

Plnenie rozpočtu za rok 2017

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Bežný rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2017			
	2015	2016	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% Plnenia
Daňové príjmy	32 971 858	36 189 973	37 219 957	38 324 034	38 277 546	99,88%
Nedaňové príjmy	5 636 277	6 340 011	5 715 397	5 882 624	6 067 694	103,15%
Granty a transfery	10 952 468	10 971 619	9 975 692	11 310 474	11 278 807	99,72%
Bežné príjmy spolu	49 560 603	53 501 604	52 911 046	55 517 132	55 624 047	100,19%

Výdavky	skutočnosť		2017			
	2015	2016	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	458 510	475 592	537 395	687 903	400 954	58,29%
2. Propagácia a marketing	189 372	264 163	346 002	329 840	286 411	86,83%
3. Interné služby	1 813 110	2 053 280	2 365 636	2 563 642	2 112 355	82,40%
4. Služby občanom	625 050	495 652	487 738	590 242	555 521	94,12%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 175 366	1 297 135	1 362 321	1 386 128	1 376 600	99,31%
6. Odpadové hospodárstvo	3 723 230	3 658 168	3 276 500	3 380 377	3 320 165	98,22%
7. Miestne komunikácie	3 272 663	2 328 576	2 402 108	2 604 593	2 445 232	93,88%
8. Doprava	3 657 563	3 502 545	3 543 310	3 526 503	3 519 939	99,81%
9. Verejné osvetlenie	787 746	708 513	878 000	918 000	809 255	88,15%
10. Vzdelávanie	20 216 956	21 251 258	21 863 720	23 682 305	22 959 051	96,95%
11. Šport	1 508 612	1 537 540	1 950 745	1 956 245	1 918 948	98,09%
12. Kultúra	312 462	423 348	454 088	463 217	425 993	91,96%
13. Prostredie pre život	1 147 112	1 535 660	1 655 835	1 654 443	1 577 315	95,34%
14. Bývanie	80 025	71 673	78 717	73 957	63 349	85,66%
15. Sociálna služba	2 951 228	3 300 381	3 749 882	3 739 841	3 540 605	94,67%
16. Administratíva	3 949 302	4 083 086	4 580 161	4 760 504	4 542 681	95,42%
Bežné výdavky spolu	45 868 306	46 986 569	49 532 158	52 317 740	49 854 375	95,29%

Prebytok – schodok	3 692 297	6 515 034	3 378 888	3 199 392	5 769 671
			49532158	52 317 740	49 854 375

Kapitálový rozpočet

Prijmy	skutočnosť		2017			
	2015	2016	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% Plnenia
Nedaňové príjmy	659 883	603 466	650 000	687 949	669 131	97,26%
Granty a transfery	1 589 311	1 271 551	6 672 058	1 671 281	1 418 889	84,90%
Kapitálové príjmy spolu	2 249 194	1 875 017	7 322 058	2 359 230	2 088 020	88,50%

Bežné a kap. príjmy spolu	51 809 797	55 376 620	60 233 104	57 876 362	57 712 066	99,72%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Výdavky	skutočnosť		2017			
	2015	2016	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	4 890	85 622	289 190	203 669	14 570	7,15%
2. Propagácia a marketing	2 572	3 500	2 500	21 000	13 085	62,31%
3. Interné služby	2 409 703	847 145	7 045 900	195 473	123 101	62,98%
4. Služby občanom	320 070	2 861	1 017 000	20 630	19 520	94,62%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	37 445	39 155	28 405	65 445	51 448	78,61%
6. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	
7. Miestne komunikácie	83 850	312 270	2 815 804	782 251	390 010	49,86%
8. Doprava	0	0	1 874 000	39 750	0	
9. Verejné osvetlenie	526 628	14 920	0	0	0	
10. Vzdelávanie	142 343	419 824	6 103 317	2 902 237	2 480 910	85,48%
11. Šport	2 150	55 725	0	304 546	304 544	100,00%
12. Kultúra	10 960	5 956	7 000	240 136	27 916	11,63%
13. Prostredie pre život	63 070	167 236	232 000	207 200	160 301	77,37%
14. Bývanie	0	0	0	0	0	
15. Sociálna služba	32 393	4 389	430 000	6 812	2 620	38,46%
16. Administratíva	0	2800	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu	3 636 075	1 961 402	19 845 116	4 989 149	3 588 024	71,92%

Prebytok – schodok	-1 386 881	-86 385	-12 523 058	-2 629 919	-1 500 004
			19 845 116	4 989 149	3 588 024

Bežné a kap. výdavky spolu	49 504 381	48 947 971	69 377 274	57 306 889	53 442 400	93,26%
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Prebytok – schodok	2 305 416	6 428 650	-9 144 170	569 473	4 269 667
---------------------------	-----------	-----------	------------	---------	-----------

Plnenie programového rozpočtu 2017

Program	2015	2016	Rozpočet 2017			
Podprogram						
Prvok	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
1. Plánovanie, manažment a kontrola	463 400	561 213	826 585	891 572	415 523,49	46,61%
600 Bežné výdavky	458 510	475 592	537 395	687 903	400 953,97	58,29%
700 Kapitálové výdavky	4 890	85 622	289 190	203 669	14 569,52	7,15%
1.1. Manažment	14 808	56 629	146 517	145 961	140 407,23	96,20%
600 Bežné výdavky	14 808	56 629	146 517	145 961	140 407,23	96,20%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	13 809	8 396	14 100	14 100	9 219,52	65,39%
600 Bežné výdavky	13 809	8 396	14 100	14 100	9 219,52	65,39%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	999	0	1 000	0	0,00	
600 Bežné výdavky	999	0	1 000	0	0,00	
1.1.3. Dotácie primátora	0	48 232	131 417	131 861	131 187,71	99,49%
600 Bežné výdavky	0	48 232	131 417	131 861	131 187,71	99,49%
1.2. Plánovanie	25 582	116 768	459 936	353 095	37 571,69	10,64%
600 Bežné výdavky	20 692	31 146	170 746	149 426	23 002,17	15,39%
700 Kapitálové výdavky	4 890	85 622	289 190	203 669	14 569,52	7,15%
1.2.1. Strategické plánovanie	1 650	0	10 000	10 000	5 880,00	58,80%
600 Bežné výdavky	1 650	0	10 000	10 000	5 880,00	58,80%
1.2.2. Územné plánovanie	6 911	18 310	93 866	93 866	4 689,60	5,00%
600 Bežné výdavky	1 534	18 310	93 866	93 866	4 689,60	5,00%
RO Príspevok na bežné výdavky GIS	5 377	0	0	0	0,00	
700 Kapitálové výdavky	0	76 937	75 000	70 055	8 304,00	11,85%
RO Príspevok na kapitálové výdavky GIS	0	0	0	0	0,00	
1.2.3. Projektové plánovanie	17 021	21 521	281 070	179 174	18 698,09	10,44%
600 Bežné výdavky	12 131	12 836	66 880	45 560	12 432,57	27,29%
700 Kapitálové výdavky	4 890	8 685	214 190	133 614	6 265,52	4,69%
1.3. Kontrolná činnosť	120 063	136 954	147 692	147 692	127 043,64	86,02%
600 Bežné výdavky	120 063	136 954	147 692	147 692	127 043,64	86,02%
1.4. Finančný manažment	14 995	1 140	16 140	32 280	29 988,00	92,90%
600	14 995	1 140	16 140	32 280	29 988,00	92,90%
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	14 276	14 419	16 020	16 592	16 591,52	100,00%
600 Bežné výdavky	14 276	14 419	16 020	16 592	16 591,52	100,00%
1.6. Útvár hlavného architekta	273 677	214 527	0	0	5,76	
600 Bežné výdavky	0	214 527	0	0	5,76	
RO Príspevok na bežné výdavky	273 677	0	0	0	0,00	

