

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2016 až 2018

Bežný rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2015		návrh		
	2013	2014	schválený	očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018
Podielové dane	18 614 886	20 036 875	21 225 836	21 675 836	23 954 000	24 196 409	24 500 000
Daň z nehn.	6 367 808	6 642 221	6 688 263	6 688 263	6 590 000	6 590 000	6 590 000
Ostatné dane	4 235 710	4 130 780	4 001 500	4 001 500	3 997 500	3 996 500	3 996 500
Sankcie v daňovom konaní	21 944	72 817	0	0	20 000	0	0
Príjmy z podnikania	375 536	353 893	350 000	350 000	370 000	350 000	350 000
Príjmy z vlastníctva	952 649	1 093 328	1 019 928	1 029 045	1 392 246	1 386 373	1 386 375
Administratívne poplatky	581 602	469 236	407 100	407 100	407 000	407 700	404 900
Pokuty	65 366	92 050	72 000	72 000	77 000	77 000	77 000
Poplatky za služby	2 186 107	2 356 954	2 596 576	2 463 576	2 542 632	2 431 562	2 434 792
Ďalšie poplatky a platby	2 188	2 338	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Úroky z vkladov	839	395	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
Ostatné príjmy	901 224	2 442 492	558 582	663 259	673 575	648 345	647 975
Granty	51 201	85 374	3 200	7 200	1 000	1 500	1 500
Transfery v rámci verejnej správy	9 539 183	9 912 876	9 080 984	10 295 073	9 668 686	9 378 406	9 348 916
Zahraničné granty	0	13 220	0	0	5 666	0	0
Bežné príjmy spolu	43 896 243	47 704 846	46 008 669	47 657 552	49 702 505	49 466 995	49 741 158

Výdavky	skutočnosť		2015		návrh		
	2013	2014	schválený	očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018
1. Plánovanie, manažment a kontrola	431 847	485 418	643 181	606 061	631 527	672 851	873 356
2. Propagácia a marketing	248 255	155 720	228 766	234 904	439 850	447 648	453 856
3. Interné služby	1 719 791	1 998 894	2 087 235	2 092 352	2 335 241	2 210 688	2 174 066
4. Služby občanom	496 080	440 198	495 804	610 758	490 942	489 502	522 450
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 097 662	1 100 912	1 166 382	1 187 305	1 310 827	1 300 571	1 311 271
6. Odpadové hospodárstvo	3 703 995	4 040 629	3 692 100	3 683 600	3 673 000	3 342 000	3 342 000
7. Miestne komunikácie	2 905 547	2 753 786	2 601 056	3 404 246	2 850 858	2 851 020	2 851 183
8. Doprava	4 156 122	4 071 612	3 772 545	3 682 545	3 500 000	3 500 000	3 500 000
9. Verejné osvetlenie	870 607	888 259	829 000	827 800	870 000	829 000	829 000
10. Vzdelávanie	17 390 651	19 714 384	19 025 637	19 875 150	20 175 517	20 242 098	20 370 055
11. Šport	1 549 972	1 502 695	1 526 879	1 542 879	1 369 109	1 337 100	1 337 100
12. Kultúra	456 004	351 771	333 686	334 636	380 740	370 200	370 200
13. Prostredie pre život	1 138 362	1 087 996	1 104 594	1 173 010	1 565 453	1 611 124	1 611 298
14. Bývanie	92 985	80 932	101 356	88 956	96 355	88 119	88 285
15. Sociálna služba	2 851 121	2 892 209	3 001 735	3 103 681	3 407 012	3 378 358	3 398 917
16. Administratíva	3 612 308	3 795 978	3 816 056	3 917 080	4 257 403	4 287 302	4 306 279
Bežné výdavky spolu	42 721 311	45 361 391	44 426 012	46 364 963	47 353 834	46 957 581	47 339 316

Prebytok – schodok 1 174 931 2 343 456 1 582 657 1 292 589 2 348 671 2 509 414 2 401 842

Kapitálový rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2015		návrh		
	2013	2014	schválený	očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018
Predaj kapitálových aktív	312 087	783 169	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000
Predaj pozemkov	801 777	792 021	400 000	400 000	300 000	200 000	200 000
Granty	0	0	5 200	5 200	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	1 282 375	1 814 936	2 034 277	2 354 277	1 263 774	1 750 640	2 195 712
Kapitálové príjmy spolu	2 396 238	3 390 127	2 739 477	3 059 477	1 663 774	2 050 640	2 495 712

Bežné a kap. príjmy spolu	46 292 481	51 094 973	48 748 146	50 717 029	51 366 279	51 517 635	52 236 870
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdavky	skutočnosť		2015		návrh		
	2013	2014	schválený	očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018
1. Plánovanie, manažment a kontrola	63 504	9 840	430 000	302 120	284 600	725 243	967 004
2. Propagácia a marketing	6 273	0	0	2 572	0	0	0
3. Interné služby	626 277	1 226 332	2 395 209	2 513 839	315 528	152 736	0
4. Služby občanom	425 196	436 270	447 516	337 096	7 000	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	52 958	0	14 000	14 000	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
7. Miestne komunikácie	233 091	196 162	175 136	201 216	1 004 892	2 331 272	2 626 344
8. Doprava	0	0	0	0	0	0	0
9. Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0
10. Vzdelávanie	1 176 009	45 229	3 000	189 800	316 984	0	0
11. Šport	0	1 055 000	0	7 800	0	0	0
12. Kultúra	13 000	0	0	11 550	0	0	0
13. Prostredie pre život	65 752	51 717	6 000	126 317	110 000	100 000	100 000
14. Bývanie	0	0	0	0	0	0	0
15. Sociálna služba	11 885	0	39 690	43 190	16 900	0	0
16. Administratíva	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	2 673 945	3 020 551	3 510 551	3 749 500	2 059 904	3 313 251	3 697 348

