

Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016

Príjmy bežného rozpočtu								
Ekonomická klasifikácia								
Katégoria	skutočnosť		2013		návrh			
Položka	2011	2012	Schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016	
100	26 637 892	28 534 113	29 586 970	29 673 970	29 579 478	30 423 433	31 263 663	
110	18 359 384	18 689 335	19 070 000	19 070 000	19 084 878	19 933 833	20 774 063	
111	18 359 384	18 689 335	19 070 000	19 070 000	19 084 878	19 933 833	20 774 063	
120	4 947 477	6 176 058	6 200 000	6 200 000	6 298 400	6 200 000	6 200 000	
121	4 947 477	6 176 058	6 200 000	6 200 000	6 298 400	6 200 000	6 200 000	
130	3 292 580	3 630 702	4 316 970	4 403 970	4 196 200	4 289 600	4 289 600	
133	3 291 226	3 630 025	4 315 800	4 402 800	4 196 200	4 289 600	4 289 600	
134	1 174	643	1 170	1 170	0	0	0	
139	180	35	0	0	0	0	0	
160	38 451	38 018	0	0	0	0	0	
200	4 740 581	4 927 610	4 544 774	4 905 224	4 701 557	4 089 648	4 131 235	
210	1 536 054	1 459 270	1 113 296	1 206 082	1 392 061	797 494	797 801	
211	267 872	412 169	308 319	378 819	353 319	3 319	3 319	
212	1 268 182	1 047 101	804 977	827 263	1 038 742	794 175	794 482	
220	2 729 296	2 821 596	3 001 933	3 125 447	2 885 239	2 867 509	2 908 789	
221	565 730	522 658	541 916	661 916	436 516	428 516	428 716	
222	134 138	147 184	122 000	122 000	67 000	2 000	2 000	
223	2 027 108	2 149 440	2 333 517	2 337 031	2 379 423	2 434 693	2 475 823	
229	2 321	2 313	4 500	4 500	2 300	2 300	2 250	
240	13 775	7 316	8 000	8 000	2 112	2 500	2 500	
242	13 775	7 316	8 000	8 000	2 112	2 500	2 500	
290	461 456	639 429	421 545	565 695	422 145	422 145	422 145	
292	461 456	639 429	421 545	565 695	422 145	422 145	422 145	
300	8 357 209	9 048 814	9 742 693	9 869 401	9 619 058	9 104 125	9 321 974	
310	8 331 847	9 048 814	9 742 693	9 869 401	9 619 058	9 104 125	9 321 974	
311	28 591	81 893	3 597	3 597	3 200	3 200	0	
312	8 303 256	8 966 921	9 739 096	9 865 804	9 615 858	9 100 925	9 321 974	
340	25 362	0	0	0	0	0	0	
341	25 362	0	0	0	0	0	0	
Bežné príjmy spolu	39 735 682	42 510 538	43 874 437	44 448 595	43 900 093	43 617 206	44 716 872	

Príjmy kapitálového rozpočtu								
Ekonomická klasifikácia								
Katégoria	skutočnosť		2013		návrh			
Položka	2011	2012	Schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016	
200	339 519	607 061	701 000	701 000	1 400 000	400 000	400 000	
230	339 519	607 061	701 000	701 000	1 400 000	400 000	400 000	
231	117 248	132 566	1 000	1 000	700 000	0	0	
233	222 272	462 895	700 000	700 000	700 000	400 000	400 000	
239	0	11 600	0	0	0	0	0	
300	29 300	60 000	1 227 226	1 227 226	1 532 071	0	0	
320	29 300	60 000	1 227 226	1 227 226	1 532 071	0	0	
321	9 300	10 000	0	0	0	0	0	
322	20 000	50 000	1 227 226	1 227 226	1 532 071	0	0	
Kapitálové príjmy spolu	368 819	667 061	1 928 226	1 928 226	2 932 071	400 000	400 000	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	40 104 502	43 177 599	45 802 663	46 376 821	46 832 164	44 017 206	45 116 872	

Príjmové finančné operácie								
Ekonomická klasifikácia								
Katégoria	skutočnosť		2013		návrh			
Položka	2011	2012	Schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016	
400	1 157 892	626 176	452 959	733 663	542 198	0	0	
430	0	0	250 000	250 000	200 000	0	0	
431	0	0	250 000	250 000	200 000	0	0	
450	1 157 892	626 176	202 959	483 663	342 198	0	0	
453	72 782	67 222	0	277 704	0	0	0	
454	1 085 110	558 953	202 959	205 959	342 198	0	0	
500	252 465	10 221 395	1 670 378	1 715 785	312 191	0	0	

		finančné výpomoci								
510		Tuzemské úvery	252 465	10 221 395	1 670 378	1 715 785	312 191	0	0	
	513	Bankové úvery	252 465	10 221 395	1 670 378	1 715 785	312 191	0	0	
Finančné operácie - príjmy spolu			1 410 357	10 847 571	2 123 337	2 449 448	854 389	0	0	
Rozpočet príjmov celkom			41 514 859	54 025 170	47 926 000	48 826 269	47 686 553	44 017 206	45 116 872	

Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016

Program	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	Schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Podprogram							
Prvok							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	523 670	430 842	547 618	520 918	504 799	466 532	475 717
1.1. Manažment	8 120	9 065	15 346	14 646	8 900	10 026	10 026
1.1.1. Výkon funkcie primátora	5 600	7 965	12 870	12 170	7 550	7 550	7 550
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 520	1 100	2 476	2 476	1 350	2 476	2 476
1.2. Plánovanie	135 540	28 874	148 305	122 305	75 861	30 000	30 000
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	10 000	5 000	20 305	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	84 602	24 869	98 305	78 305	35 000	30 000	30 000
1.2.3. Projektové plánovanie	50 938	4 005	40 000	39 000	20 556	0	0
1.3. Kontrolná činnosť	114 269	133 248	118 977	118 977	127 338	133 706	140 391
1.4. Daňová a rozpočtová politika	16 920	10 260	14 690	14 690	15 000	15 000	15 000
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	16 920	10 260	14 690	14 690	15 000	15 000	15 000
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	14 786	14 445	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6. Útvar hlavného architekta	234 035	234 949	235 000	235 000	262 400	262 500	265 000
2. Propagácia a marketing	156 611	342 213	308 129	312 129	169 024	128 930	131 975
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	69 520	239 129	192 158	196 158	93 045	50 050	50 050
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	37 597	18 018	25 840	28 840	6 795	4 500	4 500
2.1.2. Cestovný ruch	28 458	216 380	161 818	161 818	80 750	40 050	40 050
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	3 466	4 731	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
2.2. Informačné centrum	80 392	93 825	105 371	105 371	68 079	70 980	74 025
2.3. Kronika mesta	0	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 699	8 659	9 400	9 400	6 700	6 700	6 700
3. Interné služby	1 536 816	1 712 863	3 496 194	3 730 666	3 202 203	1 779 049	1 758 452
3.1. Právne služby	3 957	26 939	40 000	67 300	23 520	23 000	23 000
3.2. Činnosť orgánov mesta	160 644	252 588	256 693	256 693	220 276	226 327	232 680
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	211 088	193 096	261 920	258 035	260 016	259 990	259 990
3.4. Správa a evidencia majetku	711 447	952 253	2 579 829	2 795 886	2 276 431	960 102	1 027 102
3.4.1. Správa a evidencia nehmuteľného majetku	620 184	864 330	2 451 529	2 672 186	2 216 231	905 402	972 402
3.4.2. Správa a evidencia hnmuteľného majetku	91 263	87 922	128 300	123 700	60 200	54 700	54 700
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 358	10 492	14 842	14 842	6 750	6 750	7 800
3.6. Autodoprava	32 979	38 196	52 200	49 200	47 350	51 100	56 100
3.7. Siet MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	409 342	159 929	190 710	190 710	207 860	151 780	151 780
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	79 370	100 000	100 000	160 000	100 000	0
4. Služby občanom	492 975	941 760	906 683	906 683	815 857	462 305	475 277
4.1. Klientské centrum	13 969	59 549	22 500	22 500	21 000	21 000	21 000
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov	13 969	59 549	22 500	22 500	21 000	21 000	21 000
4.1.3. Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Matrika	80 091	78 654	66 700	66 700	67 200	70 460	73 810
4.3. Evidencia obyvateľstva	42 262	42 652	37 200	37 200	38 131	40 039	42 042
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	858	1 145	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
4.6. Organizácia občianskych obradov	35 552	36 205	42 398	42 398	44 708	46 384	48 144
4.7. Verejné toalety	17 665	17 971	19 500	19 500	19 500	19 500	20 000
4.8. Cintorínske služby	48 097	42 093	47 500	47 500	45 501	45 501	45 501
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0	0	0
4.8.2. Mestské cintoríny	48 097	42 093	47 500	47 500	45 501	45 501	45 501
4.9. TV vysielač Markíza	4 489	1 995	0	0	0	0	0
4.10. Stavebný úrad	148 231	151 641	136 194	136 194	127 071	132 176	137 535
4.11. Kabinet Zdravé mesto	3 472	2 320	2 295	2 295	220	1 215	1 215
4.12. Elektronické služby	0	414 728	425 196	425 196	425 196	83 000	83 000
4.13. Mestský informačný systém	98 290	92 808	105 700	105 700	26 130	1 830	1 830
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0
4.13.2. WIFI	373	0	0	0	0	0	0
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 737	57 434	64 000	64 000	16 000	0	0
4.13.4. Miestne rozhlas	0	636	700	700	330	330	330
4.13.5. Regionálna TV	33 181	33 181	33 000	33 000	8 300	0	0
4.13.6. Informačné tabule	0	1 557	8 000	8 000	1 500	1 500	1 500
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 139 754	1 220 159	1 163 041	1 163 595	1 061 595	1 094 312	1 147 142
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 077 177	1 170 073	1 105 871	1 106 425	1 001 425	1 036 852	1 089 682
5.1.1. Hliadkovanie	1 035 019	1 129 280	1 026 872	1 026 872	993 105	1 029 112	1 081 922
5.1.2. Kameraný systém	24 571	20 133	69 279	69 279	1 200	620	640
5.1.3. Prevencia	0	4 890	1 000	1 554	400	400	400
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	17 587	15 771	8 720	8 720	6 720	6 720	6 720

5.2.	Civilná obrana	4 146	7 941	11 160	11 160	11 160	8 650	7 650
5.3.	Požiarňa ochrana	10 751	18 101	15 000	15 000	13 000	12 800	12 800
5.4.	Karanténna stanica	47 680	24 044	31 010	31 010	36 010	36 010	37 010
6.	Odpadové hospodárstvo	3 513 221	3 584 412	3 646 000	3 646 000	3 690 600	3 877 100	4 060 500
6.1.	Odvoz odpadu	1 359 409	1 544 803	1 486 000	1 486 000	1 442 600	1 599 100	1 647 500
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	819 073	925 660	890 000	890 000	877 000	960 000	980 000
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	399 977	454 997	440 000	440 000	429 500	503 000	525 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerneho odpadu	46 826	44 808	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	33 000	44 161	31 000	31 000	27 500	27 500	27 500
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	60 533	75 177	80 000	80 000	63 600	63 600	70 000
6.2.	Uloženie odpadu	1 142 052	1 022 548	1 100 000	1 100 000	1 141 000	1 181 000	1 251 000
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	856 900	802 764	840 000	840 000	880 000	920 000	960 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	256 583	195 226	235 000	235 000	235 000	235 000	265 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	28 569	24 559	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
6.3.	Separovaný zber	866 763	867 444	891 000	891 000	951 000	946 000	1 011 000
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	565 914	548 936	591 000	591 000	591 000	586 000	621 000
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	300 850	318 508	300 000	300 000	360 000	360 000	390 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	20 523	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	33 195	37 383	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	91 278	90 382	100 000	100 000	87 000	87 000	87 000
7.	Miestne komunikácie	2 261 399	2 960 943	3 051 859	3 332 570	2 493 065	3 114 802	3 345 945
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	306 022	304 722	335 490	320 490	99 736	103 723	103 723
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	704 434	1 312 511	1 336 305	1 545 016	1 122 853	1 489 853	1 550 709
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	563 305	1 171 835	1 211 305	1 420 016	987 853	1 354 853	1 415 709
7.2.2.	Dopravné značenie	141 129	140 676	125 000	125 000	135 000	135 000	135 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 222 586	1 306 617	1 330 000	1 417 000	1 220 000	1 470 000	1 634 500
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	520 794	480 985	390 000	371 124	320 000	400 000	460 500
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	701 793	825 631	940 000	1 045 876	900 000	1 070 000	1 174 000
7.4.	Svetelné signalizácie	18 515	27 750	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000
7.5.	Cestný správny orgán	9 842	9 344	15 064	15 064	15 476	16 226	17 013
8.	Doprava	3 842 416	3 491 296	4 409 584	4 254 315	4 056 895	3 480 000	3 480 000
8.1.	Autobusová doprava	1 632 416	2 238 834	2 068 000	2 068 000	2 380 000	2 180 000	2 180 000
8.2.	Citybusy	550 000	2 462	340 636	340 636	0	0	0
8.3.	Trolejbusová doprava	1 660 000	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 676 895	1 300 000	1 300 000
9.	Veřejné osvetlenie	847 129	847 078	749 000	877 000	863 800	899 800	981 300
9.1.	Prevádzka veřejného osvetlenia	654 769	649 421	560 000	688 800	674 800	700 800	760 800
9.2.	Údržba veřejného osvetlenia	157 369	185 746	189 000	188 200	189 000	199 000	220 500
9.3.	Rekonštrukcia veřejného osvetlenia	34 991	11 911	0	0	0	0	0
10.	Vzdelávanie	15 822 317	17 052 184	18 801 491	18 958 145	18 922 840	18 299 097	18 810 826
10.1.	Materské školy	3 321 032	3 525 797	3 944 704	3 944 704	3 962 098	3 941 370	4 198 099
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 105 038	1 137 625	1 168 060	1 168 060	1 155 037	1 199 147	1 262 663
10.3.	Základné školy	10 026 880	10 718 066	10 958 343	11 105 345	11 124 831	10 219 615	10 444 135
10.3.1.	ZŠ	0	0	0	0	887 400	0	0
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	501 836	518 958	602 237	602 237	600 455	600 455	620 455
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	950 234	987 221	1 159 951	1 260 717	1 150 285	1 148 485	1 168 485
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	719 830	783 479	862 796	862 873	852 194	852 194	872 194
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	800 784	867 401	1 032 659	1 033 433	1 007 597	1 005 797	1 025 797
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	765 083	813 183	1 894 834	1 901 878	1 007 882	998 882	1 018 882
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	394 593	365 272	0	0	0	0	0
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	825 230	918 738	961 161	961 379	1 000 334	998 534	1 018 534
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 118 009	1 239 288	1 384 603	1 417 775	1 379 824	1 378 024	1 398 024
10.3.9.	ZŠ Dumbierska 17	692 025	824 954	857 371	857 371	882 972	882 972	902 972
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	594 847	637 215	653 193	653 347	717 359	715 559	735 559
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	549 652	452 484	0	0	0	0	0
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	576 711	611 635	655 588	656 518	719 233	717 433	737 433
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	497 471	610 740	777 514	777 514	843 071	841 271	861 271
10.3.14.	ZŠ Hronská 47	100 115	94 520	116 436	120 303	76 225	80 009	84 529
10.3.15.	ZUŠ J. Cikkerera	940 460	992 980	0	0	0	0	0
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	182 775	215 078	157 860	157 860	194 092	188 892	191 000
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	161 000	191 031	149 860	149 860	180 892	180 892	183 000
10.4.2.	Rozvoj školstva	21 775	24 047	8 000	8 000	13 200	8 000	8 000
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	849 947	1 121 130	1 173 997	1 173 997	1 088 271	1 065 642	1 065 642
10.5.1.	Materské školy	149 901	161 727	299 279	299 279	543 586	512 918	512 918
10.5.2.	Základné umelecké školy	261 666	349 855	377 668	377 668	333 991	333 991	333 991
10.5.3.	Jazykové školy	6 426	8 632	14 600	14 600	12 350	12 350	12 350
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	375 528	514 815	401 078	401 078	116 587	124 625	124 625
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	56 426	86 101	81 372	81 372	81 757	81 758	81 758
10.6.	Školský úrad	41 280	39 781	45 669	47 487	38 500	40 226	42 039
10.7.	Mestské detské jasle	270 769	268 070	299 788	290 228	279 124	289 361	302 129
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	24 596	26 636	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkerera	0	0	1 018 070	1 018 070	1 066 615	1 063 115	1 083 115
11.	Šport	1 807 515	1 586 695	1 527 383	1 557 383	1 276 383	881 383	881 383
11.1.	Športová infraštruktúra	1 200 232	959 856	731 383	706 383	661 383	656 383	656 383