Program	2015	2016	Rozpočet 2017			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Podprogram						
Prvok						
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
1.7. Implementácia IROP	0	20 778	40 280	195 952	63 915,65	32,62%
600 Bežné výdavky	0	20 778	40 280	195 952	63 915,65	32,62%
2. Propagácia a marketing	191 944	267 663	348 502	350 840	299 496,65	85,37%
600 Bežné výdavky	189 372	264 163	346 002	329 840	286 411,37	86,83%
700 Kapitálové výdavky	2 572	3 500	2 500	21 000	13 085,28	62,31%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	130 036	201 870	232 325	245 571	221 031,56	90,01%
600 Bežné výdavky	127 464	198 370	229 825	224 571	207 946,28	92,60%
700 Kapitálové výdavky	2 572	3 500	2 500	21 000	13 085,28	62,31%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	29 319	26 495	55 400	63 646	51 695,92	81,22%
600 Bežné výdavky	29 319	26 495	55 400	63 646	51 695,92	81,22%
2.1.2. Cestovný ruch	97 831	161 431	167 925	174 425	163 995,35	94,02%
600 Bežné výdavky	95 260	157 931	165 425	153 425	150 910,07	98,36%
700 Kapitálové výdavky	2 572	3 500	2 500	21 000	13 085,28	62,31%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	2 886	13 944	9 000	7 500	5 340,29	71,20%
600 Bežné výdavky	2 886	13 944	9 000	7 500	5 340,29	71,20%
2.2. Informačné centrum	57 037	60 390	98 877	94 469	71 789,96	75,99%
600 Bežné výdavky	57 037	60 390	98 877	94 469	71 789,96	75,99%
2.3. Kronika mesta	400	350	800	800	552,00	69,00%
600 Bežné výdavky	400	350	800	800	552,00	69,00%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	4 471	5 054	16 500	10 000	6 123,13	61,23%
600 Bežné výdavky	4 471	5 054	16 500	10 000	6 123,13	61,23%
3. Interné služby	4 222 813	3 083 953	9 719 456	2 912 036	2 388 375,80	82,02%
600 Bežné výdavky	1 813 110	2 053 280	2 365 636	2 563 642	2 112 355,46	82,40%
700 Kapitálové výdavky	2 409 703	847 145	7 045 900	195 473	123 100,75	62,98%
800 Finančné operácie	0	183 528	307 920	152 921	152 919,59	100,00%
3.1. Právne služby	86 162	63 402	135 400	135 400	31 773,56	23,47%
600 Bežné výdavky	86 162	63 402	135 400	135 400	31 773,56	23,47%
3.2. Činnosť orgánov mesta	191 907	312 203	359 574	348 074	339 111,70	97,43%
600 Bežné výdavky	191 907	286 494	354 974	343 474	334 511,70	97,39%
700 Kapitálové výdavky	0	25 710	4 600	4 600	4 600,00	100,00%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	239 402	253 328	287 050	334 450	307 539,27	91,95%
600 Bežné výdavky	239 402	253 328	287 050	334 450	307 539,27	91,95%
3.4. Správa a evidencia majetku	3 278 144	1 858 130	8 328 527	1 481 947	1 152 780,25	77,79%
600 Bežné výdavky	953 210	1 006 538	1 073 407	1 235 038	961 263,07	77,83%

Program	2015	2016	Rozpočet 2017					
			Podprogram	Prvok	Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie	skutočnosť	skutočnosť	schválený
700	Kapitálové výdavky	2 324 934	668 064	6 947 200	93 988	38 597,59	41,07%	
800	Finančné operácie	0	183 528	307 920	152 921	152 919,59	100,00%	
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	3 226 688	1 798 726	8 279 327	1 423 589	1 102 767,87	77,46%	
600	Bežné výdavky	903 554	950 230	1 027 207	1 179 680	911 250,69	77,25%	
700	Kapitálové výdavky	2 323 134	664 968	6 944 200	90 988	38 597,59	42,42%	
800	Finančné operácie	0	183 528	307 920	152 921	152 919,59	100,00%	
3.4.2.	Správa a evidencia hnutelného majetku	51 456	59 403	49 200	58 358	50 012,38	85,70%	
600	Bežné výdavky	49 656	56 307	46 200	55 358	50 012,38	90,34%	
700	Kapitálové výdavky	1 800	3 096	3 000	3 000	0,00	0,00%	
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 744	10 962	14 000	20 250	18 583,59	91,77%	
600	Bežné výdavky	4 744	10 962	14 000	20 250	18 583,59	91,77%	
3.6.	Autodoprava	99 106	126 983	49 300	87 150	78 446,53	90,01%	
600	Bežné výdavky	44 656	42 858	49 300	55 150	47 786,53	86,65%	
700	Kapitálové výdavky	54 450	84 125	0	32 000	30 660,00	95,81%	
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	297 856	377 305	465 605	462 639	417 965,66	90,34%	
600	Bežné výdavky	267 536	326 926	371 505	397 754	368 722,50	92,70%	
700	Kapitálové výdavky	30 320	50 379	94 100	64 885	49 243,16	75,89%	
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	20 092	0	0	0,00		
600	Bežné výdavky	0	1 224	0	0	0,00		
700	Kapitálové výdavky	0	18 868	0	0	0,00		
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	25 493	61 549	80 000	42 126	42 175,24	100,12%	
600	Bežné výdavky	25 493	61 549	80 000	42 126	42 175,24	100,12%	
4.	Služby občanom	945 121	498 512	1 563 071	610 872	575 041,07	94,13%	
600	Bežné výdavky	625 050	495 652	487 738	590 242	555 521,07	94,12%	
700	Kapitálové výdavky	320 070	2 861	1 017 000	20 630	19 520,00	94,62%	
800	Finančné operácie	0	0	58 333	0	0,00		
4.1.	Klientské centrum	19 999	19 020	0	0	0,00		
600	Bežné výdavky	19 999	19 020	0	0	0,00		
4.2.	Matrika	80 106	82 265	82 789	86 172	85 972,96	99,77%	
600	Bežné výdavky	80 106	82 265	82 789	86 172	85 972,96	99,77%	
4.3.	Evidencia obyvateľstva	40 400	45 546	48 114	48 988	46 891,50	95,72%	
600	Bežné výdavky	40 400	45 546	48 114	48 988	46 891,50	95,72%	
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0,00		
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 403	1 619	1 650	1 650	1 512,30	91,65%	
600	Bežné výdavky	1 403	1 619	1 650	1 650	1 512,30	91,65%	