Prebytok – schodok	-277 707	369 576	-771 074	-690 023	-396 130	-1 262 611	-1 201 636
---------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Bežné a kap. výdavky spolu	45 395 256	48 381 941	47 936 563	50 114 463	49 413 738	50 270 832	51 036 664
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok	897 224	2 713 032	811 583	602 566	1 952 541	1 246 803	1 200 206
---------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Finančné operácie

Príjmy	skutočnosť		2015		návrh		
	2013	2014	schválený	očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018
Zostatok prostriedkov	277 704	1 159 907	0	159 674	245 000	0	0
Prevod z peňažných fondov	279 946	291 260	480 271	645 584	134 423	0	0
Prijaté úvery	1 163 522	312 191	971 514	971 514	0	0	0
Predaj majetkových účastí	5 131	193 791	0	2143			
iné	0	0	0	272 000			
návratná finančná výpomoc	0	0	0	10 843			
Príjmy FO spolu	1 726 303	1 957 149	1 451 785	2 061 758	379 423	0	0

Príjmy celkom	48 018 784	53 052 122	50 199 931	52 778 787	51 745 702	51 517 635	52 236 870
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdavky	skutočnosť		2015		návrh		
	2013	2014	schválený	očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018
2. Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
11. Šport	0	0	0	0	230 000	0	0
14. Bývanie	148 789	163 434	163 289	163 289	171 570	178 070	178 070
15. Sociálna služba	0	0	5 000	16 843	6 000	0	0
16. Administratíva	936 958	2 372 555	2 092 403	2 092 403	1 924 394	1 068 733	1 022 136
Výdavky FO spolu	1 085 747	2 535 989	2 260 692	2 272 535	2 331 964	1 246 803	1 200 206

Prebytok – schodok	640 556	-578 840	-808 907	-210 777	-1 952 541	-1 246 803	-1 200 206
---------------------------	---------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

Výdavky celkom	46 481 004	50 917 931	50 197 255	52 386 998	51 745 702	51 517 635	52 236 870
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok	1 537 780	2 134 192	2 676	391 789	0	0	0
---------------------------	-----------	-----------	-------	---------	---	---	---

Návrh programového rozpočtu na roky 2016 až 2018

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	495 351	495 258	1 073 181	908 181	916 127	1 398 094	1 840 360
600 Bežné výdavky	431 847	485 418	643 181	606 061	631 527	672 851	873 356
700 Kapitálové výdavky	63 504	9 840	430 000	302 120	284 600	725 243	967 004
1.1. Manažment	9 285	9 409	34 210	34 010	63 008	63 493	64 100
600 Bežné výdavky	9 285	9 409	34 210	34 010	63 008	63 493	64 100
1.1.1. Výkon funkcie primátora	8 285	7 450	32 860	33 010	14 100	14 100	14 100
600 Bežné výdavky	8 285	7 450	32 860	33 010	14 100	14 100	14 100
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 959	1 350	1 000	1 000	1 000	1 000
600 Bežné výdavky	1 000	1 959	1 350	1 000	1 000	1 000	1 000
1.1.3. Dotácie primátora	0	0	0	0	47 908	48 393	49 000
600 Bežné výdavky					47 908	48 393	49 000
1.2. Plánovanie	78 913	61 212	610 196	445 396	417 466	887 109	1 327 370
600 Bežné výdavky	15 409	51 372	180 196	143 276	132 866	161 866	360 366
700 Kapitálové výdavky	63 504	9 840	430 000	302 120	284 600	725 243	967 004
1.2.1. Strategické plánovanie	760	14 540	15 000	15 000	0	0	0
600 Bežné výdavky	760	14 540	15 000	15 000	0	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	63 217	24 830	70 000	70 000	140 366	187 866	107 866
600 Bežné výdavky	0	14 990	40 000	40 000	32 866	17 866	17 866
700 Kapitálové výdavky	63 217	9 840	30 000	30 000	107 500	170 000	90 000
1.2.3. Projektové plánovanie	14 936	21 842	525 196	360 396	277 100	699 243	1 219 504
600 Bežné výdavky	14 649	21 842	125 196	88 276	100 000	144 000	342 500
700 Kapitálové výdavky	287	0	400 000	272 120	177 100	555 243	877 004
1.3. Kontrolná činnosť	128 229	134 528	128 475	128 475	136 384	137 748	139 125
600 Bežné výdavky	128 229	134 528	128 475	128 475	136 384	137 748	139 125
1.4. Finančný manažment	14 690	15 295	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
600	14 690	15 295	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	14 273	14 285	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
600 Bežné výdavky	14 273	14 285	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
1.6. Útvar hlavného architekta	249 961	260 530	270 000	270 000	268 969	279 444	279 465
600 Bežné výdavky	249 961	260 530	270 000	270 000	268 969	279 444	279 465
2. Propagácia a marketing	254 529	155 720	228 766	237 476	439 850	447 648	453 856
600 Bežné výdavky	248 255	155 720	228 766	234 904	439 850	447 648	453 856
700 Kapitálové výdavky	6 273	0	0	2 572	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	179 803	86 198	138 150	147 060	353 572	360 635	366 100
600 Bežné výdavky	173 530	86 198	138 150	144 488	353 572	360 635	366 100
700 Kapitálové výdavky	6 273	0	0	2 572	0	0	0
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	21 116	16 040	37 250	35 600	199 972	222 035	227 500
600 Bežné výdavky	21 116	16 040	37 250	35 600	199 972	222 035	227 500
2.1.2. Cestovný ruch	151 502	64 688	93 900	104 460	146 600	131 600	131 600
600 Bežné výdavky	145 228	64 688	93 900	101 888	146 600	131 600	131 600
700 Kapitálové výdavky	6 273	0	0	2 572	0	0	0
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	7 185	5 470	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
600 Bežné výdavky	7 185	5 470	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2.2. Informačné centrum	69 072	63 065	83 116	83 116	78 778	79 513	80 256
600 Bežné výdavky	69 072	63 065	83 116	83 116	78 778	79 513	80 256
2.3. Kronika mesta	910	495	800	600	800	800	800
600 Bežné výdavky	910	495	800	600	800	800	800
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	4 744	5 962	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
600 Bežné výdavky	4 744	5 962	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
3. Interné služby	2 346 068	3 225 226	4 482 444	4 606 191	2 650 769	2 363 424	2 174 066
600 Bežné výdavky	1 719 791	1 998 894	2 087 235	2 092 352	2 335 241	2 210 688	2 174 066
700 Kapitálové výdavky	626 277	1 226 332	2 395 209	2 513 839	315 528	152 736	0
3.1. Právne služby	87 116	102 480	73 000	79 526	88 000	72 000	73 000
600 Bežné výdavky	87 116	102 480	73 000	79 526	88 000	72 000	73 000
3.2. Činnosť orgánov mesta	227 130	198 702	209 830	188 530	353 119	336 134	338 512
600 Bežné výdavky	206 870	191 231	209 830	188 530	353 119	336 134	338 512
700 Kapitálové výdavky	20 260	7 471	0	0	0	0	0
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	229 227	262 195	257 996	281 496	283 300	281 930	281 930
600 Bežné výdavky	229 227	262 195	257 996	281 496	283 300	281 930	281 930

