

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	826 585	982 440	932 079	34 250	1 039 627	1 045 820
Podprogram 1.1 Manažment	146 517	146 961	171 400	0	171 400	171 400
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	14 100	14 100	12 100	0	12 100	12 100
Výkon funkcie primátora	12 000	12 000	10 000	0	10 000	10 000
Monitoring médií	2 100	2 100	2 100	0	2 100	2 100
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
ISO – dozorový audit, procesno personálny audit	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Prvok 1.1.3 Dotácie primátora	131 417	131 861	158 300	0	158 300	158 300
Dotácie primátora podľa VZN – 10 %	131 417	131 861	158 300	0	158 300	158 300
Podprogram 1.2 Plánovanie	459 936	484 307	380 971	6 650	392 713	387 870
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Analýza odpadového hospodárstva	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	168 866	168 866	154 870	0	162 870	162 870
Ročná platba za prevádzku GIS	0	0	2 870	0	2 870	2 870
GIS: priebežné umiestňovanie nových vrstiev	17 866	17 866	0	0	79 000	79 000
Dopravná štúdia - Hušták	15 000	0	0	0	0	0
Dopravná štúdia na Nám. Slobody - podporná dokumentácia pre PD	8 000	0	0	0	0	0
Štúdie, expertízy, posudky, všeobecné služby	22 000	45 000	39 000	0	39 000	39 000
Architektonická štúdia priestoru Malá stanica - odmena výhercom súťažných návrhov	12 000	12 000	12 000	0	0	0
Štúdie predstaničný priestor veľká ŽS a Nám. Slobody	14 000	14 000	14 000	0	0	0
Pršíanska terasa zóna - profesie	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Agendové moduly GIS	30 000	30 000	40 000	0	0	0
Centrálne mestské zóny	45 000	45 000	42 000	0	42 000	42 000
Prvok 1.2.3 Projektové plánovanie	281 070	305 441	226 101	6 650	219 843	215 000
MOVECIT	1 880	1 880	1 101	5 396	4 843	0
Príprava a realizácia projektov – bežné výdavky	65 000	24 815	65 000	1 254	65 000	65 000
Príprava a realizácia projektov – kapitálové výdavky	214 190	278 746	160 000	0	150 000	150 000
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	147 692	147 692	118 091	0	160 125	166 530
Mzdové náklady útvaru hlavného kontrolóra	147 692	147 692	118 091	0	160 125	166 530
Podprogram 1.4 Finančný manažment	16 140	32 280	18 000	0	18 000	18 000
Auditorské služby	16 140	32 280	18 000	0	18 000	18 000
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	16 020	16 020	17 520	0	17 520	17 520
Členské poplatky	16 020	16 020	17 520	0	17 520	17 520
Podprogram 1.6 Útvár hlavného architekta	0	0	40 000	0	71 000	71 000
Agendové moduly - služby GIS	0	0	40 000	0	40 000	40 000
Štúdie *	0	0	0	0	31 000	31 000
Podprogram 1.7. Implementácia IROP	40 280	155 180	186 097	27 600	208 869	213 500
Implementácia IROP, IPC	36 780	106 780	92 997	27 600	115 769	120 400
cestovné náhrady	0	2 500	9 000	0	9 000	9 000
Poštové a telekomunikačné služby	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500
Interiérové vybavenie	0	5 700	7 000	0	7 000	7 000
Výpočtová technika	0	5 800	12 500	0	12 500	12 500
Materiál	0	2 400	6 100	0	6 100	6 100
školenia, semináre	0	10 000	26 000	0	26 000	26 000
IROP - všeobecný materiál	500	500	0	0	0	0
IROP – interiérové vybavenie - dovybavenie kancelárií	3 000	3 000	0	0	0	0
pohonné hmoty	0	2 500	6 000	0	6 000	6 000
Propagácia, repre	0	11 000	24 000	0	24 000	24 000
Program 2 Propagácia a marketing	348 502	354 902	400 555	0	343 050	326 793
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	232 325	238 725	229 425	0	189 725	189 725
Prvok 2.1.1 Propagácia mesta Banská Bystrica	55 400	55 300	35 300	0	35 300	35 300
Propagácia mesta - materiál	16 900	19 535	17 300	0	17 300	17 300
Propagácia mesta - služby	38 500	35 765	18 000	0	18 000	18 000
Prvok 2.1.2 Cestovný ruch	167 925	174 425	184 125	0	143 425	143 425
Materiál a služby	52 000	38 500	30 400	0	30 400	30 400
Členské príspevky	85 025	85 025	90 025	0	90 025	90 025
Dotácie na podporu aktivít v cestovnom ruchu	16 200	16 200	15 000	0	0	0
Priame dotácie:	11 700	11 700	25 700	0	0	0
Tradičná chuť jari Otváranie Bánoša	1 200	1 200	2 000	0	0	0
Street foot BB gastronomický festival	0	0	3 500	0	0	0
vínšpacírka 2018	0	0	4 000	0	0	0
Priame dotácie:OUTBREAK	4 000	4 000	5 000	0	0	0
Deň rodiny 2018	0	0	1 200	0	0	0
Laskomerské singletreily - základňa	0	0	10 000	0	0	0
Stála expozícia v rámci projektu Cesta za bábkou	0	0	20 000	0	20 000	20 000
Zahraničné služobné cesty	500	2 000	3 000	0	3 000	3 000
ďalekohľad na hodinovú vežu	2 500	2 500	0	0	0	0
solárny strom	0	18 500	0	0	0	0
Prvok 2.1.3 Prezentácia mesta v zahraničí	9 000	9 000	10 000	0	11 000	11 000
Cestovné výdavky na zahraničné služobné cesty	6 000	6 000	7 000	0	8 000	8 000
Prepravné	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Podprogram 2.2 Informačné centrum	98 877	98 877	155 630	0	138 025	121 768
Pracovníci infocentrum - mzdové výdavky	86 297	86 297	101 165	0	93 560	97 303
IC – energie – hodinová veža	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500
IC - prevádzka, materiál, služby	11 080	11 080	52 965	0	42 965	22 965
Podprogram 2.3 Kronika mesta	800	800	800	0	800	800
Kronika mesta – materiál, fotoalbumy, CD	200	200	200	0	200	200
Kronika mesta – grafická úprava, viazanie	600	600	600	0	600	600
Podprogram 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	16 500	16 500	14 700	0	14 500	14 500
Zabezpečenie darov primátora	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000
Zahraničné návštevy - ubytovanie, strava, prepravné	7 000	7 000	6 000	0	5 000	5 000
Tlmočnicke služby	1 500	1 500	700	0	1 500	1 500
Program 3 Interné služby	9 719 456	9 774 337	2 980 392	66 500	2 691 890	2 702 394
Podprogram 3.1 Právne služby	135 400	135 400	168 400	0	168 400	168 400
Špeciálne služby	400	400	400	0	400	400
Právne služby	85 000	89 500	122 500	0	122 500	122 500
Úrok z omeškania / penále	6 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Súdne a notárske poplatky	2 000	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Služby exekútora	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta	359 574	359 574	415 939	0	379 651	390 155

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Poslanci MsZ - odmeny a odvody	242 211	242 211	298 890	0	262 602	273 106
Všeobecné služby – videozáznam + zverejnenie MsZ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
VO č. 1	28 134	28 134	18 395	0	28 395	28 395
VO č. 2	7 139	7 139	8 433	0	8 433	8 433
VO č. 3	33 254	33 254	32 693	0	32 693	32 693
VO č. 4	22 927	22 927	45 528	0	45 528	45 528
VO č. 1 - kapitálové výdavky	0	0	10 000	0	0	0
VO č. 4 - detské ihrisko, nové herné prvky - Radvaň	4 600	0	0	0	0	0
Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu	287 050	285 050	359 086	0	359 086	359 086
Poštové služby	138 500	135 500	186 800	0	186 800	186 800
telekomunikačné služby	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Kvety	6 000	4 000	7 000	0	7 000	7 000
Ostatný materiál pre potreby MsÚ	142 550	142 550	162 286	0	162 286	162 286
Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku	8 328 527	8 385 558	1 286 187	0	1 133 633	1 133 633
Prvok 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku	8 279 327	8 335 058	1 239 187	0	1 089 633	1 089 633
Údržba a správa objektov mesta	744 700	832 290	795 538	0	795 538	795 538
Údržba majetku a amfiteátra	12 000	12 000	12 000	0	12 000	12 000
Nájom za pozemky / pod komun., most Podlavice / Geometrické plány a znalecké posudky	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Výdavky na ROEP (aj s 131D)	0	0	100	0	100	100
Inzercia	500	500	500	0	500	500
Cenová mapa	4 500	4 500	2 880	0	2 880	2 880
Dane	2 000	2 000	1 500	0	1 500	1 500
Poistné majetku	50 000	50 000	54 000	0	54 000	54 000
Výdavky na správu ostatného majetku – služby	11 500	11 500	11 500	0	11 500	11 500
vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	2 000	0	2 000	2 000
externé spracovávanie požiadaviek na výkupy pozemkov	0	0	30 000	0	30 000	30 000
MsÚ - dane, odpad, koncesionárske poplatky	8 223	8 223	7 320	0	7 320	7 320
Údržba chaty v Laskomeri	0	0	15 000	0	0	0
Daň z nehnuteľnosti + daň za odpredaj nehnuteľnosti	84 000	84 000	84 000	0	84 000	84 000
Úprava vstupových emblémov mesta	0	3 500	1 500	0	1 500	1 500
Prenájom pozemku (Medokýš)	1 599	1 599	1 599	0	1 599	1 599
Sklad na Rudlovskej ceste	0	0	1 400	0	1 400	1 400
Režijné náklady spojené s prenájmom priestorov	28 684	28 684	28 150	0	26 596	26 596
Maľovanie fasády objektu ZpS Jeseň	0	0	40 000	0	40 000	40 000
Spoločný obecný úrad SS – energie	200	200	200	0	200	200
Výkup pozemkov	0	0	1 000	0	1 000	1 000
Nákup budovy	200	200	1 000	0	1 000	1 000
Odkúpenie kotolne od Stefe	0	0	68 000	0	0	0
KD Podlavice	0	0	50 000	0	0	0
klimatizácia RD	0	0	15 000	0	0	0
Prvok 3.4.2 Správa a evidencia hnutel'neho majetku	49 200	50 500	47 000	0	44 000	44 000
MsÚ - materiálové vybavenie	42 200	43 500	40 000	0	40 000	40 000
MsÚ – opravy interiérového vybavenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000
MsÚ - SBS	0	0	0	0	0	0
Robotnícky dom – interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
Klimatizácia	3 000	3 000	3 000	0	0	0
Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta	14 000	14 000	19 000	0	19 000	19 000
Cestovné výdavky – tuzemské pracovné cesty	4 500	4 500	4 500	0	4 500	4 500
Inzercia	500	500	500	0	500	500
Vzdelávanie zamestnancov – semináre, konferencie...	9 000	9 000	14 000	0	14 000	14 000
Podprogram 3.6 Autodoprava	49 300	49 150	84 100	0	49 900	49 900
Výdavky spojené s prevádzkou automobilov	13 640	13 490	12 140	0	11 940	11 940
Servis, údržba, opravy automobilov	16 960	18 960	18 960	0	18 960	18 960
Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny - PHM	18 700	16 700	19 000	0	19 000	19 000
Nákup automobilu	0	0	34 000	0	0	0
Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií a zriaďovateľskej pôsobnosti	465 605	465 605	647 680	0	515 720	515 720
Telekomunikačné služby	63 000	63 000	60 000	0	60 000	60 000
Výdavky spojené s prevádzkou výpočtovej a telekomunikačnej techniky	235 880	235 880	266 580	0	266 580	266 580
MS Office 365, Azure, softvér do dochádzkového systému	44 000	44 000	104 000	0	107 000	107 000
Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	4 425	4 425	2 940	0	2 940	2 940
Zaškolenie zamestnancov	0	0	15 000	0	15 000	15 000
nový intranet	0	0	25 000	0	25 000	25 000
Špeciálne služby	24 000	24 000	64 000	0	39 000	39 000
Propagácia, reklama(webhosting)	0	0	0	0	0	0
Členské – ZISS	200	200	200	0	200	200
Cora Geo upgrade	46 000	46 000	46 960	0	0	0
Nákup softvéru - spracovanie VO	27 100	27 100	24 000	0	0	0
Dochádzkový a objednávací systém	0	0	14 000	0	0	0
Mobilná aplikácia	21 000	21 000	25 000	0	0	0
Podprogram 3.8 Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	80 000	80 000	0	66 500	66 500	66 500
Voľby, referendum – bežné výdavky	80 000	80 000	0	66 500	66 500	66 500
Program 4 Služby občanom	1 563 071	1 640 467	1 664 626	177 477	723 169	754 793
Podprogram 4.1 Klientské centrum	0	0	0	0	0	20 000
Vrecká a známky pre psov	0	0	0	0	0	20 000
Podprogram 4.2 Matrika	82 789	85 980	11 401	72 930	93 060	96 455
Pracovníci matriky - mzdové výdavky	75 073	78 264	3 194	72 930	84 853	88 248
PV v oblasti matriky – bežné výdavky 41	6 616	6 616	7 107	0	7 107	7 107
Matričné tlačivá	1 100	1 100	1 100	0	1 100	1 100
Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva	48 114	58 212	23 788	27 179	63 794	66 063
Pracovníci evidencie obyvateľov – mzdové výdavky	43 914	52 311	16 708	27 179	56 714	58 983
PV v oblasti registra adries – bežné výdavky 41	0	1 701	3 033	0	3 033	3 033
PV v oblasti evidencie obyvateľstva – bežné výdavky 41	4 200	4 200	4 047	0	4 047	4 047
Podprogram 4.4 Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.5 Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 650	1 650	1 650	0	1 650	1 650
Tabule a domové čísla pre evidenciu	1 650	1 650	1 650	0	1 650	1 650
Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov	52 286	54 286	54 286	0	57 467	59 105
Kvety	1 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500
Odmeny sobášiacim	37 786	37 786	37 786	0	40 967	42 605
občianske obrady	12 600	12 600	12 600	0	12 600	12 600

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní do života	400	400	400	0	400	400
Podprogram 4.7 Verejné toalety	30 500	30 500	40 500	0	40 500	40 500
Vodné – stočné pre verejné WC	5 500	5 500	5 500	0	5 500	5 500
Prevádzka verejných WC	25 000	25 000	35 000	0	35 000	35 000
Podprogram 4.8 Cintorínske služby	1 133 006	1 191 388	1 384 911	0	244 663	244 270
Prvok 4.8.1 Kremačné služby	1 080 005	1 078 387	1 331 911	0	131 662	131 269
Splátky úrokov - kremačné pece	4 672	3 054	6 911	0	3 670	3 277
Splátky istiny - kremačné pece	58 333	58 333	45 000	0	127 992	127 992
Kremačné pece	0	0	1 280 000	0	0	0
Prvok 4.8.2 Mestské cintoríny	53 001	113 001	53 000	0	113 001	113 001
Odvoz odpadu z cintorínov	7 000	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Uloženie odpadu z cintorínov	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Prenájom pozemku	1	1	0	0	1	1
Príspevok Zares-u na údržbu zelene cintorínov	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Podprogram 4.9 Mestský informačný systém	62 500	66 230	67 900	0	56 800	56 800
Prvok 4.9.1 Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.9.2 WIFI	0	0	0	0	0	0
Prvok 4.9.3 Banskobystrické radničné noviny	42 000	42 100	42 300	0	42 300	42 300
Príprava podkladov a tlač Radničných novín	42 000	42 100	42 000	0	42 000	42 000
účasť v súťaži	0	0	300	0	300	300
Prvok 4.9.4 Miestne rozhlas	1 000	4 630	6 100	0	1 000	1 000
Údržba miestnych rozhlasov	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
technické zhodnotenie miestnych rozhlasov	0	3 630	5 100	0	0	0
Prvok 4.9.5 Digitálna prezentácia mesta	15 000	15 000	18 000	0	12 000	12 000
Digitálna prezentácia mesta	15 000	15 000	18 000	0	12 000	12 000
Prvok 4.9.6 Informačné tabule	4 500	4 500	1 500	0	1 500	1 500
Oprava a údržba úradných tabulí	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Podprogram 4.10 Stavebný úrad	152 226	152 221	80 190	77 368	165 235	169 950
Pracovníci spoločného obecného úradu – mzdové výdavky	108 726	108 721	32 828	77 368	117 873	122 588
prenesený výkon – bežné výdavky 41	43 500	43 500	47 362	0	47 362	47 362
Podprogram 4.11 Elektronické služby	0	0	0	0	0	0
Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok	1 390 726	1 403 305	1 529 932	110 265	1 530 819	1 578 975
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	1 329 225	1 339 409	1 476 512	103 420	1 466 923	1 515 079
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie	1 276 084	1 276 084	1 344 166	17 420	1 371 023	1 419 179
Pracovníci Mestskej polície – mzdové výdavky	1 110 428	1 110 428	1 139 950	17 420	1 203 907	1 252 063
Cestovné	500	500	450	0	450	450
Zahraniczne služobné cesty	500	500	450	0	450	450
Energie, poštovné, telefóny	1 500	1 500	1 600	0	1 600	1 600
MsP - materiálové zabezpečenie	48 370	48 370	41 600	0	41 600	41 600
PHM	22 000	22 000	24 000	0	24 000	24 000
Servis - pneumatiky	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
servis	18 000	18 000	21 000	0	21 000	21 000
Poistenie	6 600	6 600	6 600	0	6 600	6 600
nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0
Známky	100	100	100	0	100	100
MsP – budova údržba	0	0	12 000	0	0	0
Údržba zbraní	650	650	800	0	800	800
Prenájom nebyt. Priestorov – telocvičňa	300	300	400	0	400	400
MsP – montáž klimatizácie	0	473	0	0	0	0
Služby, ROZPIS:	0	0	0	0	0	0