Program	2015	2016	Rozpočet 2017			
Podprogram			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
Prvok						
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
4.6. Organizácia občianskych obradov	39 299	52 710	52 286	76 899	56 290,17	73,20%
600 Bežné výdavky	39 299	52 710	52 286	76 899	56 290,17	73,20%
4.7. Verejné toalety	30 190	28 431	30 500	30 500	27 627,98	90,58%
600 Bežné výdavky	30 190	28 431	30 500	30 500	27 627,98	90,58%
4.8. Cintorínske služby	33 624	41 415	1 133 006	135 261	133 832	98,94%
600 Bežné výdavky	33 624	41 415	57 673	118 261	117 942	99,73%
700 Kapitálové výdavky	0	0	1 017 000	17 000	15 890	93,47%
800 Finančné operácie	0	0	58 333	0	0	
4.8.1. Kremačné služby	0	0	1 080 005	17 220	15 890	92,28%
600 Bežné výdavky	0	0	4 672	220	0,00	
700 Kapitálové výdavky	0	0	1 017 000	17 000	15 890,00	93,47%
800 Finančné operácie	0	0	58 333	0	0,00	
4.8.2. Mestské cintoríny	33 624	41 415	53 001	118 041	117 942	99,92%
600 Bežné výdavky	33 624	41 415	53 001	118 041	117 942,20	99,92%
4.9. Mestský informačný systém	108 872	79 900	62 500	66 440	58 192,13	87,59%
600 Bežné výdavky	108 872	77 039	62 500	62 810	54 562,13	86,87%
700 Kapitálové výdavky	0	2 861	0	3 630	3 630,00	100,00%
4.9.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0,00	
4.9.2. WIFI	0	0	0	0	0,00	
4.9.3. Banskobystrické radničné noviny	54 670	40 286	42 000	42 100	41 374,72	98,28%
600 Bežné výdavky	54 670	40 286	42 000	42 100	41 374,72	98,28%
4.9.4. Miestne rozhlas	1 292	2 861	1 000	4 630	4 108,80	88,74%
600 Bežné výdavky	1 292	0	1 000	1 000	478,80	47,88%
700 Kapitálové výdavky	0	2 861	0	3 630	3 630,00	100,00%
4.9.5. Regionálna TV	50 966	35 310	15 000	15 000	8 020,00	53,47%
600 Bežné výdavky	50 966	35 310	15 000	15 000	8 020,00	53,47%
4.9.6. Informačné tabule	1 944	1 443	4 500	4 710	4 688,61	99,55%
600 Bežné výdavky	1 944	1 443	4 500	4 710	4 688,61	99,55%
4.10. Stavebný úrad	155 555	147 607	152 226	164 962	164 721,83	99,85%
600 Bežné výdavky	155 555	147 607	152 226	164 962	164 721,83	99,85%
4.11. Elektronické služby	435 674	0	0	0	0,00	
600 Bežné výdavky	115 603	0	0	0	0,00	
700 Kapitálové výdavky	320 070	0	0	0	0,00	
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 212 811	1 336 290	1 390 726	1 451 573	1 428 047,49	98,38%
600 Bežné výdavky	1 175 366	1 297 135	1 362 321	1 386 128	1 376 599,89	99,31%

Program	2015	2016	Rozpočet 2017			
Podprogram						
Prvok	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
700 Kapitálové výdavky	37 445	39 155	28 405	65 445	51 448	78,61%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 145 716	1 276 591	1 329 225	1 378 777	1 376 402,31	99,83%
600 Bežné výdavky	1 108 271	1 237 436	1 300 820	1 317 432	1 324 954,71	100,57%
700 Kapitálové výdavky	37 445	39 155	28 405	61 345	51 447,60	83,87%
5.1.1. Hliadkovanie	1 098 981	1 254 058	1 300 084	1 322 713	1 321 433,42	99,90%
600 Bežné výdavky	1 085 531	1 214 903	1 273 984	1 278 816	1 287 431,42	100,67%
700 Kapitálové výdavky	13 450	39 155	26 100	43 897	34 002,00	77,46%
5.1.2. Kamerový systém	42 247	16 292	20 501	48 934	48 658,66	99,44%
600 Bežné výdavky	18 252	16 292	18 196	31 486	31 213,06	99,13%
700 Kapitálové výdavky	23 995	0	2 305	17 448	17 445,60	99,99%
5.1.3. Prevencia	1 644	999	1 000	1 000	998,69	99,87%
600 Bežné výdavky	1 644	999	1 000	1 000	998,69	99,87%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	2 844	5 242	7 640	6 130	5 311,54	86,65%
600 Bežné výdavky	2 844	5 242	7 640	6 130	5 311,54	86,65%
5.2. Civilná ochrana	12 175	11 277	11 331	11 726	11 306,71	96,42%
600 Bežné výdavky	12 175	11 277	11 331	11 726	11 306,71	96,42%
5.3. Požiarna ochrana	11 377	16 425	15 660	26 560	21 283	80,13%
600 Bežné výdavky	11 377	16 425	15 660	22 460	21 283,30	94,76%
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	4 100	0,00	0,00%
5.4. Karanténna stanica	43 542	31 997	34 510	34 510	19 055,17	55,22%
600 Bežné výdavky	43 542	31 997	34 510	34 510	19 055,17	55,22%
6. Odpadové hospodárstvo	3 723 230	3 658 168	3 276 500	3 380 377	3 320 165,30	98,22%
600 Bežné výdavky	3 723 230	3 658 168	3 276 500	3 380 377	3 320 165,30	98,22%
6.1. Odvoz odpadu	1 527 429	1 549 923	1 540 000	1 580 003	1 562 685,09	98,90%
600 Bežné výdavky	1 527 429	1 549 923	1 540 000	1 580 003	1 562 685,09	98,90%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	918 110	931 459	920 000	950 066	950 065,35	100,00%
600 Bežné výdavky	918 110	931 459	920 000	950 066	950 065,35	100,00%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	403 550	396 386	410 000	410 000	400 214,18	97,61%
600 Bežné výdavky	403 550	396 386	410 000	410 000	400 214,18	97,61%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	85 867	89 786	90 000	93 680	93 679,14	100,00%
600 Bežné výdavky	85 867	89 786	90 000	93 680	93 679,14	100,00%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	38 587	42 997	30 000	30 000	22 469,44	74,90%
600 Bežné výdavky	38 587	42 997	30 000	30 000	22 469,44	74,90%
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	81 316	89 295	90 000	96 257	96 256,98	100,00%
600 Bežné výdavky	81 316	89 295	90 000	96 257	96 256,98	100,00%