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
3.4. Správa a evidencia majetku	1 482 270	2 131 217	3 554 658	3 664 476	1 287 665	1 126 400	956 664
600 Bežné výdavky	876 253	923 629	1 179 649	1 180 637	1 064 137	973 664	956 664
700 Kapitálové výdavky	606 017	1 207 587	2 375 009	2 483 839	223 528	152 736	0
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 389 933	2 045 207	3 450 958	3 569 676	1 225 465	1 034 200	864 464
600 Bežné výdavky	783 916	837 620	1 075 949	1 087 637	1 001 937	881 464	864 464
700 Kapitálové výdavky	606 017	1 207 587	2 375 009	2 482 039	223 528	152 736	0
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	92 337	86 009	103 700	94 800	62 200	92 200	92 200
600 Bežné výdavky	92 337	86 009	103 700	93 000	62 200	92 200	92 200
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	1 800	0	0	0
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 990	6 090	6 750	6 190	12 500	11 500	11 500
600 Bežné výdavky	12 990	6 090	6 750	6 190	12 500	11 500	11 500
3.6. Autodoprava	36 743	44 621	68 350	68 350	119 400	52 400	52 400
600 Bežné výdavky	36 743	44 621	52 350	52 350	47 400	52 400	52 400
700 Kapitálové výdavky	0	0	16 000	16 000	72 000	0	0
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	185 898	234 736	281 860	291 660	400 560	390 060	390 060
600 Bežné výdavky	185 898	223 462	277 660	277 660	400 560	390 060	390 060
700 Kapitálové výdavky	0	11 274	4 200	14 000	0	0	0
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	21 225	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	1 225	0	0
700 Kapitálové výdavky					20 000	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	84 694	245 184	30 000	25 963	85 000	93 000	70 000
600 Bežné výdavky	84 694	245 184	30 000	25 963	85 000	93 000	70 000
4. Služby občanom	921 276	876 468	943 320	947 854	497 942	489 502	522 450
600 Bežné výdavky	496 080	440 198	495 804	610 758	490 942	489 502	522 450
700 Kapitálové výdavky	425 196	436 270	447 516	337 096	7 000	0	0
4.1. Klientské centrum	22 351	20 847	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
600 Bežné výdavky	22 351	20 847	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.2. Matrika	75 037	84 264	78 499	78 499	77 510	78 208	78 913
600 Bežné výdavky	75 037	84 264	78 499	78 499	77 510	78 208	78 913
4.3. Evidencia obyvateľstva	43 083	30 977	26 238	26 238	45 769	46 185	46 605
600 Bežné výdavky	43 083	30 977	26 238	26 238	45 769	46 185	46 605
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	775	1 225	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
600 Bežné výdavky	775	1 225	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
4.6. Organizácia občianskych obradov	36 381	37 688	43 863	43 263	50 721	47 783	48 149
600 Bežné výdavky	36 381	37 688	43 863	43 263	50 721	47 783	48 149
4.7. Verejné toalety	19 599	22 283	29 000	29 000	30 500	30 500	30 500
600 Bežné výdavky	19 599	22 283	29 000	29 000	30 500	30 500	30 500
4.8. Cintorínske služby	34 321	43 626	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
600 Bežné výdavky	34 321	43 626	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4.8.2. Mestské cintoríny	34 321	43 626	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
600 Bežné výdavky	34 321	43 626	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
4.9. Mestský informačný systém	104 256	83 381	121 830	123 030	76 500	68 830	68 830
600 Bežné výdavky	104 256	72 408	121 830	123 030	69 500	68 830	68 830
700 Kapitálové výdavky	0	10 973	0	0	7 000	0	0
4.9.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4.9.2. WIFI	0	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4.9.3. Banskobystrické radničné noviny	64 103	59 579	60 000	60 000	37 000	37 000	37 000
600 Bežné výdavky	64 103	59 579	60 000	60 000	37 000	37 000	37 000
4.9.4. Miestne rozhlas	164	11 201	330	1 530	8 000	330	330
600 Bežné výdavky	164	228	330	1 530	1 000	330	330
700 Kapitálové výdavky	0	10 973	0	0	7 000	0	0
4.9.5. Regionálna TV	33 181	11 060	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000
600 Bežné výdavky	33 181	11 060	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000
4.9.6. Informačné tabule	6 808	1 541	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
600 Bežné výdavky	6 808	1 541	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.10. Stavebný úrad	160 280	126 880	103 232	103 232	148 791	149 845	181 302
600 Bežné výdavky	160 280	126 880	103 232	103 232	148 791	149 845	181 302
4.11. Elektronické služby	425 196	425 297	472 507	476 441	0	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	24 991	139 345	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	425 196	425 297	447 516	337 096	0	0	0

