

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 až 2020

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Podprogram							
Prvok	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	463 399,98	561 213,44	826 585	873 325	966 329	1 039 627	1 045 820
600 Bežné výdavky	458 509,98	475 591,64	537 395	658 227	724 329	847 627	853 820
700 Kapitálové výdavky	4 890,00	85 621,80	289 190	215 098	242 000	192 000	192 000
1.1. Manažment	14 807,88	56 628,76	146 517	146 961	171 400	171 400	171 400
600 Bežné výdavky	14 807,88	56 628,76	146 517	146 961	171 400	171 400	171 400
1.1.1. Výkon funkcie primátora	13 808,88	8 396,36	14 100	14 100	12 100	12 100	12 100
600 Bežné výdavky	13 808,88	8 396,36	14 100	14 100	12 100	12 100	12 100
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	999,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
600 Bežné výdavky	999,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.1.3. Dotácie primátora	0,00	48 232,40	131 417	131 861	158 300	158 300	158 300
600 Bežné výdavky	0,00	48 232,40	131 417	131 861	158 300	158 300	158 300
1.2. Plánovanie	25 581,60	116 768,12	459 936	375 192	387 621	392 713	387 870
600 Bežné výdavky	20 691,60	31 146,32	170 746	160 094	145 621	200 713	195 870
700 Kapitálové výdavky	4 890,00	85 621,80	289 190	215 098	242 000	192 000	192 000
1.2.1. Strategické plánovanie	1 650,00	0,00	10 000	10 000	0	10 000	10 000
600 Bežné výdavky	1 650,00	0,00	10 000	10 000	0	10 000	10 000
1.2.2. Územné plánovanie	6 910,60	18 310,44	93 866	93 866	72 870	120 870	120 870
600 Bežné výdavky	1 534,00	18 310,44	93 866	93 866	72 870	120 870	120 870
RO Príspevok na bežné výdavky GIS	5 376,60	0,00	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	76 936,80	75 000	75 000	82 000	42 000	42 000
RO Príspevok na kapitálové výdavky GIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3. Projektové plánovanie	17 021,00	21 520,88	281 070	196 326	232 751	219 843	215 000
600 Bežné výdavky	12 131,00	12 835,88	66 880	56 228	72 751	69 843	65 000
700 Kapitálové výdavky	4 890,00	8 685,00	214 190	140 098	160 000	150 000	150 000
1.3. Kontrolná činnosť	120 062,62	136 953,63	147 692	147 692	118 091	160 125	166 530
600 Bežné výdavky	120 062,62	136 953,63	147 692	147 692	118 091	160 125	166 530
1.4. Finančný manažment	14 995,00	1 140,00	16 140	32 280	18 000	18 000	18 000
600 Bežné výdavky	14 995,00	1 140,00	16 140	32 280	18 000	18 000	18 000
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	14 276,38	14 418,64	16 020	16 020	17 520	17 520	17 520
600 Bežné výdavky	14 276,38	14 418,64	16 020	16 020	17 520	17 520	17 520
1.6. Útvár hlavného architekta	273 676,50	214 526,79	0	0	40 000	71 000	71 000
600 Bežné výdavky	0,00	214 526,79	0	0	40 000	71 000	71 000
RO Príspevok na bežné výdavky	273 676,50	0,00	0	0	0	0	0
1.7. Implementácia IROP	0,00	20 777,50	40 280	155 180	213 697	208 869	213 500
600 Bežné výdavky	0,00	20 777,50	40 280	155 180	213 697	208 869	213 500
2. Propagácia a marketing	191 943,65	267 663,48	348 502	354 402	400 555	343 050	326 793
600 Bežné výdavky	189 372,05	264 163,48	346 002	333 402	400 555	343 050	326 793
700 Kapitálové výdavky	2 571,60	3 500,00	2 500	21 000	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	130 035,98	201 869,80	232 325	240 225	229 425	189 725	189 725
600 Bežné výdavky	127 464,38	198 369,80	229 825	219 225	229 425	189 725	189 725
700 Kapitálové výdavky	2 571,60	3 500,00	2 500	21 000	0	0	0
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	29 318,95	26 495,05	55 400	58 300	35 300	35 300	35 300
600 Bežné výdavky	29 318,95	26 495,05	55 400	58 300	35 300	35 300	35 300
2.1.2. Cestovný ruch	97 831,49	161 430,74	167 925	174 425	184 125	143 425	143 425
600 Bežné výdavky	95 259,89	157 930,74	165 425	153 425	184 125	143 425	143 425
700 Kapitálové výdavky	2 571,60	3 500,00	2 500	21 000	0	0	0
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	2 885,54	13 944,01	9 000	7 500	10 000	11 000	11 000
600 Bežné výdavky	2 885,54	13 944,01	9 000	7 500	10 000	11 000	11 000
2.2. Informačné centrum	57 036,61	60 390,02	98 877	98 877	155 630	138 025	121 768
600 Bežné výdavky	57 036,61	60 390,02	98 877	98 877	155 630	138 025	121 768
2.3. Kronika mesta	400,00	350,00	800	800	800	800	800
600 Bežné výdavky	400,00	350,00	800	800	800	800	800
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	4 471,06	5 053,66	16 500	14 500	14 700	14 500	14 500
600 Bežné výdavky	4 471,06	5 053,66	16 500	14 500	14 700	14 500	14 500
3. Interné služby	4 222 813,20	3 083 952,60	9 719 456	9 863 037	3 046 892	2 691 890	2 702 394
600 Bežné výdavky	1 813 109,85	2 053 279,69	2 365 636	2 570 788	2 754 932	2 689 890	2 700 394
700 Kapitálové výdavky	2 409 703,35	847 144,91	7 045 900	7 085 995	291 960	2 000	2 000
800 Finančné operácie	0,00	183 528,00	307 920	206 254	0	0	0
3.1. Právne služby	86 161,65	63 401,86	135 400	135 400	168 400	168 400	168 400
600 Bežné výdavky	86 161,65	63 401,86	135 400	135 400	168 400	168 400	168 400
3.2. Činnosť orgánov mesta	191 906,54	312 203,01	359 574	359 574	415 939	379 651	390 155
600 Bežné výdavky	191 906,54	286 493,50	354 974	354 974	405 939	379 651	390 155
700 Kapitálové výdavky	0,00	25 709,51	4 600	4 600	10 000	0	0
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	239 401,53	253 327,96	287 050	321 550	359 086	359 086	359 086
600 Bežné výdavky	239 401,53	253 327,96	287 050	321 550	359 086	359 086	359 086
3.4. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	3 278 143,97	1 858 129,61	8 328 527	8 435 508	1 286 187	1 133 633	1 133 633
600 Bežné výdavky	953 210,22	1 006 537,79	1 073 407	1 241 959	1 148 187	1 131 633	1 131 633
