

Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015 až 2017

Bežný rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Podielové dane	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 084 878	19 388 378	20 100 000	19 900 000
Daň z nehn.	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 388 263	6 300 000	6 300 000
Ostatné dane	3 630 702	4 235 710	4 196 200	4 196 200	4 116 500	4 116 500	4 116 500
Sankcie v daňovom konaní	38 018	21 944	0	0	0	0	0
Príjmy z podnikania	412 169	375 536	353 319	353 319	350 000	350 000	350 000
Príjmy z vlastníctva	1 047 101	952 649	1 038 742	1 038 742	1 256 203	1 255 350	1 203 064
Administratívne poplatky	522 658	581 602	436 516	436 516	407 100	347 300	349 500
Pokuty	147 184	65 366	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Poplatky za služby	2 149 440	2 186 107	2 379 423	2 278 191	2 436 926	2 462 010	2 481 810
Ďalšie poplatky a platby	2 313	2 188	2 300	2 300	2 200	2 250	2 250
Úroky z vkladov	7 316	839	2 112	2 112	2 500	2 500	2 500
Ostatné príjmy	639 429	901 224	422 145	2 289 382	527 145	470 600	470 220
Granty	81 893	51 201	3 200	6 200	3 200	3 200	3 200
Transfery v rámci verejnej správy	8 966 921	9 539 183	9 615 391	9 793 785	9 212 233	9 097 677	9 059 823
Zahraničné granty	0	0	0	0	0	5 666	0
Zahraničné transfery	0	0	0	13220	0	0	0
Bežné príjmy spolu	42 510 538	43 896 243	43 899 626	45 860 245	44 157 648	44 580 053	44 305 867

Kapitálový rozpočet

Príjmy	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Predaj kapitálových aktív	132 566	312 087	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000
Predaj pozemkov	462 895	801 777	700 000	700 000	400 000	400 000	400 000
Ďalšie kapitálové príjmy	11 600	0	0	0	0	0	0
Granty	10 000	0	0	0	5 200	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	50 000	1 282 375	1 532 071	1 532 071	1 992 289	0	0

Výdavky	skutočnosť		20
	2012	2013	schválený
1. Plánovanie, manažment a kontrola	415 268	431 847	484 799
2. Propagácia a marketing	321 271	248 255	149 024
3. Interné služby	1 661 831	1 719 791	1 924 797
4. Služby občanom	527 032	496 850	390 661
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 207 117	1 097 662	1 061 595
6. Odpadové hospodárstvo	3 579 684	3 703 995	3 690 600
7. Miestne komunikácie	2 656 221	2 905 547	2 456 329
8. Doprava	3 491 296	4 156 122	4 056 895
9. Verejné osvetlenie	835 167	870 607	863 800
10. Vzdelávanie	16 944 462	17 390 651	18 922 373
11. Šport	1 337 212	1 549 972	1 271 383
12. Kultúra	613 702	456 004	277 268
13. Prostredie pre život	1 191 158	1 137 592	953 980
14. Bývanie	23 436	92 985	109 744
15. Sociálna služba	2 619 442	2 851 121	3 004 779
16. Administratíva	4 023 201	3 612 308	3 811 695
Bežné výdavky spolu	41 447 499	42 721 311	43 429 722

Prebytok – schodok

Výdavky	skutočnosť		20
	2012	2013	schválený
1. Plánovanie, manažment a kontrola	15 574	63 504	20 000
2. Propagácia a marketing	18 800	6 273	0
3. Interné služby	51 032	626 277	1 267 606
4. Služby občanom	414 728	425 196	425 196
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	13 042	52 958	0
6. Odpadové hospodárstvo	4 728	0	0
7. Miestne komunikácie	304 722	233 091	99 736
8. Doprava	0	0	0
9. Verejné osvetlenie	11 911	0	0
10. Vzdelávanie	107 722	1 176 009	0
11. Šport	200 000	0	5 000
12. Kultúra	8 000	13 000	0

Kapitálové príjmy spolu	667 061	2 396 238	2 932 071	2 932 071	2 697 489	700 000	700 000

Bežné a kap. príjmy spolu	43 177 599	46 292 481	46 831 697	48 792 316	46 855 137	45 280 053	45 005 867
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finančné operácie

Príjmy	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Zostatok prostriedkov	67 222	277 704	0	1 159 907	0	0	0
Prevod z peňažných fondov	558 953	279 946	342 198	379 198	826 334	0	0
Prijaté úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0
Predaj majetkových účastí	0	5131	200000	200000	0	0	0
Príjmy FO spolu	10 847 571	1 726 303	854 389	2 051 296	1 797 848	0	0
					0	0	0

Príjmy celkom	54 025 170	48 018 784	47 686 086	50 843 612	48 652 985	45 280 053	45 005 867
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13. Prostredie pre život	216 036	65 752	3 410
14. Bývanie	2 940	0	0
15. Sociálna služba	0	11 885	0
16. Administratíva			
Kapitálové výdavky spolu	1 369 235	2 673 945	1 820 948

Prebytok – schodok

Bežné a kap. výdavky spolu	42 816 734	45 395 256	45 250 670
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok

Výdavky	skutočnosť		20
	2012	2013	schválený
2. Propagácia a marketing	2 143	0	0
11. Šport	49 483	0	0
14. Bývanie	0	148 789	157 325
15. Sociálna služba	3 500	0	0
16. Administratíva	10 565 616	936 958	2 278 091
Výdavky FO spolu	10 620 742	1 085 747	2 435 416

Prebytok – schodok

Výdavky celkom	53 437 476	46 481 003	47 686 086
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok

14	návrh		
očekávaná skutočnost'	2015	2016	2017
489 939	489 307	484 111	494 111
176 244	188 929	191 279	193 079
2 179 968	2 288 829	1 554 114	1 625 114
456 708	406 700	428 595	434 750
1 105 295	1 107 217	1 108 217	1 108 217
3 860 600	3 772 100	3 934 500	3 988 000
2 467 744	2 571 177	2 540 958	2 543 353
4 066 895	3 781 545	3 681 546	3 781 546
893 950	899 000	899 000	899 000
19 385 696	18 493 217	19 280 547	19 280 547
1 342 208	1 198 725	1 188 000	1 188 000
333 268	279 296	262 798	264 298
1 122 880	1 026 214	1 104 214	1 134 214
109 744	101 364	94 811	88 323
3 061 008	2 918 759	2 920 964	2 916 298
3 851 228	3 584 453	3 545 388	3 523 056
44 903 375	43 106 832	43 219 042	43 461 906

-484111	-494111
-191279	-193079
-1554114	-1625114
-428595	-434750
-1108217	-1108217
-3934500	-3988000
-2540958	-2543353
-3681546	-3781546
-899000	-899000
-19280547	-19280547
-1188000	-1188000
-262798	-264298
-1104214	-1134214
-94811	-88323
-2920964	-2916298
-3545388	-3523056

1 050 816	1 361 011	843 961
-----------	-----------	---------

14	návrh		
očekávaná skutočnost'	2015	2016	2017
20 000	15 000	15 000	15 000
0	0	0	0
1 267 273	3 514 666	183 528	183 528
331 897	425 196	425 196	0
0	0	0	0
0	0	0	0
224 136	105 136	70 632	70 632
0	0	0	0
0	0	0	0
16 450	26 000	10 000	0
1 005 000	0	0	0
0	0	0	0

23 410	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 888 166	4 085 998	704 356	269 160

-1 388 509 -4 356 430 840

47 791 541	47 192 830	43 923 398	43 731 066
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

-337 693 1 356 655 1 274 801

14	návrh			
	očekávaná skutočnost'	2015	2016	2017
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	157 325	163 289	169 509	175 997
	0	5 000	0	0
	2 068 046	1 291 866	1 187 146	1 098 804
	2 225 371	1 460 155	1 356 655	1 274 801

337 693 -1 356 655 -1 274 801

50 016 912	48 652 985	45 280 053	45 005 867
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0 0 0

Návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017

Príjmy bežného rozpočtu								
Ekonomická klasifikácia								
Kategória	skutočnosť		2014		návrh			
Položka	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017	
100	28 534 113	29 240 348	29 579 478	29 579 478	29 893 141	30 516 500	30 316 500	
110	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 084 878	19 388 378	20 100 000	19 900 000	
111	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 084 878	19 388 378	20 100 000	19 900 000	
120	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 388 263	6 300 000	6 300 000	
121	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 388 263	6 300 000	6 300 000	
130	3 630 702	4 235 710	4 196 200	4 196 200	4 116 500	4 116 500	4 116 500	
133	3 630 025	4 234 536	4 196 200	4 196 200	4 116 500	4 116 500	4 116 500	
134	643	1 174	0	0	0	0	0	
139	35	0	0	0	0	0	0	
160	38 018	21 944			0			
200	4 927 610	5 065 511	4 701 557	6 467 562	5 049 074	4 957 010	4 926 344	
210	1 459 270	1 328 185	1 392 061	1 392 061	1 606 203	1 605 350	1 553 064	
211	412 169	375 536	353 319	353 319	350 000	350 000	350 000	
212	1 047 101	952 649	1 038 742	1 038 742	1 256 203	1 255 350	1 203 064	
220	2 821 596	2 835 263	2 885 239	2 784 007	2 913 226	2 878 560	2 900 560	
221	522 658	581 602	436 516	436 516	407 100	347 300	349 500	
222	147 184	65 366	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	
223	2 149 440	2 186 107	2 379 423	2 278 191	2 436 926	2 462 010	2 481 810	
229	2 313	2 188	2 300	2 300	2 200	2 250	2 250	
240	7 316	839	2 112	2 112	2 500	2 500	2 500	
242	7 316	839	2 112	2 112	2 500	2 500	2 500	
290	639 429	901 224	422 145	2 289 382	527 145	470 600	470 220	
291	0	4 856	0	0	0	0	0	
292	639 429	896 368	422 145	2 289 382	527 145	470 600	470 220	
300	9 048 814	9 590 384	9 618 591	9 813 205	9 215 433	9 106 543	9 063 023	
310	9 048 814	9 590 384	9 618 591	9 799 985	9 215 433	9 100 877	9 063 023	
311	81 893	51 201	3 200	6 200	3 200	3 200	3 200	
312	8 966 921	9 539 183	9 615 391	9 793 785	9 212 233	9 097 677	9 059 823	
330	0	0	0	0	0	5 666	0	
331	0	0	0	0	0	5 666	0	
340	0	0	0	13 220	0	0	0	
341	0	0	0	13 220	0	0	0	
Bežné príjmy spolu	42 510 538	43 896 243	43 899 626	45 860 245	44 157 648	44 580 053	44 305 867	

Príjmy kapitálového rozpočtu			
Ekonomická klasifikácia			
Kategória	skutočnosť	2014	návrh

Položka			2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
200		Nedaňové príjmy	607 061	1 113 863	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	700 000
230		Kapitálové príjmy	607 061	1 113 863	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	700 000
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	132 566	312 087	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	462 895	801 777	700 000	700 000	400 000	400 000	400 000
239		Ďalšie kapitálové príjmy	11 600	0	0	0	0	0	0
300		Granty a transfery	60 000	1 282 375	1 532 071	1 532 071	1 997 489	0	0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	60 000	1 282 375	1 532 071	1 532 071	1 997 489	0	0
321		Granty	10 000	0	0	0	5 200	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	50 000	1 282 375	1 532 071	1 532 071	1 992 289	0	0

