

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu**

**Bežný rozpočet**

Príjmy	2013	2014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
Podielové dane	18 614 886,04	20 036 875,07	21 225 836	22 528 318	22 528 317,69	100,00%
Daň z nehn.	6 367 808,42	6 642 220,70	6 688 263	6 688 263	6 405 014,83	95,76%
Ostatné dane	4 235 709,53	4 130 780,13	4 001 500	4 005 062	3 991 655,51	99,67%
Sankcie v daňovom konaní	21 944,15	72 816,86	0	0	46 870,18	
Príjmy z podnikania	375 535,96	353 893,26	350 000	350 000	326 446,46	93,27%
Príjmy z vlastníctva	952 648,82	1 093 327,91	1 022 228	1 038 019	1 179 879,09	113,67%
Administratívne poplatky	581 602,21	469 236,04	407 100	407 100	488 604,56	120,02%
Pokuty	65 365,95	92 049,89	72 000	72 000	114 926,89	159,62%
Poplatky za služby	2 186 107,42	2 356 953,76	2 594 276	2 494 521	2 405 787,57	96,44%
Ďalšie poplatky a platby	2 188,00	2 337,56	2 200	2 200	2 125,00	96,59%
Úroky z vkladov	839,29	394,67	2 500	2 500	1 645,32	65,81%
Ostatné príjmy	901 223,70	2 442 491,64	558 582	873 223	1 116 862,04	127,90%
Granty	51 201,30	85 373,60	3 200	162 842	164 184,22	100,82%
Transfery v rámci verejnej správy	9 539 182,24	9 912 875,56	9 080 984	10 758 376	10 788 283,36	100,28%
Zahraničné granty	0,00	13 219,80	0	0	0,00	
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>43 896 243,03</b>	<b>47 704 846,45</b>	<b>46 008 669</b>	<b>49 382 424</b>	<b>49 560 602,72</b>	<b>100,36%</b>
	43 896 243,03	47 704 846,45				

Výdavky	2013	2014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	431 847,16	485 417,58	643 181	582 511	458 509,98	78,71%
2. Propagácia a marketing	248 255,45	155 719,66	228 766	222 654	189 372,05	85,05%
3. Interné služby	1 719 790,88	1 998 893,67	2 087 235	2 143 479	1 813 109,85	84,59%
4. Služby občanom	496 849,89	440 416,98	495 804	687 769	625 050,43	90,88%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 097 662,00	1 100 912,18	1 166 382	1 196 470	1 175 365,58	98,24%
6. Odpadové hospodárstvo	3 703 995,40	4 040 629,31	3 692 100	3 852 368	3 723 230,05	96,65%
7. Miestne komunikácie	2 905 546,67	2 753 785,59	2 601 056	3 403 084	3 272 663,47	96,17%
8. Doprava	4 156 122,00	4 071 611,88	3 772 545	3 682 545	3 657 563,00	99,32%
9. Verejné osvetlenie	870 607,13	888 258,84	829 000	837 725	787 745,51	94,03%
10. Vzdelávanie	17 390 651,75	19 714 384,07	19 025 637	20 506 729	20 216 955,86	98,59%
11. Šport	1 549 972,49	1 502 694,67	1 526 879	1 532 879	1 508 611,75	98,42%
12. Kultúra	456 004,04	351 770,50	333 686	347 853	312 462,11	89,83%
13. Prostredie pre život	1 137 591,48	1 087 776,58	1 104 594	1 211 136	1 147 112,27	94,71%
14. Bývanie	92 985,22	80 932,33	101 356	88 956	80 024,60	89,96%
15. Sociálna služba	2 851 121,48	2 892 208,87	3 001 735	3 131 703	2 951 227,79	94,24%
16. Administratíva	3 612 308,15	3 795 976,80	3 816 056	4 011 966	3 949 301,63	98,44%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>42 721 311,19</b>	<b>45 361 389,51</b>	<b>44 426 012</b>	<b>47 439 827</b>	<b>45 868 305,93</b>	<b>96,69%</b>
	42 721 311,19	45 361 389,51	44 426 012	47 439 827	45 868 305,93	
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>1 174 931,84</b>	<b>2 343 456,94</b>	<b>1 582 657</b>	<b>1 942 597</b>	<b>3 692 296,79</b>	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Kapitálový rozpočet**

Príjmy	2013	2014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
Predaj kapitálových aktív	312 086,82	783 169,23	300 000	300 000	464 765,57	154,92%
Predaj pozemkov	801 776,50	792 021,37	400 000	400 000	195 117,27	48,78%
Granty	0,00	0,00	5 200	6 300	1 100,00	17,46%
Transfery v rámci verejnej správy	1 282 374,88	1 814 936,34	2 034 277	2 416 075	1 588 211,32	65,74%
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 396 238,20</b>	<b>3 390 126,94</b>	<b>2 739 477</b>	<b>3 122 375</b>	<b>2 249 194,16</b>	<b>72,03%</b>
	2 396 238,20	3 390 126,94				

<b>Bežné a kap. príjmy spolu</b>	<b>46 292 481,23</b>	<b>51 094 973,39</b>	<b>48 748 146</b>	<b>52 504 799</b>	<b>51 809 796,88</b>	<b>98,68%</b>
	46 292 481,23	51 094 973,39				

**Finančné operácie**

Príjmy	2013	2014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
Zostatok prostriedkov	277 703,99	1 159 906,52	0	159 674	159 673,00	100,00%
Prevod z peňažných fondov	279 945,94	291 260,47	480 271	645 584	560 668,86	86,85%
Prijaté úvery	1 163 521,71	312 190,81	971 514	971 514	916 088,38	94,29%
Predaj majetkových účastí	5 131,47	193 791,19	0	2143	2 143,00	100,00%
Iné príjmy	0,00	0,00	0	272 000	0,00	0,00%
splátky finančných výpomocí	0,00	0,00	0	10 843	0,00	
<b>Príjmy FO spolu</b>	<b>1 726 303,11</b>	<b>1 957 148,99</b>	<b>1 451 785</b>	<b>2 061 758</b>	<b>1 638 573,24</b>	<b>79,47%</b>
	1 726 303,11	1 957 148,99				

<b>Príjmy celkom</b>	<b>48 018 784,34</b>	<b>53 052 122,38</b>	<b>50 199 931</b>	<b>54 566 557</b>	<b>53 448 370,12</b>	<b>97,95%</b>
	48 018 784,34	53 052 122,38	50 199 931	54 566 557	53 448 370,12	

Výdavky	2013	2014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	63 503,72	9 840,00	430 000	238 529	4 890,00	2,05%
2. Propagácia a marketing	6 273,17	0,00	0	2 572	2 571,60	
3. Interné služby	626 276,83	1 226 332,09	2 395 209	2 604 711	2 409 703,35	92,51%
4. Služby občanom	425 196,00	436 270,00	447 516	342 391	320 070,40	93,48%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	52 958,27	0,00	14 000	38 000	37 445,00	
6. Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0	9 944	0,00	
7. Miestne komunikácie	233 091,25	196 162,36	175 136	205 091	83 850,35	40,88%
8. Doprava	0,00	0,00	0	0	0,00	
9. Verejné osvetlenie	0,00	1,00	0	532 987	526 628,02	
10. Vzdelávanie	1 176 009,46	45 228,90	3 000	272 380	142 343,21	52,26%
11. Šport	0,00	1 055 000,00	0	7 800	2 150,00	27,56%
12. Kultúra	12 999,60	0,00	0	11 550	10 960,00	
13. Prostredie pre život	65 751,58	51 717,43	6 000	128 217	63 070,14	49,19%
14. Bývanie	0,00	0,00	0	0	0,00	
15. Sociálna služba	11 885,09	0,00	39 690	45 407	32 392,94	
16. Administratíva	0	0	0	0	0,00	
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>2 673 944,97</b>	<b>3 020 551,78</b>	<b>3 510 551</b>	<b>4 439 579</b>	<b>3 636 075,01</b>	<b>81,90%</b>
	2 673 944,97	3 020 551,78	3 510 551	4 439 579	3 636 075,01	
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>-277 706,77</b>	<b>369 575,16</b>	<b>-771 074</b>	<b>-1 317 204</b>	<b>-1 386 880,85</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Bežné a kap. výdavky spolu</b>	<b>45 395 256,16</b>	<b>48 381 941,29</b>	<b>47 936 563</b>	<b>51 879 406</b>	<b>49 504 380,94</b>	<b>95,42%</b>
	45 395 256,16	48 381 941,29				
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>897 225,07</b>	<b>2 713 032,10</b>	<b>811 583</b>	<b>625 393</b>	<b>2 305 415,94</b>	

Výdavky	2013	2014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
14. Bývanie	148 789,19	163 434,26	163 289	163 289	160 065,81	98,03%
15. Sociálna služba	0,00	0,00	5 000	16 843	6 000,00	0
16. Administratíva	936 958,00	2 372 555,14	2 092 403	1 988 787	1 122 130,32	56,42%
<b>Výdavky FO spolu</b>	<b>1 085 747,19</b>	<b>2 535 989,40</b>	<b>2 260 692</b>	<b>2 168 919</b>	<b>1 288 196,13</b>	<b>59,39%</b>
	1 085 747,19	2 535 989,40	2 260 692	2 168 919	1 288 196,13	
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>640 555,92</b>	<b>-578 840,41</b>	<b>-808 907</b>	<b>-107 161</b>	<b>350 377,11</b>	

<b>Výdavky celkom</b>	<b>46 481 003,35</b>	<b>50 917 930,69</b>	<b>50 197 255</b>	<b>54 048 325</b>	<b>50 792 577,07</b>	<b>93,98%</b>
	46 481 003,35	50 917 930,69	50 197 255	54 048 325	50 792 577,07	
<b>Prebytok – schodok</b>	<b>1 537 780,99</b>	<b>2 134 191,69</b>	<b>2 676</b>	<b>518 232</b>	<b>2 655 793,05</b>	

### Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2015

Príjmy bežného rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória		2 013	2 014	2015			
Položka		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>29 240 348,14</b>	<b>30 882 692,76</b>	<b>31 915 599</b>	<b>33 221 643</b>	<b>32 971 858,21</b>	<b>99,25%</b>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	18 614 886,04	20 036 875,07	21 225 836	22 528 318	22 528 317,69	100,00%
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	18 614 886,04	20 036 875,07	21 225 836	22 528 318	22 528 317,69	100,00%
120	Dane z majetku	6 367 808,42	6 642 220,70	6 688 263	6 688 263	6 405 014,83	95,76%
121	Daň z nehnuteľností	6 367 808,42	6 642 220,70	6 688 263	6 688 263	6 405 014,83	95,76%
130	Dane za tovary a služby	4 235 709,53	4 130 780,13	4 001 500	4 005 062	3 991 655,51	99,67%
133	Dane za špecifické služby	4 234 535,80	4 129 606,40	4 001 500	4 004 000	3 990 593,31	99,67%
134	Dane z povolenia na výkon činnosti	1 173,73	1 173,73	0	1 062	1 062,20	100,02%
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	21 944,15	72 816,86	0	0	46 870,18	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 065 511,35</b>	<b>6 810 684,73</b>	<b>5 008 886</b>	<b>5 239 563</b>	<b>5 636 276,93</b>	<b>107,57%</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 328 184,78	1 447 221,17	1 372 228	1 388 019	1 506 325,55	108,52%
211	Príjmy z podnikania	375 535,96	353 893,26	350 000	350 000	326 446,46	93,27%
212	Príjmy z vlastníctva	952 648,82	1 093 327,91	1 022 228	1 038 019	1 179 879,09	113,67%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 835 263,58	2 920 577,25	3 075 576	2 975 821	3 011 444,02	101,20%
221	Administratívne poplatky	581 602,21	469 236,04	407 100	407 100	488 604,56	120,02%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	65 365,95	92 049,89	72 000	72 000	114 926,89	159,62%
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 186 107,42	2 356 953,76	2 594 276	2 494 521	2 405 787,57	96,44%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 188,00	2 337,56	2 200	2 200	2 125,00	96,59%
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	839,29	394,67	2 500	2 500	1 645,32	65,81%
242	Z vkladov	839,29	394,67	2 500	2 500	1 645,32	65,81%
290	Iné nedaňové príjmy	901 223,70	2 442 491,64	558 582	873 223	1 116 862,04	127,90%
291	vrátené, neoprávnené, zadržané prostriedky	4 855,64	305,50	0	0	1 035,86	
292	Ostatné príjmy	896 368,06	2 442 186,14	558 582	873 223	1 115 826,18	127,78%
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>9 590 383,54</b>	<b>10 011 468,96</b>	<b>9 084 184</b>	<b>10 921 218</b>	<b>10 952 467,58</b>	<b>100,29%</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 590 383,54	9 998 249,16	9 084 184	10 921 218	10 952 467,58	100,29%
311	Granty	51 201,30	85 373,60	3 200	162 842	164 184,22	100,82%
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	9 539 182,24	9 912 875,56	9 080 984	10 758 376	10 788 283,36	100,28%
330	Zahraničné granty	0,00	13 219,80	0	0	0,00	
331	od zahraničného subjektu	0,00	13 219,80	0	0	0,00	
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>43 896 243,03</b>	<b>47 704 846,45</b>	<b>46 008 669</b>	<b>49 382 424</b>	<b>49 560 602,72</b>	<b>100,36%</b>

Príjmy kapitálového rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória		2 013	2 014	2015			
Položka		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 113 863,32</b>	<b>1 575 190,60</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>659 882,84</b>	<b>94,27%</b>
230	Kapitálové príjmy	1 113 863,32	1 575 190,60	700 000	700 000	659 882,84	94,27%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	312 086,82	783 169,23	300 000	300 000	464 765,57	154,92%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	801 776,50	792 021,37	400 000	400 000	195 117,27	48,78%
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 282 374,88</b>	<b>1 814 936,34</b>	<b>2 039 477</b>	<b>2 422 375</b>	<b>1 589 311,32</b>	<b>65,61%</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 282 374,88	1 814 936,34	2 039 477	2 422 375	1 589 311,32	65,61%
321	Granty	0,00	0,00	5 200	6 300	1 100,00	17,46%
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 282 374,88	1 814 936,34	2 034 277	2 416 075	1 588 211,32	65,74%
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>2 396 238,20</b>	<b>3 390 126,94</b>	<b>2 739 477</b>	<b>3 122 375</b>	<b>2 249 194,16</b>	<b>72,03%</b>
<b>Bežné a kapitálové príjmy spolu</b>		<b>46 292 481,23</b>	<b>51 094 973,39</b>	<b>48 748 146</b>	<b>52 504 799</b>	<b>51 809 796,88</b>	<b>98,68%</b>

Príjmové finančné operácie							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória		2 013	2 014	2015			
Položka		skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>562 781,40</b>	<b>1 644 958,18</b>	<b>480 271</b>	<b>1 090 244</b>	<b>722 484,86</b>	<b>66,27%</b>
410	Zo splátok návratných finančných výpomocí, pôžičiek	0,00	0,00	0	10 843	0,00	0,00%
411	od úverovaných subjektov	0,00	0,00	0	10 843	0,00	0,00%
430	Z predaja majetkových účastí	5 131,47	193 791,19	0	2 143	2 143,00	100,00%
431	nefinančnej právnickej osoby	5 131,47	193 791,19	0	2 143	2 143,00	100,00%
450	Z ostatných finančných operácií	557 649,93	1 451 166,99	480 271	1 077 258	720 341,86	66,87%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	277 703,99	1 159 906,52	0	159 674	159 673,00	100,00%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	279 945,94	291 260,47	480 271	645 584	560 668,86	86,85%
456	iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0	272 000	0,00	0,00%
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>1 163 521,71</b>	<b>312 190,81</b>	<b>971 514</b>	<b>971 514</b>	<b>916 088,38</b>	<b>94,29%</b>
510	Tuzemské úvery	1 163 521,71	312 190,81	971 514	971 514	916 088,38	94,29%
513	Bankové úvery	1 163 521,71	312 190,81	971 514	971 514	916 088,38	94,29%
<b>Finančné operácie - príjmy spolu</b>		<b>1 726 303,11</b>	<b>1 957 148,99</b>	<b>1 451 785</b>	<b>2 061 758</b>	<b>1 638 573,24</b>	<b>79,47%</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>		<b>48 018 784,34</b>	<b>53 052 122,38</b>	<b>50 199 931</b>	<b>54 566 557</b>	<b>53 448 370,12</b>	<b>97,95%</b>

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Plnenie programovej časti rozpočtu k 31.12.2015**