700 Kapitálové výdavky	2 324 933,75	668 063,82	6 947 200	6 987 295	138 000	2 000	2 000
800 Finančné operácie	0,00	183 528,00	307 920	206 254	0	0	0
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	3 226 688,18	1 798 726,28	8 279 327	8 387 058	1 239 187	1 089 633	1 089 633
600 Bežné výdavky	903 554,43	950 230,46	1 027 207	1 196 509	1 104 187	1 087 633	1 087 633
700 Kapitálové výdavky	2 323 133,75	664 967,82	6 944 200	6 984 295	135 000	2 000	2 000
800 Finančné operácie	0,00	183 528,00	307 920	206 254	0	0	0

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Podprogram							
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
3.4.2. Správa a evidencia huteľného majetku	51 455,79	59 403,33	49 200	48 450	47 000	44 000	44 000
600 Bežné výdavky	49 655,79	56 307,33	46 200	45 450	44 000	44 000	44 000
700 Kapitálové výdavky	1 800,00	3 096,00	3 000	3 000	3 000	0	0
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 743,92	10 962,32	14 000	14 000	19 000	19 000	19 000
600 Bežné výdavky	4 743,92	10 962,32	14 000	14 000	19 000	19 000	19 000
3.6. Autodoprava	99 106,32	126 982,83	49 300	49 150	84 100	49 900	49 900
600 Bežné výdavky	44 656,32	42 857,81	49 300	49 150	50 100	49 900	49 900
700 Kapitálové výdavky	54 450,00	84 125,02	0	0	34 000	0	0
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	297 856,01	377 304,56	465 605	465 605	647 680	515 720	515 720
600 Bežné výdavky	267 536,41	326 925,60	371 505	371 505	537 720	515 720	515 720
700 Kapitálové výdavky	30 319,60	50 378,96	94 100	94 100	109 960	0	0
3.8. Kuchyňa MsÚ	0,00	20 091,60	0	2 250	0	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	1 224,00	0	2 250	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	18 867,60	0	0	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	25 493,26	61 548,85	80 000	80 000	66 500	66 500	66 500
600 Bežné výdavky	25 493,26	61 548,85	80 000	80 000	66 500	66 500	66 500
4. Služby občanom	945 120,83	498 512,40	1 563 071	1 640 472	1 842 103	723 169	754 793
600 Bežné výdavky	625 050,43	495 651,60	487 738	561 509	512 003	595 177	626 801
700 Kapitálové výdavky	320 070,40	2 860,80	1 017 000	1 020 630	1 285 100	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	58 333	58 333	45 000	127 992	127 992
4.1. Klientské centrum	19 998,74	19 020,00	0	0	0	0	20 000
600 Bežné výdavky	19 998,74	19 020,00	0	0	0	0	20 000
4.2. Matrika	80 105,94	82 265,30	82 789	85 980	84 331	93 060	96 455
600 Bežné výdavky	80 105,94	82 265,30	82 789	85 980	84 331	93 060	96 455
4.3. Evidencia obyvateľstva	40 400,27	45 545,75	48 114	58 212	50 967	63 794	66 063
600 Bežné výdavky	40 400,27	45 545,75	48 114	58 212	50 967	63 794	66 063
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	1 402,80	1 619,22	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
600 Bežné výdavky	1 402,80	1 619,22	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
4.6. Organizácia občianskych obradov	39 298,59	52 709,90	52 286	54 286	54 286	57 467	59 105
600 Bežné výdavky	39 298,59	52 709,90	52 286	54 286	54 286	57 467	59 105
4.7. Verejné toalety	30 190,14	28 431,09	30 500	30 500	40 500	40 500	40 500
600 Bežné výdavky	30 190,14	28 431,09	30 500	30 500	40 500	40 500	40 500
4.8. Cintorínske služby	33 624,46	41 414,65	1 133 006	1 191 388	1 384 911	244 663	244 270
600 Bežné výdavky	33 624,46	41 414,65	57 673	116 055	59 911	116 671	116 278
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 017 000	1 017 000	1 280 000	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	58 333	58 333	45 000	127 992	127 992
4.8.1. Kremačné služby	0,00	0,00	4 672	3 054	6 911	3 670	3 277
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	4 672	3 054	6 911	3 670	3 277
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 017 000	1 017 000	1 280 000	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	58 333	58 333	45 000	127 992	127 992
4.8.2. Mestské cintoríny	33 624,46	41 414,65	53 001	113 001	53 000	113 001	113 001
600 Bežné výdavky	33 624,46	41 414,65	53 001	113 001	53 000	113 001	113 001
4.9. Mestský informačný systém	108 871,68	79 899,96	62 500	66 230	67 900	56 800	56 800
600 Bežné výdavky	108 871,68	77 039,16	62 500	62 600	62 800	56 800	56 800
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 860,80	0	3 630	5 100	0	0
4.9.1. Web stránka mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.9.2. WIFI	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.9.3. Banskobystrické radničné noviny	54 670,20	40 286,44	42 000	42 100	42 300	42 300	42 300
600 Bežné výdavky	54 670,20	40 286,44	42 000	42 100	42 300	42 300	42 300
4.9.4. Miestne rozhlas	1 292,09	2 860,80	1 000	4 630	6 100	1 000	1 000
600 Bežné výdavky	1 292,09	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 860,80	0	3 630	5 100	0	0
4.9.5. Digitálna prezentácia mesta	50 965,60	35 310,00	15 000	15 000	18 000	12 000	12 000
600 Bežné výdavky	50 965,60	35 310,00	15 000	15 000	18 000	12 000	12 000
4.9.6. Informačné tabule	1 943,79	1 442,72	4 500	4 500	1 500	1 500	1 500
600 Bežné výdavky	1 943,79	1 442,72	4 500	4 500	1 500	1 500	1 500
4.10. Stavebný úrad	155 554,69	147 606,53	152 226	152 226	157 558	165 235	169 950
600 Bežné výdavky	155 554,69	147 606,53	152 226	152 226	157 558	165 235	169 950
4.11. Elektronické služby	435 673,52	0,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	115 603,12	0,00	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	320 070,40	0,00	0	0	0	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 212 810,58	1 336 289,84	1 390 726	1 409 105	1 640 197	1 530 819	1 578 975
600 Bežné výdavky	1 175 365,58	1 297 134,84	1 362 321	1 375 700	1 500 651	1 530 819	1 578 975