Program	2015	2016	Rozpočet 2017				
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017
Podprogram							
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
6.2. Uloženie odpadu	1 120 476	1 111 581	1 127 000	1 125 942	1 117 940	99,29%	
600 Bežné výdavky	1 120 476	1 111 581	1 127 000	1 125 942	1 117 939,74	99,29%	
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	876 859	869 056	880 000	880 443	880 443	100,00%	
600 Bežné výdavky	876 859	869 056	880 000	880 443	880 442,92	100,00%	
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	224 732	228 873	230 000	228 499	228 498,21	100,00%	
600 Bežné výdavky	224 732	228 873	230 000	228 499	228 498,21	100,00%	
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	18 885	13 652	17 000	17 000	8 998,61	52,93%	
600 Bežné výdavky	18 885	13 652	17 000	17 000	8 998,61	52,93%	
6.3. Separovaný zber	941 988	805 027	456 500	469 914	453 711,48	96,55%	
600 Bežné výdavky	941 988	805 027	456 500	469 914	453 711,48	96,55%	
6.3.1 Zvoz separovaného zberu	596 011	387 773	96 500	60 414	51 117,54	84,61%	
600 Bežné výdavky	596 011	387 773	96 500	60 414	51 117,54	84,61%	
6.3.2 Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	345 977	417 255	360 000	409 500	402 593,94	98,31%	
600 Bežné výdavky	345 977	417 255	360 000	409 500	402 593,94	98,31%	
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	17 868	20 404	18 000	18 500	17 834,45	96,40%	
600 Bežné výdavky	17 868	20 404	18 000	18 500	17 834,45	96,40%	
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	41 723	98 784	50 000	101 018	96 643,23	95,67%	
600 Bežné výdavky	41 723	98 784	50 000	101 018	96 643,23	95,67%	
6.6. Zberňa triedeného odpadu	73 747	72 449	85 000	85 000	71 351,31	83,94%	
600 Bežné výdavky	73 747	72 449	85 000	85 000	71 351,31	83,94%	
7. Miestne komunikácie	3 356 514	3 342 338	5 921 019	4 089 951	3 536 734,61	86,47%	
600 Bežné výdavky	3 272 663	2 328 576	2 402 108	2 604 593	2 445 232	93,88%	
700 Kapitálové výdavky	83 850	312 270	2 815 804	782 251	390 009,94	49,86%	
800 Finančné operácie	0	701 493	703 107	703 107	701 492,64	99,77%	
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	79 975	382 908	2 919 300	881 812	485 498	55,06%	
600 Bežné výdavky	0	0	32 858	32 903	28 830	87,62%	
700 Kapitálové výdavky	79 975	312 270	2 815 804	778 271	386 030	49,60%	
800 Finančné operácie	0	70 638	70 638	70 638	70 638	100,00%	
7.2. Oprava miestnych komunikácií	2 089 478	1 875 807	1 828 949	1 880 154	1 771 447,18	94,22%	
600 Bežné výdavky	2 085 603	1 244 953	1 196 480	1 243 705	1 136 612,90	91,39%	
700 Kapitálové výdavky	3 875	0	0	3 980	3 980,00	100,00%	
800 Finančné operácie	0	630 854	632 469	632 469	630 854,28	99,74%	
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 976 335	1 750 118	1 698 949	1 750 154	1 649 808,67	94,27%	
600 Bežné výdavky	1 976 335	1 119 264	1 066 480	1 117 685	1 018 954,39	91,17%	
800 Finančné operácie	0	630 854	632 469	632 469	630 854,28	99,74%	

Program	2015	2016	Rozpočet 2017				
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017
Podprogram							
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia	113 144	125 689	130 000	130 000	121 638,51	93,57%	
600 Bežné výdavky	109 269	125 689	130 000	126 020	117 658,51	93,36%	
700 Kapitálové výdavky	3 875	0	0	3 980	3 980,00	100,00%	
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 143 869	1 045 772	1 115 000	1 274 386	1 236 002,05	96,99%	
600 Bežné výdavky	1 143 869	1 045 772	1 115 000	1 274 386	1 236 002,05	96,99%	
7.3.1. Letná údržba komunikácií	381 658	440 888	415 000	415 000	376 616,81	90,75%	
600 Bežné výdavky	381 658	440 888	415 000	415 000	376 616,81	90,75%	
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	762 211	604 884	700 000	859 386	859 385,24	100,00%	
600 Bežné výdavky	762 211	604 884	700 000	859 386	859 385,24	100,00%	
7.4. Svetelné signalizácie	34 996	28 079	37 000	37 000	33 798,02	91,35%	
600 Bežné výdavky	34 996	28 079	37 000	37 000	33 798,02	91,35%	
7.5. Cestný správny orgán	8 195	9 773	20 770	16 599	9 989,07	60,18%	
600 Bežné výdavky	8 195	9 773	20 770	16 599	9 989,07	60,18%	
8. Doprava	3 657 563	3 502 545	5 436 673	3 566 253	3 519 939	98,70%	
600 Bežné výdavky	3 657 563	3 502 545	3 543 310	3 526 503	3 519 939,14	99,81%	
700 Kapitálové výdavky	0	0	1 874 000	39 750	0	0,00%	
800 Finančné operácie	0	0	19 363	0	0		
8.1. Autobusová doprava	1 981 000	2 000 000	2 009 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	
600 Bežné výdavky	1 981 000	2 000 000	2 009 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	
8.2. Citybusy	0	0	0	0	0,00		
8.3. Trolejbusová doprava	1 676 563	1 500 000	1 510 000	1 510 000	1 509 786,00	99,99%	
600 Bežné výdavky	1 676 563	1 500 000	1 510 000	1 510 000	1 509 786,00	99,99%	
8.4. Ekologická a udržateľná doprava	0	2 545	1 917 673	56 253	10 153	18,05%	
600 Bežné výdavky	0	2 545	24 310	16 503	10 153,14	61,52%	
700 Kapitálové výdavky	0	0	1 874 000	39 750	0,00	0,00%	
800 Finančné operácie	0	0	19 363	0	0,00		
9. Verejné osvetlenie	1 314 374	723 433	878 000	918 000	809 255,01	88,15%	
600 Bežné výdavky	787 746	708 513	878 000	918 000	809 255,01	88,15%	
700 Kapitálové výdavky	526 628	14 920	0	0	0,00		
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	589 239	459 668	630 000	630 000	531 951,51	84,44%	
600 Bežné výdavky	589 239	459 668	630 000	630 000	531 951,51	84,44%	
9.2. Údržba verejného osvetlenia	725 134	248 845	248 000	288 000	277 303,50	96,29%	
600 Bežné výdavky	198 506	248 845	248 000	288 000	277 303,50	96,29%	
700 Kapitálové výdavky	526 628	0	0	0	0,00		