Program	2 013	2 014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
<b>Podprogram</b>						
<b>Prvok</b>						
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>495 350,88</b>	<b>495 257,58</b>	<b>1 073 181</b>	<b>821 040</b>	<b>463 399,98</b>	<b>56,44%</b>
1.1. Manažment	9 285,10	9 408,57	34 210	34 010	14 807,88	43,54%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	8 285,10	7 449,57	32 860	33 010	13 808,88	41,83%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000,00	1 959,00	1 350	1 000	999,00	99,90%
1.2. Plánovanie	78 912,72	61 211,61	610 196	355 305	25 581,60	7,20%
1.2.1. Strategické plánovanie	760,00	14 540,00	15 000	15 000	1 650,00	11,00%
1.2.2. Územné plánovanie	63 216,92	24 829,60	70 000	70 000	6 910,60	9,87%
1.2.3. Projektové plánovanie	14 935,80	21 842,01	525 196	270 305	17 021,00	6,30%
1.3. Kontrolná činnosť	128 229,04	134 527,59	128 475	121 425	120 062,62	98,88%
1.4. Daňová a rozpočtová politika	14 690,02	15 295,00	15 000	15 000	14 995,00	99,97%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	14 690,02	15 295,00	15 000	15 000	14 995,00	99,97%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0,00	0,00	0	0	0,00	
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	14 273,24	14 284,60	15 300	15 300	14 276,38	93,31%
1.6. Útvar hlavného architekta	249 960,76	260 530,21	270 000	280 000	273 676,50	97,74%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>254 528,62</b>	<b>155 719,66</b>	<b>228 766</b>	<b>225 226</b>	<b>191 943,65</b>	<b>85,22%</b>
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	179 802,78	86 197,83	138 150	147 060	130 035,98	88,42%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	21 116,43	16 039,69	37 250	35 600	29 318,95	82,36%
2.1.2. Cestovný ruch	151 501,57	64 688,32	93 900	104 460	97 831,49	93,65%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	7 184,78	5 469,82	7 000	7 000	2 885,54	41,22%
2.2. Informačné centrum	69 072,00	63 065,13	83 116	70 866	57 036,61	80,49%
2.3. Kronika mesta	909,76	495,00	800	600	400,00	66,67%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	4 744,08	5 961,70	6 700	6 700	4 471,06	66,73%
<b>3. Interné služby</b>	<b>2 346 067,71</b>	<b>3 225 225,76</b>	<b>4 482 444</b>	<b>4 748 190</b>	<b>4 222 813,20</b>	<b>88,94%</b>
3.1. Právne služby	87 115,85	102 479,69	73 000	104 826	86 161,65	82,19%
3.2. Činnosť orgánov mesta	227 130,17	198 702,34	209 830	192 260	191 906,54	99,82%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	229 226,77	262 195,19	257 996	282 856	239 401,53	84,64%
3.4. Správa a evidencia majetku	1 482 269,89	2 131 216,52	3 554 658	3 700 585	3 278 143,97	88,58%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 389 933,18	2 045 207,25	3 450 958	3 605 185	3 226 688,18	89,50%
3.4.2. Správa a evidencia hnutelného majetku	92 336,71	86 009,27	103 700	95 400	51 455,79	53,94%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 989,82	6 090,33	6 750	6 690	4 743,92	70,91%
3.6. Autodoprava	36 743,10	44 621,44	68 350	107 350	99 106,32	92,32%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	185 898,17	234 736,02	281 860	327 660	297 856,01	90,90%
3.8. Kuchyňa MsÚ	0,00	0,00	0	0	0,00	
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	84 693,94	245 184,23	30 000	25 963	25 493,26	98,19%
<b>4. Služby občanom</b>	<b>922 045,89</b>	<b>876 686,98</b>	<b>943 320</b>	<b>1 030 160</b>	<b>945 120,83</b>	<b>91,75%</b>
4.1. Klientské centrum	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
4.1.1. Podateľňa	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.2. Evidencia psov	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
4.1.3. Rybárske lístky	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.4. Služby klientom	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.5. Pokladňa	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.2. Matrika	75 036,67	84 264,35	78 499	80 258	80 105,94	99,81%
4.3. Evidencia obyvateľstva	43 082,57	30 977,17	26 238	40 400	40 400,27	100,00%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.5. Prídelovanie súpisných a orientačných čísel	774,60	1 224,60	1 650	1 650	1 402,80	85,02%
4.6. Organizácia občianskych obradov	36 380,75	37 688,31	43 863	39 483	39 298,59	99,53%
4.7. Verejné toalety	19 599,00	22 282,93	29 000	30 900	30 190,14	97,70%
4.8. Cintorínske služby	34 320,68	43 625,83	45 501	45 501	33 624,46	73,90%
4.8.1. Kremačné služby	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.8.2. Mestské cintoríny	34 320,68	43 625,83	45 501	45 501	33 624,46	73,90%
4.9. TV vysielateľ Markíza	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.10. Stavebný úrad	160 279,95	126 879,64	103 232	155 584	155 554,69	99,98%
4.11. Kabinet Zdravé mesto	769,53	219,21	0	0	0,00	
4.12. Elektronické služby	425 196,00	425 297,00	472 507	491 874	435 673,52	88,57%
4.13. Mestský informačný systém	104 255,58	83 380,59	121 830	123 510	108 871,68	88,15%
4.13.1. Web stránka mesta	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.13.2. WIFI	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 103,32	59 579,04	60 000	60 000	54 670,20	91,12%
4.13.4. Miestne rozhlas	163,60	11 200,70	330	1 530	1 292,09	84,45%
4.13.5. Regionálna TV	33 180,60	11 060,20	60 000	60 000	50 965,60	84,94%
4.13.6. Informačné tabule	6 808,06	1 540,65	1 500	1 980	1 943,79	98,17%
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>1 150 620,27</b>	<b>1 100 912,18</b>	<b>1 180 382</b>	<b>1 234 470</b>	<b>1 212 810,58</b>	<b>98,25%</b>
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 108 469,52	1 053 913,32	1 118 712	1 152 487	1 145 716,27	99,41%
5.1.1. Hliadkovanie	1 036 716,84	1 030 573,04	1 090 017	1 102 838	1 098 981,42	99,65%
5.1.2. Kamerový systém	67 505,80	20 151,20	22 095	44 935	42 247,08	94,02%
5.1.3. Prevencia	1 026,88	599,08	400	1 654	1 643,77	99,38%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	3 220,00	2 590,00	6 200	3 060	2 844,00	92,94%
5.2. Civilná obrana	6 766,49	11 790,48	11 960	13 123	12 174,93	92,78%
5.3. Požiarna ochrana	11 067,16	11 586,01	13 700	12 850	11 377,15	88,54%
5.4. Karanténna stanica	24 317,10	23 622,37	36 010	56 010	43 542,23	77,74%
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 703 995,40</b>	<b>4 040 629,31</b>	<b>3 692 100</b>	<b>3 862 312</b>	<b>3 723 230,05</b>	<b>96,40%</b>
6.1. Odvoz odpadu	1 451 251,16	1 497 956,19	1 495 100	1 549 100	1 527 428,66	98,60%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	898 660,99	936 197,46	900 000	925 000	918 109,58	99,26%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	419 945,66	402 193,54	429 000	409 000	403 549,86	98,67%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	48 937,94	51 513,53	50 000	89 000	85 866,60	96,48%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	27 343,42	32 069,23	32 500	42 500	38 586,90	90,79%
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	56 363,15	75 982,43	83 600	83 600	81 315,72	97,27%
6.2.	Uloženie odpadu	1 176 173,31	1 316 612,56	1 041 000	1 121 500	1 120 475,61	99,91%
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	919 352,77	1 026 289,22	810 000	877 000	876 858,58	99,98%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	231 999,95	268 882,48	215 000	225 000	224 731,82	99,88%
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 820,59	21 440,86	16 000	19 500	18 885,21	96,85%
6.3.	Separovaný zber	938 068,63	1 082 262,22	1 000 000	1 038 768	941 987,82	90,68%
6.3.1	Zvoz separovaného zberu	583 976,30	626 128,02	640 000	668 768	596 011,13	89,12%
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	354 092,33	456 134,20	360 000	370 000	345 976,69	93,51%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851,16	23 178,92	24 000	24 000	17 867,88	74,45%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	37 679,34	42 062,95	45 000	45 000	41 722,70	92,72%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	78 971,80	78 556,47	87 000	83 944	73 747,38	87,85%
<b>7.</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>3 138 637,92</b>	<b>2 949 947,95</b>	<b>2 776 192</b>	<b>3 608 175</b>	<b>3 356 513,82</b>	<b>93,03%</b>
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	232 538,78	196 162,36	175 136	201 216	79 975,35	39,75%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 515 400,98	1 773 578,97	1 329 013	2 177 233	2 089 478,43	95,97%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 390 436,63	1 632 565,06	1 199 013	2 047 233	1 976 334,92	96,54%
7.2.2.	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	124 964,35	141 013,91	130 000,00	130 000,00	113 143,51	87,03%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 361 764,67	938 988,29	1 222 000	1 186 500	1 143 868,90	96,41%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	295 991,16	419 080,78	422 000	416 500	381 658,21	91,63%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	1 065 773,51	519 887,51	800 000	770 000	762 210,69	98,99%
7.4.	Svetelné signalizácie	19 880,46	34 939,77	35 000	35 000	34 996,13	99,99%
7.5.	Cestný správny orgán	9 053,03	6 298,56	15 043	8 226	8 195,01	99,62%
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>4 156 122,00</b>	<b>4 071 611,88</b>	<b>3 772 545</b>	<b>3 682 545</b>	<b>3 657 563,00</b>	<b>99,32%</b>
8.1.	Autobusová doprava	1 969 807,00	2 394 716,88	1 981 000	1 981 000	1 981 000,00	100,00%
8.2.	Citybusy	340 636,00	0,00	0	0	0,00	
8.3.	Trolejbusová doprava	1 845 679,00	1 676 895,00	1 791 545	1 701 545	1 676 563,00	98,53%
<b>9.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>870 607,13</b>	<b>888 258,84</b>	<b>829 000</b>	<b>1 370 712</b>	<b>1 314 373,53</b>	<b>95,89%</b>
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	687 121,17	704 976,71	640 000	638 900	589 239,44	92,23%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	183 485,96	183 282,13	189 000	731 812	725 134,09	99,09%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>10.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>18 566 661,21</b>	<b>19 759 612,97</b>	<b>19 028 637</b>	<b>20 779 109</b>	<b>20 359 299,07</b>	<b>97,98%</b>
10.1.	Materské školy	3 708 053,83	4 012 455,03	4 278 745	4 494 997	4 189 239,35	93,20%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 162 682,52	1 215 153,41	1 232 339	1 247 379	1 218 388,08	97,68%
10.3.	Základné školy	11 058 876,27	11 854 867,71	10 465 345	11 959 148	11 928 558,73	99,74%
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	601 282,06	644 681,00	560 402	960 468	961 985,20	100,16%
10.3.2.	ZŠ Gólianova 8	1 204 707,99	1 261 391,70	1 169 020	1 254 274	1 249 115,91	99,59%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	867 677,34	890 609,72	983 527	1 029 820	1 029 813,55	100,00%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	935 883,40	1 148 367,48	1 039 636	1 087 648	1 088 042,64	100,04%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	2 065 829,06	1 041 393,88	1 047 508	1 203 799	1 203 378,58	99,97%
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	0,00	0,00	0	0	0,00	
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	953 172,53	1 297 042,27	1 037 870	1 205 690	1 206 022,03	100,03%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 325 376,78	1 631 112,66	1 392 279	1 583 001	1 582 489,32	99,97%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	860 613,15	927 403,70	953 508	1 062 043	1 059 209,93	99,73%
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	737 517,92	950 349,72	773 768	908 498	889 174,30	97,87%
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	0,00	0,00	0	0	0,00	
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	653 382,00	979 787,22	692 983	789 308	786 891,36	99,69%
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	780 470,88	999 923,21	814 844	874 599	872 435,91	99,75%
10.3.14.	ZŠ Hronská 47	72 963,16	82 805,15	0	0	0,00	
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	161 883,51	205 439,48	203 400	206 960	202 624,70	97,91%
10.4.1.	Zaujímavé vzdelávanie detí a mládeže	156 956,53	187 566,48	192 200	195 760	192 147,67	98,15%
10.4.2.	Rozvoj školstva	4 926,98	17 873,00	11 200	11 200	10 477,03	93,54%
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	1 154 587,00	1 085 753,00	1 371 084	1 371 084	1 369 900,00	99,91%
10.5.1.	Materské školy	294 587,00	543 586,00	760 249	760 249	760 249,00	100,00%
10.5.2.	Základné umelecké školy	371 754,00	333 892,00	335 217	335 217	335 217,00	100,00%
10.5.3.	Jazykové školy	14 373,00	12 350,00	20 552	20 552	20 552,00	100,00%
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	394 919,00	124 654,00	166 570	166 570	166 570,00	100,00%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	78 954,00	71 271,00	88 496	88 496	87 312,00	98,66%
10.6.	Školský úrad	36 345,04	40 825,69	39 329	53 846	50 818,41	94,38%
10.7.	Mestské detské jasle	258 436,93	267 808,44	291 895	280 795	270 266,44	96,25%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	25 901,83	28 197,16	35 000	35 000	25 612,09	73,18%
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkerera	999 894,28	1 049 113,05	1 111 500	1 129 900	1 103 891,27	97,70%
<b>11.</b>	<b>Šport</b>	<b>1 549 972,49</b>	<b>2 557 694,67</b>	<b>1 526 879</b>	<b>1 540 679</b>	<b>1 510 761,75</b>	<b>98,06%</b>
11.1.	Športová infraštruktúra	704 688,67	2 001 246,91	1 077 879	1 079 689	1 053 880,49	97,61%
11.1.1.	Zimný štadión	0,00	1 355 000,00	440 100	451 100	451 100,00	100,00%
11.1.2.	Športová hala	19 386,93	9 974,85	20 000	13 010	13 004,01	99,95%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavnický	132 301,74	123 272,06	123 779	113 779	93 626,48	82,29%
11.1.4.	Športové ihriská	40 000,00	0,00	0	7 800	2 150,00	27,56%
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000,00	8 000,00	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	505 000,00	505 000,00	480 000	480 000	480 000,00	100,00%
11.2.	Športové podujatia	21 303,82	45 077,76	20 000	31 990	27 881,26	87,16%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	570 000,00	321 370,00	224 000	224 000	224 000,00	100,00%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	253 980,00	190 000,00	205 000	205 000	205 000,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>469 003,64</b>	<b>351 770,50</b>	<b>333 686</b>	<b>359 403</b>	<b>323 422,11</b>	<b>89,99%</b>
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	125 580,54	126 036,65	110 700	130 900	113 053,64	86,37%
12.1.1.	Kultúrne leto	18 000,00	7 194,52	10 000	8 200	8 166,70	99,59%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	62 101,13	64 870,79	66 000	62 200	60 634,43	97,48%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	45 479,41	53 971,34	34 700	60 500	44 252,51	73,14%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	43 196,86	81 754,16	98 000	102 300	86 215,87	84,28%
12.3.	Park kultúry a oddychu	179 504,31	5 257,54	0	0	0,00	
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	15 703,93	34 722,15	27 986	30 203	28 152,60	93,21%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	105 018,00	104 000,00	97 000	96 000	96 000,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 203 343,06</b>	<b>1 139 494,01</b>	<b>1 110 594</b>	<b>1 339 353</b>	<b>1 210 182,41</b>	<b>90,36%</b>
13.1.	Fontány	4 751,39	7 948,96	8 100	7 200	6 319,95	87,78%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	997,93	1 006,39	1 000	1 000	999,90	99,99%
13.3.	Údržba vodných tokov	17 622,71	6 944,60	17 500	13 500	2 168,64	16,06%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	98 923,58	71 407,00	70 000	77 300	77 085,60	99,72%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	595 276,03	565 893,48	520 000	742 633	631 859,02	85,08%
13.6.	Deratizácia mesta	9 023,25	7 606,09	14 000	14 000	8 235,48	58,82%
13.7.	Hluk a ovzdušie	19 748,17	18 687,49	16 994	20 720	20 513,82	99,00%
13.8.	Mestský mobilár	7 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	450 000,00	450 000,00	453 000	453 000	453 000,00	100,00%
<b>14.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>241 774,41</b>	<b>244 366,59</b>	<b>264 645</b>	<b>252 245</b>	<b>240 090,41</b>	<b>95,18%</b>
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	7 418,27	9 836,16	30 300	17 900	5 928,80	33,12%
14.2.	Bytový fond	210 563,62	210 744,76	210 567	210 567	210 383,64	99,91%
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 792,52	23 785,67	23 778	23 778	23 777,97	100,00%
<b>15.</b>	<b>Sociálna služba</b>	<b>2 863 006,57</b>	<b>2 892 208,87</b>	<b>3 046 425</b>	<b>3 193 953</b>	<b>2 989 620,73</b>	<b>93,60%</b>
15.1.	Pobytové sociálne služby	688 404,82	592 191,76	729 775	717 085	636 260,74	88,73%
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	538 100,38	434 565,71	520 662	509 646	460 686,09	90,39%
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	22 238,72	23 103,61	29 219	29 219	25 893,05	88,62%
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	69 303,14	75 534,68	85 589	85 589	77 813,95	90,92%
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	58 762,58	58 987,76	94 305	92 631	71 867,65	77,58%
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	401 809,89	405 908,17	485 249	511 842	450 519,18	88,02%
15.2.1.	Opatrovateľská služba	234 142,18	234 345,95	248 850	254 466	250 353,96	98,38%
15.2.2.	Prepravná služba	14 588,77	11 979,01	48 153	49 913	40 501,44	81,14%
15.2.3.	Jedáleň	104 596,41	114 659,29	117 514	128 371	101 367,64	78,96%
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	2 588,97	2 333,07	3 947	4 310	2 924,35	67,85%
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 500,11	5 939,79	6 240	6 240	5 707,04	91,46%
15.2.6.	Rehabilitačné služby	8 620,91	8 583,69	10 990	11 010	8 884,77	80,70%
15.2.7.	Práčovňa	3 064,57	2 810,85	4 100	4 100	2 990,12	72,93%
15.2.8.	Denné centrá	26 507,97	25 256,52	45 455	50 932	36 599,07	71,86%
15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	2 200,00	0,00	0	2 500	1 190,79	47,63%
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	3 999,00	0,00	0	5 000	5 000,00	100,00%
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	124 657,14	104 390,84	120 020	129 305	88 083,55	68,12%
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	551,59	832,01	600	600	549,43	91,57%
15.4.2.	Jednorázové dávky	2 403,10	2 575,00	2 500	2 500	1 301,00	52,04%
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	71 855,18	71 460,42	80 231	78 731	63 610,72	80,80%
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	11 756,62	4 002,55	0	0	0,00	
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280,00	0,00	0	0	0,00	
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	189,00	2 056,00	3 000	13 000	330,00	2,54%
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 481,23	1 541,01	2 500	2 840	2 836,56	99,88%
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 111,56	1 152,72	1 200	1 200	1 194,00	99,50%
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detskom domove	93,67	0,00	350	350	0,00	0,00%
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	260,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00%
15.4.11.	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	17 675,19	20 771,13	27 639	28 084	18 261,84	65,03%
15.5.	Štátne sociálne dávky	5 745,88	20 050,36	24 000	26 858	28 871,67	107,50%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	202 386,24	159 040,18	13 461	37 324	25 862,55	69,29%
15.7.	Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 436 003,60	1 610 627,56	1 673 920	1 766 539	1 755 023,04	99,35%
<b>16.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>4 549 266,15</b>	<b>6 168 531,94</b>	<b>5 908 459</b>	<b>6 000 753</b>	<b>5 071 431,95</b>	<b>84,51%</b>
<b>S P O L U</b>		<b>46 481 003,35</b>	<b>50 917 929,69</b>	<b>50 197 255</b>	<b>54 048 325</b>	<b>50 792 577,07</b>	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Plnenie programovej časti rozpočtu k 31.12.2015**

Program	2 013	2 014	2015			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2015	% Plnenia
<b>Podprogram</b>						
<b>Prvok</b>						
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>495 350,88</b>	<b>495 257,58</b>	<b>1 073 181</b>	<b>821 040</b>	<b>463 399,98</b>	<b>56,44%</b>
1.1. Manažment	9 285,10	9 408,57	34 210	34 010	14 807,88	43,54%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	8 285,10	7 449,57	32 860	33 010	13 808,88	41,83%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000,00	1 959,00	1 350	1 000	999,00	99,90%
1.2. Plánovanie	78 912,72	61 211,61	610 196	355 305	25 581,60	7,20%
1.2.1. Strategické plánovanie	760,00	14 540,00	15 000	15 000	1 650,00	11,00%
1.2.2. Územné plánovanie	63 216,92	24 829,60	70 000	70 000	6 910,60	9,87%
1.2.3. Projektové plánovanie	14 935,80	21 842,01	525 196	270 305	17 021,00	6,30%
1.3. Kontrolná činnosť	128 229,04	134 527,59	128 475	121 425	120 062,62	98,88%
1.4. Daňová a rozpočtová politika	14 690,02	15 295,00	15 000	15 000	14 995,00	99,97%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	14 690,02	15 295,00	15 000	15 000	14 995,00	99,97%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0,00	0,00	0	0	0,00	
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	14 273,24	14 284,60	15 300	15 300	14 276,38	93,31%
1.6. Útvar hlavného architekta	249 960,76	260 530,21	270 000	280 000	273 676,50	97,74%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>254 528,62</b>	<b>155 719,66</b>	<b>228 766</b>	<b>225 226</b>	<b>191 943,65</b>	<b>85,22%</b>
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	179 802,78	86 197,83	138 150	147 060	130 035,98	88,42%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	21 116,43	16 039,69	37 250	35 600	29 318,95	82,36%
2.1.2. Cestovný ruch	151 501,57	64 688,32	93 900	104 460	97 831,49	93,65%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	7 184,78	5 469,82	7 000	7 000	2 885,54	41,22%
2.2. Informačné centrum	69 072,00	63 065,13	83 116	70 866	57 036,61	80,49%
2.3. Kronika mesta	909,76	495,00	800	600	400,00	66,67%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	4 744,08	5 961,70	6 700	6 700	4 471,06	66,73%
<b>3. Interné služby</b>	<b>2 346 067,71</b>	<b>3 225 225,76</b>	<b>4 482 444</b>	<b>4 748 190</b>	<b>4 222 813,20</b>	<b>88,94%</b>
3.1. Právne služby	87 115,85	102 479,69	73 000	104 826	86 161,65	82,19%
3.2. Činnosť orgánov mesta	227 130,17	198 702,34	209 830	192 260	191 906,54	99,82%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	229 226,77	262 195,19	257 996	282 856	239 401,53	84,64%
3.4. Správa a evidencia majetku	1 482 269,89	2 131 216,52	3 554 658	3 700 585	3 278 143,97	88,58%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 389 933,18	2 045 207,25	3 450 958	3 605 185	3 226 688,18	89,50%
3.4.2. Správa a evidencia hnutelného majetku	92 336,71	86 009,27	103 700	95 400	51 455,79	53,94%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 989,82	6 090,33	6 750	6 690	4 743,92	70,91%
3.6. Autodoprava	36 743,10	44 621,44	68 350	107 350	99 106,32	92,32%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	185 898,17	234 736,02	281 860	327 660	297 856,01	90,90%
3.8. Kuchyňa MsÚ	0,00	0,00	0	0	0,00	
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	84 693,94	245 184,23	30 000	25 963	25 493,26	98,19%
<b>4. Služby občanom</b>	<b>922 045,89</b>	<b>876 686,98</b>	<b>943 320</b>	<b>1 030 160</b>	<b>945 120,83</b>	<b>91,75%</b>
4.1. Klientské centrum	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
4.1.1. Podateľňa	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.2. Evidencia psov	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
4.1.3. Rybárske lístky	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.4. Služby klientom	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.5. Pokladňa	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.2. Matrika	75 036,67	84 264,35	78 499	80 258	80 105,94	99,81%
4.3. Evidencia obyvateľstva	43 082,57	30 977,17	26 238	40 400	40 400,27	100,00%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.5. Prídelovanie súpisných a orientačných čísel	774,60	1 224,60	1 650	1 650	1 402,80	85,02%
4.6. Organizácia občianskych obradov	36 380,75	37 688,31	43 863	39 483	39 298,59	99,53%
4.7. Verejné toalety	19 599,00	22 282,93	29 000	30 900	30 190,14	97,70%
4.8. Cintorínske služby	34 320,68	43 625,83	45 501	45 501	33 624,46	73,90%
4.8.1. Kremačné služby	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.8.2. Mestské cintoríny	34 320,68	43 625,83	45 501	45 501	33 624,46	73,90%
4.9. TV vysielateľ Markíza	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.10. Stavebný úrad	160 279,95	126 879,64	103 232	155 584	155 554,69	99,98%
4.11. Kabinet Zdravé mesto	769,53	219,21	0	0	0,00	
4.12. Elektronické služby	425 196,00	425 297,00	472 507	491 874	435 673,52	88,57%
4.13. Mestský informačný systém	104 255,58	83 380,59	121 830	123 510	108 871,68	88,15%
4.13.1. Web stránka mesta	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.13.2. WIFI	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 103,32	59 579,04	60 000	60 000	54 670,20	91,12%
4.13.4. Miestne rozhlas	163,60	11 200,70	330	1 530	1 292,09	84,45%
4.13.5. Regionálna TV	33 180,60	11 060,20	60 000	60 000	50 965,60	84,94%
4.13.6. Informačné tabule	6 808,06	1 540,65	1 500	1 980	1 943,79	98,17%
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>1 150 620,27</b>	<b>1 100 912,18</b>	<b>1 180 382</b>	<b>1 234 470</b>	<b>1 212 810,58</b>	<b>98,25%</b>
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 108 469,52	1 053 913,32	1 118 712	1 152 487	1 145 716,27	99,41%
5.1.1. Hliadkovanie	1 036 716,84	1 030 573,04	1 090 017	1 102 838	1 098 981,42	99,65%
5.1.2. Kamerový systém	67 505,80	20 151,20	22 095	44 935	42 247,08	94,02%
5.1.3. Prevencia	1 026,88	599,08	400	1 654	1 643,77	99,38%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	3 220,00	2 590,00	6 200	3 060	2 844,00	92,94%
5.2. Civilná obrana	6 766,49	11 790,48	11 960	13 123	12 174,93	92,78%
5.3. Požiarna ochrana	11 067,16	11 586,01	13 700	12 850	11 377,15	88,54%
5.4. Karanténna stanica	24 317,10	23 622,37	36 010	56 010	43 542,23	77,74%
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 703 995,40</b>	<b>4 040 629,31</b>	<b>3 692 100</b>	<b>3 862 312</b>	<b>3 723 230,05</b>	<b>96,40%</b>
6.1. Odvoz odpadu	1 451 251,16	1 497 956,19	1 495 100	1 549 100	1 527 428,66	98,60%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	898 660,99	936 197,46	900 000	925 000	918 109,58	99,26%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	419 945,66	402 193,54	429 000	409 000	403 549,86	98,67%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	48 937,94	51 513,53	50 000	89 000	85 866,60	96,48%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	27 343,42	32 069,23	32 500	42 500	38 586,90	90,79%
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	56 363,15	75 982,43	83 600	83 600	81 315,72	97,27%
6.2.	Uloženie odpadu	1 176 173,31	1 316 612,56	1 041 000	1 121 500	1 120 475,61	99,91%
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	919 352,77	1 026 289,22	810 000	877 000	876 858,58	99,98%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	231 999,95	268 882,48	215 000	225 000	224 731,82	99,88%
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 820,59	21 440,86	16 000	19 500	18 885,21	96,85%
6.3.	Separovaný zber	938 068,63	1 082 262,22	1 000 000	1 038 768	941 987,82	90,68%
6.3.1	Zvoz separovaného zberu	583 976,30	626 128,02	640 000	668 768	596 011,13	89,12%
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	354 092,33	456 134,20	360 000	370 000	345 976,69	93,51%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851,16	23 178,92	24 000	24 000	17 867,88	74,45%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	37 679,34	42 062,95	45 000	45 000	41 722,70	92,72%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	78 971,80	78 556,47	87 000	83 944	73 747,38	87,85%
<b>7.</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>3 138 637,92</b>	<b>2 949 947,95</b>	<b>2 776 192</b>	<b>3 608 175</b>	<b>3 356 513,82</b>	<b>93,03%</b>
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	232 538,78	196 162,36	175 136	201 216	79 975,35	39,75%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 515 400,98	1 773 578,97	1 329 013	2 177 233	2 089 478,43	95,97%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 390 436,63	1 632 565,06	1 199 013	2 047 233	1 976 334,92	96,54%
7.2.2.	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	124 964,35	141 013,91	130 000,00	130 000,00	113 143,51	87,03%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 361 764,67	938 988,29	1 222 000	1 186 500	1 143 868,90	96,41%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	295 991,16	419 080,78	422 000	416 500	381 658,21	91,63%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	1 065 773,51	519 887,51	800 000	770 000	762 210,69	98,99%
7.4.	Svetelné signalizácie	19 880,46	34 939,77	35 000	35 000	34 996,13	99,99%
7.5.	Cestný správny orgán	9 053,03	6 298,56	15 043	8 226	8 195,01	99,62%
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>4 156 122,00</b>	<b>4 071 611,88</b>	<b>3 772 545</b>	<b>3 682 545</b>	<b>3 657 563,00</b>	<b>99,32%</b>
8.1.	Autobusová doprava	1 969 807,00	2 394 716,88	1 981 000	1 981 000	1 981 000,00	100,00%
8.2.	Citybusy	340 636,00	0,00	0	0	0,00	
8.3.	Trolejbusová doprava	1 845 679,00	1 676 895,00	1 791 545	1 701 545	1 676 563,00	98,53%
<b>9.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>870 607,13</b>	<b>888 258,84</b>	<b>829 000</b>	<b>1 370 712</b>	<b>1 314 373,53</b>	<b>95,89%</b>
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	687 121,17	704 976,71	640 000	638 900	589 239,44	92,23%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	183 485,96	183 282,13	189 000	731 812	725 134,09	99,09%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>10.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>18 566 661,21</b>	<b>19 759 612,97</b>	<b>19 028 637</b>	<b>20 779 109</b>	<b>20 359 299,07</b>	<b>97,98%</b>
10.1.	Materské školy	3 708 053,83	4 012 455,03	4 278 745	4 494 997	4 189 239,35	93,20%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 162 682,52	1 215 153,41	1 232 339	1 247 379	1 218 388,08	97,68%
10.3.	Základné školy	11 058 876,27	11 854 867,71	10 465 345	11 959 148	11 928 558,73	99,74%
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	601 282,06	644 681,00	560 402	960 468	961 985,20	100,16%
10.3.2.	ZŠ Golanova 8	1 204 707,99	1 261 391,70	1 169 020	1 254 274	1 249 115,91	99,59%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	867 677,34	890 609,72	983 527	1 029 820	1 029 813,55	100,00%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	935 883,40	1 148 367,48	1 039 636	1 087 648	1 088 042,64	100,04%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	2 065 829,06	1 041 393,88	1 047 508	1 203 799	1 203 378,58	99,97%
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	0,00	0,00	0	0	0,00	
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	953 172,53	1 297 042,27	1 037 870	1 205 690	1 206 022,03	100,03%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 325 376,78	1 631 112,66	1 392 279	1 583 001	1 582 489,32	99,97%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	860 613,15	927 403,70	953 508	1 062 043	1 059 209,93	99,73%
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	737 517,92	950 349,72	773 768	908 498	889 174,30	97,87%
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	0,00	0,00	0	0	0,00	
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	653 382,00	979 787,22	692 983	789 308	786 891,36	99,69%
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	780 470,88	999 923,21	814 844	874 599	872 435,91	99,75%
10.3.14.	ZŠ Hronská 47	72 963,16	82 805,15	0	0	0,00	
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	161 883,51	205 439,48	203 400	206 960	202 624,70	97,91%
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	156 956,53	187 566,48	192 200	195 760	192 147,67	98,15%
10.4.2.	Rozvoj školstva	4 926,98	17 873,00	11 200	11 200	10 477,03	93,54%
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	1 154 587,00	1 085 753,00	1 371 084	1 371 084	1 369 900,00	99,91%
10.5.1.	Materské školy	294 587,00	543 586,00	760 249	760 249	760 249,00	100,00%
10.5.2.	Základné umelecké školy	371 754,00	333 892,00	335 217	335 217	335 217,00	100,00%
10.5.3.	Jazykové školy	14 373,00	12 350,00	20 552	20 552	20 552,00	100,00%
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	394 919,00	124 654,00	166 570	166 570	166 570,00	100,00%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	78 954,00	71 271,00	88 496	88 496	87 312,00	98,66%
10.6.	Školský úrad	36 345,04	40 825,69	39 329	53 846	50 818,41	94,38%
10.7.	Mestské detské jasle	258 436,93	267 808,44	291 895	280 795	270 266,44	96,25%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	25 901,83	28 197,16	35 000	35 000	25 612,09	73,18%
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkerera	999 894,28	1 049 113,05	1 111 500	1 129 900	1 103 891,27	97,70%
<b>11.</b>	<b>Šport</b>	<b>1 549 972,49</b>	<b>2 557 694,67</b>	<b>1 526 879</b>	<b>1 540 679</b>	<b>1 510 761,75</b>	<b>98,06%</b>
11.1.	Športová infraštruktúra	704 688,67	2 001 246,91	1 077 879	1 079 689	1 053 880,49	97,61%
11.1.1.	Zimný štadión	0,00	1 355 000,00	440 100	451 100	451 100,00	100,00%
11.1.2.	Športová hala	19 386,93	9 974,85	20 000	13 010	13 004,01	99,95%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavnický	132 301,74	123 272,06	123 779	113 779	93 626,48	82,29%
11.1.4.	Športové ihriská	40 000,00	0,00	0	7 800	2 150,00	27,56%
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000,00	8 000,00	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	505 000,00	505 000,00	480 000	480 000	480 000,00	100,00%
11.2.	Športové podujatia	21 303,82	45 077,76	20 000	31 990	27 881,26	87,16%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	570 000,00	321 370,00	224 000	224 000	224 000,00	100,00%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	253 980,00	190 000,00	205 000	205 000	205 000,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>469 003,64</b>	<b>351 770,50</b>	<b>333 686</b>	<b>359 403</b>	<b>323 422,11</b>	<b>89,99%</b>
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	125 580,54	126 036,65	110 700	130 900	113 053,64	86,37%
12.1.1.	Kultúrne leto	18 000,00	7 194,52	10 000	8 200	8 166,70	99,59%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	62 101,13	64 870,79	66 000	62 200	60 634,43	97,48%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	45 479,41	53 971,34	34 700	60 500	44 252,51	73,14%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	43 196,86	81 754,16	98 000	102 300	86 215,87	84,28%
12.3.	Park kultúry a oddychu	179 504,31	5 257,54	0	0	0,00	
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	15 703,93	34 722,15	27 986	30 203	28 152,60	93,21%



Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	105 018,00	104 000,00	97 000	96 000	96 000,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 203 343,06</b>	<b>1 139 494,01</b>	<b>1 110 594</b>	<b>1 339 353</b>	<b>1 210 182,41</b>	<b>90,36%</b>
13.1.	Fontány	4 751,39	7 948,96	8 100	7 200	6 319,95	87,78%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	997,93	1 006,39	1 000	1 000	999,90	99,99%
13.3.	Údržba vodných tokov	17 622,71	6 944,60	17 500	13 500	2 168,64	16,06%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	98 923,58	71 407,00	70 000	77 300	77 085,60	99,72%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	595 276,03	565 893,48	520 000	742 633	631 859,02	85,08%
13.6.	Deratizácia mesta	9 023,25	7 606,09	14 000	14 000	8 235,48	58,82%
13.7.	Hluk a ovzdušie	19 748,17	18 687,49	16 994	20 720	20 513,82	99,00%
13.8.	Mestský mobilár	7 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	450 000,00	450 000,00	453 000	453 000	453 000,00	100,00%
<b>14.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>241 774,41</b>	<b>244 366,59</b>	<b>264 645</b>	<b>252 245</b>	<b>240 090,41</b>	<b>95,18%</b>
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	7 418,27	9 836,16	30 300	17 900	5 928,80	33,12%
14.2.	Bytový fond	210 563,62	210 744,76	210 567	210 567	210 383,64	99,91%
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 792,52	23 785,67	23 778	23 778	23 777,97	100,00%
<b>15.</b>	<b>Sociálna služba</b>	<b>2 863 006,57</b>	<b>2 892 208,87</b>	<b>3 046 425</b>	<b>3 193 953</b>	<b>2 989 620,73</b>	<b>93,60%</b>
15.1.	Pobytové sociálne služby	688 404,82	592 191,76	729 775	717 085	636 260,74	88,73%
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	538 100,38	434 565,71	520 662	509 646	460 686,09	90,39%
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	22 238,72	23 103,61	29 219	29 219	25 893,05	88,62%
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	69 303,14	75 534,68	85 589	85 589	77 813,95	90,92%
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	58 762,58	58 987,76	94 305	92 631	71 867,65	77,58%
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	401 809,89	405 908,17	485 249	511 842	450 519,18	88,02%
15.2.1.	Opatrovateľská služba	234 142,18	234 345,95	248 850	254 466	250 353,96	98,38%
15.2.2.	Prepravná služba	14 588,77	11 979,01	48 153	49 913	40 501,44	81,14%
15.2.3.	Jedáleň	104 596,41	114 659,29	117 514	128 371	101 367,64	78,96%
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	2 588,97	2 333,07	3 947	4 310	2 924,35	67,85%
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 500,11	5 939,79	6 240	6 240	5 707,04	91,46%
15.2.6.	Rehabilitačné služby	8 620,91	8 583,69	10 990	11 010	8 884,77	80,70%
15.2.7.	Práčovňa	3 064,57	2 810,85	4 100	4 100	2 990,12	72,93%
15.2.8.	Denné centrá	26 507,97	25 256,52	45 455	50 932	36 599,07	71,86%
15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	2 200,00	0,00	0	2 500	1 190,79	47,63%
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	3 999,00	0,00	0	5 000	5 000,00	100,00%
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	124 657,14	104 390,84	120 020	129 305	88 083,55	68,12%
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	551,59	832,01	600	600	549,43	91,57%
15.4.2.	Jednorázové dávky	2 403,10	2 575,00	2 500	2 500	1 301,00	52,04%
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	71 855,18	71 460,42	80 231	78 731	63 610,72	80,80%
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	11 756,62	4 002,55	0	0	0,00	
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280,00	0,00	0	0	0,00	
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	189,00	2 056,00	3 000	13 000	330,00	2,54%
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 481,23	1 541,01	2 500	2 840	2 836,56	99,88%
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 111,56	1 152,72	1 200	1 200	1 194,00	99,50%
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detskom domove	93,67	0,00	350	350	0,00	0,00%
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	260,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00%
15.4.11.	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	17 675,19	20 771,13	27 639	28 084	18 261,84	65,03%
15.5.	Štátne sociálne dávky	5 745,88	20 050,36	24 000	26 858	28 871,67	107,50%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	202 386,24	159 040,18	13 461	37 324	25 862,55	69,29%
15.7.	Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 436 003,60	1 610 627,56	1 673 920	1 766 539	1 755 023,04	99,35%
<b>16.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>4 549 266,15</b>	<b>6 168 531,94</b>	<b>5 908 459</b>	<b>6 000 753</b>	<b>5 071 431,95</b>	<b>84,51%</b>
<b>S P O L U</b>		<b>46 481 003,35</b>	<b>50 917 929,69</b>	<b>50 197 255</b>	<b>54 048 325</b>	<b>50 792 577,07</b>	
		46 481 003,35	50 917 929,69	50 197 255	54 048 325	50 792 577,07	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	495 350,88	495 257,58	1 073 181,00	821 040,00	463 399,98	56,44%

<b>Bežný rozpočet: program 1</b>		<b>Bežný rozpočet</b>					
Podprogram		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia						
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>431 847,16</b>	<b>485 417,58</b>	<b>643 181</b>	<b>582 511</b>	<b>458 509,98</b>	<b>78,71%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Manažment</b>	<b>9 285,10</b>	<b>9 408,57</b>	<b>34 210</b>	<b>34 010</b>	<b>14 807,88</b>	<b>43,54%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>8 285,10</b>	<b>7 449,57</b>	<b>32 860</b>	<b>33 010</b>	<b>13 808,88</b>	<b>41,83%</b>
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 285,10	7 449,57	32 860	33 010	13 808,88	41,83%
	630 – tovary a služby	5 850,10	6 149,57	24 360	24 510	11 208,88	45,73%
	633 – materiál	3 108,73	2 705,26	11 000	11 000	4 467,18	40,61%
	637 – služby	2 741,37	3 444,31	13 360	13 510	6 741,70	49,90%
	640 – bežné transfery	2 435,00	1 300,00	8 500	8 500	2 600,00	30,59%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 435,00	1 300,00	8 500	8 500	2 600,00	30,59%
<b>1.1.2.</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 350</b>	<b>1 000</b>	<b>999,00</b>	<b>99,90%</b>
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 000,00	1 959,00	1 350	1 000	999,00	99,90%
	630 – tovary a služby	1 000,00	1 959,00	1 350	1 000	999,00	99,90%
	637 – služby	1 000,00	1 959,00	1 350	1 000	999,00	99,90%
<b>1.2.</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>15 409,00</b>	<b>51 371,61</b>	<b>180 196</b>	<b>116 776</b>	<b>20 691,60</b>	<b>17,72%</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>760,00</b>	<b>14 540,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 650,00</b>	<b>11,00%</b>
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	760,00	14 540,00	15 000	15 000	1 650,00	11,00%
	630 – tovary a služby	760,00	14 540,00	15 000	15 000	1 650,00	11,00%
	637 – služby	760,00	14 540,00	15 000	15 000	1 650,00	11,00%
<b>1.2.2.</b>	<b>Územné plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 989,60</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 910,60</b>	<b>17,28%</b>
	06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	0,00	25 000	25 000	1 534,00	6,14%
	630 – tovary a služby	0,00	0,00	25 000	25 000	1 534,00	6,14%
	637 – služby	0,00	0,00	25 000	25 000	1 534,00	6,14%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	0,00	14 989,60	15 000	15 000	5 376,60	35,84%
<b>1.2.3.</b>	<b>Projektové plánovanie</b>	<b>14 649,00</b>	<b>21 842,01</b>	<b>125 196</b>	<b>61 776</b>	<b>12 131,00</b>	<b>19,64%</b>
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	14 649,00	21 842,01	125 196	61 776	12 131,00	19,64%
	630 – tovary a služby	14 649,00	21 842,01	125 196	61 776	12 131,00	19,64%
	637 – služby	14 649,00	21 842,01	125 196	61 776	12 131,00	19,64%
<b>1.3.</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>128 229,04</b>	<b>134 527,59</b>	<b>128 475</b>	<b>121 425</b>	<b>120 062,62</b>	<b>98,88%</b>
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	128 229,04	134 527,59	128 475	121 425	120 062,62	98,88%
	610 – mzdy	91 104,00	97 952,22	93 454	90 014	88 682,84	98,52%
	620 – poisťné	32 009,33	33 546,89	33 727	30 277	30 251,40	99,92%
	630 – tovary a služby	1 170,71	1 260,48	1 294	1 134	1 128,38	99,50%
	637 – služby	1 170,71	1 260,48	1 294	1 134	1 128,38	99,50%
	640 – bežné transfery	3 945,00	1 768,00	0	0	0,00	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 945,00	1 768,00	0	0	0,00	
<b>1.4.</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika</b>	<b>14 690,02</b>	<b>15 295,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 995,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>1.4.1.</b>	<b>Účtovníctvo, audit, rating</b>	<b>14 690,02</b>	<b>15 295,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 995,00</b>	<b>99,97%</b>
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	14 690,02	15 295,00	15 000	15 000	14 995,00	99,97%
	630 – tovary a služby	14 690,02	15 295,00	15 000	15 000	14 995,00	99,97%
	637 – služby	14 690,02	15 295,00	15 000	15 000	14 995,00	99,97%
<b>1.4.2.</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.5.</b>	<b>Členstvo v samospr. organiz.a združeníach</b>	<b>14 273,24</b>	<b>14 284,60</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>14 276,38</b>	<b>93,31%</b>
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 273,24	14 284,60	15 300	15 300	14 276,38	93,31%
	640 – bežné transfery	14 273,24	14 284,60	15 300	15 300	14 276,38	93,31%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 273,24	14 284,60	15 300	15 300	14 276,38	93,31%
<b>1.6.</b>	<b>Útvar hlavného architekta</b>	<b>249 960,76</b>	<b>260 530,21</b>	<b>270 000</b>	<b>280 000</b>	<b>273 676,50</b>	<b>97,74%</b>
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	249 960,76	260 530,21	270 000	280 000	273 676,50	97,74%

<b>Kapitálový rozpočet : program 1</b>		<b>Kapitálový rozpočet</b>					
Podprogram		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok							
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>63 503,72</b>	<b>9 840,00</b>	<b>430 000</b>	<b>238 529</b>	<b>4 890,00</b>	<b>2,05%</b>
<b>1.2.</b>	<b>Plánovanie</b>	<b>63 503,72</b>	<b>9 840,00</b>	<b>430 000</b>	<b>238 529</b>	<b>4 890,00</b>	<b>2,05%</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>Územné plánovanie</b>	<b>63 216,92</b>	<b>9 840,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	06.2.0 Rozvoj obcí	63 216,92	9 840,00	30 000	30 000	0,00	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	57 512,28	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	57 512,28	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	5 704,64	9 840,00	15 000	15 000	0,00	0,00%
<b>1.2.3.</b>	<b>Projektové plánovanie</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>208 529</b>	<b>4 890,00</b>	<b>2,34%</b>
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	286,80	0,00	400 000	208 529	4 890,00	2,34%
	700 – kapitálové výdavky	286,80	0,00	400 000	208 529	4 890,00	2,34%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	286,80	0,00	400 000	208 529	4 890,00	2,34%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 2: Propagácia a marketing**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	254 528,62	155 719,66	228 766,00	225 226,00	191 943,65	85,22%

<b>Bežný rozpočet: program 2</b>		<b>Bežný rozpočet</b>				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>248 255,45</b>	<b>155 719,66</b>	<b>228 766</b>	<b>222 654</b>	<b>189 372,05</b>	<b>85,05%</b>
<b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>173 529,61</b>	<b>86 197,83</b>	<b>138 150</b>	<b>144 488</b>	<b>127 464,38</b>	<b>88,22%</b>
<b>2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica</b>	<b>21 116,43</b>	<b>16 039,69</b>	<b>37 250</b>	<b>35 600</b>	<b>29 318,95</b>	<b>82,36%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	21 116,43	16 039,69	37 250	35 600	29 318,95	82,36%
630 – tovary a služby	21 116,43	16 039,69	37 250	35 600	29 318,95	82,36%
633 – materiál	5 217,75	3 893,48	13 150	14 150	13 535,82	95,66%
637 – služby	15 898,68	12 146,21	24 100	21 450	15 783,13	73,58%
<b>2.1.2. Cestovný ruch</b>	<b>145 228,40</b>	<b>64 688,32</b>	<b>93 900</b>	<b>101 888</b>	<b>95 259,89</b>	<b>93,49%</b>
04.7.3 Cestovný ruch	145 228,40	64 688,32	93 900	101 888	95 259,89	93,49%
630 – tovary a služby	39 678,40	20 138,32	38 900	46 888	40 259,89	85,86%
633 – materiál	6 987,99	9 401,12	11 000	16 988	16 526,94	97,29%
637 – služby	32 690,41	10 737,20	27 900	29 900	23 732,95	79,37%
640 – bežné transfery	105 550,00	44 550,00	55 000	55 000	55 000,00	100,00%
642 – členské poplatky	105 550,00	44 550,00	55 000	55 000	55 000,00	100,00%
<b>2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí</b>	<b>7 184,78</b>	<b>5 469,82</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 885,54</b>	<b>41,22%</b>
01.1.3 Zahraničné vzťahy	7 184,78	5 469,82	7 000	7 000	2 885,54	41,22%
630 – tovary a služby	7 184,78	5 469,82	7 000	7 000	2 885,54	41,22%
631 – cestovné náhrady	6 784,78	5 014,17	6 000	6 000	2 185,54	36,43%
634 – dopravné	400,00	455,65	1 000	1 000	700,00	70,00%
<b>2.2. Informačné centrum</b>	<b>69 072,00</b>	<b>63 065,13</b>	<b>83 116</b>	<b>70 866</b>	<b>57 036,61</b>	<b>80,49%</b>
08.2.0 Kultúrne služby	69 072,00	63 065,13	83 116	70 866	57 036,61	80,49%
610 – mzdy	43 701,82	34 701,80	35 011	34 461	31 513,57	91,45%
620 – poisťné	15 411,68	13 681,02	18 707	14 007	13 496,59	96,36%
630 – tovary a služby	9 793,50	14 517,31	29 218	22 218	11 861,45	53,39%
631 – cestovné náhrady	26,94	4,00	100	100	0,00	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	0,00	259,08	1 700	1 700	826,14	48,60%
633 – materiál	1 181,66	1 895,21	2 900	2 900	139,86	4,82%
635 – rutinná a štandardná údržba	320,00	480,00	2 200	2 200	319,32	14,51%
637 – služby	8 264,90	11 879,02	22 318	15 318	10 576,13	69,04%
640 – bežné transfery	165,00	165,00	180	180	165,00	91,67%
642 – členské poplatky (odstupné r. 2012)	165,00	165,00	180	180	165,00	91,67%
<b>2.3. Kronika mesta</b>	<b>909,76</b>	<b>495,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>400,00</b>	<b>66,67%</b>
08.2.0 Kultúrne služby PKO	909,76	495,00	800	600	400,00	66,67%
630 – tovary a služby	909,76	495,00	800	600	400,00	66,67%
633 – materiál	490,00	0,00	200	0	0,00	
637 – služby	419,76	495,00	600	600	400,00	66,67%
<b>2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca</b>	<b>4 744,08</b>	<b>5 961,70</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>4 471,06</b>	<b>66,73%</b>
01.1.3 Zahraničná oblasť	4 744,08	5 961,70	6 700	6 700	4 471,06	66,73%
630 – tovary a služby	4 744,08	5 961,70	6 700	6 700	4 471,06	66,73%
633 – materiál	638,80	631,72	700	700	555,00	79,29%
637 – služby	4 105,28	5 329,98	6 000	6 000	3 916,06	65,27%

<b>Kapitálový rozpočet: program 2</b>		<b>Kapitálový rozpočet</b>				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok						
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>6 273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 572</b>	<b>2 571,60</b>	<b>99,98%</b>
<b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>6 273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 572</b>	<b>2 571,60</b>	<b>99,98%</b>
<b>2.1.2. Cestovný ruch</b>	<b>6 273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 572</b>	<b>2 571,60</b>	<b>99,98%</b>
04.7.3 Cestovný ruch	6 273,17	0,00	0	2 572	2 571,60	99,98%
700 – kapitálové výdavky	6 273,17	0,00	0	2 572	2 571,60	99,98%
711 – nákup pozemkov	0,00	0,00	0	2 572	2 571,60	99,98%
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	6 273,17	0,00	0	0	0,00	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	2 346 067,71	3 225 225,76	4 482 444,00	4 748 190,00	4 222 813,20	88,94%

Bežný rozpočet: program 3		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	
<b>Funkčná a ekonomická klasifikácia</b>						
<b>3. Interné služby</b>	<b>1 719 790,88</b>	<b>1 998 893,67</b>	<b>2 087 235</b>	<b>2 143 479</b>	<b>1 813 109,85</b>	<b>84,59%</b>
<b>3.1. Právne služby</b>	<b>87 115,85</b>	<b>102 479,69</b>	<b>73 000</b>	<b>104 826</b>	<b>86 161,65</b>	<b>82,19%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	87 115,85	102 479,69	73 000	104 826	86 161,65	82,19%
630 – tovary a služby	87 115,85	102 479,69	73 000	104 826	86 161,65	82,19%
637 – služby	87 115,85	102 479,69	73 000	104 826	86 161,65	82,19%
<b>3.2. Činnosť orgánov mesta</b>	<b>206 870,39</b>	<b>191 231,12</b>	<b>209 830</b>	<b>192 260</b>	<b>191 906,54</b>	<b>99,82%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	117 061,76	111 495,66	112 981	116 711	116 357,54	99,70%
610 – mzdy	65,29	0,00	0	0	0,00	
620 – poistné	28 536,47	26 999,50	27 297	29 257	29 228,13	99,90%
630 – tovary a služby	88 460,00	84 496,16	85 684	87 454	87 129,41	99,63%
637 – služby	88 460,00	84 496,16	85 684	87 454	87 129,41	99,63%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	89 808,63	79 735,46	96 849	75 549	75 549,00	100,00%
630 – tovary a služby	38 068,61	33 780,68	0	200	200,00	100,00%
633 – materiál	8 557,16	11 410,45	0	0	0,00	
634 – dopravné	42,60	262,88	0	0	0,00	
636 – nájomné za nájom	0,00	10,00	0	0	0,00	
637 – služby	29 468,85	22 097,35	0	200	200,00	100,00%
640 – bežné transfery	51 740,02	45 954,78	96 849	75 349	75 349,00	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	51 740,02	45 954,78	96 849	75 349	75 349,00	100,00%
<b>3.3. Materiálové zabezpečenie úradu</b>	<b>229 226,77</b>	<b>262 195,19</b>	<b>257 996</b>	<b>282 856</b>	<b>239 401,53</b>	<b>84,64%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	229 226,77	262 195,19	257 966	282 826	239 371,53	84,64%
630 – tovary a služby	224 778,67	255 843,79	251 966	275 466	232 370,33	84,36%
632 – energie, voda a komunikácie	127 302,29	132 406,36	141 800	141 800	109 429,07	77,17%
633 – materiál	61 081,80	78 979,47	66 466	89 966	81 588,62	90,69%
637 – služby	36 394,58	44 457,96	43 700	43 700	41 352,64	94,63%
640 – bežné transfery	4 448,10	6 351,40	6 000	7 360	7 001,20	95,13%
641 – transfery v rámci verejnej správy	4 448,10	6 351,40	6 000	7 360	7 001,20	95,13%
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0,00	0,00	30	30	30,00	100,00%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	30	30	30,00	100,00%
633 – materiál	0,00	0,00	30	30	30,00	100,00%
<b>3.4. Správa a evidencia majetku</b>	<b>876 252,84</b>	<b>923 629,46</b>	<b>1 179 649</b>	<b>1 184 874</b>	<b>953 210,22</b>	<b>80,45%</b>
<b>3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku</b>	<b>783 916,13</b>	<b>837 620,19</b>	<b>1 075 949</b>	<b>1 091 274</b>	<b>903 554,43</b>	<b>82,80%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	726 372,41	550 672,16	737 378	747 050	590 811,72	79,09%
630 – tovary a služby	726 372,41	550 672,16	737 378	747 050	590 811,72	79,09%
632 – energie, voda a komunikácie	454 965,21	347 735,26	404 500	400 159	344 606,09	86,12%
633 – materiál	3 379,06	2 640,90	4 000	7 000	5 300,58	75,72%
635 – rutinná a štandardná údržba	95 565,06	42 727,06	126 200	125 200	105 558,09	84,31%
636 – nájomné za nájom	2 356,52	2 625,38	6 200	6 200	1 714,31	27,65%
637 – služby	170 106,56	154 943,56	196 478	208 491	133 632,65	64,10%
06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	27 708,84	287 128	286 528	264 075,49	92,16%
630 – tovary a služby	0,00	27 708,84	287 128	286 528	264 075,49	92,16%
633 – materiál	0,00	0,00	242 509	253 217	253 214,61	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	27 708,84	0	0	0,00	
636 – nájomné za nájom	0,00	0,00	1 599	1 599	1 592,90	99,62%
637 – služby	0,00	0,00	43 020	31 712	9 267,98	29,23%
08.2.0 Kultúrne služby	0,00	71 885,11	1 250	3 864	3 766,25	97,47%
630 – tovary a služby	0,00	71 885,11	1 250	3 864	3 766,25	97,47%
632 – energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	1 200	3 814	3 716,33	97,44%
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	71 885,11	0	0	0,00	
637 – služby	0,00	0,00	50	50	49,92	99,84%
10.2.0 Staroba	57 543,72	187 354,08	50 093	53 732	44 800,97	83,38%
630 – tovary a služby	57 543,72	187 354,08	50 093	53 732	44 800,97	83,38%
632 – energie, voda a komunikácie	22 390,59	30 246,55	36 100	37 515	30 181,44	80,45%
633 – materiál	5 097,39	106 618,01	760	760	451,96	59,47%
635 – rutinná a štandardná údržba	14 654,74	41 345,31	11 523	11 523	10 774,26	93,50%
637 – služby	15 401,00	9 144,21	1 710	3 934	3 393,31	86,26%
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0,00	0,00	100	100	100,00	100,00%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	100	100	100,00	100,00%
632 – energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	100	100	100,00	100,00%
<b>3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku</b>	<b>92 336,71</b>	<b>86 009,27</b>	<b>103 700</b>	<b>93 600</b>	<b>49 655,79</b>	<b>53,05%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	92 336,71	86 009,27	103 700	93 600	49 655,79	53,05%
630 – tovary a služby	92 336,71	86 009,27	103 700	93 600	49 655,79	53,05%
633 – materiál	18 051,59	15 332,32	45 500	35 400	25 641,97	72,43%
635 – rutinná a štandardná údržba	4 717,61	914,81	4 200	4 200	1 541,32	36,70%
637 – služby	69 567,51	69 762,14	54 000	54 000	22 472,50	41,62%
<b>3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>	<b>12 989,82</b>	<b>6 090,33</b>	<b>6 750</b>	<b>6 690</b>	<b>4 743,92</b>	<b>70,91%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12 989,82	6 090,33	2 000	2 500	2 208,13	88,33%
630 – tovary a služby	12 989,82	6 090,33	2 000	2 500	2 208,13	88,33%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	631 – cestovné náhrady	6 099,95	2 842,67	2 000	2 500	2 208,13	88,33%
	637 – služby	6 889,87	3 247,66	0	0	0,00	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	0,00	500	0	0,00	
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	637 – služby	0,00	0,00	500	0	0,00	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	4 250	4 190	2 535,79	60,52%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250</b>	<b>4 190</b>	<b>2 535,79</b>	<b>60,52%</b>
	631 – cestovné náhrady	0,00	0,00	750	690	198,19	28,72%
	637 – služby	0,00	0,00	3 500	3 500	2 337,60	66,79%
<b>3.6.</b>	<b>Autodoprava</b>	<b>36 743,10</b>	<b>44 621,44</b>	<b>52 350</b>	<b>52 350</b>	<b>44 656,32</b>	<b>85,30%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	36 743,10	44 621,44	52 350	52 350	44 656,32	85,30%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>36 743,10</b>	<b>44 621,44</b>	<b>52 350</b>	<b>52 350</b>	<b>44 656,32</b>	<b>85,30%</b>
	634 – dopravné	36 147,10	44 245,69	49 850	49 850	43 896,32	88,06%
	637 – služby	596,00	375,75	2 500	2 500	760,00	30,40%
<b>3.7.</b>	<b>Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.</b>	<b>185 898,17</b>	<b>223 462,21</b>	<b>277 660</b>	<b>293 660</b>	<b>267 536,41</b>	<b>91,10%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	185 898,17	223 462,21	277 660	293 660	267 536,41	91,10%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>185 708,17</b>	<b>223 272,21</b>	<b>277 460</b>	<b>293 460</b>	<b>267 346,41</b>	<b>91,10%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	45 336,24	53 825,80	55 000	55 000	46 148,66	83,91%
	633 – materiál	9 630,29	8 188,05	12 980	18 980	9 985,59	52,61%
	635 – rutinná a štandardná údržba	124 863,80	155 380,52	200 500	210 500	205 334,32	97,55%
	636 – nájomné za nájom	5 877,84	5 877,84	5 880	5 880	5 877,84	99,96%
	637 – služby	0,00	0,00	3 100	3 100	0,00	0,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190,00</b>	<b>95,00%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	190,00	190,00	200	200	190,00	95,00%
<b>3.8.</b>	<b>Kuchyná MsÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.9.</b>	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>84 693,94</b>	<b>245 184,23</b>	<b>30 000</b>	<b>25 963</b>	<b>25 493,26</b>	<b>98,19%</b>
01.6.0.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	84 693,94	245 184,23	30 000	25 963	25 493,26	98,19%
	<b>610 – mzdy</b>	<b>6 140,00</b>	<b>11 995,00</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>1 635,00</b>	<b>98,49%</b>
	<b>620 – poisťné</b>	<b>7 189,78</b>	<b>23 033,52</b>	<b>0</b>	<b>2 797</b>	<b>2 722,16</b>	<b>97,32%</b>
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>71 364,16</b>	<b>210 155,71</b>	<b>30 000</b>	<b>21 506</b>	<b>21 136,10</b>	<b>98,28%</b>
	631 – cestovné náhrady	0,00	1 494,90	0	91	91,30	100,33%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 917,20	5 380,35	0	901	880,12	97,68%
	633 – materiál	1 935,58	5 362,05	0	2 564	2 508,70	97,84%
	634 – dopravné	1 117,58	1 287,91	0	235	230,09	97,91%
	635 – rutinná a štandardná údržba	429,15	939,59	0	0	0,00	
	636 – nájomné za nájom	4 020,00	8 340,00	0	1 290	1 260,00	97,67%
	637 – služby	61 944,65	187 350,91	30 000	16 425	16 165,89	98,42%