Účasť na súťažiach (športové, strelba)	400	400	700	0	700	700
Tlačoviny (nálepky – papuče, predtlač PPP)	1 000	527	850	0	850	850
SHERIFF, alkoholtester, trovy exekúcie	8 070	8 070	9 000	0	9 000	9 000
Znalecký posudok (vyraďenie auta)	400	400	400	0	400	400
Stravovanie MsP	53 000	53 000	57 000	0	57 000	57 000
Pracovníci Mestskej polície	0	0	8 000	0	0	0
Členské príspevky	166	166	166	0	166	166
MsP - výstražné a rozhlasové zariadenia na automobily	2 100	2 100	0	0	0	0
MsP - výstražné a rozhlasové zariadenia na automobily	0	0	2 100	0	0	0
zakúpenie automobilu	0	0	15 000	0	0	0
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	44 501	54 685	124 696	20 000	88 250	88 250
Prevádzka kamerového systému	16 400	16 400	76 750	0	76 750	76 750
Elektrická energia – kamerový systém	100	100	300	0	300	300
Prenájom nebyt. Priestorov – kamery	400	400	400	0	400	400
Kamery	24 000	13 857	40 000	0	0	0
Zvýšenie prevencie kriminality v problémových lokalitách	0	0	2 200	8 600	10 800	10 800
Zvýšenie prevencie kriminality v problémových lokalitách	0	0	5 046	11 400	0	0
Prvok 5.1.3 Prevencia	1 000	1 000	1 400	66 000	1 400	1 400
Prevencia – materiál	1 000	1 000	1 400	0	1 400	1 400
Detské dopravné ihrisko	0	0	0	66 000	0	0
Prvok 5.1.4 Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	7 640	7 640	6 250	0	6 250	6 250
Cestovné	2 100	2 100	1 200	0	1 200	1 200
Prenájom strelnice	500	500	560	0	560	560
Školenie MSP – referenti vodiči	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Školenie – kurz odbornej spôsobilosti, odborná príprava	4 040	4 040	3 490	0	3 490	3 490
Podprogram 5.2 Civilná obrana	11 331	12 726	9 450	1 045	12 726	12 726
Odmeny skladníkom CO krytov v ZŠ	2 100	2 100	300	1 045	2 100	2 100
Energie	2 399	2 399	2 400	0	2 399	2 399
Materiál	1 332	1 332	1 350	0	1 332	1 332
Údržba	3 300	2 300	3 200	0	2 300	2 300
Nájomné	1 200	1 200	1 200	0	1 200	1 200
Služby	1 000	3 395	1 000	0	3 395	3 395
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	15 660	16 660	16 060	5 800	16 660	16 660
Odmeny za preventívne protipožiarne prehliadky	800	800	400	0	800	800
Energie – mestský hasičský zbor	200	200	200	0	200	200
Materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy	2 910	2 060	2 060	0	2 060	2 060
Všeobecný materiál, pracovné odevy	200	1 200	600	5 800	1 200	1 200
Pohonné hmoty	700	700	700	0	700	700
Servis, údržba a opravy, poistenie	950	1 800	2 200	0	1 800	1 800
Technik PO	9 800	9 800	9 800	0	9 800	9 800
Služby, školenia	100	100	100	0	100	100

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Podprogram 5.4 Karanténna stanica	34 510	34 510	27 910	0	34 510	34 510
Bežné výdavky karanténnej stanice (energie)	5 000	5 700	5 700	0	5 700	5 700
Bežné výdavky karanténnej stanice (večné výdavky)	5 000	4 224	4 200	0	4 224	4 224
Údržba karanténnej stanice	6 000	6 000	1 000	0	6 000	6 000
Nájomné za pozemok karanténnej stanice	10	10	10	0	10	10
Bežné výdavky karanténnej stanice (ostatné služby, uhytnuté zvieratá, veterinár)	18 500	18 576	17 000	0	18 576	18 576
Program 6 Odpadové hospodárstvo	3 276 500	3 273 500	3 357 000	0	3 278 500	3 278 500
Podprogram 6.1 Odvoz odpadu	1 540 000	1 540 000	1 614 000	0	1 545 000	1 545 000
Prvok 6.1.1 Odvoz odpadu od fyzických osôb	920 000	920 000	960 000	0	920 000	920 000
Odvoz odpadu – fyzické osoby – občania	920 000	920 000	960 000	0	920 000	920 000
Prvok 6.1.2 Odvoz odpadu od právnických osôb	410 000	410 000	410 000	0	410 000	410 000
Odvoz odpadu - právnické osoby a podnikatelia	410 000	410 000	410 000	0	410 000	410 000
Prvok 6.1.3 Odvoz nadrozmerneho odpadu	90 000	90 000	110 000	0	90 000	90 000
Odvoz nadrozmerneho odpadu	90 000	90 000	110 000	0	90 000	90 000
Prvok 6.1.4 Zberné nádoby na komunálny odpad	30 000	30 000	37 000	0	35 000	35 000
Zberné nádoby na komunálny odpad	20 000	20 000	22 000	0	20 000	20 000
Budovanie stanovišť na kontajnery TKO	10 000	10 000	15 000	0	15 000	15 000
Prvok 6.1.5 Vývoz smetných košov v meste	90 000	90 000	97 000	0	90 000	90 000
Vývoz smetných košov	90 000	90 000	97 000	0	90 000	90 000
Podprogram 6.2 Uloženie odpadu	1 127 000	1 124 000	1 122 000	0	1 124 000	1 124 000
Prvok 6.2.1 Uloženie odpadu od fyzických osôb	880 000	880 000	885 000	0	880 000	880 000
Uloženie odpadu - fyzické osoby - občania	880 000	880 000	870 000	0	880 000	880 000
Rezervoár pod *Dúbravou	0	0	15 000	0	0	0
Prvok 6.2.2 Uloženie odpadu od právnických osôb	230 000	227 000	227 000	0	227 000	227 000
Uloženie odpadu - právnické osoby a podnikatelia	230 000	227 000	227 000	0	227 000	227 000
Prvok 6.2.3 Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	17 000	17 000	10 000	0	17 000	17 000
Odvoz a zhodnotenie drobného stavebného odpadu	17 000	17 000	10 000	0	17 000	17 000
Podprogram 6.3 Separovaný zber	456 500	456 500	468 500	0	456 500	456 500
Prvok 6.3.1 Zvoz separovaného zberu	96 500	96 500	48 500	0	96 500	96 500
Separovaný zber odpadu	50 000	50 000	5 000	0	50 000	50 000
Odvoz a zneškodnenie odpadu s obsahom škodlivín	45 000	45 000	42 000	0	45 000	45 000
Program odpadového hospodárstva	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Prvok 6.3.2 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	360 000	360 000	420 000	0	360 000	360 000
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	360 000	360 000	420 000	0	360 000	360 000
Podprogram 6.4 Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	18 000	18 000	17 500	0	18 000	18 000
Energie	0	2 000	1 500	0	2 000	2 000
Prenájom pozemku zabratého telesom bývalej skládky	11 000	11 000	11 000	0	11 000	11 000
Nakladanie s odpadmi- skládka Pršany - obsluha	7 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Likvidácia nelegálnych skládok, akcia ZKM	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
nelegálne skládky	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.6 Zberňa triedeného odpadu	85 000	85 000	85 000	0	85 000	85 000
Prevádzka zberne triedeného odpadu	85 000	85 000	85 000	0	85 000	85 000
Program 7 Miestne komunikácie	5 921 019	7 881 753	8 522 904	515 339	6 654 539	5 564 613
Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 919 300	2 648 722	3 290 609	511 745	1 400 026	309 325
Prenájom pozemku Národná	2 300	2 300	0	0	0	0
Cyklotrasy	458 907	467 289	439 571	511 745	360 541	558
Passport MK - zber dát	0	0	50 000	0	0	0
Splátky úrokov - Jegorovova - parkovisko Tulska 2,3	0	0	2 666	0	846	128
Istina - Námestie SNP, Graniar	17 448	17 448	17 448	0	17 448	17 448
Istina - Výstavba a obnova MK	53 190	53 190	53 190	0	53 190	53 190
Splátky istiny - parkoviska Tulska 2,3	0	0	26 500	0	106 001	106 001
Splátky istiny - Jegorovova	0	0	28 334	0	96 000	96 000
Výkup pozemkov v zmysle požiadaviek	12 000	12 000	50 000	0	36 000	36 000
Most Iliáš – starý most odkup	50 000	100	0	0	0	0
Mičinská cesta - PD	0	0	50 000	0	0	0
vnútroblok Sitrnianska	24 000	14 564	0	0	0	0
MK Jegorovova	0	4 000	0	0	0	0
vnútroblok Tulska	0	10 386	0	0	0	0
parkovisko Tulska	0	15 990	0	0	0	0
Parkovisko Povstalecká a Sládkovičova - PD	4 200	4 200	0	0	0	0
Parkoviska Tatranská - PD	0	0	50 000	0	0	0
PD - BV – lokalita Na Hrbe	0	0	50 000	0	0	0
MK Jegorovova - prepojenie z Triedy SNP	0	0	170 000	0	0	0
MK Jegorovova - stavebný dozor	0	0	2 200	0	0	0
MK Jegorovova - BOZP dozor	0	0	500	0	0	0
parkovisko Tulska	150 000	50 000	0	0	0	0
parkovisko Tulska 2	0	0	350 000	0	0	0
parkovisko Tulska 3	0	0	180 000	0	0	0
parkovisko Tulska - stavebný dozor	0	0	5 000	0	0	0
parkovisko Tulska - BOZP dozor	0	0	1 000	0	0	0
parkovisko Moskovská	150 000	0	0	0	0	0
Statická doprava Rudohorská	167 765	167 765	0	0	0	0
Dotácia z Úradu Vlády SR – Statická doprava Rudohorská I. a II. etapa	163 290	163 290	0	0	0	0
Statická doprava Rudohorská - stavebný dozor	2 000	2 000	0	0	0	0