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 150 620	1 100 912	1 180 382	1 201 305	1 310 827	1 300 571	1 311 271
600 Bežné výdavky	1 097 662	1 100 912	1 166 382	1 187 305	1 310 827	1 300 571	1 311 271
700 Kapitálové výdavky	52 958	0	14 000	14 000	0	0	0
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 108 470	1 053 913	1 118 712	1 119 322	1 249 057	1 239 601	1 250 301
600 Bežné výdavky	1 055 511	1 053 913	1 104 712	1 105 322	1 249 057	1 239 601	1 250 301
700 Kapitálové výdavky	52 958	0	14 000	14 000	0	0	0
5.1.1. Hliadkovanie	1 036 717	1 030 573	1 090 017	1 090 627	1 224 057	1 216 201	1 226 901
600 Bežné výdavky	1 036 717	1 030 573	1 076 017	1 076 627	1 224 057	1 216 201	1 226 901
700 Kapitálové výdavky	0	0	14 000	14 000	0	0	0
5.1.2. Kamerový systém	67 506	20 151	22 095	22 095	18 300	16 700	16 700
600 Bežné výdavky	14 548	20 151	22 095	22 095	18 300	16 700	16 700
700 Kapitálové výdavky	52 958	0	0	0	0	0	0
5.1.3. Prevencia	1 027	599	400	400	2 500	2 500	2 500
600 Bežné výdavky	1 027	599	400	400	2 500	2 500	2 500
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	3 220	2 590	6 200	6 200	4 200	4 200	4 200
600 Bežné výdavky	3 220	2 590	6 200	6 200	4 200	4 200	4 200
5.2. Civilná obrana	6 766	11 790	11 960	12 673	10 100	9 300	9 300
600 Bežné výdavky	6 766	11 790	11 960	12 673	10 100	9 300	9 300
5.3. Požiarňa ochrana	11 067	11 586	13 700	13 300	15 660	15 660	15 660
600 Bežné výdavky	11 067	11 586	13 700	13 300	15 660	15 660	15 660
5.4. Karanténna stanica	24 317	23 622	36 010	56 010	36 010	36 010	36 010
600 Bežné výdavky	24 317	23 622	36 010	56 010	36 010	36 010	36 010
6. Odpadové hospodárstvo	3 703 995	4 040 629	3 692 100	3 683 600	3 677 000	3 346 000	3 346 000
600 Bežné výdavky	3 703 995	4 040 629	3 692 100	3 683 600	3 673 000	3 342 000	3 342 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
6.1. Odvoz odpadu	1 451 251	1 497 956	1 495 100	1 535 100	1 573 000	1 573 000	1 573 000
600 Bežné výdavky	1 451 251	1 497 956	1 495 100	1 535 100	1 573 000	1 573 000	1 573 000
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	898 661	936 197	900 000	900 000	920 000	920 000	920 000
600 Bežné výdavky	898 661	936 197	900 000	900 000	920 000	920 000	920 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	419 946	402 194	429 000	429 000	430 000	430 000	430 000
600 Bežné výdavky	419 946	402 194	429 000	429 000	430 000	430 000	430 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	48 938	51 514	50 000	80 000	90 000	90 000	90 000

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	48 938	51 514	50 000	80 000	90 000	90 000	90 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	27 343	32 069	32 500	42 500	43 000	43 000	43 000
600 Bežné výdavky	27 343	32 069	32 500	42 500	43 000	43 000	43 000
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	56 363	75 982	83 600	83 600	90 000	90 000	90 000
600 Bežné výdavky	56 363	75 982	83 600	83 600	90 000	90 000	90 000
6.2. Uloženie odpadu	1 176 173	1 316 613	1 041 000	1 041 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
600 Bežné výdavky	1 176 173	1 316 613	1 041 000	1 041 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	919 353	1 026 289	810 000	810 000	880 000	880 000	880 000
600 Bežné výdavky	919 353	1 026 289	810 000	810 000	880 000	880 000	880 000
700 Kapitálové výdavky					4 000	4 000	4 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	232 000	268 882	215 000	215 000	235 000	235 000	235 000
600 Bežné výdavky	232 000	268 882	215 000	215 000	235 000	235 000	235 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 821	21 441	16 000	16 000	25 000	25 000	25 000
600 Bežné výdavky	24 821	21 441	16 000	16 000	25 000	25 000	25 000
6.3. Separovaný zber	938 069	1 082 262	1 000 000	951 500	801 000	470 000	470 000
600 Bežné výdavky	938 069	1 082 262	1 000 000	951 500	801 000	470 000	470 000
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	583 976	626 128	640 000	591 500	441 000	110 000	110 000
600 Bežné výdavky	583 976	626 128	640 000	591 500	441 000	110 000	110 000
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	354 092	456 134	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
600 Bežné výdavky	354 092	456 134	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851	23 179	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
600 Bežné výdavky	21 851	23 179	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	37 679	42 063	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
600 Bežné výdavky	37 679	42 063	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
6.6. Zberňa triedeného odpadu	78 972	78 556	87 000	87 000	85 000	85 000	85 000
600 Bežné výdavky	78 972	78 556	87 000	87 000	85 000	85 000	85 000
7. Miestne komunikácie	3 138 638	2 949 948	2 776 192	3 605 462	3 855 750	5 182 292	5 477 527
600 Bežné výdavky	2 905 547	2 753 786	2 601 056	3 404 246	2 850 858	2 851 020	2 851 183
700 Kapitálové výdavky	233 091	196 162	175 136	201 216	1 004 892	2 331 272	2 626 344
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	232 539	196 162	175 136	201 216	1 004 892	2 331 272	2 626 344
700 Kapitálové výdavky	232 539	196 162	175 136	201 216	1 004 892	2 331 272	2 626 344
7.2. Oprava miestnych komunikácií	1 515 401	1 773 579	1 329 013	2 167 703	1 587 013	1 552 013	1 552 013