Kapitálové príjmy spolu	667 061	2 396 238	2 932 071	2 932 071	2 697 489	700 000	700 000
Bežné a kapitálové príjmy spolu	43 177 599	46 292 481	46 831 697	48 792 316	46 855 137	45 280 053	45 005 867

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia

Kategória			skutočnosť		2014		návrh		
Položka			2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	626 176	562 781	542 198	1 739 105	826 334	0	0
430		Z predaja majetkových účasťí	0	5 131	200 000	200 000	0	0	0
431		nefinančnej právnickej osoby	0	5 131	200 000	200 000	0	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	626 176	557 650	342 198	1 539 105	826 334	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	67 222	277 704	0	1 159 907	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	558 953	279 946	342 198	379 198	826 334	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0
510		Tuzemské úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0
513		Bankové úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	971 514	0	0

Finančné operácie - príjmy spolu	10 847 571	1 726 303	854 389	2 051 296	1 797 848	0	0
---	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------

Rozpočet príjmov celkom	54 025 170	48 018 784	47 686 086	50 843 612	48 652 985	45 280 053	45 005 867
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

48 652 985	45 280 053	45 005 867
-------------------	-------------------	-------------------

0 0 0

Návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017

Program	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	Schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Podprogram							
Prvok							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	430 842	495 351	504 799	509 939	504 307	499 111	509 111
1.1. Manažment	9 065	9 285	8 900	11 520	8 900	8 900	8 900
1.1.1. Výkon funkcie primátora	7 965	8 285	7 550	8 550	7 550	7 550	7 550
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 100	1 000	1 350	2 970	1 350	1 350	1 350
1.2. Plánovanie	28 874	78 913	75 861	78 081	70 196	70 000	80 000
1.2.1. Strategické plánovanie	0	760	20 305	20 305	15 000	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	24 869	63 217	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000
1.2.3. Projektové plánovanie	4 005	14 936	20 556	22 776	25 196	40 000	50 000
1.3. Kontrolná činnosť	133 248	128 229	127 338	127 338	124 911	124 911	124 911
1.4. Daňová a rozpočtová politika	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6. Útvar hlavného architekta	234 949	249 961	262 400	262 400	270 000	265 000	265 000
2. Propagácia a marketing	342 213	254 529	149 024	176 244	188 929	191 279	193 079
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	239 129	179 803	73 045	103 765	100 000	101 950	103 750
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	18 018	21 116	6 795	19 795	15 050	15 500	15 900
2.1.2. Cestovný ruch	216 380	151 502	60 750	76 570	78 950	80 450	81 850
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 731	7 185	5 500	7 400	6 000	6 000	6 000
2.2. Informačné centrum	93 825	69 072	68 079	64 979	81 429	81 429	81 429
2.3. Kronika mesta	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
3. Interné služby	1 712 863	2 346 068	3 192 403	3 447 241	5 803 495	1 737 642	1 808 642
3.1. Právne služby	26 939	87 116	23 520	123 520	78 000	78 000	78 000
3.2. Činnosť orgánov mesta	252 588	227 130	220 276	211 076	209 830	210 251	210 251
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	193 096	229 227	250 216	270 916	258 196	255 196	255 196
3.4. Správa a evidencia majetku	952 253	1 482 270	2 276 431	2 383 059	4 978 809	973 285	973 285
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	864 330	1 389 933	2 216 231	2 293 097	4 888 609	886 085	886 085
3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku	87 922	92 337	60 200	89 962	90 200	87 200	87 200
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 492	12 990	6 750	6 750	6 250	6 250	6 250
3.6. Autodoprava	38 196	36 743	47 350	47 350	47 350	46 100	46 100
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	159 929	185 898	207 860	225 860	225 060	168 560	239 560
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	178 710	0	0	0
4. Služby občanom	941 760	922 046	815 857	788 605	831 896	853 791	434 750
4.1. Klientské centrum	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Matrika	78 654	75 037	67 200	67 600	76 503	78 848	79 003

