

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

Bežný rozpočet

Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2011	2012				
Podielové dane	18 359 384	18 689 335	19 070 000	18 893 750	18 614 886	98,52%
Daň z nehn.	4 947 477	6 176 058	6 200 000	6 200 000	6 367 808	102,71%
Ostatné dane	3 292 580	3 630 703	4 316 970	4 403 970	4 235 710	96,18%
Sankcie v daňovom konaní	38 451	38 018	0	0	21 944	
Príjmy z podnikania	267 872	412 169	308 319	378 819	375 536	99,13%
Príjmy z vlastníctva	1 268 182	1 047 101	804 977	847 130	952 649	112,46%
Administratívne poplatky	565 730	522 658	541 916	690 916	581 602	84,18%
Pokuty	134 138	147 184	122 000	122 750	65 366	53,25%
Poplatky za služby	2 027 108	2 149 440	2 333 517	2 271 112	2 186 107	96,26%
Ďalšie poplatky a platby	2 321	2 313	4 500	4 500	2 188	48,62%
Úroky z vkladov	13 775	7 316	8 000	8 008	839	10,48%
Ostatné príjmy	461 456	639 429	421 545	652 081	901 224	138,21%
Granty	28 591	81 893	3 597	60 483	51 201	84,65%
Transfery v rámci verejnej správy	8 303 256	8 966 921	9 739 096	10 024 737	9 539 182	95,16%
Zahraničné transfery	25 362	0	0	0	0	
Bežné príjmy spolu	39 735 683	42 510 538	43 874 437	44 558 256	43 896 243	98,51%

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'
	2011	2012
1. Plánovanie, manažment a kontrola	453 367	415 268
2. Propagácia a marketing	146 903	321 271
3. Interné služby	1 333 220	1 661 831
4. Služby občanom	492 975	527 032
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 095 858	1 207 117
6. Odpadové hospodárstvo	3 506 483	3 579 684
7. Miestne komunikácie	1 955 378	2 656 221
8. Doprava	3 842 416	3 491 296
9. Verejné osvetlenie	812 139	835 167
10. Vzdelávanie	15 747 135	16 944 462
11. Šport	1 372 688	1 337 212
12. Kultúra	555 486	613 701
13. Prostredie pre život	1 075 805	1 191 158
14. Bývanie	26 227	23 436
15. Sociálna služba	992 373	1 248 432
16. Administratíva	4 929 753	5 394 210
Bežné výdavky spolu	38 338 206	41 447 499

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2011	2012				
Predaj kapitálových aktív	117 248	132 566	1 000	201 000	312 087	155,27%
Predaj pozemkov	222 272	462 895	700 000	775 000	801 777	103,46%
Granty	0	0	0	0	0	
Transfery v rámci verejnej správy	29 300	60 000	1 227 226	2 169 451	1 282 375	59,11%
Ďalšie kapitálové príjmy	0	11 600				

Prebytok – schodok

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'
	2011	2012
1. Plánovanie, manažment a kontrola	70 304	15 574
2. Propagácia a marketing	9 708	18 800
3. Interné služby	203 596	51 032
4. Služby občanom	0	414 728
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	43 896	13 042
6. Odpadové hospodárstvo	6 739	4 728
7. Miestne komunikácie	306 021	304 722
8. Doprava		
9. Verejné osvetlenie	34 991	11 911
10. Vzdelávanie	75 182	107 723
11. Šport	350 000	200 000

Kapitálové príjmy celkom	368 819	667 061	1 928 226	3 145 451	2 396 238	76,18%

Bežné a kap. príjmy spolu	40 104 502	43 177 599	45 802 663	47 703 707	46 292 481	97,04%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Finančné operácie

Príjmy	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie k 31.12.2013	% Plnenia
Zostatok prostriedkov	72 782	67 222	0	277 704	277 704	100,00%
Prevod z peňažných fondov	1 085 110	558 953	202 959	279 946	279 946	100,00%
Prijaté úvery	252 465	10 221 395	1 670 378	1 807 039	1 163 522	64,39%
Predaj majetkových účastí	0	0	250 000	333 431	5 131	1,54%
Príjmy FO spolu	1 410 357	10 847 571	2 123 337	2 698 120	1 726 303	63,98%

Príjmy celkom	41 514 859	54 025 170	47 926 000	50 401 827	48 018 784	95,27%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

12. Kultúra	0	8 000
13. Prostredie pre život	166 871	216 036
14. Bývanie		2 940
15. Sociálna služba	0	0
16. Administratíva		
Kapitálové výdavky celkom	1 267 308	1 369 235

Prebytok – schodok

Bežné a kap. výdavky spolu	39 605 514	42 816 734
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok

Výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
2. Propagácia a marketing	0	2 143
11. Šport	84 828	49 483
14. Bývanie	0	0
15. Sociálna služba	0	3 500
16. Administratíva	1 756 067	10 565 616
Výdavky FO spolu	1 840 895	10 620 742

Prebytok – schodok

Výdavky celkom	41 446 408	53 437 476
-----------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok

Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie k 31.12.2013	% Plnenia
459 313	443 287	431 847	97,42%
308 129	304 634	248 255	81,49%
1 948 896	2 073 848	1 719 791	82,93%
481 487	483 808	496 850	102,70%
1 110 082	1 123 540	1 097 662	97,70%
3 646 000	3 749 200	3 703 995	98,79%
2 716 369	3 004 683	2 905 547	96,70%
4 409 584	4 254 315	4 156 122	97,69%
749 000	877 000	870 607	99,27%
17 422 676	17 653 916	17 390 652	98,51%
1 527 383	1 557 383	1 549 972	99,52%
509 298	521 308	456 004	87,47%
1 082 065	1 173 493	1 137 591	96,94%
93 819	90 452	92 985	102,80%
1 598 795	1 677 259	1 415 118	84,37%
4 746 638	4 956 817	5 048 312	101,85%
42 809 534	43 944 943	42 721 311	97,22%

613 313 1 174 931,84 0

Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie k 31.12.2013	% Plnenia
88 305	104 375	63 504	60,84%
0	6 280	6 273	99,89%
1 547 298	1 663 380	626 277	37,65%
425 196	425 196	425 196	100,00%
52 959	52 959	52 958	100,00%
0	0	0	
335 490	311 784	233 091	74,76%
0	0	0	
0	0	0	
1 378 815	1 619 635	1 176 009	72,61%
0	1 000 000	0	0,00%

10 000	13 250	13 000	98,11%
126 500	96 237	65 752	68,32%
0	0	0	
15 000	26 885	11 885	44,21%
0	0	0	
3 979 563	5 319 981	2 673 945	50,26%

-2 174 530 -277 707 0

46 789 097	49 264 924	45 395 256	92,15%
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

-1 561 217 897 225 0

Schválený 2013	Upravený 2013	Plnenie k 31.12.2013	% Plnenia
0	0	0	
0	0	0	
151 607	151 607	148 789	98,14%
0	0	0	
985 296	985 296	936 958	95,09%
1 136 903	1 136 903	1 085 747	95,50%

1 561 217 640 556

47 926 000	50 401 827	46 481 003	92,22%
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

0 1 537 781

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2013

Príjmy bežného rozpočtu								
Ekonomická klasifikácia								
Kategória			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Položka								
100		Daňové príjmy	26 637 892	28 534 113	29 586 970	29 497 720	29 240 348	99,13%
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	18 359 384	18 689 335	19 070 000	18 893 750	18 614 886	98,52%
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	18 359 384	18 689 335	19 070 000	18 893 750	18 614 886	98,52%
120		Dane z majetku	4 947 477	6 176 058	6 200 000	6 200 000	6 367 808	102,71%
	121	Daň z nehnuteľností	4 947 477	6 176 058	6 200 000	6 200 000	6 367 808	102,71%
130		Dane za tovary a služby	3 292 580	3 630 703	4 316 970	4 403 970	4 235 710	96,18%
	133	Dane za špecifické služby	3 291 226	3 630 025	4 315 800	4 402 800	4 234 536	96,18%
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	1 174	643	1 170	1 170	1 174	100,32%
	139	Iné dane za tovary a služby	180	35	0	0	0	
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	38 451	38 018	0	0	21 944	
200		Nedaňové príjmy	4 740 581	4 927 610	4 544 774	4 975 316	5 065 511	101,81%
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 536 054	1 459 270	1 113 296	1 225 949	1 328 185	108,34%
	211	Príjmy z podnikania	267 872	412 169	308 319	378 819	375 536	99,13%
	212	Príjmy z vlastníctva	1 268 182	1 047 101	804 977	847 130	952 649	112,46%
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 729 296	2 821 595	3 001 933	3 089 278	2 835 264	91,78%
	221	Administratívne poplatky	565 730	522 658	541 916	690 916	581 602	84,18%
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	134 138	147 184	122 000	122 750	65 366	53,25%
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 027 108	2 149 440	2 333 517	2 271 112	2 186 107	96,26%
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 321	2 313	4 500	4 500	2 188	48,62%
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	13 775	7 316	8 000	8 008	839	10,48%
	242	Z vkladov	13 775	7 316	8 000	8 008	839	10,48%
290		Iné nedaňové príjmy	461 456	639 429	421 545	652 081	901 224	138,21%
	291	vrátené neoprávnené použité, zadržané prostriedky	0	20	0	0	4 856	
	292	Ostatné príjmy	461 456	639 409	421 545	652 081	896 368	137,46%
300		Granty a transfery	8 357 209	9 048 814	9 742 693	10 085 220	9 590 384	95,09%
310		Tuzemské bežné granty a transfery	8 331 847	9 048 814	9 742 693	10 085 220	9 590 384	95,09%
	311	Granty	28 591	81 893	3 597	60 483	51 201	84,65%
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	8 303 256	8 966 921	9 739 096	10 024 737	9 539 182	95,16%
340		Zahraničné transfery	25 362	0	0	0	0	
	341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	25 362	0	0	0	0	
Bežné príjmy spolu			39 735 683	42 510 538	43 874 437	44 558 256	43 896 243	98,51%

Príjmy kapitálového rozpočtu									
Ekonomická klasifikácia									
Kategória									
Položka				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
				2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
200			Nedaňové príjmy	339 519	607 061	701 000	976 000	1 113 863	114,13%
230			Kapitálové príjmy	339 520	607 061	701 000	976 000	1 113 863	114,13%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	117 248	132 566	1 000	201 000	312 087	155,27%
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	222 272	462 895	700 000	775 000	801 777	103,46%
	239		Ďalšie kapitálové príjmy	0	11 600	0	0	0	
300			Granty a transfery	29 300	60 000	1 227 226	2 169 451	1 282 375	59,11%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	29 300	60 000	1 227 226	2 169 451	1 282 375	59,11%
	321		Granty	9 300	10 000	0	0	0	
	322		Transfery v rámci verejnej správy	20 000	50 000	1 227 226	2 169 451	1 282 375	59,11%
Kapitálové príjmy spolu				368 819	667 061	1 928 226	3 145 451	2 396 238	76,18%
Bežné a kapitálové príjmy spolu				40 104 502	43 177 599	45 802 663	47 703 707	46 292 481	97,04%

Príjmové finančné operácie									
Ekonomická klasifikácia									
Kategória									
Položka				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
				2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 157 892	626 176	452 959	891 081	562 781	63,16%
430			Z predaja majetkových účasťí	0	0	250 000	333 431	5 131	1,54%
	431		Nefinančnej právnickej osoby	0	0	250 000	58 438	5 131	8,78%
	432		Právnickej osoby so zahraničnou účasťou	0	0	0	274 993	0	0,00%
450			Z ostatných finančných operácií	1 157 892	626 176	202 959	557 650	557 650	100,00%
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	72 782	67 222	0	277 704	277 704	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 085 110	558 953	202 959	279 946	279 946	100,00%
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	252 465	10 221 395	1 670 378	1 807 039	1 163 522	64,39%
510			Tuzemské úvery	252 465	10 221 395	1 670 378	1 807 039	1 163 522	64,39%
	513		Bankové úvery	252 465	10 221 395	1 670 378	1 807 039	1 163 522	64,39%

Finančné operácie - príjmy spolu	1 410 357	10 847 571	2 123 337	2 698 120	1 726 303	63,98%
---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozpočet príjmov celkom	41 514 859	54 025 170	47 926 000	50 401 827	48 018 784	95,27%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Plnenie programovej časti rozpočtu k 31.12.2013

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Podprogram	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Prvok						
1. Plánovanie, manažment a kontrola	523 671	430 842	547 618	547 662	495 351	90,45%
1.1. Manažment	8 120	9 065	15 346	14 646	9 285	63,40%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	5 600	7 965	12 870	12 170	8 285	68,08%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 520	1 100	2 476	2 476	1 000	40,39%
1.2. Plánovanie	135 541	28 875	148 305	149 049	78 913	52,94%
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	10 000	5 000	760	15,20%
1.2.2. Územné plánovanie	84 602	24 870	98 305	114 375	63 217	55,27%
1.2.3. Projektové plánovanie	50 939	4 005	40 000	29 674	14 936	50,33%
1.3. Kontrolná činnosť	114 269	133 249	118 977	118 977	128 229	107,78%
1.4. Daňová a rozpočtová politika	16 920	10 260	14 690	14 690	14 690	100,00%
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	16 920	10 260	14 690	14 690	14 690	100,00%
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	14 786	14 445	15 300	15 300	14 273	93,29%
1.6. Útvar hlavného architekta	234 035	234 949	235 000	235 000	249 961	106,37%
2. Propagácia a marketing	156 611	342 214	308 129	310 914	254 529	81,86%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	69 520	239 130	192 158	197 443	179 803	91,07%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	37 597	18 018	25 840	25 669	21 116	82,26%
2.1.2. Cestovný ruch	28 458	216 381	161 818	162 774	151 502	93,07%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	3 466	4 731	4 500	9 000	7 185	79,83%
2.2. Informačné centrum	80 393	93 825	105 371	105 371	69 072	65,55%
2.3. Kronika mesta	0	600	1 200	1 200	910	75,81%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 699	8 659	9 400	6 900	4 744	68,75%
3. Interné služby	1 536 815	1 712 864	3 496 194	3 737 228	2 346 068	62,78%
3.1. Právne služby	3 957	26 939	40 000	85 920	87 116	101,39%
3.2. Činnosť orgánov mesta	160 643	252 588	256 693	256 693	227 130	88,48%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	211 089	193 097	261 920	259 335	229 227	88,39%
3.4. Správa a evidencia majetku	711 447	952 253	2 579 829	2 792 661	1 482 270	53,08%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	620 183	864 331	2 451 529	2 668 961	1 389 933	52,08%
3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku	91 264	87 922	128 300	123 700	92 337	74,65%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 358	10 492	14 842	15 742	12 990	82,52%
3.6. Autodoprava	32 979	38 196	52 200	49 200	36 743	74,68%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	409 342	159 929	190 710	192 983	185 898	96,33%
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		79 370	100 000	84 694	84 694	100,00%
4. Služby občanom	492 975	941 760	906 683	909 004	922 046	101,43%
4.1. Klientské centrum	13 969	59 549	22 500	22 500	22 351	99,34%
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	

