55%
06.1.0 Rozvoj bývania	23 778	23 778	7 978	33,55%
610 – mzdy	10 895	10 895	5 766	52,92%
620 – poisťné	3 958	3 958	2 142	54,11%
630 – tovary a služby	8 925	8 925	71	0,80%
637 – služby	8 925	8 925	71	0,80%

Finančné operácie: program 14	r 2015			
Podprogram	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok				
14. Bývanie	163 289	163 289	79 346	48,59%
14.2. Bytový fond – nájomné byty	163 289	163 289	79 346	48,59%
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	163 289	163 289	79 346	48,59%
820 – splácanie istiny	163 289	163 289	79 346	48,59%
821 – splácanie tuzemskej istiny	163 289	163 289	79 346	48,59%

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	3 046 425	3 163 714	1 410 731	44,59%

Bežný rozpočet: program 15		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
15. Sociálna služba		3 001 735	3 103 681	1 404 731	45,26%
15.1. Pobytové sociálne služby		719 775	720 088	298 987	41,52%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov		513 162	513 162	217 611	42,41%
	10.2.0 Staroba	513 162	513 162	217 611	42,41%
	630 – tovary a služby	513 162	513 162	217 611	42,41%
	631 – cestovné náhrady	160	160	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	175 000	175 000	74 083	42,33%
	633 – materiál	287 350	287 350	125 724	43,75%
	635 – rutinná a štandardná údržba	12 090	12 090	856	7,08%
	637 – služby	38 562	38 562	16 949	43,95%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania		29 219	29 219	11 890	40,69%
	10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	29 219	29 219	11 931	40,83%
	630 – tovary a služby	29 219	29 219	11 931	40,83%
	631 – cestovné náhrady	20	20	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	20 540	20 540	10 367	50,47%
	633 – materiál	1 900	1 900	359	18,89%
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 090	4 090	55	1,34%
	637 – služby	2 669	2 669	1 150	43,10%
	10.2.0 Staroba	0	0	-41	
	630 – tovary a služby	0	0	-41	
	633 – materiál	0		-41	
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby		85 589	85 589	39 434	46,07%
	10.2.0 Staroba	85 589	85 589	39 434	46,07%
	630 – tovary a služby	85 589	85 589	39 434	46,07%
	631 – cestovné náhrady	20	20	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	16 680	16 680	7 939	47,59%
	633 – materiál	53 320	53 320	24 594	46,13%
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 700	3 700	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	2 590	2 590	1 295	49,99%
	637 – služby	9 279	9 279	5 606	60,42%
15.1.4. ZOS a denný stacionár		91 805	92 118	30 051	32,62%
	10.2.0 Staroba	91 805	92 118	30 051	32,62%
	630 – tovary a služby	91 805	92 118	30 051	32,62%
	631 – cestovné náhrady	130	130	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	20 140	20 140	12 152	60,34%
	633 – materiál	51 470	51 783	13 310	25,70%
	635 – rutinná a štandardná údržba	6 680	6 680	56	0,84%
	637 – služby	13 385	13 385	4 533	33,87%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		455 559	460 035	197 952	43,03%
15.2.1. Opatrovateľská služba		248 850	250 823	116 377	46,40%
	10.2.0 Staroba	248 850	250 823	116 377	46,40%
	630 – tovary a služby	50 850	52 823	23 977	45,39%
	631 – cestovné náhrady	1 610	1 725	633	36,68%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 290	3 390	1 258	37,10%
	633 – materiál	9 090	9 623	1 515	15,75%