4.3.	Evidencia obyvateľstva	42 652	43 083	38 131	38 131	25 550	25 550	25 550
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
4.6.	Organizácia občianskych obradov	36 205	36 381	44 708	44 708	41 169	41 169	42 169
4.7.	Verejné toalety	17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
4.8.	Cintorínske služby	42 093	34 321	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
4.8.1.	Kremačné služby	0	0	0	0	0	0	0
4.8.2.	Mestské cintoríny	42 093	34 321	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
4.9.	TV vysielač Markíza	1 995	0	0	0	0	0	0
4.10.	Stavebný úrad	151 641	160 280	127 071	127 071	100 497	125 497	125 497
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	2 320	770	220	220	0	0	0
4.12.	Elektronické služby	414 728	425 196	425 196	334 914	425 196	425 196	0
4.13.	Mestský informačný systém	92 808	104 256	26 130	85 960	65 830	65 830	65 830
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	0	0	0	0
4.13.2.	WiFi	0	0	0	0	0	0	0
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	57 434	64 103	16 000	60 060	64 000	64 000	64 000
4.13.4.	Miestne rozhlas	636	164	330	13 330	330	330	330
4.13.5.	Regionálna TV	33 181	33 181	8 300	11 070	0	0	0
4.13.6.	Informačné tabule	1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 220 159	1 150 620	1 061 595	1 105 295	1 107 217	1 108 217	1 108 217
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 170 073	1 108 470	1 001 425	1 046 125	1 044 747	1 044 747	1 044 747
5.1.1.	Hliadkovanie	1 129 280	1 036 717	993 105	1 020 105	1 019 927	1 019 927	1 019 927
5.1.2.	Kamerový systém	20 133	67 506	1 200	22 995	21 795	21 795	21 795
5.1.3.	Prevencia	4 890	1 027	400	400	400	400	400
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	15 771	3 220	6 720	2 625	2 625	2 625	2 625
5.2.	Civilná obrana	7 941	6 766	11 160	11 160	12 760	12 550	12 550
5.3.	Požiarňa ochrana	18 101	11 067	13 000	13 000	13 700	13 910	13 910
5.4.	Karanténna stanica	24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
6.	Odpadové hospodárstvo	3 584 412	3 703 995	3 690 600	3 860 600	3 772 100	3 934 500	3 988 000
6.1.	Odvoz odpadu	1 544 803	1 451 251	1 442 600	1 517 600	1 475 100	1 542 500	1 556 000
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	925 660	898 661	877 000	942 000	900 000	960 000	960 000
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	454 997	419 946	429 500	429 500	429 000	430 000	430 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	44 808	48 938	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	44 161	27 343	27 500	32 500	32 500	27 500	31 000
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	75 177	56 363	63 600	63 600	63 600	70 000	80 000
6.2.	Uloženie odpadu	1 022 548	1 176 173	1 141 000	1 166 000	1 141 000	1 246 000	1 266 000
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	802 764	919 353	880 000	905 000	880 000	960 000	980 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	195 226	232 000	235 000	235 000	235 000	260 000	260 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 559	24 821	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
6.3.	Separovaný zber	867 444	938 069	951 000	1 021 000	1 000 000	990 000	1 010 000
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	548 936	583 976	591 000	661 000	640 000	630 000	650 000
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	318 508	354 092	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	37 383	37 679	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	90 382	78 972	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
7.	Miestne komunikácie	2 960 943	3 138 638	2 556 065	2 691 880	2 676 313	2 611 590	2 613 985
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	304 722	232 539	99 736	224 136	105 136	70 632	70 632
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 312 511	1 515 401	1 185 853	1 467 268	1 299 523	1 268 804	1 271 199

7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 171 835	1 390 437	1 050 853	1 332 268	1 164 523	1 133 804	1 136 199
7.2.2.	Dopravné značenie	140 676	124 964	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 306 617	1 361 765	1 220 000	950 000	1 222 000	1 222 000	1 222 000
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	480 985	295 991	320 000	430 000	422 000	422 000	422 000
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
7.4.	Svetelné signalizácie	27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7.5.	Cestný správny orgán	9 344	9 053	15 476	15 476	14 654	15 154	15 154
8.	Doprava	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 066 895	3 781 545	3 681 546	3 781 546
8.1.	Autobusová doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 390 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000
8.2.	Citybusy	2 462	340 636	0	0	0	0	0
8.3.	Trolejbusová doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 601 545	1 501 546	1 601 546
9.	Verejné osvetlenie	847 078	870 607	863 800	893 950	899 000	899 000	899 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	649 421	687 121	674 800	709 350	710 000	710 000	710 000
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 911	0	0	0	0	0	0
10.	Vzdelávanie	17 052 184	18 566 661	18 922 373	19 402 146	18 519 217	19 290 547	19 280 547
10.1.	Materské školy	3 525 797	3 708 054	3 941 370	3 983 378	4 003 450	3 997 450	3 987 450
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 169 897	1 176 568	1 190 436	1 190 436
10.3.	Základné školy	10 718 066	11 058 876	11 124 364	11 533 314	10 519 489	11 392 384	11 392 384
10.3.1	ZŠ Bakossova 5	518 958	601 282	600 455	600 484	579 354	600 484	600 484
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	987 221	1 204 708	1 270 926	1 230 614	1 195 414	1 230 614	1 230 614
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	783 479	867 677	874 856	878 283	899 492	878 283	878 283
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	867 401	935 883	1 133 018	1 104 531	1 040 459	1 085 381	1 085 381
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	813 183	2 065 829	1 007 083	1 008 136	1 089 447	1 002 956	1 002 956
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	365 272	0	0	0	0	0	0
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	918 738	953 173	1 125 755	1 270 885	1 054 157	1 267 385	1 267 385
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 239 288	1 325 377	1 495 795	1 584 491	1 405 751	1 571 391	1 571 391
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	824 954	860 613	882 972	882 972	955 202	882 972	882 972
10.3.10	ZŠ Gaštanová 12	637 215	737 518	844 130	913 631	728 298	910 631	910 631
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	452 484	0	0	0	0	0	0
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	611 635	653 382	844 654	972 423	716 620	942 923	942 923
10.3.13	ZŠ Pieninská 27	610 740	780 471	968 495	1 007 921	855 295	1 002 921	1 002 921
10.3.14	ZŠ Hronská 47	94 520	72 963	76 225	78 943	0	16 443	16 443
10.3.15	ZUŠ J. Cikkerera	992 980	0	0	0	0	0	0
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	215 078	161 884	194 092	202 517	197 400	194 092	194 092
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	191 031	156 957	180 892	189 317	194 200	180 892	180 892
10.4.2.	Rozvoj školstva	24 047	4 927	13 200	13 200	3 200	13 200	13 200
10.5.	Podpora neštatných školských zariadení	1 121 130	1 154 587	1 088 271	1 090 037	1 200 000	1 090 037	1 090 037
10.5.1.	Materské školy	161 727	294 587	543 586	543 586	603 549	543 586	543 586
10.5.2.	Základné umelecké školy	349 855	371 754	333 991	333 991	333 991	333 991	333 991
10.5.3.	Jazykové školy	8 632	14 373	12 350	12 350	62 350	12 350	12 350
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	514 815	394 919	116 587	118 353	118 353	118 353	118 353
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	86 101	78 954	81 757	81 757	81 757	81 757	81 757
10.6.	Školský úrad	39 781	36 345	38 500	42 564	38 500	38 723	38 723
10.7.	Mestské detské jasle	268 070	258 437	279 124	278 824	285 810	285 810	285 810
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkerera	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 063 000	1 066 615	1 066 615
11.	Šport	1 586 695	1 549 972	1 276 383	2 347 208	1 198 725	1 188 000	1 188 000