11.1.1.	Zimný štadión	356 631	291 369	0	0	5 000	0	0
11.1.2.	Športová hala	19 228	14 787	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
11.1.3.	Štadión SNP Štiavnický	260 373	143 701	133 383	133 383	133 383	133 383	133 383
11.1.4.	Športové ihriská	20 000	0	40 000	40 000	0	0	0
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11.1.6.	Krytá plaváreň	540 000	502 000	530 000	505 000	505 000	505 000	505 000
11.2.	Športové podujatia	62 739	17 404	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	491 934	475 725	515 000	570 000	590 000	200 000	200 000
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	52 610	133 710	255 000	255 000	0	0	0
12.	Kultúra	555 486	621 702	519 298	519 298	243 268	262 300	262 300
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	121 486	139 190	131 350	131 350	96 200	102 200	102 200
12.1.1.	Kultúrne leto	15 900	20 000	18 000	18 000	10 000	10 000	10 000
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	64 224	72 260	69 000	69 000	53 000	53 000	53 000
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	41 362	46 930	44 350	44 350	33 200	39 200	39 200
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	31 985	49 583	44 925	44 925	34 700	37 700	37 700
12.3.	Park kultúry a oddychu	265 680	253 320	207 600	207 600	67 474	70 000	70 000
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	13 333	41 909	18 423	18 423	4 894	2 400	2 400
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	123 002	137 699	117 000	117 000	40 000	50 000	50 000
13.	Prostredie pre život	1 242 676	1 407 194	1 208 565	1 293 915	957 390	850 281	904 821
13.1.	Fontány	6 279	5 836	7 000	7 000	6 500	6 500	7 500
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	658	965	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200
13.3.	Údržba vodných tokov	124 918	213 530	20 000	20 000	17 500	12 000	12 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	62 703	56 200	166 500	131 785	46 410	35 000	35 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	503 096	614 906	524 390	644 740	391 000	303 000	338 000
13.6.	Deratizácia mesta	6 372	6 510	15 000	15 000	18 000	15 000	10 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	18 063	20 709	17 675	17 390	16 980	17 781	18 621
13.8.	Mestský mobilár	4 326	9 990	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	516 261	476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	472 500
14.	Bývanie	26 227	26 376	245 426	245 426	267 069	269 522	264 031
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	2 477	2 514	11 100	11 100	32 710	32 710	32 710
14.2.	Bytový fond	0	0	210 566	210 566	210 566	212 278	206 000
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	23 863	23 760	23 760	23 793	24 534	25 321
15.	Sociálna služba	992 373	1 251 932	1 613 795	1 698 621	1 503 889	1 506 242	1 519 792
15.1.	Pobytové sociálne služby	518 634	632 180	779 030	779 030	829 400	829 400	838 540
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	374 356	472 222	586 110	586 110	631 430	631 430	640 570
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	25 130	23 571	33 130	33 130	30 190	30 190	30 190
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	64 902	69 556	82 470	82 470	90 370	90 370	90 370
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	54 245	66 830	77 320	77 320	77 410	77 410	77 410
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	335 584	403 837	442 530	439 530	449 645	449 645	451 585
15.2.1.	Opatrovateľská služba	157 918	224 347	241 805	241 505	259 150	259 150	259 900
15.2.2.	Prepravná služba	16 276	16 454	21 000	20 590	19 920	19 920	19 920
15.2.3.	Jedleň	107 041	103 218	111 080	111 630	113 170	113 170	114 360
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	3 443	5 264	4 070	4 230	4 230	4 230	4 230
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	4 831	5 968	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
15.2.6.	Rehabilitačné služby	7 286	8 646	11 240	11 240	10 920	10 920	10 920
15.2.7.	Práčovňa	3 858	3 098	4 190	4 190	4 090	4 090	4 090
15.2.8.	Denné centrá	31 888	33 638	38 345	38 345	31 865	31 865	31 865
15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	3 043	3 205	4 500	1 500	0	0	0
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	6 670	8 000	6 000	0	0	0
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	126 702	119 764	150 840	150 840	151 729	151 729	151 729
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 279	586	1 530	1 530	2 300	2 300	2 300
15.4.2.	Jednorázové dávky	2 640	1 235	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	84 112	70 891	89 130	89 130	79 291	79 291	79 291
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	10 717	10 566	12 400	12 400	12 130	12 130	12 130
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	2 847	2 504	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 222	2 205	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	969	1 189	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	0	227	150	150	350	350	350
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	0	500	500	2 000	2 000	2 000
15.4.11.	Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	6 448	15 962	21 700	21 700	24 678	24 678	24 678
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	11 003	6 184	10 000	10 924	8 000	8 000	8 000
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	450	83 296	223 395	312 297	65 115	67 468	69 938
16.	Administratíva	6 685 822	15 959 827	5 731 934	5 809 605	7 657 876	6 645 551	6 617 411

SPOLU

41 446 408 44 163 471 47 926 000 48 826 269 47 686 553 44 017 206 45 116 872

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	523 670	430 842	547 618	520 918	504 799	466 532	475 717

Bežný rozpočet: program 1							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	453 367	415 268	459 313	452 613	484 799	451 532	460 717
1.1. Manažment	8 120	9 065	15 346	14 646	8 900	10 026	10 026
1.1.1. Výkon funkcie primátora	5 600	7 965	12 870	12 170	7 550	7 550	7 550
01.1.1.6 Obce – spolu	5 600	7 965	12 870	12 170	7 550	7 550	7 550
630 – tovary a služby	5 600	7 965	9 870	9 170	6 050	6 050	6 050
633 – materiál	3 169	5 071	1 620	4 120	2 000	2 000	2 000
637 – služby	2 431	2 894	8 250	5 050	4 050	4 050	4 050
640 – bežné transfery	0	0	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 520	1 100	2 476	2 476	1 350	2 476	2 476
01.1.1.6 Obce – spolu	2 520	1 100	2 476	2 476	1 350	2 476	2 476
630 – tovary a služby	2 520	1 100	2 476	2 476	1 350	2 476	2 476
637 – služby	2 520	1 100	2 476	2 476	1 350	2 476	2 476
1.2. Plánovanie	65 236	13 300	60 000	54 000	55 861	15 000	15 000
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	10 000	5 000	20 305	0	0
01.1.1.6 Obce	0	0	10 000	5 000	20 305	0	0
630 – tovary a služby	0	0	10 000	5 000	20 305	0	0
637 – služby	0	0	10 000	5 000	20 305	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	14 298	9 295	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.2.0 Rozvoj obcí	14 298	9 295	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	14 298	9 295	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2.3. Projektové plánovanie	50 938	4 005	35 000	34 000	20 556	0	0
01.1.1.6 Obce	50 938	4 005	35 000	34 000	20 556	0	0
630 – tovary a služby	50 938	4 005	35 000	34 000	20 556	0	0
633 – materiál	2 707	0	0	0	0	0	0
637 – služby	48 232	4 005	35 000	34 000	20 556	0	0
1.3. Kontrolná činnosť	114 269	133 248	118 977	118 977	127 338	133 706	140 391
01.1.1.6 Obce	114 269	133 248	118 977	118 977	127 338	133 706	140 391
610 – mzdy	85 113	91 966	86 574	86 574	92 598	97 228	102 089
620 – poisťné	28 075	30 421	31 232	31 232	33 485	35 160	36 918
630 – tovary a služby	1 081	1 151	1 171	1 171	1 255	1 318	1 384
637 – služby	1 081	1 151	1 171	1 171	1 255	1 318	1 384
640 – bežné transfery	0	9 710	0	0	0	0	0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	9 710	0	0	0	0	0
1.4. Daňová a rozpočtová politika	16 920	10 260	14 690	14 690	15 000	15 000	15 000
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	16 920	10 260	14 690	14 690	15 000	15 000	15 000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	16 920	10 260	14 690	14 690	15 000	15 000	15 000
630 – tovary a služby	16 920	10 260	14 690	14 690	15 000	15 000	15 000
637 – služby	16 920	10 260	14 690	14 690	15 000	15 000	15 000
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	14 786	14 445	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 786	14 445	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
640 – bežné transfery	14 786	14 445	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 786	14 445	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6. Útvar hlavného architekta	234 035	234 949	235 000	235 000	262 400	262 500	265 000
Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	234 035	234 949	235 000	235 000	262 400	262 500	265 000

Kapitálový rozpočet : program 1							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	70 304	15 574	88 305	68 305	20 000	15 000	15 000
1.2. Plánovanie	70 304	15 574	88 305	68 305	20 000	15 000	15 000
1.2.2. Územné plánovanie	70 304	15 574	83 305	63 305	20 000	15 000	15 000
06.2.0 Rozvoj obcí	49 304	9 870	54 100	54 100	10 000	0	0
700 – kapitálové výdavky	49 304	9 870	54 100	54 100	10 000	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	49 304	9 870	54 100	54 100	10 000	0	0
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	21 000	5 705	29 205	9 205	10 000	15 000	15 000
1.2.3. Projektové plánovanie	0	0	5 000	5 000	0	0	0
01.1.1.6 Obce	0	0	5 000	5 000	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	5 000	5 000	0	0	0

	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	5 000	5 000	0	0	0
--	---	---	---	-------	-------	---	---	---

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	156 611	340 070	308 129	312 129	169 024	128 930	131 975