4.1.2.	Evidencia psov	13 969	59 549	22 500	22 500	22 351	99,34%
4.1.3.	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0	0	0	
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0	0	0	
4.2.	Matrika	80 091	78 653	66 700	68 407	75 037	109,69%
4.3.	Evidencia obyvateľstva	42 262	42 652	37 200	39 833	43 083	108,16%
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	858	1 145	1 500	1 500	775	51,64%
4.6.	Organizácia občianskych obradov	35 552	36 206	42 398	42 398	36 381	85,81%
4.7.	Verejné toalety	17 665	17 971	19 500	19 500	19 599	100,51%
4.8.	Cintorínske služby	48 097	42 093	47 500	40 920	34 321	83,87%
4.8.1.	Kremačné služby	0	0	0	0	0	
4.8.2.	Mestské cintoríny	48 097	42 093	47 500	40 920	34 321	83,87%
4.9.	TV vysielateľ Markíza	4 489	1 995	0	0	0	
4.10.	Stavebný úrad	148 231	151 641	136 194	142 816	160 280	112,23%
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	3 472	2 320	2 295	770	770	99,94%
4.12.	Elektronické služby	0	414 728	425 196	425 196	425 196	100,00%
4.13.	Mestský informačný systém	98 291	92 808	105 700	105 164	104 256	99,14%
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	0	0	
4.13.2.	WIFI	373	0	0	0	0	
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	64 737	57 434	64 000	64 000	64 103	100,16%
4.13.4.	Miestne rozhlas	0	636	700	164	164	99,76%
4.13.5.	Regionálna TV	33 181	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
4.13.6.	Informačné tabule	0	1 557	8 000	8 000	6 808	85,10%
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 139 754	1 220 159	1 163 041	1 176 499	1 150 620	97,80%
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 077 177	1 170 073	1 105 871	1 116 957	1 108 470	99,24%
5.1.1.	Hliadkovanie	1 035 019	1 129 280	1 026 872	1 044 077	1 036 717	99,30%
5.1.2.	Kamerový systém	24 571	20 132	69 279	67 979	67 506	99,30%
5.1.3.	Prevencia	0	4 890	1 000	1 254	1 027	81,89%
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	17 587	15 771	8 720	3 647	3 220	88,29%
5.2.	Civilná obrana	4 146	7 941	11 160	13 532	6 766	50,00%
5.3.	Požiarňa ochrana	10 752	18 102	15 000	15 000	11 067	73,78%
5.4.	Karanténna stanica	47 680	24 043	31 010	31 010	24 317	78,42%
6.	Odpadové hospodárstvo	3 513 221	3 584 412	3 646 000	3 749 200	3 703 995	98,79%
6.1.	Odvoz odpadu	1 359 409	1 544 803	1 486 000	1 458 250	1 451 251	99,52%
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	819 073	925 660	890 000	900 400	898 661	99,81%
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	399 977	454 997	440 000	420 000	419 946	99,99%
6.1.3.	Odvoz nadrozmerneho odpadu	46 826	44 808	45 000	48 950	48 938	99,98%
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	33 001	44 160	31 000	27 400	27 343	99,79%
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	60 533	75 177	80 000	61 500	56 363	91,65%
6.2.	Uloženie odpadu	1 142 052	1 022 549	1 100 000	1 182 100	1 176 173	99,50%
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	856 900	802 764	840 000	920 000	919 353	99,93%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	256 583	195 226	235 000	235 000	232 000	98,72%

OK

6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	28 569	24 559	25 000	27 100	24 821	91,59%
6.3.	Separovaný zber	866 764	867 444	891 000	958 350	938 069	97,88%
6.3.1	Zvoz separovaného zberu	565 914	548 936	591 000	627 350	583 976	93,09%
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	300 850	318 508	300 000	331 000	354 092	106,98%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	20 523	21 851	24 000	24 000	21 851	91,05%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	33 195	37 383	45 000	38 500	37 679	97,87%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	91 278	90 382	100 000	88 000	78 972	89,74%
7.	Miestne komunikácie	2 261 399	2 960 943	3 051 859	3 316 467	3 138 638	94,64%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	306 022	304 722	335 490	303 834	232 539	76,53%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	704 433	1 312 511	1 336 305	1 571 842	1 515 401	96,41%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	563 304	1 171 835	1 211 305	1 446 842	1 390 437	96,10%
7.2.2.	Dopravné značenie	141 129	140 676	125 000	125 000	124 964	99,97%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 222 587	1 306 616	1 330 000	1 407 000	1 361 765	96,78%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	520 794	480 985	390 000	321 124	295 991	92,17%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	701 793	825 631	940 000	1 085 876	1 065 774	98,15%
7.4.	Svetelné signalizácie	18 515	27 750	35 000	27 000	19 880	73,63%
7.5.	Cestný správny orgán	9 843	9 344	15 064	6 791	9 053	133,31%
8.	Doprava	3 842 416	3 491 296	4 409 584	4 254 315	4 156 122	97,69%
8.1.	Autobusová doprava	1 632 416	2 238 834	2 068 000	2 068 000	1 969 807	95,25%
8.2.	Citybusy	550 000	2 462	340 636	340 636	340 636	100,00%
8.3.	Trolejbusová doprava	1 660 000	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 845 679	100,00%
9.	Verejné osvetlenie	847 129	847 078	749 000	877 000	870 607	99,27%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	654 769	649 421	560 000	688 800	687 121	99,76%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	157 369	185 746	189 000	188 200	183 486	97,50%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	34 991	11 911	0	0	0	
10.	Vzdelávanie	15 822 317	17 052 184	18 801 491	19 273 551	18 566 661	96,33%
10.1.	Materské školy	3 321 032	3 525 798	3 944 704	3 983 095	3 708 054	93,09%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 105 038	1 137 625	1 168 060	1 180 932	1 162 683	98,45%
10.3.	Základné školy	9 086 420	9 725 087	10 958 343	11 416 970	11 058 876	96,86%
10.3.1	ZŠ Bakosova 5	501 836	518 958	602 237	601 746	601 282	99,92%
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	950 234	987 221	1 159 951	1 270 803	1 204 708	94,80%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	719 830	783 479	862 796	868 687	867 677	99,88%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	800 784	867 401	1 032 659	1 052 326	935 883	88,93%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	765 083	813 182	1 894 834	2 103 942	2 065 829	98,19%
10.3.6	ZŠ Okružná 2	394 593	365 272	0	0	0	
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	825 230	918 738	961 161	953 521	953 173	99,96%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 118 009	1 239 288	1 384 603	1 414 301	1 325 377	93,71%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	692 025	824 954	857 371	861 164	860 613	99,94%
10.3.10	ZŠ Gaštanová 12	594 847	637 215	653 193	737 968	737 518	99,94%
10.3.11	ZŠ Tatranská 10	549 652	452 484	0	0	0	
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	576 711	611 635	655 588	653 670	653 382	99,96%
10.3.13	ZŠ Pieninská 27	497 471	610 740	777 514	781 036	780 471	99,93%
10.3.14	ZŠ Hronská 47	100 115	94 520	116 436	117 806	72 963	61,94%

10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	182 775	215 078	157 860	177 757	161 884	91,07%
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	161 000	191 031	149 860	156 957	156 957	100,00%
10.4.2.	Rozvoj školstva	21 775	24 047	8 000	20 800	4 927	23,69%
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	849 947	1 121 130	1 173 997	1 173 997	1 154 587	98,35%
10.5.1.	Materské školy	149 901	161 727	299 279	299 279	294 587	98,43%
10.5.2.	Základné umelecké školy	261 666	349 855	377 668	377 668	371 754	98,43%
10.5.3.	Jazykové školy	6 426	8 632	14 600	14 600	14 373	98,45%
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	375 528	514 815	401 078	401 078	394 919	98,46%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	56 426	86 101	81 372	81 372	78 954	97,03%
10.6.	Školský úrad	41 280	39 781	45 669	41 078	36 345	88,48%
10.7.	Mestské detské jasle	270 769	268 070	299 788	263 628	258 437	98,03%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	24 596	26 636	35 000	35 000	25 902	74,01%
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkera	940 460	992 980	1 018 070	1 001 094	999 894	99,88%
11.	Šport	1 807 515	1 586 695	1 527 383	2 557 383	1 549 972	60,61%
11.1.	Športová infraštruktúra	1 200 233	959 856	731 383	1 706 383	704 689	41,30%
11.1.1.	Zimný štadión	356 632	291 369	0	1 000 000	0	
11.1.2.	Športová hala	19 228	14 787	20 000	20 000	19 387	96,93%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	260 373	143 700	133 383	133 383	132 302	99,19%
11.1.4.	Športové ihriská	20 000	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	540 000	502 000	530 000	505 000	505 000	100,00%
11.2.	Športové podujatia	62 739	17 404	26 000	26 000	21 304	81,94%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	491 934	475 725	515 000	570 000	570 000	100,00%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	52 610	133 710	255 000	255 000	253 980	99,60%
12.	Kultúra	555 486	621 702	519 298	534 558	469 004	87,74%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	121 486	147 190	131 350	141 060	125 581	89,03%
12.1.1.	Kultúrne leto	15 900	20 000	18 000	18 000	18 000	100,00%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	64 224	72 260	69 000	67 000	62 101	92,69%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	41 362	54 930	44 350	56 060	45 479	81,13%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	31 985	41 583	44 925	47 475	43 197	90,99%
12.3.	Park kultúry a oddychu	265 680	253 320	207 600	207 600	179 504	86,47%
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	13 333	41 909	18 423	21 423	15 704	73,30%
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	123 002	137 699	117 000	117 000	105 018	89,76%
13.	Prostredie pre život	1 242 676	1 407 194	1 208 565	1 269 730	1 203 343	94,77%
13.1.	Fontány	6 279	5 836	7 000	7 000	4 751	67,88%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	658	965	1 000	1 000	998	99,79%
13.3.	Údržba vodných tokov	124 917	213 530	20 000	20 000	17 623	88,11%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	62 703	56 199	166 500	129 405	98 924	76,44%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	503 096	614 905	524 390	621 222	595 276	95,82%
13.6.	Deratizácia mesta	6 372	8 510	15 000	15 000	9 023	60,16%
13.7.	Hluk a ovzdušie	18 063	20 709	17 675	19 103	19 748	103,38%
13.8.	Mestský mobiliár	4 326	9 990	7 000	7 000	7 000	100,00%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	516 261	476 550	450 000	450 000	450 000	100,00%

14. Bývanie	26 227	26 376	245 426	242 059	241 774	99,88%
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	2 477	2 513	11 100	7 700	7 418	96,34%
14.2. Bytový fond	0	0	210 566	210 566	210 564	100,00%
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 750	23 863	23 760	23 793	23 793	100,00%
15. Sociálna služba	992 373	1 251 931	1 613 795	1 704 144	1 427 003	83,74%
15.1. Pobytové sociálne služby	518 634	632 179	779 030	730 625	688 405	94,22%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	374 357	472 222	586 110	554 165	538 100	97,10%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	25 130	23 571	33 130	35 130	22 239	63,30%
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	64 902	69 556	82 470	76 210	69 303	90,94%
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	54 245	66 830	77 320	65 120	58 763	90,24%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	335 584	403 837	442 530	426 520	401 810	94,21%
15.2.1. Opatrovateľská služba	157 919	224 347	241 805	235 595	234 142	99,38%
15.2.2. Prepravná služba	16 276	16 454	21 000	20 590	14 589	70,85%
15.2.3. Jedáleň	107 041	103 218	111 080	106 630	104 596	98,09%
15.2.4. Požičovňa pomôcok	3 443	5 264	4 070	4 230	2 589	61,20%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	4 831	5 968	6 300	6 300	5 500	87,30%
15.2.6. Rehabilitačné služby	7 286	8 646	11 240	11 240	8 621	76,70%
15.2.7. Práčovňa	3 858	3 097	4 190	4 190	3 065	73,14%
15.2.8. Denné centrá	31 887	33 638	38 345	35 245	26 508	75,21%
15.2.9. Akadémie európskeho seniora	3 043	3 205	4 500	2 500	2 200	88,00%
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	6 670	8 000	4 000	3 999	99,98%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	126 702	119 765	150 840	156 858	124 657	79,47%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 279	586	1 530	600	552	91,93%
15.4.2. Jednorázové dávky	2 640	1 235	2 000	2 500	2 403	96,12%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	84 112	70 891	89 130	97 945	71 855	73,36%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	10 717	10 566	12 400	15 135	11 757	77,68%
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	100,00%
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 847	2 504	2 000	200	189	94,50%
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 222	2 205	3 000	1 500	1 481	98,75%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	969	1 189	1 150	1 150	1 112	96,66%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	0	227	150	150	94	62,45%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	0	500	500	260	52,00%
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	6 448	15 962	21 700	19 898	17 675	88,83%
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	11 003	6 184	10 000	10 924	5 746	52,60%
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	450	83 296	223 395	375 217	202 386	53,94%
16. Administratíva	6 685 824	15 959 825	5 731 934	5 942 113	5 985 270	100,73%

41 446 408

53 437 476

47 926 000

50 401 827

46 481 003

41 446 408	53 437 476	47 926 000	50 401 827	46 481 003
0	0	0	0	0

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
	523 671	430 842	547 618	547 662	495 351	90,45%

Bežný rozpočet: program 1		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
1. Plánovanie, manažment a kontrola	453 367	415 268	459 313	443 287	431 847	97,42%
1.1. Manažment	8 120	9 065	15 346	14 646	9 285	63,40%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	5 600	7 965	12 870	12 170	8 285	68,08%
01.1.1.6 Obce – spolu	5 600	7 965	12 870	12 170	8 285	68,08%
630 – tovary a služby	5 600	7 965	9 870	9 170	5 850	63,80%
633 – materiál	3 169	5 071	1 620	4 120	3 109	75,45%
637 – služby	2 431	2 894	8 250	5 050	2 741	54,28%
640 – bežné transfery	0	0	3 000	3 000	2 435	81,17%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	3 000	3 000	2 435	81,17%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	2 520	1 100	2 476	2 476	1 000	40,39%
01.1.1.6 Obce – spolu	2 520	1 100	2 476	2 476	1 000	40,39%
630 – tovary a služby	2 520	1 100	2 476	2 476	1 000	40,39%
637 – služby	2 520	1 100	2 476	2 476	1 000	40,39%
1.2. Plánovanie	65 237	13 300	60 000	44 674	15 409	34,49%
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	10 000	5 000	760	15,20%
01.1.1.6 Obce	0	0	10 000	5 000	760	15,20%
630 – tovary a služby	0	0	10 000	5 000	760	15,20%
637 – služby	0	0	10 000	5 000	760	15,20%
1.2.2. Územné plánovanie	14 298	9 295	15 000	15 000	0	0,00%
06.2.0 Rozvoj obcí	14 298	9 295	15 000	15 000	0	0,00%
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	14 298	9 295	15 000	15 000	0	0,00%
1.2.3. Projektové plánovanie	50 939	4 005	35 000	24 674	14 649	59,37%
01.1.1.6 Obce	50 939	4 005	35 000	24 674	14 649	59,37%
630 – tovary a služby	50 939	4 005	35 000	24 674	14 649	59,37%
633 – materiál	2 707	0	0	0	0	
637 – služby	48 232	4 005	35 000	24 674	14 649	59,37%
1.3. Kontrolná činnosť	114 269	133 249	118 977	118 977	128 229	107,78%
01.1.1.6 Obce	114 269	133 249	118 977	118 977	128 229	107,78%
610 – mzdy	85 113	91 966	86 574	86 574	91 104	105,23%
620 – poisťné	28 075	30 421	31 232	31 232	32 009	102,49%
630 – tovary a služby	1 081	1 152	1 171	1 171	1 171	99,98%