11.1.	Športová infraštruktúra	959 856	704 689	661 383	2 001 283	1 058 725	1 048 000	1 048 000
11.1.1.	Zimný štadión	291 369	0	5 000	1 355 000	0	0	0
11.1.2.	Športová hala	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	143 701	132 302	133 383	123 283	61 642	120 000	120 000
11.1.4.	Športové ihriská	0	40 000	0	0	0	0	0
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11.1.6.	Krytá plaváreň	502 000	505 000	505 000	505 000	969 083	900 000	900 000
11.2.	Športové podujatia	17 404	21 304	25 000	44 555	20 000	20 000	20 000
11.3.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	475 725	570 000	590 000	271 370	120 000	120 000	120 000
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	133 710	253 980	0	30 000	0	0	0
12.	Kultúra	621 702	469 004	277 268	333 268	279 296	262 798	264 298
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	139 190	125 581	96 200	109 700	110 700	94 200	95 700
12.1.1.	Kultúrne leto	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	72 260	62 101	53 000	64 000	66 000	51 000	51 000
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	46 930	45 479	33 200	35 700	34 700	33 200	34 700
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	49 583	43 197	34 700	76 317	47 200	47 200	47 200
12.3.	Park kultúry a oddychu	253 320	179 504	67 474	9 857	50 000	50 000	50 000
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	41 909	15 704	10 894	29 394	9 396	9 398	9 398
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	137 699	105 018	68 000	108 000	62 000	62 000	62 000
13.	Prostredie pre život	1 407 194	1 203 344	957 390	1 146 290	1 026 214	1 104 214	1 134 214
13.1.	Fontány	5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	213 530	17 623	17 500	47 500	47 500	25 500	25 500
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	56 200	98 924	46 410	66 410	35 000	40 000	40 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	614 906	595 276	391 000	528 300	444 000	538 000	568 000
13.6.	Deratizácia mesta	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	20 709	19 749	16 980	16 980	16 614	16 614	16 614
13.8.	Mestský mobiliár	9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
14.	Bývanie	26 376	241 774	267 069	267 069	264 653	264 320	264 320
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
14.2.	Bytový fond	0	210 564	210 566	210 566	210 567	210 566	210 566
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 863	23 793	23 793	23 793	23 786	23 454	23 454
15.	Sociálna služba	2 622 942	2 863 007	3 004 779	3 061 008	2 923 759	2 920 964	2 916 298
15.1.	Pobytové sociálne služby	632 180	688 405	829 400	818 280	710 415	710 415	710 415
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	472 222	538 100	631 430	624 510	508 550	508 550	508 550
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	23 571	22 239	30 190	27 390	28 690	28 690	28 690
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	69 556	69 303	90 370	89 470	82 370	82 370	82 370
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	66 830	58 763	77 410	76 910	90 805	90 805	90 805
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	403 837	401 810	449 645	448 237	450 359	450 359	450 359
15.2.1.	Opatrovateľská služba	224 347	234 142	259 150	253 672	248 750	248 750	248 750
15.2.2.	Prepravná služba	16 454	14 589	19 920	19 920	18 463	18 463	18 463
15.2.3.	Jedáleň	103 218	104 596	113 170	115 820	117 484	117 484	117 484
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	5 264	2 589	4 230	4 230	3 947	3 947	3 947
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
15.2.6.	Rehabilitačné služby	8 646	8 621	10 920	10 520	10 920	10 920	10 920
15.2.7.	Práčovňa	3 098	3 065	4 090	4 090	4 070	4 070	4 070
15.2.8.	Denné centrá	33 638	26 508	31 865	33 685	40 485	40 485	40 485

15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	3 205	2 200	0	0	0	0	0
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	6 670	3 999	0	0	0	0	0
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	119 764	124 657	151 729	151 729	120 020	120 020	120 020
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	586	552	2 300	2 300	600	600	600
15.4.2.	Jednorázové dávky	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	70 891	71 855	79 291	79 291	80 231	80 231	80 231
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	2 504	189	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detskom domove	227	94	350	350	350	350	350
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15.4.11.	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	15 962	17 675	24 678	24 678	27 639	27 639	27 639
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	6 184	5 746	8 000	8 849	12 000	12 000	12 000
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	83 296	202 386	65 115	107 915	13 461	10 666	6 000
15.7.	Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 371 010	1 436 004	1 500 890	1 525 998	1 617 504	1 617 504	1 617 504
16.	Administratíva	14 588 817	4 549 266	6 089 786	5 919 274	4 876 319	4 732 534	4 621 860

S P O L U	53 437 476	46 481 003	47 686 086	50 016 912	48 652 985	45 280 053	45 005 867
	53 437 476	46 481 003	47 686 086	50 016 912	48 652 985	45 280 053	45 005 867
	0	0	0	0	0	0	0

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	430 842	495 350,55	504 799	509 939	504 307	499 111	509 111