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	1 514 849	1 773 579	1 329 013	2 167 703	1 587 013	1 552 013	1 552 013
700 Kapitálové výdavky	552	0	0	0	0	0	0
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 390 437	1 632 565	1 199 013	2 037 703	1 457 013	1 422 013	1 422 013
600 Bežné výdavky	1 389 884	1 632 565	1 199 013	2 037 703	1 457 013	1 422 013	1 422 013
700 Kapitálové výdavky	552	0	0	0	0	0	0
7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia	124 964	141 014	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
600 Bežné výdavky	124 964	141 014	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 361 765	938 968	1 222 000	1 186 500	1 209 800	1 244 800	1 244 800
600 Bežné výdavky	1 361 765	938 968	1 222 000	1 186 500	1 209 800	1 244 800	1 244 800
7.3.1. Letná údržba komunikácií	295 991	419 081	422 000	416 500	409 800	444 800	444 800
600 Bežné výdavky	295 991	419 081	422 000	416 500	409 800	444 800	444 800
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	1 065 774	519 888	800 000	770 000	800 000	800 000	800 000
600 Bežné výdavky	1 065 774	519 888	800 000	770 000	800 000	800 000	800 000
7.4. Svetelné signalizácie	19 880	34 940	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
600 Bežné výdavky	19 880	34 940	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7.5. Cestný správny orgán	9 053	6 299	15 043	15 043	19 045	19 207	19 370
600 Bežné výdavky	9 053	6 299	15 043	15 043	19 045	19 207	19 370
8. Doprava	4 156 122	4 071 612	3 772 545	3 682 545	3 500 000	3 500 000	3 500 000
600 Bežné výdavky	4 156 122	4 071 612	3 772 545	3 682 545	3 500 000	3 500 000	3 500 000
8.1. Autobusová doprava	1 969 807	2 394 717	1 981 000	1 981 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
600 Bežné výdavky	1 969 807	2 394 717	1 981 000	1 981 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.2. Citybusy	340 636	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	340 636	0	0	0	0	0	0
8.3. Trolejbusová doprava	1 845 679	1 676 895	1 791 545	1 701 545	1 500 000	1 500 000	1 500 000
600 Bežné výdavky	1 845 679	1 676 895	1 791 545	1 701 545	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.4. Ekologická a udržateľná doprava	0	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
9. Verejné osvetlenie	870 607	888 259	829 000	827 800	870 000	829 000	829 000
600 Bežné výdavky	870 607	888 259	829 000	827 800	870 000	829 000	829 000
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	687 121	704 977	640 000	640 000	630 000	640 000	640 000
600 Bežné výdavky	687 121	704 977	640 000	640 000	630 000	640 000	640 000
9.2. Údržba verejného osvetlenia	183 486	183 282	189 000	187 800	240 000	189 000	189 000
600 Bežné výdavky	183 486	183 282	189 000	187 800	240 000	189 000	189 000

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
10. Vzdelávanie	18 566 661	19 759 613	19 028 637	20 064 950	20 492 501	20 242 098	20 370 055
600 Bežné výdavky	17 390 651	19 714 384	19 025 637	19 875 150	20 175 517	20 242 098	20 370 055
700 Kapitálové výdavky	1 176 009	45 229	3 000	189 800	316 984	0	0
10.1. Materské školy	3 708 054	4 012 455	4 278 745	4 452 610	4 806 366	4 614 880	4 733 438
600 Bežné výdavky	3 707 838	4 012 455	4 278 745	4 321 110	4 577 482	4 614 880	4 733 438
700 Kapitálové výdavky	216	0	0	131 500	228 884	0	0
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 162 683	1 215 153	1 232 339	1 236 389	1 278 718	1 286 239	1 293 835
600 Bežné výdavky	1 162 683	1 215 153	1 232 339	1 236 389	1 278 718	1 286 239	1 293 835
700 Kapitálové výdavky					25 600	0	0
10.3. Základné školy	11 058 876	11 854 867	10 465 345	11 299 897	11 101 242	11 077 142	11 077 142
600 Bežné výdavky	9 883 082	11 809 639	10 465 345	11 244 597	11 056 342	11 077 142	11 077 142
700 Kapitálové výdavky	1 175 793	45 229	0	55 300	44 900	0	0
10.3.1 ZŠ Bakossova 5	601 282	644 681	560 402	854 825	597 111	597 111	597 111
RO Príspevok na bežné výdavky	601 282	643 721	560 402	586 825	597 111	597 111	597 111
600 Bežné výdavky	0	960	0	268 000	0	0	0
10.3.2. ZŠ Golianova 8	1 204 708	1 261 392	1 169 020	1 218 218	1 338 943	1 303 343	1 303 343
RO Príspevok na bežné výdavky	1 199 960	1 170 477	1 169 020	1 206 601	1 294 043	1 303 343	1 303 343
600 Bežné výdavky	0	84 841	0	11 617	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	4 748	5 306	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	768	0	0	44 900	0	0
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého	867 677	890 610	983 527	996 679	1 049 429	1 051 729	1 051 729
RO Príspevok na bežné výdavky	867 677	890 610	983 527	996 679	1 049 429	1 051 729	1 051 729
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	935 883	1 148 367	1 039 636	1 067 384	1 062 764	1 063 364	1 063 364
RO Príspevok na bežné výdavky	935 883	1 039 800	1 039 636	1 067 384	1 062 764	1 063 364	1 063 364
600 Bežné výdavky	0	92 117	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	16 450	0	0	0	0	0
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	2 065 829	1 041 394	1 047 508	1 112 241	1 149 059	1 152 509	1 152 509
RO Príspevok na bežné výdavky	898 334	1 025 134	1 047 508	1 074 241	1 149 059	1 152 509	1 152 509
600 Bežné výdavky	0	3 600	0	38 000	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	1 167 495	12 660	0	0	0	0	0
10.3.6. ZŠ Pieninská 27	780 471	999 923	814 844	864 407	807 710	807 710	807 710

