

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený 2014	Upravený 2014	Plnenie 30.06.14	% Plnenia
Podielové dane	19 084 878	19 084 878	9 777 077	51,23%
Daň z nehn.	6 298 400	6 298 400	2 884 023	45,79%
Ostatné dane	4 196 200	4 196 200	2 960 218	70,55%
Sankcie v daňovom konaní	0	0	27 441	
Príjmy z podnikania	353 319	353 319	353 798	100,14%
Príjmy z vlastníctva	1 038 742	1 036 752	505 197	48,73%
Administratívne poplatky	436 516	436 516	197 956	45,35%
Pokuty	67 000	67 000	45 954	68,59%
Poplatky za služby	2 379 423	2 270 995	1 276 884	56,23%
Ďalšie poplatky a platby	2 300	2 300	2 289	99,50%
Úroky v vkladoch	2 112	2 112	670	31,74%
Ostatné príjmy	422 145	2 241 225	2 145 248	95,72%
Granty	3 200	3 200	7 024	219,49%
Transfery v rámci verejnej správy	9 615 391	9 732 416	5 032 575	51,71%
Zahraničné granty	0	0	5 666	
Bežné príjmy spolu	43 899 626	45 725 313	25 222 019	55,16%

Výdavky
1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Miestne komunikácie
8. Doprava
9. Verejné osvetlenie
10. Vzdelávanie
11. Šport
12. Kultúra
13. Prostredie pre život
14. Bývanie
15. Sociálna služba
16. Administratíva
Bežné výdavky spolu

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený 2014	Upravený 2014	Plnenie 30.06.14	% Plnenia
Predaj kapitálových aktív	700 000	700 000	722 251	103,18%
Predaj pozemkov	700 000	700 000	345 644	49,38%
Granty	0	0	0	
Transfery v rámci verejnej správy	1 532 071	1 532 071	1 485 876	96,98%
Kapitálové príjmy celkom	2 932 071	2 932 071	2 553 770	87,10%

Výdavky
1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Miestne komunikácie
8. Doprava
9. Verejné osvetlenie
10. Vzdelávanie
11. Šport
12. Kultúra
13. Prostredie pre život
14. Bývanie
15. Sociálna služba
16. Administratíva
Kapitálové výdavky celkom

Bežné a kap. príjmy spolu	46 831 697	48 657 384	27 775 789	57,08%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Bežné a kap. výdavky spolu

Finančné operácie

Prebytok – schodok

Príjmy	Schválený 2014	Upravený 2014	Plnenie 30.06.14	% Plnenia
Zostatok prostriedkov	0	1 159 907	1 159 907	100,00%
Prevod z peňažných fondov	342 198	379 198	24 619	6,49%
Prijaté úvery	312 191	312 191	312 191	100,00%
Predaj majetkových účastí	200 000	200 000	0	0,00%
Príjmy FO spolu	854 389	2 051 296	1 496 716	72,96%

Výdavky
14. Bývanie
16. Administratíva
Výdavky FO spolu

Prebytok – schodok

Príjmy celkom	47 686 086	50 708 680	29 272 506	57,73%
	47 686 086	50 708 680	29 272 506	

Výdavky celkom

Prebytok – schodok

Schválený 2014	Upravený 2014	Plnenie 30.06.14	% Plnenia
484 799	489 639	208 382	42,56%
149 024	169 424	86 763	51,21%
1 924 797	2 101 858	1 151 669	54,79%
390 661	439 793	226 085	51,41%
1 061 595	1 105 295	517 037	46,78%
3 690 600	3 860 600	1 989 894	51,54%
2 456 329	2 479 074	1 180 021	47,60%
4 056 895	4 066 895	1 873 395	46,06%
863 800	880 830	596 514	67,72%
18 922 373	19 310 597	8 104 870	41,97%
1 271 383	1 332 753	347 087	26,04%
277 268	317 199	89 531	28,23%
953 980	1 022 880	394 113	38,53%
109 744	109 744	29 721	27,08%
1 503 889	1 528 788	587 262	38,41%
5 312 585	5 383 989	2 597 710	48,25%
43 429 722	44 599 358	19 980 054	44,80%

43 429 722 **44 599 358** **19 980 054**
1 125 955 5 241 965

Schválený 2014	Upravený 2014	Plnenie 30.06.14	% Plnenia
20 000	20 000	0	0,00%
0	0	0	
1 267 606	1 267 273	1 103 478	87,08%
425 196	299 582	212 598	70,96%
0	0	0	
0	0	0	
99 736	99 736	35 919	36,01%
0	0	0	
0	0	0	
0	16 450	0	0,00%
5 000	1 005 000	1 005 000	
0	0	0	
3 410	23 410	3 410	14,57%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
1 820 948	2 731 451	2 360 406	86,42%

1 820 948 **2 731 451** **2 360 406**
200 620 193 365 0

45 250 670	47 330 809	22 340 460	47,20%
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

1 326 575 5 435 330 0

Schválený 2014	Upravený 2014	Plnenie 30.06.14	% Plnenia
157 325	157 325	85 591	54,40%
2 278 091	2 192 346	1 414 546	64,52%
2 435 416	2 349 671	1 500 137	63,84%
2 435 416	2 349 671		
	-298 375	-3 420	

47 686 086	49 680 480	23 840 596	47,99%
47 686 086	49 680 480	23 840 596	
0	1 028 200	5 431 909	

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.6.2014

Príjmy bežného rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória				Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Položka							
100			Daňové príjmy	29 579 478	29 579 478	15 648 759	52,90%
110			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	19 084 878	19 084 878	9 777 077	51,23%
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	19 084 878	19 084 878	9 777 077	51,23%
120			Dane z majetku	6 298 400	6 298 400	2 884 023	45,79%
	121		Daň z nehnuteľností	6 298 400	6 298 400	2 884 023	45,79%
130			Dane za tovary a služby	4 196 200	4 196 200	2 960 218	70,55%
	133		Dane za špecifické služby	4 196 200	4 196 200	2 959 575	70,53%
	134		Dane z povolenia na výkon činnosti	0	0	643	
160			Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	27 441	
200			Nedaňové príjmy	4 701 557	6 410 219	4 527 996	70,64%
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 392 061	1 390 071	858 994	61,79%
	211		Príjmy z podnikania	353 319	353 319	353 798	100,14%
	212		Príjmy z vlastníctva	1 038 742	1 036 752	505 197	48,73%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 885 239	2 776 811	1 523 083	54,85%
	221		Administratívne poplatky	436 516	436 516	197 956	45,35%
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	67 000	67 000	45 954	68,59%
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 379 423	2 270 995	1 276 884	56,23%
	229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 300	2 300	2 289	99,50%
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 112	2 112	670	31,74%
	242		Z vkladov	2 112	2 112	670	31,74%
290			Iné nedaňové príjmy	422 145	2 241 225	2 145 248	95,72%
	291		vrátené neoprávnené použitie, zadržané prostriedky	0	0	205	
	292		Ostatné príjmy	422 145	2 241 225	2 145 043	95,71%
300			Granty a transfery	9 618 591	9 735 616	5 045 264	51,82%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	9 618 591	9 735 616	5 039 599	51,76%
	311		Granty	3 200	3 200	7 024	219,49%
	312		Transfery v rámci sektora verejnej správy	9 615 391	9 732 416	5 032 575	51,71%
330			Zahraničné granty	0	0	5 666	
	331		Bežné	0	0	5 666	
Bežné príjmy spolu				43 899 626	45 725 313	25 222 019	55,16%

Príjmy kapitálového rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória				Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Položka							
200			Nedaňové príjmy	1 400 000	1 400 000	1 067 895	76,28%
230			Kapitálové príjmy	1 400 000	1 400 000	1 067 895	76,28%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	700 000	700 000	722 251	103,18%
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	700 000	700 000	345 644	49,38%
300			Granty a transfery	1 532 071	1 532 071	1 485 876	96,98%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 532 071	1 532 071	1 485 876	96,98%
	321		Granty	0	0	0	
	322		Transfery v rámci verejnej správy	1 532 071	1 532 071	1 485 876	96,98%
Kapitálové príjmy spolu				2 932 071	2 932 071	2 553 770	87,10%
Bežné a kapitálové príjmy spolu				46 831 697	48 657 384	27 775 789	57,08%

Príjmové finančné operácie							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória							

Položka				Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
400			Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	542 198	1 739 105	1 184 526	68,11%
430			Z predaja majetkových účasťí	200 000	200 000	0	0,00%
	431		nefinančnej právnickej osoby	200 000	200 000	0	0,00%
450			Z ostatných finančných operácií	342 198	1 539 105	1 184 526	76,96%
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	1 159 907	1 159 907	100,00%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	342 198	379 198	24 619	6,49%
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	312 191	312 191	312 191	100,00%
510			Tuzemské úvery	312 191	312 191	312 191	100,00%
	513		Bankové úvery	312 191	312 191	312 191	100,00%

Finančné operácie - príjmy spolu	854 389	2 051 296	1 496 716	72,96%
---	----------------	------------------	------------------	---------------

Rozpočet príjmov celkom	47 686 086	50 708 680	29 272 506	57,73%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