Bežný rozpočet: program 2							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
2. Propagácia a marketing	146 903	321 271	308 129	305 849	169 024	128 930	131 975
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	59 812	218 187	192 158	189 878	93 045	50 050	50 050
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	37 597	18 018	25 840	28 840	6 795	4 500	4 500
01.1.1.6 Obce	37 597	18 018	25 840	28 840	6 795	4 500	4 500
630 – tovary a služby	37 597	18 018	25 840	28 840	6 795	4 500	4 500
633 – materiál	2 412	903	6 840	8 340	3 295	1 000	1 000
637 – služby	35 185	17 115	19 000	20 500	3 500	3 500	3 500
2.1.2. Cestovný ruch	18 750	195 438	161 818	155 538	80 750	40 050	40 050
04.7.3 Cestovný ruch	18 750	195 438	161 818	155 538	80 750	40 050	40 050
630 – tovary a služby	11 750	90 081	46 768	40 488	40 700	0	0
633 – materiál	3 708	10 385	16 405	7 325	10 100	0	0
637 – služby	8 042	79 696	30 363	33 163	30 600	0	0
640 – bežné transfery	7 000	105 357	115 050	115 050	40 050	40 050	40 050
642 – členské poplatky	7 000	105 357	115 050	115 050	40 050	40 050	40 050
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	3 466	4 731	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
01.1.1.6 Obce	3 466	4 731	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
630 – tovary a služby	3 466	4 731	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
631 – cestovné náhrady	3 466	3 559	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
634 – dopravné	0	1 172	0	1 000	1 000	1 000	1 000
2.2. Informačné centrum	80 392	93 825	105 371	105 371	68 079	70 980	74 025
08.2.0.4 Informačné centrum	80 392	93 825	105 371	105 371	68 079	70 980	74 025
610 – mzdy	51 659	60 213	65 716	65 716	38 363	40 282	42 296
620 – poisťné	17 867	21 413	25 005	25 005	15 236	15 998	16 798
630 – tovary a služby	10 700	8 516	14 470	14 470	14 300	14 520	14 751
631 – cestovné náhrady	320	38	100	100	100	100	100
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700
633 – materiál	3 446	1 021	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	2 900	2 900	1 200	1 200	1 200
637 – služby	6 935	7 457	9 670	9 670	9 500	9 720	9 951
640 – bežné transfery	166	3 683	180	180	180	180	180
642 – členské poplatky	166	3 683	180	180	180	180	180
2.3. Kronika mesta	0	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.2.0 Kultúrne služby PKO	0	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
630 – tovary a služby	0	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
633 – materiál	0	0	600	600	600	600	600
637 – služby	0	600	600	600	600	600	600
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 699	8 659	9 400	9 400	6 700	6 700	6 700
01.1.3 Zahraničná oblasť	6 699	8 659	9 400	9 400	6 700	6 700	6 700
630 – tovary a služby	6 699	8 659	9 400	9 400	6 700	6 700	6 700
633 – materiál	100	0	900	900	700	700	700
637 – služby	6 599	8 659	8 500	8 500	6 000	6 000	6 000

Kapitálový rozpočet: program 2							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
2. Propagácia a marketing	9 708	18 800	0	6 280	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	9 708	18 800	0	6 280	0	0	0
2.1.2. Cestovný ruch	9 708	18 800	0	6 280	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	9 708	18 800	0	6 280	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	9 708	18 800	0	6 280	0	0	0
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 708	0	0	0	0	0	0
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	0	18 800	0	6 280	0	0	0

Finančné operácie: program 2							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
2. Propagácia a marketing	0	2 143	0	0	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	0	2 143	0	0	0	0	0

2.1.2. Cestovný ruch	0	2 143	0	0	0	0	0
01.1.1.6 Obce	0	2 143	0	0	0	0	0
800 – účasť na majetku, splácanie istiny	0	2 143	0	0	0	0	0
814 – účasť na majetku	0	2143	0	0	0	0	0

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	1 536 816	1 712 863	3 496 194	3 730 666	3 202 203	1 779 049	1 758 452

Bežný rozpočet: program 3		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
3. Interné služby		1 333 220	1 661 831	1 948 896	2 052 961	1 934 597	1 595 521	1 574 924
3.1. Právne služby		3 957	26 939	40 000	67 300	23 520	23 000	23 000
01.1.1.6 Obce		3 957	26 939	40 000	67 300	23 520	23 000	23 000
630 – tovary a služby		3 957	26 939	40 000	67 300	23 520	23 000	23 000
637 – služby		3 957	26 939	40 000	67 300	23 520	23 000	23 000
3.2. Činnosť orgánov mesta		160 644	202 652	245 212	245 212	220 276	226 327	232 680
01.1.1.6 Obce		102 177	114 343	139 405	139 405	123 000	129 051	135 404
620 – poisťné		24 037	27 858	34 736	34 736	30 510	32 036	33 638
630 – tovary a služby		78 140	86 484	104 669	104 669	92 490	97 015	101 766
637 – služby		78 140	86 484	104 669	104 669	92 490	97 015	101 766
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		58 467	88 309	105 807	105 807	97 276	97 276	97 276
630 – tovary a služby		58 467	54 198	0	0	43 850	43 850	43 850
633 – materiál		32 393	35 437	0	0	43 850	43 850	43 850
634 – dopravné		84	533	0	0	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba		9 962	5 199	0	0	0	0	0
636 – nájomné za nájom		60	0	0	0	0	0	0
637 – služby		15 967	13 028	0	0	0	0	0
640 – bežné transfery		0	34 110	105 807	105 807	53 426	53 426	53 426
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	34 110	105 807	105 807	53 426	53 426	53 426
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu		211 088	193 096	261 920	256 035	260 016	259 990	259 990
01.1.1.6 Obce		211 088	193 096	261 920	256 035	260 016	259 990	259 990
630 – tovary a služby		211 088	188 681	257 420	251 535	254 016	253 990	253 990
632 – energie, voda a komunikácie		91 497	116 326	137 000	139 400	142 450	142 450	142 450
633 – materiál		81 790	57 044	70 420	62 135	58 066	58 040	58 040
637 – služby		37 802	15 312	50 000	50 000	53 500	53 500	53 500
640 – bežné transfery		0	4 415	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
641 – transfery v rámci verejnej správy		0	4 415	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
3.4. Správa a evidencia majetku		711 312	951 158	1 044 012	1 129 662	1 008 825	776 574	843 574
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		620 049	863 235	915 712	1 005 962	948 625	721 874	788 874
01.1.1.6 Obce		563 893	824 881	722 372	812 622	661 614	637 614	704 614
630 – tovary a služby		563 893	591 894	722 372	812 622	661 614	637 614	704 614
632 – energie, voda a komunikácie		289 459	318 636	396 200	500 300	403 140	379 140	431 140
633 – materiál		3 214	3 799	7 300	7 300	4 000	4 000	4 000
635 – rutinná a štandardná údržba		161 759	104 905	116 852	112 452	61 696	61 696	61 696
636 – nájomné za nájom		1 679	1 473	4 600	4 800	6 300	6 300	6 300
637 – služby		107 782	163 081	197 420	187 770	186 478	186 478	201 478
640 – bežné transfery		0	232 988	0	0	0	0	0
644 – transfery nefinančným subjektom		0	232 988	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava		0	0	0	0	0	52 000	52 000
630 – tovary a služby		0	0	0	0	0	52 000	52 000
636 – nájomné za nájom		0	0	0	0	0	52 000	52 000
06.2.0 Rozvoj obcí						57 557	0	0
630 – tovary a služby						57 557	0	0
637 – služby						57 557	0	0
08.2.0 Kultúrne služby		240	0	0	0	75 600	0	0
630 – tovary a služby		240	0	0	0	75 600	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba		240	0	0	0	75 600	0	0
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		55 916	38 354	193 340	193 340	153 854	32 260	32 260
630 – tovary a služby		55 916	38 354	193 340	193 340	153 854	32 260	32 260
632 – energie, voda a komunikácie		51 904	28 729	24 240	24 240	29 155	29 155	29 155
633 – materiál		1 237	840	1 050	127 480	103 600	950	950
635 – rutinná a štandardná údržba		0	7 000	350	350	4 556	610	610
636 – nájomné za nájom		601	0	0	0	0	0	0
637 – služby		2 173	1 785	167 700	41 270	16 543	1 545	1 545
3.4.2. Správa a evidencia huteľného majetku		91 263	87 922	128 300	123 700	60 200	54 700	54 700
01.1.1.6 Obce		91 263	87 922	128 300	123 700	60 200	54 700	54 700
630 – tovary a služby		91 263	87 922	128 300	123 700	60 200	54 700	54 700
633 – materiál		9 402	17 051	26 000	23 000	16 000	10 500	10 500
635 – rutinná a štandardná údržba		5 842	4 380	17 300	15 700	4 200	4 200	4 200
637 – služby		76 020	66 491	85 000	85 000	40 000	40 000	40 000
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta		7 358	10 492	14 842	14 842	6 750	6 750	7 800

01.1.1.6	Obce	7 358	10 492	14 842	14 842	6 750	6 750	7 800
	630 – tovary a služby	7 358	10 492	14 842	14 842	6 750	6 750	7 800
	631 – cestovné náhrady	3 622	3 385	4 800	4 800	3 250	3 250	4 300
	637 – služby	3 736	7 107	10 042	10 042	3 500	3 500	3 500
3.6.	Autodoprava	32 979	38 196	52 200	49 200	47 350	51 100	56 100
01.1.1.6	Obce	32 979	38 196	52 200	49 200	47 350	51 100	56 100
	630 – tovary a služby	32 979	38 196	52 200	49 200	47 350	51 100	56 100
	634 – dopravné	28 470	36 316	48 600	46 600	45 350	49 100	54 100
	636 – nájomné za nájom	176	0	1 000	1 000	0	0	0
	637 – služby	4 334	1 880	2 600	1 600	2 000	2 000	2 000
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	205 881	159 929	190 710	190 710	207 860	151 780	151 780
01.1.1.6	Obce	205 881	159 929	190 710	190 710	207 860	151 780	151 780
	630 – tovary a služby	205 881	159 929	190 510	190 510	207 660	151 780	151 780
	632 – energie, voda a komunikácie	51 887	47 475	42 930	42 930	47 800	47 800	47 800
	633 – materiál	40 983	25 052	19 980	13 980	19 980	19 980	19 980
	635 – rutinná a štandardná údržba	112 231	87 401	127 600	127 720	134 000	84 000	84 000
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	5 880	0	0	0
	637 – služby	780	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	0	200	200	200	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	0	0	200	200	200	0	0
3.8.	Kuchyná MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	79 370	100 000	100 000	160 000	100 000	0
01.6.0.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	79 370	100 000	100 000	160 000	100 000	0
	620 – poisťné	0	6 115	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	73 255	100 000	100 000	160 000	100 000	0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	2 061	0	0	0	0	0
	633 – materiál	0	1 953	0	0	0	0	0
	634 – dopravné	0	1 846	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	225	0	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	2 340	0	0	0	0	0
	637 – služby	0	64 830	100 000	100 000	160 000	100 000	0

Kapitálový rozpočet: program 3		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
3.	Interné služby	203 596	51 032	1 547 298	1 677 705	1 267 606	183 528	183 528
3.2.	Činnosť orgánov mesta	0	49 936	11 481	11 481	0	0	0
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	0	49 936	11 481	11 481	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	49 936	11 481	11 481	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	22 432	0	0	0	0	0
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	0	27 505	11 481	11 481	0	0	0
3.4.	Správa a evidencia majetku	135	1 095	1 535 817	1 666 224	1 267 606	183 528	183 528
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	135	1 095	1 535 817	1 666 224	1 267 606	183 528	183 528
01.1.1.6	Obce	0	1	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528
	700 – kapitálové výdavky	0	1	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528
	712 – nákup budov, objektov	0	0	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	1	0	0	0	0	0
06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	129 000	179 000	16 554	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	129 000	179 000	16 554	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	129 000	179 000	16 554	0	0
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	135	1 094	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	135	1 094	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	135	1 094	0	0	0	0	0
10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	1 223 289	1 303 696	1 067 524	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	1 223 289	1 303 696	1 067 524	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	1 223 289	53 529	69 256	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	1 976	2 020	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	1 248 191	996 248	0	0
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	203 461	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	Obce	203 461	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	203 461	0	0	0	0	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	1 439	0	0	0	0	0	0

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	492 975	941 760	906 683	906 683	815 857	462 305	475 277

Bežný rozpočet: program 4		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016	
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
4. Služby občanom	492 975	527 032	481 487	481 487	390 661	379 305	392 277	
4.1. Klientské centrum	13 969	59 549	22 500	22 500	21 000	21 000	21 000	
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2. Evidencia psov	13 969	59 549	22 500	22 500	21 000	21 000	21 000	
01.1.1.6 Obce	13 969	59 549	22 500	22 500	21 000	21 000	21 000	
630 – tovary a služby	13 969	59 549	22 500	22 500	21 000	21 000	21 000	
633 – materiál	13 969	59 549	22 500	22 500	21 000	21 000	21 000	
4.1.3. Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Matrika	80 091	78 654	66 700	66 700	67 200	70 460	73 810	
01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	80 091	78 654	66 700	66 700	67 200	70 460	73 810	
610 – mzdy	53 402	48 742	48 767	48 767	46 409	48 729	51 165	
620 – poisťné	19 284	18 477	16 608	16 608	16 789	17 628	18 509	
630 – tovary a služby	7 405	7 302	1 325	1 325	4 002	4 103	4 136	
632 – energie, voda a komunikácie	4 797	4 730	0	0	0	0	0	
633 – materiál	840	993	700	700	700	700	700	
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	
637 – služby	1 768	1 579	625	625	3 302	3 403	3 436	
640 – bežné transfery	0	4 133	0	0	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám		4 133						
4.3. Evidencia obyvateľstva	42 262	42 652	37 200	37 200	38 131	40 039	42 042	
01.1.1.6 Obce	42 262	42 652	37 200	37 200	38 131	40 039	42 042	
610 – mzdy	27 949	28 254	27 066	27 066	27 726	29 113	30 569	
620 – poisťné	10 076	9 986	9 768	9 768	10 029	10 531	11 058	
630 – tovary a služby	4 237	4 412	366	366	376	395	415	
632 – energie, voda a komunikácie	3 027	3 288	0	0	0	0	0	
637 – služby	1 210	1 123	366	366	376	395	415	
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	858	1 145	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	
01.1.1.6 Obce	858	1 145	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	
630 – tovary a služby	858	1 145	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	
633 – materiál	858	1 145	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	
4.6. Organizácia občianskych obradov	35 552	36 205	42 398	42 398	44 708	46 384	48 144	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	35 552	36 205	42 398	42 398	44 708	46 384	48 144	
620 – poisťné	2 492	3 309	8 080	8 080	8 678	9 112	9 568	
630 – tovary a služby	16 172	26 118	30 318	30 318	32 030	33 272	34 576	
633 – materiál	2 677	840	0	0	0	0	0	
637 – služby	13 495	25 279	30 318	30 318	32 030	33 272	34 576	
640 – bežné transfery	16 888	6 778	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	16 888	6 778	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
4.7. Verejné toalety	17 665	17 971	19 500	19 500	19 500	19 500	20 000	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	17 665	17 971	19 500	19 500	19 500	19 500	20 000	
630 – tovary a služby	17 665	17 971	19 500	19 500	19 500	19 500	20 000	
632 – energie, voda a komunikácie	4 077	3 695	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	
635 – rutinná a štandardná údržba	13 588	14 276	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	
4.8. Cintorínske služby	48 097	42 093	47 500	47 500	45 501	45 501	45 501	
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0	0	0	
4.8.2. Mestské cintoríny	48 097	42 093	47 500	47 500	45 501	45 501	45 501	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	22 920	14 093	19 500	19 500	15 500	15 500	15 500	
630 – tovary a služby	22 920	14 093	19 500	19 500	15 500	15 500	15 500	
637 – služby	22 920	14 093	19 500	19 500	15 500	15 500	15 500	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	25 178	28 000	28 000	28 000	30 001	30 001	30 001	
630 – tovary a služby	0	0	0	0	1	1	1	
636 – prenájom pozemku	0	0	0	0	1	1	1	
640 – bežné transfery	25 178	28 000	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000	
641 – transfery v rámci verejnej správy	25 178	28 000	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000	
4.9. TV vysielač Markiza	4 489	1 995	0	0	0	0	0	
08.3.0 Vysielače a vydavateľské služby	4 489	1 995	0	0	0	0	0	
630 – tovary a služby	4 489	1 995	0	0	0	0	0	
632 – energie, voda a komunikácie	4 489	1 995	0	0	0	0	0	