Bežný rozpočet: program 1							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	415 268	431 847	484 799	489 939	489 307	484 111	494 111
1.1. Manažment	9 065	9 285	8 900	11 520	8 900	8 900	8 900
1.1.1. Výkon funkcie primátora	7 965	8 285	7 550	8 550	7 550	7 550	7 550
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 965	8 285	7 550	8 550	7 550	7 550	7 550
630 – tovary a služby	7 965	5 850	6 050	7 050	6 050	6 050	6 050
633 – materiál	5 071	3 109	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
637 – služby	2 894	2 741	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
640 – bežné transfery	0	2 435	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 435	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 100	1 000	1 350	2 970	1 350	1 350	1 350
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 100	1 000	1 350	2 970	1 350	1 350	1 350
630 – tovary a služby	1 100	1 000	1 350	2 970	1 350	1 350	1 350
637 – služby	1 100	1 000	1 350	2 970	1 350	1 350	1 350
1.2. Plánovanie	13 300	15 409	55 861	58 081	55 196	55 000	65 000
1.2.1. Strategické plánovanie	0	760	20 305	20 305	15 000	0	0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	760	20 305	20 305	15 000	0	0
630 – tovary a služby	0	760	20 305	20 305	15 000	0	0
637 – služby	0	760	20 305	20 305	15 000	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	9 295	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.2.0 Rozvoj obcí	9 295	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	9 295	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2.3. Projektové plánovanie	4 005	14 649	20 556	22 776	25 196	40 000	50 000
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4 005	14 649	20 556	22 776	25 196	40 000	50 000
630 – tovary a služby	4 005	14 649	20 556	22 776	25 196	40 000	50 000
633 – materiál	0	0	0	0	0	0	0
637 – služby	4 005	14 649	20 556	22 776	25 196	40 000	50 000
1.3. Kontrolná činnosť	133 248	128 229	127 338	127 338	124 911	124 911	124 911
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	133 248	128 229	127 338	127 338	124 911	124 911	124 911
610 – mzdy	91 966	91 104	92 598	92 598	90 786	90 786	90 786
620 – poisťné	30 421	32 009	33 485	33 485	32 895	32 895	32 895
630 – tovary a služby	1 151	1 171	1 255	1 255	1 230	1 230	1 230
637 – služby	1 151	1 171	1 255	1 255	1 230	1 230	1 230
640 – bežné transfery	9 710	3 945	0	0	0	0	0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	9 710	3 945	0	0	0	0	0
1.4. Daňová a rozpočtová politika	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000

01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
	630 – tovary a služby	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
	637 – služby	10 260	14 690	15 000	15 300	15 000	15 000	15 000
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeniach	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	640 – bežné transfery	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 445	14 273	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6.	Útvar hlavného architekta	234 949	249 961	262 400	262 400	270 000	265 000	265 000
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	234 949	249 961	262 400	262 400	270 000	265 000	265 000

Kapitálový rozpočet : program 1		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	15 574	63 504	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
1.2.	Plánovanie	15 574	63 504	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
1.2.2.	Územné plánovanie	15 574	63 217	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
06.2.0	Rozvoj obcí	9 870	57 512	10 000	10 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	9 870	57 512	10 000	10 000	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	9 870	57 512	10 000	10 000	0	0	0
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	5 705	5 705	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
1.2.3.	Projektové plánovanie	0	287	0	0	0	0	0
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	287	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	287	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	287	0	0	0	0	0

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	342 213	254 529	149 024	176 244	188 929	191 279	193 079

Bežný rozpočet: program 2							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
2. Propagácia a marketing	321 271	248 255	149 024	176 244	188 929	191 279	193 079
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	218 187	173 530	73 045	103 765	100 000	101 950	103 750
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	18 018	21 116	6 795	19 795	15 050	15 500	15 900
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18 018	21 116	6 795	19 795	15 050	15 500	15 900
630 – tovary a služby	18 018	21 116	6 795	19 795	15 050	15 500	15 900
633 – materiál	903	5 218	3 295	4 295	11 550	12 000	12 400
637 – služby	17 115	15 899	3 500	15 500	3 500	3 500	3 500
2.1.2. Cestovný ruch	195 438	145 228	60 750	76 570	78 950	80 450	81 850
04.7.3 Cestovný ruch	195 438	145 228	60 750	76 570	78 950	80 450	81 850
630 – tovary a služby	90 081	39 678	20 700	32 020	38 900	40 400	41 800
633 – materiál	10 385	6 988	10 100	10 400	11 000	12 400	12 800
637 – služby	79 696	32 690	10 600	21 620	27 900	28 000	29 000
640 – bežné transfery	105 357	105 550	40 050	44 550	40 050	40 050	40 050
642 – členské poplatky	105 357	105 550	40 050	40 050	40 050	40 050	40 050
644 – transfery nefinančným subjektom	0	0	0	4 500	0	0	0
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 731	7 185	5 500	7 400	6 000	6 000	6 000
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4 731	7 185	5 500	7 400	6 000	6 000	6 000
630 – tovary a služby	4 731	7 185	5 500	7 400	6 000	6 000	6 000
631 – cestovné náhrady	3 559	6 785	4 500	6 400	5 000	5 000	5 000
634 – dopravné	1 172	400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.2. Informačné centrum	93 825	69 072	68 079	64 979	81 429	81 429	81 429
04.7.3 Cestovný ruch	93 825	69 072	68 079	64 979	81 429	81 429	81 429
610 – mzdy	60 213	43 702	38 363	38 363	34 204	34 204	34 204
620 – poisťné	21 413	15 412	15 236	15 236	18 245	18 245	18 245
630 – tovary a služby	8 516	9 794	14 300	11 200	28 800	28 800	28 800
631 – cestovné náhrady	38	27	100	100	100	100	100
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
633 – materiál	1 021	1 182	1 800	1 900	2 900	2 900	2 900
635 – rutinná a štandardná údržba	0	320	1 200	0	2 200	2 200	2 200
637 – služby	7 457	8 265	9 500	7 500	21 900	21 900	21 900
640 – bežné transfery	3 683	165	180	180	180	180	180
642 – členské poplatky (odstupné r. 2012)	3 683	165	180	180	180	180	180
2.3. Kronika mesta	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
08.2.0 Kultúrne služby PKO	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
630 – tovary a služby	600	910	1 200	800	800	1 200	1 200
633 – materiál	0	490	600	200	200	600	600