47 686 086 50 708 680 29 272 506

Plnenie programovej časti rozpočtu k 30.6.2014

Program					
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok		2014	2014	30.06.14	plnenia
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	504 799	509 639	208 382	40,89%
1.1.	Manažment	8 900	11 520	2 240	19,44%
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	7 550	8 550	2 240	26,20%
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 350	2 970	0	0,00%
1.2.	Plánovanie	75 861	78 081	27 869	35,69%
1.2.1.	Strategické plánovanie	20 305	20 305	5 340	26,30%
1.2.2.	Územné plánovanie	35 000	35 000	2 081	5,95%
1.2.3.	Projektové plánovanie	20 556	22 776	20 448	89,78%
1.3.	Kontrolná činnosť	127 338	127 338	66 156	51,95%
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	
1.5.	Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	15 300	15 300	13 765	89,96%
1.6.	Útvár hlavného architekta	262 400	262 400	98 352	37,48%
2.	Propagácia a marketing	149 024	169 424	86 763	51,21%
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	73 045	98 445	59 977	60,92%
2.1.1.	Propagácia mesta Banská Bystrica	6 795	17 795	7 412	41,65%
2.1.2.	Cestovný ruch	60 750	73 250	48 535	66,26%
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	5 500	7 400	4 029	54,45%
2.2.	Informačné centrum	68 079	63 479	25 540	40,23%
2.3.	Kronika mesta	1 200	800	495	61,88%
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 700	6 700	751	11,21%
3.	Interné služby	3 192 403	3 369 131	2 255 147	66,94%
3.1.	Právne služby	23 520	123 520	50 962	41,26%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	220 276	211 076	99 181	46,99%
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	250 216	250 216	118 149	47,22%
3.4.	Správa a evidencia majetku	2 276 431	2 362 359	1 656 503	70,12%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	2 216 231	2 272 397	1 606 616	70,70%
3.4.2.	Správa a evidencia hnutel'ného majetku	60 200	89 962	49 887	55,45%
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 750	6 750	3 089	45,76%
3.6.	Autodoprava	47 350	47 350	23 837	50,34%
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	207 860	207 860	124 717	60,00%
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0	
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	160 000	160 000	178 710	111,69%
4.	Služby občanom	815 857	739 375	438 683	59,33%
4.1.	Klientské centrum	21 000	21 000	15 000	71,43%
4.1.1.	Podateľňa	0	0	0	
4.1.2.	Evidencia psov	21 000	21 000	15 000	71,43%
4.1.3.	Rybárske lístky	0	0	0	
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0	
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0	
4.2.	Matrika	67 200	67 600	42 023	62,16%
4.3.	Evidencia obyvateľstva	38 131	38 131	17 846	46,80%
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 200	1 200	567	47,25%
4.6.	Organizácia občianskych obradov	44 708	44 708	10 082	22,55%
4.7.	Verejné toalety	19 500	19 500	9 920	50,87%
4.8.	Cintorínske služby	45 501	45 501	21 290	46,79%
4.9.	TV vysielač Markíza	0	0	0	
4.8.1.	Kremačné služby	0	0	0	
4.8.2.	Mestské cintoríny	45 501	45 501	21 290	46,79%
4.10.	Stavebný úrad	127 071	127 071	68 288	53,74%
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	220	220	219	99,64%
4.12.	Elektronické služby	425 196	313 314	212 598	67,85%
4.13.	Mestský informačný systém	26 130	61 130	40 850	66,82%
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	
4.13.2.	WIFI	0	0	0	

4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	16 000	35 230	29 790	84,56%
4.13.4.	Miestne rozhlas	330	13 330	0	0,00%
4.13.5.	Regionálna TV	8 300	11 070	11 060	99,91%
4.13.6.	Informačné tabule	1 500	1 500	0	0,00%
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 061 595	1 105 295	517 037	46,78%
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 001 425	1 046 125	496 574	47,47%
5.1.1.	Hliadkovanie	993 105	1 021 305	485 619	47,55%
5.1.2.	Kamerový systém	1 200	21 795	10 436	47,88%
5.1.3.	Prevencia	400	400	0	0,00%
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	6 720	2 625	520	19,81%
5.2.	Civilná obrana	11 160	11 160	2 798	25,07%
5.3.	Požiarňa ochrana	13 000	13 000	5 628	43,29%
5.4.	Karanténna stanica	36 010	35 010	12 037	34,38%
6.	Odpadové hospodárstvo	3 690 600	3 860 600	1 989 894	51,54%
6.1.	Odvoz odpadu	1 442 600	1 517 600	791 608	52,16%
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	877 000	942 000	504 191	53,52%
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	429 500	429 500	208 038	48,44%
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	45 000	50 000	24 588	49,18%
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	27 500	32 500	14 628	45,01%
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	63 600	63 600	40 163	63,15%
6.2.	Uloženie odpadu	1 141 000	1 166 000	636 305	54,57%
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	880 000	905 000	494 190	54,61%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	235 000	235 000	132 253	56,28%
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	26 000	26 000	9 862	37,93%
6.3.	Separovaný zber	951 000	1 021 000	468 697	45,91%
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	591 000	661 000	305 511	46,22%
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	360 000	360 000	163 186	45,33%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	24 000	24 000	12 253	51,06%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	45 000	45 000	38 904	86,45%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	87 000	87 000	42 127	48,42%
7.	Miestne komunikácie	2 556 065	2 578 810	1 215 941	47,15%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	99 736	99 736	35 919	36,01%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 185 853	1 478 598	541 170	36,60%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 050 853	1 343 598	498 201	37,08%
7.2.2.	Dopravné značenie	135 000	135 000	42 969	31,83%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 220 000	950 000	620 223	65,29%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	320 000	430 000	148 910	34,63%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	900 000	520 000	471 312	90,64%
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000	35 000	15 017	42,91%
7.5.	Cestný správny orgán	15 476	15 476	3 612	23,34%
8.	Doprava	4 056 895	4 066 895	1 873 395	46,06%
8.1.	Autobusová doprava	2 380 000	2 390 000	1 174 233	49,13%
8.2.	Citybusy	0	0	0	
8.3.	Trolejbusová doprava	1 676 895	1 676 895	699 162	41,69%
9.	Verejné osvetlenie	863 800	880 830	596 514	67,72%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	674 800	693 430	499 751	72,07%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	189 000	187 400	96 763	51,63%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	
10.	Vzdelávanie	18 922 373	19 327 047	8 104 870	41,94%
10.1.	Materské školy	3 941 370	3 972 504	2 069 689	52,10%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 155 037	1 169 897	665 751	56,91%
10.3.	Základné školy	11 124 364	11 477 214	4 033 477	35,14%
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	600 455	600 484	250 417	41,70%
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	1 270 926	1 230 614	446 646	36,29%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	874 856	878 283	335 678	38,22%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	1 133 018	1 101 831	426 771	38,73%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	1 007 083	1 008 836	405 276	40,17%
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	1 125 755	1 267 385	392 465	30,97%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 495 795	1 571 391	555 018	35,32%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	882 972	882 972	355 496	40,26%
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	844 130	910 631	289 424	31,78%
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	844 654	942 923	239 805	25,43%

10.3.13	ZŠ Pieninská 27	968 495	1 002 921	299 292	29,84%
10.3.14	ZŠ Hronská 47	76 225	78 943	37 189	47,11%
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	194 092	194 092	86 866	44,75%
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	180 892	180 892	79 538	43,97%
10.4.2.	Rozvoj školstva	13 200	13 200	7 328	55,51%
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	1 088 271	1 090 037	545 075	50,01%
10.5.1.	Materské školy	543 586	543 586	271 792	50,00%
10.5.2.	Základné umelecké školy	333 991	333 991	166 942	49,98%
10.5.3.	Jazykové školy	12 350	12 350	6 176	50,01%
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	116 587	118 353	60 000	50,70%
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	81 757	81 757	40 165	49,13%
10.6.	Školský úrad	38 500	42 564	20 283	47,65%
10.7.	Mestské detské jasle	279 124	279 124	137 869	49,39%
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000	19 564	55,90%
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkera	1 066 615	1 066 615	526 297	49,34%
11.	Šport	1 276 383	2 337 753	1 352 087	57,84%
11.1.	Športová infraštruktúra	661 383	2 001 283	1 177 111	58,82%
11.1.1.	Zimný štadión	5 000	1 355 000	1 005 000	74,17%
11.1.2.	Športová hala	10 000	10 000	9 975	99,75%
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	133 383	123 283	62 136	50,40%
11.1.4.	Športové ihriská	0	0	0	#DIV/0!
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	0	0,00%
11.1.6.	Krytá plaváreň	505 000	505 000	100 000	19,80%
11.2.	Športové podujatia	25 000	35 100	18 119	51,62%
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	590 000	271 370	156 857	57,80%
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	0	30 000	0	0,00%
12.	Kultúra	277 268	317 199	89 531	28,23%
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	96 200	96 200	23 817	24,76%
12.1.1.	Kultúrne leto	10 000	10 000	0	0,00%
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	53 000	53 000	1 170	2,21%
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	33 200	33 200	22 647	68,21%
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	34 700	79 248	29 276	36,94%
12.3.	Park kultúry a oddychu	67 474	9 857	9 411	95,48%
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	10 894	23 894	2 526	10,57%
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	68 000	108 000	24 500	22,69%
13.	Prostredie pre život	957 390	1 046 290	397 523	37,99%
13.1.	Fontány	6 500	8 100	3 320	40,99%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	661	66,07%
13.3.	Údržba vodných tokov	17 500	47 500	2 043	4,30%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	46 410	66 410	5 127	7,72%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	391 000	428 300	145 343	33,93%
13.6.	Deratizácia mesta	18 000	18 000	1 592	8,84%
13.7.	Hluk a ovzdušie	16 980	16 980	9 655	56,86%
13.8.	Mestský mobiliár	10 000	10 000	4 782	47,82%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	450 000	450 000	225 000	50,00%
14.	Bývanie	267 069	267 069	115 312	43,18%
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	32 710	32 710	1 308	4,00%
14.2.	Bytový fond	210 566	210 566	105 282	50,00%
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 793	23 793	8 722	36,66%
15.	Sociálna služba	1 503 889	1 528 788	587 262	38,41%
15.1.	Pobytové sociálne služby	829 400	829 400	291 271	35,12%
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	631 430	631 430	210 508	33,34%
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	30 190	30 190	12 128	40,17%
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	90 370	90 370	38 358	42,45%
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	77 410	77 410	30 276	39,11%
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	449 645	449 645	215 488	47,92%
15.2.1.	Opatrovateľská služba	259 150	259 150	127 324	49,13%
15.2.2.	Prepravná služba	19 920	19 920	6 135	30,80%
15.2.3.	Jedáleň	113 170	113 170	58 045	51,29%
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	4 230	4 230	1 291	30,51%
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 300	6 300	3 055	48,49%
15.2.6.	Rehabilitačné služby	10 920	10 920	4 511	41,31%

15.2.7.	Práčovňa	4 090	4 090	1 531	37,44%
15.2.8.	Denné centrá	31 865	31 865	13 596	42,67%
15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	0	0	0	#DIV/0!
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	0	0	#DIV/0!
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	151 729	151 729	48 530	31,98%
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	2 300	2 300	97	4,23%
15.4.2.	Jednorázové dávky	4 000	4 000	816	20,40%
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	79 291	79 291	32 064	40,44%
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	12 130	12 130	3 806	31,38%
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	17 280	17 280	0	0,00%
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	6 000	6 000	2 056	34,27%
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 500	2 500	914	36,56%
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 200	1 200	288	24,02%
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	350	350	0	0,00%
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	2 000	2 000	0	0,00%
15.4.11.	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	24 678	24 678	8 488	34,39%
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	8 000	8 849	7 592	85,80%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	65 115	89 165	24 381	27,34%
16.	Administratíva	7 590 676	7 576 335	4 012 256	52,96%

47 686 086 49 680 480 23 840 596

47 686 086 49 680 480 23 840 596

0 0 0

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
	504 799	509 639	208 382	40,89%