	637 – služby	1 081	1 152	1 171	1 171	1 171	99,98%
	640 – bežné transfery	0	9 710	0	0	3 945	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	9 710	0	0	3 945	
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	16 920	10 260	14 690	14 690	14 690	100,00%
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	16 920	10 260	14 690	14 690	14 690	100,00%
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	16 920	10 260	14 690	14 690	14 690	100,00%
	630 – tovary a služby	16 920	10 260	14 690	14 690	14 690	100,00%
	637 – služby	16 920	10 260	14 690	14 690	14 690	100,00%
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	14 786	14 445	15 300	15 300	14 273	93,29%
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 786	14 445	15 300	15 300	14 273	93,29%
	640 – bežné transfery	14 786	14 445	15 300	15 300	14 273	93,29%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 786	14 445	15 300	15 300	14 273	93,29%
1.6.	Útvar hlavného architekta	234 035	234 949	235 000	235 000	249 961	106,37%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	234 035	234 949	235 000	235 000	249 961	106,37%

Kapitálový rozpočet : program 1		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	70 304	15 574	88 305	104 375	63 504	60,84%
1.2.	Plánovanie	70 304	15 575	88 305	104 375	63 504	60,84%
1.2.2.	Územné plánovanie	70 304	15 575	83 305	99 375	63 217	63,61%
	06.2.0 Rozvoj obcí	70 304	15 575	83 305	99 375	63 217	63,61%
	700 – kapitálové výdavky	70 304	15 575	83 305	99 375	63 217	63,61%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	49304	9870	54 100	90 170	57 512	63,78%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	21000	5705	29 205	9 205	5 705	61,97%
1.2.3.	Projektové plánovanie	0	0	5 000	5 000	287	5,74%
	01.1.1.6 Obce	0	0	5 000	5 000	287	5,74%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	5 000	5 000	287	5,74%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	5 000	5 000	287	5,74%

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		156 611	342 214	308 129	310 914	254 529

Bežný rozpočet: program 2		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
2. Propagácia a marketing	146 903	321 271	308 129	304 634	248 255	81,49%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	59 812	218 187	192 158	191 163	173 530	90,78%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	37 597	18 018	25 840	25 669	21 116	82,26%
01.1.1.6 Obce	37 597	18 018	25 840	25 669	21 116	82,26%
630 – tovary a služby	37 597	18 018	25 840	25 669	21 116	82,26%
633 – materiál	2 412	903	6 840	6 726	5 218	77,58%
637 – služby	35 185	17 115	19 000	18 943	15 899	83,93%
2.1.2. Cestovný ruch	18 750	195 438	161 818	156 494	145 228	92,80%
04.7.3 Cestovný ruch	18 750	195 438	161 818	156 494	145 228	92,80%
630 – tovary a služby	11 750	90 081	46 768	41 444	39 678	95,74%
633 – materiál	3 708	10 385	16 405	8 583	6 988	81,42%
637 – služby	8 042	79 696	30 363	32 861	32 690	99,48%
640 – bežné transfery	7 000	105 357	115 050	115 050	105 550	91,74%
642 – členské poplatky	7 000	105 357	115 050	115 050	105 550	91,74%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	3 466	4 731	4 500	9 000	7 185	79,83%
01.1.1.6 Obce	3 466	4 731	4 500	9 000	7 185	79,83%
630 – tovary a služby	3 466	4 731	4 500	9 000	7 185	79,83%
631 – cestovné náhrady	3 466	3 559	4 500	8 000	6 785	84,81%
634 – dopravné	0	1 172	0	1 000	400	40,00%
2.2. Informačné centrum	80 393	93 825	105 371	105 371	69 072	65,55%
08.2.0.4 Informačné centrum	80 393	93 825	105 371	105 371	69 072	65,55%
610 – mzdy	51 659	60 213	65 716	65 716	43 702	66,50%
620 – poisťné	17 867	21 413	25 005	25 005	15 412	61,63%
630 – tovary a služby	10 701	8 516	14 470	14 470	9 794	67,68%
631 – cestovné náhrady	320	38	100	100	27	26,94%
633 – materiál	3 446	1 021	1 800	1 800	1 182	65,65%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	2 900	2 900	320	11,03%
637 – služby	6 935	7 457	9 670	9 670	8 265	85,47%
640 – bežné transfery	166	3 683	180	180	165	91,67%
642 – členské poplatky	166	3 683	180	180	165	91,67%
2.3. Kronika mesta	0	600	1 200	1 200	910	75,81%

08.2.0	Kultúrne služby PKO	0	600	1 200	1 200	910	75,81%
	630 – tovary a služby	0	600	1 200	1 200	910	75,81%
	633 – materiál	0	0	600	600	490	81,67%
	637 – služby	0	600	600	600	420	69,96%
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 699	8 659	9 400	6 900	4 744	68,75%
01.1.3	Zahraničná oblasť	6 699	8 659	9 400	6 900	4 744	68,75%
	630 – tovary a služby	6 699	8 659	9 400	6 900	4 744	68,75%
	633 – materiál	100	0	900	900	639	70,98%
	637 – služby	6 599	8 659	8 500	6 000	4 105	68,42%

Kapitálový rozpočet: program 2		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
2.	Propagácia a marketing	9 708	18 800	0	6 280	6 273	99,89%
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	9 708	18 800	0	6 280	6 273	99,89%
2.1.2.	Cestovný ruch	9 708	18 800	0	6 280	6 273	99,89%
04.7.3	Cestovný ruch	9 708	18 800	0	6 280	6 273	99,89%
	700 – kapitálové výdavky	9 708	18 800	0	6 280	6 273	99,89%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 708	0	0	0	0	
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	0	18 800	0	6 280	6 273	99,89%

Finančné operácie: program 2		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
2.	Propagácia a marketing	0	2 143	0	0	0	
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	0	2 143	0	0	0	
2.1.2.	Cestovný ruch	0	2 143	0	0	0	
	810 – účasť na majetku, ostatné operácie	0	2 143	0	0	0	
	814 – účasť na majetku	0	2 143	0	0	0	

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
	1 536 816	1 712 863	3 496 194	3 737 228	2 346 068	62,78%

Bežný rozpočet: program 3		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
3.	Interné služby	1 333 220	1 661 831	1 948 896	2 073 848	1 719 791	82,93%
3.1.	Právne služby	3 957	26 939	40 000	85 920	87 116	101,39%
	01.1.1.6 Obce	3 957	26 939	40 000	85 920	87 116	101,39%
	630 – tovary a služby	3 957	26 939	40 000	85 920	87 116	101,39%
	637 – služby	3 957	26 939	40 000	85 920	87 116	101,39%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	160 643	202 651	245 212	236 433	206 870	87,50%
	01.1.1.6 Obce	102 177	114 343	139 405	139 405	117 062	83,97%
	610 – mzdy	0	0	0	0	65	
	620 – poisťné	24 037	27 858	34 736	34 736	28 536	82,15%
	630 – tovary a služby	78 140	86 484	104 669	104 669	88 460	84,51%
	637 – služby	78 140	86 484	104 669	104 669	88 460	84,51%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	58 466	88 309	105 807	97 028	89 809	92,56%
	630 – tovary a služby	58 466	54 199	0	38 070	38 069	100,00%
	633 – materiál	32 393	35 437	0	8 558	8 557	99,99%
	634 – dopravné	84	533	0	43	43	99,07%
	635 – rutinná a štandardná údržba	9 962	5 199				
	636 – nájomné za nájom	60	0				
	637 – služby	15 967	13 028	0	29 469	29 469	100,00%
	640 – bežné transfery	0	34 110	105 807	58 958	51 740	87,76%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	34 110	105 807	58 958	51 740	87,76%
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	211 089	193 097	261 920	259 335	229 227	88,39%
	01.1.1.6 Obce	211 089	193 097	261 920	259 335	229 227	88,39%
	630 – tovary a služby	211 089	188 682	257 420	254 835	224 779	88,21%
	632 – energie, voda a komunikácie	91 497	116 326	137 000	139 400	127 302	91,32%
	633 – materiál	81 790	57 044	70 420	65 435	61 082	93,35%
	637 – služby	37 802	15 312	50 000	50 000	36 395	72,79%
	640 – bežné transfery	0	4 415	4 500	4 500	4 448	98,85%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	4 415	4 500	4 500	4 448	98,85%
3.4.	Správa a evidencia majetku	711 312	951 158	1 044 012	1 149 541	876 253	76,23%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	620 048	863 236	915 712	1 025 841	783 916	76,42%
	01.1.1.6 Obce	563 893	824 882	722 372	814 860	726 372	89,14%

		630 – tovary a služby	563 893	591 894	722 372	814 860	726 372	89,14%
		632 – energie, voda a komunikácie	289 459	318 636	396 200	500 300	454 965	90,94%
		633 – materiál	3 214	3 799	7 300	7 300	3 379	46,29%
		635 – rutinná a štandardná údržba	161 759	104 905	116 852	119 190	95 565	80,18%
		636 – nájomné za nájom	1 679	1 473	4 600	4 800	2 357	49,09%
		637 – služby	107 782	163 081	197 420	183 270	170 107	92,82%
		640 – bežné transfery	0	232 988	0	0	0	
		644 – transfery nefinančným subjektom	0	232 988	0	0	0	
08.2.0	Kultúrne služby		240	0	0	0	0	
		630 – tovary a služby	240	0	0	0	0	
		635 – rutinná a štandardná údržba	240	0	0	0	0	
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba		55 915	38 354	193 340	210 981	57 544	27,27%
		630 – tovary a služby	55 915	38 354	193 340	210 981	57 544	27,27%
		632 – energie, voda a komunikácie	51 904	28 729	24 240	22 640	22 391	98,90%
		633 – materiál	1 237	840	1 050	127 480	5 097	4,00%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	7 000	350	19 170	14 655	76,45%
		636 – nájomné za nájom	601	0	0	0	0	
		637 – služby	2 173	1 785	167 700	41 691	15 401	36,94%
3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku			91 264	87 922	128 300	123 700	92 337	74,65%
01.1.1.6	Obce		91 264	87 922	128 300	123 700	92 337	74,65%
		630 – tovary a služby	91 264	87 922	128 300	123 700	92 337	74,65%
		633 – materiál	9 402	17 051	26 000	23 000	18 052	78,49%
		635 – rutinná a štandardná údržba	5 842	4 380	17 300	15 700	4 718	30,05%
		637 – služby	76 020	66 491	85 000	85 000	69 568	81,84%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta			7 358	10 492	14 842	15 742	12 990	82,52%
01.1.1.6	Obce		7 358	10 492	14 842	15 742	12 990	82,52%
		630 – tovary a služby	7 358	10 492	14 842	15 742	12 990	82,52%
		631 – cestovné náhrady	3 622	3 385	4 800	5 700	6 100	107,02%
		637 – služby	3 736	7 107	10 042	10 042	6 890	68,61%
3.6. Autodoprava			32 980	38 196	52 200	49 200	36 743	74,68%
01.1.1.6	Obce		32 980	38 196	52 200	49 200	36 743	74,68%
		630 – tovary a služby	32 980	38 196	52 200	49 200	36 743	74,68%
		634 – dopravné	28 470	36 316	48 600	46 600	36 147	77,57%
		636 – nájomné za nájom	176	0	1 000	1 000	0	0,00%
		637 – služby	4 334	1 880	2 600	1 600	596	37,25%
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.			205 881	159 928	190 710	192 983	185 898	96,33%
01.1.1.6	Obce		205 881	159 928	190 710	192 983	185 898	96,33%
		630 – tovary a služby	205 881	159 928	190 510	192 783	185 708	96,33%
		632 – energie, voda a komunikácie	51 887	47 475	42 930	46 883	45 336	96,70%
		633 – materiál	40 983	25 052	19 980	10 952	9 630	87,93%
		635 – rutinná a štandardná údržba	112 231	87 401	127 600	129 068	124 864	96,74%
		636 – nájomné za nájom	0	0	0	5 880	5 878	99,96%
		637 – služby	780	0	0	0	0	

	640 – bežné transfery			200	200	190	95,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	200	200	190	95,00%
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	79 370	100 000	84 694	84 694	100,00%
	01.6. 0. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	79 370	100 000	84 694	84 694	100,00%
	610 – mzdy	0	0	0	6 140	6 140	100,00%
	620 – poisťné	0	6 115	0	7 189	7 190	100,01%
	630 – tovary a služby	0	73 255	100 000	71 365	71 364	100,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	2 061	0	1 917	1 917	100,01%
	633 – materiál	0	1 953	0	1 936	1 936	99,98%
	634 – dopravné	0	1 846	0	1 118	1 118	99,96%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	225	0	429	429	100,03%
	636 – nájomné za nájom	0	2 340	0	4 020	4 020	100,00%
	637 – služby	0	64 830	100 000	61 945	61 945	100,00%

Kapitálový rozpočet: program 3		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
3.	Interné služby	203 596	51 032	1 547 298	1 663 380	626 277	37,65%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	0	49 937	11 481	20 260	20 260	100,00%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0	49 937	11 481	20 260	20 260	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	49 937	11 481	20 260	20 260	100,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	2 513	2 513	99,99%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	22 432	0	4 992	4 992	100,00%
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	0	27 505	11 481	12 755	12 755	100,00%
3.4.	Správa a evidencia majetku	135	1 095	1 535 817	1 643 120	606 017	36,88%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	135	1 095	1 535 817	1 643 120	606 017	36,88%
	01.1.1.6 Obce	0	1	183 528	183 528	183 528	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	1	183 528	183 528	183 528	100,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	1	0	0	0	
	712 – nákup budov, objektov	0	0	183 528	183 528	183 528	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	129 000	129 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	129 000	129 000	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	129 000	129 000	0	0,00%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	135	1 094	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	135	1 094	0	0	0	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	135	1 094	0	0	0	
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba			1 223 289	1 330 592	422 489	31,75%
	700 – kapitálové výdavky			1 223 289	1 330 592	422 489	31,75%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	1 223 289	53 529	4 339	8,11%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	3 376	3 032	89,82%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	1 273 687	415 118	32,59%

3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		203 461	1	0	0	0
	01.1.1.6	Obce	203 461	1	0	0	0
		700 – kapitálové výdavky	203 461	1	0	0	0
		711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	202 022	1	0	0	0
		713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	1 439	0	0	0	0

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		492 975	941 760	906 683	909 004	922 046

Bežný rozpočet: program 4		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
4. Služby občanom	492 975	527 032	481 487	483 808	496 850	102,70%
4.1. Klientské centrum	13 969	59 549	22 500	22 500	22 351	99,34%
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	
4.1.2. Evidencia psov	13 969	59 549	22 500	22 500	22 351	99,34%
01.1.1.6 Obce	13 969	59 549	22 500	22 500	22 351	99,34%
630 – tovary a služby	13 969	59 549	22 500	22 500	22 351	99,34%
633 – materiál	13 969	59 549	22 500	22 500	22 351	99,34%
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0	0	
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0	
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0	
4.2. Matrika	80 089	78 653	66 700	68 407	75 037	109,69%
01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	80 089	78 653	66 700	68 407	75 037	109,69%
610 – mzdy	53 402	48 742	48 767	49 326	49 326	100,00%
620 – poisťné	19 284	18 477	16 608	17 757	17 757	100,00%
630 – tovary a služby	7 404	7 302	1 325	1 324	7 954	600,72%
632 – energie, voda a komunikácie	4 797	4 730	0	0	5 474	
633 – materiál	840	993	700	700	697	99,59%
637 – služby	1 768	1 579	625	624	1 782	285,65%
640 – bežné transfery	0	4 133	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	4 133				
4.3. Evidencia obyvateľstva	42 262	42 652	37 200	39 833	43 083	108,16%
01.1.1.6 Obce	42 262	42 652	37 200	39 833	43 083	108,16%
610 – mzdy	27 949	28 254	27 066	28 288	28 288	100,00%
620 – poisťné	10 076	9 986	9 768	10 237	10 237	100,00%
630 – tovary a služby	4 237	4 412	366	1 308	4 558	348,46%
632 – energie, voda a komunikácie	3 027	3 288	0	109	3 272	3001,65%
637 – služby	1 210	1 123	366	1 199	1 286	107,26%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	858	1 145	1 500	1 500	775	51,64%
01.1.1.6 Obce	858	1 145	1 500	1 500	775	51,64%
630 – tovary a služby	858	1 145	1 500	1 500	775	51,64%