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
RO Príspevok na bežné výdavky	780 471	831 122	814 844	842 312	807 710	807 710	807 710
600 Bežné výdavky	0	168 802	0	22 095	0	0	0
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	953 173	1 297 042	1 037 870	1 132 008	1 102 758	1 105 958	1 105 958
RO Príspevok na bežné výdavky	953 173	1 026 201	1 037 870	1 063 835	1 102 758	1 105 958	1 105 958
600 Bežné výdavky	0	270 841	0	23 033	0	0	0
700 Kapitálové výdavky			0	45 140	0	0	0
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 325 377	1 631 113	1 392 279	1 483 918	1 466 751	1 467 251	1 467 251
RO Príspevok na bežné výdavky	1 325 377	1 413 190	1 392 279	1 444 173	1 466 751	1 467 251	1 467 251
600 Bežné výdavky	0	217 923	0	29 585	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	10 160	0	0	0
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	860 613	927 404	953 508	1 001 771	1 039 808	1 040 308	1 040 308
RO Príspevok na bežné výdavky	860 613	927 404	953 508	1 001 771	1 039 808	1 040 308	1 040 308
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	737 518	950 350	773 768	812 896	747 869	748 819	748 819
RO Príspevok na bežné výdavky	733 968	751 491	773 768	805 015	747 869	748 819	748 819
600 Bežné výdavky	0	198 858	0	7 881	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	3 550	0	0	0	0	0	0
10.3.11. ZŠ Sitnianska 32	653 382	979 787	692 983	755 550	739 040	739 040	739 040
RO Príspevok na bežné výdavky	653 382	712 609	692 983	755 550	739 040	739 040	739 040
600 Bežné výdavky	0	257 133	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	10 045	0	0	0	0	0
10.3.12. ZŠ Hronská 47	72 963	82 805	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	72 963	82 805	0	0	0	0	0
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	161 884	205 439	203 400	206 528	210 800	210 170	210 170
600 Bežné výdavky	161 884	205 439	203 400	206 528	210 800	210 170	210 170
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	156 957	187 566	192 200	195 328	199 300	198 670	198 670
RO Príspevok na bežné výdavky	156 957	187 566	189 200	192 328	196 300	195 670	195 670
600 Bežné výdavky	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.4.2. Rozvoj školstva	4 927	17 873	11 200	11 200	11 500	11 500	11 500
600 Bežné výdavky	4 927	17 873	11 200	11 200	11 500	11 500	11 500
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 154 587	1 085 753	1 371 084	1 371 084	1 506 860	1 506 860	1 506 860
600 Bežné výdavky	1 154 587	1 085 753	1 371 084	1 371 084	1 506 860	1 506 860	1 506 860
10.5.1. Materské školy	294 587	543 586	760 249	760 249	779 143	779 143	779 143

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	294 587	543 586	760 249	760 249	779 143	779 143	779 143
10.5.2. Základné umelecké školy	371 754	333 892	335 217	335 217	442 354	442 354	442 354
600 Bežné výdavky	371 754	333 892	335 217	335 217	442 354	442 354	442 354
10.5.3. Jazykové školy	14 373	12 350	20 552	20 552	12 528	12 528	12 528
600 Bežné výdavky	14 373	12 350	20 552	20 552	12 528	12 528	12 528
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	394 919	124 654	166 570	166 570	173 581	173 581	173 581
600 Bežné výdavky	394 919	124 654	166 570	166 570	173 581	173 581	173 581
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	78 954	71 271	88 496	88 496	99 254	99 254	99 254
600 Bežné výdavky	78 954	71 271	88 496	88 496	99 254	99 254	99 254
10.6. Školský úrad	36 345	40 826	39 329	50 047	43 738	41 596	42 012
600 Bežné výdavky	36 345	40 826	39 329	50 047	43 738	41 596	42 012
10.7. Mestské detské jasle	258 437	267 808	291 895	291 895	324 362	310 396	311 783
600 Bežné výdavky	258 437	267 808	288 895	288 895	306 762	310 396	311 783
700 Kapitálové výdavky	0	0	3 000	3 000	17 600	0	0
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	25 902	28 197	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
600 Bežné výdavky	25 902	28 197	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10.9. Základná umelecká škola J. Cikkera	999 894	1 049 113	1 111 500	1 121 500	1 159 815	1 159 815	1 159 815
RO Príspevok na bežné výdavky	999 894	1 049 113	1 111 500	1 121 500	1 159 815	1 159 815	1 159 815
11. Šport	1 549 972	2 557 695	1 526 879	1 550 679	1 599 109	1 337 100	1 337 100
600 Bežné výdavky	1 549 972	1 502 695	1 526 879	1 542 879	1 369 109	1 337 100	1 337 100
700 Kapitálové výdavky	0	1 055 000	0	7 800	230 000	0	0
11.1. Športová infraštruktúra	704 689	2 001 247	1 077 879	1 096 679	1 259 100	1 049 100	1 049 100
600 Bežné výdavky	704 689	996 247	1 077 879	1 088 879	1 029 100	1 049 100	1 049 100
700 Kapitálové výdavky	0	1 005 000	0	7 800	230 000	0	0
11.1.1. Zimný štadión	0	1 355 000	440 100	451 100	440 100	440 100	440 100
600 Bežné výdavky	0	350 000	440 100	451 100	440 100	440 100	440 100
700 Kapitálové výdavky	0	1 005 000	0	0	0	0	0
11.1.2. Športová hala	19 387	9 975	20 000	20 000	0	20 000	20 000
600 Bežné výdavky	19 387	9 975	20 000	20 000	0	20 000	20 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	132 302	123 272	123 779	123 779	95 000	95 000	95 000
600 Bežné výdavky	132 302	123 272	123 779	123 779	95 000	95 000	95 000
11.1.4. Ostatné športoviská	40 000	0	0	7 800	230 000	0	0
600 Bežné výdavky	40 000	0	0	0	0	0	0