Program		2015	2016	Rozpočet 2017			
Podprogram				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	14 920	0	0	0,00	
	700 Kapitálové výdavky	0	14 920	0	0	0,00	
10.	Vzdelávanie	20 359 299	21 671 081	31 638 671	26 650 602	25 439 961,53	95,46%
	600 Bežné výdavky	7 531 534	7 732 571	8 682 315	9 103 217	8 554 166,12	93,97%
	RO Príspevok na bežné výdavky	12 685 422	13 518 687	13 181 405	14 579 088	14 404 885,23	98,81%
	700 Kapitálové výdavky	115 748	296 327	6 103 317	2 662 223	2 289 897,71	86,01%
	RO Príspevok na kapitálové výdavky	26 596	123 497	0	240 014	191 012	79,58%
	800 Finančné operácie	0	0	3 671 634	66 060	0	0,00%
10.1.	Materské školy	4 189 239	5 013 934	14 466 612	7 588 338	6 783 035	89,39%
	600 Bežné výdavky	4 180 242	4 749 977	5 529 824	5 530 112	5 082 706,65	91,91%
	700 Kapitálové výdavky	8 998	263 957	5 543 317	1 995 779	1 700 328,10	85,20%
	800 Finančné operácie	0	0	3 393 471	62 447	0,00	0,00%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 218 388	854 950	863 603	878 610	862 802,17	98,20%
	600 Bežné výdavky	1 218 388	829 384	863 603	878 610	862 802,17	98,20%
	700 Kapitálové výdavky	0	25 566	0	0	0,00	
10.3.	Základné školy	11 928 559	12 476 321	11 860 932	13 833 477	13 547 209	97,93%
	600 Bežné výdavky	405 826	182 708	0	245 496	243 771	99,30%
	RO Príspevok na bežné výdavky	11 392 383	12 167 813	11 594 932	12 978 828	12 820 161,16	98,78%
	700 Kapitálové výdavky	103 754	2 304	266 000	418 218	341 344	81,62%
	RO Príspevok na kapitálové výdavky	26 596	123 497	0	190 935	141 933	74,34%
10.3.1	ZŠ Bakossova 5	961 985	775 404	941 839	959 950	949 194,90	98,88%
	RO Príspevok na bežné výdavky	693 984	672 372	691 839	831 449	831 643,70	100,02%
	600 Bežné výdavky	268 001	43 032	0	55 410	54 329,61	98,05%
	RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	60 000	0	63 222	63 221,59	100,00%
	700 Kapitálové výdavky	0	0	250 000	9 869	0,00	0,00%
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	1 249 116	1 431 185	1 378 381	1 583 445	1 554 696,28	98,18%
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 237 499	1 414 101	1 378 381	1 491 908	1 463 780,27	98,11%
	600 Bežné výdavky	11 617	10 076	0	79 084	78 463,61	99,22%
	RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	4 704	0	12 453	12 452,40	100,00%
	700 Kapitálové výdavky	0	2 304	0	0	0,00	
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	1 029 814	1 126 408	1 042 493	1 366 749	1 278 958	93,58%
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 029 814	1 126 408	1 042 493	1 235 681	1 154 759,23	93,45%
	RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	2 214	0	45 318	45 318,40	100,00%
	700 Kapitálové výdavky	0	0	0	131 068	124 198,94	94,76%

Program	2015	2016	Rozpočet 2017			
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
Podprogram						
Prvok						
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	1 088 043	1 122 906	999 227	1 091 631	1 089 377,83	99,79%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 088 043	1 102 259	999 227	1 057 095	1 054 914,81	99,79%
600 Bežné výdavky	0	11 603	0	4 686	4 685,46	99,99%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	9 044	0	0	0,00	
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	29 850	29 777,56	99,76%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	1 203 379	1 332 350	1 148 238	1 370 804	1 288 561,25	94,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 152 665	1 315 633	1 148 238	1 279 368	1 246 148,07	97,40%
600 Bežné výdavky	38 000	16 718	0	28 924	28 901,30	99,92%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	62 512	13 511,88	21,61%
700 Kapitálové výdavky	12 714	0	0	0	0,00	
10.3.6. ZŠ Pieninská 27	872 436	891 782	820 403	899 416	891 915,32	99,17%
RO Príspevok na bežné výdavky	850 341	870 780	820 403	880 058	872 557,88	99,15%
600 Bežné výdavky	22 095	21 003	0	19 358	19 357,44	100,00%
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	1 206 022	1 210 777	1 182 686	1 311 710	1 311 662,73	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 091 949	1 190 729	1 182 686	1 293 332	1 293 285,57	100,00%
600 Bežné výdavky	23 033	20 048	0	14 718	14 717,16	99,99%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	3 660	3 660,00	100,00%
700 Kapitálové výdavky	91 040	0	0	0	0,00	
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 582 489	1 633 011	1 554 767	1 812 890	1 751 872	96,63%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 538 989	1 585 191	1 554 767	1 715 577	1 712 740,26	99,83%
600 Bežné výdavky	33 348	47 821	0	37 832	37 831,64	100,00%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	10 153	0	0	0	0,00	
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	59 481	1 300,00	2,19%
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	1 059 210	1 170 675	1 122 352	1 313 575	1 311 423	99,84%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 052 747	1 160 110	1 122 352	1 248 425	1 246 274,86	99,83%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	6 462	10 564	0	3 770	3 769,20	99,98%
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	61 380	61 378,70	100,00%
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	879 194	936 273	862 676	987 085	986 002	99,89%
RO Príspevok na bežné výdavky	871 313	899 225	862 676	964 169	964 104,15	99,99%
600 Bežné výdavky	7 881	4 650	0	4 916	4 916,61	100,01%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	32 398	0	0	0,00	
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	18 000	16 981,00	94,34%
10.3.11. ZŠ Sitnianska 32	796 871	843 335	807 870	1 090 904	1 088 228,18	99,75%
RO Príspevok na bežné výdavky	785 040	831 007	791 870	981 766	979 952,36	99,82%
600 Bežné výdavky	1 852	7 757	0	568	567,88	99,98%