Bežný rozpočet: program 1		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	484 799	489 639	208 382	42,56%
1.1.	Manažment	8 900	11 520	2 240	19,44%
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	7 550	8 550	2 240	26,20%
	01.1.1.6 Obce – spolu	7 550	8 550	2 240	26,20%
	630 – tovary a služby	6 050	7 050	2 240	31,77%
	633 – materiál	2 000	3 000	879	29,30%
	637 – služby	4 050	4 050	1 361	33,60%
	640 – bežné transfery	1 500	1 500	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 500	1 500	0	0,00%
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 350	2 970	0	0,00%
	01.1.1.6 Obce – spolu	1 350	2 970	0	0,00%
	630 – tovary a služby	1 350	2 970	0	0,00%
	637 – služby	1 350	2 970	0	0,00%
1.2.	Plánovanie	55 861	58 081	27 869	47,98%
1.2.1.	Strategické plánovanie	20 305	20 305	5 340	26,30%
	01.1.1.6 Obce	20 305	20 305	5 340	26,30%
	630 – tovary a služby	20 305	20 305	5 340	26,30%
	637 – služby	20 305	20 305	5 340	26,30%
1.2.2.	Územné plánovanie	15 000	15 000	2 081	13,87%
	06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	15 000	2 081	13,87%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	15 000	15 000	2 081	13,87%
1.2.3.	Projektové plánovanie	20 556	22 776	20 448	89,78%
	01.1.1.6 Obce	20 556	22 776	20 448	89,78%
	630 – tovary a služby	20 556	22 776	20 448	89,78%
	633 – materiál	0	0	0	
	637 – služby	20 556	22 776	20 448	89,78%
1.3.	Kontrolná činnosť	127 338	127 338	66 156	51,95%
	01.1.1.6 Obce	127 338	127 338	66 156	51,95%
	610 – mzdy	92 598	92 598	48 974	52,89%
	620 – poisťné	33 485	33 485	16 543	49,40%
	630 – tovary a služby	1 255	1 255	640	51,02%
	637 – služby	1 255	1 255	640	51,02%
	640 – bežné transfery	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	15 000	15 000	0	0,00%
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	15 000	15 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	15 000	15 000	0	0,00%
	637 – služby	15 000	15 000	0	0,00%
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	15 300	15 300	13 765	89,96%
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300	15 300	13 765	89,96%
	640 – bežné transfery	15 300	15 300	13 765	89,96%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300	15 300	13 765	89,96%
1.6.	Útvar hlavného architekta	262 400	262 400	98 352	37,48%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	262 400	262 400	98 352	37,48%

Kapitálový rozpočet : program 1		Kapitálový rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento

Prvok				30.06.14	plnenia
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	20 000	0	0,00%
1.2.	Plánovanie	20 000	20 000	0	0,00%
1.2.2.	Územné plánovanie	20 000	20 000	0	0,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	10 000	10 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	10 000	10 000	0	0,00%
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	10 000	10 000	0	0,00%

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
		149 024	169 424	86 763

Bežný rozpočet: program 2		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
2.	Propagácia a marketing	149 024	169 424	86 763	51,21%
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	73 045	98 445	59 977	60,92%
2.1.1.	Propagácia mesta Banská Bystrica	6 795	17 795	7 412	41,65%
	01.1.1.6 Obce	6 795	17 795	7 412	41,65%
	630 – tovary a služby	6 795	17 795	7 412	41,65%
	633 – materiál	3 295	3 295	1 227	37,22%
	637 – služby	3 500	14 500	6 186	42,66%
2.1.2.	Cestovný ruch	60 750	73 250	48 535	66,26%
	04.7.3 Cestovný ruch	60 750	73 250	48 535	66,26%
	630 – tovary a služby	20 700	28 700	8 485	29,57%
	633 – materiál	10 100	9 100	2 035	22,37%
	637 – služby	10 600	19 600	6 450	32,91%
	640 – bežné transfery	40 050	44 550	40 050	89,90%
	642 – členské poplatky	40 050	44 550	40 050	89,90%
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	5 500	7 400	4 029	54,45%
	01.1.1.6 Obce	5 500	7 400	4 029	54,45%
	630 – tovary a služby	5 500	7 400	4 029	54,45%
	631 – cestovné náhrady	4 500	6 400	3 574	55,84%
	634 – dopravné	1 000	1 000	456	45,57%
2.2.	Informačné centrum	68 079	63 479	25 540	40,23%
	08.2.0.4 Informačné centrum	68 079	63 479	25 540	40,23%
	610 – mzdy	38 363	38 363	16 931	44,13%
	620 – poisťné	15 236	15 236	5 996	39,35%
	630 – tovary a služby	14 300	9 700	2 448	25,24%
	631 – cestovné náhrady	100	100	4	4,00%
	632 – energie	1 700	1 700	130	7,62%
	633 – materiál	1 800	400	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 200	0	0	
	637 – služby	9 500	7 500	2 315	30,87%
	640 – bežné transfery	180	180	165	91,67%
	642 – členské poplatky	180	180	165	91,67%
2.3.	Kronika mesta	1 200	800	495	61,88%
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	1 200	800	495	61,88%
	630 – tovary a služby	1 200	800	495	61,88%
	633 – materiál	600	200	0	0,00%
	637 – služby	600	600	495	82,50%
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 700	6 700	751	11,21%
	01.1.3 Zahraničná oblasť	6 700	6 700	751	11,21%
	630 – tovary a služby	6 700	6 700	751	11,21%
	633 – materiál	700	700	402	57,39%
	637 – služby	6 000	6 000	349	5,82%

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť' 30.06.14	Percento plnenia
		3 192 403	3 369 131	2 255 147

Bežný rozpočet: program 3		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť' 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
3.	Interné služby	1 924 797	2 101 858	1 151 669	54,79%
3.1.	Právne služby	23 520	123 520	50 962	41,26%
	01.1.1.6 Obce	23 520	123 520	50 962	41,26%
	630 – tovary a služby	23 520	123 520	50 962	41,26%
	637 – služby	23 520	123 520	50 962	41,26%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	220 276	211 076	99 181	46,99%
	01.1.1.6 Obce	123 000	123 000	60 700	49,35%
	610 – mzdy	0	0	0	
	620 – poisťné	30 510	30 510	14 576	47,78%
	630 – tovary a služby	92 490	92 490	46 123	49,87%
	637 – služby	92 490	92 490	46 123	49,87%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	97 276	88 076	38 481	43,69%
	630 – tovary a služby	43 850	34 650	19 413	56,03%
	633 – materiál	43 850	34 650	2 459	7,10%
	634 – dopravné	0	0	123	
	636 – nájomné za nájom	0	0	10	
	637 – služby	0	0	16 821	
	640 – bežné transfery	53 426	53 426	19 069	35,69%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	53 426	53 426	19 069	35,69%
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	250 216	250 216	118 149	47,22%
	01.1.1.6 Obce	250 216	250 216	118 149	47,22%
	630 – tovary a služby	244 216	244 216	114 491	46,88%
	632 – energie, voda a komunikácie	141 800	141 800	62 005	43,73%
	633 – materiál	58 716	58 716	33 036	56,26%
	637 – služby	43 700	43 700	19 449	44,51%
	640 – bežné transfery	6 000	6 000	3 658	60,97%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	6 000	6 000	3 658	60,97%
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 008 825	1 095 086	553 025	50,50%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	948 625	1 005 124	503 138	50,06%
	01.1.1.6 Obce	661 614	662 437	363 431	54,86%
	630 – tovary a služby	661 614	662 437	363 431	54,86%
	632 – energie, voda a komunikácie	403 140	403 140	250 943	62,25%
	633 – materiál	4 000	4 000	1 558	38,95%
	635 – rutinná a štandardná údržba	61 696	61 696	18 785	30,45%
	636 – nájomné za nájom	6 300	6 300	772	12,26%
	637 – služby	186 478	187 301	91 373	48,78%
	06.2.0 Rozvoj obcí	57 557	57 557	0	0,00%
	630 – tovary a služby	57 557	57 557	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	57 557	0	0,00%
	637 – služby	57 557	0	0	
	08.2.0 Kultúrne služby	75 600	123 976		0,00%
	630 – tovary a služby	75 600	123 976		0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	75 600	123 976	0	0,00%
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	153 854	161 154	139 707	86,69%
	630 – tovary a služby	153 854	161 154	139 707	86,69%
	632 – energie, voda a komunikácie	29 155	29 155	19 096	65,50%
	633 – materiál	103 600	110 000	102 660	93,33%
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 556	5 456	9 840	180,36%
	637 – služby	16 543	16 543	8 111	49,03%
3.4.2.	Správa a evidencia hnutel'ného majetku	60 200	89 962	49 887	55,45%

01.1.1.6	Obce	60 200	89 962	49 887	55,45%
	630 – tovary a služby	60 200	89 962	49 887	55,45%
	633 – materiál	16 000	16 000	7 680	48,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 200	4 200	647	15,41%
	637 – služby	40 000	69 762	41 560	59,57%
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 750	6 750	3 089	45,76%
01.1.1.6	Obce	6 750	6 750	3 089	45,76%
	630 – tovary a služby	6 750	6 750	3 089	45,76%
	631 – cestovné náhrady	3 250	3 250	1 830	56,30%
	637 – služby	3 500	3 500	1 259	35,97%
3.6.	Autodoprava	47 350	47 350	23 837	50,34%
01.1.1.6	Obce	47 350	47 350	23 837	50,34%
	630 – tovary a služby	47 350	47 350	23 837	50,34%
	634 – dopravné	45 350	45 350	23 587	52,01%
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	
	637 – služby	2 000	2 000	250	12,50%
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	207 860	207 860	124 717	60,00%
01.1.1.6	Obce	207 860	207 860	124 717	60,00%
	630 – tovary a služby	207 660	207 660	124 717	60,06%
	632 – energie, voda a komunikácie	47 800	47 800	29 538	61,79%
	633 – materiál	19 980	19 980	4 853	24,29%
	635 – rutinná a štandardná údržba	134 000	134 000	87 388	65,21%
	636 – nájomné za nájom	5 880	5 880	2 939	
	640 – bežné transfery	200	200	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	200	200	0	0,00%
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0	
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	160 000	160 000	178 710	111,69%
01.6.0.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	160 000	160 000	178 710	111,69%
	610 – mzdy	0	5 955	8 945	150,21%
	620 – poisťné	0	9 729	16 909	173,80%
	630 – tovary a služby	160 000	144 316	152 856	105,92%
	631 – cestovné náhrady	0	528	1 093	207,01%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	2 488	3 910	157,14%
	633 – materiál	0	1 955	3 307	169,18%
	634 – dopravné	0	305	693	227,07%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	665	665	99,94%
	636 – nájomné za nájom	0	4 140	6 210	150,00%
	637 – služby	160 000	134 235	136 979	102,04%