Bežný rozpočet: program 15		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
	635 – rutinná a štandardná údržba	530	530	0	0,00%
	637 – služby	36 330	37 555	20 571	54,78%
	640 – bežné transfery	198 000	198 000	92 400	46,67%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.os.	198 000	198 000	92 400	46,67%
15.2.2. Prepravná služba		18 463	18 776	5 059	26,94%
	10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 516	3 516	1 365	38,83%
	630 – tovary a služby	3 516	3 516	1 365	38,83%
	632 – energie, voda a komunikácie	150	150	65	43,61%
	633 – materiál	116	116	96	83,10%
	634 – dopravné	2 650	2 650	753	28,41%
	637 – služby	600	600	451	75,12%
	10.2.0 Staroba	14 947	15 260	3 693	24,20%
	630 – tovary a služby	14 947	15 260	3 693	24,20%
	632 – energie, voda a komunikácie	765	765	238	31,06%
	633 – materiál	432	745	130	17,49%
	634 – dopravné	11 900	11 900	2 320	19,49%
	635 – rutinná a štandardná údržba	65	65	3	5,17%
	637 – služby	1 785	1 785	1 003	56,16%
15.2.3. Jedáleň		117 514	117 514	51 196	43,57%
	10.2.0 Staroba	117 514	117 514	51 196	43,57%
	630 – tovary a služby	117 514	117 514	51 196	43,57%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 075	3 075	1 189	38,66%
	633 – materiál	884	884	279	31,56%
	634 – dopravné	35 640	35 640	15 088	42,33%
	635 – rutinná a štandardná údržba	225	225	0	0,00%
	637 – služby	77 690	77 690	34 640	44,59%
15.2.4. Požičovňa pomôcok		3 947	4 260	1 229	28,86%
	10.2.0 Staroba	3 947	4 260	1 229	28,86%
	630 – tovary a služby	3 947	4 260	1 229	28,86%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 820	1 820	744	40,86%
	633 – materiál	1 182	1 495	126	8,42%
	635 – rutinná a štandardná údržba	375	375	1	0,29%
	637 – služby	570	570	359	62,94%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci		6 240	6 240	2 657	42,58%
	10.2.0 Staroba	6 240	6 240	2 657	42,58%
	630 – tovary a služby	6 240	6 240	2 657	42,58%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	235	18,05%
	633 – materiál	60	60	13	21,92%
	637 – služby	4 880	4 880	2 409	49,37%
15.2.6 Rehabilitačné služby		10 990	10 990	4 723	42,98%
	10.2.0 Staroba	10 990	10 990	4 723	42,98%
	630 – tovary a služby	10 990	10 990	4 723	42,98%
	631 – cestovné náhrady	200	200	9	4,25%
	632 – energie, voda a komunikácie	6 510	6 510	2 902	44,57%
	633 – materiál	1 450	1 450	611	42,11%
	635 – rutinná a štandardná údržba	720	720	73	10,12%
	637 – služby	2 110	2 110	1 129	53,52%
15.2.7. Práčovňa		4 100	4 100	1 532	37,37%
	10.2.0 Staroba	4 100	4 100	1 532	37,37%
	630 – tovary a služby	4 100	4 100	1 532	37,37%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 510	2 510	1 128	44,95%
	633 – materiál	730	730	193	26,43%
	635 – rutinná a štandardná údržba	330	330	0	0,00%

Bežný rozpočet: program 15		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
	637 – služby	530	530	211	39,79%
15.2.8. Denné centrá		45 455	47 332	15 180	32,07%
	10.2.0 Staroba	31 855	33 732	11 961	35,46%
	630 – tovary a služby	31 855	33 732	11 961	35,46%
	632 – energie, voda a komunikácie	14 635	14 635	6 264	42,80%
	633 – materiál	7 250	9 127	1 925	21,09%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 230	2 230	56	2,50%
	636 – nájomné za nájom	6 590	6 590	3 282	49,80%
	637 – služby	1 150	1 150	434	37,73%
	10.4.0 Rodina a deti	13 600	13 600	3 219	23,67%
	630 – tovary a služby	13 600	13 600	3 219	23,67%
	631 – cestovné náhrady	100	100	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	4 429	4 429	1 810	40,87%
	633 – materiál	3 810	3 810	123	3,23%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	1	1	0	0,00%
	637 – služby	3 260	3 260	1 286	39,44%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora		0	0	0	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		0	5 000	0	0,00%
	10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	2 330	0	0,00%
	640 – bežné transfery	0	2 330	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	0	2 330	0	0,00%
	10.4.0 Rodina a deti	0	2 670	0	0,00%
	640 – bežné transfery	0	2 670	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	0	2 670	0	0,00%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		120 020	120 020	39 884	33,23%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine		600	600	0	0,00%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	600	600	0	0,00%
	630 – tovary a služby	600	600	0	0,00%
	633 – materiál	600	600	0	0,00%
15.4.2. Jednorázové dávky		2 500	2 500	1 181	47,24%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	2 500	2 500	1 181	47,24%
	640 – bežné transfery	2 500	2 500	1 181	47,24%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	2 500	2 500	1 181	47,24%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		80 231	80 231	29 751	37,08%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	80 231	80 231	29 751	37,08%
	630 – tovary a služby	80 231	80 231	29 751	37,08%
	632 – energie, voda a komunikácie	43 531	43 531	16 509	37,92%
	633 – materiál	2 950	2 950	784	26,58%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 600	2 600	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	18 200	18 200	8 709	47,85%
	637 – služby	12 950	12 950	3 750	28,95%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých		0	0	0	
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci		0	0	0	
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze		3 000	3 000	330	11,00%
	10.4.0 Rodina a deti	3 000	3 000	330	11,00%
	630 – tovary a služby	3 000	3 000	330	11,00%
	637 – služby	3 000	3 000	330	11,00%
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov		2 500	2 500	1 160	46,40%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	2 500	2 500	1 160	46,40%
	630 – tovary a služby	2 500	2 500	1 160	46,40%