	637 – služby	600	420	600	600	600	600	600
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	01.1.3 Zahraničná oblasť	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	630 – tovary a služby	8 659	4 744	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	633 – materiál	0	639	700	700	700	700	700
	637 – služby	8 659	4 105	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Kapitálový rozpočet: program 2		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
2.	Propagácia a marketing	18 800	6 273	0	0	0	0	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	18 800	6 273	0	0	0	0	0
2.1.2.	Cestovný ruch	18 800	6 273	0	0	0	0	0
	04.7.3 Cestovný ruch	18 800	6 273	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	18 800	6 273	0	0	0	0	0
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	18 800	6 273	0	0	0	0	0

Finančné operácie: program 2		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
2.	Propagácia a marketing	2 143	0	0	0	0	0	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	2 143	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Cestovný ruch	2 143	0	0	0	0	0	0
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 143	0	0	0	0	0	0
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	2 143	0	0	0	0	0	0
	814 – účasť na majetku	2143	0	0	0	0	0	0

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 712 863	2 346 068	3 192 403	3 447 241	5 803 495	1 737 642	1 808 642

Bežný rozpočet: program 3		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
3.	Interné služby	1 661 831	1 719 791	1 924 797	2 179 968	2 288 829	1 554 114	1 625 114
3.1.	Právne služby	26 939	87 116	23 520	123 520	78 000	78 000	78 000
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	26 939	87 116	23 520	123 520	78 000	78 000	78 000
	630 – tovary a služby	26 939	87 116	23 520	123 520	78 000	78 000	78 000
	637 – služby	26 939	87 116	23 520	123 520	78 000	78 000	78 000
3.2.	Činnosť orgánov mesta	202 652	206 870	220 276	211 076	209 830	210 251	210 251
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	114 343	117 062	123 000	123 000	112 981	112 981	112 981
	610 – mzdy		65	0		0	0	0
	620 – poisťné	27 858	28 536	30 510	30 510	27 297	27 297	27 297
	630 – tovary a služby	86 484	88 460	92 490	92 490	85 684	85 684	85 684
	637 – služby	86 484	88 460	92 490	92 490	85 684	85 684	85 684
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	88 309	89 809	97 276	88 076	96 849	97 270	97 270
	630 – tovary a služby	54 198	38 069	43 850	34 650	0	0	0
	633 – materiál	35 437	8 557	43 850	34 650	0	0	0
	634 – dopravné	533	43	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 199	0	0	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	13 028	29 469	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	34 110	51 740	53 426	53 426	96 849	97 270	97 270
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	34 110	51 740	53 426	53 426	96 849	97 270	97 270
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	193 096	229 227	250 216	270 916	258 196	255 196	255 196
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	193 096	229 227	250 216	270 916	258 166	255 166	255 166
	630 – tovary a služby	188 681	224 779	244 216	264 916	252 166	249 166	249 166
	632 – energie, voda a komunikácie	116 326	127 302	141 800	141 800	141 800	141 800	141 800
	633 – materiál	57 044	61 082	58 716	79 416	66 666	63 666	63 666
	637 – služby	15 312	36 395	43 700	43 700	43 700	43 700	43 700
	640 – bežné transfery	4 415	4 448	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	4 415	4 448	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	30	30	30
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	30	30	30
	633 – materiál	0	0	0	0	30	30	30
3.4.	Správa a evidencia majetku	951 158	876 253	1 008 825	1 115 786	1 464 143	789 757	789 757
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	863 235	783 916	948 625	1 025 824	1 373 943	702 557	702 557
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	824 881	726 372	661 614	648 837	838 678	660 678	660 678
	630 – tovary a služby	591 894	726 372	661 614	648 837	838 678	660 678	660 678
	632 – energie, voda a komunikácie	318 636	454 965	403 140	403 140	582 500	404 500	404 500