Kapitálový rozpočet: program 3		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť' k	Percento
Prvok		2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
<b>3.</b>	<b>Interné služby</b>	<b>626 276,83</b>	<b>1 226 332,09</b>	<b>2 395 209</b>	<b>2 604 711</b>	<b>2 409 703,35</b>	<b>92,51%</b>
<b>3.2.</b>	<b>Činnosť orgánov mesta</b>	<b>20 259,78</b>	<b>7 471,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 259,78	7 471,22	0	0	0,00	
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>20 259,78</b>	<b>7 471,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2 512,80	0,00	0	0	0,00	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	4 992,00	0,00	0	0	0,00	
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	12 754,98	7 471,22	0	0	0,00	
<b>3.4.</b>	<b>Správa a evidencia majetku</b>	<b>606 017,05</b>	<b>1 207 587,06</b>	<b>2 375 009</b>	<b>2 515 711</b>	<b>2 324 933,75</b>	<b>92,42%</b>
<b>3.4.1.</b>	<b>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</b>	<b>606 017,05</b>	<b>1 207 587,06</b>	<b>2 375 009</b>	<b>2 513 911</b>	<b>2 323 133,75</b>	<b>92,41%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	183 528,00	183 528,00	183 528	250 558	183 529,00	73,25%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>183 528,00</b>	<b>183 528,00</b>	<b>183 528</b>	<b>250 558</b>	<b>183 529,00</b>	<b>73,25%</b>
	711 – nákup pozemkov	0,00	0,00	0	28 191	1,00	0,00%
	712 – nákup budov, objektov	183 528,00	183 528,00	183 528	222 367	183 528,00	82,53%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	0	0	0,00	
04.5.1	Cestná doprava	0,00	0,00	0	0	1,00	
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	0	0	1,00	
05.2.0	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0	30 000	0,00	0,00%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0	30 000	0,00	0,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	16 512,60	2 191 481	2 225 297	2 131 548,17	95,79%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>16 512,60</b>	<b>2 191 481</b>	<b>2 225 297</b>	<b>2 131 548,17</b>	<b>95,79%</b>
	711 – nákup pozemkov	0,00	0,00	2 417	2 417	2 412,00	99,79%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	119 936	119 936	95 397,27	79,54%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	16 512,60	0	12 615	12 600,00	99,88%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	2 069 128	2 090 329	2 021 138,90	96,69%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0,00	
10.2.0	Staroba	422 489,05	1 007 546,46	0	8 056	8 055,58	99,99%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>422 489,05</b>	<b>1 007 546,46</b>	<b>0</b>	<b>8 056</b>	<b>8 055,58</b>	<b>99,99%</b>
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	4 339,00	68 449,85	0	0	0,00	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	3 032,48	127,81	0	0	0,00	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	415 117,57	938 968,80	0	8 056	8 055,58	99,99%
<b>3.4.2.</b>	<b>Správa a evidencia hnuťného majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0	1 800	1 800,00	100,00%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	712 – nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	1 800	1 800,00	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

<b>3.6. Autodoprava</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000</b>	<b>55 000</b>	<b>54 450,00</b>	99,00%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	0,00	16 000	55 000	54 450,00	99,00%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000</b>	<b>55 000</b>	<b>54 450,00</b>	99,00%
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	16 000	55 000	54 450,00	99,00%
<b>3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.</b>		<b>0,00</b>	<b>11 273,81</b>	<b>4 200</b>	<b>34 000</b>	<b>30 319,60</b>	89,18%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	11 273,81	4 200	34 000	30 319,60	89,18%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>11 273,81</b>	<b>4 200</b>	<b>34 000</b>	<b>30 319,60</b>	89,18%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	11 273,81	4 200	34 000	30 319,60	89,18%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 4: Služby občanom**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
	922 045,89	876 686,98	943 320,00	1 030 160,00	945 120,83	91,75%

Bežný rozpočet: program 4		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
Prvok	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
<b>4. Služby občanom</b>	<b>496 849,89</b>	<b>440 416,98</b>	<b>495 804</b>	<b>687 769</b>	<b>625 050,43</b>	<b>90,88%</b>
<b>4.1. Klientské centrum</b>	<b>22 350,56</b>	<b>20 847,35</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>19 998,74</b>	<b>95,23%</b>
4.1.1. Podateľňa	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.2. Evidencia psov	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
06.2.0 rozvoj obcí	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
630 – tovary a služby	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
633 – materiál	22 350,56	20 847,35	21 000	21 000	19 998,74	95,23%
4.1.3. Rybárske lístky	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.4. Služby klientom	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.1.5. Pokladňa	0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>4.2. Matrika</b>	<b>75 036,67</b>	<b>84 264,35</b>	<b>78 499</b>	<b>80 258</b>	<b>80 105,94</b>	<b>99,81%</b>
01.3.3 Iné všeobecné služby	75 036,67	84 264,35	78 499	80 258	80 105,94	99,81%
610 – mzdy	49 325,80	58 143,27	56 255	52 252	52 251,80	100,00%
620 – poisťné	17 757,34	21 076,48	20 362	18 969	18 969,24	100,00%
630 – tovary a služby	7 953,53	5 044,60	1 882	9 037	8 884,90	98,32%
632 – energie, voda a komunikácie	5 473,97	2 677,54	0	6 311	6 311,09	100,00%
633 – materiál	697,10	994,83	1 100	1 100	948,11	86,19%
637 – služby	1 782,46	1 372,23	782	1 626	1 625,70	99,98%
<b>4.3. Evidencia obyvateľstva</b>	<b>43 082,57</b>	<b>30 977,17</b>	<b>26 238</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400,27</b>	<b>100,00%</b>
01.3.3 Iné všeobecné služby	43 082,57	30 977,17	26 238	40 400	40 400,27	100,00%
610 – mzdy	28 287,65	21 034,20	19 073	26 761	26 761,41	100,00%
620 – poisťné	10 237,10	7 456,68	6 900	9 579	9 578,80	100,00%
630 – tovary a služby	4 557,82	2 486,29	265	4 060	4 060,06	100,00%
632 – energie, voda a komunikácie	3 271,80	1 779,97	0	2 964	2 964,36	100,01%
637 – služby	1 286,02	706,32	265	1 096	1 095,70	99,97%
<b>4.4. Osvedčenie listín a podpisov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel</b>	<b>774,60</b>	<b>1 224,60</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 402,80</b>	<b>85,02%</b>
01.3.3 Iné všeobecné služby	774,60	1 224,60	1 650	1 650	1 402,80	85,02%
630 – tovary a služby	774,60	1 224,60	1 650	1 650	1 402,80	85,02%
633 – materiál	774,60	1 224,60	1 650	1 650	1 402,80	85,02%
<b>4.6. Organizácia občianskych obradov</b>	<b>36 380,75</b>	<b>37 688,31</b>	<b>43 863</b>	<b>39 483</b>	<b>39 298,59</b>	<b>99,53%</b>
08.2.0 Kultúrne služby	36 380,75	37 688,31	43 863	39 483	39 298,59	99,53%
610 – mzdy	0,00	35,10	0	0	0,00	
620 – poisťné	6 353,78	6 248,15	7 961	6 581	6 554,01	99,59%
630 – tovary a služby	26 789,17	26 132,46	31 902	27 902	27 770,18	99,53%
637 – služby	26 789,17	26 132,46	31 902	27 902	27 770,18	99,53%
640 – bežné transfery	3 237,80	5 272,60	4 000	5 000	4 974,40	99,49%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 237,80	5 272,60	4 000	5 000	4 974,40	99,49%
<b>4.7. Verejné toalety</b>	<b>19 599,00</b>	<b>22 282,93</b>	<b>29 000</b>	<b>30 900</b>	<b>30 190,14</b>	<b>97,70%</b>
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	19 599,00	22 282,93	29 000	30 900	30 190,14	97,70%
630 – tovary a služby	19 599,00	22 282,93	29 000	30 900	30 190,14	97,70%
632 – energie, voda a komunikácie	4 106,08	4 000,00	4 000	5 900	5 565,93	94,34%
635 – rutinná a štandardná údržba	15 492,92	18 282,93	25 000	25 000	24 624,21	98,50%
<b>4.8. Cintorínske služby</b>	<b>34 320,68</b>	<b>43 625,83</b>	<b>45 501</b>	<b>45 501</b>	<b>33 624,46</b>	<b>73,90%</b>
4.8.1. Kremačné služby	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.8.2. Mestské cintoríny	34 320,68	43 625,83	45 501	45 501	33 624,46	73,90%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	11 600,25	13 625,83	15 500	15 500	10 634,06	68,61%
630 – tovary a služby	11 600,25	13 625,83	15 500	15 500	10 634,06	68,61%
637 – služby	11 600,25	13 625,83	15 500	15 500	10 634,06	68,61%
06.2.0 Rozvoj obcí	22 720,43	30 000,00	30 001	30 001	22 990,40	76,63%
630 – tovary a služby	1,00	0,00	1	1	0,00	0,00%
636 – prenájom pozemku	1,00	0,00	1	1	0,00	0,00%
640 – bežné transfery	22 719,43	30 000,00	30 000	30 000	22 990,40	76,63%
641 – transfery v rámci verejnej správy	22 719,43	30 000,00	30 000	30 000	22 990,40	76,63%
<b>4.9. TV vysielač Markíza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0	0	0,00	
630 – tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0,00	
632 – energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0,00	
<b>4.10. Stavebný úrad</b>	<b>160 279,95</b>	<b>126 879,64</b>	<b>103 232</b>	<b>155 584</b>	<b>155 554,69</b>	<b>99,98%</b>
04.4.3 Výstavba	160 279,95	126 879,64	103 232	155 584	155 554,69	99,98%
610 – mzdy	78 541,33	75 874,45	75 052	75 642	75 610,62	99,96%
620 – poisťné	28 837,71	27 330,14	27 138	27 338	27 358,81	100,08%
630 – tovary a služby	52 900,91	23 675,05	1 042	50 749	50 748,26	100,00%
632 – energie, voda a komunikácie	37 061,19	15 242,98	0	38 580	38 579,96	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	3 802,37	6 451,47	0	9 650	9 650,43	100,00%
637 – služby	12 037,35	1 980,60	1 042	2 519	2 517,87	99,96%
640 – bežné transfery	0,00	0,00	0	1 855	1 837,00	99,03%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	0,00	0	1 855	1 837,00	99,03%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

<b>4.11. Kabinet Zdravé mesto</b>	<b>769,53</b>	<b>219,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	769,53	219,21	0	0	0,00	
630 – tovary a služby	769,53	219,21	0	0	0,00	
633 – materiál	42,00	0,00	0	0	0,00	
637 – služby	727,53	219,21	0	0	0,00	
<b>4.12. Elektronické služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 991</b>	<b>149 483</b>	<b>115 603,12</b>	<b>77,34%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	24 991	149 483	115 603,12	77,34%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	24 991	149 483	115 603,12	77,34%
637 – služby	0,00	0,00	24 991	149 483	115 603,12	77,34%
<b>4.13. Mestský informačný systém</b>	<b>104 255,58</b>	<b>72 407,59</b>	<b>121 830</b>	<b>123 510</b>	<b>108 871,68</b>	<b>88,15%</b>
4.13.1. Web stránka mesta	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.13.2. WIFI	0,00	0,00	0	0	0,00	
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 103,32	59 579,04	60 000	60 000	54 670,20	91,12%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	64 103,32	59 579,04	60 000	60 000	54 670,20	91,12%
630 – tovary a služby	64 103,32	59 579,04	60 000	60 000	54 670,20	91,12%
637 – služby	64 103,32	59 579,04	60 000	60 000	54 670,20	91,12%
4.13.4. Miestne rozhlas	163,60	227,70	330	1 530	1 292,09	84,45%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	163,60	227,70	330	1 530	1 292,09	84,45%
630 – tovary a služby	163,60	227,70	330	1 530	1 292,09	84,45%
635 – rutinná a štandardná údržba	163,60	227,70	330	1 530	1 292,09	84,45%
4.13.5. Regionálna TV	33 180,60	11 060,20	60 000	60 000	50 965,60	84,94%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33 180,60	11 060,20	60 000	60 000	50 965,60	84,94%
630 – tovary a služby	33 180,60	11 060,20	60 000	60 000	50 965,60	84,94%
637 – služby	33 180,60	11 060,20	60 000	60 000	50 965,60	84,94%
4.13.6. Informačné tabule	6 808,06	1 540,65	1 500	1 980	1 943,79	98,17%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	6 808,06	1 540,65	1 500	1 980	1 943,79	98,17%
630 – tovary a služby	6 808,06	1 540,65	1 500	1 980	1 943,79	98,17%
633 – materiál	5 335,94	0,00	0	0	0,00	
635 – rutinná a štandardná údržba	1 472,12	1 540,65	1 500	1 980	1 943,79	98,17%

Kapitálový rozúpočet: program 4		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť' 2 013	Skutočnosť' 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť' k 31.12.2015	Percento plnenia
<b>4. Služby občanom</b>	<b>425 196,00</b>	<b>436 270,00</b>	<b>447 516</b>	<b>342 391</b>	<b>320 070,40</b>	<b>93,48%</b>
<b>4.12. Elektronické služby</b>	<b>425 196,00</b>	<b>425 297,00</b>	<b>447 516</b>	<b>342 391</b>	<b>320 070,40</b>	<b>93,48%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	425 196,00	425 297,00	447 516	342 391	320 070,40	93,48%
700 – kapitálové výdavky	425 196,00	425 297,00	447 516	342 391	320 070,40	93,48%
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	425 196,00	425 296,00	447 516	342 391	320 070,40	93,48%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	1,00	0	0	0,00	
<b>4.13. Mestský informačný systém</b>	<b>0,00</b>	<b>10 973,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.13.4. Miestne rozhlas</b>	<b>0,00</b>	<b>10 973,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	10 973,00	0	0	0,00	
700 – kapitálové výdavky	0,00	10 973,00	0	0	0,00	
718 – rekonštrukcia a modernizácia zar.	0,00	10 973,00	0	0	0,00	



Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
	1 150 620,27	1 100 912,18	1 180 382,00	1 234 470,00	1 212 810,58	98,25%

Bežný rozpočet: program 5		Bežný rozpočet					
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento	
Prvok	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia	
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>1 097 662,00</b>	<b>1 100 912,18</b>	<b>1 166 382</b>	<b>1 196 470</b>	<b>1 175 365,58</b>	<b>98,24%</b>	
<b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 055 511,25</b>	<b>1 053 913,32</b>	<b>1 104 712</b>	<b>1 114 487</b>	<b>1 108 271,27</b>	<b>99,44%</b>	
<b>5.1.1. Hliadkovanie</b>	<b>1 036 716,84</b>	<b>1 030 573,04</b>	<b>1 076 017</b>	<b>1 088 838</b>	<b>1 085 531,42</b>	<b>99,70%</b>	
03.1.0 Policačné služby	1 036 716,84	1 030 573,04	1 076 017	1 088 838	1 085 531,42	99,70%	
610 – mzdy	663 208,37	664 697,51	683 862	695 267	694 965,28	99,96%	
620 – poisťné	237 635,38	235 488,47	247 785	245 545	246 592,04	100,43%	
630 – tovary a služby	133 557,09	130 221,06	144 204	147 860	143 808,10	97,26%	
631 – cestovné náhrady	298,90	390,26	500	500	370,29	74,06%	
632 – energie, voda a komunikácie	5 177,46	2 908,65	3 750	2 600	1 885,31	72,51%	
633 – materiál	29 855,67	23 890,27	33 820	26 556	24 300,86	91,51%	
634 – dopravné	39 030,28	38 021,63	35 300	45 320	44 440,76	98,06%	
635 – rutinná a štandardná údržba	942,00	2 249,89	1 700	350	289,99	82,85%	
636 – nájomné za nájom	0,00	60,00	900	0	0,00		
637 – služby	58 252,78	62 700,36	68 234	72 534	72 520,89	99,98%	
640 – bežné transfery	2 316,00	166,00	166	166	166,00	100,00%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 316,00	166,00	166	166	166,00	100,00%	
<b>5.1.2. Kamerový systém</b>	<b>14 547,53</b>	<b>20 151,20</b>	<b>22 095</b>	<b>20 935</b>	<b>18 252,08</b>	<b>87,18%</b>	
03.1.0 Policačné služby	14 547,53	20 151,20	22 095	20 935	18 252,08	87,18%	
630 – tovary a služby	14 547,53	20 151,20	22 095	20 935	18 252,08	87,18%	
632 – energie, voda a komunikácie	192,60	272,50	500	500	345,92	69,18%	
635 – rutinná a štandardná údržba	13 956,65	19 480,42	21 195	20 035	17 507,88	87,39%	
636 – nájomné za nájom	398,28	398,28	400	400	398,28	99,57%	
<b>5.1.3. Prevencia</b>	<b>1 026,88</b>	<b>599,08</b>	<b>400</b>	<b>1 654</b>	<b>1 643,77</b>	<b>99,38%</b>	
03.1.0 Policačné služby	1 026,88	599,08	400	1 654	1 643,77	99,38%	
630 – tovary a služby	1 026,88	599,08	400	1 654	1 643,77	99,38%	
633 – materiál	829,00	0,00	0	1 254	1 253,57	99,97%	
637 – služby	197,88	599,08	400	400	390,20	97,55%	
<b>5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>6 200</b>	<b>3 060</b>	<b>2 844,00</b>	<b>92,94%</b>	
03.1.0 Policačné služby	3 220,00	2 590,00	6 200	3 060	2 844,00	92,94%	
630 – tovary a služby	3 220,00	2 590,00	6 200	3 060	2 844,00	92,94%	
631 – cestovné náhrady	8,00	0,00	0	0	0,00		
636 – nájomné za nájom	980,00	0,00	200	200	200,00	100,00%	
637 – služby	2 232,00	2 590,00	6 000	2 860	2 644,00	92,45%	
<b>5.2. Civilná ochrana</b>	<b>6 766,49</b>	<b>11 790,48</b>	<b>11 960</b>	<b>13 123</b>	<b>12 174,93</b>	<b>92,78%</b>	
02.2.0 Civilná ochrana	6 766,49	11 790,48	11 960	13 123	12 174,93	92,78%	
620 – poisťné	93,06	527,83	350	800	784,20	98,03%	
630 – tovary a služby	6 673,43	11 262,65	11 610	12 323	11 390,73	92,43%	
632 – energie, voda a komunikácie	1 909,41	2 177,56	1 900	2 213	1 763,85	79,70%	
633 – materiál	38,20	1 488,40	1 000	1 658	1 654,06	99,76%	
635 – rutinná a štandardná údržba	132,00	5 100,00	5 110	4 000	3 985,00	99,63%	
636 – nájomné za nájom	1 080,06	1 080,06	1 500	1 500	1 097,93	73,20%	
637 – služby	3 513,76	1 416,63	2 100	2 952	2 889,89	97,90%	
<b>5.3. Požiarna ochrana</b>	<b>11 067,16</b>	<b>11 586,01</b>	<b>13 700</b>	<b>12 850</b>	<b>11 377,15</b>	<b>88,54%</b>	
03.2.0 Požiarna ochrana	11 067,16	11 586,01	13 700	12 850	11 377,15	88,54%	
620 – poisťné	0,00	0,00	210	210	0,00	0,00%	
630 – tovary a služby	11 067,16	11 586,01	13 490	12 640	11 377,15	90,01%	
632 – energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	300	100	0,00		
633 – materiál	1 882,83	1 586,62	1 000	1 000	978,60	97,86%	
634 – dopravné	591,41	1 235,45	1 600	1 600	847,11	52,94%	
635 – rutinná a štandardná údržba	96,74	68,14	200	0	0,00		
637 – služby	8 496,18	8 695,80	10 390	9 940	9 551,44	96,09%	
<b>5.4. Karanténna stanica</b>	<b>24 317,10</b>	<b>23 622,37</b>	<b>36 010</b>	<b>56 010</b>	<b>43 542,23</b>	<b>77,74%</b>	
04.2.1 Poľnohospodárstvo	24 317,10	23 622,37	36 010	56 010	43 542,23	77,74%	
630 – tovary a služby	24 317,10	23 622,37	36 010	56 010	43 542,23	77,74%	
632 – energie, voda a komunikácie	3 897,19	4 647,98	5 000	5 000	3 919,10	78,38%	
633 – materiál	5 435,81	3 565,72	8 000	8 000	4 492,96	56,16%	
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	1 185,04	3 000	23 000	20 157,51	87,64%	
636 – nájomné za nájom	10,00	10,00	10	10	10,00	100,00%	
637 – služby	14 974,10	14 213,63	20 000	20 000	14 962,66	74,81%	