Parkovisko Povstalecká	50 000	50 000	180 000	0	0	0
Parkoviska Tatranská	0	0	0	0	580 000	0
Parkovisko Tatranská pri ZŠ	0	0	0	0	150 000	0
Most Iliáš	1 584 200	1 584 200	1 584 200	0	0	0
Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií	1 828 949	4 060 261	4 084 300	0	4 087 300	4 087 300
Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií	1 698 949	3 930 261	3 954 300	0	3 957 300	3 957 300
stočné za zrážkovú vodu na verejných priestranstvách a komunikáciách	0	0	405 000	0	505 000	505 000
Stavebná údržba MK	360 000	360 000	460 000	0	360 000	360 000
Stavebná údržba MK	0	2 202 607	1 568 465	0	1 568 465	1 568 465
Stavebná údržba MK – VO 1	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Stavebná údržba MK – VO 2	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000
Stavebná údržba MK – VO 3	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Stavebná údržba MK – VO 4	90 000	84 762	90 000	0	90 000	90 000
Opravy chodníkov a obrubníkov	50 000	143 943	100 000	0	150 000	150 000
Fond dopravnej infraštruktúry – údržba	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000
oprava mostových dilatácií 2x vrátane MK	0	0	150 000	0	150 000	150 000

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Zápočet – podchod	4 980	4 980	4 980	0	4 980	4 980
Podchod - ul. Pod Jesenským vrškom	0	0	16 000	0	0	0
Mostové prehladky	18 000	18 000	18 000	0	18 000	18 000
Istina - Výstavba a obnova MK	562 000	562 000	561 832	0	561 832	561 832
Istina - Námestie SNP, Graniar	70 469	70 469	69 023	0	69 023	69 023
Vnútroblok - Sitnianska PD	0	0	18 000	0	0	0
Vnútroblok - Tulsá - PD	0	0	13 000	0	0	0
Prvok 7.2.2 Dopravné značenie a dopravné zariadenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	130 000
Vodorovné a zvislé dopravné značenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	130 000
Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií	1 115 000	1 115 000	1 101 000	0	1 115 000	1 115 000
Prvok 7.3.1 Letná údržba komunikácií	415 000	415 000	401 000	0	415 000	415 000
Údržba dažďovej kanalizácie	70 000	70 000	56 000	0	70 000	70 000
Jarné a letné čistenie chodníkov	165 000	165 000	165 000	0	165 000	165 000
Jarné a letné čistenie MK	180 000	180 000	180 000	0	180 000	180 000
Prvok 7.3.2 Zimná údržba komunikácií	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
Zimná údržba MK	450 000	450 000	450 000	0	450 000	450 000
Zimná údržba chodníkov	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000
Podprogram 7.4 Svetelné signalizácie	37 000	37 000	30 000	0	30 000	30 000
Údržba a revízie svetelných signalizácií	37 000	37 000	30 000	0	30 000	30 000
Podprogram 7.5 Cestný správny orgán	20 770	20 770	16 995	3 594	22 213	22 988
Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie – mzdové výdavky	17 875	17 875	14 162	3 594	19 380	20 155
PV na úseku pozemných komunikácií –41	2 895	2 895	2 833	0	2 833	2 833
Program 8 Doprava	5 436 673	5 409 503	4 055 400	256 500	4 127 100	3 505 000
Podprogram 8.1 Autobusová doprava	2 009 000	2 009 000	2 275 000	0	2 000 000	2 000 000
MHD – autobusová doprava – doplatok	9 000	9 000	137 000	0	0	0
MHD – príspevok na bežné výdavky – autobusová doprava	2 000 000	2 000 000	2 138 000	0	2 000 000	2 000 000
Podprogram 8.2 Citybusy	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.3 Trolejbusová doprava	1 510 000	1 510 000	1 727 000	0	1 500 000	1 500 000
MHD – trolejbusy – doplatok	10 000	10 000	77 000	0	0	0
MHD – príspevok na bežné výdavky – trolejbusy	1 500 000	1 500 000	1 650 000	0	1 500 000	1 500 000
Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava	1 917 673	1 890 503	53 400	256 500	627 100	5 000
PUM - externý manažment	0	0	14 500	0	0	0
Dotácie na ekologické druhy dopravy	10 000	6 500	5 000	0	5 000	5 000
Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb verejnej osobnej dopravy - spolufinancovanie	21 000	21 000	0	0	21 000	0
Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb verejnej osobnej dopravy - refundácia	399 000	399 000	0	0	399 000	0
Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy - spolufinancovanie	22 500	22 500	30 000	0	9 000	0
Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy - predfinancovanie	256 500	256 500	0	256 500	0	0
Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy - refundácia	171 000	171 000	0	0	171 000	0
MOVECIT - cyklostanovisko	0	0	3 900	0	22 100	0
Program 9 Verejné osvetlenie	878 000	918 000	879 000	0	879 000	879 000
Podprogram 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia	630 000	630 000	630 000	0	630 000	630 000
Elektrická energia pre verejné osvetlenie	630 000	630 000	630 000	0	630 000	630 000
Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia	248 000	288 000	249 000	0	249 000	249 000
Revízie verejného osvetlenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Výmena svietidiel a rozvádzačov	34 000	10 840	25 000	0	25 000	25 000
Opravy a údržba verejného osvetlenia	210 000	210 000	220 000	0	220 000	220 000
Podprogram 9.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0
Program 10 Vzdelávanie	30 745 714	33 040 628	17 376 231	15 465 313	25 652 726	25 999 128
Podprogram 10.1 Materské školy	14 466 612	15 201 204	8 362 806	2 235 893	6 095 817	5 716 235
Pracovníci materských škôlok – mzdové výdavky	3 700 484	3 700 484	3 837 029	28 532	4 012 001	4 172 481
Splátky úrokov - MŠ Radvanská 1	2 772	2 772	1 030	0	60	27
Splátky úrokov - MŠ Na Lúčkach	2 248	2 248	2 230	0	226	93
Splátky úrokov - MŠ Tatranská	2 805	2 805	2 759	0	141	49
Splátky úrokov - MŠ Strážovská	2 578	2 578	1 482	0	752	278
Splátky úrokov - MŠ Karpatská	2 578	2 578	1 468	0	740	274
Splátky úrokov - MŠ 9. mája	2 069	2 069	55	0	96	34
Splátky úrokov - MŠ Radvanská 28	2 817	2 817	2 076	0	218	82
Prevádzkové výdavky MŠ	1 284 011	1 309 672	896 050	318 285	1 191 635	1 191 635
Materské školy – rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
MŠ Magurská - výmena okien	0	0	66 000	0	0	0
MŠ Nová - výmena okien	0	0	30 000	0	0	0
MŠ Radvanská 26 - výmena okien	0	0	57 000	0	0	0
MŠ Šalgotariánska - výmena okien	0	0	59 999	0	0	0
MŠ Radvanská 28 - oprava vnútorných priestorov	0	0	100 000	0	0	0
MŠ Šalgotariánska - statické poruchy	0	0	30 000	0	0	0
ZŠ s MŠ Radvanská 1 - publicita a informovanosť	1 000	1 000	1 320	0	0	0
ZŠ s MŠ Bakossova 5	1 000	1 000	0	0	0	0
MŠ 9. mája rozšírenie kapacity - publicita a informovanosť	1 000	1 000	1 320	0	0	0
MŠ Karpatská 3 rozšírenie kapacity - publicita a informovanosť	1 000	1 000	1 320	0	0	0
MŠ Strážovská 3 rozšírenie kapacity - publicita a informovanosť	1 000	1 000	1 320	0	0	0
MŠ Tatranská - publicita a informovanosť - neoprávnené	2 170	2 170	300	0	0	0
MŠ Na Lúčkach - publicita a informovanosť - neoprávnené	2 170	2 170	300	0	0	0
MŠ Radvanská 28 - publicita a informovanosť - neoprávnené	2 170	2 170	1 000	0	0	0
MŠ Družby, kuchyňa, výmena okien a nová fasáda	235 000	235 000	0	0	0	0
ZEN MŠ Karpatská - publicita a informovanosť - neoprávnené	0	1 428	1 000	0	0	0
ZEN MŠ Strážovská - publicita a informovanosť - neoprávnené	0	1 428	1 000	0	0	0
ZEN MŠ 9.mája 26 - publicita a informovanosť - neoprávnené	0	0	1 000	0	0	0
Príspevok Zares-u na údržbu zelene a pieskovisk v MŠ	35 000	35 000	45 000	0	35 000	35 000
Splátky istiny - MŠ Na Lúčkach - balón	393 135	393 135	0	270 000	0	0
Splátky istiny - MŠ Tatranská - balón	530 114	530 114	0	510 000	0	0
Splátky istiny - MŠ Radvanská 1	28 773	28 773	7 410	0	9 880	9 880
Splátky istiny - MŠ Na Lúčkach	20 178	20 178	22 419	0	26 903	26 903
Splátky istiny - MŠ Tatranská	13 950	13 950	18 601	0	18 601	18 601
Splátky istiny - MŠ Strážovská	4 465	4 465	5 166	0	39 818	39 818
Splátky istiny - MŠ Karpatská	4 465	4 465	5 134	0	39 179	39 179