Kapitálový rozpočet: program 3		Kapitálový rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok				30.06.14	plnenia
3.	Interné služby	1 267 606	1 267 273	1 103 478	87,08%
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 267 606	1 267 273	1 103 478	87,08%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 267 606	1 267 273	1 103 478	87,08%
01.1.1.6	Obce	183 528	183 528	91 764	50,00%
	700 – kapitálové výdavky	183 528	183 528	91 764	50,00%
	712 – nákup budov, objektov	183 528	183 528	91 764	50,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	16 554	16 554	16 513	99,75%
	700 – kapitálové výdavky	16 554	16 554	16 513	99,75%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	16 554	16 554	16 513	99,75%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	1 067 524	1 067 191	995 202	93,25%
	700 – kapitálové výdavky	1 067 524	1 067 191	995 202	93,25%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	69 256	71 512	68 450	95,72%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	2 020	203	128	62,96%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	996 248	995 476	926 624	93,08%

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
	815 857	739 375	438 683	59,33%

Bežný rozpočet: program 4		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
4.	Služby občanom	390 661	439 793	226 085	51,41%
4.1.	Klientské centrum	21 000	21 000	15 000	71,43%
4.1.1.	Podateľňa	0	0	0	
4.1.2.	Evidencia psov	21 000	21 000	15 000	71,43%
01.1.1.6	Obce	21 000	21 000	15 000	71,43%
	630 – tovary a služby	21 000	21 000	15 000	71,43%
	633 – materiál	21 000	21 000	15 000	71,43%
4.1.3.	Rybárske lístky	0	0	0	
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0	
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0	
4.2.	Matrika	67 200	67 600	42 023	62,16%
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika	67 200	67 600	42 023	62,16%
	610 – mzdy	46 409	46 409	27 632	59,54%
	620 – poistné	16 789	16 789	10 013	59,64%
	630 – tovary a služby	4 002	4 402	4 377	99,43%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	2 679	
	633 – materiál	700	1 100	708	64,38%
	637 – služby	3 302	3 302	990	29,98%
	640 – bežné transfery	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	
4.3.	Evidencia obyvateľstva	38 131	38 131	17 846	46,80%
01.1.1.6	Obce	38 131	38 131	17 846	46,80%
	610 – mzdy	27 726	27 726	11 358	40,97%
	620 – poistné	10 029	10 029	4 114	41,02%
	630 – tovary a služby	376	376	2 373	631,24%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 720	
	637 – služby	376	376	653	173,69%
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 200	1 200	567	47,25%
01.1.1.6	Obce	1 200	1 200	567	47,25%
	630 – tovary a služby	1 200	1 200	567	47,25%
	633 – materiál	1 200	1 200	567	47,25%
4.6.	Organizácia občianskych obradov	44 708	44 708	10 082	22,55%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby ZPOZ	44 708	44 708	10 082	22,55%
	610 – mzdy	0	0	35	
	620 – poistné	8 678	8 678	1 901	21,90%
	630 – tovary a služby	32 030	32 030	6 933	21,64%
	637 – služby	32 030	32 030	6 933	21,64%
	640 – bežné transfery	4 000	4 000	1 214	30,35%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000	1 214	30,35%
4.7.	Verejné toalety	19 500	19 500	9 920	50,87%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	19 500	19 500	9 920	50,87%
	630 – tovary a služby	19 500	19 500	9 920	50,87%
	632 – energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	2 793	69,81%
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 500	15 500	7 128	45,99%
4.8.	Cintorínske služby	45 501	45 501	21 290	46,79%
4.8.1.	Kremačné služby	0	0	0	
4.8.2.	Mestské cintoriny	45 501	45 501	21 290	46,79%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 500	15 500	5 718	36,89%
	630 – tovary a služby	15 500	15 500	5 718	36,89%

	636 – nájom	0	0	0	
	637 – služby	15 500	15 500	5 718	36,89%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	30 001	30 001	15 572	51,91%
	630 – tovary a služby	1	1	0	0,00%
	636 – prenájom pozemku	1	1	0	0,00%
	640 – bežné transfery	30 000	30 000	15 572	51,91%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	30 000	30 000	15 572	51,91%
4.9.	TV vysielateľ Markíza	0	0	0	
4.10.	Stavebný úrad	127 071	127 071	68 288	53,74%
01.1.1.6	Obce	127 071	127 071	68 288	53,74%
	610 – mzdy	74 220	74 220	35 468	47,79%
	620 – poisťné	26 845	26 845	12 815	47,74%
	630 – tovary a služby	26 006	26 006	20 005	76,92%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	15 243	
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	3 301	
	637 – služby	26 006	26 006	1 461	5,62%
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	220	220	219	99,64%
06.2.0	Rozvoj obcí	220	220	219	99,64%
	630 – tovary a služby	220	220	219	99,64%
	633 – materiál	0	0	0	
	634 – dopravné	0	0	0	
	637 – služby	220	220	219	99,64%
	640 – bežné transfery	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0		
4.12.	Elektronické služby	0	26 732	0	0,00%
01.1.1.6	Obce	0	26 732	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	26 732	0	0,00%
	637 – služby	0	26 732	0	0,00%
4.13.	Mestský informačný systém	26 130	48 130	40 850	84,87%
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	
4.13.2.	WIFI	0	0	0	
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	16 000	35 230	29 790	84,56%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	16 000	35 230	29 790	84,56%
	630 – tovary a služby	16 000	35 230	29 790	84,56%
	637 – služby	16 000	35 230	29 790	84,56%
4.13.4.	Miestne rozhlas	330	330	0	0,00%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	330	330	0	0,00%
	630 – tovary a služby	330	330	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	330	330	0	0,00%
4.13.5.	Regionálna TV	8 300	11 070	11 060	99,91%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	8 300	11 070	11 060	99,91%
	630 – tovary a služby	8 300	11 070	11 060	99,91%
	637 – služby	8 300	11 070	11 060	99,91%
4.13.6.	Informačné tabule	1 500	1 500	0	0,00%
01.1.1.6	Obce	1 500	1 500	0	0,00%
	630 – tovary a služby	1 500	1 500	0	0,00%
	633 – materiál	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	0	0,00%

Kapitálový rozúpočet: program 4		Kapitálový rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok				30.06.14	plnenia
4.	Služby občanom	425 196	299 582	212 598	70,96%
4.12.	Elektronické služby	425 196	286 582	212 598	74,18%
01.1.1.6	Obce	425 196	286 582	212 598	74,18%
	700 – kapitálové výdavky	425 196	286 582	212 598	74,18%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	425 196	243 982	212 598	87,14%
	713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	42 600	0	0,00%
4.13.	Mestský informačný systém	0	13 000	0	0,00%
4.13.4.	Miestne rozhlas	0	13 000	0	0,00%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	13 000	0	0,00%

	700 – kapitálové výdavky	0	13 000	0	0,00%
	718 – rekonštrukcia a modernizácia zariadení	0	13000	0	0,00%

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?

Bežný rozpočet: program 5		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 061 595	1 105 295	517 037	46,78%
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 001 425	1 046 125	496 574	47,47%
5.1.1.	Hliadkovanie	993 105	1 021 305	485 619	47,55%
03.1.0	Policajné služby	993 105	1 021 305	485 619	47,55%
	610 – mzdy	655 361	659 561	323 190	49,00%
	620 – poisťné	236 583	238 083	115 054	48,32%
	630 – tovary a služby	101 161	123 495	47 209	38,23%
	631 – cestovné náhrady	200	200	162	81,01%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 250	3 750	1 322	35,26%
	633 – materiál	10 440	19 840	1 484	7,48%
	634 – dopravné	25 500	27 934	16 657	59,63%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 700	2 700	976	36,17%
	636 – nájomné za nájom	900	900	0	0,00%
	637 – služby	59 171	68 171	26 608	39,03%
	640 – bežné transfery	0	166	166	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	166	166	100,00%
5.1.2.	Kamerový systém	1 200	21 795	10 436	47,88%
03.1.0	Policajné služby	1 200	21 795	10 436	47,88%
	630 – tovary a služby	1 200	21 795	10 436	47,88%
	632 – energie, voda a komunikácie	200	200	82	40,98%
	635 – rutinná a štandardná údržba	600	21 195	10 155	47,91%
	636 – nájomné za nájom	400	400	199	49,79%
5.1.3.	Prevencia	400	400	0	0,00%
03.1.0	Policajné služby	400	400	0	0,00%
	620 – poisťné	0	0	0	0,00%
	630 – tovary a služby	400	400	0	0,00%
	637 – služby	400	400	0	0,00%
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	6 720	2 625	520	19,81%
03.1.0	Policajné služby	6 720	2 625	520	19,81%
	630 – tovary a služby	6 720	2 625	520	19,81%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	
	637 – služby	6 720	2 625	520	19,81%
5.2.	Civilná obrana	11 160	11 160	2 798	25,07%
02.2.0	Civilná obrana	11 160	11 160	2 798	25,07%
	620 – poisťné	350	350	444	126,78%
	630 – tovary a služby	10 810	10 810	2 354	21,78%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 900	1 900	1 462	76,95%
	633 – materiál	200	200	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 110	5 110	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	1 500	1 500	0	0,00%
	637 – služby	2 100	2 100	892	42,48%
5.3.	Požiarňa ochrana	13 000	13 000	5 628	43,29%
03.2.0	Požiarňa ochrana	13 000	13 000	5 628	43,29%
	620 – poisťné	210	210	0	0,00%
	630 – tovary a služby	12 790	12 790	5 628	44,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	300	300	0	0,00%
	633 – materiál	1 000	1 000	354	35,40%
	634 – dopravné	1 000	1 000	612	61,17%
	635 – rutinná a štandardná údržba	100	100	0	0,00%

		637 – služby	10 390	10 390	4 662	44,87%
5.4.	Karanténna stanica		36 010	35 010	12 037	34,38%
	04.2.1.3	Veterinárna oblasť	36 010	35 010	12 037	34,38%
		630 – tovary a služby	36 010	35 010	12 037	34,38%
		632 – energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	3 568	89,21%
		633 – materiál	8 000	8 000	1 501	18,77%
		635 – rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	0	0,00%
		636 – nájomné za nájom	10	10	10	100,00%
		637 – služby	21 000	20 000	6 957	34,79%

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
		3 690 600	3 860 600	1 989 894