4.10. Stavebný úrad	148 231	151 641	136 194	136 194	127 071	132 176	137 535
01.1.1.6 Obce	148 231	151 641	136 194	136 194	127 071	132 176	137 535
610 – mzdy	84 934	80 855	74 798	74 798	74 220	77 931	81 828
620 – poisťné	31 122	29 787	26 984	26 984	26 845	28 188	29 597
630 – tovary a služby	32 175	40 999	34 412	34 412	26 006	26 057	26 110
632 – energie, voda a komunikácie	27 295	35 804	0	0	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	572	1 005	0	0	0	0	0
637 – služby	4 308	4 190	34 412	34 412	26 006	26 057	26 110
4.11. Kabinet Zdravé mesto	3 472	2 320	2 295	2 295	220	1 215	1 215
06.2.0 Rozvoj obcí	3 472	2 320	2 295	2 295	220	1 215	1 215
630 – tovary a služby	2 974	2 320	2 295	2 295	220	1 215	1 215
633 – materiál	1 139	1 248	765	765	0	300	300
634 – dopravné	300	0	153	153	0	0	0
637 – služby	1 535	1 072	1 377	1 377	220	915	915
640 – bežné transfery	498	0	0	0	0	0	0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	498	0	0	0	0	0	0
4.12. Elektronické služby	0	0	0	0	0	0	0
4.13. Mestský informačný systém	98 290	92 808	105 700	105 700	26 130	1 830	1 830
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0
4.13.2. WIFI	373	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6 Obce	373	0	0	0	0	0	0
630 – tovary a služby	373	0	0	0	0	0	0
632 – energie, voda a komunikácie	373	0	0	0	0	0	0
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	64 737	57 434	64 000	64 000	16 000	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	64 737	57 434	64 000	64 000	16 000	0	0
630 – tovary a služby	64 737	57 434	64 000	64 000	16 000	0	0
637 – služby	64 737	57 434	64 000	64 000	16 000	0	0
4.13.4. Miestne rozhlas	0	636	700	700	330	330	330
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0	636	700	700	330	330	330
630 – tovary a služby	0	636	700	700	330	330	330
635 – rutinná a štandardná údržba	0	636	700	700	330	330	330
4.13.5. Regionálna TV	33 181	33 181	33 000	33 000	8 300	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33 181	33 181	33 000	33 000	8 300	0	0
630 – tovary a služby	33 181	33 181	33 000	33 000	8 300	0	0
637 – služby	33 181	33 181	33 000	33 000	8 300	0	0
4.13.6. Informačné tabule	0	1 557	8 000	8 000	1 500	1 500	1 500
01.1.1.6 Obce	0	1 557	8 000	8 000	1 500	1 500	1 500
630 – tovary a služby	0	1 557	8 000	8 000	1 500	1 500	1 500
633 – materiál	0	0	6 000	6 000	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	0	1 557	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500

Kapitálový rozúčpočet: program 4	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2 012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Podprogram							
Prvok							
4. Služby občanom	0	414 728	425 196	425 196	425 196	83 000	83 000
4.12. Elektronické služby	0	414 728	425 196	425 196	425 196	83 000	83 000
01.1.1.6 Obce	0	414 728	425 196	425 196	425 196	83 000	83 000
700 – kapitálové výdavky	0	414 728	425 196	425 196	425 196	83 000	83 000
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	214 688	425 196	425 196	425 196	83 000	83 000
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	200 040	0	0	0	0	0

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	1 139 754		1 163 041	1 163 595	1 061 595	1 094 312	1 147 142

Bežný rozpočet: program 5		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016	
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 095 858	1 207 117	1 110 082	1 110 636	1 061 595	1 094 312	1 147 142	
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 053 177	1 157 031	1 052 912	1 053 466	1 001 425	1 036 852	1 089 682	
5.1.1. Hliadkovanie	1 035 019	1 129 280	1 026 872	1 026 872	993 105	1 029 112	1 081 922	
03.1.0 Policajné služby	1 035 019	1 129 280	1 026 872	1 026 872	993 105	1 029 112	1 081 922	
610 – mzdy	655 481	716 198	631 500	631 500	655 361	688 129	722 536	
620 – poisťné	239 475	255 425	230 977	230 977	236 583	248 413	260 834	
630 – tovary a služby	140 063	157 657	164 395	164 229	101 161	92 570	98 552	
631 – cestovné náhrady	370	0	20	500	200	200	200	
632 – energie, voda a komunikácie	3 255	3 650	5 400	5 400	3 250	4 500	5 000	
633 – materiál	25 836	49 650	40 509	40 029	10 440	10 440	10 440	
634 – dopravné	44 230	43 475	51 720	51 720	25 500	10 500	10 500	
635 – rutinná a štandardná údržba	302	2 364	2 300	2 300	1 700	2 300	2 300	
636 – nájomné za nájom	0	0	540	374	900	0	0	
637 – služby	66 071	58 518	63 906	63 906	59 171	64 630	70 112	
640 – bežné transfery	0	0	0	166	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	0	0	0	166	0	0	0	
5.1.2. Kamerový systém	571	7 091	16 320	16 320	1 200	620	640	
03.1.0 Policajné služby	571	7 091	16 320	16 320	1 200	620	640	
630 – tovary a služby	571	7 091	16 320	16 320	1 200	620	640	
632 – energie, voda a komunikácie	173	142	200	200	200	220	400	
635 – rutinná a štandardná údržba	0	6 550	15 720	15 720	600	0	0	
636 – nájomné za nájom	398	398	400	400	400	400	240	
5.1.3. Prevencia	0	4 890	1 000	1 554	400	400	400	
03.1.0 Policajné služby	0	4 890	1 000	1 554	400	400	400	
630 – tovary a služby	0	4 890	1 000	1 554	400	400	400	
633 – materiál	0	3 863	0	694	0	0	0	
637 – služby	0	1 027	1 000	860	400	400	400	
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	17 587	15 771	8 720	8 720	6 720	6 720	6 720	
03.1.0 Policajné služby	17 587	15 771	8 720	8 720	6 720	6 720	6 720	
630 – tovary a služby	17 587	15 771	8 720	8 720	6 720	6 720	6 720	
631 – cestovné náhrady	5 575	4 794	0	0	0	0	0	
636 – nájomné za nájom	2 000	1 980	2 000	2 000	0	0	0	
637 – služby	10 012	8 997	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	
5.2. Civilná ochrana	4 146	7 941	11 160	11 160	11 160	8 650	7 650	
02.2.0 Civilná ochrana	4 146	7 941	11 160	11 160	11 160	8 650	7 650	
620 – poisťné	0	0	350	350	350	350	350	
630 – tovary a služby	4 146	7 941	10 810	10 810	10 810	8 300	7 300	
632 – energie, voda a komunikácie	1 721	1 270	1 900	1 900	1 900	1 600	1 600	
633 – materiál	0	100	200	200	200	100	100	
635 – rutinná a štandardná údržba	2 425	2 848	5 110	5 110	5 110	3 000	2 000	
636 – nájomné za nájom	0	2 120	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
637 – služby	0	1 603	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	
5.3. Požiarna ochrana	10 751	18 101	15 000	15 000	13 000	12 800	12 800	
03.2.0 Požiarna ochrana	10 751	18 101	15 000	15 000	13 000	12 800	12 800	
620 – poisťné	0	0	210	210	210	210	210	
630 – tovary a služby	10 751	18 101	14 790	14 790	12 790	12 590	12 590	
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	300	300	300	300	300	
633 – materiál	143	7 538	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	
634 – dopravné	398	503	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100	200	200	
637 – služby	10 211	10 061	10 390	10 390	10 390	10 090	10 090	
5.4. Karanténna stanica	27 784	24 044	31 010	31 010	36 010	36 010	37 010	
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	27 784	24 044	31 010	31 010	36 010	36 010	37 010	
630 – tovary a služby	27 784	24 044	31 010	31 010	36 010	36 010	37 010	
632 – energie, voda a komunikácie	3 043	3 195	4 000	4 400	4 000	4 000	4 000	
633 – materiál	8 963	3 740	3 000	6 500	8 000	8 000	9 000	
635 – rutinná a štandardná údržba	1 105	1 199	3 000	1 100	3 000	3 000	3 000	
636 – nájomné za nájom	5 975	1 501	10	10	10	10	10	
637 – služby	8 698	14 408	21 000	19 000	21 000	21 000	21 000	

Kapitálový rozpočet: program 5	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Podprogram							
Prvok							
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	43 896	13 042	52 959	52 959	0	0	0
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	24 000	13 042	52 959	52 959	0	0	0
5.1.1. Hliadkovanie	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2. Kamerový systém	24 000	13 042	52 959	52 959	0	0	0
03.1.0 Policačné služby	24 000	13 042	52 959	52 959	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	24 000	13 042	52 959	52 959	0	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	24000	13 042	52 959	52 959	0	0	0
5.4. Karanténna stanica	19 896	0	0	0	0	0	0
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	19 896	0	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	19 896	0	0	0	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	19 896	0	0	0			

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	3 513 221		3 646 000	3 646 000		3 690 600	3 877 100

Bežný rozpočet: program 6							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
6. Odpadové hospodárstvo	3 506 483	3 579 684	3 646 000	3 646 000	3 690 600	3 877 100	4 060 500
6.1. Odvoz odpadu	1 352 670	1 540 075	1 486 000	1 486 000	1 442 600	1 599 100	1 647 500
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	819 073	925 660	890 000	890 000	877 000	960 000	980 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	819 073	925 660	890 000	890 000	877 000	960 000	980 000
630 – tovary a služby	819 073	925 660	890 000	890 000	877 000	960 000	980 000
637 – služby	819 073	925 660	890 000	890 000	877 000	960 000	980 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	399 977	454 997	440 000	440 000	429 500	503 000	525 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	399 977	454 997	440 000	440 000	429 500	503 000	525 000
630 – tovary a služby	399 977	454 997	440 000	440 000	429 500	503 000	525 000
637 – služby	399 977	454 997	440 000	440 000	429 500	503 000	525 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	46 826	44 808	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	46 826	44 808	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
630 – tovary a služby	46 826	44 808	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
637 – služby	46 826	44 808	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	26 261	39 433	31 000	31 000	27 500	27 500	27 500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	26 261	39 433	31 000	31 000	27 500	27 500	27 500
630 – tovary a služby	26 261	39 433	31 000	31 000	27 500	27 500	27 500
633 – materiál	6 418	10 765	10 000	10 000	11 500	11 500	11 500
636 – nájomné za nájom	19 844	15 067	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
637 – služby	0	13 600	5 000	5 000	0	0	0
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	60 533	75 177	80 000	80 000	63 600	63 600	70 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	60 533	75 177	80 000	80 000	63 600	63 600	70 000
630 – tovary a služby	60 533	75 177	80 000	80 000	63 600	63 600	70 000
637 – služby	60 533	75 177	80 000	80 000	63 600	63 600	70 000
6.2. Uloženie odpadu	1 142 052	1 022 548	1 100 000	1 100 000	1 141 000	1 181 000	1 251 000
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	856 900	802 764	840 000	840 000	880 000	920 000	960 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	856 900	802 764	840 000	840 000	880 000	920 000	960 000
630 – tovary a služby	856 900	802 764	840 000	840 000	880 000	920 000	960 000
637 – služby	856 900	802 764	840 000	840 000	880 000	920 000	960 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	256 583	195 226	235 000	235 000	235 000	235 000	265 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	256 583	195 226	235 000	235 000	235 000	235 000	265 000
630 – tovary a služby	256 583	195 226	235 000	235 000	235 000	235 000	265 000
637 – služby	256 583	195 226	235 000	235 000	235 000	235 000	265 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	28 569	24 559	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	28 569	24 559	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
630 – tovary a služby	28 569	24 559	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
637 – služby	28 569	24 559	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
6.3. Separovaný zber	866 763	867 444	891 000	891 000	951 000	946 000	1 011 000
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	565 914	548 936	591 000	591 000	591 000	586 000	621 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	565 914	548 936	591 000	591 000	591 000	586 000	621 000
630 – tovary a služby	565 914	548 936	591 000	591 000	591 000	586 000	621 000
637 – služby	565 914	548 936	591 000	591 000	591 000	586 000	621 000
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	300 850	318 508	300 000	300 000	360 000	360 000	390 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	300 850	318 508	300 000	300 000	360 000	360 000	390 000
630 – tovary a služby	300 850	318 508	300 000	300 000	360 000	360 000	390 000
637 – služby	300 850	318 508	300 000	300 000	360 000	360 000	390 000
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	20 523	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	20 523	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
630 – tovary a služby	20 523	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
636 – nájomné za nájom	14 605	15 933	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
637 – služby	5 918	5 918	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	33 195	37 383	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	33 195	37 383	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000
630 – tovary a služby	33 195	37 383	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000
637 – služby	33 195	37 383	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000
6.6. Zberňa triedeného odpadu	91 278	90 382	100 000	100 000	87 000	87 000	87 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	91 278	90 382	100 000	100 000	87 000	87 000	87 000
630 – tovary a služby	91 278	90 382	100 000	100 000	87 000	87 000	87 000
637 – služby	91 278	90 382	100 000	100 000	87 000	87 000	87 000