	633 – materiál	858	1 145	1 500	1 500	775	51,64%
4.6.	Organizácia občianskych obradov	35 552	36 206	42 398	42 398	36 381	85,81%
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	35 552	36 206	42 398	42 398	36 381	85,81%
	620 – poistné	2 492	3 309	8 080	8 080	6 354	78,64%
	630 – tovary a služby	16 172	26 119	30 318	30 318	26 789	88,36%
	633 – materiál	2 677	840	0	0	0	
	637 – služby	13 495	25 279	30 318	30 318	26 789	88,36%
	640 – bežné transfery	16 888	6 778	4 000	4 000	3 238	80,95%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	16 888	6 778	4 000	4 000	3 238	80,95%
4.7.	Verejné toalety	17 665	17 971	19 500	19 500	19 599	100,51%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	17 665	17 971	19 500	19 500	19 599	100,51%
	630 – tovary a služby	17 665	17 971	19 500	19 500	19 599	100,51%
	632 – energie, voda a komunikácie	4 077	3 695	4 000	4 000	4 106	102,65%
	635 – rutinná a štandardná údržba	13 588	14 276	15 500	15 500	15 493	99,95%
4.8.	Cintorínske služby	48 098	42 093	47 500	40 920	34 321	83,87%
4.8.1.	Kremačné služby	0	0	0	0	0	
4.8.2.	Mestské cintoríny	48 098	42 093	47 500	40 920	34 321	83,87%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	22 920	14 093	19 500	12 920	11 600	89,79%
	630 – tovary a služby	22 920	14 093	19 500	12 920	11 600	89,79%
	637 – služby	22 920	14 093	19 500	12 920	11 600	89,79%
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	25 178	28 000	28 000	28 000	22 720	81,14%
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1	
	636 – nájom	0	0	0	0	1	
	640 – bežné transfery	25 178	28 000	28 000	28 000	22 719	81,14%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	25 178	28 000	28 000	28 000	22 719	81,14%
4.9.	TV vysielateľ Markíza	4 489	1 995	0	0	0	
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	4 489	1 995	0	0	0	
	630 – tovary a služby	4 489	1 995	0	0	0	
	632 – energie, voda a komunikácie	4 489	1 995	0	0	0	
4.10.	Stavebný úrad	148 231	151 641	136 194	142 816	160 280	112,23%
	01.1.1.6 Obce	148 231	151 641	136 194	142 816	160 280	112,23%
	610 – mzdy	84 934	80 855	74 798	78 542	78 541	100,00%
	620 – poistné	31 122	29 787	26 984	28 838	28 838	100,00%
	630 – tovary a služby	32 175	40 999	34 412	35 436	52 901	149,29%
	632 – energie, voda a komunikácie	27 295	35 804	0	20 500	37 061	180,79%
	635 – rutinná a štandardná údržba	572	1 005	0	3 802	3 802	100,01%
	637 – služby	4 308	4 190	34 412	11 134	12 037	108,11%
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	3 472	2 320	2 295	770	770	99,94%
	06.2.0 Rozvoj obcí	3 472	2 320	2 295	770	770	99,94%
	630 – tovary a služby	2 974	2 320	2 295	770	770	99,94%
	633 – materiál	1 139	1 248	765	42	42	100,00%
	634 – dopravné	300	0	153	0	0	
	637 – služby	1 535	1 072	1 377	728	728	99,94%

		640 – bežné transfery	498	0	0	0	0	
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	498	0	0	0	0	
4.12.		Elektronické služby	0	0	0	0	0	
4.13.		Mestský informačný systém	98 291	92 808	105 700	105 164	104 256	99,14%
4.13.1.		Web stránka mesta	0	0	0	0	0	
4.13.2.		WIFI	373	0	0	0	0	
	01.1.1.6	Obce	373	0	0	0	0	
		630 – tovary a služby	373	0	0	0	0	
		632 – energie, voda a komunikácie	373	0	0	0	0	
4.13.3.		Banskobystrické radničné noviny	64 737	57 434	64 000	64 000	64 103	100,16%
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	64 737	57 434	64 000	64 000	64 103	100,16%
		630 – tovary a služby	64 737	57 434	64 000	64 000	64 103	100,16%
		637 – služby	64 737	57 434	64 000	64 000	64 103	100,16%
4.13.4.		Miestne rozhlas	0	636	700	164	164	99,76%
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	636	700	164	164	99,76%
		630 – tovary a služby	0	636	700	164	164	99,76%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	636	700	164	164	99,76%
4.13.5.		Regionálna TV	33 181	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	33 181	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
		630 – tovary a služby	33 181	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
		637 – služby	33 181	33 181	33 000	33 000	33 181	100,55%
4.13.6.		Informačné tabule	0	1 557	8 000	8 000	6 808	85,10%
	01.1.1.6	Obce	0	1 557	8 000	8 000	6 808	85,10%
		630 – tovary a služby	0	1 557	8 000	8 000	6 808	85,10%
		633 – materiál	0	0	6 000	6 000	5 336	88,93%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	1 557	2 000	2 000	1 472	73,61%

Kapitálový rozúpočet: program 4		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
4.	Služby občanom	0	414 728	425 196	425 196	425 196	100,00%
4.12.	Elektronické služby	0	414 728	425 196	425 196	425 196	100,00%
	01.1.1.6 Obce	0	414 728	425 196	425 196	425 196	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	414 728	425 196	425 196	425 196	100,00%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	214 688	425 196	425 196	425 196	100,00%
	713 – nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky	0	200 040	0	0	0	

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
	1 139 754	1 220 159	1 163 041	1 176 499	1 150 620	97,80%

Bežný rozpočet: program 5		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 095 858	1 207 117	1 110 082	1 123 540	1 097 662	97,70%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 053 177	1 157 031	1 052 912	1 063 998	1 055 511	99,20%
5.1.1. Hliadkovanie	1 035 019	1 129 280	1 026 872	1 044 077	1 036 717	99,30%
03.1.0 Policajné služby	1 035 019	1 129 280	1 026 872	1 044 077	1 036 717	99,30%
610 – mzdy	655 481	716 198	631 500	660 511	663 208	100,41%
620 – poisťné	239 475	255 425	230 977	240 144	237 635	98,96%
630 – tovary a služby	140 063	157 657	164 395	141 105	133 557	94,65%
631 – cestovné náhrady	370	0	20	500	299	59,78%
632 – energie, voda a komunikácie	3 255	3 650	5 400	5 400	5 177	95,88%
633 – materiál	25 836	49 650	40 509	31 639	29 856	94,36%
634 – dopravné	44 230	43 475	51 720	43 020	39 030	90,73%
635 – rutinná a štandardná údržba	302	2 364	2 300	1 200	942	78,50%
636 – nájomné za nájom	0	0	540	0	0	
637 – služby	66 071	58 518	63 906	59 346	58 253	98,16%
640 – bežné transfery	0	0	0	2 317	2 316	99,96%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	2 317	2 316	99,96%
5.1.2. Kamerový systém	571	7 090	16 320	15 020	14 548	96,85%
03.1.0 Policajné služby	571	7 090	16 320	15 020	14 548	96,85%
630 – tovary a služby	571	7 090	16 320	15 020	14 548	96,85%
632 – energie, voda a komunikácie	173	142	200	200	193	96,30%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	6 550	15 720	14 420	13 957	96,79%
636 – nájomné za nájom	398	398	400	400	398	99,57%
5.1.3. Prevencia	0	4 890	1 000	1 254	1 027	81,89%
03.1.0 Policajné služby	0	4 890	1 000	1 254	1 027	81,89%
630 – tovary a služby	0	4 890	1 000	1 254	1 027	81,89%
633 – materiál	0	3 863	0	829	829	100,00%
637 – služby	0	1 027	1 000	425	198	46,56%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	17 587	15 771	8 720	3 647	3 220	88,29%
03.1.0 Policajné služby	17 587	15 771	8 720	3 647	3 220	88,29%
630 – tovary a služby	17 587	15 771	8 720	3 647	3 220	88,29%
631 – cestovné náhrady	5 575	4 794	0	0	8	

		636 – nájomné za nájom	2 000	1 980	2 000	800	980	122,50%
		637 – služby	10 012	8 997	6 720	2 847	2 232	78,40%
5.2.	Civilná obrana		4 146	7 941	11 160	13 532	6 766	50,00%
	02.2.0	Civilná obrana	4 146	7 941	11 160	13 532	6 766	50,00%
		620 – poisťné	0	0	350	350	93	26,59%
		630 – tovary a služby	4 146	7 941	10 810	13 182	6 673	50,63%
		632 – energie, voda a komunikácie	1 721	1 270	1 900	1 900	1 909	100,50%
		633 – materiál	0	100	200	200	38	19,10%
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 425	2 848	5 110	5 110	132	2,58%
		636 – nájomné za nájom	0	2 120	1 500	1 500	1 080	72,00%
		637 – služby	0	1 603	2 100	4 472	3 514	78,57%
5.3.	Požiarňa ochrana		10 752	18 102	15 000	15 000	11 067	73,78%
	03.2.0	Požiarňa ochrana	10 752	18 102	15 000	15 000	11 067	73,78%
		620 – poisťné	0	0	210	210	0	0,00%
		630 – tovary a služby	10 752	18 102	14 790	14 790	11 067	74,83%
		632 – energie, voda a komunikácie	0	0	300	300	0	0,00%
		633 – materiál	0	7 538	3 000	3 000	1 883	62,76%
		634 – dopravné	143	503	1 000	1 000	591	59,14%
		635 – rutinná a štandardná údržba	398	0	100	100	97	96,74%
		637 – služby	10 211	10 061	10 390	10 390	8 496	81,77%
5.4.	Karanténna stanica		27 784	24 043	31 010	31 010	24 317	78,42%
	04.2.1.3	Veterinárna oblasť	27 784	24 043	31 010	31 010	24 317	78,42%
		630 – tovary a služby	27 784	24 043	31 010	31 010	24 317	78,42%
		632 – energie, voda a komunikácie	3 043	3 195	4 000	4 400	3 897	88,57%
		633 – materiál	8 963	3 740	3 000	6 500	5 436	83,63%
		635 – rutinná a štandardná údržba	1 105	1 199	3 000	1 100	0	0,00%
		636 – nájomné za nájom	5 975	1 501	10	10	10	100,00%
		637 – služby	8 698	14 408	21 000	19 000	14 974	78,81%

Kapitálový rozpočet: program 5		Kapitálový rozpočet						
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia	
Prvok								
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	43 896	13 042	52 959	52 959	52 958	100,00%	
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	24 000	13 042	52 959	52 959	52 958	100,00%	
5.1.2.	Kamerový systém	24 000	13 042	52 959	52 959	52 958	100,00%	
	03.1.0	Policajné služby	24 000	13 042	52 959	52 959	52 958	100,00%
		700 – kapitálové výdavky	24 000	13 042	52 959	52 959	52 958	100,00%
		713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	24 000	13 042	52 959	52 959	29 808	56,28%
		716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	23 151	
5.4.	Karanténna stanica	19 896	0	0	0	0		
	04.2.1.3	Veterinárna oblasť	19 896	0	0	0		
		700 – kapitálové výdavky	19 896	0	0	0		

		713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	19 896	0	0	0	0
--	--	---	--------	---	---	---	---

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		3 513 222	3 584 412	3 646 000	3 749 200	3 703 995

Bežný rozpočet: program 6		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
6. Odpadové hospodárstvo	3 506 483	3 579 684	3 646 000	3 749 200	3 703 995	98,79%
6.1. Odvoz odpadu	1 352 670	1 540 075	1 486 000	1 458 250	1 451 251	99,52%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	819 073	925 660	890 000	900 400	898 661	99,81%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	819 073	925 660	890 000	900 400	898 661	99,81%
630 – tovary a služby	819 073	925 660	890 000	900 400	898 661	99,81%
637 – služby	819 073	925 660	890 000	900 400	898 661	99,81%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	399 977	454 997	440 000	420 000	419 946	99,99%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	399 977	454 997	440 000	420 000	419 946	99,99%
630 – tovary a služby	399 977	454 997	440 000	420 000	419 946	99,99%
637 – služby	399 977	454 997	440 000	420 000	419 946	99,99%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	46 826	44 808	45 000	48 950	48 938	99,98%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	46 826	44 808	45 000	48 950	48 938	99,98%
630 – tovary a služby	46 826	44 808	45 000	48 950	48 938	99,98%
637 – služby	46 826	44 808	45 000	48 950	48 938	99,98%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	26 262	39 432	31 000	27 400	27 343	99,79%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	26 262	39 432	31 000	27 400	27 343	99,79%
630 – tovary a služby	26 262	39 432	31 000	27 400	27 343	99,79%
633 – materiál	6 418	10 765	10 000	9 500	9 497	99,97%
636 – nájomné za nájom	19 844	15 067	16 000	15 100	15 067	99,78%
637 – služby	0	13 600	5 000	2 800	2 779	99,24%
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	60 533	75 177	80 000	61 500	56 363	91,65%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	60 533	75 177	80 000	61 500	56 363	91,65%
630 – tovary a služby	60 533	75 177	80 000	61 500	56 363	91,65%
637 – služby	60 533	75 177	80 000	61 500	56 363	91,65%
6.2. Uloženie odpadu	1 142 052	1 022 549	1 100 000	1 182 100	1 176 173	99,50%
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	856 900	802 764	840 000	920 000	919 353	99,93%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	856 900	802 764	840 000	920 000	919 353	99,93%
630 – tovary a služby	856 900	802 764	840 000	920 000	919 353	99,93%
637 – služby	856 900	802 764	840 000	920 000	919 353	99,93%
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	256 583	195 226	235 000	235 000	232 000	98,72%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	256 583	195 226	235 000	235 000	232 000	98,72%