700 Kapitálové výdavky	37 445,00	39 155,00	28 405	33 405	139 546	0	0
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 145 716,27	1 276 591,04	1 329 225	1 339 409	1 579 932	1 466 923	1 515 079
600 Bežné výdavky	1 108 271,27	1 237 436,04	1 300 820	1 306 004	1 440 386	1 466 923	1 515 079
700 Kapitálové výdavky	37 445,00	39 155,00	28 405,00	33 405,00	139 546,00	0,00	0,00
5.1.1. Hliadkovanie	1 098 981,42	1 254 057,64	1 300 084	1 289 541	1 361 586	1 371 023	1 419 179
600 Bežné výdavky	1 085 531,42	1 214 902,64	1 273 984	1 273 584	1 344 486	1 371 023	1 419 179
700 Kapitálové výdavky	13 450,00	39 155,00	26 100	15 957	17 100	0	0
5.1.2. Kameraný systém	42 247,08	16 292,12	20 501	41 228	144 696	88 250	88 250
600 Bežné výdavky	18 252,08	16 292,12	18 196	23 780	88 250	88 250	88 250
700 Kapitálové výdavky	23 995,00	0,00	2 305	17 448	56 446	0	0
5.1.3. Prevencia	1 643,77	998,88	1 000,00	1 000,00	67 400,00	1 400,00	1 400,00
600 Bežné výdavky	1 643,77	998,88	1 000,00	1 000,00	67 400,00	1 400,00	1 400,00

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	66 000	0	0
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	2 844,00	5 242,40	7 640	7 640	6 250	6 250	6 250
600 Bežné výdavky	2 844,00	5 242,40	7 640	7 640	6 250	6 250	6 250
5.2. Civilná ochrana	12 174,93	11 277,44	11 331	11 726	10 495	12 726	12 726
600 Bežné výdavky	12 174,93	11 277,44	11 331	11 726	10 495	12 726	12 726
5.3. Požiarna ochrana	11 377,15	16 424,80	15 660	23 460	21 860	16 660	16 660
600 Bežné výdavky	11 377,15	16 424,80	15 660	23 460	21 860	16 660	16 660
5.4. Karanténna stanica	43 542,23	31 996,56	34 510	34 510	27 910	34 510	34 510
600 Bežné výdavky	43 542,23	31 996,56	34 510	34 510	27 910	34 510	34 510
6. Odpadové hospodárstvo	3 723 230,05	3 658 168,35	3 276 500	3 312 500	3 357 000	3 278 500	3 278 500
600 Bežné výdavky	3 723 230,05	3 658 168,35	3 276 500	3 312 500	3 342 000	3 278 500	3 278 500
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
6.1. Odvoz odpadu	1 527 428,66	1 549 922,56	1 540 000	1 540 000	1 614 000	1 545 000	1 545 000
600 Bežné výdavky	1 527 428,66	1 549 922,56	1 540 000	1 540 000	1 614 000	1 545 000	1 545 000
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	918 109,58	931 459,15	920 000	920 000	960 000	920 000	920 000
600 Bežné výdavky	918 109,58	931 459,15	920 000	920 000	960 000	920 000	920 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	403 549,86	396 385,54	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
600 Bežné výdavky	403 549,86	396 385,54	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	85 866,60	89 785,72	90 000	90 000	110 000	90 000	90 000
600 Bežné výdavky	85 866,60	89 785,72	90 000	90 000	110 000	90 000	90 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	38 586,90	42 996,81	30 000	30 000	37 000	35 000	35 000
600 Bežné výdavky	38 586,90	42 996,81	30 000	30 000	37 000	35 000	35 000
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	81 315,72	89 295,34	90 000	90 000	97 000	90 000	90 000
600 Bežné výdavky	81 315,72	89 295,34	90 000	90 000	97 000	90 000	90 000
6.2. Uloženie odpadu	1 120 475,61	1 111 581,05	1 127 000	1 111 982	1 122 000	1 124 000	1 124 000
600 Bežné výdavky	1 120 475,61	1 111 581,05	1 127 000	1 111 982	1 107 000	1 124 000	1 124 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	876 858,58	869 056,02	880 000	867 982	885 000	880 000	880 000
600 Bežné výdavky	876 858,58	869 056,02	880 000	867 982	870 000	880 000	880 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	224 731,82	228 873,22	230 000	227 000	227 000	227 000	227 000
600 Bežné výdavky	224 731,82	228 873,22	230 000	227 000	227 000	227 000	227 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	18 885,21	13 651,81	17 000	17 000	10 000	17 000	17 000
600 Bežné výdavky	18 885,21	13 651,81	17 000	17 000	10 000	17 000	17 000
6.3. Separovaný zber	941 987,82	805 027,42	456 500	456 500	468 500	456 500	456 500
600 Bežné výdavky	941 987,82	805 027,42	456 500	456 500	468 500	456 500	456 500
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	596 011,13	387 772,52	96 500	96 500	48 500	96 500	96 500
600 Bežné výdavky	596 011,13	387 772,52	96 500	96 500	48 500	96 500	96 500
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	345 976,69	417 254,90	360 000	360 000	420 000	360 000	360 000
600 Bežné výdavky	345 976,69	417 254,90	360 000	360 000	420 000	360 000	360 000
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	17 867,88	20 404,16	18 000	18 000	17 500	18 000	18 000
600 Bežné výdavky	17 867,88	20 404,16	18 000	18 000	17 500	18 000	18 000
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	41 722,70	98 783,95	50 000	101 018	50 000	50 000	50 000
600 Bežné výdavky	41 722,70	98 783,95	50 000	101 018	50 000	50 000	50 000
6.6. Zberňa triedeného odpadu	73 747,38	72 449,21	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
600 Bežné výdavky	73 747,38	72 449,21	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
7. Miestne komunikácie	3 356 513,82	3 342 338,35	5 921 019	7 903 873	9 038 243	6 654 539	5 564 613
600 Bežné výdavky	3 272 663,47	2 640 845,71	2 402 108	4 644 465	4 577 858	4 625 422	4 625 119
700 Kapitálové výdavky	83 850,35	0,00	2 815 804	2 556 301	3 704 058	1 125 623	36 000
800 Finančné operácie	0,00	701 492,64	703 107	703 107	756 327	903 494	903 494
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	79 975,35	382 908,05	2 919 300	2 659 842	3 802 354	1 400 026	309 325
600 Bežné výdavky	0,00	312 269,69	32 858	32 903	3 824	1 764	686
700 Kapitálové výdavky	79 975,35	0,00	2 815 804	2 556 301	3 673 058	1 125 623	36 000