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	7 800	230 000	0	0
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
600 Bežné výdavky	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
11.1.6. Krytá plaváreň	505 000	505 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
600 Bežné výdavky	505 000	505 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
11.2. Športové podujatia	21 304	45 078	20 000	25 000	72 009	20 000	20 000
600 Bežné výdavky	21 304	45 078	20 000	25 000	72 009	20 000	20 000
11.3. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	570 000	321 370	224 000	224 000	0	0	0
600 Bežné výdavky	570 000	271 370	224 000	224 000	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0	0	0	0
11.4. Podpora športu grantovým systémom	253 980	190 000	205 000	205 000	268 000	268 000	268 000
600 Bežné výdavky	253 980	190 000	205 000	205 000	268 000	268 000	268 000
11.4.1. Priame dotácia na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	0	0	165 000	165 000	268 000	268 000	268 000
600 Bežné výdavky	0	0	165 000	165 000	268 000	268 000	268 000
11.4.2. Dotácie na podporu športových aktivít	253 980	190 000	40 000	40 000	0	0	0
600 Bežné výdavky	253 980	190 000	40 000	40 000	0	0	0
12. Kultúra	469 004	351 771	333 686	346 186	380 740	370 200	370 200
600 Bežné výdavky	456 004	351 771	333 686	334 636	380 740	370 200	370 200
700 Kapitálové výdavky	13 000	0	0	11 550	0	0	0
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	125 581	126 037	110 700	113 700	172 700	172 700	172 700
600 Bežné výdavky	122 331	126 037	110 700	113 700	172 700	172 700	172 700
700 Kapitálové výdavky	3 250	0	0	0	0	0	0
12.1.1. Kultúrne leto	18 000	7 195	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
600 Bežné výdavky	18 000	7 195	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
12.1.2. Radvanský jarmok	62 101	64 871	66 000	69 000	73 000	73 000	73 000
600 Bežné výdavky	62 101	64 871	66 000	69 000	73 000	73 000	73 000
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	45 479	53 971	34 700	34 700	79 700	79 700	79 700
600 Bežné výdavky	42 230	53 971	34 700	34 700	79 700	79 700	79 700
700 Kapitálové výdavky	3 250	0	0	0	0	0	0
12.2. Kultúrne podujatia	43 197	81 754	98 000	96 500	109 850	116 500	116 500
600 Bežné výdavky	33 447	81 754	98 000	96 500	109 850	116 500	116 500
700 Kapitálové výdavky	9 750	0	0	0	0	0	0
12.3. Park kultúry a oddychu	179 504	5 258	0	0	0	0	0

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	179 504	5 258	0	0	0	0	0
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	15 704	34 722	27 986	38 986	22 690	5 500	5 500
600 Bežné výdavky	15 704	34 722	27 986	27 436	22 690	5 500	5 500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	11 550	0	0	0
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	105 018	104 000	97 000	97 000	75 500	75 500	75 500
600 Bežné výdavky	105 018	104 000	97 000	97 000	75 500	75 500	75 500
12.5.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov					3 500	3 500	3 500
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
12.5.2. Dotácie na podporu kultúrnych aktivít					0	0	0
600 Bežné výdavky	26 018	36 000	25 000	25 000	0	0	0
12.5.3. Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže					1 747 453	1 783 124	1 783 298
600 Bežné výdavky	79 000	68 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
13. Prostredie pre život	1 204 113	1 139 713	1 110 594	1 299 327	1 675 453	1 711 124	1 711 298
600 Bežné výdavky	1 138 362	1 087 996	1 104 594	1 173 010	1 565 453	1 611 124	1 611 298
700 Kapitálové výdavky	65 752	51 717	6 000	126 317	110 000	100 000	100 000
13.1. Fontány	4 751	7 949	8 100	8 100	8 600	8 100	8 100
600 Bežné výdavky	4 751	7 949	8 100	8 100	8 600	8 100	8 100
13.2. Verejné hodiny – zvonice	998	1 006	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
600 Bežné výdavky	998	1 006	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3. Údržba vodných tokov	17 623	6 945	17 500	17 500	10 500	10 500	10 500
600 Bežné výdavky	17 623	6 945	17 500	17 500	10 500	10 500	10 500
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	98 924	71 407	70 000	77 300	80 400	70 400	70 400
600 Bežné výdavky	35 000	43 000	70 000	77 300	70 400	70 400	70 400
700 Kapitálové výdavky	63 924	28 407	0	0	10 000	0	0
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	595 276	565 893	520 000	701 733	632 500	709 500	709 500
600 Bežné výdavky	594 218	542 802	514 000	575 416	632 500	709 500	709 500
700 Kapitálové výdavky	1 828	23 310	6 000	126 317	0	0	0
13.6. Deratizácia mesta	9 023	7 606	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
600 Bežné výdavky	9 023	7 606	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
13.7. Hluk a ovzdušie	19 749	18 687	16 994	16 694	21 453	20 624	20 798
600 Bežné výdavky	19 749	18 687	16 994	16 694	21 453	20 624	20 798
13.8. Mestský mobiliár	7 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
600 Bežné výdavky	7 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	450 000	450 000	453 000	453 000	792 000	762 000	762 000
600 Bežné výdavky	450 000	450 000	453 000	453 000	792 000	762 000	762 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
14. Bývanie	241 774	244 367	264 645	252 245	267 925	266 189	266 355
600 Bežné výdavky	92 985	80 932	101 356	88 956	96 355	88 119	88 285
800 Finančné operácie	148 789	163 434	163 289	163 289	171 570	178 070	178 070
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	7 418	9 836	30 300	17 900	32 200	30 300	30 300
600 Bežné výdavky	7 418	9 836	30 300	17 900	32 200	30 300	30 300
14.2. Bytový fond	210 564	210 745	210 567	210 567	210 570	210 570	210 570
600 Bežné výdavky	61 774	47 311	47 278	47 278	39 000	32 500	32 500
800 Finančné operácie	148 789	163 434	163 289	163 289	171 570	178 070	178 070
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 793	23 786	23 778	23 778	25 155	25 319	25 485
600 Bežné výdavky	23 793	23 786	23 778	23 778	25 155	25 319	25 485
15. Sociálna služba	2 863 007	2 892 209	3 046 425	3 163 714	3 429 912	3 378 358	3 398 917
600 Bežné výdavky	2 851 121	2 892 209	3 001 735	3 103 681	3 407 012	3 378 358	3 398 917
700 Kapitálové výdavky	11 885	0	39 690	43 190	16 900	0	0
800 Finančné operácie	0	0	5 000	16 843	6 000	0	0
15.1. Pobytové sociálne služby	688 405	592 192	729 775	728 388	778 705	719 775	719 775
600 Bežné výdavky	676 520	592 192	719 775	718 388	761 805	719 775	719 775
700 Kapitálové výdavky	11 885	0	10 000	10 000	16 900	0	0
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	538 100	434 566	520 662	519 662	551 390	513 162	513 162
600 Bežné výdavky	526 215	434 566	513 162	512 162	546 990	513 162	513 162
700 Kapitálové výdavky	11 885	0	7 500	7 500	4 400	0	0
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	22 239	23 104	29 219	29 219	28 785	29 219	29 219
600 Bežné výdavky	22 239	23 104	29 219	29 219	28 785	29 219	29 219
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	69 303	75 535	85 589	85 589	86 200	85 589	85 589
600 Bežné výdavky	69 303	75 535	85 589	85 589	86 200	85 589	85 589
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	58 763	58 988	94 305	93 918	112 330	91 805	91 805
600 Bežné výdavky	58 763	58 988	91 805	91 418	99 830	91 805	91 805
700 Kapitálové výdavky	0	0	2 500	2 500	12 500	0	0
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	401 810	405 908	485 249	494 925	463 249	455 559	455 559
600 Bežné výdavky	401 810	405 908	455 559	461 735	463 249	455 559	455 559