		630 – tovary a služby	256 583	195 226	235 000	235 000	232 000	98,72%
		637 – služby	256 583	195 226	235 000	235 000	232 000	98,72%
6.2.3.		Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	28 569	24 559	25 000	27 100	24 821	91,59%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	28 569	24 559	25 000	27 100	24 821	91,59%
		630 – tovary a služby	28 569	24 559	25 000	27 100	24 821	91,59%
		637 – služby	28 569	24 559	25 000	27 100	24 821	91,59%
6.3.		Separovaný zber	866 764	867 444	891 000	958 350	938 069	97,88%
6.3.1		Zvoz separovaného zberu	565 914	548 936	591 000	627 350	583 976	93,09%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	565 914	548 936	591 000	627 350	583 976	93,09%
		630 – tovary a služby	565 914	548 936	591 000	627 350	583 976	93,09%
		637 – služby	565 914	548 936	591 000	627 350	583 976	93,09%
6.3.2		Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	300 850	318 508	300 000	331 000	354 092	106,98%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 850	318 508	300 000	331 000	354 092	106,98%
		630 – tovary a služby	300 850	318 508	300 000	331 000	354 092	106,98%
		637 – služby	300 850	318 508	300 000	331 000	354 092	106,98%
6.4.		Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	20 523	21 851	24 000	24 000	21 851	91,05%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20 523	21 851	24 000	24 000	21 851	91,05%
		630 – tovary a služby	20 523	21 851	24 000	24 000	21 851	91,05%
		636 – nájomné za nájom	14 605	15 933	16 000	16 000	15 933	99,58%
		637 – služby	5 918	5 918	8 000	8 000	5 918	73,98%
6.5.		Likvidácia nelegálnych skládok	33 195	37 383	45 000	38 500	37 679	97,87%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	33 195	37 383	45 000	38 500	37 679	97,87%
		630 – tovary a služby	33 195	37 383	45 000	38 500	37 679	97,87%
		637 – služby	33 195	37 383	45 000	38 500	37 679	97,87%
6.6.		Zberňa triedeného odpadu	91 278	90 382	100 000	88 000	78 972	89,74%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	91 278	90 382	100 000	88 000	78 972	89,74%
		630 – tovary a služby	91 278	90 382	100 000	88 000	78 972	89,74%
		637 – služby	91 278	90 382	100 000	88 000	78 972	89,74%

Kapitálový rozpočet: program 6		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
6.	Odpadové hospodárstvo	6 739	4 728	0	0	0	
6.1.	Odvoz odpadu	6 739	4 728	0	0	0	
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	6 739	4 728	0	0	0	
	03.1.0 Policajné služby	6 739	4 728	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	6 739	4 728	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich tech. Zhodnotenia	6 739	4 728	0	0	0	

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		2 261 399	2 960 943	3 051 859	3 316 467	3 138 638

Bežný rozpočet: program 7		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
7.	Miestne komunikácie	1 955 378	2 656 221	2 716 369	3 004 683	2 905 547	96,70%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	704 433	1 312 511	1 336 305	1 563 892	1 514 849	96,86%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	563 304	1 171 835	1 211 305	1 438 892	1 389 884	96,59%
	04.5.1 Cestná doprava	563 304	1 171 835	1 211 305	1 438 892	1 389 884	96,59%
	630 – tovary a služby	560 978	1 171 835	1 211 305	1 438 892	1 389 884	96,59%
	633 – materiál	0	0	0	1 678	1 685	100,43%
	635 – rutinná a štandardná údržba	530 553	1 134 831	1 141 255	1 367 582	1 344 342	98,30%
	636 – nájomné za nájom	30 426	35 504	30 500	41 830	41 762	99,84%
	637 – služby	0	1 500	39 550	27 802	2 096	7,54%
	640 – bežné transfery	2 326	0	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	2 326	0	0	0	0	
7.2.2.	Dopravné značenie	141 129	140 676	125 000	125 000	124 964	99,97%
	04.5.1 Cestná doprava	141 129	140 676	125 000	125 000	124 964	99,97%
	630 – tovary a služby	141 129	140 676	125 000	125 000	124 964	99,97%
	633 – materiál	0	0	0	0	1	
	635 – rutinná a štandardná údržba	141 129	140 676	125 000	125 000	124 963	99,97%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 222 587	1 306 616	1 330 000	1 407 000	1 361 765	96,78%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	520 794	480 985	390 000	321 124	295 991	92,17%
	04.5.1 Cestná doprava	47 157	43 552	60 000	40 000	14 939	37,35%
	630 – tovary a služby	47 157	43 552	60 000	40 000	14 939	37,35%
	635 – rutinná a štandardná údržba	47 157	43 552	60 000	40 000	14 939	37,35%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	473 637	437 433	330 000	281 124	281 052	99,97%
	630 – tovary a služby	473 637	437 433	330 000	281 124	281 052	99,97%
	637 – služby	473 637	437 433	330 000	281 124	281 052	99,97%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	701 793	825 631	940 000	1 085 876	1 065 774	98,15%
	04.5.1 Cestná doprava	701 793	825 631	940 000	1 085 876	1 065 774	98,15%
	630 – tovary a služby	701 793	825 631	940 000	1 085 876	1 065 774	98,15%
	637 – služby	701 793	825 631	940 000	1 085 876	1 065 774	98,15%
7.4.	Svetelné signalizácie	18 515	27 750	35 000	27 000	19 880	73,63%
	04.5.1 Cestná doprava	18 515	27 750	35 000	27 000	19 880	73,63%
	630 – tovary a služby	18 515	27 750	35 000	27 000	19 880	73,63%

	635 – rutinná a štandardná údržba	18 515	27 750	35 000	27 000	19 880	73,63%
7.5.	Cestný správny orgán	9 843	9 344	15 064	6 791	9 053	133,31%
	01.1.1.6 Obce	9 843	9 344	15 064	6 791	9 053	133,31%
	610 – mzdy	4 440	4 444	10 633	4 431	4 431	100,00%
	620 – poisťné	1 664	1 651	3 837	1 668	1 668	99,98%
	630 – tovary a služby	3 739	3 249	594	692	2 954	426,93%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 231	2 906	0	483	2 654	549,55%
	633 – materiál	120	0	0	0	0	
	637 – služby	388	343	594	209	300	143,54%

Kapitálový rozpočet: program 7		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
7.	Miestne komunikácie	306 021	304 722	335 490	311 784	233 091	74,76%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	306 022	304 722	335 490	303 834	232 539	76,53%
	04.5.1 Cestná doprava	306 022	304 722	335 490	303 834	232 539	76,53%
	700 – kapitálové výdavky	306 022	304 722	335 490	303 834	232 539	76,53%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	31358	47951	20 672	5 672	2 101	37,04%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	97862	39190	27 911	32 675	25 432	77,83%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	176802	217581	286 907	265 487	205 006	77,22%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	0	0	0	7 950	552	6,95%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	0	0	0	7 950	552	6,95%
	04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	7 950	552	6,95%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	7 950	552	6,95%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	600	552	92,08%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	7 350	0	0,00%

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
	3 842 416	3 491 296	4 409 584	4 254 315	4 156 122	97,69%

Bežný rozpočet. Program 8		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
8.	Doprava	3 842 416	3 491 296	4 409 584	4 254 315	4 156 122	97,69%
8.1.	Autobusová doprava	1 632 416	2 238 834	2 068 000	2 068 000	1 969 807	95,25%
	04.5.1 Cestná doprava	1 632 416	2 238 834	2 068 000	2 068 000	1 969 807	95,25%
	630 – tovary a služby	8 141	0	0	0	0	
	637 – služby	8 141	0	0	0	0	
	640 – bežné transfery	1 624 275	2 238 834	2 068 000	2 068 000	1 969 807	95,25%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 624 275	2 238 834	2 068 000	2 068 000	1 969 807	95,25%
8.2.	Citybusy	550 000	2 462	340 636	340 636	340 636	100,00%
	04.5.1 Cestná doprava	550 000	2 462	340 636	340 636	340 636	100,00%
	640 – bežné transfery	550 000	2 462	340 636	340 636	340 636	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	550 000	2 462	340 636	340 636	340 636	100,00%
8.3.	Trolejbusová doprava	1 660 000	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 845 679	100,00%
	04.5.1 Cestná doprava	1 660 000	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 845 679	100,00%
	640 – bežné transfery	1 660 000	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 845 679	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 660 000	1 250 000	2 000 948	1 845 679	1 845 679	100,00%

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		847 130	847 078	749 000	877 000	870 607

Bežný rozpočet: program 9		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia						
9.	Verejné osvetlenie	812 139	835 167	749 000	877 000	870 607	99,27%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	654 769	649 421	560 000	688 800	687 121	99,76%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	654 769	649 421	560 000	688 800	687 121	99,76%
	630 – tovary a služby	654 769	649 421	560 000	688 800	687 121	99,76%
	632 – energie, voda a komunikácie	654 769	649 421	560 000	688 800	687 121	99,76%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	157 369	185 746	189 000	188 200	183 486	97,50%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	157 369	185 746	189 000	188 200	183 486	97,50%
	630 – tovary a služby	157 369	185 746	189 000	188 200	183 486	97,50%
	635 – rutinná a štandardná údržba	157 369	185 746	189 000	188 200	183 486	97,50%

Kapitálový rozpočet: program 9		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia						
9.	Verejné osvetlenie	34 991	11 911	0	0	0	
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	34 991	11 911	0	0	0	
	06.4.0 Verejné osvetlenie	34 991	11 911	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	34 991	11 911	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. Zhodnotenia	34 991	11 911	0	0	0	

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		15 822 317	17 052 185	18 801 491	19 273 551	18 566 661

Bežný rozpočet: program 10		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
10.	Vzdelávanie	15 747 135	16 944 462	17 422 676	17 653 916	17 390 652	98,51%
10.1.	Materské školy	3 256 436	3 501 949	3 794 704	3 833 095	3 707 838	96,73%
	09.1.1 Predškolská výchova	3 256 436	3 501 949	3 794 704	3 833 095	3 707 838	96,73%
	610 – mzdy	1 860 030	1 923 020	1 961 855	1 953 749	2 012 043	102,98%
	620 – poistné	661 913	683 356	712 054	719 586	716 554	99,58%
	630 – tovary a služby	709 708	877 708	1 100 795	1 135 047	961 475	84,71%
	631 – cestovné náhrady	126	113	300	300	58	19,40%
	632 – energie, voda a komunikácie	586 934	692 281	720 920	739 720	666 885	90,15%
	633 – materiál	43 097	101 352	189 089	207 061	152 539	73,67%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 058	22 559	100 000	100 000	68 923	68,92%
	636 – nájomné za nájom	5 327	4 663	5 328	5 328	4 995	93,75%
	637 – služby	73 166	56 740	85 158	82 638	68 076	82,38%
	640 – bežné transfery	24 786	17 865	20 000	24 713	17 765	71,89%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	19 167	17 865	20 000	20 000	13 053	65,26%
	642 – transfery jednotlivcom	5 619	0	0	4 713	4 713	99,99%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 102 170	1 137 625	1 168 060	1 180 932	1 162 683	98,45%
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 102 170	1 137 625	1 168 060	1 180 932	1 162 683	98,45%
	610 – mzdy	443 731	470 579	475 932	475 932	484 072	101,71%
	620 – poistné	161 212	171 094	175 717	175 717	175 676	99,98%
	630 – tovary a služby	495 249	493 080	516 411	528 406	501 610	94,93%
	631 – cestovné náhrady	226	414	500	500	113	22,58%
	632 – energie, voda a komunikácie	47 743	1	0	0	0	
	633 – materiál	431 447	480 153	497 420	505 585	488 218	96,57%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 040	2 384	5 068	5 068	1 755	34,63%
	637 – služby	13 793	10 128	13 423	17 253	11 523	66,79%
	640 – bežné transfery	1 978	2 872	0	877	1 325	151,03%
	642 – transfery jednotlivcom	1 978	2 872	0	877	1 325	151,03%
10.3.	Základné školy	9 078 702	9 641 212	9 729 528	9 947 335	9 883 083	99,35%
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	501 836	518 958	602 237	601 746	601 282	99,92%
	09.1.2 Základné vzdelanie	23 661	0	0	0	0	
	630 – tovary a služby	23 661	0	0	0	0	

		635 – rutinná a štandardná údržba	23 661	0	0	0	0	
RO Príspevok na bežné výdavky			478 175	518 958	602 237	601 746	601 282	99,92%
	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 Golianova 8			950 234	987 221	1 094 261	1 200 365	1 199 960	99,97%
	09.1.2	Základné vzdelanie	23 661	0	0	0	0	
		630 – tovary a služby	23 661	0	0	0	0	
		635 – rutinná a štandardná údržba	23 661	0	0	0	0	
RO Príspevok na bežné výdavky			950 234	987 221	1 094 261	1 200 365	1 199 960	99,97%
	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	868 687	867 677	99,88%
RO Príspevok na bežné výdavky			719 830	783 479	862 796	868 687	867 677	99,88%
	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	935 558	935 883	100,03%
RO Príspevok na bežné výdavky			800 784	867 401	924 116	935 558	935 883	100,03%
	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	813 182	928 088	912 899	898 334	98,40%
	09.1.2	Základné vzdelanie	0	16 429	19 021	14 406	0	
		630 – tovary a služby	0	16 429	19 021	14 406	0	
		633 – materiál	0	16 429	0	0	0	
		637 – služby	0	0	19 021	14 406	0	
RO Príspevok na bežné výdavky			765 083	796 753	909 067	898 493	898 334	99,98%
	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	

09.1.2	Základné vzdelanie	0	113 897	0	0	0	
	610 – mzdy		18 535				
	620 – poisťné		19 198				
	630 – tovary a služby	0	13 970	0	0	0	
	631 – cestovné náhrady		0				
	632 – energie, voda a komunikácie		7 474				
	633 – materiál		0				
	635 – rutinná a štandardná údržba		3 748				
	636 – nájomné za nájom		0				
	637 – služby		2 747				
	640 – bežné transfery	0	62 193	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		62 193				
	RO Príspevok na bežné výdavky	394 593	251 376	0	0	0	
	10.3.7. ZŠ Radvanská 1	825 230	918 738	961 161	953 521	953 173	99,96%
	RO Príspevok na bežné výdavky	825 230	918 738	961 161	953 521	953 173	99,96%
	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	1 326 465	1 325 377	99,92%
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 118 009	1 239 288	1 296 767	1 326 465	1 325 377	99,92%
	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	861 164	860 613	99,94%
	RO Príspevok na bežné výdavky	684 307	741 080	857 371	861 164	860 613	99,94%
	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	734 418	733 968	99,94%
	RO Príspevok na bežné výdavky	594 847	637 215	653 193	734 418	733 968	99,94%
	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	
09.1.2	Základné vzdelanie	0	158 277	0	0	0	

		610 – mzdy	0	33 526				
		620 – poistné	0	29 006				
		630 – tovary a služby	0	4 989				
		631 – cestovné náhrady	0	0				
		632 – energie, voda a komunikácie	0	4 222				
		633 – materiál	0	0				
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0				
		636 – nájomné za nájom	0	0				
		637 – služby	0	767				
		640 – bežné transfery	0	90 756	0	0	0	
		642 – transfery jednotlivcom	0	90 756	0			
RO Príspevok na bežné výdavky			549 652	294 206	0	0	0	
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32			576 711	611 635	655 588	653 670	653 382	99,96%
RO Príspevok na bežné výdavky			576 711	611 635	655 588	653 670	653 382	99,96%
	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 Pieninská 27			497 471	610 740	777 514	781 036	780 471	99,93%
RO Príspevok na bežné výdavky			497 471	610 740	777 514	781 036	780 471	99,93%
	z toho:	prenesené kompetencie			573 299			
		originálne kompetencie			94 524			
		údržba			12 000			
		dofinancovanie zriaďovateľom			69 991			
		vlastné príjmy			27 700			
10.3.14. ZŠ Hronská 47			100 115	94 520	116 436	117 806	72 963	61,94%
	09.1.2	Základné vzdelanie	100 115	94 520	116 436	117 806	72 963	61,94%
		610 – mzdy	61 085	59 035	69 902	72 855	44 079	60,50%
		620 – poistné	20 753	20 619	25 815	26 783	15 310	57,16%
		630 – tovary a služby	18 107	11 899	20 719	18 094	13 190	72,90%
		632 – energie, voda a komunikácie	10 372	4 366	7 800	7 800	6 352	81,43%
		633 – materiál	2 450	2 544	6 140	3 458	2 021	58,45%
		634 – dopravné	147	75	3 160	1 666	273	16,37%
		636 – nájomné za nájom	3 153	3 093	1 810	3 304	3 153	95,44%
		637 – služby	1 985	1 821	1 809	1 866	1 391	74,53%
		640 – bežné transfery	170	2 967	0	74	384	519,14%
		642 – transfery jednotlivcom	170	2 967	0	74	384	519,14%
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností			182 775	215 078	157 860	177 757	161 884	91,07%
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže			161 000	191 031	149 860	156 957	156 957	100,00%
	09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
		640 – bežné transfery	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%