800 Finančné operácie	0,00	70 638,36	70 638	70 638	125 472	272 639	272 639
7.2. Oprava miestnych komunikácií	2 089 478,43	1 875 807,20	1 828 949	4 071 261	4 084 300	4 087 300	4 087 300
600 Bežné výdavky	2 085 603,43	1 244 952,92	1 196 480	3 438 792	3 422 445	3 456 445	3 456 445
700 Kapitálové výdavky	3 875,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
800 Finančné operácie	0,00	630 854,28	632 469	632 469	630 855	630 855	630 855
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 976 334,92	1 750 118,03	1 698 949	3 941 261	3 923 300	3 957 300	3 957 300
600 Bežné výdavky	1 976 334,92	1 119 263,75	1 066 480	3 308 792	3 292 445	3 326 445	3 326 445
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	31 000	0	0
800 Finančné operácie	0,00	630 854,28	632 469	632 469	630 855	630 855	630 855
7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia	113 143,51	125 689,17	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
600 Bežné výdavky	109 268,51	125 689,17	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
700 Kapitálové výdavky	3 875,00	0,00	0	0	0	0	0
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 143 868,90	1 045 771,84	1 115 000	1 115 000	1 101 000	1 115 000	1 115 000
600 Bežné výdavky	1 143 868,90	1 045 771,84	1 115 000	1 115 000	1 101 000	1 115 000	1 115 000
7.3.1. Letná údržba komunikácií	381 658,21	440 887,84	415 000	415 000	401 000	415 000	415 000
600 Bežné výdavky	381 658,21	440 887,84	415 000	415 000	401 000	415 000	415 000
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	762 210,69	604 884,00	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
600 Bežné výdavky	762 210,69	604 884,00	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
7.4. Svetelné signalizácie	34 996,13	28 078,73	37 000	37 000	30 000	30 000	30 000
600 Bežné výdavky	34 996,13	28 078,73	37 000	37 000	30 000	30 000	30 000
7.5. Cestný správny orgán	8 195,01	9 772,53	20 770	20 770	20 589	22 213	22 988
600 Bežné výdavky	8 195,01	9 772,53	20 770	20 770	20 589	22 213	22 988
8. Doprava	3 657 563,00	3 502 545,09	5 436 673	5 400 503	4 311 900	4 127 100	3 505 000
600 Bežné výdavky	3 657 563,00	3 502 545,09	3 543 310	3 526 503	4 021 500	3 505 000	3 505 000

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 874 000	1 874 000	290 400	622 100	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	19 363	0	0	0	0
8.1. Autobusová doprava	1 981 000,00	2 000 000,00	2 009 000	2 000 000	2 275 000	2 000 000	2 000 000
600 Bežné výdavky	1 981 000,00	2 000 000,00	2 009 000	2 000 000	2 275 000	2 000 000	2 000 000
8.2. Citybusy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3. Trolejbusová doprava	1 676 563,00	1 500 000,00	1 510 000	1 510 000	1 727 000	1 500 000	1 500 000
600 Bežné výdavky	1 676 563,00	1 500 000,00	1 510 000	1 510 000	1 727 000	1 500 000	1 500 000
8.4. Ekologická a udržateľná doprava	0,00	2 545,09	1 917 673	1 890 503	309 900	627 100	5 000
600 Bežné výdavky	0,00	2 545,09	24 310	16 503	19 500	5 000	5 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 874 000	1 874 000	290 400	622 100	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	19 363	0	0	0	0
9. Verejné osvetlenie	1 314 373,53	723 432,66	878 000	918 000	879 000	879 000	879 000
600 Bežné výdavky	787 745,51	708 512,94	878 000	918 000	879 000	879 000	879 000
700 Kapitálové výdavky	526 628,02	14 919,72	0	0	0	0	0
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	589 239,44	459 668,37	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
600 Bežné výdavky	589 239,44	459 668,37	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
9.2. Údržba verejného osvetlenia	725 134,09	248 844,57	248 000	288 000	249 000	249 000	249 000
600 Bežné výdavky	198 506,07	248 844,57	248 000	288 000	249 000	249 000	249 000
700 Kapitálové výdavky	526 628,02	0,00	0	0	0	0	0
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	14 919,72	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	14 919,72	0	0	0	0	0
10. Vzdelávanie	20 359 299,07	21 671 081,45	31 638 671	33 967 075	32 841 544	25 652 726	25 999 128
RO Príspevok na bežné výdavky	12 685 422	13 518 687	13 181 405	14 194 500	15 210 419	15 624 035	16 240 885
600 Bežné výdavky	7 531 534	7 732 571	8 682 315	9 023 921	9 457 774	9 093 742	9 361 960
RO Príspevok na kapitálové výdavky	26 596	123 497	0	184 171	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	115 748	296 327	6 103 317	6 892 849	7 193 323	538 666	0
800 Finančné operácie	0	0	3 671 634	3 671 634	980 028	396 283	396 283
10.1. Materské školy	4 189 239,35	5 013 934,31	11 073 141	11 453 798	10 598 699	6 095 817	5 716 235
600 Bežné výdavky	4 180 241,75	4 749 977,42	5 529 824	5 521 916	5 488 875	5 390 869	5 549 953
700 Kapitálové výdavky	8 997,60	263 956,89	5 543 317	5 931 882	4 252 796	538 666	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	3 393 471	3 393 471	857 028	166 282	166 282
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 218 388,08	854 949,77	863 603	864 453	1 446 981	1 444 599	1 478 254
600 Bežné výdavky	1 218 388,08	829 383,77	863 603	864 453	1 406 981	1 444 599	1 478 254
700 Kapitálové výdavky	0,00	25 566,00	0	0	40 000	0	0
10.3. Základné školy	11 928 559	12 476 321	11 860 932	13 433 293	17 185 982	14 583 441	15 145 561
RO Príspevok na bežné výdavky	11 392 383	12 167 813	11 594 932	12 586 532	13 689 882	14 081 414	14 644 671
600 Bežné výdavky	405 826,29	182 707,81	0	195 496	472 573	272 026	270 889
RO Príspevok na kapitálové výdavky	26 595,67	123 496,61	0	146 222	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	103 753,54	2 304,00	266 000	505 043	2 900 527	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	230 001,00	230 001,00