Bežný rozpočet: program 15		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
	637 – služby	2 500	2 500	1 160	46,40%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove		1 200	1 200	498	41,46%
	10.4.0 Rodina a deti	1 200	1 200	498	41,46%
	640 – bežné transfery	1 200	1 200	498	41,46%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 200	1 200	498	41,46%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove		350	350	0	0,00%
	10.4.0 Rodina a deti	350	350	0	0,00%
	640 – bežné transfery	350	350	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	350	350	0	0,00%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych		2 000	2 000	0	0,00%
	10.4.0 Rodina a deti	2 000	2 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	2 000	2 000	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 000	2 000	0	0,00%
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu		27 639	27 639	6 964	25,20%
	10.4.0 Rodina a deti	27 639	27 639	6 964	25,20%
	630 – tovary a služby	27 639	27 639	6 964	25,20%
	632 – energie, voda a komunikácie	8 828	8 828	3 597	40,74%
	633 – materiál	6 861	6 861	583	8,49%
	634 – dopravné	350	350	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 140	1 140	24	2,11%
	636 – nájomné za nájom	3 390	3 390	1 688	49,78%
	637 – služby	7 070	7 070	1 073	15,18%
15.5. Štátne sociálne dávky		24 000	26 858	13 755	51,21%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	24 000	26 858	13 755	51,21%
	640 – bežné transfery	24 000	26 858	13 755	51,21%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	24 000	26 858	13 755	51,21%
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti		8 461	28 580	14 969	52,38%
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 461	27 580	14 969	54,28%
	610 – mzdy	1 800	3 173	1 445	45,53%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	1 200	4 707	2 515	53,44%
	630 – tovary a služby	4 461	19 700	11 009	55,88%
	631 – cestovné náhrady	0	640	0	0,00%
	637 – služby	4 461	19 060	11 009	57,76%
	10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000	1 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	1 000	1 000	0	0,00%
	637 – služby	1 000	1 000	0	0,00%
15.7. Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti		1 673 920	1 743 100	839 184	48,14%
	10.2.0 Staroba	1 520 206	1 589 386	768 163	48,33%
	610 – mzdy	1 098 584	1 149 749	556 968	48,44%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	397 827	415 212	196 118	47,23%
	630 – tovary a služby	23 795	24 425	12 057	49,36%
	637 – služby	23 795	24 425	12 057	49,36%
	640 – bežné transfery	0	0	3 020	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	3 020	
	10.4.0 Rodina a deti	57 916	57 916	21 526	37,17%
	610 – mzdy	42 233	42 233	15 736	37,26%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	15 108	15 108	5 589	36,99%
	630 – tovary a služby	575	575	201	34,93%
	637 – služby	575	575	201	34,93%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	93 898	93 898	48 469	51,62%

Bežný rozpočet: program 15		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
	610 – mzdy	68 429	68 429	35 370	51,69%
	620 – poistné a príspevok do poisťovní	24 532	24 532	12 654	51,58%
	630 – tovary a služby	937	937	444	47,43%
	637 – služby	937	937	444	47,43%
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 900	1 900	1 027	54,05%
	610 – mzdy	1 410	1 410	760	53,90%
	620 – poistné a príspevok do poisťovní	490	490	267	54,49%