Splátky istiny - MŠ 9. mája	5 376	5 376	0	0	4 454	4 454
Splátky istiny - MŠ Radvanská 28	14 013	14 013	18 298	0	27 447	27 447
RK ZŠ s MŠ, Radvanská 1, BB - vybavenie refundácia	0	0	9 500	0	0	0
RK MŠ Strážovská rozšírenie kapacity - vybavenie	0	0	8 782	0	0	0

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
RK MŠ Karpatská - vybavenie - refundácia	0	0	8 140	0	0	0
RK MŠ 9. mája - vybavenie - refundácia	0	0	0	0	24 531	0
RK MŠ 9. mája - konvektomat refundácia	0	0	0	0	5 929	0
RK ZŠ s MŠ, Radvanská 1, BB - autorský dozor a zameranie neoprávnené	0	0	180	0	0	0
RK MŠ Strážovská rozšírenie kapacity - autorský dozor a zameranie neoprávnené	0	0	600	0	0	0
ZEN MŠ Strážovská - predfinancovanie	0	10 793	0	251 458	0	0
ZEN MŠ Strážovská - refundácia - zdroj 52	0	0	251 459	0	0	0
RK MŠ Karpatská - autorský dozor a zameranie neoprávnené	0	0	600	0	0	0
ZEN MŠ Karpatská - predfinancovanie	0	11 393	0	240 689	0	0
RK MŠ 9. mája - autorský dozor a zameranie neoprávnené	0	0	0	0	600	0
termostatizácia objektov MŠ a ZŠ	119 000	119 000	100 000	0	0	0
RK ZŠ s MŠ, Radvanská 1, BB - stavebné práce a dozor	0	0	589 623	0	0	0
RK ZŠ s MŠ, Radvanská 1, BB - stavba nepredvídané neoprávnené výdavky	0	0	87 845	0	0	0
RK MŠ Strážovská rozšírenie kapacity - stavebné práce a dozor	0	0	466 953	0	0	0
RK MŠ Strážovská rozšírenie kapacity - stavba nepredvídané neoprávnené výdavky	0	0	69 193	0	0	0
ZEN MŠ Strážovská - spolufinancovanie - zdroj 52	0	26 470	26 469	0	0	0
ZEN MŠ Strážovská - BOZP dozor	0	0	600	0	0	0
RK MŠ Karpatská - stavebné práce a dozor	0	0	464 453	0	0	0
RK MŠ Karpatská - stavba nepredvídané neoprávnené výdavky	0	0	68 779	0	0	0
ZEN Karpatská - refundácia - zdroj 52	0	0	240 689	0	0	0
ZEN MŠ Karpatská - spolufinancovanie - zdroj 52	0	25 336	25 336	0	0	0
ZEN MŠ Karpatská - BOZP dozor	0	0	600	0	0	0
RK MŠ 9. mája - stavebné práce - refundácia	391 828	391 828	0	0	433 901	0
RK MŠ 9. mája - stavba nepredvídané neoprávnené výdavky	0	0	0	0	65 085	0
RK MŠ 9. mája - stavebný dozor - refundácia	21 501	21 501	0	0	8 620	0
ZEN MŠ 9. mája - refundácia - predfinancovanie	0	0	0	103 511	0	0
ZEN MŠ 9. mája - refundácia - zdroj 52	0	8 700	103 511	0	0	0
ZEN MŠ 9. mája - spolufinancovanie - zdroj 52	0	0	10 896	0	0	0
ZEN MŠ 9. mája - BOZP dozor	0	0	600	0	0	0
ZEN MŠ Radvanská 28 - refundácia - zdroj 52	532 457	532 457	513 418	0	0	0
ZEN MŠ Radvanská 28 - spolufinancovanie - zdroj 52	56 050	56 050	54 044	0	0	0
ZEN MŠ Radvanská 28 - predfinancovanie	532 458	532 458	0	513 418	0	0
ZEN MŠ Radvanská 28 - neoprávnené výdavky	0	0	40 100	0	0	0
ZEN MŠ Radvanská 28 - BOZP dozor	0	0	1 350	0	0	0
Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách	863 603	863 603	884 822	562 159	1 444 599	1 478 254
Školské jedálne pri MŠ - mzdové výdavky	776 048	776 048	803 760	0	841 378	875 033
ŠJ - cestovné	800	800	510	0	510	510
Školské jedálne pri MŠ - materiálové zabezpečenie	68 396	68 396	17 287	562 159	579 446	579 446
opravy strojov, výtahov a zariadení	5 038	5 038	4 050	0	4 050	4 050
ZŠS pri MŠ - údržba	0	0	10 000	0	10 000	10 000
školenia	0	500	450	0	450	450
Kaligrácia váh, ciachovanie teplomerov, brúsenie nožov, odvoz odpadu, deratizácia a iné	13 321	12 821	8 765	0	8 765	8 765
ZŠS pri MŠ vybavenie kuchýň	0	0	40 000	0	0	0
Podprogram 10.3 Základné školy	11 860 932	13 232 459	4 801 149	12 384 833	14 583 441	15 145 561
ZŠ údržba	0	0	250 000	0	250 000	250 000
ZŠ údržba v školských jedálňach	0	0	20 000	0	20 000	20 000
ZŠ vybavenie kuchýň	0	0	80 000	0	0	0
Prvok 10.3.1 ZŠ Bakossova 5	941 839	967 541	733 184	749 427	879 011	914 171
ZŠ Bakossova 5	691 839	786 146	351 991	600 096	879 011	914 171
ZŠ Bakossova 5 údržba	0	11 110	200 000	0	0	0
Odborné učebne	50 000	34 280	181 193	0	0	0
ZŠ Bakossova - odborné učebne	0	15 720	0	149 331	0	0
Prvok 10.3.2 ZŠ Golianova 8	1 378 381	1 579 533	323 804	1 590 253	1 656 515	1 722 776
ZŠ Golianova 8	1 378 381	1 481 509	323 804	1 410 328	1 656 515	1 722 776
ZŠ Golianova - odborné učebne	0	18 940	0	179 925	0	0
Prvok 10.3.3 ZŠ SSV Skuteckého	1 042 493	1 265 007	273 758	1 052 872	1 359 212	1 413 580
ZŠ SSV Skuteckého 8	1 042 493	1 215 615	273 758	915 510	1 359 212	1 413 580
ZŠ Skuteckého - odborné učebne	0	14 460	0	137 362	0	0
Prvok 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20	999 227	1 064 223	300 489	919 780	1 163 117	1 209 642
ZŠ Trieda SNP 20	999 227	1 040 237	300 489	740 522	1 163 117	1 209 642
ZŠ Trieda SNP - odborné učebne	0	18 770	0	179 258	0	0
Prvok 10.3.5 ZŠ Moskovská 2	1 148 238	1 306 006	256 882	1 258 832	1 411 952	1 468 430
ZŠ Moskovská	1 148 238	1 262 783	256 882	1 068 843	1 411 952	1 468 430
ZŠ Moskovská - odborné učebne	0	19 999	0	189 989	0	0
Prvok 10.3.5 ZŠ Moskovská 2	820 403	892 111	211 983	727 822	965 999	1 004 639
ZŠ Pieninská 27	820 403	863 944	211 983	644 137	965 999	1 004 639
ZŠ Pieninská - odborné učebne	0	8 809	0	83 685	0	0
Prvok 10.3.7 ZŠ Radvanská 1	1 182 686	1 275 993	827 047	1 302 004	1 539 536	1 594 324
ZŠ Radvanská 1	1 182 686	1 241 555	300 369	1 114 668	1 388 215	1 443 744
ZŠ Radvanská - športový areál	0	0	1 678	0	1 321	580
ZŠ Radvanská - odborné učebne	0	19 720	0	187 336	0	0
ZŠ Radvanská - športový areál	0	0	450 000	0	0	0
Splátky istiny ZŠ Radvanská - športový areál	0	0	75 000	0	150 000	150 000
Prvok 10.3.8 ZŠ Spojová 14	1 554 767	1 715 402	320 190	1 677 869	1 852 681	1 926 788
ZŠ Spojová 14	1 554 767	1 656 950	320 190	1 490 062	1 852 681	1 926 788
ZŠ Spojová - odborné učebne	0	19 770	0	187 807	0	0
Prvok 10.3.9 ZŠ Ďumbierska 17	1 122 352	1 241 904	315 940	1 291 246	1 338 630	1 392 175
ZŠ Ďumbierska - telocvičňa	0	0	45 000	135 000	0	0
ZŠ Ďumbierska 17	1 122 352	1 197 208	270 940	1 039 263	1 338 630	1 392 175
ZŠ Ďumbierska - odborné učebne	0	12 314	0	116 983	0	0
Prvok 10.3.10 ZŠ Gaštanová 12	862 676	938 089	607 092	869 519	1 101 749	1 142 195
ZŠ JGT Gaštanová 12	862 676	913 173	270 197	679 524	1 021 043	1 061 885
ZŠ JGT - športový areál	0	0	895	0	705	309
ZŠ Gaštanová - odborné učebne	0	20 000	0	189 995	0	0
ZŠ JGT - športový areál	0	0	288 000	0	0	0
Splátky istiny ZŠ Tajovského - športový areál	0	0	48 000	0	80 001	80 001
Prvok 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32	807 870	986 650	280 780	945 209	1 045 039	1 086 841
ZŠ Sitnianska 32	791 870	934 634	280 780	825 546	1 045 039	1 086 841
ZŠ Sitnianska - odborné učebne	0	12 597	0	119 663	0	0
Prvok 10.3.12 ZŠ Hronská 47	0	0	0	0	0	0

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností	280 613	240 563	233 091	16 940	233 091	233 091
Prvok 10.4.1 Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	216 813	226 257	209 791	16 940	209 791	209 791
CVČ	207 813	217 257	202 791	16 940	202 791	202 791
Mládežnícke aktivity	4 000	4 000	7 000	0	7 000	7 000
Prvok 10.4.2 Rozvoj školstva	63 800	14 306	23 300	0	23 300	23 300
Porady pre vedúcich odborov školstva K-8	0	0	500	0	500	500
Podpora výchovno – vzdelávacích činností OMEP	0	0	1 000	0	1 000	1 000
Detská literatúra pre prvkov	4 000	4 000	6 000	0	6 000	6 000
Deň učiteľov – ocenenie učiteľov	2 500	580	2 500	0	2 500	2 500
Zabezpečenie podujatia - ocenenie učiteľov	5 500	1 420	5 000	0	5 000	5 000
Ocenenie žiakov	800	800	1 000	0	1 000	1 000
Výročia škôl (kvetinové dary)	0	0	300	0	300	300
Fond „Hanzlík“	7 000	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení	1 813 677	1 992 906	1 971 188	0	1 868 089	1 942 813
Prvok 10.5.1 Materské školy	942 419	1 044 441	964 341	0	970 691	1 009 519
Materská škola SPEAK	47 852	53 054	56 045	0	49 288	51 260
MŠ súkromná MŠ - Kreatívne centrum, Nám.SNP 7,BB	52 979	58 738	45 442	0	54 568	56 751
Súkromná MŠ Tatranská 10	0	0	89 368	0	0	0
Súkromná MŠ Mládežnícka 51	199 953	221 689	183 282	0	205 952	214 190