10.3.1 ZŠ Bakossova 5	961 985,20	775 404,28	941 839	1 023 541	1 301 418	879 011	914 171
RO Príspevok na bežné výdavky	693 984,40	672 371,84	691 839	778 924	952 087	879 011	914 171
600 Bežné výdavky	268 000,80	43 032,44	0	11 110	200 000	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0,00	60 000,00	0	63 222	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	250 000	170 285	149 331	0	0
10.3.2. ZŠ Golanova 8	1 249 115,91	1 431 184,54	1 378 381	1 579 533	1 914 057	1 656 515	1 722 776
RO Príspevok na bežné výdavky	1 237 498,91	1 414 100,78	1 378 381	1 481 509	1 734 132	1 656 515	1 722 776
600 Bežné výdavky	11 617,00	10 075,76	0	79 084	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0,00	4 704,00	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 304,00	0	18 940	179 925	0	0
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého	1 029 813,55	1 128 622,17	1 042 493	1 265 007	1 326 630	1 359 212	1 413 580
RO Príspevok na bežné výdavky	1 029 813,55	1 126 408,17	1 042 493	1 215 615	1 189 268	1 359 212	1 413 580
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0,00	2 214,00	0	34 000	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	15 392	137 362	0	0
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	1 088 042,64	1 122 906,14	999 227	1 064 223	1 220 269	1 163 117	1 209 642
RO Príspevok na bežné výdavky	1 088 042,64	1 102 258,76	999 227	1 040 237	1 041 011	1 163 117	1 209 642
600 Bežné výdavky	0,00	11 603,14	0	4 686	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0,00	9 044,24	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	19 300	179 258	0	0
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	1 203 378,58	1 332 350,45	1 148 238	1 355 006	1 515 714	1 411 952	1 468 430
RO Príspevok na bežné výdavky	1 152 664,64	1 315 632,69	1 148 238	1 262 783	1 325 725	1 411 952	1 468 430
600 Bežné výdavky	38 000,40	16 717,76	0	23 224	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	49 000	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	12 713,54	0,00	0	19 999	189 989	0	0
10.3.6. ZŠ Pieninská 27	872 435,91	891 782,16	820 403	892 111	939 805	965 999	1 004 639
RO Príspevok na bežné výdavky	850 340,91	870 779,52	820 403	863 944	856 120	965 999	1 004 639
600 Bežné výdavky	22 095,00	21 002,64	0	19 358	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	8 809	83 685	0	0
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	1 206 022,03	1 210 776,81	1 182 686,00	1 275 993,00	2 129 051,00	1 539 536,00	1 594 324,00
RO Príspevok na bežné výdavky	1 091 949,03	1 190 728,58	1 182 686	1 241 555	1 415 037	1 388 215	1 443 744
600 Bežné výdavky	23 033,00	20 048,23	0	14 718	1 678	1 321	580
700 Kapitálové výdavky	91 040,00	0,00	0	19 720	637 336	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	0	0	75 000	150 000	150 000
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 582 489,32	1 633 011,38	1 554 767	1 715 402	1 998 059	1 852 681	1 926 788
RO Príspevok na bežné výdavky	1 538 988,50	1 585 190,59	1 554 767	1 656 950	1 810 252	1 852 681	1 926 788

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	33 347,59	47 820,79	0	37 832	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	10 153,23	0,00	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	20 620	187 807	0	0
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	1 059 209,93	1 170 674,80	1 122 352	1 269 738	1 607 186	1 338 630	1 392 175
RO Príspevok na bežné výdavky	1 052 747,49	1 160 110,43	1 122 352	1 197 208	1 310 203	1 338 630	1 392 175
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	6 462,44	10 564,37	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	72 530	296 983	0	0
10.3.10 ZŠ Gaštanová 12	879 194,30	936 273,23	862 676,00	938 089,00	1 476 611,00	1 101 749,00	1 142 195,00
RO Príspevok na bežné výdavky	871 313,30	899 224,75	862 676	913 173	949 721	1 021 043	1 061 885
600 Bežné výdavky	7 881,00	4 650,48	0	4 916	895	705	309
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0,00	32 398,00	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	20 000	477 995	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	0	0	48 000	80 001	80 001
10.3.11. ZŠ Sitnianska 32	796 871,36	843 335,29	807 870	1 054 650	1 225 989	1 045 039	1 086 841
RO Príspevok na bežné výdavky	785 039,86	831 006,72	791 870	934 634	1 106 326	1 045 039	1 086 841
600 Bežné výdavky	1 851,50	7 756,57	0	568	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	9 980,00	4 572,00	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	16 000	119 448	119 663	0	0
10.3.12 ZŠ Hronská 47	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	202 624,70	206 558,30	280 613	241 075	250 031	233 091	233 091
RO Príspevok na bežné výdavky	189 147,67	197 602,81	207 813	217 257	219 731	202 791	202 791
600 Bežné výdavky	13 477,03	8 955,49	67 800	18 818	30 300	30 300	30 300
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
10.4.1. Zaujímavé vzdelávanie detí a mládeže	192 147,67	198 002,81	216 813	226 257	226 731	209 791	209 791
RO Príspevok na bežné výdavky	189 147,67	197 602,81	207 813	217 257	219 731	202 791	202 791
600 Bežné výdavky	3 000,00	400,00	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
10.4.2. Rozvoj školstva	10 477,03	8 555,49	63 800	14 818	23 300	23 300	23 300
600 Bežné výdavky	10 477,03	8 555,49	63 800	14 818	23 300	23 300	23 300
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 369 900,00	1 617 451,00	1 813 677	2 012 979	1 971 188	1 868 089	1 942 813
600 Bežné výdavky	1 369 900,00	1 617 451,00	1 813 677	2 012 979	1 971 188	1 868 089	1 942 813