Kapitálový rozpočet: program 6		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
6.	Odpadové hospodárstvo	6 739	4 728	0	0	0	0	0
6.1.	Odvoz odpadu	6 739	4 728	0	0	0	0	0
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	6 739	4 728	0	0	0	0	0
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	6 739	4 728	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	6 739	4 728	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	6 739	4 728	0	0	0	0	0

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	2 261 399		3 051 859	3 332 570	2 493 065	3 114 802	3 345 945

Bežný rozpočet: program 7							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
7. Miestne komunikácie	1 955 378	2 656 221	2 716 369	2 996 010	2 393 329	3 011 079	3 242 222
7.2. Oprava miestnych komunikácií	704 434	1 312 511	1 336 305	1 528 946	1 122 853	1 489 853	1 550 709
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	563 305	1 171 835	1 211 305	1 403 946	987 853	1 354 853	1 415 709
04.5.1 Cestná doprava	560 979	1 171 835	1 211 305	1 403 946	987 853	1 354 853	1 415 709
630 – tovary a služby	560 979	1 171 835	1 211 305	1 403 946	987 853	1 354 853	1 415 709
633 – materiál	0	0	0	1 678	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	530 553	1 134 831	1 141 255	1 341 966	928 023	1 313 023	1 373 023
636 – nájomné za nájom	30 426	35 504	30 500	30 500	41 830	41 830	41 830
637 – služby	0	1 500	39 550	29 802	18 000	0	856
640 – bežné transfery	2 326	0	0	0	0	0	0
641 – transfery v rámci verejnej správy	2 326	0	0	0	0	0	0
7.2.2. Dopravné značenie	141 129	140 676	125 000	125 000	135 000	135 000	135 000
04.5.1 Cestná doprava	141 129	140 676	125 000	125 000	135 000	135 000	135 000
630 – tovary a služby	141 129	140 676	125 000	125 000	135 000	135 000	135 000
635 – rutinná a štandardná údržba	141 129	140 676	125 000	125 000	135 000	135 000	135 000
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 222 586	1 306 617	1 330 000	1 417 000	1 220 000	1 470 000	1 634 500
7.3.1. Letná údržba komunikácií	520 794	480 985	390 000	371 124	320 000	400 000	460 500
04.5.1 Cestná doprava	47 157	43 552	60 000	60 000	40 000	40 000	50 000
630 – tovary a služby	47 157	43 552	60 000	60 000	40 000	40 000	50 000
635 – rutinná a štandardná údržba	47 157	43 552	60 000	60 000	40 000	40 000	50 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	473 637	437 433	330 000	311 124	280 000	360 000	410 500
630 – tovary a služby	473 637	437 433	330 000	311 124	280 000	360 000	410 500
637 – služby	473 637	437 433	330 000	311 124	280 000	360 000	410 500
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	701 793	825 631	940 000	1 045 876	900 000	1 070 000	1 174 000
04.5.1 Cestná doprava	701 793	825 631	940 000	1 045 876	900 000	1 070 000	1 174 000
630 – tovary a služby	701 793	825 631	940 000	1 045 876	900 000	1 070 000	1 174 000
637 – služby	701 793	825 631	940 000	1 045 876	900 000	1 070 000	1 174 000
7.4. Svetelné signalizácie	18 515	27 750	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000
04.5.1 Cestná doprava	18 515	27 750	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000
630 – tovary a služby	18 515	27 750	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000
635 – rutinná a štandardná údržba	18 515	27 750	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000
7.5. Cestný správny orgán	9 842	9 344	15 064	15 064	15 476	16 226	17 013
01.1.1.6 Obce	9 842	9 344	15 064	15 064	15 476	16 226	17 013
610 – mzdy	4 440	4 444	10 633	10 633	10 890	11 435	12 007
620 – poisťné	1 664	1 651	3 837	3 837	3 939	4 136	4 343
630 – tovary a služby	3 738	3 249	594	594	647	655	663
632 – energie, voda a komunikácie	3 231	2 906	0	0	0	0	0
633 – materiál	120	0	0	0	0	0	0
637 – služby	388	343	594	594	647	655	663

Kapitálový rozpočet: program 7							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
7. Miestne komunikácie	306 022	304 722	335 490	336 560	99 736	103 723	103 723
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	306 022	304 722	335 490	320 490	99 736	103 723	103 723
04.5.1 Cestná doprava	306 022	304 722	335 490	320 490	99 736	103 723	103 723
700 – kapitálové výdavky	306 022	304 722	335 490	320 490	99 736	103 723	103 723
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	31 358	47 951	20 672	5 672	15 000	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	97 862	39 190	27 911	33 845	14 104	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	176 802	217 581	286 907	280 973	70 632	103 723	103 723
7.2. Oprava miestnych komunikácií	0	0	0	16 070	0	0	0
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	0	0	0	16 070	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	16 070	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	16 070	0	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	8 720	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	7 350	0	0	0

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	3 842 416		4 409 584	4 254 315	4 056 895	3 480 000	3 480 000

Bežný rozpočet, Program 8		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
8.	Doprava	3 842 416,28	3 491 296	4 409 584	4 254 315	4 056 895	3 480 000	3 480 000
8.1.	Autobusová doprava	1 632 416,28	2 238 834	2 068 000	2 068 000	2 380 000	2 180 000	2 180 000
	04.5.1 Cestná doprava	1 632 416,28	2 238 834	2 068 000	2 068 000	2 380 000	2 180 000	2 180 000
	630 – tovary a služby	8 141,28	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	8 141,28	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	1 624 275,00	2 238 834	2 068 000	2 068 000	2 380 000	2 180 000	2 180 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 624 275,00	2 238 834	2 068 000	2 068 000	2 380 000	2 180 000	2 180 000
8.2.	Citybusy	550 000,00	2 462	340 636	340 636	0	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	550 000,00	2 462	340 636	340 636	0	0	0
	640 – bežné transfery	550 000,00	2 462	340 636	340 636	0	0	0
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	550 000,00	2 462	340 636	340 636	0	0	0
8.3.	Trolejbusová doprava	1 660 000,00	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 676 895	1 300 000	1 300 000
	04.5.1 Cestná doprava	1 660 000,00	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 676 895	1 300 000	1 300 000
	640 – bežné transfery	1 660 000,00	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 676 895	1 300 000	1 300 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 660 000,00	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 676 895	1 300 000	1 300 000

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	847 129		749 000	877 000	863 800	899 800	981 300

Bežný rozpočet: program 9							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
9. Verejné osvetlenie	812 139	835 167	749 000	877 000	863 800	899 800	981 300
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	654 769	649 421	560 000	688 800	674 800	700 800	760 800
06.4.0 Verejné osvetlenie	654 769	649 421	560 000	688 800	674 800	700 800	760 800
630 – tovary a služby	654 769	649 421	560 000	688 800	674 800	700 800	760 800
632 – energie, voda a komunikácie	654 769	649 421	560 000	688 800	674 800	700 800	760 800
9.2. Údržba verejného osvetlenia	157 369	185 746	189 000	188 200	189 000	199 000	220 500
06.4.0 Verejné osvetlenie	157 369	185 746	189 000	188 200	189 000	199 000	220 500
630 – tovary a služby	157 369	185 746	189 000	188 200	189 000	199 000	220 500
635 – rutinná a štandardná údržba	157 369	185 746	189 000	188 200	189 000	199 000	220 500

Kapitálový rozpočet: program 9							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
9. Verejné osvetlenie	34 991	11 911	0	0	0	0	0
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	34 991	11 911	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	34 991	11 911	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	34 991	11 911	0	0	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	34 991	11 911	0	0	0	0	0

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	15 822 317		18 801 491	18 958 145	18 922 840	18 299 097	18 810 826

Bežný rozpočet: program 10		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
	Funkčná a ekonomická klasifikácia					18 922 840	18 299 097	18 810 826
10.	Vzdelávanie	15 747 135	16 944 462	17 422 676	17 579 330	18 922 840	18 299 097	18 810 826
10.1.	Materské školy	3 256 436	3 501 949	3 794 704	3 812 098	3 941 370	4 198 099	4 385 103
	09.1.1 Predškolská výchova	3 256 436	3 501 949	3 794 704	3 812 098	3 941 370	4 198 099	4 385 103
	610 – mzdy	1 860 030	1 923 020	1 961 855	1 961 855	2 054 856	2 157 599	2 265 479
	620 – poisťné	661 913	683 356	712 054	712 054	744 661	781 895	820 990
	630 – tovary a služby	709 707	877 708	1 100 795	1 118 189	1 106 853	1 223 605	1 263 634
	631 – cestovné náhrady	126	113	300	300	300	300	300
	632 – energie, voda a komunikácie	586 934	692 281	720 920	720 920	711 015	786 330	807 340
	633 – materiál	43 097	101 352	189 089	206 483	153 089	187 089	189 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 058	22 559	100 000	100 000	110 000	110 000	120 000
	636 – nájomné za nájom	5 327	4 663	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328
	637 – služby	73 166	56 740	85 158	85 158	127 121	134 558	141 666
	640 – bežné transfery	24 786	17 865	20 000	20 000	35 000	35 000	35 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	19 167	17 865	20 000	20 000	35 000	35 000	35 000
	642 – transfery jednotlivcom	5 619	0	0	0	0	0	0
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 102 170	1 137 625	1 168 060	1 168 060	1 155 037	1 199 147	1 262 663
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 102 170	1 137 625	1 168 060	1 168 060	1 155 037	1 199 147	1 262 663
	610 – mzdy	443 731	470 579	475 932	475 932	476 925	500 772	525 811
	620 – poisťné	161 212	171 094	175 717	175 717	171 839	180 431	189 453
	630 – tovary a služby	495 249	493 080	516 411	516 411	506 273	517 944	547 399
	631 – cestovné náhrady	226	414	500	500	500	500	500
	632 – energie, voda a komunikácie	47 743	1	0	0	0	0	0
	633 – materiál	431 447	480 153	497 420	496 830	479 606	490 920	520 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 040	2 384	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068
	637 – služby	13 793	10 128	13 423	14 013	21 099	21 456	21 831
	640 – bežné transfery	1 978	2 872	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	1 978	2 872	0	0	0	0	0
10.3.	Základné školy	10 019 162	10 634 192	9 729 528	9 876 530	11 124 831	10 219 615	10 444 135
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	0	887 400	0	0
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	501 836	518 958	602 237	602 237	600 455	600 455	620 455
	09.1.2 Základné vzdelanie	23 661	0	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	23 661	0	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	23 661	0	0	0	0	0	0
	RO Príspevok na bežné výdavky	478 175	518 958	602 237	602 237	600 455	600 455	620 455
	z toho: prenesené kompetencie			374 087				
	originálne kompetencie			82 471				
	údržba			7 000				
	dofinancovanie zriaďovateľom			93 999				
	vlastné príjmy			44 680				
10.3.2.	ZŠ Gollanova 8	950 234	987 221	1 094 261	1 195 027	1 150 285	1 148 485	1 168 485
	09.1.2 Základné vzdelanie	23 661	0	0	0	1 800	0	0
	630 – tovary a služby	23 661	0	0	0	1 800	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1 800	0	0
	637 – služby	23 661	0	0	0	0	0	0
	RO Príspevok na bežné výdavky	950 234	987 221	1 094 261	1 195 027	1 148 485	1 148 485	1 168 485
	z toho: prenesené kompetencie			914 311				
	originálne kompetencie			144 000				
	údržba			7 350				
	dofinancovanie zriaďovateľom			0				
	vlastné príjmy			28 600				
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	719 830	783 479	862 796	862 873	852 194	852 194	872 194
	RO Príspevok na bežné výdavky	719 830	783 479	862 796	862 873	852 194	852 194	872 194
	z toho: prenesené kompetencie			666 542				
	originálne kompetencie			122 660				
	údržba			7 000				
	dofinancovanie zriaďovateľom			34 694				
	vlastné príjmy			31 900				
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	800 784	867 401	924 116	924 890	1 007 597	1 005 797	1 025 797
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	0	1 800	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 800	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1 800	0	0