RO Príspevok na bežné výdavky		161 000	188 031	146 860	153 957	153 957	100,00%
10.4.2. Rozvoj školstva		21 775	24 047	8 000	20 800	4 927	23,69%
09.1.2	Základné vzdelanie	20 876	21 997	3 000	3 000	2 706	90,20%
	610 – mzdy	2 645	0				
	620 – poisťné	1 012	0				
	630 – tovary a služby	17 219	21 997	3 000	3 000	2 706	90,20%
	633 – materiál	1 597	2 731	3 000	3 000	2 706	90,20%
	637 – služby	15 622	19 267				
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	900	2 050	5 000	5 000	1 700	34,00%
	640 – bežné transfery	900	2 050	5 000	5 000	1 700	34,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	900	2 050	5 000	5 000	1 700	34,00%
09.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	0	0	0	12 800	521	4,07%
	620 – poisťné	0	0	0	1 200	57	4,74%
	630 – tovary a služby	0	0	0	11 600	464	4,00%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	5 543	301	5,43%
	633 – materiál	0	0	0	100	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	317	0	0,00%
	637 – služby	0	0	0	5 640	163	2,90%
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení		849 947	1 121 130	1 173 997	1 173 997	1 154 587	98,35%
10.5.1. Materské školy		149 901	161 727	299 279	299 279	294 587	98,43%
09.1.1	Predškolská výchova	149 901	161 727	299 279	299 279	294 587	98,43%
	640 – bežné transfery	149 901	161 727	299 279	299 279	294 587	98,43%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	149 901	161 727	299 279	299 279	294 587	98,43%
10.5.2. Základné umelecké školy		261 666	349 855	377 668	377 668	371 754	98,43%
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	261 666	349 855	377 668	377 668	371 754	98,43%
	640 – bežné transfery	261 666	349 855	377 668	377 668	371 754	98,43%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	261 666	349 855	377 668	377 668	371 754	98,43%
10.5.3. Jazykové školy		6 426	8 632	14 600	14 600	14 373	98,45%
09.5.0.3	Jazykové školy	6 426	8 632	14 600	14 600	14 373	98,45%
	640 – bežné transfery	6 426	8 632	14 600	14 600	14 373	98,45%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 426	8 632	14 600	14 600	14 373	98,45%
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity		375 528	514 815	401 078	401 078	394 919	98,46%
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	153 005	224 909	182 345	182 345	179 614	98,50%
	640 – bežné transfery	153 005	224 909	182 345	182 345	179 614	98,50%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	153 005	224 909	182 345	182 345	179 614	98,50%
09.5.0.2	Centrá voľného času	222 523	289 906	218 733	218 733	215 305	98,43%
	640 – bežné transfery	222 523	289 906	218 733	218 733	215 305	98,43%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	222 523	289 906	218 733	218 733	215 305	98,43%
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia		56 426	86 101	81 372	81 372	78 954	97,03%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	56 426	86 101	81 372	81 372	78 954	97,03%
	640 – bežné transfery	56 426	86 101	81 372	81 372	78 954	97,03%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	56 426	86 101	81 372	81 372	78 954	97,03%
10.6. Školský úrad		41 280	39 781	45 669	41 078	36 345	88,48%

01.1.1.6	Obce	41 280	39 781	45 669	41 078	36 345	88,48%
	610 – mzdy	28 185	27 475	33 515	27 049	24 298	89,83%
	620 – poistné	10 199	9 862	11 070	10 101	9 133	90,42%
	630 – tovary a služby	2 895	2 444	1 084	3 928	2 914	74,18%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 797	1 897	0	2 088	1 855	88,83%
	633 – materiál	0	0	0	518	467	90,22%
	637 – služby	1 098	547	1 084	1 322	592	44,76%
10.7.	Mestské detské jasle	270 769	268 070	299 788	263 628	258 437	98,03%
09.1.1	Predškolská výchova	270 769	268 070	299 788	263 628	258 437	98,03%
	610 – mzdy	154 538	150 437	162 815	146 600	146 246	99,76%
	620 – poistné	55 671	53 754	58 269	55 419	52 288	94,35%
	630 – tovary a služby	60 560	60 942	78 704	59 494	57 787	97,13%
	632 – energie, voda a komunikácie	25 145	23 853	35 280	25 980	25 820	99,38%
	633 – materiál	31 826	32 957	37 000	28 000	27 787	99,24%
	635 – rutinná a štandardná údržba	65	91	1 730	930	153	16,45%
	637 – služby	3 524	4 041	4 694	4 584	4 028	87,87%
	640 – bežné transfery	0	2 938	0	2 115	2 115	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 938	0	2 115	2 115	100,00%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	24 596	26 636	35 000	35 000	25 902	74,01%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	203	0	0	0	0	
	630 – tovary a služby	203	0	0	0	0	
	637 – služby	203	0	0	0	0	
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	24 393	26 636	35 000	35 000	25 902	74,01%
	630 – tovary a služby	24 393	26 636	35 000	35 000	25 902	74,01%
	633 – materiál	83	382	6 000	6 000	448	7,47%
	637 – služby	24 310	26 254	29 000	29 000	25 454	87,77%
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkera	940 460	992 980	1 018 070	1 001 094	999 894	99,88%
	RO Príspevok na bežné výdavky	940 460	992 980	1 018 070	1 001 094	999 894	99,88%

Kapitálový rozpočet: program 10		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
10. Vzdelávanie		75 182	107 723	1 378 815	1 619 635	1 176 009	72,61%
10.1. Materské školy		64 596	23 849	150 000	150 000	216	0,14%
09.1.1	Predškolská výchova	64 596	23 849	150 000	150 000	216	0,14%
	700 – kapitálové výdavky	64 596	23 849	150 000	150 000	216	0,14%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	64 596	23 849	150 000	150 000	216	0,14%
10.2. Školské stravovanie v materských školách		2 868	0	0	0	0	
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	2 868	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	2 868	0	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2 868	0	0	0	0	

10.3. Základné školy		7 718	83 874	1 228 815	1 469 635	1 175 793	80,01%
10.3.2. ZŠ Golianova 8		0	0	65 690	70 438	4 748	6,74%
09.1.2 Základné vzdelanie		0	0	65 690	70 438	4 748	6,74%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	65 690	70 438	4 748	6,74%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	65 690	65 690	0	0,00%
RO príspevok na kapitálové výdavky		0	0	0	4 748	4 748	100,01%
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		0	0	108 543	116 768	0	0,00%
09.1.2 Základné vzdelanie		0	0	108 543	116 768	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	108 543	116 768	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	108 543	116 768	0	0,00%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		0	0	966 746	1 191 043	1 167 495	98,02%
09.1.2 Základné vzdelanie		0	0	966 746	1 191 043	1 167 495	98,02%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	966 746	1 191 043	1 167 495	98,02%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	7 559	0	0,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	50 199	15 991	31,86%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	929	937	100,88%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	966 746	1 128 986	1 147 197	101,61%
RO príspevok na kapitálové výdavky		0	0	0	3 370	3 370	99,99%
10.3.8. ZŠ Spojová 14		0	0	87 836	87 836	0	0,00%
09.1.2 Základné vzdelanie		0	0	87 836	87 836	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	87 836	87 836	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	87 836	87 836	0	0,00%
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		7 718	83 874	0	0	0	#DIV/0!
09.1.2 Základné vzdelanie		990	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	990	0	0	0	0	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	990	0	0	0	0	
RO	Príspevok na bežné výdavky	6 728	83 874	0			
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12		0	0	0	3 550	3 550	100,00%
RO príspevok na kapitálové výdavky		0	0	0	3 550	3 550	100,00%

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
	1 807 515	1 586 695	1 527 383	1 557 383	1 549 972	99,52%

Bežný rozpočet: program 11		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
11. Šport		1 372 688	1 337 212	1 527 383	1 557 383	1 549 972	99,52%
11.1. Športová infraštruktúra		765 405	710 373	731 383	706 383	704 689	99,76%
11.1.1. Zimný štadión		71 804	41 886	0	0	0	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	71 804	41 886	0	0	0	
	630 – tovary a služby	26 812	15 641	0	0	0	
	637 – služby	26 812	15 641	0	0	0	
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	44 992	26 245	0	0	0	
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	44 992	26 245	0	0	0	
11.1.2. Športová hala		19 228	14 787	20 000	20 000	19 387	96,93%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	19 228	14 787	20 000	20 000	19 387	96,93%
	630 – tovary a služby	19 228	14 787	20 000	20 000	19 387	96,93%
	636 – nájomné za nájom	19 228	14 787	20 000	20 000	19 387	96,93%
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		130 373	143 700	133 383	133 383	132 302	99,19%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	130 373	143 700	133 383	133 383	132 302	99,19%
	630 – tovary a služby	130 373	143 700	133 383	133 383	132 302	99,19%
	636 – nájomné za nájom	130 373	143 700	133 383	133 383	132 302	99,19%
11.1.4. Športové ihriská		0	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
	640 – bežné transfery	0	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate		4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
	640 – bežné transfery	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
11.1.6. Krytá plaváreň		540 000	502 000	530 000	505 000	505 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	540 000	502 000	530 000	505 000	505 000	100,00%
	640 – bežné transfery	540 000	502 000	530 000	505 000	505 000	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prís. organ.	540 000	502 000	530 000	505 000	505 000	100,00%
11.2. Športové podujatia		62 739	17 404	26 000	26 000	21 304	81,94%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	62 739	17 404	26 000	26 000	21 304	81,94%
	630 – tovary a služby	62 739	17 404	26 000	26 000	21 304	81,94%

	637 – služby	62 739	17 404	26 000	26 000	21 304	81,94%
11.3.	Správa športových a telových. zariadení mesta	491 934	475 725	515 000	570 000	570 000	100,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	491 934	475 725	515 000	570 000	570 000	100,00%
	640 – bežné transfery	491 934	475 725	515 000	570 000	570 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	491 934	475 725	515 000	570 000	570 000	100,00%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	52 610	133 710	255 000	255 000	253 980	99,60%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	52 610	133 710	255 000	255 000	253 980	99,60%
	640 – bežné transfery	52 610	133 710	255 000	255 000	253 980	99,60%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	52 610	133 710	255 000	255 000	253 980	99,60%

Kapitálový rozpočet : program 11		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
11. Šport		350 000	200 000	0	1 000 000	0	0,00%
11.1. Športová infraštruktúra		350 000	200 000	0	1 000 000	0	0,00%
11.1.1. Zimný štadión		200 000	200 000	0	1 000 000	0	0,00%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	200 000	200 000	0	1 000 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	200 000	200 000	0	1 000 000	0	0,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0	1 000 000	0	0,00%
	721 – kapitálové transfery	200 000	200 000	0	0	0	
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		130 000	0	0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	130 000	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	130 000	0	0	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	130 000	0	0	0	0	0
	721 – kapitálové transfery	130 000	0	0	0	0	0
11.1.4. Športové ihriská		20 000	0	0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	20 000	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	20 000	0	0	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	20 000	0	0	0	0	0
	721 – kapitálové transfery	20 000	0	0	0	0	0

Finančné operácie : program 11		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
11. Šport		84 828	49 483	0	0	0	
11.1. Športová infraštruktúra		84 828	49 483	0	0	0	
11.1.1. Zimný štadión		84 828	49 483	0	0	0	
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	84 828	49 483	0	0	0	
	800 – splácanie istiny	84 828	49 483	0	0	0	
	824 – splácanie finančného prenájmu	84 828	49 483	0	0	0	

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		555 486	621 702	519 298	534 558	469 004

Bežný rozpočet: program 12		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
12. Kultúra	555 486	613 701	509 298	521 308	456 004	87,47%
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	121 486	139 190	131 350	137 810	122 331	88,77%
12.1.1. Kultúrne leto	15 900	20 000	18 000	18 000	18 000	100,00%
08.2.0 Kultúrne služby	15 900	20 000	18 000	18 000	18 000	100,00%
640 – bežné transfery	15 900	20 000	18 000	18 000	18 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	15 900	20 000	18 000	18 000	18 000	100,00%
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	64 224	72 260	69 000	67 000	62 101	92,69%
08.2.0 Kultúrne služby	45 000	49 680	36 000	36 000	36 000	100,00%
640 – bežné transfery	45 000	49 680	36 000	36 000	36 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	45 000	49 680	36 000	36 000	36 000	100,00%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	19 224	22 580	33 000	31 000	26 101	84,20%
630 – tovary a služby	19 224	22 580	33 000	31 000	26 101	84,20%
637 – služby	19 224	22 580	33 000	31 000	26 101	84,20%
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	41 362	46 930	44 350	52 810	42 230	79,97%
08.2.0 Kultúrne služby	40 662	37 953	35 850	43 850	34 717	79,17%
630 – tovary a služby	6 662	17 953	17 850	25 850	16 717	64,67%
637 – služby	6 662	17 953	17 850	25 850	16 717	64,67%
640 – bežné transfery	34 000	20 000	18 000	18 000	18 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	34 000	20 000	18 000	18 000	18 000	100,00%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	700	8 977	8 500	8 960	7 513	83,85%
630 – tovary a služby	700	8 977	8 500	8 960	7 513	83,85%
637 – služby	700	8 977	8 500	8 960	7 513	83,85%
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	31 985	41 583	34 925	37 475	33 447	89,25%
08.2.0 Kultúrne služby	29 985	39 808	32 975	34 725	31 897	91,86%
630 – tovary a služby	29 985	37 208	30 005	31 755	29 297	92,26%
633 – materiál	2 370	1 354	2 160	2 160	2 024	93,72%
637 – služby	27 615	35 854	27 845	29 595	27 273	92,15%
640 – bežné transfery	0	2 600	2 970	2 970	2 600	87,54%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 600	2 970	2 970	2 600	87,54%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	2 000	1 775	1 950	2 750	1 550	56,36%
630 – tovary a služby	2 000	1 775	1 950	2 750	1 550	56,36%