10.5.1. Materské školy	760 249,00	818 752,00	942 419	1 065 161	964 341	970 691	1 009 519
600 Bežné výdavky	760 249,00	818 752,00	942 419	1 065 161	964 341	970 691	1 009 519
10.5.2. Základné umelecké školy	335 217,00	477 376,00	479 661	520 878	510 097	494 051	513 813
600 Bežné výdavky	335 217,00	477 376,00	479 661	520 878	510 097	494 051	513 813
10.5.3. Jazykové školy	20 552,00	13 824,00	17 824	19 260	23 849	18 359	19 093
600 Bežné výdavky	20 552,00	13 824,00	17 824	19 260	23 849	18 359	19 093
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	166 570,00	187 380,00	217 155	234 649	339 705	223 672	232 619
600 Bežné výdavky	166 570,00	187 380,00	217 155	234 649	339 705	223 672	232 619
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	87 312,00	120 119,00	156 618	173 031	133 196	161 316	167 769
600 Bežné výdavky	87 312,00	120 119,00	156 618	173 031	133 196	161 316	167 769
10.6. Školský úrad	50 818,41	48 119,20	46 617	49 465	52 857	52 859	54 751
600 Bežné výdavky	50 818,41	48 119,20	46 617	49 465	52 857	52 859	54 751
10.7. Mestské detské jasle	270 266,44	281 033,09	892 957	1 054 881	0	0	0
600 Bežné výdavky	267 270,04	276 533,09	325 794	325 794	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	2 996,40	4 500,00	289 000	450 924	0	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	278 163	278 163	0	0	0
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	25 612,09	19 443,34	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
600 Bežné výdavky	25 612,09	19 443,34	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10.9. Základná umelecká škola J. Cikker	1 103 891,27	1 153 271,19	1 378 660	1 428 660	1 300 806	1 339 830	1 393 423
RO Príspevok na bežné výdavky	1 103 891,27	1 153 271,19	1 378 660	1 390 711	1 300 806	1 339 830	1 393 423
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	37 949	0	0	0
11. Šport	1 510 761,75	1 593 265,15	1 950 745	2 350 980	2 745 100	2 068 888	2 069 544
600 Bežné výdavky	1 508 611,75	1 537 540,15	1 950 745	1 956 245	2 245 100	2 068 888	2 069 544
700 Kapitálové výdavky	2 150,00	55 725,00	0	394 735	500 000	0	0
11.1. Športová infraštruktúra	1 053 880,49	1 197 717,23	777 580	1 326 315	1 390 000	720 000	720 000
600 Bežné výdavky	1 051 730,49	1 141 992,23	777 580	931 580	890 000	720 000	720 000
700 Kapitálové výdavky	2 150,00	55 725,00	0	394 735	500 000	0	0
11.1.1. Zimný štadión	451 100,00	440 100,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	451 100,00	440 100,00	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2. Športová hala	13 004,01	4 492,77	10 000	13 500	10 000	10 000	10 000
600 Bežné výdavky	13 004,01	4 492,77	10 000	13 500	10 000	10 000	10 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	93 626,48	51 900,72	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
600 Bežné výdavky	93 626,48	51 900,72	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11.1.4. Ostatné športoviská	2 150,00	7 223,74	60 580	604 015	670 000	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	1 498,74	60 580	209 280	170 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	2 150,00	5 725,00	0	394 735	500 000	0	0
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	14 000,00	64 000,00	17 000	18 800	20 000	20 000	20 000
600 Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	17 000	18 800	20 000	20 000	20 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0
11.1.6. Krytá plaváreň	480 000,00	630 000,00	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
600 Bežné výdavky	480 000,00	630 000,00	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
11.2. Športové podujatia	27 881,26	67 047,92	102 965	106 665	51 100	44 888	45 544
600 Bežné výdavky	27 881,26	67 047,92	102 965	106 665	51 100	44 888	45 544
11.3. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	224 000,00	0,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	224 000,00	0,00	0	0	0	0	0

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.4. Podpora športu grantovým systémom	205 000,00	328 500,00	1 070 200	918 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000
600 Bežné výdavky	205 000,00	328 500,00	1 070 200	918 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000
11.4.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	0,00	268 000,00	1 008 200	856 500	1 252 000	1 252 000	1 252 000
600 Bežné výdavky	0,00	268 000,00	1 008 200	856 500	1 252 000	1 252 000	1 252 000
11.4.2. Dotácie na podporu športových aktivít	205 000,00	60 500,00	62 000	61 500	52 000	52 000	52 000
600 Bežné výdavky	205 000,00	60 500,00	62 000	61 500	52 000	52 000	52 000
12. Kultúra	323 422,11	429 303,96	461 088	695 320	742 220	494 820	494 820
600 Bežné výdavky	312 462,11	423 347,64	454 088	473 320	522 820	494 820	494 820
700 Kapitálové výdavky	10 960,00	5 956,32	7 000	222 000	219 400	0	0
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	113 053,64	178 123,73	202 700	204 200	235 500	235 500	235 500
600 Bežné výdavky	113 053,64	178 123,73	202 700	204 200	235 500	235 500	235 500
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.1. Kultúrne leto	8 166,70	14 971,88	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
600 Bežné výdavky	8 166,70	14 971,88	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
12.1.2. Radvanský jarmok	60 634,43	65 306,80	91 000	92 500	86 000	86 000	86 000
600 Bežné výdavky	60 634,43	65 306,80	91 000	92 500	86 000	86 000	86 000
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	44 252,51	97 845,05	81 700	81 700	109 500	109 500	109 500
600 Bežné výdavky	44 252,51	97 845,05	81 700	81 700	109 500	109 500	109 500