Bežný rozpočet: program 6		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
6.	Odpadové hospodárstvo	3 690 600	3 860 600	1 989 894	51,54%
6.1.	Odvoz odpadu	1 442 600	1 517 600	791 608	52,16%
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	877 000	942 000	504 191	53,52%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	877 000	942 000	504 191	53,52%
	630 – tovary a služby	877 000	942 000	504 191	53,52%
	637 – služby	877 000	942 000	504 191	53,52%
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	429 500	429 500	208 038	48,44%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	429 500	429 500	208 038	48,44%
	630 – tovary a služby	429 500	429 500	208 038	48,44%
	637 – služby	429 500	429 500	208 038	48,44%
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	45 000	50 000	24 588	49,18%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	45 000	50 000	24 588	49,18%
	630 – tovary a služby	45 000	50 000	24 588	49,18%
	637 – služby	45 000	50 000	24 588	49,18%
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	27 500	32 500	14 628	45,01%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	27 500	32 500	14 628	45,01%
	630 – tovary a služby	27 500	32 500	14 628	45,01%
	633 – materiál	11 500	16 500	7 094	42,99%
	636 – nájomné za nájom	16 000	16 000	7 534	47,09%
	637 – služby	0	0	0	
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	63 600	63 600	40 163	63,15%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	63 600	63 600	40 163	63,15%
	630 – tovary a služby	63 600	63 600	40 163	63,15%
	637 – služby	63 600	63 600	40 163	63,15%
6.2.	Uloženie odpadu	1 141 000	1 166 000	636 305	54,57%
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	880 000	905 000	494 190	54,61%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	880 000	905 000	494 190	54,61%
	630 – tovary a služby	880 000	905 000	494 190	54,61%
	637 – služby	880 000	905 000	494 190	54,61%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	235 000	235 000	132 253	56,28%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	235 000	235 000	132 253	56,28%
	630 – tovary a služby	235 000	235 000	132 253	56,28%
	637 – služby	235 000	235 000	132 253	56,28%
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	26 000	26 000	9 862	37,93%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	26 000	26 000	9 862	37,93%
	630 – tovary a služby	26 000	26 000	9 862	37,93%
	637 – služby	26 000	26 000	9 862	37,93%
6.3.	Separovaný zber	951 000	1 021 000	468 697	45,91%
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	591 000	661 000	305 511	46,22%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	591 000	661 000	305 511	46,22%
	630 – tovary a služby	591 000	661 000	305 511	46,22%
	637 – služby	591 000	661 000	305 511	46,22%
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	360 000	360 000	163 186	45,33%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	360 000	360 000	163 186	45,33%
	630 – tovary a služby	360 000	360 000	163 186	45,33%
	637 – služby	360 000	360 000	163 186	45,33%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	24 000	24 000	12 253	51,06%
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 000	24 000	12 253	51,06%
	630 – tovary a služby	24 000	24 000	12 253	51,06%
	636 – nájomné za nájom	16 000	16 000	9 294	58,09%

		637 – služby	8 000	8 000	2 959	36,99%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok		45 000	45 000	38 904	86,45%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 000	45 000	38 904	86,45%
		630 – tovary a služby	45 000	45 000	38 904	86,45%
		637 – služby	45 000	45 000	38 904	86,45%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu		87 000	87 000	42 127	48,42%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	87 000	87 000	42 127	48,42%
		630 – tovary a služby	87 000	87 000	42 127	48,42%
		637 – služby	87 000	87 000	42 127	48,42%

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
		2 556 065	2 578 810	1 215 941

Bežný rozpočet: program 7		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
7.	Miestne komunikácie	2 456 329	2 479 074	1 180 021	47,60%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 185 853	1 478 598	541 170	36,60%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 050 853	1 343 598	498 201	37,08%
04.5.1	Cestná doprava	1 050 853	1 343 598	498 201	37,08%
	630 – tovary a služby	1 050 853	1 343 598	498 201	37,08%
	633 – materiál	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	991 023	1 283 768	490 593	38,22%
	636 – nájomné za nájom	41 830	41 830	7 608	18,19%
	637 – služby	18 000	18 000	0	0,00%
7.2.2.	Dopravné značenie	135 000	135 000	42 969	31,83%
04.5.1	Cestná doprava	135 000	135 000	42 969	31,83%
	630 – tovary a služby	135 000	135 000	42 969	31,83%
	635 – rutinná a štandardná údržba	135 000	135 000	42 969	31,83%
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 220 000	950 000	620 223	65,29%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	320 000	430 000	148 910	34,63%
04.5.1	Cestná doprava	40 000	40 000	24 685	61,71%
	630 – tovary a služby	40 000	40 000	24 685	61,71%
	635 – rutinná a štandardná údržba	40 000	40 000	24 685	61,71%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	280 000	390 000	124 226	31,85%
	630 – tovary a služby	280 000	390 000	124 226	31,85%
	637 – služby	280 000	390 000	124 226	31,85%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	900 000	520 000	471 312	90,64%
04.5.1	Cestná doprava	900 000	520 000	471 312	90,64%
	630 – tovary a služby	900 000	520 000	471 312	90,64%
	637 – služby	900 000	520 000	471 312	90,64%
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000	35 000	15 017	42,91%
04.5.1	Cestná doprava	35 000	35 000	15 017	42,91%
	630 – tovary a služby	35 000	35 000	15 017	42,91%
	635 – rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	15 017	42,91%
7.5.	Cestný správny orgán	15 476	15 476	3 612	23,34%
01.1.1.6	Obce	15 476	15 476	3 612	23,34%
	610 – mzdy	10 890	10 890	1 777	16,32%
	620 – poisťné	3 939	3 939	621	15,76%
	630 – tovary a služby	647	647	1 214	187,70%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 063	
	637 – služby	647	647	152	23,46%

Kapitálový rozpočet: program 7		Kapitálový rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
7.	Miestne komunikácie	99 736	99 736	35 919	36,01%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	99 736	99 736	35 919	36,01%
04.5.1	Cestná doprava	99 736	99 736	35 919	36,01%
	700 – kapitálové výdavky	99 736	99 736	35 919	36,01%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	15 000	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	14 104	14 104	600	4,25%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	70 632	70 632	35 319	50,00%

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
		4 056 895	4 066 895	1 873 395

Bežný rozpočet. Program 8		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
8.	Doprava	4 056 895	4 066 895	1 873 395	46,06%
8.1.	Autobusová doprava	2 380 000	2 390 000	1 174 233	49,13%
	04.5.1 Cestná doprava	2 380 000	2 390 000	1 174 233	49,13%
	630 – tovary a služby	0	10 000	0	
	637 – služby	0	10 000	0	
	640 – bežné transfery	2 380 000	2 380 000	1 174 233	49,34%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 380 000	2 380 000	1 174 233	49,34%
8.2.	Citybusy	0	0	0	
8.3.	Trolejbusová doprava	1 676 895	1 676 895	699 162	41,69%
	04.5.1 Cestná doprava	1 676 895	1 676 895	699 162	41,69%
	640 – bežné transfery	1 676 895	1 676 895	699 162	41,69%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 676 895	1 676 895	699 162	41,69%

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
	863 800	880 830	596 514	67,72%

Bežný rozpočet: program 9		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
9.	Verejné osvetlenie	863 800	880 830	596 514	67,72%
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	674 800	693 430	499 751	72,07%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	674 800	693 430	499 751	72,07%
	630 – tovary a služby	674 800	693 430	499 751	72,07%
	632 – energie, voda a komunikácie	674 800	693 430	499 751	72,07%
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	189 000	187 400	96 763	51,63%
	06.4.0 Verejné osvetlenie	189 000	187 400	96 763	51,63%
	630 – tovary a služby	189 000	187 400	96 763	51,63%
	635 – rutinná a štandardná údržba	189 000	187 400	96 763	51,63%

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť' 30.06.14	Percento plnenia
		18 922 373	19 327 047	8 104 870

Bežný rozpočet: program 10		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť' 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10.	Vzdelávanie	18 922 373	19 310 597	8 104 870	41,97%
10.1.	Materské školy	3 941 370	3 972 504	2 069 689	52,10%
09.1.1	Predškolská výchova	3 941 370	3 972 504	2 069 689	52,10%
	610 – mzdy	2 054 856	2 062 854	1 059 659	51,37%
	620 – poisťné	744 661	745 481	374 985	50,30%
	630 – tovary a služby	1 106 853	1 129 169	622 391	55,12%
	631 – cestovné náhrady	300	300	28	9,27%
	632 – energie, voda a komunikácie	711 015	711 015	450 369	63,34%
	633 – materiál	153 089	175 405	87 286	49,76%
	635 – rutinná a štandardná údržba	110 000	110 000	35 831	32,57%
	636 – nájomné za nájom	5 328	5 328	2 664	49,99%
	637 – služby	127 121	127 121	46 213	36,35%
	640 – bežné transfery	35 000	35 000	12 653	36,15%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	35 000	35 000	10 600	30,29%
	642 – transfery jednotlivcom	0	0	2 053	
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 155 037	1 169 897	665 751	56,91%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 155 037	1 169 897	665 751	56,91%
	610 – mzdy	476 925	478 051	251 828	52,68%
	620 – poisťné	171 839	171 839	90 276	52,54%
	630 – tovary a služby	506 273	520 007	323 647	62,24%
	631 – cestovné náhrady	500	500	35	6,90%
	633 – materiál	479 606	493 606	249 031	50,45%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 068	4 902	1 076	21,94%
	637 – služby	21 099	20 999	73 506	350,04%
10.3.	Základné školy	11 124 364	11 460 764	4 033 477	35,19%
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	600 455	600 484	250 417	41,70%
	RO Príspevok na bežné výdavky	600 455	600 484	250 417	41,70%
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	1 270 926	1 230 614	446 646	36,29%
09.1.2	Základné vzdelanie	128 571	84 000	671	0,80%
	630 – tovary a služby	128 571	84 000	671	0,80%
	635 – rutinná a štandardná údržba	128 571	84 000	671	0,80%
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 142 355	1 146 614	445 975	38,89%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	874 856	878 283	335 678	38,22%
	RO Príspevok na bežné výdavky	874 856	878 283	335 678	38,22%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	1 133 018	1 085 381	426 771	39,32%
09.1.2	Základné vzdelanie	128 571	88 640	671	0,76%
	630 – tovary a služby	128 571	88 640	671	0,76%
	635 – rutinná a štandardná údržba	128 571	88 640	671	0,76%
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 004 447	996 741	426 100	42,75%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	1 007 083	1 008 836	405 276	40,17%
09.1.2	Základné vzdelanie	9 000	5 880	3 600	61,22%
	630 – tovary a služby	9 000	5 880	3 600	61,22%
	637 – služby	9 000	5 880	3 600	61,22%
	RO Príspevok na bežné výdavky	998 083	1 002 956	401 676	40,05%
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	1 125 755	1 267 385	392 465	30,97%
09.1.2	Základné vzdelanie	128 571	270 000	671	0,25%
	630 – tovary a služby	128 571	270 000	671	0,25%
	635 – rutinná a štandardná údržba	128 571	270 000	671	0,25%
	RO Príspevok na bežné výdavky	997 184	997 385	391 794	39,28%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 495 795	1 571 391	555 018	35,32%