Súkromná MŠ – U Matička, Tajovského 5	88 868	98 529	86 340	0	91 534	95 195
Súkromná MŠ School...	39 307	43 580	42 413	0	40 486	42 105
Súkromná MŠ - Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, BB	49 561	54 949	62 104	0	51 048	53 090
MŠ súkromná – Magurská 16. MC Hviezdička	104 249	115 581	0	0	107 376	111 671
Súkromná špeciálna materská škola	170 720	189 339	183 901	0	175 842	182 876
Materská škola pri ZŠ Š.Moyseša	41 016	45 475	34 839	0	42 246	43 936
Súkromná MŠ Rakytovská cesta	78 614	87 160	71 193	0	80 972	84 211
Súkromná špeciálna materská škola	69 300	76 347	109 414	0	71 379	74 234
Prvok 10.5.2 Základné umelecké školy	479 661	520 878	510 097	0	494 051	513 813
Súkromná ZUŠ Okružná 2	298 075	329 296	311 988	0	307 017	319 298
Súkromná ZUŠ Magurská	181 586	191 582	198 109	0	187 034	194 515
Prvok 10.5.3 Jazykové školy	17 824	19 260	23 849	0	18 359	19 093
Súkromná JŠ Kuzmányho 5	1 632	1 701	1 680	0	1 681	1 748
Jazyková škola SPEAK	14 752	15 997	21 584	0	15 195	15 803
Súkromná JŠ School...	1 440	1 562	585	0	1 483	1 542
Prvok 10.5.4 Zariadenie pre voľno-časové aktivity	217 155	235 296	339 705	0	223 672	232 619
Súkromné CVČ Skuteckého 4	11 523	12 598	13 380	0	11 869	12 344
Súkromné CVČ Radvanská 1	12 972	14 049	17 901	0	13 361	13 895
Súkromné ŠSZČ Mládežnícka 47	2 898	3 054	2 584	0	2 985	3 104
ŠKD pri ZŠ Narnia Okružná 2	29 290	32 205	86 892	0	30 169	31 376
Súkromné CVČ Moskovská 2	28 359	30 464	34 602	0	29 210	30 378
CVČ Nám.Slobody 3 Rossija	0	0	0	0	0	0
Súkromné CVČ K-CENTRUM	10 488	10 842	15 686	0	10 803	11 235
Súkromné CVČ Pod Urpínom 12	18 975	19 622	19 100	0	19 544	20 326
Školský klub detí pri ZŠ Š.Moyseša	22 220	24 431	35 891	0	22 887	23 802
ŠSZČ pri Katolíckom gymnáziu Š.Moyseša	3 105	3 436	2 676	0	3 198	3 326
ŠKD pri Súkromnej ZŠ Ružová 14	17 877	19 656	41 180	0	18 413	19 150
ŠKD pri Súkromnej ZŠ Magurská 16	32 926	36 092	7 934	0	33 914	35 271
Súkromný ŠKD pri ZŠ Lazovná 6	1 717	1 888	11 712	0	1 769	1 840
Súkromný ŠKD Mládežnícka 51	15 352	16 880	34 757	0	15 813	16 446
Súkromné ŠSZČ Mládežnícka 51	9 453	10 079	15 410	0	9 737	10 126
Prvok 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia	156 618	173 031	133 196	0	161 316	167 769
Súkromná ZŠ Mládežnícka 51	17 176	18 990	0	0	17 691	18 399
ŠJ - SPŠ J. Murgaša, Hurbanova ul. 6, BB	57 743	63 840	38 659	0	59 475	61 854
Čirkevná školská jedáleň pri ZŠ Š.Moyseša	24 860	27 485	16 973	0	25 606	26 630
Štúkromná školská jedáleň pre SZŠ Ružová 14	20 001	22 113	0	0	20 601	21 425
Súkromná ŠJ Magurská 16-	36 838	40 603	2 974	0	37 943	39 461
Čirkevná školská jedáleň pri MŠ ZŠ Š.Moyseša	0	0	2 207	0	0	0
Výdajná školská jedáleň pri MŠ Rakytovská cesta	0	0	4 510	0	0	0
Stravovanie detí MŠ pri SMŠ Mládežnícka 51 - GMK	0	0	11 610	0	0	0
Súkromná školská jedáleň ako súčasť S ŠMŠ STADETORE	0	0	15 353	0	0	0
Súkromná výdajná školská jedáleň pri SMŠ Severná 5	0	0	10 363	0	0	0
Súkromná výdajná školská jedáleň pri SMŠ Tatranská 10	0	0	1 023	0	0	0
Súkromná výdajná školská jedáleň pri JMŠ School of English	0	0	2 687	0	0	0
Gymnázium Mikuláša Kováča - Školská jedáleň (stravovanie žiakov S ZŠ Mládežnícka 51	0	0	12 621	0	0	0
HASCO s.r.o. Kapitulska 10, Školská jedáleň Ružová 14	0	0	14 216	0	0	0
Podprogram 10.6 Školský úrad	46 617	46 233	2 869	49 988	52 859	54 751
Pracovníci školského úradu – mzdové výdavky	43 617	43 617	0	45 988	47 290	49 182
Školský úrad – bežné výdavky	3 000	2 616	2 869	4 000	5 569	5 569
Podprogram 10.7 Mestské detské jasle	0	0	0	0	0	0
Podprogram 10.8 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000	0	35 000	35 000	35 000
Štátne sociálne dávky – učebné pomôcky	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
Štátne sociálne dávky – stravovanie	29 000	29 000	0	29 000	29 000	29 000
Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkerera	1 378 660	1 428 660	1 120 306	180 500	1 339 830	1 393 423
Základná umelecká škola J.Cikkera	1 378 660	1 390 711	1 120 306	180 500	1 339 830	1 393 423
Program 11 Šport	1 950 745	2 343 083	2 745 100	0	2 068 888	2 069 544
Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra	777 580	1 318 418	1 390 000	0	720 000	720 000
Prvok 11.1.1 Zimný štadión	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.1.2 Športová hala	10 000	13 500	10 000	0	10 000	10 000
Nájomné v ŠH a prevádzkové náklady haly a telocvični	10 000	13 500	10 000	0	10 000	10 000
Prvok 11.1.3 Štadión SNP Štiavnický	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Štadión Štiavnický – prenájom	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Prvok 11.1.4 Ostatné športoviská	60 580	597 918	670 000	0	0	0
Príspevok ZARES - na údržbu telocvične Magurská	58 500	203 500	170 000	0	0	0
Športová infraštruktúra	0	98 449	500 000	0	0	0
Prvok 11.1.5 Bežecké a lyžiarske trate	17 000	17 000	20 000	0	20 000	20 000
Príspevok ZARES na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí	17 000	17 000	20 000	0	20 000	20 000
Prvok 11.1.6 Krytá plaváreň	630 000	630 000	630 000	0	630 000	630 000
Dotácia na krytú plaváreň	630 000	630 000	630 000	0	630 000	630 000
Podprogram 11.2 Športové podujatia	102 965	106 665	51 100	0	44 888	45 544

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Publikácia - výstupný bitfile EMŠ 2017	0	0	3 600	0	0	0
Európske mesto športu – odvody	3 915	3 915	0	0	4 245	4 415
Európske mesto športu – dohody o vykonaní práce	11 200	11 200	0	0	12 143	12 629
Športové podujatia	30 000	27 000	28 500	0	28 500	28 500
Spracovanie a vydanie monitorovacej správy - EMŠ	1 600	1 600	1 000	0	0	0
UMB - EF analýza dopadov titulu na mesto BB	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Kniha - história športu 2000ks	17 000	17 000	17 000	0	0	0
Podprogram 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 Podpora športu grantovým systémom	1 070 200	918 000	1 304 000	0	1 304 000	1 304 000
Prvok 11.4.1 Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	1 008 200	856 500	1 252 000	0	1 252 000	1 252 000
Podpora mládežníckeho hokeja v Banskej Bystrici	0	0	250 000	0	250 000	250 000
Podpora rozvoja činnosti mestského futbalového klubu	0	0	250 000	0	250 000	250 000
Podpora celoslovenských súťaží basketbalistiek	0	0	30 000	0	30 000	30 000
Zabezp. Celoslovenských mládežníckych súťaží v basketbale	0	0	25 000	0	25 000	25 000
5. ročník turnaja v džude Grand prix Banská Bystrica	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Podpora tréningového procesu členov ŠK Dukla BB	0	0	3 000	0	3 000	3 000
ŠVK Tatran Banská Bystrica	0	0	5 000	0	5 000	5 000
tréningová jednotka ŠA M. Tótha Banská Bystrica	0	0	2 000	0	2 000	2 000
UMB Hockey Team banská Bystrica	0	0	7 000	0	7 000	7 000
UMB podpora športových klubov a oddielov	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Podpora hokeja v Banskej Bystrici	725 000	725 000	650 000	0	650 000	650 000
Banskobystrická latka	7 000	7 000	8 000	0	8 000	8 000
Medzinárodné plavecké pretky "BB Cup 2018"	7 000	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Banskobystrický maratón	7 000	7 000	5 000	0	5 000	5 000
Prvok 11.4.2 Dotácie na podporu športových aktivít	62 000	61 500	52 000	0	52 000	52 000
Dotácie – Komisia	62 000	61 500	52 000	0	52 000	52 000
Program 12 Kultúra	461 088	461 320	724 520	17 700	494 820	494 820
Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia	202 700	202 700	235 500	0	235 500	235 500
Prvok 12.1.1 Kultúrne leto	30 000	30 000	40 000	0	40 000	40 000
Kultúrne leto	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Dni mesta	10 000	10 000	20 000	0	20 000	20 000
Prvok 12.1.2 Radvanský jarmok	91 000	91 000	86 000	0	86 000	86 000
RJ – reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Radvanský jarmok – kultúrne podujatia	54 000	54 000	54 000	0	54 000	54 000