Kapitálový rozpočet: program 5		Kapitálový rozpočet					
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento	
Prvok	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia	
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>52 958,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000</b>	<b>38 000</b>	<b>37 445,00</b>	<b>98,54%</b>	
<b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>52 958,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000</b>	<b>38 000</b>	<b>37 445,00</b>	<b>98,54%</b>	
<b>5.1.1. Hliadkovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 450,00</b>	<b>96,07%</b>	
03.1.0 Policačné služby	0,00	0,00	14 000	14 000	13 450,00	96,07%	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 450,00</b>	96,07%
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	14 000	14 000	13 450,00	96,07%
<b>5.1.2.</b>	<b>Kamerový systém</b>	<b>52 958,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>23 995,00</b>	99,98%
03.1.0	Policajné služby	52 958,27	0,00	0	24 000	23 995,00	99,98%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>52 958,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>23 995,00</b>	99,98%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	29 807,63	0,00	0	24 000	23 995,00	99,98%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	23 150,64	0,00	0	0	0,00	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 6: Odpadové hospodárstvo**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	3 703 995,40	4 040 629,31	3 692 100,00	3 862 312,00	3 723 230,05	96,40%

Bežný rozpočet: program 6		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 703 995,40</b>	<b>4 040 629,31</b>	<b>3 692 100</b>	<b>3 852 368</b>	<b>3 723 230,05</b>	<b>96,65%</b>
<b>6.1. Odvoz odpadu</b>	<b>1 451 251,16</b>	<b>1 497 956,19</b>	<b>1 495 100</b>	<b>1 549 100</b>	<b>1 527 428,66</b>	<b>98,60%</b>
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	898 660,99	936 197,46	900 000	925 000	918 109,58	99,26%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	898 660,99	936 197,46	900 000	925 000	918 109,58	99,26%
630 – tovary a služby	898 660,99	936 197,46	900 000	925 000	918 109,58	99,26%
637 – služby	898 660,99	936 197,46	900 000	925 000	918 109,58	99,26%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	419 945,66	402 193,54	429 000	409 000	403 549,86	98,67%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	419 945,66	402 193,54	429 000	409 000	403 549,86	98,67%
630 – tovary a služby	419 945,66	402 193,54	429 000	409 000	403 549,86	98,67%
637 – služby	419 945,66	402 193,54	429 000	409 000	403 549,86	98,67%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	48 937,94	51 513,53	50 000	89 000	85 866,60	96,48%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	48 937,94	51 513,53	50 000	89 000	85 866,60	96,48%
630 – tovary a služby	48 937,94	51 513,53	50 000	89 000	85 866,60	96,48%
637 – služby	48 937,94	51 513,53	50 000	89 000	85 866,60	96,48%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	27 343,42	32 069,23	32 500	42 500	38 586,90	90,79%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	27 343,42	32 069,23	32 500	42 500	38 586,90	90,79%
630 – tovary a služby	27 343,42	32 069,23	32 500	42 500	38 586,90	90,79%
633 – materiál	9 497,28	17 001,91	16 500	26 500	23 519,58	88,75%
636 – nájomné za nájom	15 067,32	15 067,32	16 000	16 000	15 067,32	94,17%
637 – služby	2 778,82	0,00	0	0	0,00	
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	56 363,15	75 982,43	83 600	83 600	81 315,72	97,27%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	56 363,15	75 982,43	83 600	83 600	81 315,72	97,27%
630 – tovary a služby	56 363,15	75 982,43	83 600	83 600	81 315,72	97,27%
637 – služby	56 363,15	75 982,43	83 600	83 600	81 315,72	97,27%
<b>6.2. Uloženie odpadu</b>	<b>1 176 173,31</b>	<b>1 316 612,56</b>	<b>1 041 000</b>	<b>1 121 500</b>	<b>1 120 475,61</b>	<b>99,91%</b>
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	919 352,77	1 026 289,22	810 000	877 000	876 858,58	99,98%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	919 352,77	1 026 289,22	810 000	877 000	876 858,58	99,98%
630 – tovary a služby	919 352,77	1 026 289,22	810 000	877 000	876 858,58	99,98%
637 – služby	919 352,77	1 026 289,22	810 000	877 000	876 858,58	99,98%
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	231 999,95	268 882,48	215 000	225 000	224 731,82	99,88%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	231 999,95	268 882,48	215 000	225 000	224 731,82	99,88%
630 – tovary a služby	231 999,95	268 882,48	215 000	225 000	224 731,82	99,88%
637 – služby	231 999,95	268 882,48	215 000	225 000	224 731,82	99,88%
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 820,59	21 440,86	16 000	19 500	18 885,21	96,85%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 820,59	21 440,86	16 000	19 500	18 885,21	96,85%
630 – tovary a služby	24 820,59	21 440,86	16 000	19 500	18 885,21	96,85%
637 – služby	24 820,59	21 440,86	16 000	19 500	18 885,21	96,85%
<b>6.3. Separovaný zber</b>	<b>938 068,63</b>	<b>1 082 262,22</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 038 768</b>	<b>941 987,82</b>	<b>90,68%</b>
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	583 976,30	626 128,02	640 000	668 768	596 011,13	89,12%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	583 976,30	626 128,02	640 000	668 768	596 011,13	89,12%
630 – tovary a služby	583 976,30	626 128,02	640 000	668 768	596 011,13	89,12%
637 – služby	583 976,30	626 128,02	640 000	668 768	596 011,13	89,12%
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	354 092,33	456 134,20	360 000	370 000	345 976,69	93,51%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	354 092,33	456 134,20	360 000	370 000	345 976,69	93,51%
630 – tovary a služby	354 092,33	456 134,20	360 000	370 000	345 976,69	93,51%
637 – služby	354 092,33	456 134,20	360 000	370 000	345 976,69	93,51%
<b>6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany</b>	<b>21 851,16</b>	<b>23 178,92</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>17 867,88</b>	<b>74,45%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	21 851,16	23 178,92	24 000	24 000	17 867,88	74,45%
630 – tovary a služby	21 851,16	23 178,92	24 000	24 000	17 867,88	74,45%
636 – nájomné za nájom	15 933,12	17 260,88	16 000	16 000	11 949,84	74,69%
637 – služby	5 918,04	5 918,04	8 000	8 000	5 918,04	73,98%
<b>6.5. Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>37 679,34</b>	<b>42 062,95</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>41 722,70</b>	<b>92,72%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	37 679,34	42 062,95	45 000	45 000	41 722,70	92,72%
630 – tovary a služby	37 679,34	42 062,95	45 000	45 000	41 722,70	92,72%
637 – služby	37 679,34	42 062,95	45 000	45 000	41 722,70	92,72%
<b>6.6. Zberňa triedeného odpadu</b>	<b>78 971,80</b>	<b>78 556,47</b>	<b>87 000</b>	<b>74 000</b>	<b>73 747,38</b>	<b>99,66%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	78 971,80	78 556,47	87 000	74 000	73 747,38	99,66%
630 – tovary a služby	78 971,80	78 556,47	87 000	74 000	73 747,38	99,66%
637 – služby	78 971,80	78 556,47	87 000	74 000	73 747,38	99,66%

Kapitálový rozpočet: program 6		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok						
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 944</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.6. Zberňa triedeného odpadu	0,00	0,00	0	9 944	0,00	0,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0	9 944	0,00	0,00%
700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	9 944	0,00	0,00%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	0	9 944	0,00	0,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 7: Miestne komunikácie**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
	3 138 637,92	2 949 947,95	2 776 192,00	3 608 175,00	3 356 513,82	93,03%

Bežný rozpočet: program 7		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
Prvok	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
<b>7. Miestne komunikácie</b>	<b>2 905 546,67</b>	<b>2 753 785,59</b>	<b>2 601 056</b>	<b>3 403 084</b>	<b>3 272 663,47</b>	<b>96,17%</b>
<b>7.2. Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>1 514 848,51</b>	<b>1 773 578,97</b>	<b>1 329 013</b>	<b>2 173 358</b>	<b>2 085 603,43</b>	<b>95,96%</b>
<b>7.2.1. Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>1 389 884,16</b>	<b>1 632 565,06</b>	<b>1 199 013</b>	<b>2 047 233</b>	<b>1 976 334,92</b>	<b>96,54%</b>
04.5.1 Cestná doprava	1 389 884,16	1 632 565,06	1 199 013	2 047 233	1 976 334,92	96,54%
630 – tovary a služby	1 389 884,16	1 632 565,06	1 199 013	2 047 233	1 976 334,92	96,54%
633 – materiál		1 685,14	0,00	0	0,00	
635 – rutinná a štandardná údržba	1 344 341,70	1 586 669,03	1 150 513	1 977 613	1 919 129,91	97,04%
636 – nájomné za nájom	41 761,72	27 896,03	30 500	64 690	55 275,01	85,45%
637 – služby	2 095,60	18 000,00	18 000	4 930	1 930,00	39,15%
<b>7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia</b>	<b>124 964,35</b>	<b>141 013,91</b>	<b>130 000</b>	<b>126 125</b>	<b>109 268,51</b>	<b>86,64%</b>
04.5.1 Cestná doprava	124 964,35	141 013,91	130 000	126 125	109 268,51	86,64%
630 – tovary a služby	124 964,35	141 013,91	130 000	126 125	109 268,51	86,64%
633 – materiál		1,20	0,00	0	0,00	
635 – rutinná a štandardná údržba	124 963,15	141 013,91	130 000	126 125	109 268,51	86,64%
<b>7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>1 361 764,67</b>	<b>938 968,29</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 186 500</b>	<b>1 143 868,90</b>	<b>96,41%</b>
<b>7.3.1. Letná údržba komunikácií</b>	<b>295 991,16</b>	<b>419 080,78</b>	<b>422 000</b>	<b>416 500</b>	<b>381 658,21</b>	<b>91,63%</b>
04.5.1 Cestná doprava	14 938,90	39 658,58	42 000	42 000	41 592,02	99,03%
630 – tovary a služby	14 938,90	39 658,58	42 000	42 000	41 592,02	99,03%
635 – rutinná a štandardná údržba	14 938,90	39 658,58	42 000	42 000	41 592,02	99,03%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	281 052,26	379 422,20	380 000	374 500	340 066,19	90,81%
630 – tovary a služby	281 052,26	379 422,20	380 000	374 500	340 066,19	90,81%
633 – materiál	0,00	0,00	0	34 500	0,00	0,00%
637 – služby	281 052,26	379 422,20	380 000	340 000	340 066,19	100,02%
<b>7.3.2. Zimná údržba komunikácií</b>	<b>1 065 773,51</b>	<b>519 887,51</b>	<b>800 000</b>	<b>770 000</b>	<b>762 210,69</b>	<b>98,99%</b>
04.5.1 Cestná doprava	1 065 773,51	519 887,51	800 000	770 000	762 210,69	98,99%
630 – tovary a služby	1 065 773,51	519 887,51	800 000	770 000	762 210,69	98,99%
637 – služby	1 065 773,51	519 887,51	800 000	770 000	762 210,69	98,99%
<b>7.4. Svetelné signalizácie</b>	<b>19 880,46</b>	<b>34 939,77</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 996,13</b>	<b>99,99%</b>
04.5.1 Cestná doprava	19 880,46	34 939,77	35 000	35 000	34 996,13	99,99%
630 – tovary a služby	19 880,46	34 939,77	35 000	35 000	34 996,13	99,99%
635 – rutinná a štandardná údržba	19 880,46	34 939,77	35 000	35 000	34 996,13	99,99%
<b>7.5. Cestný správny orgán</b>	<b>9 053,03</b>	<b>6 298,56</b>	<b>15 043</b>	<b>8 226</b>	<b>8 195,01</b>	<b>99,62%</b>
04.5.1 Cestná doprava	9 053,03	6 298,56	15 043	8 226	8 195,01	99,62%
610 – mzdy	4 431,00	3 745,81	10 934	4 104	4 092,44	99,72%
620 – poisťné	1 667,70	1 308,80	3 958	1 491	1 472,79	98,78%
630 – tovary a služby	2 954,33	1 243,95	151	2 631	2 629,78	99,95%
632 – energie, voda a komunikácie	2 654,34	1 062,64	0	2 381	2 381,74	100,03%
637 – služby	299,99	181,31	151	250	248,04	99,22%

Kapitálový rozpočet: program 7		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
Prvok	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
<b>7. Miestne komunikácie</b>	<b>233 091,25</b>	<b>196 162,36</b>	<b>175 136</b>	<b>205 091</b>	<b>83 850,35</b>	<b>40,88%</b>
<b>7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií</b>	<b>232 538,78</b>	<b>196 162,36</b>	<b>175 136</b>	<b>201 216</b>	<b>79 975,35</b>	<b>39,75%</b>
04.5.1 Cestná doprava	232 538,78	196 162,36	140 632	166 712	77 798,36	46,67%
700 – kapitálové výdavky	232 538,78	196 162,36	140 632	166 712	77 798,36	46,67%
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 101,00	4,00	10 000	13 000	0,00	0,00%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	25 431,60	1 220,00	0	23 080	7 160,00	31,02%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	205 006,18	194 938,36	130 632	130 632	70 638,36	54,07%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	34 504	34 504	2 176,99	6,31%
700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	34 504	34 504	2 176,99	6,31%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	19 504	19 504	2 176,99	11,16%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00%
<b>7.2. Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>552,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.2.1. Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>552,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
04.5.1 Cestná doprava	552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 – kapitálové výdavky	552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>100,00%</b>
04.5.1 Cestná doprava	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 8: Doprava**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	4 156 122,00	4 071 611,88	3 772 545,00	3 682 545,00	3 657 563,00	99,32%

<b>Bežný rozpočet. Program 8</b>		<b>Bežný rozpočet</b>					
<b>Podprogram</b>		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
<b>Prvok</b>	<b>Funkčná a ekonomická klasifikácia</b>						
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>4 156 122,00</b>	<b>4 071 611,88</b>	<b>3 772 545</b>	<b>3 682 545</b>	<b>3 657 563,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>8.1.</b>	<b>Autobusová doprava</b>	<b>1 969 807,00</b>	<b>2 394 716,88</b>	<b>1 981 000</b>	<b>1 981 000</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	04.5.1 Cestná doprava	1 969 807,00	2 394 716,88	1 981 000	1 981 000	1 981 000,00	100,00%
	630 – tovary a služby	0,00	14 716,88	0	0	0,00	
	637 – služby	0,00	14 716,88	0	0	0,00	
	640 – bežné transfery	1 969 807,00	2 380 000,00	1 981 000	1 981 000	1 981 000,00	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 969 807,00	2 380 000,00	1 981 000	1 981 000	1 981 000,00	100,00%
<b>8.2.</b>	<b>Citybusy</b>	<b>340 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	04.5.1 Cestná doprava	340 636,00	0,00	0	0	0,00	
	640 – bežné transfery	340 636,00	0,00	0	0	0,00	
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	340 636,00	0,00	0	0	0,00	
<b>8.3.</b>	<b>Trolejbusová doprava</b>	<b>1 845 679,00</b>	<b>1 676 895,00</b>	<b>1 791 545</b>	<b>1 701 545</b>	<b>1 676 563,00</b>	<b>98,53%</b>
	04.5.1 Cestná doprava	1 845 679,00	1 676 895,00	1 791 545	1 701 545	1 676 563,00	98,53%
	640 – bežné transfery	1 845 679,00	1 676 895,00	1 791 545	1 701 545	1 676 563,00	98,53%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 845 679,00	1 676 895,00	1 791 545	1 701 545	1 676 563,00	98,53%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 9: Verejné osvetlenie**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
	870 607,13	888 259,84	829 000,00	1 370 712,00	1 314 373,53	95,89%

<b>Bežný rozpočet: program 9</b>		<b>Bežný rozpočet</b>					
<b>Podprogram</b>		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
<b>Prvok</b>		2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
<b>9. Verejné osvetlenie</b>		<b>870 607,13</b>	<b>888 258,84</b>	<b>829 000</b>	<b>837 725</b>	<b>787 745,51</b>	<b>94,03%</b>
<b>9.1. Prevádzka verejného osvetlenia</b>		<b>687 121,17</b>	<b>704 976,71</b>	<b>640 000</b>	<b>638 900</b>	<b>589 239,44</b>	<b>92,23%</b>
06.4.0	Verejné osvetlenie	687 121,17	704 976,71	640 000	638 900	589 239,44	92,23%
	630 – tovary a služby	687 121,17	704 976,71	640 000	638 900	589 239,44	92,23%
	632 – energie, voda a komunikácie	687 121,17	704 976,71	640 000	638 900	589 239,44	92,23%
<b>9.2. Údržba verejného osvetlenia</b>		<b>183 485,96</b>	<b>183 282,13</b>	<b>189 000</b>	<b>198 825</b>	<b>198 506,07</b>	<b>99,84%</b>
06.4.0	Verejné osvetlenie	183 485,96	183 282,13	189 000	198 825	198 506,07	99,84%
	630 – tovary a služby	183 485,96	183 282,13	189 000	198 825	198 506,07	99,84%
	635 – rutinná a štandardná údržba	183 485,96	183 282,13	189 000	186 800	186 733,73	99,96%
	637 – služby	0,00	0,00	0	12 025	11 772,34	97,90%

<b>Kapitálový rozpočet: program 9</b>		<b>Kapitálový rozpočet</b>					
<b>Podprogram</b>		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Percento
<b>Prvok</b>		2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
<b>9. Verejné osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>532 987</b>	<b>526 628,02</b>	<b>98,81%</b>
<b>9.1. Prevádzka verejného osvetlenia</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	1,00	0	0	0,00	0
	700 – kapitálové výdavky	0,00	1,00	0	0	0,00	0
	713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	1,00	0	0	0,00	0
<b>9.2. Údržba verejného osvetlenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>532 987</b>	<b>526 628,02</b>	<b>98,81%</b>
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	532 987	526 628,02	98,81%
	700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	532 987	526 628,02	98,81%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0	532 987	526 628,02	98,81%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	17 390 651,75	19 799 225,21	19 025 637,00	20 518 346,00	20 228 572,86	98,59%