09.1.2	Základné vzdelanie	128 571	204 000	671	0,33%
	630 – tovary a služby	128 571	204 000	671	0,33%
	635 – rutinná a štandardná údržba	128 571	204 000	671	0,33%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 367 224	1 367 391	554 347	40,54%
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		882 972	882 972	355 496	40,26%
RO Príspevok na bežné výdavky		882 972	882 972	355 496	40,26%
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12		844 130	910 631	289 424	31,78%
09.1.2	Základné vzdelanie	128 571	195 000	671	0,34%
	630 – tovary a služby	128 571	195 000	671	0,34%
	635 – rutinná a štandardná údržba	128 571	195 000	671	0,34%
RO Príspevok na bežné výdavky		715 559	715 631	288 753	40,35%
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		844 654	942 923	239 805	25,43%
09.1.2	Základné vzdelanie	128 571	226 840	671	0,30%
	630 – tovary a služby	128 571	226 840	671	0,30%
	635 – rutinná a štandardná údržba	128 571	226 840	671	0,30%
RO Príspevok na bežné výdavky		716 083	716 083	239 133	33,39%
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		968 495	1 002 921	299 292	29,84%
09.1.2	Základné vzdelanie	128 574	163 000	671	0,41%
	630 – tovary a služby	128 574	163 000	671	0,41%
	635 – rutinná a štandardná údržba	128 574	163 000	671	0,41%
RO Príspevok na bežné výdavky		839 921	839 921	298 620	35,55%
10.3.14. ZŠ Hronská 47		76 225	78 943	37 189	47,11%
09.1.2	Základné vzdelanie	76 225	78 943	37 189	47,11%
	610 – mzdy	42 588	45 285	22 684	50,09%
	620 – poisťné	15 667	15 672	7 738	49,38%
	630 – tovary a služby	17 970	17 970	6 667	37,10%
	632 – energie, voda a komunikácie	4 480	4 480	3 073	68,59%
	633 – materiál	2 787	2 787	958	34,38%
	634 – dopravné	0	0	104	
	636 – nájomné za nájom	3 160	3 160	1 660	52,52%
	637 – služby	7 543	7 543	872	11,56%
	640 – bežné transfery	0	16	100	626,50%
	642 – transfery jednotlivcom	0	16	100	626,50%
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností		194 092	194 092	86 866	44,75%
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže		180 892	180 892	79 538	43,97%
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	3 000	3 000	1 500	50,00%
	640 – bežné transfery	3 000	3 000	1 500	50,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000	1 500	50,00%
RO Príspevok na bežné výdavky		177 892	177 892	78 038	43,87%
10.4.2. Rozvoj školstva		13 200	13 200	7 328	55,51%
09.1.2	Základné vzdelanie	3 000	3 000	2 960	98,67%
	630 – tovary a služby	3 000	3 000	2 960	98,67%
	633 – materiál	3 000	3 000	2 960	98,67%
	637 – služby	0	0		
09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	5 000	5 000	900	18,00%
	640 – bežné transfery	5 000	5 000	900	18,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 000	5 000	900	18,00%
09.5.0.4	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	5 200	5 200	3 467	66,68%
	620 – poisťné	0	0	503	
	630 – tovary a služby	5 200	5 200	2 964	57,00%
	631 – cestovné náhrady	0	0	820	
	634 – dopravné	0	0	89	
	637 – služby	5 200	5 200	2 055	39,52%
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení		1 088 271	1 090 037	545 075	50,01%
10.5.1. Materské školy		543 586	543 586	271 792	50,00%
09.1.1	Predškolská výchova	503 040	503 040	251 520	50,00%
	640 – bežné transfery	503 040	503 040	251 520	50,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	503 040	503 040	251 520	50,00%
09.6.0.9	Zariadenia výchovnej prevencie	40 546	40 546	20 272	50,00%
	640 – bežné transfery	40 546	40 546	20 272	50,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	40 546	40 546	20 272	50,00%
10.5.2. Základné umelecké školy		333 991	333 991	166 942	49,98%

09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	333 991	333 991	166 942	49,98%
	640 – bežné transfery	333 991	333 991	166 942	49,98%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	333 991	333 991	166 942	49,98%
10.5.3. Jazykové školy		12 350	12 350	6 176	50,01%
09.5.0.3	Jazykové školy	12 350	12 350	6 176	50,01%
	640 – bežné transfery	12 350	12 350	6 176	50,01%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	12 350	12 350	6 176	50,01%
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity		116 587	118 353	60 000	50,70%
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	74 422	74 422	38 367	51,55%
	640 – bežné transfery	74 422	74 422	38 367	51,55%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	74 422	74 422	38 367	51,55%
09.5.0.2	Centrá voľného času	42 165	43 931	21 633	49,24%
	640 – bežné transfery	42 165	43 931	21 633	49,24%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	42 165	43 931	21 633	49,24%
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia		81 757	81 757	40 165	49,13%
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	81 757	81 757	40 165	49,13%
	640 – bežné transfery	81 757	81 757	40 165	49,13%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	81 757	81 757	40 165	49,13%
10.6. Školský úrad		38 500	42 564	20 283	47,65%
01.1.1.6	Obce	38 500	42 564	20 283	47,65%
	610 – mzdy	25 097	27 230	13 083	48,05%
	620 – poisťné	9 076	9 848	4 735	48,08%
	630 – tovary a služby	4 327	5 486	2 465	44,93%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 988	3 988	1 012	25,38%
	633 – materiál	0	1 131	1 131	100,00%
	637 – služby	339	367	322	87,63%
10.7. Mestské detské jasle		279 124	279 124	137 869	49,39%
09.1.1	Predškolská výchova	279 124	279 124	137 869	49,39%
	610 – mzdy	149 239	149 239	73 199	49,05%
	620 – poisťné	53 414	53 414	26 826	50,22%
	630 – tovary a služby	76 471	76 471	34 649	45,31%
	632 – energie, voda a komunikácie	32 440	32 440	17 548	54,09%
	633 – materiál	37 980	37 980	14 570	38,36%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 730	1 730	111	6,40%
	637 – služby	4 321	4 321	2 420	56,02%
	640 – bežné transfery	0	0	3 194	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	3 194	
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		35 000	35 000	19 564	55,90%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	35 000	35 000	19 564	55,90%
	630 – tovary a služby	35 000	35 000	19 564	55,90%
	633 – materiál	6 000	6 000	3 293	54,88%
	637 – služby	29 000	29 000	16 271	56,11%
10.9. Základná umelecká škola J. Cikkera		1 066 615	1 066 615	526 297	49,34%
RO Príspevok na bežné výdavky		1 066 615	1 066 615	526 297	49,34%

Kapitálový rozpočet: program 10		Kapitálový rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
10. Vzdelávanie		0	16 450	0	0,00%
10.3. Základné školy		0	16 450	0	0,00%
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		0	16 450	0	0,00%
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	
RO Príspevok na kapitálové výdavky		0	16 450	0	0,00%

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť' 30.06.14	Percento plnenia
		1 271 383	1 332 753	347 087

Bežný rozpočet: program 11		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť' 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
11. Šport		1 271 383	1 332 753	347 087	26,04%
11.1. Športová infraštruktúra		656 383	996 283	172 111	17,28%
11.1.1. Zimný štadión		0	350 000	0	0,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	350 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	0	350 000	0	0,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	0	350 000	0	0,00%
11.1.2. Športová hala		10 000	10 000	9 975	99,75%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		10 000	10 000	9 975	99,75%
	630 – tovary a služby	10 000	10 000	9 975	99,75%
	636 – nájomné za nájom	10 000	10 000	9 975	99,75%
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		133 383	123 283	62 136	50,40%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		133 383	123 283	62 136	50,40%
	630 – tovary a služby	133 383	123 283	62 136	50,40%
	636 – nájomné za nájom	133 383	123 283	62 136	50,40%
11.1.4. Športové ihriská		0	0	0	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate		8 000	8 000	0	0,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		8 000	8 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	8 000	8 000	0	0,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	8 000	0	0,00%
11.1.6. Krytá plaváreň		505 000	505 000	100 000	19,80%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		505 000	505 000	100 000	19,80%
	640 – bežné transfery	505 000	505 000	100 000	19,80%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	505 000	505 000	100 000	19,80%
11.2. Športové podujatia		25 000	35 100	18 119	51,62%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		25 000	35 100	18 119	51,62%
	630 – tovary a služby	25 000	35 100	18 119	51,62%
	637 – služby	25 000	35 100	18 119	51,62%
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta		590 000	271 370	156 857	57,80%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		590 000	271 370	156 857	57,80%
	640 – bežné transfery	590 000	271 370	156 857	57,80%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	590 000	271 370	156 857	57,80%
11.4. Podpora športu grantovým systémom		0	30 000	0	0,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	30 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	0	30 000	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	30 000	0	0,00%

Kapitálový rozpočet: program 11		Kapitálový rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť' 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
11. Šport		5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
11.1. Športová infraštruktúra		5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
11.1.1. Zimný štadión		5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
08.1.0 Rekreačné a športové služby		5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
	716 – projektová dokumentácia	5 000	5 000	5 000	100,00%
	723 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. org.	0	1 000 000	1 000 000	100,00%

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?

Bežný rozpočet: program 12		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
12. Kultúra		277 268	317 199	89 531	28,23%
12.1. Tradičné kultúrne podujatia		96 200	96 200	23 817	24,76%
12.1.1. Kultúrne leto		10 000	10 000	0	0,00%
08.2.0 Kultúrne služby		10 000	10 000	0	0,00%
630 – tovary a služby		10 000	10 000	0	0,00%
637 – služby		10 000	10 000	0	0,00%
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok		53 000	53 000	1 170	2,21%
08.2.0 Kultúrne služby		20 000	20 000	0	0,00%
630 – tovary a služby		20 000	20 000	0	0,00%
637 – služby		20 000	20 000	0	0,00%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná		33 000	33 000	1 170	3,55%
630 – tovary a služby		33 000	33 000	1 170	3,55%
637 – služby		33 000	33 000	1 170	3,55%
12.1.3. Banskobystrické Vianoce		33 200	33 200	22 647	68,21%
08.2.0 Kultúrne služby		24 700	24 700	17 685	71,60%
630 – tovary a služby		24 700	24 700	17 685	71,60%
637 – služby		24 700	24 700	17 685	71,60%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná		8 500	8 500	4 962	58,38%
630 – tovary a služby		8 500	8 500	4 962	58,38%
637 – služby		8 500	8 500	4 962	58,38%
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		34 700	79 248	29 276	36,94%
08.2.0 Kultúrne služby		32 000	76 548	27 827	36,35%
630 – tovary a služby		29 000	73 548	27 827	37,84%
633 – materiál		2 000	2 000	540	27,00%
637 – služby		27 000	71 548	27 287	38,14%
640 – bežné transfery		3 000	3 000	0	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		3 000	3 000	0	0,00%
08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná		2 700	2 700	1 449	53,68%
630 – tovary a služby		2 700	2 700	1 449	53,68%
635 – rutinná a štandardná údržba		1 200	1 200	0	0,00%
637 – služby		1 500	1 500	1 449	96,62%
12.3. Park kultúry a oddychu		67 474	9 857	9 411	95,48%
08.2.0 Kultúrne služby		67 474	9 857	9 411	95,48%
630 – tovary a služby		67 474	9 857	9 411	95,48%
632 – energie, voda, komunikácie		0	2 660	2 215	83,27%
636 – nájomné za prenájom		894	894	894	100,00%
637 – služby		66 580	6 303	6 302	99,99%
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		10 894	23 894	2 526	10,57%
08.2.0 Kultúrne služby		10 894	23 894	2 526	10,57%
630 – tovary a služby		10 894	13 894	2 526	18,18%
635 – rutinná a štandardná údržba		9 394	12 394	1 026	8,28%
637 – služby		1 500	1 500	1 500	100,00%
640 – bežné transfery		0	10 000	0	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	10 000	0	0,00%
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom		68 000	108 000	24 500	22,69%
08.2.0 Kultúrne služby		0	40 000	0	0,00%
640 – bežné transfery		0	40 000	0	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	40 000	0	0,00%
08.2.0.1. Divadlo z pasáže		68 000	68 000	24 500	36,03%
640 – bežné transfery		68 000	68 000	24 500	36,03%