Kapitálový rozpočet: program 15		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
15. Sociálna služba		39 690	43 190	0	0,00%
15.1. Pobytové sociálne služby		10 000	10 000	0	0,00%
15.1.1. Zariadenie pre seniorov		7 500	7 500	0	0,00%
	10.2.0 Staroba	7 500	7 500	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	7 500	7 500	0	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	7 500	7 500	0	0,00%
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		2 500	2 500	0	0,00%
	10.2.0 Staroba	2 500	2 500	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	2 500	2 500	0	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2 500	2 500	0	0,00%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		29 690	33 190	0	0,00%
15.2.2. Prepravná služba		29 690	29 690	0	0,00%
	10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	29 690	29 690	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	29 690	29 690	0	0,00%
	714 – nákup dopravných prostriedkov	29 690	29 690	0	0,00%
15.2.8. Denné centrá		0	3 500	0	0,00%
	10.4.0 Rodina a deti	0	3 500	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	3 500	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	3 500	0	0,00%

Finančné operácie: program 15		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
15. Sociálna služba		5 000	16 843	6 000	35,62%
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti		5 000	16 843	6 000	35,62%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	5 000	16 843	6 000	35,62%
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	5 000	16 843	6 000	35,62%
	812 – návratné finančné výpomoci	0	10 843	0	0,00%
	814 – účasť na majetku	5 000	6 000	6 000	100,00%

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
	5 908 459	6 017 619	2 483 912	41,28%

Bežný rozpočet: program 16		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
16.	Administratíva	3 816 056	3 925 216	1 928 672	49,14%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 592 445	3 677 542	1 829 919	49,76%
	610 – mzdy	2 132 399	2 128 206	1 061 419	49,87%
	620 – poisťné	818 385	818 385	387 307	47,33%
	630 – tovary a služby	573 507	662 797	352 503	53,18%
	632 – energie	35 700	28 900	10 264	35,52%
	633 – materiál	3 800	6 900	1 317	19,08%
	635 – rutinná a štandardná údržba	200	2 100	591	28,12%
	636 – nájomné za nájom	311 000	311 000	154 976	49,83%
	637 – služby	222 807	313 897	185 356	59,05%
	640 – bežné transfery	68 154	68 154	28 690	42,10%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	68 154	68 154	28 690	42,10%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 000	33 000	18 555	56,23%
	630 – tovary a služby	33 000	33 000	18 555	56,23%
	637 – služby	33 000	33 000	18 555	56,23%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	145 891	145 891	62 683	42,97%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	145 891	145 891	62 683	42,97%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	145 891	145 891	62 683	42,97%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	27 500	27 500	11 729	42,65%
	630 – tovary a služby	27 500	27 500	11 729	42,65%
	633 – materiál	1 800	1 800	2 055	114,15%
	637 – služby	25 700	25 700	9 675	37,64%
04.5.1	Cestná doprava	600	1 100	104	9,42%
	630 – tovary a služby	600	1 100	104	9,42%
	634 – dopravné	0	500	40	7,91%
	637 – služby	600	600	64	10,68%
06.2.0	Rozvoj obcí	0	5 404	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	5 404	0	0,00%
	633 – materiál	0	4 226	0	0,00%
	634 – dopravné	0	273	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	0	405	0	0,00%
	637 – služby	0	500	0	0,00%
07.2.1	Všeobecná zdravotná strosťivosť	4 500	4 500	1 469	32,63%
	630 – tovary a služby	4 500	4 500	1 469	32,63%
	637 – služby	4 500	4 500	1 469	32,63%
08.2.0	Kultúrne služby	0	3 500	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	3 500	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	0	2 500	0	0,00%
	637 – služby	0	1 000	0	0,00%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	5 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	5 000	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	5 000	0	0,00%

Bežný rozpočet: program 16		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
	10.2.0 Staroba	10 800	10 800	4 007	37,10%
	630 – tovary a služby	10 800	10 800	4 007	37,10%
	637 – služby	10 800	10 800	4 007	37,10%
	10.4.0 Rodina a deti	1 320	10 979	100	0,91%
	630 – tovary a služby	1 320	10 979	100	0,91%
	633 – materiál	0	5 475	0	0,00%
	634 – dopravné	0	200	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	974	0	0,00%
	637 – služby	1 320	4 330	100	2,30%
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0	0	107	
	630 – tovary a služby	0	0	107	
	633 – materiál	0	0	76	
	637 – služby	0	0	31	

Finančné operácie: program 16		r 2015			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia
Prvok					
16. Administratíva		2 092 403	2 092 403	555 239	26,54%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	2 092 403	2 092 403	555 239	26,54%
	820 – splácanie istiny	2 092 403	2 092 403	555 239	26,54%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	2 092 403	2 092 403	555 239	26,54%