Program	2015	2016	Rozpočet 2017				
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017
Podprogram							
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
RO Príspevok na kapitálové výdavky	9 980	4 572	0	0	0,00		
700 Kapitálové výdavky	0	0	16 000	108 570	107 707,94	99,21%	
10.3.12 ZŠ Hronská 47	0	0	0	0	0,00		
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	202 625	206 558	280 613	243 985	239 445	98,14%	
RO Príspevok na bežné výdavky	189 148	197 603	207 813	220 679	218 273,22	98,91%	
600 Bežné výdavky	13 477	8 955	67 800	18 306	16 172,01	88,34%	
700 Kapitálové výdavky	0	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	192 148	198 003	216 813	229 679	227 273,22	98,95%	
RO Príspevok na bežné výdavky	189 148	197 603	207 813	220 679	218 273,22	98,91%	
600 Bežné výdavky	3 000	400	4 000	4 000	4 000,00	100,00%	
700 Kapitálové výdavky	0	0	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	
10.4.2. Rozvoj školstva	10 477	8 555	63 800	14 306	12 172,01	85,08%	
600 Bežné výdavky	10 477	8 555	63 800	14 306	12 172,01	85,08%	
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 369 900	1 617 451,0	1 813 677	2 012 979	1 998 339,68	99,27%	
600 Bežné výdavky	1 369 900	1 617 451	1 813 677	2 012 979	1 998 339,68	99,27%	
10.5.1. Materské školy	760 249	818 752	942 419	1 064 514	1 064 513,00	100,00%	
600 Bežné výdavky	760 249	818 752	942 419	1 064 514	1 064 513,00	100,00%	
10.5.2. Základné umelecké školy	335 217	477 376	479 661	520 878	520 878,00	100,00%	
600 Bežné výdavky	335 217	477 376	479 661	520 878	520 878,00	100,00%	
10.5.3. Jazykové školy	20 552	13 824	17 824	19 260	19 260,00	100,00%	
600 Bežné výdavky	20 552	13 824	17 824	19 260	19 260,00	100,00%	
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	166 570	187 380	217 155	235 296	235 296,00	100,00%	
600 Bežné výdavky	166 570	187 380	217 155	235 296	235 296,00	100,00%	
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	87 312	120 119	156 618	173 031	158 392,68	91,54%	
600 Bežné výdavky	87 312	120 119	156 618	173 031	158 392,68	91,54%	
10.6. Školský úrad	50 818	48 119	46 617	52 821	45 666,32	86,45%	
600 Bežné výdavky	50 818	48 119	46 617	52 821	45 666,32	86,45%	
10.7. Mestské detské jasle	270 266	281 033	892 957	576 732	535 017	92,77%	
600 Bežné výdavky	267 270	276 533	325 794	329 893	291 791,69	88,45%	
700 Kapitálové výdavky	2 996	4 500	289 000	243 226	243 225,47	100,00%	
800 Finančné operácie	0	0	278 163	3 613	0,00	0,00%	
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	25 612	19 443	35 000	35 000	12 916,89	36,91%	
600 Bežné výdavky	25 612	19 443	35 000	35 000	12 916,89	36,91%	
10.9. Základná umelecká škola J. Cikkeru	1 103 891	1 153 271	1 378 660	1 428 660	1 415 530	99,08%	
RO Príspevok na bežné výdavky	1 103 891	1 153 271	1 378 660	1 379 581	1 366 450,85	99,05%	

Program		2015	2016	Rozpočet 2017			
Podprogram				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	49 079	49 079,00	100,00%
11.	Šport	1 510 762	1 593 265	1 950 745	2 260 791	2 223 492,36	98,35%
600	Bežné výdavky	1 508 612	1 537 540	1 950 745	1 956 245	1 918 947,91	98,09%
700	Kapitálové výdavky	2 150	55 725	0	304 546	304 544,45	100,00%
11.1.	Športová infraštruktúra	1 053 880	1 197 717	777 580	1 236 126	1 225 440,14	99,14%
600	Bežné výdavky	1 051 730	1 141 992	777 580	931 580	920 895,69	98,85%
700	Kapitálové výdavky	2 150	55 725	0	304 546	304 544	100,00%
11.1.1.	Zimný štadión	451 100	440 100	0	0	0,00	
600	Bežné výdavky	451 100	440 100	0	0	0,00	
11.1.2.	Športová hala	13 004	4 493	10 000	13 500	13 488,67	99,92%
600	Bežné výdavky	13 004	4 493	10 000	13 500	13 488,67	99,92%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	93 626	51 901	60 000	60 000	51 407,02	85,68%
600	Bežné výdavky	93 626	51 901	60 000	60 000	51 407,02	85,68%
11.1.4.	Ostatné športoviská	2 150	7 224	60 580	513 826	511 744,45	99,59%
600	Bežné výdavky	0	1 499	60 580	209 280	207 200,00	99,01%
700	Kapitálové výdavky	2 150	5 725	0	304 546	304 544,45	100,00%
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	14 000	64 000	17 000	18 800	18 800,00	100,00%
600	Bežné výdavky	14 000	14 000	17 000	18 800	18 800,00	100,00%
700	Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0	0,00	
11.1.6.	Krytá plaváreň	480 000	630 000	630 000	630 000	630 000,00	100,00%
600	Bežné výdavky	480 000	630 000	630 000	630 000	630 000,00	100,00%
11.2.	Športové podujatia	27 881	67 048	102 965	106 665	80 052,22	75,05%
600	Bežné výdavky	27 881	67 048	102 965	106 665	80 052,22	75,05%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	224 000	0	0	0	0	
600	Bežné výdavky	224 000	0	0	0	0,00	
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	205 000	328 500	1 070 200	918 000	918 000,00	100,00%
600	Bežné výdavky	205 000	328 500	1 070 200	918 000	918 000,00	100,00%
11.4.1.	Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	0	268 000	1 008 200	856 500	856 500,00	100,00%
600	Bežné výdavky	0	268 000	1 008 200	856 500	856 500,00	100,00%
11.4.2.	Dotácie na podporu športových aktivít	205 000	60 500	62 000	61 500	61 500,00	100,00%
600	Bežné výdavky	205 000	60 500	62 000	61 500	61 500,00	100,00%
12.	Kultúra	323 422	429 304	461 088	703 353	453 909,13	64,54%
600	Bežné výdavky	312 462	423 348	454 088	463 217	425 993,16	91,96%
700	Kapitálové výdavky	10 960	5 956	7 000	240 136	27 915,97	11,63%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	113 054	178 124	202 700	205 897	192 511,84	93,50%