	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	68 000	68 000	24 500	36,03%
--	--	--------	--------	--------	--------

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
		957 390	1 046 290	397 523

Bežný rozpočet: program 13		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
13.	Prostredie pre život	953 980	1 022 880	394 113	38,53%
13.1.	Fontány	6 500	8 100	3 320	40,99%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	6 500	8 100	3 320	40,99%
	630 – tovary a služby	6 500	8 100	3 320	40,99%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 500	3 100	1 812	58,45%
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	1 508	30,17%
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	661	66,07%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 000	1 000	661	66,07%
	630 – tovary a služby	1 000	1 000	661	66,07%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	661	66,07%
13.3.	Údržba vodných tokov	17 500	47 500	2 043	4,30%
	06.2.0 Rozvoj obcí	17 500	47 500	2 043	4,30%
	630 – tovary a služby	13 500	43 500	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	13 000	43 000	0	0,00%
	637 – služby	500	500	0	0,00%
	640 – bežné transfery	4 000	4 000	2 043	51,08%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	4 000	4 000	2 043	51,08%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihrská	43 000	43 000	1 717	3,99%
	06.2.0 Rozvoj obcí	43 000	43 000	1 717	3,99%
	640 – bežné transfery	43 000	43 000	1 717	3,99%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	43 000	43 000	1 717	3,99%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	391 000	428 300	145 343	33,93%
	06.2.0 Rozvoj obcí	391 000	428 300	145 343	33,93%
	630 – tovary a služby	5 000	5 000	0	0,00%
	637 – služby	5 000	5 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	386 000	423 300	145 343	34,34%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	386 000	423 300	145 343	34,34%
13.6.	Deratizácia mesta	18 000	18 000	1 592	8,84%
	06.2.0 Rozvoj obcí	18 000	18 000	1 592	8,84%
	630 – tovary a služby	18 000	18 000	1 592	8,84%
	637 – služby	18 000	18 000	1 592	8,84%
13.7.	Hluk a ovzdušie	16 980	16 980	9 655	56,86%
	01.1.1.6 Obce	15 980	15 980	9 655	60,42%
	610 – mzdy	11 620	11 620	6 035	51,94%
	620 – poisťné	4 203	4 203	2 242	53,34%
	630 – tovary a služby	157	157	1 378	877,57%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 181	
	637 – služby	157	157	197	125,37%
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 000	1 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	1 000	1 000	0	0,00%
	637 – služby	1 000	1 000	0	0,00%
13.8.	Mestský mobiliár	10 000	10 000	4 782	47,82%
	06.2.0 Rozvoj obcí	10 000	10 000	4 782	47,82%
	640 – bežné transfery	10 000	10 000	4 782	47,82%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	10 000	10 000	4 782	47,82%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	450 000	450 000	225 000	50,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	450 000	450 000	225 000	50,00%
	640 – bežné transfery	450 000	450 000	225 000	50,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	450 000	450 000	225 000	50,00%

Kapitálový rozpočet: program 13		Kapitálový rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
13.	Prostredie pre život	3 410	23 410	3 410	14,57%
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	3 410	23 410	3 410	14,57%
	04.5.1 Cestná doprava	10 230	50 230	10 230	20,37%
	700 – kapitálové výdavky	10 230	50 230	10 230	20,37%
	711 – výkupy ozemkov	3 410	3 410	3 410	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	3 410	23 410	3 410	14,57%
	700 – kapitálové výdavky	3 410	23 410	3 410	14,57%
	711 – výkupy ozemkov	3 410	3 410	3 410	100,00%
	721 – transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	0	0,00%

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
		267 069	267 069	115 312

Bežný rozpočet: program 14		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
14.	Bývanie	109 744	109 744	29 721	27,08%
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	32 710	32 710	1 308	4,00%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	32 710	32 710	1 308	4,00%
	630 – tovary a služby	32 710	32 710	1 308	4,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 310	2 310	188	8,15%
	635 – rutinná a štandardná údržba	24 400	24 400	801	3,28%
	637 – služby	6 000	6 000	319	5,31%
14.2.	Bytový fond	53 241	53 241	19 692	36,99%
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	53 241	53 241	19 692	36,99%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	53 241	53 241	19 692	36,99%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	53 241	53 241	19 692	36,99%
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 793	23 793	8 722	36,66%
	01.1.1.6 Obce	23 793	23 793	8 722	36,66%
	610 – mzdy	10 896	10 896	5 640	51,76%
	620 – poistné	3 942	3 942	2 096	53,16%
	630 – tovary a služby	8 955	8 955	986	11,01%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	650	
	633 – materiál	0	0	141	
	637 – služby	8 955	8 955	195	2,18%

Finančné operácie: program 14		Finančné operácie 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
14.	Bývanie	157 325	157 325	85 591	54,40%
14.2.	Bytový fond – nájomné byty	157 325	157 325	85 591	54,40%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	157 325	157 325	85 591	54,40%
	820 – splácanie istiny	157 325	157 325	85 591	54,40%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	157 325	157 325	85 591	54,40%

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
	Chyba:509	Chyba:509	Chyba:509	Chyba:509

Bežný rozpočet: program 15		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
15. Sociálna služba		1 503 889	1 528 788	587 262	38,41%
15.1. Pobytové sociálne služby		829 400	829 400	291 271	35,12%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov		631 430	631 430	210 508	33,34%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		508 550	508 550	210 508	41,39%
	630 – tovary a služby	508 550	508 550	210 508	41,39%
	631 – cestovné náhrady	40	40	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	172 840	172 840	70 611	40,85%
	633 – materiál	288 580	288 580	123 549	42,81%
	635 – rutinná a štandardná údržba	9 470	9 470	1 113	11,75%
	637 – služby	37 620	37 620	15 235	40,50%
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba		122 880	122 880	0	0,00%
	640 – bežné transfery	122 880	122 880	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	122 880	122 880	0	0,00%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania		30 190	30 190	12 128	40,17%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		30 190	30 190	12 128	40,17%
	630 – tovary a služby	30 190	30 190	12 128	40,17%
	632 – energie, voda a komunikácie	21 970	21 970	10 488	47,74%
	633 – materiál	1 900	1 900	420	22,08%
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 700	3 700	33	0,89%
	637 – služby	2 620	2 620	1 188	45,35%
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby		90 370	90 370	38 358	42,45%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		90 370	90 370	38 358	42,45%
	630 – tovary a služby	90 370	90 370	38 358	42,45%
	631 – cestovné náhrady	20	20	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	19 810	19 810	7 725	38,99%
	633 – materiál	57 030	57 030	24 170	42,38%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 250	1 250	85	6,80%
	636 – nájomné za nájom	2 590	2 590	1 361	52,56%
	637 – služby	9 670	9 670	5 017	51,88%
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		77 410	77 410	30 276	39,11%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		77 410	77 410	30 276	39,11%
	630 – tovary a služby	77 410	77 410	30 276	39,11%
	631 – cestovné náhrady	150	150	50	33,43%
	632 – energie, voda a komunikácie	23 290	23 290	11 170	47,96%
	633 – materiál	40 460	40 460	14 971	37,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 590	2 590	348	13,42%
	637 – služby	10 920	10 920	3 738	34,24%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		449 645	449 645	215 488	47,92%
15.2.1. Opatrovateľská služba		259 150	259 150	127 324	49,13%
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba		52 750	52 750	22 405	42,47%
	630 – tovary a služby	52 750	52 750	22 405	42,47%
	631 – cestovné náhrady	1 610	1 610	605	37,60%
	632 – energie, voda a komunikácie	5 650	5 650	1 766	31,25%
	633 – materiál	7 990	7 990	1 739	21,77%
	635 – rutinná a štandardná údržba	650	650	100	15,38%
	637 – služby	36 850	36 850	18 195	49,38%
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba		206 400	206 400	104 919	50,83%
	640 – bežné transfery	206 400	206 400	104 919	50,83%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	206 400	206 400	104 919	50,83%
15.2.2. Prepravná služba		19 920	19 920	6 135	30,80%