RO Príspevok na bežné výdavky		800 784	867 401	924 116	924 890	1 005 797	1 005 797	1 025 797
	z toho: prenesené kompetencie			759 256				
	originálne kompetencie			115 721				
	údržba			9 157				
	dofinancovanie zriaďovateľom			10 139				
	vlastné príjmy			29 843				
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		765 083	813 183	928 088	935 132	1 007 882	998 882	1 018 882
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	16 429	19 021	19 021	9 000	0	0
	630 – tovary a služby	0	16 429	19 021	19 021	9 000	0	0
	633 – materiál	0	16 429	19 021	19 021	0	0	0
	637 – všeobecné služby	0	0	0	0	9 000	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		765 083	796 753	909 067	916 111	998 882	998 882	1 018 882
	z toho: prenesené kompetencie			696 234				
	originálne kompetencie			117 707				
	údržba			12 950				
	dofinancovanie zriaďovateľom			0				
	vlastné príjmy			82 176				
10.3.6. ZŠ Okružná 2		394 593	365 272	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		394 593	251 376	0	0	0	0	0
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		825 230	918 738	961 161	961 379	1 000 334	998 534	1 018 534
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	0	1 800	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 800	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1 800	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		825 230	918 738	961 161	961 379	998 534	998 534	1 018 534
	z toho: prenesené kompetencie			671 884				
	originálne kompetencie			119 127				
	údržba			6 500				
	dofinancovanie zriaďovateľom			110 650				
	vlastné príjmy			53 000				
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 118 009	1 239 288	1 296 767	1 329 939	1 379 824	1 378 024	1 398 024
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	0	1 800	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 800	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1 800	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		1 118 009	1 239 288	1 296 767	1 329 939	1 378 024	1 378 024	1 398 024
	z toho: prenesené kompetencie			1 023 336				
	originálne kompetencie			189 620				
	údržba			10 780				
	dofinancovanie zriaďovateľom			32 821				
	vlastné príjmy			40 210				
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		684 307	741 080	857 371	857 371	882 972	882 972	902 972
RO Príspevok na bežné výdavky		684 307	741 080	857 371	857 371	882 972	882 972	902 972
	z toho: prenesené kompetencie			658 183				
	originálne kompetencie			110 252				
	údržba			6 776				
	dofinancovanie zriaďovateľom			56 460				
	vlastné príjmy			25 700				
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12		594 847	637 215	653 193	653 347	717 359	715 559	735 559
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	0	1 800	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 800	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1 800	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		594 847	637 215	653 193	653 347	715 559	715 559	735 559
	z toho: prenesené kompetencie			491 511				
	originálne kompetencie			80 116				
	údržba			1 500				
	dofinancovanie zriaďovateľom			52 966				
	vlastné príjmy			27 100				
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		549 652	452 484	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		549 652	294 206	0	0	0	0	0
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		576 711	611 635	655 588	656 518	719 233	717 433	737 433
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	0	1 800	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 800	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1 800	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		576 711	611 635	655 588	656 518	717 433	717 433	737 433
	z toho: prenesené kompetencie			490 520				
	originálne kompetencie			91 556				
	údržba			8 200				
	dofinancovanie zriaďovateľom			38 112				
	vlastné príjmy			27 200				
10.3.13. ZŠ Pleniňská 27		497 471	610 740	777 514	777 514	843 071	841 271	861 271
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	0	1 800	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 800	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1 800	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		497 471	610 740	777 514	777 514	841 271	841 271	861 271

	637 – služby	1 098	547	1 084	1 113	339	356	374
10.7.	Mestské detské jasie	270 769	268 070	299 788	290 228	279 124	289 361	302 129
09.1.1	Predškolská výchova	270 769	268 070	299 788	290 228	279 124	289 361	302 129
	610 – mzdy	154 538	150 437	162 815	155 815	149 239	156 701	164 536
	620 – poisťné	55 671	53 754	58 269	55 819	53 414	56 085	58 889
	630 – tovary a služby	60 559	60 942	78 704	78 594	76 471	76 575	78 704
	632 – energie, voda a komunikácie	25 145	23 853	35 280	35 280	32 440	32 440	32 440
	633 – materiál	31 826	32 957	37 000	37 000	37 980	37 980	40 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	65	91	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730
	637 – služby	3 524	4 041	4 694	4 584	4 321	4 425	4 534
	640 – bežné transfery	0	2 938	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 938	0	0	0	0	0
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	24 596	26 636	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	203	0	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	203	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	203	0	0	0	0	0	0
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	24 393	26 636	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	630 – tovary a služby	24 393	26 636	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	633 – materiál	83	382	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	637 – služby	24 310	26 254	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkerera	0	0	1 018 070	1 018 070	1 066 615	1 063 115	1 083 115
RO	Príspevok na bežné výdavky	0	0	1 018 070	1 018 070	1 066 615	1 063 115	1 083 115
	z toho: prenesené kompetencie	0	0	3 000				
	originálne kompetencie	0	0	786 431				
	údržba	0	0	0				
	dofinancovanie prenesených kompetencií	0	0	63 639				
	vlastné príjmy	0	0	165 000				

Kapitálový rozpočet: program 10		skutočnosť		2013		návrh		
		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Podprogram								
Prvok								
10.	Vzdelávanie	75 182	107 722	1 378 815	1 378 815	0	0	0
10.1.	Materské školy	64 596	23 849	150 000	150 000	0	0	0
09.1.1	Predškolská výchova	64 596	23 849	150 000	150 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	64 596	23 849	150 000	150 000	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	64 596	23 849	150 000	150 000	0	0	0
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	2 868	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	2 868	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	2 868	0	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2 868	0	0	0	0	0	0
10.3.	Základné školy	7 718	83 874	1 228 815	1 228 815	0	0	0
10.3.2.	ZŠ Gollanova 8	0	0	65 690	65 690	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	65 690	65 690	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	65 690	65 690	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	65 690	65 690	0	0	0
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	0	0	108 543	108 543	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	108 543	108 543	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	108 543	108 543	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	108 543	108 543	0	0	0
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	0	0	966 746	966 746	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	966 746	966 746	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	966 746	966 746	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	966 746	966 746	0	0	0
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	0	0	87 836	87 836	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	87 836	87 836	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	87 836	87 836	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	87 836	87 836	0	0	0
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	7 718	83 874	0	0	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	990	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	990	0	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	990	0	0	0	0	0	0
RO	Príspevok na bežné výdavky	6 728	83 874	0	0			

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	1 807 515	1 586 695	1 527 383	1 557 383	1 276 383	881 383	881 383

Bežný rozpočet: program 11							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
11. Šport	1 372 688	1 337 212,09	1 527 383	1 557 383	1 271 383	881 383	881 383
11.1. Športová infraštruktúra	765 405	710 372,78	731 383	706 383	656 383	656 383	656 383
11.1.1. Zimný štadión	71 804	41 885,62	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	71 804	41 886	0	0	0	0	0
630 – tovary a služby	26 812	15 640,52	0	0	0	0	0
637 – služby	26 812	15 640,52	0	0	0	0	0
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	44 992	26 245,10	0	0	0	0	0
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	44 992	26 245,10	0	0	0	0	0
11.1.2. Športová hala	19 228	14 786,64	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	19 228	14 786,64	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
630 – tovary a služby	19 228	14 786,64	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
636 – nájomné za nájom	19 228	14 786,64	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	130 373	143 700,52	133 383	133 383	133 383	133 383	133 383
08.1.0 Rekreačné a športové služby	130 373	143 701	133 383	133 383	133 383	133 383	133 383
630 – tovary a služby	130 373	143 700,52	133 383	133 383	133 383	133 383	133 383
636 – nájomné za nájom	130 373	143 700,52	133 383	133 383	133 383	133 383	133 383
11.1.4. Športové ihriská	0	0,00	40 000	40 000	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0,00	40 000	40 000	0	0	0
640 – bežné transfery	0	0,00	40 000	40 000	0	0	0
641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0,00	40 000	40 000	0	0	0
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	4 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	4 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
640 – bežné transfery	4 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
641 – transfery v rámci verejnej správy	4 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11.1.6. Krytá plaváreň	540 000	502 000,00	530 000	505 000	505 000	505 000	505 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	540 000	502 000,00	530 000	505 000	505 000	505 000	505 000
640 – bežné transfery	540 000	502 000,00	530 000	505 000	505 000	505 000	505 000
644 – transfery nefinanč. subjektom a prísp. organ.	540 000	502 000,00	530 000	505 000	505 000	505 000	505 000
11.2. Športové podujatia	62 739	17 404,31	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	62 739	17 404,31	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000
630 – tovary a služby	62 739	17 404,31	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000
637 – služby	62 739	17 404,31	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000
11.3. Správa športových a telových zariadení mesta	491 934	475 725,00	515 000	570 000	590 000	200 000	200 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	491 934	475 725,00	515 000	570 000	590 000	200 000	200 000
640 – bežné transfery	491 934	475 725,00	515 000	570 000	590 000	200 000	200 000
641 – transfery v rámci verejnej správy	491 934	475 725,00	515 000	570 000	590 000	200 000	200 000
11.4. Podpora športu grantovým systémom	52 610	133 710,00	255 000	255 000	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	52 610	133 710,00	255 000	255 000	0	0	0
640 – bežné transfery	52 610	133 710,00	255 000	255 000	0	0	0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	52 610	133 710,00	255 000	255 000	0	0	0

Kapitálový rozpočet: program 11							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
11. Šport	350 000	200 000	0	0	5 000	0	0
11.1. Športová infraštruktúra	350 000	200 000	0	0	5 000	0	0
11.1.1. Zimný štadión	200 000	200 000	0	0	5 000	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	200 000	200 000	0	0	5 000	0	0
700 – kapitálové výdavky	200 000	200 000	0	0	5 000	0	0
716 – projektová dokumentácia	0	0	0	0	5 000	0	0
721 – kapitálové transfery	200 000	200 000	0	0	0	0	0
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	130 000	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	130 000	0	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	130 000	0	0	0	0	0	0
720 – kapitálové transfery	130 000	0	0	0	0	0	0
721 – kapitálové transfery	130 000	0	0	0	0	0	0
11.1.4. Športové ihriská	20 000	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	20 000	0	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	20 000	0	0	0	0	0	0
720 – kapitálové transfery	20 000	0	0	0	0	0	0

	721 – kapitálové transfery	20 000	0	0	0	0	0
--	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Finančné operácie: program 11		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
11. Šport		84 828	49 483	0	0	0	0	0
11.1. Športová infraštruktúra		84 828	49 483	0	0	0	0	0
11.1.1. Zimný štadión		84 828	49 483	0	0	0	0	0
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	84 828	49 483	0	0	0	0	0
	800 – splácanie istiny	84 828	49 483	0	0	0	0	0
	824 – splácanie finančného prenájmu	84 828	49 483	0	0			

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	555 486		509 298	509 298	243 268	262 300	262 300

Bežný rozpočet: program 12		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016	
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
12. Kultúra	555 486	613 701,82	509 298	509 298	243 268	262 300	262 300	
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	121 486	139 190	131 350	131 350	96 200	102 200	102 200	
12.1.1. Kultúrne leto	15 900	20 000	18 000	18 000	10 000	10 000	10 000	
08.2.0 Kultúrne služby	15 900	20 000	18 000	18 000	10 000	10 000	10 000	
630 – tovary a služby	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	
637 – služby	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	
640 – bežné transfery	15 900	20 000	18 000	18 000	0	0	0	
641 – transfery v rámci verejnej správy	15 900	20 000	18 000	18 000	0	0	0	
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	64 224	72 260	69 000	69 000	53 000	53 000	53 000	
08.2.0 Kultúrne služby	45 000	49 680	36 000	36 000	20 000	20 000	20 000	
630 – tovary a služby	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
637 – služby					20 000	20 000	20 000	
640 – bežné transfery	45 000	49 680	36 000	36 000	0	0	0	
641 – transfery v rámci verejnej správy	45 000	49 680	36 000	36 000	0	0	0	
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	19 224	22 580	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
630 – tovary a služby	19 224	22 580	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
637 – služby	19 224	22 580	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	41 362	46 930	44 350	44 350	33 200	39 200	39 200	
08.2.0 Kultúrne služby	40 662	37 953	35 850	35 850	24 700	30 700	30 700	
630 – tovary a služby	6 662	17 953	17 850	17 850	24 700	30 700	30 700	
637 – služby	6 662	17 953	17 850	17 850	24 700	30 700	30 700	
640 – bežné transfery	34 000	20 000	18 000	18 000	0	0	0	
641 – transfery v rámci verejnej správy	34 000	20 000	18 000	18 000	0	0	0	
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	700	8 977	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	
630 – tovary a služby	700	8 977	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	
637 – služby	700	8 977	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	31 985	41 583	34 925	34 925	34 700	37 700	37 700	
08.2.0 Kultúrne služby	29 985	39 809	32 975	32 975	32 000	35 000	35 000	
630 – tovary a služby	29 985	37 209	30 005	30 005	29 000	32 000	32 000	
633 – materiál	2 370	1 354	2 160	2 160	2 000	2 000	2 000	
637 – služby	27 615	35 854	27 845	27 845	27 000	30 000	30 000	
640 – bežné transfery	0	2 600	2 970	2 970	3 000	3 000	3 000	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 600	2 970	2 970	3 000	3 000	3 000	
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	2 000	1 775	1 950	1 950	2 700	2 700	2 700	
630 – tovary a služby	2 000	1 775	1 950	1 950	2 700	2 700	2 700	
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
637 – služby	2 000	1 775	750	750	1 500	1 500	1 500	
12.3. Park kultúry a oddychu	265 680	253 320	207 600	207 600	67 474	70 000	70 000	
08.2.0 Kultúrne služby	265 680	253 320	207 600	207 600	67 474	70 000	70 000	
630 – tovary a služby	0	0	0	0	67 474	70 000	70 000	
636 – prenájom priestorov	0	0	0	0	894	0	0	
637 – služby	0	0	0	0	66 580	70 000	70 000	
640 – bežné transfery	265 680	253 320	207 600	207 600	0	0	0	
641 – transfery v rámci verejnej správy	265 680	253 320	207 600	207 600	0	0	0	
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	13 333	41 909	18 423	18 423	4 894	2 400	2 400	
08.2.0 Kultúrne služby	13 333	41 909	18 423	18 423	4 894	2 400	2 400	
630 – tovary a služby	2 223	15 534	8 423	8 423	4 894	2 400	2 400	
635 – rutinná a štandardná údržba	2 223	6 239	6 723	6 723	3 394	2 400	2 400	
637 – služby	0	9 295	1 700	1 700	1 500	0	0	
640 – bežné transfery	11 110	26 375	10 000	10 000	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	11 110	26 375	10 000	10 000	0	0	0	
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	123 002	137 699	117 000	117 000	40 000	50 000	50 000	
08.2.0 Kultúrne služby	33 374	48 069	37 000	37 000	0	0	0	
640 – bežné transfery	33 374	48 069	37 000	37 000	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	33 374	48 069	37 000	37 000	0	0	0	
08.2.0.1. Divadlo z pasáže	89 628	89 630	80 000	80 000	40 000	50 000	50 000	
640 – bežné transfery	89 628	89 630	80 000	80 000	40 000	50 000	50 000	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	89 628	89 630	80 000	80 000	40 000	50 000	50 000	