Príležitostné trhy: Radvanský jarmok – organizácia	35 000	35 000	30 000	0	30 000	30 000
Prvok 12.1.3 Banskobystrické Vianoce	81 700	81 700	109 500	0	109 500	109 500
Banskobystrické Vianoce - prenájom vianočnej výzdoby	24 000	24 000	28 800	0	28 800	28 800
Banskobystrické Vianoce - vianočná výzdoba	20 700	20 700	20 700	0	20 700	20 700
Banskobystrické Vianoce – kultúrne podujatia	25 000	25 000	45 000	0	45 000	45 000
Príležitostné trhy: vianočný	12 000	12 000	15 000	0	15 000	15 000
Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia	100 270	100 270	110 620	3 000	113 620	113 620
podujatia – materiál	4 000	4 000	2 000	0	2 000	2 000
Propagácia podujatí	1 000	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Kultúrne podujatia	78 150	75 650	80 000	0	80 000	80 000
Cena primátora	0	0	9 000	0	9 000	9 000
Kultúra bez hraníc	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Príspevok Zaresu na projektové programy realizované v RD	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí – členské	120	120	120	0	120	120
Oprava stánkov	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Príležitostné trhy: veľkonočný a Pamiatka zosnulých	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Podprogram 12.3 Park kultúry a oddychu	0	0	0	0	0	0
Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	41 468	41 700	266 400	14 700	46 700	46 700
Knihy	0	0	500	0	500	500
Údržba pamiatkových objektov, umeleckých diel	14 000	16 500	15 000	11 500	26 500	26 500
Údržba vojnových hrobov	2 968	3 200	0	3 200	3 200	3 200
Vydanie publikácie Zásady pamiatkovej ochrany....	5 000	5 000	12 000	0	12 000	12 000
Služby spojené s pamiatkami, popisy pamätihodností	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Pamätná tabuľa	0	0	2 000	0	2 000	2 000
Príspevky na údržbu pamiatkových objektov	0	0	15 000	0	0	0
Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny - Majer	0	0	215 000	0	0	0
Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny - Majer - stavebný dozor	0	0	3 600	0	0	0
Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny - Majer - BOZP	0	0	800	0	0	0
Projektová dokumentácia cintorín Majer	7 000	7 000	0	0	0	0
Podprogram 12.5 Podpora kultúry grantovým systémom	116 650	116 650	112 000	0	99 000	99 000
Prvok 12.5.1 Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	12 650	12 650	13 000	0	0	0
Rockscape 2018	0	0	3 000	0	0	0
stála výstava L.E.Hudeca Banská Bystrica - Šanghaj	0	0	10 000	0	0	0
Prvok 12.5.2 Dotácie na podporu kultúrnych aktivít	32 000	32 000	27 000	0	27 000	27 000
Príspevky na kultúrnu činnosť	32 000	32 000	27 000	0	27 000	27 000
Prvok 12.5.3 Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže	72 000	72 000	72 000	0	72 000	72 000
Divadlo z pasáže – príspevok	72 000	72 000	72 000	0	72 000	72 000
Program 13 Prostredie pre život	1 968 685	2 111 322	2 152 522	42 755	1 660 064	1 660 864
Podprogram 13.1 Fontány	173 855	267 401	243 800	0	10 800	10 800
Vodné - stočné – fontány	3 100	3 100	4 700	0	4 700	4 700
Údržba fontán	5 500	5 500	6 100	0	6 100	6 100
Fontána Park na ul. ČSA	0	95 000	233 000	0	0	0
Podprogram 13.2 Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Údržba verejných hodín	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Podprogram 13.3 Údržba vodných tokov	8 500	8 500	8 000	0	8 500	8 500
Údržba vodných tokov (Rudlovský potok, ...)	7 000	7 000	5 000	0	7 000	7 000
Preventívne opatrenia na drobných tokoch	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Odstraňovanie havarijného stavu po povodniach	500	500	500	0	500	500
Príspevok Zares-u na údržbu vodného toku Udorná	0	0	1 500	0	0	0
Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská	70 400	70 400	75 400	0	70 400	70 400
Všeobecné služby – rozbor piesku v pieskoviskách	400	400	400	0	400	400
Príspevok Zares-u na údržbu ihrisk a pieskovísk v meste	70 000	70 000	75 000	0	70 000	70 000
Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene	711 736	711 736	765 732	35 000	663 736	663 736
Odstraňovanie nežiadúcich objektov	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Príspevok Zares-u na údržbu trávnikov	401 000	401 000	420 000	0	401 000	401 000
Príspevok zaresu na údržbu drevín (Výrub stromov, rez krov a rez živých plotov)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Príspevok zaresu na ošetrovanie drevín (Rez stromov)	60 236	60 236	60 236	0	60 236	60 236

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Príspevok Zares-u na náhradu vo výške spoločenskej hodnoty drevin	0	0	0	35 000	0	0
Príspevok zaresu na údržbu a výsadbu kvetinových záhonov a ruží	50 000	50 000	80 000	0	50 000	50 000
Príspevok zaresu na likvidáciu invázičných rastlín a odburiňovanie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Príspevok Zares-u na chem. ochranu drevín a verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Príspevok Zares-u na údržbu zelene okolo ciest a DZ	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Príspevok Zares-u na náhradnú výsadbu drevín	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Príspevok Zares-u na Jeľsový hájik	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Príspevok Zares-u na akciu „Za krajšie mesto“	6 000	6 000	8 000	0	6 000	6 000
Príspevok Zares-u na údržbu Sásovskej doliny	0	0	10 000	0	0	0
Dotácie do životného prostredia	7 000	7 000	5 000	0	7 000	7 000
Mestský park - PD	24 000	24 000	42 996	0	0	0
Podprogram 13.6 Deratizácia mesta	11 500	11 500	14 500	0	11 500	11 500
Deratizácia , dezinfekcia,dezinspekcia	11 500	11 500	14 500	0	11 500	11 500
Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie	21 694	21 785	14 423	7 755	24 128	24 928
PV na úseku životného prostredia –41	2 334	2 334	3 124	0	3 124	3 124
starostlivosť o životné prostredie – mzdové výdavky	18 360	18 451	10 499	7 755	20 004	20 804
Odborné analýzy a merania v ŽP	1 000	1 000	800	0	1 000	1 000
Podprogram 13.8 Mestský mobilár	17 000	17 000	20 000	0	17 000	17 000
Príspevok Zares-u na údržbu mestského mobiláru v meste	17 000	17 000	20 000	0	17 000	17 000
Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	953 000	1 002 000	1 009 667	0	853 000	853 000
Príspevok ZARES (prevádzkový- zeleň)	519 000	519 000	545 667	0	519 000	519 000
Príspevok ZARES (prevádzkový-šport)	249 000	249 000	289 000	0	249 000	249 000
Príspevok ZARES- prevádzka Robotníckeho domu	85 000	85 000	75 000	0	85 000	85 000
Príspevok Zares-u na zakúpenie techniky	100 000	149 000	100 000	0	0	0
Program 14 Bývanie	251 379	251 379	233 008	23 737	258 323	259 070
Podprogram 14.1 Správa a evidencia mestských bytov	14 800	14 800	20 320	0	20 320	20 320
Správa bytov vo vlastníctve mesta – energie	4 700	4 700	3 400	0	3 400	3 400
Správa bytov vo vlastníctve mesta – údržba	2 600	2 600	10 400	0	10 400	10 400
Správa bytov vo vlastníctve mesta – služby	7 500	7 500	6 520	0	6 520	6 520
Podprogram 14.2 Bytový fond	210 570	210 570	210 565	0	210 565	210 565
Splátky úrokov – ŠFRB	37 908	37 908	31 330	0	31 330	31 330
Splátky úverov ŠFRB	172 662	172 662	179 235	0	179 235	179 235
Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania	26 009	26 009	2 123	23 737	27 438	28 185
Prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB – mzdové výdavky	17 236	17 236	2 123	14 985	18 686	19 433
Prenesený výkon štátnej správy ŠFRB	8 773	8 773	0	8 752	8 752	8 752
Program 15 Sociálna služba	5 091 102	5 094 694	3 346 525	1 083 572	4 575 083	4 491 322
Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby	1 203 476	1 203 155	925 460	0	1 039 801	845 771
Prvok 15.1.1 Zariadenia pre seniorov	559 720	559 720	675 455	0	835 086	641 056
Zariadenia pre seniorov – prevádzkové výdavky	555 720	555 720	563 665	0	588 722	588 722