10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 850	3 850	1 308	33,97%
	630 – tovary a služby	3 850	3 850	1 308	33,97%
	632 – energie, voda a komunikácie	380	380	146	38,50%
	633 – materiál	100	100	27	27,30%
	634 – dopravné	2 750	2 750	821	29,84%
	637 – služby	620	620	314	50,60%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5 600	5 600	1 472	26,29%
	630 – tovary a služby	5 600	5 600	1 472	26,29%
	634 – dopravné	5 600	5 600	1 472	26,29%
	637 – služby	0	0	0	
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	10 470	10 470	3 355	32,04%
	630 – tovary a služby	10 470	10 470	3 355	32,04%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 320	1 320	463	35,07%
	633 – materiál	450	450	90	20,04%
	634 – dopravné	6 600	6 600	1 959	29,69%
	635 – rutinná a štandardná údržba	250	250	50	20,00%
	637 – služby	1 850	1 850	792	42,82%
15.2.3.	Jedáleň	113 170	113 170	58 045	51,29%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	113 170	113 170	58 045	51,29%
	630 – tovary a služby	113 170	113 170	58 045	51,29%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 590	3 590	1 607	44,77%
	633 – materiál	860	860	246	28,62%
	634 – dopravné	30 640	30 640	17 801	58,10%
	635 – rutinná a štandardná údržba	270	270	100	37,04%
	637 – služby	77 810	77 810	38 291	49,21%
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	4 230	4 230	1 291	30,51%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 230	4 230	1 291	30,51%
	630 – tovary a služby	4 230	4 230	1 291	30,51%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 960	1 960	757	38,64%
	633 – materiál	1 180	1 180	56	4,73%
	635 – rutinná a štandardná údržba	500	500	250	50,00%
	637 – služby	590	590	228	38,57%
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 300	6 300	3 055	48,49%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	6 300	6 300	3 055	48,49%
	630 – tovary a služby	6 300	6 300	3 055	48,49%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	228	17,51%
	633 – materiál	60	60	2	3,75%
	637 – služby	4 940	4 940	2 825	57,18%
15.2.6	Rehabilitačné služby	10 920	10 920	4 511	41,31%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	10 920	10 920	4 511	41,31%
	630 – tovary a služby	10 920	10 920	4 511	41,31%
	631 – cestovné náhrady	100	100	62	62,40%
	632 – energie, voda a komunikácie	6 840	6 840	2 976	43,51%
	633 – materiál	1 565	1 565	442	28,22%
	635 – rutinná a štandardná údržba	700	700	12	1,71%
	637 – služby	1 715	1 715	1 018	59,37%
15.2.7.	Práčovňa	4 090	4 090	1 531	37,44%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 090	4 090	1 531	37,44%
	630 – tovary a služby	4 090	4 090	1 531	37,44%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 560	2 560	1 054	41,16%
	633 – materiál	730	730	190	26,07%
	635 – rutinná a štandardná údržba	300	300	56	18,70%
	637 – služby	500	500	231	46,25%
15.2.8.	Denné centrá	31 865	31 865	13 596	42,67%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	26 825	26 825	12 576	46,88%
	630 – tovary a služby	26 825	26 825	12 576	46,88%
	632 – energie, voda a komunikácie	14 090	14 090	6 372	45,22%
	633 – materiál	7 520	7 520	2 411	32,06%
	635 – rutinná a štandardná údržba	570	570	10	1,75%
	636 – nájomné za nájom	4 090	4 090	3 281	80,22%
	637 – služby	555	555	502	90,54%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	5 040	5 040	1 020	20,24%

	630 – tovary a služby	5 040	5 040	1 020	20,24%
	631 – cestovné náhrady	100	100	0	0,00%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 350	1 350	181	13,44%
	633 – materiál	1 064	1 064	126	11,82%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	0	0,00%
	637 – služby	1 526	1 526	713	46,72%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora		0	0	0	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		0	0	0	
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		151 729	151 729	48 530	31,98%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine		2 300	2 300	97	4,23%
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 300	2 300	97	4,23%
	630 – tovary a služby	2 300	2 300	97	4,23%
	633 – materiál	1 197	1 197	97	8,13%
	634 – dopravné	525	525	0	0,00%
	637 – služby	578	578	0	0,00%
15.4.2. Jednorázové dávky		4 000	4 000	816	20,40%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	4 000	4 000	816	20,40%
	640 – bežné transfery	4 000	4 000	816	20,40%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000	816	20,40%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		79 291	79 291	32 064	40,44%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	79 291	79 291	32 064	40,44%
	630 – tovary a služby	79 291	79 291	32 064	40,44%
	632 – energie, voda a komunikácie	43 531	43 531	18 510	42,52%
	633 – materiál	2 010	2 010	261	13,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 600	2 600	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	18 200	18 200	9 030	49,61%
	637 – služby	12 950	12 950	4 263	32,92%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých		12 130	12 130	3 806	31,38%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	12 130	12 130	3 806	31,38%
	630 – tovary a služby	12 130	12 130	3 806	31,38%
	632 – energie, voda a komunikácie	5 300	5 300	1 904	35,92%
	633 – materiál	1 970	1 970	392	19,87%
	636 – nájomné za nájom	3 650	3 650	1 217	33,34%
	637 – služby	1 210	1 210	294	24,32%
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci		17 280	17 280	0	0,00%
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	17 280	17 280	0	0,00%
	640 – bežné transfery	17 280	17 280	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	17 280	17 280	0	0,00%
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze		6 000	6 000	2 056	34,27%
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	6 000	6 000	2 056	34,27%
	630 – tovary a služby	6 000	6 000	2 056	34,27%
	637 – služby	6 000	6 000	2 056	34,27%
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov		2 500	2 500	914	36,56%
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 500	2 500	914	36,56%
	630 – tovary a služby	2 500	2 500	914	36,56%
	637 – služby	2 500	2 500	914	36,56%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove		1 200	1 200	288	24,02%
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	1 200	1 200	288	24,02%
	640 – bežné transfery	1 200	1 200	288	24,02%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 200	1 200	288	24,02%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove		350	350	0	0,00%
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	350	350	0	0,00%
	640 – bežné transfery	350	350	0	0,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	350	350	0	0,00%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych		2 000	2 000	0	0,00%
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	2 000	2 000	0	0,00%
	640 – bežné transfery	2 000	2 000	0	0,00%

	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 000	2 000	0	0,00%
15.4.11.	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	24 678	24 678	8 488	34,39%
	10.4.0.2. Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	24 678	24 678	8 488	34,39%
	630 – tovary a služby	24 678	24 678	8 488	34,39%
	632 – energie, voda a komunikácie	8 828	8 828	3 881	43,97%
	633 – materiál	4 900	4 900	1 348	27,52%
	634 – dopravné	350	350	0	0,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 210	1 210	50	4,13%
	636 – nájomné za nájom	3 390	3 390	1 723	50,83%
	637 – služby	6 000	6 000	1 485	24,75%
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	8 000	8 849	7 592	85,80%
	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	8 000	8 849	7 592	85,80%
	640 – bežné transfery	8 000	8 849	7 592	85,80%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 000	8 849	7 592	85,80%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	65 115	89 165	24 381	27,34%
	01.1.1.6 Obce	1 300	1 300	0	0,00%
	630 – tovary a služby	1 300	1 300	0	0,00%
	637 – služby	1 300	1 300	0	0,00%
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	4 500	6 768	150,40%
	610 – mzdy	0	0	445	
	620 – poistné a príspevok do poisťovní	0	0	232	
	630 – tovary a služby	0	4 500	5 018	111,50%
	631 – cestovné náhrady	0	0	153	#DIV/0!
	634 – dopravné	0	120	120	100,00%
	636 – nájomné za nájom	0	800	800	100,00%
	637 – služby	0	3 580	3 945	110,19%
	640 – bežné transfery	0	0	1 073	#DIV/0!
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	1 073	#DIV/0!
	09.5.0.4 Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	63 815	83 365	17 614	21,13%
	610 – mzdy	5 237	7 292	4 469	61,29%
	620 – poistné a príspevok do poisťovní	12 214	15 170	1 840	12,13%
	630 – tovary a služby	46 364	60 903	11 304	18,56%
	631 – cestovné náhrady	0	0	1 161	
	633 – materiál	1 941	2 641	0	0,00%
	636 – nájomné za nájom	1 908	4 489	0	0,00%
	637 – služby	42 515	53 773	10 143	18,86%

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
		7 590 676	7 576 335	4 012 256

Bežný rozpočet: program 16		Bežný rozpočet 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
16.	Administratíva	5 312 585	5 383 989	2 597 710	48,25%
01.1.1.6	Obce	3 457 503	3 537 461	1 673 655	47,31%
	610 – mzdy	1 999 986	1 999 986	1 026 933	51,35%
	620 – poistné	770 035	770 035	373 041	48,44%
	630 – tovary a služby	621 542	701 500	272 930	38,91%
	632 – energie	35 800	35 800	8 364	23,36%
	633 – materiál	7 850	7 850	1 469	18,71%
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	63	2,10%
	636 – nájomné za nájom	320 600	320 600	95 760	29,87%
	637 – služby	254 292	334 250	167 274	50,04%
	640 – bežné transfery	65 940	65 940	752	1,14%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	65 940	65 940	752	1,14%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 000	33 000	17 065	51,71%
	630 – tovary a služby	33 000	33 000	17 065	51,71%
	637 – služby	33 000	33 000	17 065	51,71%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	292 052	292 052	124 031	42,47%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	292 052	292 052	124 031	42,47%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	292 052	292 052	124 031	42,47%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 350	4 050	2 438	60,21%
	630 – tovary a služby	3 350	4 050	2 438	60,21%
	633 – materiál	3 000	3 700	2 048	55,36%
	637 – služby	350	350	390	111,43%
04.5.1	Cestná doprava	600	600	0	0,00%
	630 – tovary a služby	600	600	0	0,00%
	637 – služby	600	600	0	0,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	30 000	19 000	0	0,00%
	630 – tovary a služby	30 000	19 000	0	0,00%
	637 – služby	30 000	19 000	0	0,00%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	923 643	925 389	480 898	51,97%
	610 – mzdy	657 896	659 475	345 705	52,42%
	620 – poistné	240 056	240 223	120 849	50,31%
	630 – tovary a služby	25 691	25 691	11 896	46,30%
	637 – služby	25 691	25 691	11 896	46,30%
	640 – bežné transfery	0	0	2 448	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	2 448	
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	446 219	446 219	231 409	51,86%
	610 – mzdy	325 253	325 253	170 102	52,30%
	620 – poistné	116 440	116 440	59 026	50,69%
	630 – tovary a služby	4 526	4 526	2 282	50,41%
	637 – služby	4 526	4 526	2 282	50,41%
	640 – bežné transfery	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	23 867	23 867	11 566	48,46%
	610 – mzdy	17 399	17 399	8 518	48,96%
	620 – poistné	6 227	6 227	2 931	47,07%
	630 – tovary a služby	241	241	117	48,47%
	637 – služby	241	241	117	48,47%
104.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	19 356	19 356	10 220	52,80%
	610 – mzdy	14 104	14 104	7 437	52,73%
	620 – poistné	5 051	5 051	2 687	53,19%

	630 – tovary a služby	201	201	96	47,95%
	637 – služby	201	201	96	47,95%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	82 995	82 995	46 429	55,94%
	610 – mzdy	60 493	60 493	33 855	55,97%
	620 – poisťné	21 662	21 662	12 130	55,99%
	630 – tovary a služby	840	840	444	52,81%
	637 – služby	840	840	444	52,81%

Finančné operácie: program 16		Finančné operácie 2014			
Podprogram		Schválený	Upravený	Skutočnosť 30.06.14	Percento plnenia
Prvok					
16.	Administratíva	2 278 091	2 192 346	1 414 546	64,52%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	2 278 091	2 192 346	1 414 546	64,52%
	820 – splácanie istiny	2 278 091	2 192 346	1 414 546	64,52%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	2 278 091	2 192 346	1 414 546	64,52%