		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 200	1 200	0	0,00%
		637 – služby	2 000	1 775	750	1 550	1 550	99,99%
12.3.	Park kultúry a oddychu		265 680	253 320	207 600	207 600	179 504	86,47%
	08.2.0	Kultúrne služby	265 680	253 320	207 600	207 600	179 504	86,47%
		640 – bežné transfery	265 680	253 320	207 600	207 600	179 504	86,47%
		641 – transfery v rámci verejnej správy	265 680	253 320	207 600	207 600	179 504	86,47%
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		13 333	41 909	18 423	21 423	15 704	73,30%
	08.2.0	Kultúrne služby	13 333	41 909	18 423	21 423	15 704	73,30%
		630 – tovary a služby	2 223	15 534	8 423	11 423	8 704	76,20%
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 223	6 239	6 723	6 723	5 654	84,10%
		637 – služby	0	9 295	1 700	4 700	3 050	64,89%
		640 – bežné transfery	11 110	26 375	10 000	10 000	7 000	70,00%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	11 110	26 375	10 000	10 000	7 000	70,00%
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom		123 002	137 699	117 000	117 000	105 018	89,76%
	08.2.0	Kultúrne služby	33 374	48 069	37 000	37 000	26 018	70,32%
		640 – bežné transfery	33 374	48 069	37 000	37 000	26 018	70,32%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	33 374	48 069	37 000	37 000	26 018	70,32%
	08.2.0.1.	Divadlo z pasáže	89 628	89 630	80 000	80 000	79 000	98,75%
		640 – bežné transfery	89 628	89 630	80 000	80 000	79 000	98,75%
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	89 628	89 630	80 000	80 000	79 000	98,75%

Kapitálový rozpočet: program 12		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
12.	Kultúra	0	8 000	10 000	13 250	13 000	98,11%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	0	8 000	0	3 250	3 250	99,99%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	0	8 000	0	3 250	3 250	99,99%
	08.2.0 Kultúrne služby	0	8 000	0	3 250	3 250	99,99%
	719 – ostatné kapitálové výdavky	0	8 000	0	3 250	3 250	99,99%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	0	0	10 000	10 000	9 750	97,50%
	08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	0	0	10 000	10 000	9 750	97,50%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	10 000	10 000	9 750	97,50%
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	0	0	10 000	10 000	9 750	97,50%

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
	1 242 676	1 407 194	1 208 565	1 269 730	1 203 343	94,77%

Bežný rozpočet: program 13		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
13.	Prostredie pre život	1 075 805	1 191 158	1 082 065	1 173 493	1 137 591	96,94%
13.1.	Fontány	6 279	5 836	7 000	7 000	4 751	67,88%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	6 279	5 836	7 000	7 000	4 751	67,88%
	630 – tovary a služby	6 279	5 836	7 000	7 000	4 751	67,88%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 281	864	2 000	2 000	119	5,96%
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 998	4 972	5 000	5 000	4 632	92,64%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	658	965	1 000	1 000	998	99,79%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	658	965	1 000	1 000	998	99,79%
	630 – tovary a služby	658	965	1 000	1 000	998	99,79%
	635 – rutinná a štandardná údržba	658	965	1 000	1 000	998	99,79%
13.3.	Údržba vodných tokov	6 851	14 350	20 000	20 000	17 623	88,11%
	06.2.0 Rozvoj obcí	6 851	14 350	20 000	20 000	17 623	88,11%
	630 – tovary a služby	2 989	6 200	10 000	10 000	9 666	96,66%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 989	4 350	10 000	10 000	9 666	96,66%
	637 – služby	0	1 850	0	0	0	
	640 – bežné transfery	3 862	8 150	10 000	10 000	7 957	79,57%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	3 862	8 150	10 000	10 000	7 957	79,57%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	33 469	55 000	40 000	35 000	35 000	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	33 469	55 000	40 000	35 000	35 000	100,00%
	630 – tovary a služby	0	0	5 000	0	0	
	637 – služby	0	0	5 000	0	0	
	640 – bežné transfery	33 469	55 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	33 469	55 000	35 000	35 000	35 000	100,00%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	483 525	599 248	524 390	619 390	593 448	95,81%
	06.2.0 Rozvoj obcí	483 525	599 248	524 390	619 390	593 448	95,81%
	630 – tovary a služby	3 065	21 548	15 000	5 000	3 856	77,11%
	633 – materiál	0	178				
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	2 556				
	637 – služby	3 065	18 814	15 000	5 000	3 856	77,11%
	640 – bežné transfery	480 460	577 700	509 390	614 390	589 592	95,96%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	480 460	577 700	504 390	614 390	589 592	95,96%

		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	5 000	0	0	#DIV/0!
13.6.	Deratizácia mesta		6 372	8 510	15 000	15 000	9 023	60,16%
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 372	8 510	15 000	15 000	9 023	60,16%
		630 – tovary a služby	6 372	8 510	15 000	15 000	9 023	60,16%
		637 – služby	6 372	8 510	15 000	15 000	9 023	60,16%
13.7.	Hluk a ovzdušie		18 063	20 709	17 675	19 103	19 748	103,38%
	01.1.1.6	Obce	17 716	20 541	15 675	18 208	18 915	103,88%
		610 – mzdy	11 600	12 911	11 405	11 974	11 974	100,00%
		620 – poistné	4 318	4 784	4 115	4 445	4 446	100,03%
		630 – tovary a služby	1 798	2 846	155	1 789	2 495	139,44%
		632 – energie, voda a komunikácie	1 424	2 479	0	1 483	2 102	141,75%
		637 – služby	374	367	155	306	392	128,22%
	06.2.0	Rozvoj obcí	346	168	2 000	895	833	93,13%
		630 – tovary a služby	346	168	2 000	895	833	93,13%
		637 – služby	346	168	2 000	895	833	93,13%
13.8.	Mestský mobiliár		4 326	9 990	7 000	7 000	7 000	100,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 326	9 990	7 000	7 000	7 000	100,00%
		630 – tovary a služby	0	3 063	0	0	0	
		633 – materiál	0	3 063				
		640 – bežné transfery	4 326	6 927	7 000	7 000	7 000	100,00%
		641 – transfery v rámci verejnej správy	4 326	6 927	7 000	7 000	7 000	100,00%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta		516 261	476 550	450 000	450 000	450 000	100,00%
	06.2.0	Rozvoj obcí	516 261	476 550	450 000	450 000	450 000	100,00%
		640 – bežné transfery	516 261	476 550	450 000	450 000	450 000	100,00%
		641 – transfery v rámci verejnej správy	516 261	476 550	450 000	450 000	450 000	100,00%

Kapitálový rozpočet: program 13		Kapitálový rozpočet						
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento	
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia	
13.	Prostredie pre život	166 871	216 036	126 500	96 237	65 752	68,32%	
13.3.	Údržba vodných tokov	118 066	199 180	0	0	0		
	06.2.0	Rozvoj obcí	118 066	199 180	0	0	0	
		700 – kapitálové výdavky	118 066	199 180	0	0	0	
		717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	118 066	199 180	0	0	0,00	
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	29 234	1 199	126 500	94 405	63 924	67,71%	
	06.2.0	Rozvoj obcí	29 234	1 199	126 500	94 405	63 924	67,71%
		700 – kapitálové výdavky	29 234	1 199	126 500	94 405	63 924	67,71%
		716 – prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0	18	
		717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	29 234	1 199	96 500	64 405	33 906	52,64%
		721 – transfery v rámci verejnej správy	0		30 000	30 000	30 000	100,00%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	19 571	15 657	0	1 832	1 828	99,78%	
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 571	15 657	0	1 832	1 828	99,78%

	700 – kapitálové výdavky	19 571	15 657	0	1 832	1 828	99,78%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	1 832	1 828	99,78%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	19 571	15 657	0	0	0,00	

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
	26 227	26 376	245 426	242 059	241 774	99,88%

Bežný rozpočet: program 14		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
14.	Bývanie	26 227	23 436	93 819	90 452	92 985	102,80%
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	2 477	2 513	11 100	7 700	7 418	96,34%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	2 477	2 513	11 100	7 700	7 418	96,34%
	630 – tovary a služby	2 477	2 513	11 100	7 700	7 418	96,34%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 852	1 014	1 800	1 990	1 988	99,89%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	464	4 200	3 200	3 116	97,37%
	637 – služby	625	1 035	5 100	2 510	2 315	92,22%
14.2.	Bytový fond	0	0	58 959	58 959	61 774	104,78%
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	0	58 959	58 959	61 774	104,78%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0	0	58 959	58 959	61 774	104,78%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	58 959	58 959	61 774	104,78%
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	20 923	23 760	23 793	23 793	100,00%
	01.1.1.6 Obce	23 750	20 923	23 760	23 793	23 793	100,00%
	610 – mzdy	10 919	10 972	10 701	11 280	11 280	100,00%
	620 – poisťné	4 067	3 994	3 860	4 190	4 189	99,97%
	630 – tovary a služby	8 764	5 957	9 199	8 323	8 324	100,01%
	631 – cestovné náhrady	100	6	0	53	53	100,57%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 208	1 166	0	1 658	1 659	100,03%
	633 – materiál	6 593	3 739	0	5 990	5 990	100,01%
	635 – rutinná a štandardná údržba	509	712	0	154	154	99,99%
	637 – služby	352	334	9 199	468	468	99,93%

Finančné operácie: program 14		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
14.	Bývanie	0	2 940	151 607	151 607	148 789	98,14%
14.2.	Bytový fond – nájomné byty	0	0	151 607	151 607	148 789	98,14%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	151 607	151 607	148 789	98,14%
	820 – splácanie istiny	0	0	151 607	151 607	148 789	98,14%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	0	0	151 607	151 607	148 789	98,14%

14.3. Štátny fond rozvoja bývania		0	2 940	0	0	0
01.1.1.6 Obce		0	2 940	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	2 940	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	2 940	0	0	0

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
		992 373	1 251 932	1 613 795	1 704 144	1 427 003

Bežný rozpočet: program 15		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
15. Sociálna služba	992 373	1 248 432	1 598 795	1 677 259	1 415 118	84,37%
15.1. Pobytové sociálne služby	518 634	632 179	779 030	718 740	676 520	94,13%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	374 356	472 222	586 110	542 280	526 215	97,04%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	264 286	369 822	463 230	419 400	403 335	96,17%
630 – tovary a služby	264 286	369 822	463 230	419 400	403 335	96,17%
631 – cestovné náhrady	28	8	30	30	0	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	92 031	130 157	182 250	152 080	140 360	92,29%
633 – materiál	152 791	208 384	236 120	232 560	230 689	99,20%
634 – dopravné	42	0				
635 – rutinná a štandardná údržba	1 656	2 072	5 470	3 670	2 242	61,08%
637 – služby	17 738	29 201	39 360	31 060	30 044	96,73%
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	110 070	102 400	122 880	122 880	122 880	100,00%
640 – bežné transfery	110 070	102 400	122 880	122 880	122 880	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	110 070	102 400	122 880	122 880	122 880	100,00%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	25 130	23 571	33 130	35 130	22 239	63,30%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	25 130	23 571	33 130	35 130	22 239	63,30%
630 – tovary a služby	25 130	23 571	33 130	35 130	22 239	63,30%
631 – cestovné náhrady	2	0				
632 – energie, voda a komunikácie	22 041	19 552	26 610	29 010	18 890	65,11%
633 – materiál	814	1 534	2 140	2 140	564	26,34%
635 – rutinná a štandardná údržba	91	83	870	470	55	11,62%
637 – služby	2 183	2 402	3 510	3 510	2 731	77,80%
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	64 902	69 556	82 470	76 210	69 303	90,94%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	64 902	69 556	82 470	76 210	69 303	90,94%
630 – tovary a služby	64 902	69 556	82 470	76 210	69 303	90,94%
631 – cestovné náhrady	0	0	20	20	0	0,00%
632 – energie, voda a komunikácie	15 629	14 314	16 440	18 040	16 038	88,91%
633 – materiál	37 683	44 287	51 580	43 940	41 260	93,90%
635 – rutinná a štandardná údržba	93	208	1 210	710	47	6,64%
636 – nájomné za nájom	2 590	2 374	2 590	2 870	2 739	95,44%
637 – služby	8 907	8 373	10 630	10 630	9 219	86,72%

15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		54 245	66 830	77 320	65 120	58 763	90,24%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	54 245	66 830	77 320	65 120	58 763	90,24%
	630 – tovary a služby	54 246	66 830	77 320	65 120	58 763	90,24%
	631 – cestovné náhrady	197	60				
	632 – energie, voda a komunikácie	15 481	16 554	22 080	23 480	20 742	88,34%
	633 – materiál	31 965	37 729	40 870	31 470	29 708	94,40%
	635 – rutinná a štandardná údržba	19	4 183	3 490	1 090	151	13,86%
	637 – služby	6 584	8 304	10 880	9 080	8 161	89,88%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		335 583	403 837	442 530	426 520	401 810	94,21%
15.2.1. Opatrovateľská služba		157 918	224 347	241 805	235 595	234 142	99,38%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	36 714	50 370	53 805	45 705	44 325	96,98%
	630 – tovary a služby	36 714	50 370	53 805	45 705	44 325	96,98%
	631 – cestovné náhrady	1 388	1 420	1 610	1 610	1 248	77,50%
	632 – energie, voda a komunikácie	4 395	5 662	3 880	4 980	4 825	96,89%
	633 – materiál	4 898	6 186	6 700	5 000	4 898	97,96%
	634 – dopravné	98	100	150	150	100	66,91%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	100	500	500	0	0,00%
	637 – služby	25 935	36 902	40 965	33 465	33 254	99,37%
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom – staroba	121 204	173 977	188 000	189 890	189 817	99,96%
	640 – bežné transfery	121 204	173 977	188 000	189 890	189 817	99,96%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	121 204	173 977	188 000	189 890	189 817	99,96%
15.2.2. Prepravná služba		16 276	16 454	21 000	20 590	14 589	70,85%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 350	3 950	4 044	4 044	3 333	82,42%
	630 – tovary a služby	3 350	3 950	4 044	4 044	3 333	82,42%
	632 – energie, voda a komunikácie	958	936	360	360	359	99,74%
	633 – materiál	88	81	100	100	93	93,31%
	634 – dopravné	1 900	2 250	2 720	2 720	2 089	76,79%
	637 – služby	405	683	864	864	792	91,67%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 925	3 113	6 860	6 860	3 638	53,03%
	630 – tovary a služby	3 925	3 113	6 860	6 860	3 638	53,03%
	634 – dopravné	3 925	3 113	6 860	6 860	3 638	53,03%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	9 001	9 391	10 096	9 686	7 618	78,65%
	630 – tovary a služby	9 001	9 391	10 096	9 686	7 618	78,65%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 111	2 187	1 060	1 360	1 236	90,87%
	633 – materiál	295	267	400	400	305	76,16%
	634 – dopravné	4 264	4 470	6 090	6 090	4 399	72,24%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	484	100	100	0	0,00%
	637 – služby	2 330	1 983	2 446	1 736	1 678	96,67%
15.2.3. Jedáleň		107 041	103 218	111 080	106 630	104 596	98,09%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	107 041	103 218	111 080	106 630	104 596	98,09%
	630 – tovary a služby	107 041	103 218	111 080	106 630	104 596	98,09%
	632 – energie, voda a komunikácie	4 808	3 542	3 180	4 230	3 586	84,77%
	633 – materiál	991	1 126	1 330	1 330	578	43,46%