Bežný rozpočet: program 10		Bežný rozpočet					
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia	
<b>10. Vzdelávanie</b>	<b>17 390 651,75</b>	<b>19 714 384,07</b>	<b>19 025 637</b>	<b>20 506 729</b>	<b>20 216 955,86</b>	<b>98,59%</b>	
<b>10.1. Materské školy</b>	<b>3 707 837,83</b>	<b>4 012 455,03</b>	<b>4 278 745</b>	<b>4 359 297</b>	<b>4 180 241,75</b>	<b>95,89%</b>	
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	3 707 837,83	4 012 455,03	4 278 745	4 359 297	4 180 241,75	95,89%	
610 – mzdy	2 012 043,18	2 158 947,54	2 269 628	2 306 975	2 287 858,64	99,17%	
620 – poisťné	716 554,10	767 718,71	804 947	817 943	815 794,55	99,74%	
630 – tovary a služby	961 475,28	1 044 338,89	1 169 170	1 198 519	1 040 793,37	86,84%	
631 – cestovné náhrady	58,20	44,40	500	500	46,50	9,30%	
632 – energie, voda a komunikácie	666 884,69	690 413,14	736 838	736 838	654 050,72	88,76%	
633 – materiál	152 539,12	129 487,31	176 150	185 856	145 833,16	78,47%	
635 – rutinná a štandardná údržba	68 922,55	140 035,57	137 000	155 000	150 865,19	97,33%	
636 – nájomné za nájom	4 995,04	4 995,04	5 000	5 000	4 995,04	99,90%	
637 – služby	68 075,68	79 363,43	113 682	115 325	85 002,76	73,71%	
640 – bežné transfery	17 765,27	41 449,89	35 000	35 860	35 795,19	99,82%	
641 – transfery v rámci verejnej správy	13 052,55	34 969,89	35 000	35 000	34 939,19	99,83%	
642 – transfery jednotlivcom	4 712,72	6 480,00	0	860	856,00	99,53%	
<b>10.2. Školské stravovanie v materských školách</b>	<b>1 162 682,52</b>	<b>1 215 153,41</b>	<b>1 232 339</b>	<b>1 247 379</b>	<b>1 218 388,08</b>	<b>97,68%</b>	
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	1 162 682,52	1 215 153,41	1 232 339	1 247 379	1 218 388,08	97,68%	
610 – mzdy	484 072,31	511 954,53	516 951	520 761	518 874,61	99,64%	
620 – poisťné	175 675,94	184 771,26	188 727	188 727	188 808,95	100,04%	
630 – tovary a služby	501 609,77	517 563,62	526 661	530 211	503 024,52	94,87%	
631 – cestovné náhrady	112,88	129,50	500	200	136,10	68,05%	
632 – energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	20 000	0	0,00		
633 – materiál	488 218,38	499 505,78	479 506	510 181	487 269,94	95,51%	
635 – rutinná a štandardná údržba	1 755,11	2 738,35	5 038	2 538	1 717,11	67,66%	
637 – služby	11 523,40	15 189,99	21 617	17 292	13 901,37	80,39%	
640 – bežné transfery	1 324,50	864,00	0	7 680	7 680,00	100,00%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 324,50	864,00	0	7 680	7 680,00	100,00%	
<b>10.3. Základné školy</b>	<b>9 883 082,81</b>	<b>11 809 638,81</b>	<b>10 465 345</b>	<b>11 825 468</b>	<b>11 798 209,52</b>	<b>99,77%</b>	
<b>10.3.1. ZŠ Bakossova 5</b>	<b>601 282,06</b>	<b>644 681,00</b>	<b>560 402</b>	<b>960 468</b>	<b>961 985,20</b>	<b>100,16%</b>	
09.1.2.1 primárne vzdelávanie	0,00	960,00	0	268 000	268 000,80	100,00%	
630 – tovary a služby	0,00	960,00	0	268 000	268 000,80	100,00%	
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	268 000	268 000,80	100,00%	
637 – služby	0,00	960,00	0	0	0,00		
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>	<b>601 282,06</b>	<b>643 721,00</b>	<b>560 402</b>	<b>692 468</b>	<b>693 984,40</b>	<b>100,22%</b>	
z toho: prenesené kompetencie		388 869,00	291 402	343 645	343 977	100,10%	
originálne kompetencie		53 165,00	45 136	45 136	46 320	102,62%	
údržba		24 530,00	20 049	1 614	1 614	100,00%	
dofinancovanie zriaďovateľom		88 118,00	135 015	153 450	153 450	100,00%	
vlastné príjmy		89 039,00	68 800	148 623	148 623	100,00%	
<b>10.3.2. ZŠ Golanova 8</b>	<b>1 199 959,67</b>	<b>1 255 318,18</b>	<b>1 169 020</b>	<b>1 254 274</b>	<b>1 249 115,91</b>	<b>99,59%</b>	
09.1.2.1 primárne vzdelávanie	0,00	84 841,14	0	11 617	11 617,00	100,00%	
630 – tovary a služby	0,00	84 841,14	0	11 617	11 617,00	100,00%	
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	84 841,14	0	11 617	11 617,00	100,00%	
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>	<b>1 199 959,67</b>	<b>1 170 477,04</b>	<b>1 169 020</b>	<b>1 242 657</b>	<b>1 237 498,91</b>	<b>99,58%</b>	
z toho: prenesené kompetencie		965 194,00	945 137	1 006 840	1 007 037	100,02%	
originálne kompetencie		139 091,00	147 126	147 126	147 126	100,00%	
údržba		18 000,00	28 478	12 478	12 478	100,00%	
dofinancovanie zriaďovateľom		2 408,00	12 346	28 346	28 346	100,00%	
vlastné príjmy		45 784,00	35 933	47 867	42 512	88,81%	
<b>10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého</b>	<b>867 677,34</b>	<b>890 609,72</b>	<b>983 527</b>	<b>1 029 820</b>	<b>1 029 813,55</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>	<b>867 677,34</b>	<b>890 609,72</b>	<b>983 527</b>	<b>1 029 820</b>	<b>1 029 813,55</b>	<b>100,00%</b>	
z toho: prenesené kompetencie		685 072,00	801 527	839 355	839 349	100,00%	
originálne kompetencie		100 864,00	103 726	103 726	103 726	100,00%	
údržba		9 000,00	45 565	18 565	18 565	100,00%	
dofinancovanie zriaďovateľom		55 500,00	709	27 709	27 709	100,00%	
vlastné príjmy		40 174,00	32 000	40 465	40 465	100,00%	
<b>10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20</b>	<b>935 883,40</b>	<b>1 131 917,48</b>	<b>1 039 636</b>	<b>1 087 648</b>	<b>1 088 042,64</b>	<b>100,04%</b>	
09.1.2.1 primárne vzdelávanie	0,00	92 117,02	0	0	0,00		
630 – tovary a služby	0,00	92 117,02	0	0	0,00		
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	92 117,02	0	0	0,00		
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>	<b>935 883,40</b>	<b>1 039 800,46</b>	<b>1 039 636</b>	<b>1 087 648</b>	<b>1 088 042,64</b>	<b>100,04%</b>	
z toho: prenesené kompetencie		777 928,00	777 586	797 732	798 266	100,07%	
originálne kompetencie		113 816,00	113 708	113 708	113 708	100,00%	
údržba		35 984,00	50 508	45 508	45 508	100,00%	
dofinancovanie zriaďovateľom		69 638,00	66 234	71 234	71 234	100,00%	
vlastné príjmy		42 434,00	31 600	59 466	59 327	99,77%	
<b>10.3.5. ZŠ Moskovská 2</b>	<b>898 333,92</b>	<b>1 028 733,88</b>	<b>1 047 508</b>	<b>1 190 299</b>	<b>1 190 665,04</b>	<b>100,03%</b>	
09.1.2.1 primárne vzdelávanie	0,00	3 600,00	0	38 000	38 000,40	100,00%	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000,40</b>	100,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	38 000	38 000,40	100,00%
	637 – všeobecné služby	0,00	3 600,00				
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>898 333,92</b>	<b>1 025 133,88</b>	<b>1 047 508</b>	<b>1 152 299</b>	<b>1 152 664,64</b>	100,03%
z toho:	prenesené kompetencie		756 544,00	781 158	839 590	840 071	100,06%
	originálne kompetencie		102 810,00	115 878	115 878	115 878	100,00%
	údržba		7 300,00	51 472	51 472	51 472	100,00%
	dofinancovanie zriaďovateľom		85 716,00	38 400	38 400	38 400	100,00%
	vlastné príjmy		72 764,00	60 600	106 959	106 844	99,89%
<b>10.3.6. ZŠ Okružná 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.3.7. ZŠ Radvanská 1</b>		<b>953 172,53</b>	<b>1 297 042,27</b>	<b>1 037 870</b>	<b>1 114 650</b>	<b>1 114 982,03</b>	100,03%
09.1.2.1	primárne vzdelávanie	0,00	270 841,14	0	23 033	23 033,00	100,00%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>270 841,14</b>	<b>0</b>	<b>23 033</b>	<b>23 033,00</b>	100,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	270 841,14	0	23 033	23 033,00	100,00%
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>953 172,53</b>	<b>1 026 201,13</b>	<b>1 037 870</b>	<b>1 091 617</b>	<b>1 091 949,03</b>	100,03%
z toho:	prenesené kompetencie		734 966,00	732 090	778 837	779 169	100,04%
	originálne kompetencie		106 347,00	108 717	108 717	108 717	100,00%
	údržba		13 700,00	48 291	48 291	48 291	100,00%
	dofinancovanie zriaďovateľom		92 160,00	88 772	88 772	88 772	100,00%
	vlastné príjmy		79 028,00	60 000	67 000	67 000	100,00%
<b>10.3.8. ZŠ Spojová 14</b>		<b>1 325 376,78</b>	<b>1 631 112,66</b>	<b>1 392 279</b>	<b>1 572 841</b>	<b>1 572 336,09</b>	99,97%
09.1.2.1	primárne vzdelávanie	0,00	217 922,77	0	29 585	33 347,59	112,72%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>217 922,77</b>	<b>0</b>	<b>29 585</b>	<b>33 347,59</b>	112,72%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	217 922,77	0	29 585	29 585,00	100,00%
	637 – všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	3 762,59	
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>1 325 376,78</b>	<b>1 413 189,89</b>	<b>1 392 279</b>	<b>1 543 256</b>	<b>1 538 988,50</b>	99,72%
z toho:	prenesené kompetencie		1 091 823,00	1 067 079	1 201 029	1 201 328	100,02%
	originálne kompetencie		160 895,00	160 580	180 580	180 309	99,85%
	údržba		31 838,00	71 329	21 329	21 329	100,00%
	dofinancovanie zriaďovateľom		55 520,00	30 091	80 091	80 091	100,00%
	vlastné príjmy		73 114,00	63 200	60 227	55 932	92,87%
<b>10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17</b>		<b>860 613,15</b>	<b>927 403,70</b>	<b>953 508</b>	<b>1 053 043</b>	<b>1 052 747,49</b>	99,97%
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>860 613,15</b>	<b>927 403,70</b>	<b>953 508</b>	<b>1 053 043</b>	<b>1 052 747,49</b>	99,97%
z toho:	prenesené kompetencie		744 949,00	757 141	850 533	850 666	100,02%
	originálne kompetencie		97 571,00	103 943	103 943	103 943	100,00%
	údržba		17 565,00	46 171	26 171	26 171	100,00%
	dofinancovanie zriaďovateľom		22 001,00	10 753	30 753	30 753	100,00%
	vlastné príjmy		45 318,00	35 500	41 643	41 214	98,97%
<b>10.3.10. ZŠ Gaštanová 12</b>		<b>733 967,92</b>	<b>950 349,72</b>	<b>773 768</b>	<b>898 518</b>	<b>879 194,30</b>	97,85%
09.1.2.1	primárne vzdelávanie	0,00	198 858,41	0	7 881	7 881,00	100,00%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>198 858,41</b>	<b>0</b>	<b>7 881</b>	<b>7 881,00</b>	100,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	198 858,41	0	7 881	7 881,00	100,00%
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>733 967,92</b>	<b>751 491,31</b>	<b>773 768</b>	<b>890 637</b>	<b>871 313,30</b>	97,83%
z toho:	prenesené kompetencie		512 809,00	486 468	554 669	554 949	100,05%
	originálne kompetencie		72 673,00	60 109	60 109	60 109	100,00%
	údržba		7 000,00	26 700	11 700	11 700	100,00%
	dofinancovanie zriaďovateľom		114 238,00	173 341	188 341	188 341	100,00%
	vlastné príjmy		44 771,00	27 150	75 818	56 214	74,14%
<b>10.3.11. ZŠ Tatranská 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.3.12. ZŠ Sitnianska 32</b>		<b>653 382,00</b>	<b>969 741,84</b>	<b>692 983</b>	<b>789 308</b>	<b>786 891,36</b>	99,69%
09.1.2.1	primárne vzdelávanie	0,00	257 132,87	0	0	1 851,50	
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>257 132,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851,50</b>	
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	257 132,87	0	0	0,00	
	637 – všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	1 851,50	
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>653 382,00</b>	<b>712 608,97</b>	<b>692 983</b>	<b>789 308</b>	<b>785 039,86</b>	99,46%
z toho:	prenesené kompetencie		508 853,00	481 983	564 308	560 228	99,28%
	originálne kompetencie		75 562,00	75 516	75 516	75 516	100,00%
	údržba		13 201,00	33 544	8 544	8 544	100,00%
	dofinancovanie zriaďovateľom		84 200,00	73 940	98 940	98 940	100,00%
	vlastné príjmy		30 793,00	28 000	42 000	41 812	99,55%
<b>10.3.13. ZŠ Pleninská 27</b>		<b>780 470,88</b>	<b>999 923,21</b>	<b>814 844</b>	<b>874 599</b>	<b>872 435,91</b>	99,75%
09.1.2.1	primárne vzdelávanie	0,00	168 801,69	0	22 095	22 095,00	100,00%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>168 801,69</b>	<b>0</b>	<b>22 095</b>	<b>22 095,00</b>	100,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	168 801,69	0	22 095	22 095,00	100,00%
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>780 470,88</b>	<b>831 121,52</b>	<b>814 844</b>	<b>852 504</b>	<b>850 340,91</b>	99,75%
z toho:	prenesené kompetencie		598 028,00	559 494	592 600	593 048	100,08%
	originálne kompetencie		84 648,00	80 941	80 941	80 941	100,00%
	údržba		25 934,00	35 953	35 953	35 953	100,00%
	dofinancovanie zriaďovateľom		88 814,00	103 956	103 956	103 956	100,00%
	vlastné príjmy		33 698,00	34 500	39 054	36 443	93,31%
<b>10.3.14. ZŠ Hronská 47</b>		<b>72 963,16</b>	<b>82 805,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
09.1.2.1	primárne vzdelávanie	72 963,16	82 805,15	0	0	0,00	
	<b>610 – mzdy</b>	<b>44 079,46</b>	<b>42 925,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>620 – poisťné</b>	<b>15 309,64</b>	<b>17 019,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>13 189,90</b>	<b>10 859,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	632 – energie, voda a komunikácie	6 351,83	5 634,35	0	0	0,00	
	633 – materiál	2 021,29	974,11	0	0	0,00	
	634 – dopravné	272,66	104,16	0	0	0,00	



Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	636 – nájomné za nájom	3 153,43	3 153,43	0	0	0,00	
	637 – služby	1 390,69	993,62	0	0	0,00	
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>384,16</b>	<b>12 000,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	642 – transfery jednotlivcom	384,16	12 000,46	0	0	0,00	
<b>10.4.</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích činností</b>	<b>161 883,51</b>	<b>205 439,48</b>	<b>203 400</b>	<b>206 960</b>	<b>202 624,70</b>	97,91%
<b>10.4.1.</b>	<b>Zaujmové vzdelávanie detí a mládeže</b>	<b>156 956,53</b>	<b>187 566,48</b>	<b>192 200</b>	<b>195 760</b>	<b>192 147,67</b>	98,15%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
<b>RO</b>	<b>Príspevok na bežné výdavky</b>	<b>153 956,53</b>	<b>184 566,48</b>	<b>189 200</b>	<b>192 760</b>	<b>189 147,67</b>	98,13%
	z toho: prenesené kompetencie		1 880,00	3 200	6 733	4 494	66,75%
	originálne kompetencie		46 894,00	167 948	167 948	167 948	100,00%
	údržba		12 750,00	0			#DIV/0!
	dofinancovanie zriaďovateľom		110 688,00	0			#DIV/0!
	vlastné príjmy		12 354,00	18 052	18 079	16 706	92,41%
<b>10.4.2.</b>	<b>Rozvoj školstva</b>	<b>4 926,98</b>	<b>17 873,00</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>10 477,03</b>	93,54%
09.1.2.1	primárne vzdelávanie	2 706,00	2 960,10	3 000	3 000	2 964,00	98,80%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 960,10</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 964,00</b>	98,80%
	633 – materiál	2 706,00	2 960,10	3 000	3 000	2 964,00	98,80%
09.4.1.2	Nižšie terciálne vzdelávanie	1 699,91	2 340,00	5 000	5 000	2 460,00	49,20%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>1 699,91</b>	<b>2 340,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 460,00</b>	49,20%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 699,91	2 340,00	5 000	5 000	2 460,00	49,20%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	521,07	12 572,90	3 200	3 200	5 053,03	157,91%
	<b>620 – poisťné</b>	<b>56,82</b>	<b>730,02</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>282,31</b>	179,82%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>464,25</b>	<b>11 842,88</b>	<b>3 200</b>	<b>3 043</b>	<b>4 770,72</b>	156,78%
	631 – cestovné náhrady	300,96	2 829,07	0	0	1 035,83	
	633 – materiál	0,00	945,77	0	0	0,00	
	634 – dopravné	0,00	88,89	0	0	0,00	
	637 – služby	163,29	7 979,15	3 200	3 043	3 734,89	122,74%
<b>10.5.</b>	<b>Podpora neštatných školských zariadení</b>	<b>1 154 587,00</b>	<b>1 085 753,00</b>	<b>1 371 084</b>	<b>1 371 084</b>	<b>1 369 900,00</b>	99,91%
<b>10.5.1.</b>	<b>Materské školy</b>	<b>294 587,00</b>	<b>543 586,00</b>	<b>760 249</b>	<b>760 249</b>	<b>760 249,00</b>	100,00%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	294 587,00	507 661,00	709 399	709 399	709 399,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>294 587,00</b>	<b>507 661,00</b>	<b>709 399</b>	<b>709 399</b>	<b>709 399,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	294 587,00	507 661,00	709 399	709 399	709 399,00	100,00%
09.6.0.1	vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.	0,00	35 925,00	50 850	50 850	50 850,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>35 925,00</b>	<b>50 850</b>	<b>50 850</b>	<b>50 850,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	35 925,00	50 850	50 850	50 850,00	100,00%
<b>10.5.2.</b>	<b>Základné umelecké školy</b>	<b>371 754,00</b>	<b>333 892,00</b>	<b>335 217</b>	<b>335 217</b>	<b>335 217,00</b>	100,00%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	371 754,00	333 892,00	335 217	335 217	335 217,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>371 754,00</b>	<b>333 892,00</b>	<b>335 217</b>	<b>335 217</b>	<b>335 217,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	371 754,00	333 892,00	335 217	335 217	335 217,00	100,00%
<b>10.5.3.</b>	<b>Jazykové školy</b>	<b>14 373,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>20 552</b>	<b>20 552</b>	<b>20 552,00</b>	100,00%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	14 373,00	12 350,00	20 552	20 552	20 552,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>14 373,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>20 552</b>	<b>20 552</b>	<b>20 552,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 373,00	12 350,00	20 552	20 552	20 552,00	100,00%
<b>10.5.4.</b>	<b>Zariadenia pre voľno-časové aktivity</b>	<b>394 919,00</b>	<b>124 654,00</b>	<b>166 570</b>	<b>166 570</b>	<b>166 570,00</b>	100,00%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	394 919,00	124 654,00	166 570	166 570	166 570,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>394 919,00</b>	<b>124 654,00</b>	<b>166 570</b>	<b>166 570</b>	<b>166 570,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	394 919,00	124 654,00	166 570	166 570	166 570,00	100,00%
<b>10.5.5.</b>	<b>Školské stravovacie zariadenia</b>	<b>78 954,00</b>	<b>71 271,00</b>	<b>88 496</b>	<b>88 496</b>	<b>87 312,00</b>	98,66%
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	78 954,00	71 271,00	83 600	83 600	82 416,00	98,58%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>78 954,00</b>	<b>71 271,00</b>	<b>83 600</b>	<b>83 600</b>	<b>82 416,00</b>	98,58%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	78 954,00	71 271,00	83 600	83 600	82 416,00	98,58%
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sek.	0,00	0,00	4 896	4 896	4 896,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896</b>	<b>4 896</b>	<b>4 896,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	0,00	4 896	4 896	4 896,00	100,00%
<b>10.6.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>36 345,04</b>	<b>40 825,69</b>	<b>39 329</b>	<b>53 846</b>	<b>50 818,41</b>	94,38%
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	36 345,04	40 825,69	39 329	53 846	50 818,41	94,38%
	<b>610 – mzdy</b>	<b>24 298,26</b>	<b>28 022,50</b>	<b>26 176</b>	<b>31 594</b>	<b>30 470,06</b>	96,44%
	<b>620 – poisťné</b>	<b>9 133,05</b>	<b>10 142,62</b>	<b>9 511</b>	<b>11 853</b>	<b>11 406,43</b>	96,23%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>2 913,73</b>	<b>2 660,57</b>	<b>3 642</b>	<b>4 154</b>	<b>2 696,92</b>	64,92%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 854,70	1 012,20	0	2 122	2 120,46	99,93%
	633 – materiál	467,33	1 131,05	0	0	0,00	
	637 – služby	591,70	517,32	3 642	2 032	576,46	28,37%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 245</b>	<b>6 245,00</b>	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	0,00	0	6 245	6 245,00	100,00%
<b>10.7.</b>	<b>Mestské detské jasle</b>	<b>258 436,93</b>	<b>267 808,44</b>	<b>288 895</b>	<b>277 795</b>	<b>267 270,04</b>	96,21%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	258 436,93	267 808,44	288 895	277 795	267 270,04	96,21%
	<b>610 – mzdy</b>	<b>146 246,43</b>	<b>146 676,27</b>	<b>159 191</b>	<b>148 591</b>	<b>148 890,25</b>	100,20%
	<b>620 – poisťné</b>	<b>52 288,13</b>	<b>53 391,53</b>	<b>57 128</b>	<b>55 528</b>	<b>53 932,24</b>	97,13%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>57 787,37</b>	<b>64 546,64</b>	<b>72 576</b>	<b>72 306</b>	<b>63 083,55</b>	87,25%
	632 – energie, voda a komunikácie	25 819,50	26 798,99	30 640	30 640	25 562,70	83,43%
	633 – materiál	27 787,08	31 995,79	35 780	35 780	33 795,97	94,45%
	635 – rutinná a štandardná údržba	152,95	323,67	1 730	1 730	149,06	8,62%
	637 – služby	4 027,84	5 428,19	4 426	4 156	3 575,82	86,04%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>2 115,00</b>	<b>3 194,00</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 364,00</b>	99,56%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 115,00	3 194,00	0	1 370	1 364,00	99,56%
<b>10.8.</b>	<b>Dotácia pre deti v hmotnej núdzi</b>	<b>25 901,83</b>	<b>28 197,16</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 612,09</b>	73,18%
10.4.0	Rodina a deti	25 901,83	28 197,16	35 000	35 000	25 612,09	73,18%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>25 901,83</b>	<b>28 197,16</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 612,09</b>	73,18%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	633 – materiál	448,20	530,46	6 000	6 000	381,80	6,36%
	637 – služby	25 453,63	27 666,70	29 000	29 000	25 230,29	87,00%
<b>10.9.</b>	<b>Základná umelecká škola J. Cikkera</b>	<b>999 894,28</b>	<b>1 049 113,05</b>	<b>1 111 500</b>	<b>1 129 900</b>	<b>1 103 891,27</b>	<b>97,70%</b>
<b>RO Príspevok na bežné výdavky</b>		<b>999 894,28</b>	<b>1 049 113,05</b>	<b>1 111 500</b>	<b>1 129 900</b>	<b>1 103 891,27</b>	<b>97,70%</b>
	z toho:						
	prenesené kompetencie	0,00	0,00	3 500	3 500	3 058	
	originálne kompetencie	0,00	832 186,00	938 000	948 000	948 000	
	údržba	0,00	0,00	0			
	dofinancovanie prenesených kompetencií	0,00	60 929,00	0			
	vlastné príjmy	0,00	155 998,00	170 000	178 400	152 833	

<b>Kapitálový rozpočet: program 10</b>		<b>Kapitálový rozpočet</b>					
<b>Podprogram</b>		<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť k</b>	<b>Percento</b>
<b>Prvok</b>		<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>plnenia</b>
<b>10.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 176 009,46</b>	<b>45 228,90</b>	<b>3 000</b>	<b>272 380</b>	<b>142 343,21</b>	<b>52,26%</b>
<b>10.1.</b>	<b>Materské školy</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135 700</b>	<b>8 997,60</b>	<b>6,63%</b>
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	216,00	0,00	0	135 700	8 997,60	6,63%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135 700</b>	<b>8 997,60</b>	<b>6,63%</b>
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0	4 200	4 197,60	99,94%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	28 800	4 800,00	16,67%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	216,00	0,00	0	102 700	0,00	0,00%
<b>10.3.</b>	<b>Základné školy</b>	<b>1 175 793,46</b>	<b>45 228,90</b>	<b>0</b>	<b>133 680</b>	<b>130 349,21</b>	<b>97,51%</b>
<b>10.3.2.</b>	<b>ZŠ Gólianova 8</b>	<b>4 748,32</b>	<b>6 073,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	768,00	0	0	0,00	
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	768,00	0	0	0,00	
	<b>RO Príspevok na kapitálové výdavky</b>	<b>4 748,32</b>	<b>5 305,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.3.4.</b>	<b>ZŠ Trieda SNP 20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RO Príspevok na kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.3.5.</b>	<b>ZŠ Moskovská 2</b>	<b>1 167 495,14</b>	<b>12 660,00</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>12 713,54</b>	<b>94,17%</b>
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 167 495,14	12 660,00	0	13 500	12 713,54	94,17%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>1 164 125,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>12 713,54</b>	<b>94,17%</b>
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	15 991,20	0,00	0	0	0,00	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	937,20	0,00	0	0	0,00	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 147 197,14	0,00	0	13 500	12 713,54	94,17%
	<b>RO Príspevok na kapitálové výdavky</b>	<b>3 369,60</b>	<b>12 660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.3.7.</b>	<b>ZŠ Radvanská 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91 040</b>	<b>91 040,00</b>	<b>100,00%</b>
	09.1.2.1 primárne vzdelávanie	0,00	0,00	0	91 040	91 040,00	100,00%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91 040</b>	<b>91 040,00</b>	<b>100,00%</b>
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	1 140	1 140,00	100,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0	89 900	89 900,00	100,00%
<b>10.3.8.</b>	<b>ZŠ Spojová 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 160</b>	<b>10 153,23</b>	<b>99,93%</b>
	<b>RO Príspevok na kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 160</b>	<b>10 153,23</b>	<b>99,93%</b>
<b>10.3.9.</b>	<b>ZŠ Ďumbierska 17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>6 462,44</b>	<b>71,80%</b>
	09.1.2.1 primárne vzdelávanie	0,00	0,00	0	9 000	6 462,44	71,80%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>6 462,44</b>	<b>71,80%</b>
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0	9 000	6 462,44	71,80%
<b>10.3.10.</b>	<b>ZŠ Gaštanová 12</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 980</b>	<b>9 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>RO Príspevok na kapitálové výdavky</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 980</b>	<b>9 980,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.3.12.</b>	<b>ZŠ Sitnianska 32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 045,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RO Príspevok na kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>10 045,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.7.</b>	<b>Mestské detské jasle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 996,40</b>	<b>99,88%</b>
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	3000	3000	2 996,40	99,88%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>2 996,40</b>	<b>99,88%</b>
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	3000	3000	2 996,40	99,88%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 11: Šport**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	1 549 972,49	2 557 694,67	1 526 879,00	1 540 679,00	1 510 761,75	98,06%

<b>Bežný rozpočet: program 11</b>		<b>Bežný rozpočet</b>				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
<b>11. Šport</b>	<b>1 549 972,49</b>	<b>1 502 694,67</b>	<b>1 526 879</b>	<b>1 532 879</b>	<b>1 508 611,75</b>	<b>98,42%</b>
<b>11.1. Športová infraštruktúra</b>	<b>704 688,67</b>	<b>996 246,91</b>	<b>1 077 879</b>	<b>1 071 889</b>	<b>1 051 730,49</b>	<b>98,12%</b>
11.1.1. Zimný štadión	0,00	350 000,00	440 100	451 100	451 100,00	100,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	350 000,00	440 100	451 100	451 100,00	100,00%
640 – bežné transfery	0,00	350 000,00	440 100	451 100	451 100,00	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	11 000	11 000,00	100,00%
644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	0,00	350 000,00	440 100	440 100	440 100,00	100,00%
11.1.2. Športová hala	19 386,93	9 974,85	20 000	13 010	13 004,01	99,95%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	19 386,93	9 974,85	20 000	13 010	13 004,01	99,95%
630 – tovary a služby	19 386,93	9 974,85	20 000	13 010	13 004,01	99,95%
636 – nájomné za nájom	19 386,93	9 974,85	20 000	13 010	13 004,01	99,95%
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	132 301,74	123 272,06	123 779	113 779	93 626,48	82,29%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	132 301,74	123 272,06	123 779	113 779	93 626,48	82,29%
630 – tovary a služby	132 301,74	123 272,06	123 779	113 779	93 626,48	82,29%
636 – nájomné za nájom	132 301,74	123 272,06	123 779	113 779	93 626,48	82,29%
11.1.4. Športové ihriská	40 000,00	0,00	0	0	0,00	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	40 000,00	0,00	0	0	0,00	
640 – bežné transfery	40 000,00	0,00	0	0	0,00	
641 – transfery v rámci verejnej správy	40 000,00	0,00	0	0	0,00	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	8 000,00	8 000,00	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	8 000,00	8 000,00	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
640 – bežné transfery	8 000,00	8 000,00	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000,00	8 000,00	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
11.1.6. Krytá plaváreň	505 000,00	505 000,00	480 000	480 000	480 000,00	100,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	505 000,00	505 000,00	480 000	480 000	480 000,00	100,00%
640 – bežné transfery	505 000,00	505 000,00	480 000	480 000	480 000,00	100,00%
644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	505 000,00	505 000,00	480 000	480 000	480 000,00	100,00%
11.2. Športové podujatia	21 303,82	45 077,76	20 000	31 990	27 881,26	87,16%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	21 303,82	45 077,76	20 000	31 990	27 881,26	87,16%
630 – tovary a služby	21 303,82	45 077,76	20 000	31 990	27 881,26	87,16%
633 – materiál	0,00	8 852,00	0	0	0,00	
634 – dopravné	0,00	30,00	0	0	0,00	
637 – služby	21 303,82	36 195,76	20 000	31 990	27 881,26	87,16%
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta	570 000,00	271 370,00	224 000	224 000	224 000,00	100,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	570 000,00	271 370,00	224 000	224 000	224 000,00	100,00%
640 – bežné transfery	570 000,00	271 370,00	224 000	224 000	224 000,00	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	570 000,00	271 370,00	224 000	224 000	224 000,00	100,00%
11.4. Podpora športu grantovým systémom	253 980,00	190 000,00	205 000	205 000	205 000,00	100,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	253 980,00	190 000,00	205 000	205 000	205 000,00	100,00%
640 – bežné transfery	253 980,00	190 000,00	205 000	205 000	205 000,00	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	253 980,00	190 000,00	205 000	205 000	205 000,00	100,00%