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
700 Kapitálové výdavky	0	0	29 690	33 190	0	0	0
15.2.1. Opatrovateľská služba	234 142	234 346	248 850	250 823	253 565	248 850	248 850
600 Bežné výdavky	234 142	234 346	248 850	250 823	253 565	248 850	248 850
15.2.2. Prepravná služba	14 589	11 979	48 153	47 666	16 315	18 463	18 463
600 Bežné výdavky	14 589	11 979	18 463	17 976	16 315	18 463	18 463
700 Kapitálové výdavky	0	0	29 690	29 690	0	0	0
15.2.3. Jedáleň	104 596	114 659	117 514	117 514	109 080	117 514	117 514
600 Bežné výdavky	104 596	114 659	117 514	117 514	109 080	117 514	117 514
15.2.4. Požičovňa pomôcok	2 589	2 333	3 947	4 260	4 025	3 947	3 947
600 Bežné výdavky	2 589	2 333	3 947	4 260	4 025	3 947	3 947
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 500	5 940	6 240	6 240	5 980	6 240	6 240
600 Bežné výdavky	5 500	5 940	6 240	6 240	5 980	6 240	6 240
15.2.6. Rehabilitačné služby	8 621	8 584	10 990	10 990	13 945	10 990	10 990
600 Bežné výdavky	8 621	8 584	10 990	10 990	13 945	10 990	10 990
15.2.7. Práčovňa	3 065	2 811	4 100	4 100	4 080	4 100	4 100
600 Bežné výdavky	3 065	2 811	4 100	4 100	4 080	4 100	4 100
15.2.8. Denné centrá	26 508	25 257	45 455	50 832	53 759	45 455	45 455
600 Bežné výdavky	26 508	25 257	45 455	47 332	53 759	45 455	45 455
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	3 500	0	0	0
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	2 200	0	0	2 500	2 500	0	0
600 Bežné výdavky	2 200	0	0	2 500	2 500	0	0
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	3 999	0	0	5 000	0	0	0
600 Bežné výdavky	3 999	0	0	5 000	0	0	0
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	124 657	104 391	120 020	120 020	120 310	120 020	120 020
600 Bežné výdavky	124 657	104 391	120 020	120 020	120 310	120 020	120 020
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	552	832	600	600	600	600	600
600 Bežné výdavky	552	832	600	600	600	600	600
15.4.2. Jednorázové dávky	2 403	2 575	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
600 Bežné výdavky	2 403	2 575	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	71 855	71 460	80 231	80 231	79 422	80 231	80 231
600 Bežné výdavky	71 855	71 460	80 231	80 231	79 422	80 231	80 231
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	11 757	4 003	0	0	0	0	0

Program	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	11 757	4 003	0	0	0	0	0
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	17 280	0	0	0	0	0	0
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	189	2 056	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Bežné výdavky	189	2 056	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 481	1 541	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
600 Bežné výdavky	1 481	1 541	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 112	1 153	1 200	1 200	1 700	1 200	1 200
600 Bežné výdavky	1 112	1 153	1 200	1 200	1 700	1 200	1 200
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	94	0	350	350	450	350	350
600 Bežné výdavky	94	0	350	350	450	350	350
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	260	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600 Bežné výdavky	260	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	17 675	20 771	27 639	27 639	28 138	27 639	27 639
600 Bežné výdavky	17 675	20 771	27 639	27 639	28 138	27 639	27 639
15.5. Štátne sociálne dávky	5 746	20 050	24 000	26 858	26 000	26 000	26 000
600 Bežné výdavky	5 746	20 050	24 000	26 858	26 000	26 000	26 000
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	202 386	159 040	13 461	45 423	6 000	1 000	1 000
600 Bežné výdavky	202 386	159 040	8 461	28 580	0	1 000	1 000
800 Finančné operácie	0	0	5 000	16 843	6 000	0	0
15.7. Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 436 004	1 610 628	1 673 920	1 743 100	2 035 648	2 056 004	2 076 563
600 Bežné výdavky	1 436 004	1 610 628	1 673 920	1 743 100	2 035 648	2 056 004	2 076 563
16. Administratíva	4 549 266	6 168 533	5 908 459	6 009 483	6 181 797	5 356 035	5 328 415
600 Bežné výdavky	3 612 308	3 795 978	3 816 056	3 917 080	4 257 403	4 287 302	4 306 279
800 Finančné operácie	936 958	2 372 555	2 092 403	2 092 403	1 924 394	1 068 733	1 022 136
S P O L U	46 481 004	50 917 931	50 197 255	52 386 998	51 745 702	51 517 635	52 236 870