12.2. Kultúrne podujatia	86 215,87	95 331,71	100 270	117 770	113 620	113 620	113 620
600 Bežné výdavky	86 215,87	95 331,71	100 270	117 770	113 620	113 620	113 620
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 956,32	0	0	0	0	0
12.3. Park kultúry a oddychu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	28 152,60	37 792,20	41 468	256 700	281 100	46 700	46 700
600 Bežné výdavky	17 192,60	34 792,20	34 468	34 700	61 700	46 700	46 700
700 Kapitálové výdavky	10 960,00	3 000,00	7 000	222 000	219 400	0	0
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	96 000,00	115 100,00	116 650	116 650	112 000	99 000	99 000
600 Bežné výdavky	96 000,00	115 100,00	116 650	116 650	112 000	99 000	99 000
12.5.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	0,00	8 900,00	12 650	12 650	13 000	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	8 900,00	12 650	12 650	13 000	0	0
12.5.2. Dotácie na podporu kultúrnych aktivít	24 000,00	34 200,00	32 000	32 000	27 000	27 000	27 000
600 Bežné výdavky	24 000,00	34 200,00	32 000	32 000	27 000	27 000	27 000
12.5.3. Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže	72 000,00	72 000,00	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
600 Bežné výdavky	72 000,00	72 000,00	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
13. Prostredie pre život	1 210 182,41	1 702 895,42	1 968 685	2 211 522	2 195 277	1 660 064	1 660 864
600 Bežné výdavky	1 147 112,27	1 535 659,62	1 655 835	1 660 522	1 819 281	1 660 064	1 660 864
700 Kapitálové výdavky	63 070,14	167 235,80	232 000	471 200	375 996	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	80 850	79 800	0	0	0
13.1. Fontány	6 319,95	7 927,75	173 855	362 601	243 800	10 800	10 800
600 Bežné výdavky	6 319,95	7 927,75	9 005	8 601	10 800	10 800	10 800
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	84 000	274 200	233 000	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	80 850	79 800	0	0	0
13.2. Verejné hodiny – zvonice	999,90	974,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
600 Bežné výdavky	999,90	974,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3. Údržba vodných tokov	2 168,64	4 740,99	8 500	8 500	8 000	8 500	8 500
600 Bežné výdavky	2 168,64	4 740,99	8 500	8 500	8 000	8 500	8 500
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	77 085,60	88 045,00	70 400	60 900	75 400	70 400	70 400
600 Bežné výdavky	77 085,60	70 728,00	70 400	60 900	75 400	70 400	70 400
700 Kapitálové výdavky	0,00	17 317,00	0	0	0	0	0
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	631 859,02	588 775,21	711 736	711 736	800 732	663 736	663 736
600 Bežné výdavky	568 788,88	577 856,41	663 736	663 736	757 736	663 736	663 736
700 Kapitálové výdavky	63 070,14	10 918,80	48 000	48 000	42 996	0	0
13.6. Deratizácia mesta	8 235,48	13 842,96	11 500	11 500	14 500	11 500	11 500
600 Bežné výdavky	8 235,48	13 842,96	11 500	11 500	14 500	11 500	11 500
13.7. Hluk a ovzdušie	20 513,82	21 588,59	21 694	21 785	22 178	24 128	24 928
600 Bežné výdavky	20 513,82	21 588,59	21 694	21 785	22 178	24 128	24 928
13.8. Mestský mobiliár	10 000,00	20 000,00	17 000	21 000	20 000	17 000	17 000
600 Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	17 000	21 000	20 000	17 000	17 000
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	453 000,00	957 000,00	953 000	1 012 500	1 009 667	853 000	853 000
600 Bežné výdavky	453 000,00	818 000,00	853 000	863 500	909 667	853 000	853 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	139 000,00	100 000	149 000	100 000	0	0
14. Bývanie	240 090,41	237 785,43	251 379	251 379	256 745	258 323	259 070
600 Bežné výdavky	80 024,60	71 673,07	78 717	78 717	77 510	79 088	79 835
800 Finančné operácie	160 065,81	166 112,36	172 662	172 662	179 235	179 235	179 235
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	5 928,80	3 407,32	14 800	14 800	20 320	20 320	20 320
600 Bežné výdavky	5 928,80	3 407,32	14 800	14 800	20 320	20 320	20 320
14.2. Bytový fond	210 383,64	210 563,64	210 570	210 570	210 565	210 565	210 565
600 Bežné výdavky	50 317,83	44 451,28	37 908	37 908	31 330	31 330	31 330
800 Finančné operácie	160 065,81	166 112,36	172 662	172 662	179 235	179 235	179 235
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 777,97	23 814,47	26 009	26 009	25 860	27 438	28 185
600 Bežné výdavky	23 777,97	23 814,47	26 009	26 009	25 860	27 438	28 185
15. Sociálna služba	2 989 620,73	3 310 770,49	4 198 145	4 201 918	4 430 097	4 575 083	4 491 322
600 Bežné výdavky	2 951 227,79	3 300 381,49	3 749 882	3 750 843	4 280 307	4 365 053	4 475 322
700 Kapitálové výdavky	32 392,94	4 389,00	430 000	432 812	133 790	194 030	0
800 Finančné operácie	6 000,00	6 000,00	18 263	18 263	16 000	16 000	16 000

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
15.1. Pobytové sociálne služby	636 260,74	716 951,72	1 198 213	1 200 704	925 460	1 039 801	845 771
600 Bežné výdavky	636 260,74	712 562,72	773 213	772 892	805 130	845 771	845 771
700 Kapitálové výdavky	0,00	4 389,00	425 000,00	427 812,00	120 330,00	194 030,00	0,00
800 Finančné operácie	0,00	0,00	5 263	5 263	0	0	0
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	460 686,09	531 483,02	559 720	559 720	675 455	835 086	641 056
600 Bežné výdavky	460 686,09	527 094,02	555 720	555 720	619 165	641 056	641 056
700 Kapitálové výdavky	0,00	4 389,00	4 000	4 000	56 290	194 030	0
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	25 893,05	21 893,65	32 735	29 846	12 540	21 593	21 593
600 Bežné výdavky	25 893,05	21 893,65	32 735	29 846	12 540	21 593	21 593
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	77 813,95	81 951,92	76 501,00	85 001,00	128 320,00	93 140,00	93 140,00