Program	2015	2016	Rozpočet 2017				
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017
Podprogram							
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	113 054	178 124	202 700	205 897	192 511,84	93,50%	
700 Kapitálové výdavky	0	2 956	0	0	0,00		
12.1.1. Kultúrne leto	8 167	14 972	30 000	30 000	28 787,82	95,96%	
600 Bežné výdavky	8 167	14 972	30 000	30 000	28 787,82	95,96%	
12.1.2. Radvanský jarmok	60 634	65 307	91 000	92 397	81 368,26	88,06%	
600 Bežné výdavky	60 634	65 307	91 000	92 397	81 368,26	88,06%	
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	44 253	97 845	81 700	83 500	82 355,76	98,63%	
600 Bežné výdavky	44 253	97 845	81 700	83 500	82 355,76	98,63%	
12.2. Kultúrne podujatia	86 216	95 332	100 270	105 970	87 604,62	82,67%	
600 Bežné výdavky	86 216	95 332	100 270	105 970	87 604,62	82,67%	
700 Kapitálové výdavky	0	2 956	0	0	0,00		
12.3. Park kultúry a oddychu	0	0	0	0	0,00		
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00		
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	28 153	37 792	41 468	274 836	57 608,97	20,96%	
600 Bežné výdavky	17 193	34 792	34 468	34 700	29 693,00	85,57%	
700 Kapitálové výdavky	10 960	3 000	7 000	240 136	27 915,97	11,63%	
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	96 000	115 100	116 650	116 650	116 183,70	99,60%	
600 Bežné výdavky	96 000	115 100	116 650	116 650	116 183,70	99,60%	
12.5.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	0	8 900	12 650	12 650	12 650,00	100,00%	
600 Bežné výdavky	0	8 900	12 650	12 650	12 650,00	100,00%	
12.5.2. Dotácie na podporu kultúrnych aktivít	24 000	34 200	32 000	32 000	31 533,70	98,54%	
600 Bežné výdavky	24 000	34 200	32 000	32 000	31 533,70	98,54%	
12.5.3. Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000,00	100,00%	
600 Bežné výdavky	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000,00	100,00%	
13. Prostredie pre život	1 210 182	1 702 895	1 968 685	1 861 643	1 737 615	93,34%	
600 Bežné výdavky	1 147 112	1 535 660	1 655 835	1 654 443	1 577 314,58	95,34%	
700 Kapitálové výdavky	63 070	167 236	232 000	207 200	160 301	77,37%	
800 Finančné operácie	0	0	80 850	0	0		
13.1. Fontány	6 320	7 928	173 855	19 339	18 351,68	94,89%	
600 Bežné výdavky	6 320	7 928	9 005	9 139	8 151,68	89,20%	
700 Kapitálové výdavky	0	0	84 000	10 200	10 200,00	100,00%	
800 Finančné operácie	0	0	80 850	0	0,00		
13.2. Verejné hodiny – zvonice	1 000	975	1 000	1 000	998	99,84%	
600 Bežné výdavky	1 000	975	1 000	1 000	998,40	99,84%	
13.3. Údržba vodných tokov	2 169	4 741	8 500	8 500	1 134,60	13,35%	

Program	2015	2016	Rozpočet 2017			
Podprogram						
Prvok	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
600 Bežné výdavky	2 169	4 741	8 500	8 500	1 134,60	13,35%
13.4. Verejný pieskoviská a ihriská	77 086	88 045	70 400	60 900	60 608,50	99,52%
600 Bežné výdavky	77 086	70 728	70 400	60 900	60 608,50	99,52%
700 Kapitálové výdavky	0	17 317	0	0	0,00	
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	631 859	588 775	711 736	711 736	598 510,60	84,09%
600 Bežné výdavky	568 789	577 856	663 736	663 736	597 410,10	90,01%
700 Kapitálové výdavky	63 070	10 919	48 000	48 000	1 100,50	2,29%
13.6. Deratizácia mesta	8 235	13 843	11 500	11 500	11 467,22	99,71%
600 Bežné výdavky	8 235	13 843	11 500	11 500	11 467,22	99,71%
13.7. Hluk a ovzdušie	20 514	21 589	21 694	22 252	21 771,66	97,84%
600 Bežné výdavky	20 514	21 589	21 694	22 252	21 771,66	97,84%
13.8. Mestský mobiliár	10 000	20 000	17 000	21 000	19 337,42	92,08%
600 Bežné výdavky	10 000	20 000	17 000	21 000	19 337,42	92,08%
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	453 000	957 000	953 000	1 005 416	1 005 435,00	100,00%
600 Bežné výdavky	453 000	818 000	853 000	856 416	856 435,00	100,00%
700 Kapitálové výdavky	0	139 000	100 000	149 000	149 000,00	100,00%
14. Bývanie	240 090	237 785	251 379	246 619	236 010,39	95,70%
600 Bežné výdavky	80 025	71 673	78 717	73 957	63 348,98	85,66%
800 Finančné operácie	160 066	166 112	172 662	172 662	172 661,41	100,00%
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	5 929	3 407	14 800	10 040	1 709,87	17,03%
600 Bežné výdavky	5 929	3 407	14 800	10 040	1 709,87	17,03%
14.2. Bytový fond	210 384	210 564	210 570	210 570	210 563,64	100,00%
600 Bežné výdavky	50 318	44 451	37 908	37 908	37 902,23	99,98%
800 Finančné operácie	160 066	166 112	172 662	172 662	172 661,41	100,00%
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 778	23 814	26 009	26 009	23 736,88	91,26%
600 Bežné výdavky	23 778	23 814	26 009	26 009	23 736,88	91,26%
15. Sociálna služba	2 989 621	3 310 770	4 198 145	3 759 653	3 549 225,33	94,40%
600 Bežné výdavky	2 951 228	3 300 381	3 749 882	3 739 841	3 540 605,33	94,67%
700 Kapitálové výdavky	32 393	4 389	430 000	6 812	2 620	38,46%
800 Finančné operácie	6 000	6 000	18 263	13 000	6 000	46,15%
15.1. Pobytové sociálne služby	636 261	716 952	1 203 476	795 625	733 803,86	92,23%
600 Bežné výdavky	636 261	712 563	773 213	788 813	731 183,86	92,69%
700 Kapitálové výdavky	0	4 389	425 000	6 812	2 620,00	38,46%
800 Finančné operácie	0	0	5 263	0	0	