		634 – dopravné	16 962	17 761	24 000	21 000	20 977	99,89%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	369	200	200	10	5,00%
		637 – služby	84 280	80 420	82 370	79 870	79 445	99,47%
15.2.4. Požičovňa pomôcok			3 443	5 264	4 070	4 230	2 589	61,20%
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	3 443	5 264	4 070	4 230	2 589	61,20%
		630 – tovary a služby	3 443	5 264	4 070	4 230	2 589	61,20%
		632 – energie, voda a komunikácie	2 695	2 707	1 700	1 860	1 851	99,50%
		633 – materiál	248	1 163	1 240	1 240	359	28,95%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	817	500	500	0	0,00%
		637 – služby	500	577	630	630	379	60,20%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci			4 831	5 968	6 300	6 300	5 500	87,30%
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 831	5 968	6 300	6 300	5 500	87,30%
		630 – tovary a služby	4 831	5 968	6 300	6 300	5 500	87,30%
		632 – energie, voda a komunikácie	499	1 149	1 300	1 300	1 009	77,63%
		633 – materiál	0	4 819	60	60	32	53,25%
		637 – služby	4 332		4 940	4 940	4 459	90,26%
15.2.6 Rehabilitačné služby			7 286	8 646	11 240	11 240	8 621	76,70%
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	7 286	8 646	11 240	11 240	8 621	76,70%
		630 – tovary a služby	7 286	8 646	11 240	11 240	8 621	76,70%
		631 – cestovné náhrady	112	103	100	100	139	139,18%
		632 – energie, voda a komunikácie	4 752	5 554	6 760	6 760	5 922	87,61%
		633 – materiál	1 287	1 051	1 520	1 520	1 114	73,28%
		635 – rutinná a štandardná údržba	33	321	850	850	128	15,01%
		637 – služby	1 101	1 617	2 010	2 010	1 318	65,57%
15.2.7. Práčovňa			3 858	3 097	4 190	4 190	3 065	73,14%
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 858	3 097	4 190	4 190	3 065	73,14%
		630 – tovary a služby	3 858	3 097	4 190	4 190	3 065	73,14%
		632 – energie, voda a komunikácie	2 681	2 060	2 470	2 470	2 121	85,86%
		633 – materiál	650	531	820	820	402	49,05%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	2	300	300	51	16,85%
		637 – služby	527	504	600	600	491	81,85%
15.2.8. Denné centrá			31 887	33 638	38 345	35 245	26 508	75,21%
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	29 833	29 155	30 305	29 605	23 743	80,20%
		630 – tovary a služby	29 833	29 155	30 305	29 605	23 743	80,20%
		632 – energie, voda a komunikácie	16 993	16 406	13 720	13 020	11 773	90,42%
		633 – materiál	5 309	4 919	7 990	7 990	4 954	62,00%
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	289	750	750	10	1,33%
		636 – nájomné za nájom	6 475	6 485	6 590	6 590	6 495	98,55%
		637 – služby	1 056	1 056	1 255	1 255	512	40,77%
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	2 054	4 483	8 040	5 640	2 765	49,02%
		630 – tovary a služby	2 054	4 483	8 040	5 640	2 765	49,02%
		631 – cestovné náhrady	0	0	100	100	26	25,80%
		632 – energie, voda a komunikácie	800	2 178	2 255	1 255	239	19,01%

	633 – materiál	272	193	1 530	730	666	91,28%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	2 000	1 400	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	0	28				
	637 – služby	982	2 084	2 155	2 155	1 834	85,10%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora		3 043	3 205	4 500	2 500	2 200	88,00%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 043	3 205	4 500	2 500	2 200	88,00%
	630 – tovary a služby	3 043	0	4 500	2 500	2 200	88,00%
	633 – materiál	1 416	0	1 900	0	0	
	634 – dopravné	93	0	300	0	0	
	637 – služby	1 534	0	2 300	2 500	2 200	88,00%
	640 – bežné transfery	0	3 205				
	641 – trasfery v rámci verejnej správy	0	3 205				
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		0	6 670	8 000	4 000	3 999	99,98%
10.1.2.4	PNS – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	3 300	3 000	0	0	
	640 – bežné transfery	0	3 300	3 000	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	0	3 300	3 000	0	0	
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	0	1 000	1 000	0	0	
	640 – bežné transfery	0	1 000	1 000	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	1 000	1 000	0	0	
10.7.0.4	PNS – pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0	2 370	4 000	4 000	3 999	99,98%
	640 – bežné transfery	0	2 370	4 000	4 000	3 999	99,98%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 370	4 000	4 000	3 999	99,98%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		126 702	119 765	135 840	141 858	124 657	87,87%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine		1 279	586	1 530	600	552	91,93%
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 279	586	1 530	600	552	91,93%
	630 – tovary a služby	1 279	586	1 530	600	552	91,93%
	633 – materiál	1 049	586	970	600	552	91,93%
	637 – služby	230		560	0	0	
15.4.2. Jednorázové dávky		2 640	1 235	2 000	2 500	2 403	96,12%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 640	1 235	2 000	2 500	2 403	96,12%
	640 – bežné transfery	2 640	1 235	2 000	2 500	2 403	96,12%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 640	1 235	2 000	2 500	2 403	96,12%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		84 112	70 891	74 130	82 945	71 855	86,63%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	84 112	70 891	74 130	82 945	71 855	86,63%
	630 – tovary a služby	84 112	70 891	74 130	82 945	71 855	86,63%
	632 – energie, voda a komunikácie	47 467	42 724	37 276	50 789	44 742	88,09%
	633 – materiál	2 461	1 244	2 400	2 400	1 768	73,66%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	3 114	3 100	2 600	55	2,12%
	636 – nájomné za nájom	20 358	16 286	17 417	19 659	18 226	92,71%
	637 – služby	13 826	7 523	13 937	7 497	7 065	94,24%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých		10 717	10 566	12 400	15 135	11 757	77,68%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	10 717	10 566	12 400	15 135	11 757	77,68%

	630 – tovary a služby	10 717	10 566	12 400	15 135	11 757	77,68%
	632 – energie, voda a komunikácie	5 661	5 610	6 060	9 029	6 379	70,65%
	633 – materiál	557	432	1 450	1 250	784	62,74%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	90	0	0	#DIV/0!
	636 – nájomné za nájom	3 346	3 650	3 650	3 956	3 955	99,96%
	637 – služby	1 153	874	1 150	900	639	70,96%
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	100,00%
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	100,00%
	640 – bežné transfery	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	16 468	14 400	17 280	17 280	17 280	100,00%
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	2 847	2 504	2 000	200	189	94,50%
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	2 847	2 504	2 000	200	189	94,50%
	630 – tovary a služby	2 847	2 504	2 000	200	189	94,50%
	637 – služby	2 847	2 504	2 000	200	189	94,50%
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 222	2 205	3 000	1 500	1 481	98,75%
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 222	2 205	3 000	1 500	1 481	98,75%
	630 – tovary a služby	1 222	2 205	3 000	1 500	1 481	98,75%
	637 – služby	1 222	2 205	3 000	1 500	1 481	98,75%
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	969	1 189	1 150	1 150	1 112	96,66%
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	969	1 189	1 150	1 150	1 112	96,66%
	640 – bežné transfery	969	1 189	1 150	1 150	1 112	96,66%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	969	1 189	1 150	1 150	1 112	96,66%
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	0	227	150	150	94	62,45%
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	0	227	150	150	94	62,45%
	640 – bežné transfery	0	227	150	150	94	62,45%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	227	150	150	94	62,45%
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	0	500	500	260	52,00%
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	0	0	500	500	260	52,00%
	640 – bežné transfery	0	0	500	500	260	52,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	500	500	260	52,00%
15.4.11.	Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	6 448	15 962	21 700	19 898	17 675	88,83%
10.4.0.2.	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	6 448	15 962	21 700	19 898	17 675	88,83%
	630 – tovary a služby	6 448	15 962	21 700	19 898	17 675	88,83%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 113	7 200	10 005	10 005	8 985	89,81%
	633 – materiál	655	2 473	1 880	2 372	2 069	87,24%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 190	830	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	1 440	3 094	3 375	3 621	3 621	99,99%
	637 – služby	1 240	3 195	5 250	3 070	3 000	97,72%
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	11 003	6 184	10 000	10 924	5 746	52,60%

10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	11 003	6 184	10 000	10 924	5 746	52,60%
	640 – bežné transfery	11 003	6 184	10 000	10 924	5 746	52,60%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	11 003	6 184	10 000	10 924	5 746	52,60%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	450	79 796	223 395	375 217	202 386	53,94%
01.1.1.6	Obce	450	33	11 550	2 832	512	18,06%
	630 – tovary a služby	450	33	11 550	2 832	512	18,06%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0		7 800	2 320	0	0,00%
	637 – služby	450	33	3 750	512	512	99,91%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	79 763	211 845	288 673	199 128	68,98%
	610 – mzdy	0	5 280	7 791	8 479	7 920	93,41%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	1 845	2 813	2 969	2 768	93,23%
	630 – tovary a služby	0	12 004	1 741	9 634	5 112	53,06%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	600	0	0,00%
	633 – materiál	0	11 055	0	403	401	99,62%
	637 – služby	0	949	1 741	8 631	4 711	54,58%
	640 – bežné transfery	0	60 634	199 500	267 591	183 328	68,51%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	60 634	199 500	267 591	183 328	68,51%
09.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	0	0	0	83 712	2 746	3,28%
	610 – mzdy	0	0	0	46 426	2 035	4,38%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	0	16 339	711	4,35%
	630 – tovary a služby	0	0	0	20 947	0	0,00%
	633 – materiál	0	0	0	2 500	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	2 456	0	0,00%
	637 – služby	0	0	0	15 991	0	0,00%

Kapitálový rozpočet: program 15		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
15. Sociálna služba	0	0	15 000	26 885	11 885	44,21%
15.1. Pobytové sociálne služby	0	0	0	11 885	11 885	100,00%
15.1.1. Zariadenie pre seniorov	0	0	0	11 885	11 885	100,00%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	0	11 885	11 885	100,00%
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	11 885	11 885	100,00%
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...			0	11 885	11 885	100,00%
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	0	0	15 000	15 000	0	0,00%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	0	0	15 000	15 000	0	0,00%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	0	0	15 000	15 000	0	0,00%
700 – kapitálové výdavky	0	0	15 000	15 000	0	0,00%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	15 000	15 000	0	0,00%

Finančné operácie: program 15	Finančné operácie
--------------------------------------	--------------------------

Podprogram		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percento plnenia
Prvok							
15. Sociálna služba		0	3 500	0	0	0	
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	0	3 500	0	0	0	
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	3 500	0	0	0	
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	0	3 500	0	0	0	
	814 – účasť na majetku	0	3 500	0	0	0	

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
	6 685 820	15 959 825	5 731 934	5 942 113	5 985 270	100,73%

Bežný rozpočet: program 16		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
16.	Administratíva	4 929 753	5 394 210	4 746 638	4 956 817	5 048 312	101,85%
01.1.1.6	Obce	3 207 512	3 207 217	3 070 836	3 208 555	3 296 976	102,76%
	610 – mzdy	1 980 006	1 970 027	1 815 813	1 852 092	1 983 336	107,09%
	620 – poistné	710 463	716 238	701 601	706 533	736 920	104,30%
	630 – tovary a služby	454 190	443 955	486 523	585 182	570 030	97,41%
	632 – energie	14 394	29 527	35 800	24 800	21 361	86,13%
	633 – materiál	3 834	3 976	16 000	12 000	5 100	42,50%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	5 400	2 862	412	14,39%
	636 – nájomné za nájom	224 569	224 895	226 500	226 500	224 788	99,24%
	637 – služby	211 393	185 557	202 823	319 020	318 369	99,80%
	640 – bežné transfery	62 853	76 997	66 899	64 748	6 690	10,33%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	62 853	76 997	66 899	64 748	6 690	10,33%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	41 519	442 521	29 900	34 800	33 917	97,46%
	630 – tovary a služby	28 241	424 767	29 900	34 800	33 917	97,46%
	637 – služby	28 241	424 767	29 900	34 800	33 917	97,46%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	13 278	17 755	0	0	0	
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	13 278	17 755	0	0	0	
01.3.2	Rámcové plánovanie a štatistické služby	84 737	0	0	0	0	
	610 – mzdy	5 690	0	0	0	0	
	620 – poistné	2 562	0	0	0	0	
	630 – tovary a služby	76 485	0	0	0	0	
	632 – energie	1 573	0	0	0	0	
	633 – materiál	1 247	0	0	0	0	
	634 – dopravné	423	0	0	0	0	
	636 – nájomné za nájom	900	0	0	0	0	
	637 – služby	72 342	0	0	0	0	
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	356 779	369 586	274 815	274 815	278 047	101,18%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	356 779	369 586	274 815	274 815	278 047	101,18%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	356 779	369 586	274 815	274 815	278 047	101,18%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 500	3 745	3 350	3 350	2 551	76,14%
	630 – tovary a služby	3 500	3 745	3 350	3 350	2 551	76,14%

	633 – materiál	2 688	3 257	3 000	3 000	2 323	77,44%
	637 – služby	813	488	350	350	228	65,00%
04.5.1	Cestná doprava	299	133	200	1 000	817	81,68%
	630 – tovary a služby	299	133	200	1 000	817	81,68%
	637 – služby	299	133	200	1 000	817	81,68%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	803 504	865 394	818 392	900 212	905 507	100,59%
	610 – mzdy	579 251	624 485	582 472	655 635	650 177	99,17%
	620 – poistné	206 109	220 964	214 862	219 252	229 889	104,85%
	630 – tovary a služby	15 440	17 579	21 058	23 118	22 440	97,07%
	637 – služby	15 440	17 579	21 058	23 118	22 440	97,07%
	640 – bežné transfery	2 705	2 365	0	2 207	3 001	135,98%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 705	2 365	0	2 207	3 001	135,98%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	312 986	370 814	418 350	401 990	400 390	99,60%
	610 – mzdy	229 720	270 580	305 059	293 057	293 055	100,00%
	620 – poistné	80 330	93 589	109 147	103 527	101 934	98,46%
	630 – tovary a služby	2 936	3 479	4 144	3 754	3 749	99,85%
	637 – služby	2 936	3 479	4 144	3 754	3 749	99,85%
	640 – bežné transfery	0	3 165	0	1 652	1 652	100,01%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	3 165	0	1 652	1 652	100,01%
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	18 994	21 594	23 714	23 714	22 804	96,16%
	610 – mzdy	14 011	15 905	17 296	17 296	16 770	96,96%
	620 – poistné	4 800	5 481	6 183	6 183	5 817	94,09%
	630 – tovary a služby	183	209	235	235	216	92,08%
	637 – služby	183	209	235	235	216	92,08%
104.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	14 703	22 277	19 204	19 894	19 770	99,38%
	610 – mzdy	10 823	16 330	14 005	14 695	14 418	98,12%
	620 – poistné	3 737	5 728	5 009	5 009	5 163	103,08%
	630 – tovary a služby	144	219	190	190	188	98,88%
	637 – služby	144	219	190	190	188	98,88%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	85 223	90 932	87 877	88 487	87 533	98,92%
	610 – mzdy	61 769	66 855	64 083	64 693	64 161	99,18%
	620 – poistné	21 891	23 182	22 926	22 926	22 507	98,17%
	630 – tovary a služby	823	895	868	868	865	99,63%
	637 – služby	823	895	868	868	865	99,63%
	640 – bežné transfery	740	0	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	740	0				

Finančné operácie: program 16		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2011	2012	2013	2013	k 31.12.2013	plnenia
16. Administratíva		1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	936 958	95,09%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	936 958	95,09%

	820 – splácanie istiny	1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	936 958	95,09%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	1 756 067	10 565 616	985 296	985 296	936 958	95,09%