Zariadenia pre seniorov – príspevky	0	0	55 500	0	52 334	52 334
ZpS Krivánska – signalizačné zariadenie	4 000	4 000	11 200	0	0	0
ZpS Jeseň –práčka, sušička, umývačka, náhr.zdroj výf.	0	0	20 090	0	0	0
KOMUCE - Krivánska - rekonštrukcia bytových jednotiek - PD	0	0	25 000	0	0	0
KOMUCE - Krivánska - rekonštrukcia bytových jednotiek - kofinancovanie	0	0	0	0	194 030	0
Prvok 15.1.2 Zariadenia podporovaného bývania	32 735	29 846	12 540	0	21 593	21 593
Zariadenia podporovaného bývania – prevádzkové výdavky	24 635	24 635	12 540	0	21 593	21 593
Údržba objektov sociálnych služieb	8 100	5 211	0	0	0	0
Prvok 15.1.3 Zariadenia opatrovateľskej služby	76 501	85 001	128 320	0	93 140	93 140
Zariadenia opatrovateľskej služby – prevádzkové výdavky	73 351	81 851	88 320	0	93 140	93 140
Údržba objektov sociálnych služieb	3 150	3 150	0	0	0	0
KOMUCE - Krivánska - požiarne ochrana objektu	0	0	40 000	0	0	0
Prvok 15.1.4 ZOS a denný stacionár Na Uhlisku	534 520	528 588	109 145	0	89 982	89 982
Zariadenie opatrovateľskej služby – prevádzkové výdavky	78 321	75 201	70 580	0	76 219	76 219
Denný stacionár – prevádzkové výdavky	14 960	14 960	14 525	0	13 763	13 763
KOMUCE - Robotnícka - prekrytie terás - PD	0	0	340	0	0	0
SSS na Uhlisku - požiarne ochrana objektu	0	0	20 000	0	0	0
KOMUCE - Robotnícka - prekrytie terás	0	0	3 700	0	0	0
Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby	1 407 536	1 405 195	859 442	0	841 977	853 013
Prvok 15.2.1 Opatrovateľská služba	313 081	313 081	352 440	0	332 806	332 806
Opatrovateľská služba – prevádzkové výdavky	312 681	312 681	352 440	0	332 806	332 806
Prvok 15.2.2 Prepravná služba	19 009	13 419	12 610	0	11 889	11 889
Prepravná služba – prevádzkové výdavky	18 799	13 419	12 610	0	11 889	11 889
Prvok 15.2.3 Jedáleň	103 919	103 599	85 910	0	81 009	81 009
Jedáleň – prevádzkové výdavky	103 599	103 599	85 910	0	81 009	81 009
Prvok 15.2.4 Požičovňa pomôcok	3 969	3 749	3 900	0	3 679	3 679
Požičiavanie pomôcok – prevádzkové výdavky	3 749	3 749	3 900	0	3 679	3 679
Prvok 15.2.5 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 000	6 000	6 000	0	5 657	5 657
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – prevádzkové výdavky	6 000	6 000	6 000	0	5 657	5 657
Prvok 15.2.6 Rehabilitačné služby	14 175	13 114	13 085	0	12 338	12 338
Rehabilitačné služby – prevádzkové výdavky	12 025	12 025	13 085	0	12 338	12 338
Prvok 15.2.7 Práčovňa	3 919	3 769	3 735	0	3 522	3 522
Práčovňa – prevádzkové výdavky	3 769	3 769	3 735	0	3 522	3 522
Údržba objektov sociálnych služieb	150	0	0	0	0	0
Prvok 15.2.8 Denné centrá	48 007	53 007	55 620	0	44 997	44 997
Denné centrá – prevádzkové výdavky	37 897	37 897	38 660	0	36 454	36 454
Údržba objektov sociálnych služieb	850	850	0	0	0	0
Komunitné centrum Sásová – prevádzkové výdavky	9 260	7 260	8 000	0	7 543	7 543
Údržba objektov - komunitné centrá	0	7 000	1 000	0	1 000	1 000
KOMUCE - Robotnícka - prekrytie terás - PD	0	0	660	0	0	0
KOMUCE - Robotnícka - prekrytie terás	0	0	7 300	0	0	0
Prvok 15.2.9 Akadémia európskeho seniora	2 500	2 500	3 300	0	3 300	3 300
Akadémia Európskeho Seniora	2 500	2 500	3 300	0	3 300	3 300
Prvok 15.2.10 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	892 957	892 957	322 842	0	342 780	353 816
MsDJ - prevádzkové výdavky	69 920	69 920	70 920	0	66 875	66 875
MsDJ - mzdové výdavky	254 483	254 483	251 922	0	275 905	286 941
Podprogram 15.3 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	15 450	15 450	15 000	0	0	0
Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	11 500	11 500	15 000	0	0	0
Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	123 585	126 397	112 800	19 300	134 000	134 000
Prvok 15.4.1 Podpora jednotlivcov a rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	1 420	4 232	400	0	1 800	1 800
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 000	1 000	400	0	1 100	1 100
Prvok 15.4.2 Jednorazové dávky	2 500	2 500	1 500	0	1 500	1 500

Popis výdavku	Rozpočet 2017		Návrh 2018		Návrh	Návrh
	schválený	upravený	Spolu vlastné zdroje	Spolu účelovo určené zdroje	2019	2020
Jednorázové dávky pre občanov v hmotnej núdzi	2 500	2 500	1 500	0	1 500	1 500
Prvok 15.4.3 Ubytovanie rodín s deťmi	84 050	84 050	82 095	19 300	95 895	95 895
ZNB - ubytovanie pre rodiny s deťmi – prevádzkové výdavky	35 090	35 090	23 135	19 300	42 435	42 435
Zariadenie dočasného ubytovania – prevádzkové výdavky	43 960	43 960	53 460	0	53 460	53 460
Technická práčka	5 000	5 000	0	0	0	0
KOTVA Mičinská cesta - PD	0	0	500	0	0	0
KOTVA Mičinská cesta	0	0	5 000	0	0	0
Prvok 15.4.4 Ubytovanie pre mladých dospelých	0	0	0	0	0	0
Prvok 15.4.5 Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci	0	0	0	0	0	0
Prvok 15.4.6 Pomoc rodinám v kríze	4 500	4 500	4 500	0	4 500	4 500
Pomoc rodinám v kríze	4 500	4 500	4 500	0	4 500	4 500
Prvok 15.4.7 Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Prvok 15.4.8 Príspevok pre dieťa pri jeho odchode z detského domova	1 400	1 400	900	0	900	900
Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD	1 400	1 400	900	0	900	900
Prvok 15.4.9 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	350	350	350	0	350	350
Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom v detskom domove	350	350	350	0	350	350
Prvok 15.4.10 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	2 000	2 000	1 000	0	1 000	1 000
Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	2 000	2 000	1 000	0	1 000	1 000
Prvok 15.4.11 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	23 365	23 365	18 055	0	24 055	24 055
Komunitné centrum – prevádzkové výdavky	23 365	23 365	18 055	0	24 055	24 055
Podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky	27 000	30 442	0	27 000	27 000	27 000
Pridávky na dieťa	27 000	30 442	0	27 000	27 000	27 000
Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	14 000	25 895	52 020	0	51 520	51 520
príspevok PMP ŠpV	0	11 895	29 120	0	29 120	29 120
Centrum včasnej intervencie – príspevky	0	0	6 400	0	6 400	6 400
projekt - spolufinancovanie	0	0	500	0	0	0
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	7 000	7 000	10 000	0	10 000	10 000
Peňažný vklad PNP ŠPV, n.o.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v mzdovej oblasti	2 300 055	2 288 160	1 381 803	1 037 272	2 480 785	2 580 018
Zariadenia sociálnych služieb – mzdové výdavky	1 326 098	1 326 098	245 756	1 037 272	1 437 733	1 495 243
KOMUCE ASS – mzdové výdavky	791 896	791 896	963 883	0	858 561	892 904
KOMPAS – mzdové výdavky	53 303	47 821	40 503	0	51 848	53 922
Komunitné centrum Sásová – mzdové výdavky	16 393	16 393	16 393	0	17 773	18 484
KOTVA – mzdové výdavky	109 665	103 252	115 268	0	111 943	116 421
Spoločný obecný úrad – mzdové výdavky	2 700	2 700	0	0	2 927	3 044
Program 16 Administratíva	6 869 754	6 820 890	5 548 658	265 539	5 823 019	5 981 187
Mzdové výdavky nepriradené k predchádzajúcim programom	3 974 540	3 904 540	4 178 696	0	4 193 235	4 362 565
Stravovanie zamestnancov	90 760	90 760	90 760	0	90 760	90 760
Radnica	352 170	352 170	351 670	0	351 170	351 170
Ostatné služby za prístup	77 050	95 186	81 020	1 500	83 020	75 020
Kolky / poplatky	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Participatívny rozpočet (PR) – malé projekty	30 000	30 000	40 000	0	40 000	40 000
Splátky úrokov úverov nepriradených k predchádzajúcim programom	34 071	34 071	14 845	0	11 628	8 466
Splátky istín úverov nepriradených k predchádzajúcim programom	1 489 593	1 489 593	762 097	260 039	1 022 136	1 022 136
Poplatky banke za správu a vedenie účtov	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Ostatný materiál	2 500	5 000	1 000	4 000	2 500	2 500
komunitný plán	0	0	9 000	0	9 000	9 000
peňažný vklad	0	500	500	0	500	500