<b>Kapitálový rozpočet: program 11</b>		<b>Kapitálový rozpočet</b>				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
<b>11. Šport</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>2 150,00</b>	<b>27,56%</b>
<b>11.1. Športová infraštruktúra</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>2 150,00</b>	<b>27,56%</b>
11.1.1. Zimný štadión	0,00	1 005 000,00	0	0	0,00	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	1 005 000,00	0	0	0,00	
700 – kapitálové výdavky	0,00	1 005 000,00	0	0	0,00	
716 – projektová dokumentácia	0,00	5 000,00	0	0	0,00	
721 – kapitálové transfery	0,00	1 000 000,00	0	0	0,00	
11.1.4. Športové ihriská	0,00	0,00	0	7 800	2 150,00	27,56%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0	7 800	2 150,00	27,56%
700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	7 800	2 150,00	27,56%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	7 800	2 150,00	27,56%
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta	0,00	50 000,00	0	0	0,00	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	50 000,00	0	0	0,00	
720 – kapitálové transfery	0,00	50 000,00	0	0	0,00	
722 – transfery v rámci verejnej správy	0,00	50 000,00	0	0	0,00	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	469 003,64	351 770,50	333 686,00	359 403,00	323 422,11	89,99%

Bežný rozpočet: program 12		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
<b>12. Kultúra</b>	<b>456 004,04</b>	<b>351 770,50</b>	<b>333 686</b>	<b>347 853</b>	<b>312 462,11</b>	<b>89,83%</b>
<b>12.1. Tradičné kultúrne podujatia</b>	<b>122 330,94</b>	<b>126 036,65</b>	<b>110 700</b>	<b>130 900</b>	<b>113 053,64</b>	<b>86,37%</b>
<b>12.1.1. Kultúrne leto</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 194,52</b>	<b>10 000</b>	<b>8 200</b>	<b>8 166,70</b>	<b>99,59%</b>
08.2.0 Kultúrne služby	18 000,00	7 194,52	10 000	8 200	8 166,70	99,59%
630 – tovary a služby	0,00	7 194,52	10 000	8 200	8 166,70	99,59%
637 – služby	0,00	7 194,52	10 000	8 200	8 166,70	99,59%
640 – bežné transfery	18 000,00	0,00	0	0	0,00	
641 – transfery v rámci verejnej správy	18 000,00	0,00	0	0	0,00	
<b>12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok</b>	<b>62 101,13</b>	<b>64 870,79</b>	<b>66 000</b>	<b>62 200</b>	<b>60 634,43</b>	<b>97,48%</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	3 000	500	0,00	0,00%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	3 000	500	0,00	0,00%
637 – služby	0,00	0,00	3 000	500	0,00	0,00%
08.2.0 Kultúrne služby	36 000,00	37 001,31	35 000	38 000	37 229,82	97,97%
630 – tovary a služby	0,00	37 001,31	35 000	38 000	37 229,82	97,97%
633 – materiál	0,00	436,34	0	0	0,00	
634 – dopravné	0,00	139,15	0	0	0,00	
636 – prenájom priestorov	0,00	440,00	0	0	0,00	
637 – služby	0,00	35 985,82	35 000	38 000	37 229,82	97,97%
640 – bežné transfery	36 000,00	0,00	0	0	0,00	
641 – transfery v rámci verejnej správy	36 000,00	0,00	0	0	0,00	
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	26 101,13	27 869,48	28 000	23 700	23 404,61	98,75%
630 – tovary a služby	26 101,13	27 869,48	28 000	23 700	23 404,61	98,75%
637 – služby	26 101,13	27 869,48	28 000	23 700	23 404,61	98,75%
<b>12.1.3. Banskobystrické Vianoce</b>	<b>42 229,81</b>	<b>53 971,34</b>	<b>34 700</b>	<b>60 500</b>	<b>44 252,51</b>	<b>73,14%</b>
08.2.0 Kultúrne služby	34 716,95	38 105,70	24 700	44 500	31 302,44	70,34%
630 – tovary a služby	16 716,95	38 105,70	24 700	44 500	31 302,44	70,34%
636 – prenájom priestorov	0,00	2 500,00	0	0	0,00	
637 – služby	16 716,95	35 605,70	24 700	44 500	31 302,44	70,34%
640 – bežné transfery	18 000,00	0,00	0	0	0,00	
641 – transfery v rámci verejnej správy	18 000,00	0,00	0	0	0,00	
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	7 512,86	15 865,64	10 000	16 000	12 950,07	80,94%
630 – tovary a služby	7 512,86	15 865,64	10 000	16 000	12 950,07	80,94%
637 – služby	7 512,86	15 865,64	10 000	16 000	12 950,07	80,94%
<b>12.2. Príležitostné kultúrne podujatia</b>	<b>33 446,86</b>	<b>81 754,16</b>	<b>98 000</b>	<b>102 300</b>	<b>86 215,87</b>	<b>84,28%</b>
08.2.0 Kultúrne služby	31 896,99	78 305,82	94 000	89 670	76 572,29	85,39%
630 – tovary a služby	29 296,99	78 305,82	94 000	89 670	76 572,29	85,39%
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	130	129,60	99,69%
633 – materiál	2 024,45	4 338,24	2 000	2 000	1 544,32	77,22%
637 – služby	27 272,54	73 967,58	92 000	87 670	75 027,97	85,58%
640 – bežné transfery	2 600,00	0,00	0	0	0,00	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 600,00	0,00	0	0	0,00	
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	1 549,87	3 448,34	4 000	12 500	9 513,98	76,11%
630 – tovary a služby	1 549,87	3 448,34	4 000	12 500	9 513,98	76,11%
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	1 199,00	2 000	2 000	0,00	0,00%
637 – služby	1 549,87	2 249,34	2 000	10 500	9 513,98	90,61%
<b>12.3. Park kultúry a oddychu</b>	<b>179 504,31</b>	<b>5 257,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
08.2.0 Kultúrne služby	179 504,31	5 257,54	0	0	0,00	
630 – tovary a služby	0,00	5 257,54	0	0	0,00	
632 – energie, voda a komunikácie	0,00	3 011,48	0	0	0,00	
633 – materiál	0,00	0,00	0	0	0,00	
636 – prenájom priestorov	0,00	894,00	0	0	0,00	
637 – služby	0,00	1 352,06	0	0	0,00	
640 – bežné transfery	179 504,31	0,00	0	0	0,00	
641 – transfery v rámci verejnej správy	179 504,31	0,00	0	0	0,00	
<b>12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</b>	<b>15 703,93</b>	<b>34 722,15</b>	<b>27 986</b>	<b>18 653</b>	<b>17 192,60</b>	<b>92,17%</b>
08.2.0 Kultúrne služby	15 703,93	34 722,15	27 986	18 653	17 192,60	92,17%
630 – tovary a služby	8 703,93	24 722,15	22 986	13 653	12 192,60	89,30%
635 – rutinná a štandardná údržba	5 653,93	23 222,15	10 286	12 703	11 701,40	92,12%
637 – služby	3 050,00	1 500,00	12 700	950	491,20	51,71%
640 – bežné transfery	7 000,00	10 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	7 000,00	10 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
<b>12.5. Podpora kultúry grantovým systémom</b>	<b>105 018,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>97 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00%</b>
08.2.0 Kultúrne služby	105 018,00	104 000,00	97 000	96 000	96 000,00	100,00%
640 – bežné transfery	105 018,00	104 000,00	97 000	96 000	96 000,00	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	105 018,00	104 000,00	97 000	96 000	96 000,00	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

<b>Kapitálový rozpočet: program 12</b>		<b>Kapitálový rozpočet</b>					
<b>Podprogram</b>		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
<b>Prvok</b>							
<b>12. Kultúra</b>		<b>12 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>	<b>10 960,00</b>	<b>94,89%</b>
<b>12.1. Tradičné kultúrne podujatia</b>		<b>3 249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.1.3. Banskobystrické Vianoce</b>		<b>3 249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
08.2.0	Kultúrne služby	3 249,60	0,00	0	0	0,00	
	719 – ostatné kapitálové výdavky	3 249,60	0,00	0	0	0,00	
<b>12.2. Príležitostné kultúrne podujatia</b>		<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	9 750,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	9 750,00	0,00	0	0	0,00	
<b>12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>	<b>10 960,00</b>	<b>94,89%</b>
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	0,00	0	11 550	10 960,00	94,89%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>	<b>10 960,00</b>	<b>94,89%</b>
	716 – projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	11 550	10 960,00	94,89%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	1 203 343,06	1 139 494,01	1 110 594,00	1 339 353,00	1 210 182,41	90,36%

Bežný rozpočet: program 13		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
<b>13. Prostredie pre život</b>	<b>1 137 591,48</b>	<b>1 087 777</b>	<b>1 104 594</b>	<b>1 211 136</b>	<b>1 147 112,27</b>	<b>94,71%</b>
<b>13.1. Fontány</b>	<b>4 751,39</b>	<b>7 949</b>	<b>8 100</b>	<b>7 200</b>	<b>6 319,95</b>	<b>87,78%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	4 751,39	7 949	8 100	7 200	6 319,95	87,78%
630 – tovary a služby	4 751,39	7 949	8 100	7 200	6 319,95	87,78%
632 – energie, voda a komunikácie	119,29	2 949	3 100	2 200	1 321,15	60,05%
635 – rutinná a štandardná údržba	4 632,10	5 000	5 000	5 000	4 998,80	99,98%
<b>13.2. Verejné hodiny – zvonice</b>	<b>997,93</b>	<b>1 006</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>999,90</b>	<b>99,99%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	997,93	1 006	1 000	1 000	999,90	99,99%
630 – tovary a služby	997,93	1 006	1 000	1 000	999,90	99,99%
635 – rutinná a štandardná údržba	997,93	1 006	1 000	1 000	999,90	99,99%
<b>13.3. Údržba vodných tokov</b>	<b>17 622,71</b>	<b>6 945</b>	<b>17 500</b>	<b>13 500</b>	<b>2 168,64</b>	<b>16,06%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	17 622,71	6 945	17 500	13 500	2 168,64	16,06%
630 – tovary a služby	9 666,07	2 945	13 500	13 500	2 168,64	16,06%
635 – rutinná a štandardná údržba	9 666,07	2 945	13 000	13 000	2 168,64	16,68%
637 – služby	0,00	0	500	500	0,00	0,00%
640 – bežné transfery	7 956,64	4 000	4 000	0	0,00	
641 – transfery v rámci verejnej správy	7 956,64	4 000	4 000	0	0,00	
<b>13.4. Verejné pieskoviská a ihriská</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 000</b>	<b>70 000</b>	<b>77 300</b>	<b>77 085,60</b>	<b>99,72%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	35 000,00	43 000	70 000	77 300	77 085,60	99,72%
630 – tovary a služby	0,00	0	0	300	85,60	28,53%
637 – služby	0,00	0	0	300	85,60	28,53%
640 – bežné transfery	35 000,00	43 000	70 000	77 000	77 000,00	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	35 000,00	43 000	70 000	77 000	77 000,00	100,00%
<b>13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene</b>	<b>593 448,03</b>	<b>542 583</b>	<b>514 000</b>	<b>614 416</b>	<b>568 788,88</b>	<b>92,57%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	593 448,03	542 583	514 000	614 416	568 788,88	92,57%
630 – tovary a služby	3 855,60	0	0	40 416	36 921,97	91,35%
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	0	0	39 996	36 501,97	91,26%
637 – služby	3 855,60	0	0	420	420,00	100,00%
640 – bežné transfery	589 592,43	542 583	514 000	574 000	531 866,91	92,66%
641 – transfery v rámci verejnej správy	589 592,43	542 583	514 000	569 000	527 566,91	92,72%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	0	0	5 000	4 300,00	86,00%
<b>13.6. Deratizácia mesta</b>	<b>9 023,25</b>	<b>7 606</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>8 235,48</b>	<b>58,82%</b>
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	9 023,25	7 606	14 000	14 000	8 235,48	58,82%
630 – tovary a služby	9 023,25	7 606	14 000	14 000	8 235,48	58,82%
637 – služby	9 023,25	7 606	14 000	14 000	8 235,48	58,82%
<b>13.7. Hluk a ovzdušie</b>	<b>19 748,17</b>	<b>18 687</b>	<b>16 994</b>	<b>20 720</b>	<b>20 513,82</b>	<b>99,00%</b>
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	18 914,69	18 292	16 994	20 720	20 513,82	99,00%
610 – mzdy	11 974,00	12 268	11 618	12 656	12 535,50	99,05%
620 – poisťné	4 446,12	4 557	4 215	4 675	4 658,96	99,66%
630 – tovary a služby	2 494,57	1 467	1 161	3 389	3 319,36	97,95%
632 – energie, voda a komunikácie	2 102,21	1 181	0	2 327	2 325,73	99,95%
637 – služby	392,36	286	1 161	1 062	993,63	93,56%
06.2.0 Rozvoj obcí	833,48	395	0	0	0,00	
630 – tovary a služby	833,48	395	0	0	0,00	
637 – služby	833,48	395	0	0	0,00	
<b>13.8. Mestský mobiliár</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	7 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
640 – bežné transfery	7 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	7 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
<b>13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000,00</b>	<b>100,00%</b>
06.2.0 Rozvoj obcí	450 000,00	450 000	453 000	453 000	453 000,00	100,00%
640 – bežné transfery	450 000,00	450 000	453 000	453 000	453 000,00	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	450 000,00	450 000	453 000	453 000	453 000,00	100,00%

Kapitálový rozpočet: program 13		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
<b>13. Prostredie pre život</b>	<b>65 751,58</b>	<b>51 717</b>	<b>6 000</b>	<b>128 217</b>	<b>63 070,14</b>	<b>49,19%</b>
<b>13.3. Údržba vodných tokov</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	0	0	0	0,00	
700 – kapitálové výdavky	0,00	0	0	0	0,00	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0	0	0	0,00	
<b>13.4. Verejné pieskoviská a ihriská</b>	<b>63 923,58</b>	<b>28 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
04.5.1 Cestná doprava	0,00	3 410	0	0	0,00	
700 – kapitálové výdavky	0,00	3 410	0	0	0,00	
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	3 410	0	0	0,00	
06.2.0 Rozvoj obcí	63 923,58	24 997	0	0	0,00	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>33 923,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	18,00	0	0	0	0,00	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	33 905,58	0	0	0	0,00	
	<b>720 – kapitálové transfery</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	721 – transfery v rámci verejnej správy	30 000,00	24 997	0	0	0,00	
<b>13.5.</b>	<b>Údržba a výsadba mestskej zelene</b>	<b>1 828,00</b>	<b>23 310</b>	<b>6 000</b>	<b>128 217</b>	<b>63 070,14</b>	<b>49,19%</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	1 828,00	23 310	6 000	128 217	63 070,14	49,19%
	<b>700 – kapitálové výdavky</b>	<b>1 828,00</b>	<b>23 310</b>	<b>6 000</b>	<b>128 217</b>	<b>63 070,14</b>	<b>49,19%</b>
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	1 828,00	2 160	6 000	0	0,00	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	21 150	0	63 119	63 070,14	99,92%
	721 – transfery v rámci verejnej správy	0,00	0	0	65 098	0,00	0,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 14: Bývanie**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť' k	Percento
	2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
	241 774,41	244 366,59	264 645,00	252 245,00	240 090,41	95,18%

<b>Bežný rozpočet: program 14</b>		<b>Bežný rozpočet</b>					
<b>Podprogram</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť' k	Percento
<b>Prvok</b>		2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
<b>14. Bývanie</b>		<b>92 985,22</b>	<b>80 932,33</b>	<b>101 356</b>	<b>88 956</b>	<b>80 024,60</b>	<b>89,96%</b>
<b>14.1. Správa a evidencia mestských bytov</b>		<b>7 418,27</b>	<b>9 836,16</b>	<b>30 300</b>	<b>17 900</b>	<b>5 928,80</b>	<b>33,12%</b>
06.1.0	Rozvoj bývania	7 418,27	9 836,16	30 300	17 900	5 928,80	33,12%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>7 418,27</b>	<b>9 836,16</b>	<b>30 300</b>	<b>17 900</b>	<b>5 928,80</b>	<b>33,12%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	1 987,79	1 662,39	3 300	3 300	1 254,57	38,02%
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 115,88	6 057,73	21 000	8 600	3 096,56	36,01%
	637 – služby	2 314,60	2 116,04	6 000	6 000	1 577,67	26,29%
<b>14.2. Bytový fond</b>		<b>61 774,43</b>	<b>47 310,50</b>	<b>47 278</b>	<b>47 278</b>	<b>50 317,83</b>	<b>106,43%</b>
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	61 774,43	47 310,50	47 278	47 278	50 317,83	106,43%
	<b>650 – splácanie úrokov a ostatné platby</b>	<b>61 774,43</b>	<b>47 310,50</b>	<b>47 278</b>	<b>47 278</b>	<b>50 317,83</b>	<b>106,43%</b>
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	61 774,43	47 310,50	47 278	47 278	50 317,83	106,43%
<b>14.3. Štátny fond rozvoja bývania</b>		<b>23 792,52</b>	<b>23 785,67</b>	<b>23 778</b>	<b>23 778</b>	<b>23 777,97</b>	<b>100,00%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 792,52	23 785,67	23 778	23 778	23 777,97	100,00%
	<b>610 – mzdy</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 324,79</b>	<b>10 895</b>	<b>11 883</b>	<b>11 883,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>620 – poisťné</b>	<b>4 188,58</b>	<b>4 124,23</b>	<b>3 958</b>	<b>4 414</b>	<b>4 414,28</b>	<b>100,01%</b>
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>8 323,94</b>	<b>8 336,65</b>	<b>8 925</b>	<b>7 481</b>	<b>7 480,69</b>	<b>100,00%</b>
	631 – cestovné náhrady	53,30	56,10	0	91	91,10	100,11%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 658,58	2 368,17	0	1 650	1 650,27	100,02%
	633 – materiál	5 990,42	5 641,82	0	5 398	5 398,40	100,01%
	635 – rutinná a štandardná údržba	153,98	0,00	0	0	0,00	
	637 – služby	467,66	270,56	8 925	342	340,92	99,68%

<b>Finančné operácie: program 14</b>		<b>Finančné operácie</b>					
<b>Podprogram</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť' k	Percento
<b>Prvok</b>		2 013	2 014	2015	2015	31.12.2015	plnenia
<b>14. Bývanie</b>		<b>148 789,19</b>	<b>163 434,26</b>	<b>163 289</b>	<b>163 289</b>	<b>160 065,81</b>	<b>98,03%</b>
<b>14.2. Bytový fond – nájomné byty</b>		<b>148 789,19</b>	<b>163 434,26</b>	<b>163 289</b>	<b>163 289</b>	<b>160 065,81</b>	<b>98,03%</b>
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	148 789,19	163 434,26	163 289	163 289	160 065,81	98,03%
	<b>820 – splácanie istiny</b>	<b>148 789,19</b>	<b>163 434,26</b>	<b>163 289</b>	<b>163 289</b>	<b>160 065,81</b>	<b>98,03%</b>
	821 – splácanie tuzemskej istiny	148 789,19	163 434,26	163 289	163 289	160 065,81	98,03%



Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 15: Sociálna služba**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	<b>2 854 741,67</b>	<b>2 894 960,42</b>	<b>3 005 538,00</b>	<b>3 135 536,00</b>	<b>2 954 326,48</b>	<b>94,22%</b>