Kapitálový rozpočet: program 11	skutočnosť	2013	návrh
---------------------------------	------------	------	-------

Podprogram	2011	2012	schválený	očekávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok							
12. Kultúra	0	8 000	10 000	10 000	0	0	0
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	0	8 000	10 000	10 000	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	8 000	10 000	10 000	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	8 000	10 000	10 000	0	0	0
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	0	8 000	10 000	10 000			

13.	Prostredie pre život	166 871	216 036	126 500	97 135	3 410	0	0
13.3.	Údržba vodných tokov	118 066	199 180	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	118 066	199 180	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	118 066	199 180	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	118 066	199 180	0	0	0	0	0
13.4.	Verejný pieskoviská a ihriská	29 234	1 200	126 500	96 785	3 410	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	29 234	1 200	126 500	96 785	3 410	0	0
	700 – kapitálové výdavky	29 234	1 200	96 500	96 785	3 410	0	0
	711 – výkup pozemkov	0	0	0	0	3 410	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	29 234	1 200	96 500	96 785	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	0	30 000	0	0	0	0
	721 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	30 000	0	0	0	0
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	19 571	15 657	0	350	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	19 571	15 657	0	350	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	19 571	15 657	0	350	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	350	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	19 571	15 657	0	0	0	0	0

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	26 227	26 376	245 426	245 426	267 069	269 522	264 031

Bežný rozpočet: program 14							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
14. Bývanie	26 226,75	23 436	93 819	93 819	109 744	104 522	99 031
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	2 477,24	2 514	11 100	11 100	32 710	32 710	32 710
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	2 477,24	2 514	11 100	11 100	32 710	32 710	32 710
630 – tovary a služby	2 477,24	2 514	11 100	11 100	32 710	32 710	32 710
632 – energie, voda a komunikácie	1 852,42	1 014	1 800	1 800	2 310	2 310	2 310
635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	464	4 200	4 200	24 400	24 400	24 400
637 – služby	624,82	1 036	5 100	5 100	6 000	6 000	6 000
14.2. Bytový fond	0,00	0	58 959	58 959	53 241	47 278	41 000
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0,00	0	58 959	58 959	53 241	47 278	41 000
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0	58 959	58 959	53 241	47 278	41 000
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0	58 959	58 959	53 241	47 278	41 000
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 749,51	20 923	23 760	23 760	23 793	24 534	25 321
01.1.1.6 Obce	23 749,51	20 923	23 760	23 760	23 793	24 534	25 321
610 – mzdy	10 918,62	10 972	10 701	10 701	10 896	11 441	12 013
620 – poisťné	4 067,08	3 994	3 860	3 860	3 942	4 139	4 346
630 – tovary a služby	8 763,81	5 958	9 199	9 199	8 955	8 954	8 962
631 – cestovné náhrady	100,30	6	0	0	0	0	0
632 – energie, voda a komunikácie	1 208,48	1 166	0	0	0	0	0
633 – materiál	6 593,19	3 739	0	0	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	509,46	712	0	0	0	0	0
637 – služby	352,38	334	9 199	9 199	8 955	8 954	8 962

Kapitálový rozpočet: program 14							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
14. Bývanie	0	2 940	0	0	0	0	0
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	0	2 940	0	0	0	0	0
01.1.1.6 Obce	0	2 940	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	2 940	0	0	0	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	2940	0	0	0	0	0

Finančné operácie: program 14							
Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
14. Bývanie	0	0	151 607	151 607	157 325	165 000	165 000
14.2. Bytový fond – nájomné byty	0	0	151 607	151 607	157 325	165 000	165 000
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	151 607	151 607	157 325	165 000	165 000
820 – splácanie istiny	0	0	151 607	151 607	157 325	165 000	165 000
821 – splácanie tuzemskej istiny	0	0	151 607	151 607	157 325	165 000	165 000

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	992 373		1 613 795	1 698 621	1 503 889	1 506 242	1 519 792

Podprogram	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Bežný rozpočet: program 15							
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
15. Sociálna služba	992 373	1 248 432	1 598 795	1 683 621	1 503 889	1 506 242	1 519 792
15.1. Pobytové sociálne služby	518 634	632 180	779 030	779 030	829 400	829 400	838 540
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	374 356	472 222	586 110	586 110	631 430	631 430	640 570
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	264 286	369 822	463 230	463 230	508 550	508 550	510 570
630 – tovary a služby	264 286	369 822	463 230	463 230	508 550	508 550	510 570
631 – cestovné náhrady	28	8	30	30	40	40	40
632 – energie, voda a komunikácie	92 031	130 157	182 250	182 250	172 840	172 840	172 840
633 – materiál	152 791	208 384	236 120	236 120	288 580	288 580	290 600
634 – dopravné	42	0	0	0	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	1 656	2 072	5 470	5 470	9 470	9 470	9 470
637 – služby	17 738	29 202	39 360	39 360	37 620	37 620	37 620
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	110 070	102 400	122 880	122 880	122 880	122 880	130 000
640 – bežné transfery	110 070	102 400	122 880	122 880	122 880	122 880	130 000
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	110 070	102 400	122 880	122 880	122 880	122 880	130 000
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	25 130	23 571	33 130	33 130	30 190	30 190	30 190
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	25 130	23 571	33 130	33 130	30 190	30 190	30 190
630 – tovary a služby	25 130	23 571	33 130	33 130	30 190	30 190	30 190
631 – cestovné náhrady	2	0	0	0	0	0	0
632 – energie, voda a komunikácie	22 041	19 552	26 610	26 610	21 970	21 970	21 970
633 – materiál	814	1 534	2 140	2 140	1 900	1 900	1 900
635 – rutinná a štandardná údržba	91	83	870	870	3 700	3 700	3 700
637 – služby	2 183	2 403	3 510	3 510	2 620	2 620	2 620
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	64 902	69 556	82 470	82 470	90 370	90 370	90 370
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	64 902	69 556	82 470	82 470	90 370	90 370	90 370
630 – tovary a služby	64 902	69 556	82 470	82 470	90 370	90 370	90 370
631 – cestovné náhrady	0	0	20	20	20	20	20
632 – energie, voda a komunikácie	15 629	14 314	16 440	16 440	19 810	19 810	19 810
633 – materiál	37 683	44 288	51 580	51 580	57 030	57 030	57 030
635 – rutinná a štandardná údržba	93	208	1 210	1 210	1 250	1 250	1 250
636 – nájomné za nájom	2 590	2 374	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
637 – služby	8 907	8 373	10 630	10 630	9 670	9 670	9 670
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	54 245	66 830	77 320	77 320	77 410	77 410	77 410
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	54 245	66 830	77 320	77 320	77 410	77 410	77 410
630 – tovary a služby	54 245	66 830	77 320	77 320	77 410	77 410	77 410
631 – cestovné náhrady	197	60	0	0	2 780	2 780	2 780
632 – energie, voda a komunikácie	15 481	16 554	22 080	22 080	9 440	9 440	9 440
633 – materiál	31 965	37 730	40 870	40 870	2 420	2 420	2 420
635 – rutinná a štandardná údržba	19	4 183	3 490	3 490	52 200	52 200	52 200
637 – služby	6 584	8 304	10 880	10 880	10 570	10 570	10 570
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	335 584	403 837	442 530	439 530	449 645	449 645	451 585
15.2.1. Opatrovateľská služba	157 918	224 347	241 805	241 505	259 150	259 150	259 900
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	36 714	50 370	53 805	53 505	52 750	52 750	52 900
630 – tovary a služby	36 714	50 370	53 805	53 505	52 750	52 750	52 900
631 – cestovné náhrady	1 388	1 420	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
632 – energie, voda a komunikácie	4 395	5 663	3 880	6 080	5 650	5 650	5 650
633 – materiál	4 898	6 186	6 700	6 700	7 990	7 990	7 990
634 – dopravné	98	100	150	150	0	0	0
635 – rutinná a štandardná údržba	0	100	500	500	650	650	650
637 – služby	25 935	36 902	40 965	38 465	36 850	36 850	37 000
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	121 204	173 977	188 000	188 000	206 400	206 400	207 000
640 – bežné transfery	121 204	173 977	188 000	188 000	206 400	206 400	207 000
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	121 204	173 977	188 000	188 000	206 400	206 400	207 000
15.2.2. Prepravná služba	16 276	16 454	21 000	20 590	19 920	19 920	19 920
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 350	3 950	4 044	4 044	3 850	3 850	3 850
630 – tovary a služby	3 350	3 950	4 044	4 044	3 850	3 850	3 850
632 – energie, voda a komunikácie	958	936	360	360	380	380	380
633 – materiál	88	81	100	100	100	100	100
634 – dopravné	1 900	2 250	2 720	2 720	2 750	2 750	2 750
637 – služby	405	683	864	864	620	620	620
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 925	3 113	6 860	6 860	5 600	5 600	5 600
630 – tovary a služby	3 925	3 113	6 860	6 860	5 600	5 600	5 600

		634 – dopravné	3 925	3 113	6 860	6 860	5 600	5 600	5 600
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	9 001	9 391	10 096	9 686	10 470	10 470	10 470
		630 – tovary a služby	9 001	9 391	10 096	9 686	10 470	10 470	10 470
		632 – energie, voda a komunikácie	2 111	2 187	1 060	1 360	1 320	1 320	1 320
		633 – materiál	295	267	400	400	450	450	450
		634 – dopravné	4 264	4 470	6 090	6 090	6 600	6 600	6 600
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	485	100	100	250	250	250
		637 – služby	2 330	1 983	2 446	1 736	1 850	1 850	1 850
	15.2.3.	Jedáleň	107 041	103 218	111 080	111 630	113 170	113 170	114 360
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	107 041	103 218	111 080	111 630	113 170	113 170	114 360
		630 – tovary a služby	107 041	103 218	111 080	111 630	113 170	113 170	114 360
		632 – energie, voda a komunikácie	4 808	3 542	3 180	4 230	3 590	3 590	3 590
		633 – materiál	991	1 126	1 330	1 330	860	860	860
		634 – dopravné	16 962	17 761	24 000	24 000	30 640	30 640	30 640
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	370	200	200	270	270	270
		637 – služby	84 280	80 420	82 370	81 870	77 810	77 810	79 000
	15.2.4.	Požičovňa pomôcok	3 443	5 264	4 070	4 230	4 230	4 230	4 230
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	3 443	5 264	4 070	4 230	4 230	4 230	4 230
		630 – tovary a služby	3 443	5 264	4 070	4 230	4 230	4 230	4 230
		632 – energie, voda a komunikácie	2 695	2 707	1 700	1 860	1 960	1 960	1 960
		633 – materiál	248	1 163	1 240	1 240	1 180	1 180	1 180
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	817	500	500	500	500	500
		637 – služby	500	577	630	630	590	590	590
	15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	4 831	5 968	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 831	5 968	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
		630 – tovary a služby	4 831	5 968	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
		632 – energie, voda a komunikácie	499	1 149	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		633 – materiál	0	0	60	60	60	60	60
		637 – služby	4 332	4 819	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940
	15.2.6	Rehabilitačné služby	7 286	8 646	11 240	11 240	10 920	10 920	10 920
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	7 286	8 646	11 240	11 240	10 920	10 920	10 920
		630 – tovary a služby	7 286	8 646	11 240	11 240	10 920	10 920	10 920
		631 – cestovné náhrady	112	103	100	100	100	100	100
		632 – energie, voda a komunikácie	4 752	5 554	6 760	6 760	6 840	6 840	6 840
		633 – materiál	1 287	1 051	1 520	1 520	1 565	1 565	1 565
		635 – rutinná a štandardná údržba	33	321	850	850	700	700	700
		637 – služby	1 101	1 618	2 010	2 010	1 715	1 715	1 715
	15.2.7.	Práčovňa	3 858	3 098	4 190	4 190	4 090	4 090	4 090
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 858	3 098	4 190	4 190	4 090	4 090	4 090
		630 – tovary a služby	3 858	3 098	4 190	4 190	4 090	4 090	4 090
		632 – energie, voda a komunikácie	2 681	2 060	2 470	2 470	2 560	2 560	2 560
		633 – materiál	650	532	820	820	730	730	730
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	2	300	300	300	300	300
		637 – služby	527	504	600	600	500	500	500
	15.2.8.	Denné centrá	31 888	33 638	38 345	38 345	31 865	31 865	31 865
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	29 833	29 155	30 305	30 305	26 825	26 825	26 825
		630 – tovary a služby	29 833	29 155	30 305	30 305	26 825	26 825	26 825
		632 – energie, voda a komunikácie	16 993	16 406	13 720	13 720	14 090	14 090	14 090
		633 – materiál	5 309	4 919	7 990	7 990	7 520	7 520	7 520
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	289	750	750	570	570	570
		636 – nájomné za nájom	6 475	6 485	6 590	6 590	4 090	4 090	4 090
		637 – služby	1 056	1 056	1 255	1 255	555	555	555
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	2 054	4 483	8 040	8 040	5 040	5 040	5 040
		630 – tovary a služby	2 054	4 483	8 040	8 040	5 040	5 040	5 040
		631 – cestovné náhrady	0	0	100	100	100	100	100
		632 – energie, voda a komunikácie	800	2 177	2 255	2 255	1 350	1 350	1 350
		633 – materiál	272	193	1 530	1 530	1 064	1 064	1 064
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		636 – nájomné za nájom	0	28	0	0	0	0	0
		637 – služby	982	2 084	2 155	2 155	1 526	1 526	1 526
	15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	3 043	3 205	4 500	1 500	0	0	0
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 043	3 205	4 500	1 500	0	0	0
		630 – tovary a služby	3 043	0	4 500	1 500	0	0	0
		633 – materiál	1 416	0	1 900	700	0	0	0
		634 – dopravné	93	0	300	200	0	0	0
		637 – služby	1 534	0	2 300	600	0	0	0
		640 – bežné transfery	0	3 205	0	0	0	0	0
		641 – transfery v rámci verejnej správy	0	3 205	0	0	0	0	0
	15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	6 670	8 000	6 000	0	0	0
	10.1.2.4	PNS – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	3 300	3 000	1 000	0	0	0
		640 – bežné transfery	0	3 300	3 000	1 000	0	0	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	0	3 300	3 000	1 000	0	0	0
	10.4.0.4	Príspevky nešťatným subjektom – rodina a deti	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0