Program	2015	2016	Rozpočet 2017				
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017
Podprogram							
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	460 686	531 483	559 720	574 426	546 168,53	95,08%	
600 Bežné výdavky	460 686	527 094	555 720	570 426	546 168,53	95,75%	
700 Kapitálové výdavky	0	4 389	4 000	4 000	0,00	0,00%	
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	25 893	21 894	32 735	29 362	22 438,14	76,42%	
600 Bežné výdavky	25 893	21 894	32 735	29 362	22 438,14	76,42%	
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	77 814	81 952	76 501	88 302	82 713,64	93,67%	
600 Bežné výdavky	77 814	81 952	76 501	88 302	82 713,64	93,67%	
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	71 868	81 623	534 520	103 535	82 484	79,67%	
600 Bežné výdavky	71 868	81 623	108 257	100 723	79 863,55	79,29%	
700 Kapitálové výdavky	0	0	421 000	2 812	2 620,00	93,17%	
800 Finančné operácie	0	0	5 263	0	0,00		
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	450 519	432 934	514 579	492 233	428 359,15	87,02%	
600 Bežné výdavky	418 126	432 934	514 579	492 233	428 359,15	87,02%	
700 Kapitálové výdavky	32 393	0	0	0	0,00		
15.2.1. Opatrovateľská služba	250 354	266 685	313 081	292 817	262 630,82	89,69%	
600 Bežné výdavky	250 354	266 685	313 081	292 817	262 630,82	89,69%	
15.2.2. Prepravná služba	40 501	9 408	19 009	13 470	9 327,08	69,24%	
600 Bežné výdavky	11 608	9 408	19 009	13 470	9 327,08	69,24%	
700 Kapitálové výdavky	28 893	0	0	0	0,00		
15.2.3. Jedáleň	101 368	95 033	103 919	103 623	83 486,38	80,57%	
600 Bežné výdavky	101 368	95 033	103 919	103 623	83 486,38	80,57%	
15.2.4. Požičovňa pomôcok	2 924	2 708	3 969	3 779	2 951,10	78,09%	
600 Bežné výdavky	2 924	2 708	3 969	3 779	2 951,10	78,09%	
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 707	5 632	6 000	6 000	5 432,11	90,54%	
600 Bežné výdavky	5 707	5 632	6 000	6 000	5 432,11	90,54%	
15.2.6. Rehabilitačné služby	8 885	9 291	14 175	13 120	11 200,39	85,37%	
600 Bežné výdavky	8 885	9 291	14 175	13 120	11 200,39	85,37%	
15.2.7. Práčovňa	2 990	2 517	3 919	3 769	2 523,62	66,96%	
600 Bežné výdavky	2 990	2 517	3 919	3 769	2 523,62	66,96%	
15.2.8. Denné centrá	36 599	39 503	48 007	53 007	48 440,49	91,39%	
600 Bežné výdavky	33 099	39 503	48 007	53 007	48 440,49	91,39%	
700 Kapitálové výdavky	3 500	0	0	0	0,00		
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	1 191	2 156	2 500	2 648	2 367,16	89,39%	
600 Bežné výdavky	1 191	2 156	2 500	2 648	2 367,16	89,39%	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	5 000	6 910	15 450	15 450	11 050,00	71,52%	

Program	2015	2016	Rozpočet 2017				
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2017
Podprogram							
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600 Bežné výdavky	5 000	6 910	15 450	15 450	11 050,00	71,52%	
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	88 084	106 547	123 585	122 007	102 212	83,78%	
600 Bežné výdavky	88 084	106 547	118 585	122 007	102 212	4	
700 Kapitálové výdavky	0	0	5 000	0	0		
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	549	436	1 420	1 420	699,25	49,24%	
600 Bežné výdavky	549	436	1 420	1 420	699,25	49,24%	
15.4.2. Jednorázové dávky	1 301	1 076	2 500	2 500	70,00	2,80%	
600 Bežné výdavky	1 301	1 076	2 500	2 500	70,00	2,80%	
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	63 611	67 982	84 050	82 472	77 197	93,60%	
600 Bežné výdavky	63 611	67 982	79 050	82 472	77 196,72	93,60%	
700 Kapitálové výdavky	0	0	5 000	0	0,00		
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	0	0	0	0	0,00		
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	0	0	0	0	0,00		
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	330	13 794	4 500	4 500	3 757,00	83,49%	
600 Bežné výdavky	330	13 794	4 500	4 500	3 757,00	83,49%	
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 837	1 846	4 000	4 000	1 845,93	46,15%	
600 Bežné výdavky	2 837	1 846	4 000	4 000	1 845,93	46,15%	
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 194	1 194	1 400	1 400	1 194,00	85,29%	
600 Bežné výdavky	1 194	1 194	1 400	1 400	1 194,00	85,29%	
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	0	0	350	350	0,00	0,00%	
600 Bežné výdavky	0	0	350	350	0,00	0,00%	
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	0	2 000	2 000	30,00	1,50%	
600 Bežné výdavky	0	0	2 000	2 000	30,00	1,50%	
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	18 262	20 220	23 365	23 365	17 419,27	74,55%	
600 Bežné výdavky	18 262	20 220	23 365	23 365	17 419,27	74,55%	
15.5. Štátne sociálne dávky	28 872	25 063	27 000	30 442	23 944,96	78,66%	
600 Bežné výdavky	28 872	25 063	27 000	30 442	23 944,96	78,66%	
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	25 863	8 279	14 000	26 286	18 285,98	69,57%	
600 Bežné výdavky	19 863	2 279	1 000	13 286	12 285,98	92,47%	
800 Finančné operácie	6 000	6 000	13 000	13 000	6 000,00	46,15%	

Program		2015	2016	Rozpočet 2017			
Podprogram				skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
15.7.	Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 755 023	2 014 085	2 300 055	2 277 610	2 231 569,21	97,98%
600	Bežné výdavky	1 755 023	2 014 085	2 300 055	2 277 610	2 231 569,21	97,98%
16.	Administratíva	5 071 432	6 254 136	6 869 754	5 950 647	5 634 188,64	94,68%
600	Bežné výdavky	3 949 302	4 083 086	4 580 161	4 760 504	4 542 680,82	95,42%
700	Kapitálové výdavky	0	2 800	0	0	0,00	
800	Finančné operácie	1 122 130	2 168 251	2 289 593	1 190 143	1 091 507,82	91,71%

S P O L U

50 792 577,07	52 173 354,43	76 698 999	59 604 782	55 566 981,02
50 792 577,07	52 173 354,43	76 698 999	59 604 782	55 566 981,02