<b>Bežný rozpočet: program 15</b>		<b>Bežný rozpočet</b>				
<b>Podprogram</b>	<b>Skutočnosť 2 013</b>	<b>Skutočnosť 2 014</b>	<b>Schválený 2015</b>	<b>Upravený 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Percento plnenia</b>
<b>Prvok</b>						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
<b>15. Sociálna služba</b>	<b>2 851 121,48</b>	<b>2 892 208,87</b>	<b>3 001 735</b>	<b>3 131 703</b>	<b>2 951 227,79</b>	<b>94,24%</b>
<b>15.1. Pobytové sociálne služby</b>	<b>676 519,73</b>	<b>592 191,76</b>	<b>719 775</b>	<b>707 085</b>	<b>636 260,74</b>	<b>89,98%</b>
<b>15.1.1. Zariadenia pre seniorov</b>	<b>526 215,29</b>	<b>434 565,71</b>	<b>513 162</b>	<b>502 146</b>	<b>460 686,09</b>	<b>91,74%</b>
10.2.0 Staroba	526 215,29	434 565,71	513 162	502 146	460 686,09	91,74%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>403 335,29</b>	<b>434 565,71</b>	<b>513 162</b>	<b>502 146</b>	<b>460 686,09</b>	<b>91,74%</b>
631 – cestovné náhrady	0,00	0,00	160	160	0,00	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	140 359,96	132 694,75	175 000	167 988	136 783,97	81,42%
633 – materiál	230 689,29	266 152,99	287 350	283 346	276 798,35	97,69%
635 – rutinná a štandardná údržba	2 241,66	3 087,31	12 090	12 090	11 700,35	96,78%
637 – služby	30 044,38	32 630,66	38 562	38 562	35 403,42	91,81%
<b>640 – bežné transfery</b>	<b>122 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.nos.	122 880,00	0,00	0	0	0,00	
<b>15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania</b>	<b>22 238,72</b>	<b>23 103,61</b>	<b>29 219</b>	<b>29 219</b>	<b>25 893,05</b>	<b>88,62%</b>
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	22 238,72	23 103,61	29 219	29 219	25 893,05	88,62%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>22 238,72</b>	<b>23 103,61</b>	<b>29 219</b>	<b>29 219</b>	<b>25 893,05</b>	<b>88,62%</b>
631 – cestovné náhrady	0,00	23,87	20	20	0,00	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	18 889,76	19 533,94	20 540	20 540	18 689,16	90,99%
633 – materiál	563,70	1 013,10	1 900	1 900	930,75	48,99%
635 – rutinná a štandardná údržba	54,61	50,00	4 090	4 090	3 841,72	93,93%
637 – služby	2 730,65	2 482,70	2 669	2 669	2 431,42	91,10%
<b>15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>69 303,14</b>	<b>75 534,68</b>	<b>85 589</b>	<b>85 589</b>	<b>77 813,95</b>	<b>90,92%</b>
10.2.0 Staroba	69 303,14	75 534,68	85 589	85 589	77 813,95	90,92%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>69 303,14</b>	<b>75 534,68</b>	<b>85 589</b>	<b>85 589</b>	<b>77 813,95</b>	<b>90,92%</b>
631 – cestovné náhrady	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	16 038,47	14 891,15	16 680	16 680	14 914,06	89,41%
633 – materiál	41 259,69	48 378,47	53 320	53 320	48 356,72	90,69%
635 – rutinná a štandardná údržba	47,12	149,36	3 700	3 700	2 737,16	73,98%
636 – nájomné za nájom	2 739,00	2 656,00	2 590	2 590	2 589,60	99,98%
637 – služby	9 218,86	9 459,70	9 279	9 279	9 216,41	99,33%
<b>15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku</b>	<b>58 762,58</b>	<b>58 987,76</b>	<b>91 805</b>	<b>90 131</b>	<b>71 867,65</b>	<b>79,74%</b>
10.2.0 Staroba	58 762,58	58 987,76	91 805	90 131	71 867,65	79,74%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>58 762,58</b>	<b>58 987,76</b>	<b>91 805</b>	<b>90 131</b>	<b>71 867,65</b>	<b>79,74%</b>
631 – cestovné náhrady	0,00	50,14	130	130	0,00	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	20 742,34	19 057,77	20 140	20 690	18 624,03	90,01%
633 – materiál	29 707,96	29 529,99	51 470	49 751	37 602,09	75,58%
635 – rutinná a štandardná údržba	151,03	2 006,68	6 680	6 680	5 686,02	85,12%
637 – služby	8 161,25	8 343,18	13 385	12 880	9 955,51	77,29%
<b>15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby</b>	<b>401 809,89</b>	<b>405 908,17</b>	<b>455 559</b>	<b>476 435</b>	<b>418 126,24</b>	<b>87,76%</b>
<b>15.2.1. Opatrovateľská služba</b>	<b>234 142,18</b>	<b>234 345,95</b>	<b>248 850</b>	<b>254 466</b>	<b>250 353,96</b>	<b>98,38%</b>
10.2.0 Staroba	234 142,18	234 345,95	248 850	254 466	250 353,96	98,38%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>44 325,18</b>	<b>49 153,70</b>	<b>50 850</b>	<b>56 466</b>	<b>52 353,96</b>	<b>92,72%</b>
631 – cestovné náhrady	1 247,70	1 290,90	1 610	1 725	1 307,72	75,81%
632 – energie, voda a komunikácie	4 825,23	2 416,88	3 290	2 940	1 897,32	64,53%
633 – materiál	4 898,23	6 970,66	9 090	10 216	7 680,84	75,18%
634 – dopravné	100,37	0,00	0	0	0,00	
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	280,00	530	530	4,87	0,92%
637 – služby	33 253,65	38 195,26	36 330	41 055	41 463,21	100,99%
<b>640 – bežné transfery</b>	<b>189 817,00</b>	<b>185 192,25</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.nos.	189 817,00	185 192,25	198 000	198 000	198 000,00	100,00%
<b>15.2.2. Prepravná služba</b>	<b>14 588,77</b>	<b>11 979,01</b>	<b>18 463</b>	<b>18 006</b>	<b>11 608,44</b>	<b>64,47%</b>
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 333,19	2 464,55	3 516	3 546	2 811,69	79,29%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>3 333,19</b>	<b>2 464,55</b>	<b>3 516</b>	<b>3 546</b>	<b>2 811,69</b>	<b>79,29%</b>
632 – energie, voda a komunikácie	359,06	182,57	150	150	90,78	60,52%
633 – materiál	93,31	96,33	116	116	105,05	90,56%
634 – dopravné	2 088,77	1 851,74	2 650	2 650	1 986,73	74,97%
637 – služby	792,05	333,91	600	630	629,13	99,86%
10.2.0 Staroba	11 255,58	9 514,46	14 947	14 460	8 796,75	60,84%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>11 255,58</b>	<b>9 514,46</b>	<b>14 947</b>	<b>14 460</b>	<b>8 796,75</b>	<b>60,84%</b>
632 – energie, voda a komunikácie	1 235,78	615,15	765	765	382,67	50,02%
633 – materiál	304,64	197,76	432	745	604,59	81,15%
634 – dopravné	8 037,01	6 933,89	11 900	10 950	5 875,78	53,66%
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	152,91	65	65	6,72	10,34%
637 – služby	1 678,15	1 614,75	1 785	1 935	1 926,99	99,59%
<b>15.2.3. Jedáleň</b>	<b>104 596,41</b>	<b>114 659,29</b>	<b>117 514</b>	<b>128 371</b>	<b>101 367,64</b>	<b>78,96%</b>
10.2.0 Staroba	104 596,41	114 659,29	117 514	128 371	101 367,64	78,96%
<b>630 – tovary a služby</b>	<b>104 596,41</b>	<b>114 659,29</b>	<b>117 514</b>	<b>128 371</b>	<b>101 367,64</b>	<b>78,96%</b>
632 – energie, voda a komunikácie	3 585,92	2 527,48	3 075	3 075	2 070,59	67,34%
633 – materiál	578,02	726,80	884	884	634,14	71,74%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	634 – dopravné	20 977,12	34 070,34	35 640	34 140	30 444,08	89,17%
	635 – rutinná a štandardná údržba	10,00	110,00	225	225	80,00	35,56%
	637 – služby	79 445,35	77 224,67	77 690	90 047	68 138,83	75,67%
<b>15.2.4. Požičovňa pomôcok</b>		<b>2 588,97</b>	<b>2 333,07</b>	<b>3 947</b>	<b>4 310</b>	<b>2 924,35</b>	<b>67,85%</b>
10.2.0	Staroba	2 588,97	2 333,07	3 947	4 310	2 924,35	67,85%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>2 588,97</b>	<b>2 333,07</b>	<b>3 947</b>	<b>4 310</b>	<b>2 924,35</b>	<b>67,85%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	1 850,75	976,28	1 820	1 820	918,13	50,45%
	633 – materiál	358,94	507,44	1 182	1 495	1 395,09	93,32%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	299,94	375	375	7,57	2,02%
	637 – služby	379,28	549,41	570	620	603,56	97,35%
<b>15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci</b>		<b>5 500,11</b>	<b>5 939,79</b>	<b>6 240</b>	<b>6 240</b>	<b>5 707,04</b>	<b>91,46%</b>
10.2.0	Staroba	5 500,11	5 939,79	6 240	6 240	5 707,04	91,46%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>5 500,11</b>	<b>5 939,79</b>	<b>6 240</b>	<b>6 240</b>	<b>5 707,04</b>	<b>91,46%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	1 009,20	966,51	1 300	1 300	813,29	62,56%
	633 – materiál	31,95	36,45	60	60	51,02	85,03%
	637 – služby	4 458,96	4 936,83	4 880	4 880	4 842,73	99,24%
<b>15.2.6 Rehabilitačné služby</b>		<b>8 620,91</b>	<b>8 583,69</b>	<b>10 990</b>	<b>11 010</b>	<b>8 884,77</b>	<b>80,70%</b>
10.2.0	Staroba	8 620,91	8 583,69	10 990	11 010	8 884,77	80,70%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>8 620,91</b>	<b>8 583,69</b>	<b>10 990</b>	<b>11 010</b>	<b>8 884,77</b>	<b>80,70%</b>
	631 – cestovné náhrady	139,18	154,88	200	200	59,00	29,50%
	632 – energie, voda a komunikácie	5 922,24	5 339,06	6 510	6 510	5 203,71	79,93%
	633 – materiál	1 113,89	1 047,21	1 450	1 450	1 124,73	77,57%
	635 – rutinná a štandardná údržba	127,55	51,48	720	720	398,06	55,29%
	637 – služby	1 318,05	1 991,06	2 110	2 130	2 099,27	98,56%
<b>15.2.7. Práčovňa</b>		<b>3 064,57</b>	<b>2 810,85</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>2 990,12</b>	<b>72,93%</b>
10.2.0	Staroba	3 064,57	2 810,85	4 100	4 100	2 990,12	72,93%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>3 064,57</b>	<b>2 810,85</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>2 990,12</b>	<b>72,93%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	2 120,71	1 803,27	2 510	2 510	1 935,38	77,11%
	633 – materiál	402,24	472,80	730	730	394,93	54,10%
	635 – rutinná a štandardná údržba	50,54	56,09	330	330	215,36	65,26%
	637 – služby	491,08	478,69	530	530	444,45	83,86%
<b>15.2.8. Denné centrá</b>		<b>26 507,97</b>	<b>25 256,52</b>	<b>45 455</b>	<b>47 432</b>	<b>33 099,13</b>	<b>69,78%</b>
10.2.0	Staroba	23 743,33	22 690,95	31 855	33 832	24 832,34	73,40%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>23 743,33</b>	<b>22 690,95</b>	<b>31 855</b>	<b>33 832</b>	<b>24 832,34</b>	<b>73,40%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	11 773,02	10 568,56	14 635	14 635	10 626,85	72,61%
	633 – materiál	4 954,17	4 858,55	7 250	9 227	7 085,35	76,79%
	635 – rutinná a štandardná údržba	10,00	158,36	2 230	2 230	249,42	11,18%
	636 – nájomné za nájom	6 494,50	6 519,50	6 590	6 590	6 118,24	92,84%
	637 – služby	511,64	585,98	1 150	1 150	752,48	65,43%
10.4.0	Rodina a deti	2 764,64	2 565,57	13 600	13 600	8 266,79	60,79%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>2 764,64</b>	<b>2 565,57</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>8 266,79</b>	<b>60,79%</b>
	631 – cestovné náhrady	25,80	52,26	100	100	0,00	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	238,61	375,78	4 429	4 429	3 620,40	81,74%
	633 – materiál	666,35	769,38	3 810	3 810	819,59	21,51%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	2 000	2 000	959,04	47,95%
	636 – nájomné za nájom	0,00	0,00	1	1	1,00	100,00%
	637 – služby	1 833,88	1 368,15	3 260	3 260	2 866,76	87,94%
<b>15.2.9. Akadémia európskeho seniora</b>		<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 190,79</b>	<b>47,63%</b>
10.2.0	Staroba	2 200,00	0,00	0	2 500	1 190,79	47,63%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 190,79</b>	<b>47,63%</b>
	633 – materiál	0,00	0,00	0	400	60,79	15,20%
	637 – služby	2 200,00	0,00	0	2 100	1 130,00	53,81%
<b>15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>		<b>3 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0,00	0,00	0	2 330	2 330,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>2 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	0,00	0,00	0	2 330	2 330,00	100,00%
10.4.0	Rodina a deti	0,00	0,00	0	2 670	2 670,00	100,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	0,00	0	2 670	2 670,00	100,00%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	3 999,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>3 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 999,00	0,00	0	0	0,00	
<b>15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií</b>		<b>124 657,14</b>	<b>104 390,84</b>	<b>120 020</b>	<b>129 305</b>	<b>88 083,55</b>	<b>68,12%</b>
<b>15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine</b>		<b>551,59</b>	<b>832,01</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>549,43</b>	<b>91,57%</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	551,59	832,01	600	600	549,43	91,57%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>551,59</b>	<b>832,01</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>549,43</b>	<b>91,57%</b>
	633 – materiál	551,59	719,96	600	600	549,43	91,57%
	637 – služby	0,00	112,05	0	0	0,00	
<b>15.4.2. Jednorázové dávky</b>		<b>2 403,10</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 301,00</b>	<b>52,04%</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	2 403,10	2 575,00	2 500	2 500	1 301,00	52,04%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>2 403,10</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 301,00</b>	<b>52,04%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 403,10	2 575,00	2 500	2 500	1 301,00	52,04%
<b>15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi</b>		<b>71 855,18</b>	<b>71 460,42</b>	<b>80 231</b>	<b>78 731</b>	<b>63 610,72</b>	<b>80,80%</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	71 855,18	71 460,42	80 231	78 731	63 610,72	80,80%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>71 855,18</b>	<b>71 460,42</b>	<b>80 231</b>	<b>78 731</b>	<b>63 610,72</b>	<b>80,80%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	44 741,58	35 256,21	43 531	42 633	32 734,92	76,78%
	633 – materiál	1 767,74	2 017,98	2 950	2 669	1 726,09	64,67%
	635 – rutinná a štandardná údržba	55,00	9 590,00	2 600	2 600	0,00	0,00%
	636 – nájomné za nájom	18 225,99	17 737,37	18 200	17 879	17 416,48	97,41%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	637 – služby	7 064,87	6 858,86	12 950	12 950	11 733,23	90,60%
<b>15.4.4.</b>	<b>Ubytovanie pre mladých dospelých</b>	<b>11 756,62</b>	<b>4 002,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	11 756,62	4 002,55	0	0	0,00	
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>11 756,62</b>	<b>4 002,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	632 – energie, voda a komunikácie	6 379,21	2 110,29	0	0	0,00	
	633 – materiál	784,21	391,53	0	0	0,00	
	636 – nájomné za nájom	3 954,60	1 216,80	0	0	0,00	
	637 – služby	638,60	283,93	0	0	0,00	
<b>15.4.5.</b>	<b>Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci</b>	<b>17 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	17 280,00	0,00	0	0	0,00	
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>17 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	17 280,00	0,00	0	0	0,00	
<b>15.4.6.</b>	<b>Pomoc rodinám v kríze</b>	<b>189,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>330,00</b>	<b>2,54%</b>
10.4.0	Rodina a deti	189,00	2 056,00	3 000	13 000	330,00	2,54%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>189,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>330,00</b>	<b>11,00%</b>
	637 – služby	189,00	2 056,00	3 000	3 000	330,00	11,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00%
<b>15.4.7.</b>	<b>Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov</b>	<b>1 481,23</b>	<b>1 541,01</b>	<b>2 500</b>	<b>2 840</b>	<b>2 836,56</b>	<b>99,88%</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	1 481,23	1 541,01	2 500	2 840	2 836,56	99,88%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>1 481,23</b>	<b>1 541,01</b>	<b>2 500</b>	<b>2 840</b>	<b>2 836,56</b>	<b>99,88%</b>
	637 – služby	1 481,23	1 541,01	2 500	2 840	2 836,56	99,88%
<b>15.4.8.</b>	<b>Príspevok na tvorbu úspor pre deti a umiestnené v detskom domove</b>	<b>1 111,56</b>	<b>1 152,72</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 194,00</b>	<b>99,50%</b>
10.4.0	Rodina a deti	1 111,56	1 152,72	1 200	1 200	1 194,00	99,50%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>1 111,56</b>	<b>1 152,72</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 194,00</b>	<b>99,50%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 111,56	1 152,72	1 200	1 200	1 194,00	99,50%
<b>15.4.9.</b>	<b>Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.4.0	Rodina a deti	93,67	0,00	350	350	0,00	0,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	93,67	0,00	350	350	0,00	0,00%
<b>15.4.10.</b>	<b>Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.4.0	Rodina a deti	260,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	260,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00%
<b>15.4.11.</b>	<b>Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu</b>	<b>17 675,19</b>	<b>20 771,13</b>	<b>27 639</b>	<b>28 084</b>	<b>18 261,84</b>	<b>65,03%</b>
10.4.0	Rodina a deti	17 675,19	20 771,13	27 639	28 084	18 261,84	65,03%
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>17 675,19</b>	<b>20 771,13</b>	<b>27 639</b>	<b>28 084</b>	<b>18 261,84</b>	<b>65,03%</b>
	632 – energie, voda a komunikácie	8 985,28	7 662,22	8 828	9 273	7 174,88	77,37%
	633 – materiál	2 069,29	4 145,15	6 861	6 861	3 332,21	48,57%
	634 – dopravné	0,00	220,00	350	350	71,34	20,38%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	1 549,98	1 140	1 140	24,00	2,11%
	636 – nájomné za nájom	3 620,72	3 410,78	3 390	3 390	3 375,12	99,56%
	637 – služby	2 999,90	3 783,00	7 070	7 070	4 284,29	60,60%
<b>15.5.</b>	<b>Štátne sociálne dávky</b>	<b>5 745,88</b>	<b>20 050,36</b>	<b>24 000</b>	<b>26 858</b>	<b>28 871,67</b>	<b>107,50%</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	5 745,88	20 050,36	24 000	26 858	28 871,67	107,50%
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>5 745,88</b>	<b>20 050,36</b>	<b>24 000</b>	<b>26 858</b>	<b>28 871,67</b>	<b>107,50%</b>
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 745,88	20 050,36	24 000	26 858	28 871,67	107,50%
<b>15.6.</b>	<b>Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti</b>	<b>202 386,24</b>	<b>159 040,18</b>	<b>8 461</b>	<b>20 481</b>	<b>19 862,55</b>	<b>96,98%</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	511,52	0,00	0	0	0,00	
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	637 – služby	511,52	0,00	0	0	0,00	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	199 128,39	9 767,78	0	0	0,00	
	<b>610 – mzdy</b>	<b>7 920,00</b>	<b>444,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>620 – poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>2 767,92</b>	<b>232,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>5 112,22</b>	<b>5 017,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	631 – cestovné náhrady	0,00	152,92	0	0	0,00	
	633 – materiál	401,47	0,00	0	0	0,00	
	634 – dopravné	0,00	120,00	0	0	0,00	
	636 – nájomné za nájom	0,00	800,00	0	0	0,00	
	637 – služby	4 710,75	3 944,74	0	0	0,00	
	<b>640 – bežné transfery</b>	<b>183 328,25</b>	<b>4 073,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	183 328,25	4 073,07	0	0	0,00	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 746,33	149 272,40	7 461	19 481	19 862,55	101,96%
	<b>610 – mzdy</b>	<b>2 035,36</b>	<b>12 996,14</b>	<b>1 800</b>	<b>1 373</b>	<b>1 444,66</b>	<b>105,22%</b>
	<b>620 – poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>710,97</b>	<b>25 121,40</b>	<b>1 200</b>	<b>3 386</b>	<b>3 399,70</b>	<b>100,40%</b>
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>111 154,86</b>	<b>4 461</b>	<b>14 722</b>	<b>15 018,19</b>	<b>102,01%</b>
	631 – cestovné náhrady	0,00	1 687,79	0	0	0,00	
	633 – materiál	0,00	2 051,49	0	0	0,00	
	636 – nájomné za nájom	0,00	3 752,40	0	0	0,00	
	637 – služby	0,00	103 663,18	4 461	14 722	15 018,19	102,01%
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	
	<b>630 – tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	
	637 – služby	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	
<b>15.7.</b>	<b>Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti</b>	<b>1 436 003,60</b>	<b>1 610 627,56</b>	<b>1 673 920</b>	<b>1 766 539</b>	<b>1 755 023,04</b>	<b>99,35%</b>
10.2.0	Staroba	1 305 896,18	1 471 363,23	1 520 206	1 606 645	1 606 479,90	99,99%
	<b>610 – mzdy</b>	<b>943 231,69</b>	<b>1 067 423,93</b>	<b>1 098 584</b>	<b>1 159 409</b>	<b>1 160 470,46</b>	<b>100,09%</b>

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	331 823,19	371 947,80	397 827	411 236	410 792,00	99,89%
	630 – tovary a služby	26 188,15	29 125,00	23 795	25 720	24 948,44	97,00%
	637 – služby	26 188,15	29 125,00	23 795	25 720	24 948,44	97,00%
	640 – bežné transfery	4 653,15	2 866,50	0	10 280	10 269,00	99,89%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 653,15	2 866,50	0	10 280	10 269,00	99,89%
10.4.0	Rodina a deti	42 574,00	44 081,49	57 916	48 996	48 187,84	98,35%
	610 – mzdy	31 188,80	32 252,12	42 233	35 773	35 225,60	98,47%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	10 980,93	11 405,52	15 108	12 728	12 510,21	98,29%
	630 – tovary a služby	404,27	423,85	575	495	452,03	91,32%
	637 – služby	404,27	423,85	575	495	452,03	91,32%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	87 533,42	95 182,84	93 898	108 998	98 380,30	90,26%
	610 – mzdy	64 161,25	69 318,20	68 429	80 089	71 565,30	89,36%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	22 507,37	24 947,01	24 532	27 972	25 891,18	92,56%
	630 – tovary a služby	864,80	917,63	937	937	923,82	98,59%
	637 – služby	864,80	917,63	937	937	923,82	98,59%
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0,00	0,00	1 900	1 900	1 975,00	103,95%
	610 – mzdy	0,00	0,00	1 410	1 410	1 464,00	103,83%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	490	490	511,00	104,29%

Kapitálový rozpočet: program 15		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
15. Sociálna služba		11 885,09	0,00	39 690	45 407	32 392,94	71,34%
15.1. Pobytové sociálne služby		11 885,09	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00%
15.1.1. Zariadenie pre seniorov		11 885,09	0,00	7 500	7 500	0,00	0,00%
10.2.0 Staroba		11 885,09	0,00	7 500	7 500	0,00	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	11 885,09	0,00	7 500	7 500	0,00	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	11 885,09	0,00	7 500	7 500	0,00	0,00%
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00%
10.2.0 Staroba		0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		0,00	0,00	29 690	35 407	32 392,94	91,49%
15.2.2. Prepravná služba		0,00	0,00	29 690	31 907	28 893,00	90,55%
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		0,00	0,00	29 690	31 907	28 893,00	90,55%
	700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	29 690	31 907	28 893,00	90,55%
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	29 690	31 907	28 893,00	90,55%
15.2.8. Denné centrá		0,00	0,00	0	3 500	3 499,94	100,00%
10.2.0 Staroba		0,00	0,00	0	3 500	3 499,94	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	3 500	3 499,94	100,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0	3 500	3 499,94	100,00%

Finančné operácie: program 15		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
15. Sociálna služba		0,00	0,00	5 000	16 843	6 000,00	35,62%
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti		0,00	0,00	5 000	16 843	6 000,00	35,62%
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		0,00	0,00	5 000	16 843	6 000,00	35,62%
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	0,00	0,00	5 000	16 843	6 000,00	35,62%
	812 – návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	10 843	0,00	0,00%
	816 – účasť na majetku	0,00	0,00	5 000	6 000	6 000,00	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2015  
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu

**Program 16 : Administratíva**

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
	4 549 266,15	6 168 531,94	5 908 459,00	6 000 753,00	5 071 431,95	84,51%

Bežný rozpočet: program 16		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok						
<b>Funkčná a ekonomická klasifikácia</b>						
<b>16. Administratíva</b>	<b>3 612 308,15</b>	<b>3 795 976,80</b>	<b>3 816 056</b>	<b>4 011 966</b>	<b>3 949 301,63</b>	<b>98,44%</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 296 976,21	3 535 221,70	3 592 445	3 789 721	3 736 272,86	98,59%
610 – mzdy	1 983 335,93	2 113 476,55	2 132 399	2 249 186	2 233 829,77	99,32%
620 – poisťné	736 920,34	767 724,14	818 385	820 286	816 153,71	99,50%
630 – tovary a služby	570 029,94	647 704,40	573 507	677 120	643 168,05	94,99%
632 – energie	21 361,00	22 630,20	35 700	28 900	18 437,19	63,80%
633 – materiál	5 099,81	6 378,77	3 800	6 900	4 509,98	65,36%
635 – rutinná a štandardná údržba	411,74	2 265,94	200	2 100	955,00	45,48%
636 – nájomné za nájom	224 788,40	319 662,87	311 000	311 000	310 451,36	99,82%
637 – služby	318 368,99	296 766,62	222 807	328 220	308 814,52	94,09%
640 – bežné transfery	6 690,00	6 316,61	68 154	43 129	43 121,33	99,98%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 690,00	6 316,61	68 154	43 129	43 121,33	99,98%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	33 917,10	31 220,14	33 000	35 680	35 675,62	99,99%
630 – tovary a služby	33 917,10	30 862,25	33 000	35 680	35 675,62	99,99%
637 – služby	33 917,10	30 862,25	33 000	35 680	35 675,62	99,99%
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	357,89	0	0	0,00	
653 – ostatné platby súvisiace s úverom		357,89	0	0	0,00	
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	278 047,41	217 808,40	145 891	115 156	109 385,98	94,99%
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	278 047,41	217 808,40	145 891	115 156	109 385,98	94,99%
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	278 047,41	217 808,40	145 891	115 156	109 385,98	94,99%
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	2 550,64	4 633,80	27 500	29 446	28 956,60	98,34%
630 – tovary a služby	2 550,64	4 633,80	27 500	29 446	28 956,60	98,34%
633 – materiál	2 323,14	4 144,20	1 800	3 957	4 107,18	103,80%
637 – služby	227,50	489,60	25 700	25 489	24 849,42	97,49%
04.5.1 Cestná doprava	816,79	132,76	600	1 100	287,43	26,13%
630 – tovary a služby	816,79	132,76	600	1 100	287,43	26,13%
634 – dopravné	0,00	0,00	0	500	57,38	11,48%
637 – služby	816,79	132,76	600	600	230,05	38,34%
06.2.0 Rozvoj obcí	0,00	6 960,00	0	5 404	5 310,66	98,27%
630 – tovary a služby	0,00	6 960,00	0	5 404	5 310,66	98,27%
633 – materiál	0,00	0,00	0	4 226	4 133,66	97,81%
634 – dopravné	0,00	0,00	0	273	272,00	99,63%
636 – nájomné za nájom	0,00	0,00	0	405	405,00	100,00%
637 – služby	0,00	6 960,00	0	500	500,00	100,00%
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	0,00	4 500	4 500	4 035,80	89,68%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	4 500	4 500	4 035,80	89,68%
637 – služby	0,00	0,00	4 500	4 500	4 035,80	89,68%
08.2.0 Kultúrne služby	0,00	0,00	0	3 500	3 494,50	99,84%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	0	3 500	3 494,50	99,84%
636 – nájomné za nájom	0,00	0,00	0	2 500	2 494,50	99,78%
637 – služby	0,00	0,00	0	1 000	1 000,00	100,00%
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0	5 000	4 970,06	99,40%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	0	5 000	4 970,06	99,40%
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	5 000	4 970,06	99,40%
10.2.0 Staroba	0,00	0,00	10 800	12 450	11 749,56	94,37%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	10 800	12 450	11 749,56	94,37%
637 – služby	0,00	0,00	10 800	12 450	11 749,56	94,37%
10.4.0 Rodina a deti	0,00	0,00	1 320	9 659	8 975,39	92,92%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	1 320	9 659	8 975,39	92,92%
633 – materiál	0,00	0,00	0	5 475	3 916,40	71,53%
634 – dopravné	0,00	0,00	0	200	200,00	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	974	974,00	100,00%
637 – služby	0,00	0,00	1 320	3 010	3 884,99	129,07%
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0,00	0,00	0	350	187,17	53,48%
630 – tovary a služby	0,00	0,00	0	350	187,17	53,48%
633 – materiál	0,00	0,00	0	238	76,10	31,97%
636 – nájomné za nájom	0,00	0,00	0	80	80,00	100,00%
637 – služby	0,00	0,00	0	32	31,07	97,09%

Finančné operácie: program 16		Finančné operácie				
Podprogram	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Schválený 2015	Upravený 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Prvok						
<b>16. Administratíva</b>	<b>936 958,00</b>	<b>2 372 555,14</b>	<b>2 092 403</b>	<b>1 988 787</b>	<b>1 122 130,32</b>	<b>56,42%</b>
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	936 958,00	2 372 555,14	2 092 403	1 988 787	1 122 130,32	56,42%
820 – splácanie istiny	936 958,00	2 372 555,14	2 092 403	1 988 787	1 122 130,32	56,42%
821 – splácanie tuzemskej istiny	936 958,00	2 372 555,14	2 092 403	1 988 787	1 122 130,32	56,42%