600 Bežné výdavky	77 813,95	81 951,92	76 501	85 001	88 320	93 140	93 140
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	40 000	0	0
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	71 867,65	81 623,13	529 257	526 137	109 145	89 982	89 982
600 Bežné výdavky	71 867,65	81 623,13	108 257	102 325	85 105	89 982	89 982
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	421 000	423 812	24 040	0	0
800 Finančné operácie	0,00	0,00	5 263	5 263	0	0	0
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	450 519,18	432 934,24	514 579	512 238	859 442	841 977	853 013
600 Bežné výdavky	418 126	432 934	514 579	512 238	851 482	841 977	853 013
700 Kapitálové výdavky	32 392,94	0,00	0	0	7 960	0	0
15.2.1. Opatrovateľská služba	250 353,96	266 685,15	313 081	313 081	352 440	332 806	332 806
600 Bežné výdavky	250 353,96	266 685,15	313 081	313 081	352 440	332 806	332 806
15.2.2. Prepravná služba	40 501,44	9 408,21	19 009	13 419	12 610	11 889	11 889
600 Bežné výdavky	11 608,44	9 408,21	19 009	13 419	12 610	11 889	11 889
700 Kapitálové výdavky	28 893,00	0,00	0	0	0	0	0
15.2.3. Jedáleň	101 367,64	95 033,11	103 919	103 599	85 910	81 009	81 009
600 Bežné výdavky	101 367,64	95 033,11	103 919	103 599	85 910	81 009	81 009
15.2.4. Požičovňa pomôcok	2 924,35	2 708,24	3 969	3 749	3 900	3 679	3 679
600 Bežné výdavky	2 924,35	2 708,24	3 969	3 749	3 900	3 679	3 679
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 707,04	5 632,25	6 000	6 000	6 000	5 657	5 657
600 Bežné výdavky	5 707,04	5 632,25	6 000	6 000	6 000	5 657	5 657
15.2.6. Rehabilitačné služby	8 884,77	9 291,30	14 175	13 114	13 085	12 338	12 338
600 Bežné výdavky	8 884,77	9 291,30	14 175	13 114	13 085	12 338	12 338
15.2.7. Práčovňa	2 990,12	2 516,99	3 919	3 769	3 735	3 522	3 522
600 Bežné výdavky	2 990,12	2 516,99	3 919	3 769	3 735	3 522	3 522
15.2.8. Denné centrá	36 599,07	39 503,45	48 007	53 007	55 620	44 997	44 997
600 Bežné výdavky	33 099,13	39 503,45	48 007	53 007	47 660	44 997	44 997
700 Kapitálové výdavky	3 499,94	0,00	0	0	7 960	0	0
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	1 190,79	2 155,54	2 500	2 500	3 300	3 300	3 300
600 Bežné výdavky	1 190,79	2 155,54	2 500	2 500	3 300	3 300	3 300
15.2.10. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	0,00	0,00	0	0	322 842	342 780	353 816
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	322 842	342 780	353 816
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	5 000,00	6 910,30	15 450	15 450	15 000	0	0
600 Bežné výdavky	5 000,00	6 910,30	15 450	15 450	15 000	0	0
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	88 083,55	106 547,43	123 585	123 585	132 100	134 000	134 000
600 Bežné výdavky	88 083,55	106 547,43	118 585	118 585	126 600	134 000	134 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000	5 000	5 500	0	0
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	549,43	435,85	1 420	1 420	400	1 800	1 800
600 Bežné výdavky	549,43	435,85	1 420	1 420	400	1 800	1 800
15.4.2. Jednorázové dávky	1 301,00	1 076,00	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
600 Bežné výdavky	1 301,00	1 076,00	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	63 610,72	67 981,84	79 050	79 050	101 395	95 895	95 895
600 Bežné výdavky	63 610,72	67 981,84	79 050	79 050	95 895	95 895	95 895
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000	5 000	5 500	0	0
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	330,00	13 794,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
600 Bežné výdavky	330,00	13 794,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
15.4.7. Výdavky spojené s pohybom bezdomovcov	2 836,56	1 845,90	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
600 Bežné výdavky	2 836,56	1 845,90	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 194,00	1 194,00	1 400	1 400	900	900	900
600 Bežné výdavky	1 194,00	1 194,00	1 400	1 400	900	900	900
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detskom domove	0,00	0,00	350	350	350	350	350
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	350	350	350	350	350
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0,00	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
15.4.11. Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	18 261,84	20 219,84	23 365	23 365	18 055	24 055	24 055
600 Bežné výdavky	18 261,84	20 219,84	23 365	23 365	18 055	24 055	24 055
15.5. Štátne sociálne dávky	28 871,67	25 062,68	27 000	30 442	27 000	27 000	27 000
600 Bežné výdavky	28 871,67	25 062,68	27 000	30 442	27 000	27 000	27 000
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	25 862,55	8 279,30	14 000	26 286	52 020	51 520	51 520
600 Bežné výdavky	19 862,55	2 279,30	1 000	13 286	36 020	35 520	35 520
800 Finančné operácie	6 000,00	6 000,00	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000

Program	2015	2016	2017		2018	2019	2020
Podprogram	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
15.7. Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 755 023,04	2 014 084,82	2 300 055	2 287 950	2 419 075	2 480 785	2 580 018
600 Bežné výdavky	1 755 023,04	2 014 084,82	2 300 055	2 287 950	2 419 075	2 480 785	2 580 018
16. Administratíva	5 071 431,95	6 254 136,32	6 869 754	6 818 800	5 814 197	5 823 019	5 981 187
600 Bežné výdavky	3 949 301,63	4 083 085,70	4 580 161	4 528 707	4 791 561	4 800 383	4 958 551
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 800,00	0	0	0	0	0
800 Finančné operácie	1 122 130,32	2 168 250,62	2 289 593	2 290 093	1 022 636	1 022 636	1 022 636

S P O L U

50 792 577,07 52 173 354,43 76 698 999 82 172 211 74 507 399 61 800 617 60 591 823