	640 – bežné transfery	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	1 000	1 000	1 000			
10.7.0.4	PNS – pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0	2 370	4 000	4 000	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	2 370	4 000	4 000	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 370	4 000	4 000			
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	126 702	119 764	135 840	135 840	151 729	151 729	151 729
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 279	586	1 530	1 530	2 300	2 300	2 300
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 279	586	1 530	1 530	2 300	2 300	2 300
	630 – tovary a služby	1 279	586	1 530	1 530	2 300	2 300	2 300
	633 – materiál	1 049	586	970	970	1 197	1 197	1 197
	634 – dopravné	0	0	0	0	525	525	525
	637 – služby	230	0	560	560	578	578	578
15.4.2.	Jednorázové dávky	2 640	1 235	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 640	1 235	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
	640 – bežné transfery	2 640	1 235	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 640	1 235	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	84 112	70 891	74 130	74 130	79 291	79 291	79 291
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	84 112	70 891	74 130	74 130	79 291	79 291	79 291
	630 – tovary a služby	84 112	70 891	74 130	74 130	79 291	79 291	79 291
	632 – energie, voda a komunikácie	47 467	42 724	37 276	37 276	43 531	43 531	43 531
	633 – materiál	2 461	1 244	2 400	2 400	2 010	2 010	2 010
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	3 114	3 100	3 100	2 600	2 600	2 600
	636 – nájomné za nájom	20 358	16 286	17 417	17 417	18 200	18 200	18 200
	637 – služby	13 826	7 523	13 937	13 937	12 950	12 950	12 950
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	10 717	10 566	12 400	12 400	12 130	12 130	12 130
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	10 717	10 566	12 400	12 400	12 130	12 130	12 130
	630 – tovary a služby	10 717	10 566	12 400	12 400	12 130	12 130	12 130
	632 – energie, voda a komunikácie	5 661	5 610	6 060	6 060	5 300	5 300	5 300
	633 – materiál	557	432	1 450	1 450	1 970	1 970	1 970
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	90	90	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	3 346	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
	637 – služby	1 153	874	1 150	1 150	1 210	1 210	1 210
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
10.7.0.4	Príspevky neštat. subjektom – pomoc občanom	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
	640 – bežné transfery	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	2 847	2 504	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000
10.4.0.4	Príspevky neštatným subjektom – rodina a deti	2 847	2 504	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000
	630 – tovary a služby	2 847	2 504	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000
	637 – služby	2 847	2 504	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 222	2 205	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 222	2 205	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
	630 – tovary a služby	1 222	2 205	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
	637 – služby	1 222	2 205	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	969	1 189	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	969	1 189	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
	640 – bežné transfery	969	1 189	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	969	1 189	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	0	227	150	150	350	350	350
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	0	227	150	150	350	350	350
	640 – bežné transfery	0	227	150	150	350	350	350
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	227	150	150	350	350	350
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	0	500	500	2 000	2 000	2 000
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	0	0	500	500	2 000	2 000	2 000
	640 – bežné transfery	0	0	500	500	2 000	2 000	2 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	500	500	2 000	2 000	2 000
15.4.11.	Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	6 448	15 962	21 700	21 700	24 678	24 678	24 678
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	6 448	15 962	21 700	21 700	24 678	24 678	24 678
	630 – tovary a služby	6 448	15 962	21 700	21 700	24 678	24 678	24 678
	632 – energie, voda a komunikácie	3 113	7 200	10 005	10 005	8 828	8 828	8 828
	633 – materiál	655	2 473	1 880	1 880	4 900	4 900	4 900
	634 – dopravné	0	0	0	0	1 210	1 210	1 210
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 190	1 190	350	350	350
	636 – nájomné za nájom	1 440	3 094	3 375	3 375	3 390	3 390	3 390
	637 – služby	1 240	3 195	5 250	5 250	6 000	6 000	6 000
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	11 003	6 184	10 000	10 924	8 000	8 000	8 000
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	11 003	6 184	10 000	10 924	8 000	8 000	8 000
	640 – bežné transfery	11 003	6 184	10 000	10 924	8 000	8 000	8 000

	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	11 003	6 184	10 000	10 924	8 000	8 000	8 000
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	450	79 796	223 395	312 297	65 115	67 468	69 938
	01.1.1.6 Obce	450	33	11 550	11 550	5 237	5 499	5 774
	630 – tovary a služby	450	33	11 550	11 550	5 237	5 499	5 774
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	7 800	7 800	0	0	0
	637 – služby	450	33	3 750	3 750	5 237	5 499	5 774
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	79 763	211 845	217 035	0	0	0
	610 – mzdy	0	5 280	7 791	7 791	0	0	0
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	1 845	2 813	2 813	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	12 004	1 741	1 752	0	0	0
	633 – materiál	0	11 055	0	0	0	0	0
	637 – služby	0	949	1 741	1 752	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	60 635	199 500	204 679	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	60 635	199 500	204 679	0	0	0
	09.5.0.4 Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	0	0	0	83 712	59 878	61 969	64 164
	610 – mzdy	0	0	0	46 426	12 214	12 825	13 466
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	0	16 339	29 591	31 071	32 625
	630 – tovary a služby	0	0	0	20 947	18 073	18 073	18 073
	633 – materiál	0	0	0	2 500	1 941	1 941	1 941
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	2 456	1 908	1 908	1 908
	637 – služby	0	0	0	15 991	14 224	14 224	14 224

Kapitálový rozpočet: program 15		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
15.	Sociálna služba	0	0	15 000	15 000	0	0	0
15.1.	Pobytové sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Zariadenie pre seniorov	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	0	0	0	0
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	0	0	0	0
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	0	0	15 000	15 000	0	0	0
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	15 000	15 000	0	0	0

Finančné operácie: program 15		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
15.	Sociálna služba	0	3 500	0	0	0	0	0
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	0	3 500	0	0	0	0	0
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	3 500	0	0	0	0	0
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	0	3 500	0	0	0	0	0
	814 – účasť na majetku	0	3 500	0	0	0	0	0

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2013		návrh		
	2011	2012	schválený	očakávaná skut.	2014	2015	2016
	6 685 822	15 959 827	5 731 934	5 809 605	7 657 876	6 645 551	6 617 411

Bežný rozpočet: program 16		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
16.	Administratíva	4 929 755	5 394 212	4 746 638	4 824 309	5 379 785	5 552 507	5 780 601
01.1.1.6	Obce	3 207 512	3 207 217	3 070 836	3 136 147	3 524 703	3 676 046	3 837 593
	610 – mzdy	1 980 006	1 970 027	1 815 813	1 815 813	2 067 386	2 170 756	2 279 294
	620 – poisťné	710 463	716 238	701 601	701 601	793 635	833 317	874 983
	630 – tovary a služby	454 190	443 955	486 523	551 834	597 742	602 736	610 617
	632 – energie	14 394	29 527	35 800	35 800	35 800	35 800	38 800
	633 – materiál	3 834	3 976	16 000	16 000	7 850	7 850	7 850
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	5 400	5 400	3 000	3 000	3 000
	636 – nájomné za nájom	224 569	224 895	226 500	226 500	220 600	306 600	306 600
	637 – služby	211 393	185 557	202 823	268 134	330 492	249 486	254 367
	640 – bežné transfery	62 853	76 997	66 899	66 899	65 940	69 237	72 699
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	62 853	76 997	66 899	66 899	65 940	69 237	72 699
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	41 519	442 521	29 900	29 900	33 000	33 000	33 000
	630 – tovary a služby	28 241	424 767	29 900	29 900	33 000	33 000	33 000
	637 – služby	28 241	424 767	29 900	29 900	33 000	33 000	33 000
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	13 278	17 755	0	0	0	0	0
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	13 278	17 755	0	0	0	0	0
01.3.2	Rámcové plánovanie a štatistické služby	84 737	0	0	0	0	0	0
	610 – mzdy	5 690	0	0	0	0	0	0
	620 – poisťné	2 562	0	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	76 485	0	0	0	0	0	0
	632 – energie	1 573	0	0	0	0	0	0
	633 – materiál	1 247	0	0	0	0	0	0
	634 – dopravné	423	0	0	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	900	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	72 342	0	0	0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	356 779	369 586	274 815	274 815	292 052	267 000	255 000
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	356 779	369 586	274 815	274 815	292 052	267 000	255 000
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	356 779	369 586	274 815	274 815	292 052	267 000	255 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 500	3 745	3 350	3 350	3 350	350	350
	630 – tovary a služby	3 500	3 745	3 350	3 350	3 350	350	350
	633 – materiál	2 688	3 257	3 000	3 000	3 000	0	0
	637 – služby	813	488	350	350	350	350	350
04.5.1	Cestná doprava	299	133	200	1 000	600	600	1 000
	630 – tovary a služby	299	133	200	1 000	600	600	1 000
	637 – služby	299	133	200	1 000	600	600	1 000
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	30 000	5 000	5 000
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	30 000	5 000	5 000
	637 – služby	0	0	0	0	30 000	5 000	5 000
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	803 504	865 394	818 392	829 952	923 643	969 446	1 017 539
	610 – mzdy	579 251	624 485	582 472	589 472	657 896	690 791	725 331
	620 – poisťné	206 109	220 964	214 862	217 312	240 056	252 059	264 662
	630 – tovary a služby	15 440	17 579	21 058	23 168	25 691	26 596	27 546
	637 – služby	15 440	17 579	21 058	23 168	25 691	26 596	27 546
	640 – bežné transfery	2 705	2 365	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	2 705	2 365	0	0	0	0	0
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	312 986	370 814	418 350	418 350	446 219	468 531	491 958
	610 – mzdy	229 720	270 580	305 059	305 059	325 253	341 516	358 692
	620 – poisťné	80 330	93 589	109 147	109 147	116 440	122 262	128 375
	630 – tovary a služby	2 936	3 479	4 144	4 144	4 526	4 753	4 991
	637 – služby	2 936	3 479	4 144	4 144	4 526	4 753	4 991
	640 – bežné transfery	0	3 165	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	0	3 165	0	0	0	0	0
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	18 994	21 594	23 714	23 714	23 867	25 062	26 315
	610 – mzdy	14 011	15 905	17 296	17 296	17 399	18 269	19 182
	620 – poisťné	4 800	5 481	6 183	6 183	6 227	6 539	6 866
	630 – tovary a služby	183	209	235	235	241	254	267
	637 – služby	183	209	235	235	241	254	267
104.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	14 703	22 277	19 204	19 204	19 356	20 326	21 343
	610 – mzdy	10 823	16 330	14 005	14 005	14 104	14 810	15 551
	620 – poisťné	3 737	5 728	5 009	5 009	5 051	5 304	5 569

	630 – tovary a služby	144	219	190	190	201	212	223
	637 – služby	144	219	190	190	201	212	223
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	85 223	90 932	87 877	87 877	82 995	87 146	91 503
	610 – mzdy	61 769	66 855	64 083	64 083	60 493	63 518	66 694
	620 – poisťné	21 891	23 182	22 926	22 926	21 662	22 746	23 883
	630 – tovary a služby	823	895	868	868	840	882	926
	637 – služby	823	895	868	868	840	882	926
	640 – bežné transfery	740	0	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	740	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie: program 16		skutočnosť		2013		návrh		
Podprogram		2011	2012	schválený	očakávaná skutočnosť	2014	2015	2016
Prvok								
16.	Administratíva	1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	2 278 091	1 093 044	836 810
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	2 278 091	1 093 044	836 810
	820 – splácanie istiny	1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	2 278 091	1 093 044	836 810
	821 – splácanie tuzemskej istiny	1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	2 278 091	1 093 044	836 810