	633 – materiál	3 799	3 379	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	104 905	95 565	61 696	48 096	61 000	61 000	61 000
	636 – nájomné za nájom	1 473	2 357	6 300	6 300	4 700	4 700	4 700
	637 – služby	163 081	170 107	186 478	187 301	186 478	186 478	186 478
	640 – bežné transfery	232 988	0	0	0	0	0	0
	644 – transfery nefinančným subjektom	232 988	0	0	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	57 557	57 557	494 985	1 599	1 599
	630 – tovary a služby	0	0	57 557	57 557	494 985	1 599	1 599
	633 – materiál	0	0	0	0	431 086	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	57 557	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	0	1 599	1 599	1 599
	637 – služby	0	0	57 557	0	62 300	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	75 600	123 976	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	75 600	123 976	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	75 600	123 976	0	0	0
10.2.0	Staroba	38 354	57 544	153 854	195 454	40 180	40 180	40 180
	630 – tovary a služby	38 354	57 544	153 854	195 454	40 180	40 180	40 180
	632 – energie, voda a komunikácie	28 729	22 391	29 155	29 155	36 100	36 100	36 100
	633 – materiál	840	5 097	103 600	110 000	760	760	760
	635 – rutinná a štandardná údržba	7 000	14 655	4 556	39 656	1 890	1 890	1 890
	637 – služby	1 785	15 401	16 543	16 643	1 430	1 430	1 430
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	100	100	100
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	100	100	100
	637 – služby	0	0	0	0	100	100	100
3.4.2.	Správa a evidencia hnuiteľného majetku	87 922	92 337	60 200	89 962	90 200	87 200	87 200
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	87 922	92 337	60 200	89 962	90 200	87 200	87 200
	630 – tovary a služby	87 922	92 337	60 200	89 962	90 200	87 200	87 200
	633 – materiál	17 051	18 052	16 000	16 000	16 000	14 000	14 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 380	4 718	4 200	4 200	4 200	3 200	3 200
	637 – služby	66 491	69 568	40 000	69 762	70 000	70 000	70 000
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 492	12 990	6 750	6 750	6 250	6 250	6 250
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 492	12 990	6 750	6 750	2 000	2 000	2 000
	630 – tovary a služby	10 492	12 990	6 750	6 750	2 000	2 000	2 000
	631 – cestovné náhrady	3 385	6 100	3 250	3 250	2 000	2 000	2 000
	637 – služby	7 107	6 890	3 500	3 500	0	0	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	500	500	500
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	500	500	500
	637 – služby	0	0	0	0	500	500	500
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750
	631 – cestovné	0	0	0	0	750	750	750
	637 – služby	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
3.6.	Autodoprava	38 196	36 743	47 350	47 350	47 350	46 100	46 100
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 196	36 743	47 350	47 350	47 350	46 100	46 100
	630 – tovary a služby	38 196	36 743	47 350	47 350	47 350	46 100	46 100
	634 – dopravné	36 316	36 147	45 350	45 350	45 350	44 100	44 100
	637 – služby	1 880	596	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	159 929	185 898	207 860	225 860	225 060	168 560	239 560

01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 929	185 898	207 860	225 860	225 060	168 560	239 560
	630 – tovary a služby	159 929	185 708	207 660	225 660	224 860	168 360	239 360
	632 – energie, voda a komunikácie	47 475	45 336	47 800	57 800	55 000	55 000	60 000
	633 – materiál	25 052	9 630	19 980	19 980	11 980	12 480	13 480
	635 – rutinná a štandardná údržba	87 401	124 864	134 000	142 000	152 000	95 000	160 000
	636 – nájomné za nájom	0	5 878	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
	640 – bežné transfery	0	190	200	200	200	200	200
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	190	200	200	200	200	200
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	178 710	0	0	0
01.6. 0.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	178 710	0	0	0
	610 – mzdy	0	6 140	0	8 945	0	0	0
	620 – poisťné	6 115	7 190	0	16 911	0	0	0
	630 – tovary a služby	73 255	71 364	160 000	152 854	0	0	0
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	1 093	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	2 061	1 917	0	3 909	0	0	0
	633 – materiál	1 953	1 936	0	3 307	0	0	0
	634 – dopravné	1 846	1 118	0	692	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	225	429	0	665	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	2 340	4 020	0	6 210	0	0	0
	637 – služby	64 830	61 945	160 000	136 978	0	0	0

Kapitálový rozpočet: program 3		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
3.	Interné služby	51 032	626 277	1 267 606	1 267 273	3 514 666	183 528	183 528
3.2.	Činnosť orgánov mesta	49 936	20 260	0	0	0	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	49 936	20 260	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	49 936	20 260	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	2 513	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	22 432	4 992	0	0	0	0	0
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	27 505	12 755	0	0	0	0	0
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 095	606 017	1 267 606	1 267 273	3 514 666	183 528	183 528
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 095	606 017	1 267 606	1 267 273	3 514 666	183 528	183 528
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528
	700 – kapitálové výdavky	1	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528
	712 – nákup budov, objektov	0	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528	183 528
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	1	0	0	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	16 554	16 554	3 331 138	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	16 554	16 554	3 331 138	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	4 713	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	0	0	233 875	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	16 554	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	16 554	0	3 092 550	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 094	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	1 094	0	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	1 094	0	0	0	0	0	0

10.2.0	Staroba	0	422 489	1 067 524	1 067 191	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	422 489	1 067 524	1 067 191	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	4 339	69 256	71 512	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	3 032	2 020	203	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	415 118	996 248	995 476	0	0	0

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	941 760	922 046	815 857	788 605	831 896	853 791	434 750

Bežný rozpočet: program 4		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
4.	Služby občanom	527 032	496 850	390 661	456 708	406 700	428 595	434 750
4.1.	Klientské centrum	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.1.	Podateľňa	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	Evidencia psov	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	630 – tovary a služby	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	633 – materiál	59 549	22 351	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.3.	Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Matrika	78 654	75 037	67 200	67 600	76 503	78 848	79 003
	01.3.3 Iné všeobecné služby	78 654	75 037	67 200	67 600	76 503	78 848	79 003
	610 – mzdy	48 742	49 326	46 409	46 409	54 800	54 800	54 800
	620 – poistné	18 477	17 757	16 789	16 789	19 860	19 860	19 860
	630 – tovary a služby	7 302	7 954	4 002	4 402	1 843	4 188	4 343
	632 – energie, voda a komunikácie	4 730	5 474	0	0	0	0	0
	633 – materiál	993	697	700	1 100	1 100	700	855
	637 – služby	1 579	1 782	3 302	3 302	743	3 488	3 488
	640 – bežné transfery	4 133	0	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 133	0	0	0	0	0	0
4.3.	Evidencia obyvateľstva	42 652	43 083	38 131	38 131	25 550	25 550	25 550
	01.3.3 Iné všeobecné služby	42 652	43 083	38 131	38 131	25 550	25 550	25 550
	610 – mzdy	28 254	28 288	27 726	27 726	18 568	18 568	18 568
	620 – poistné	9 986	10 237	10 029	10 029	6 730	6 730	6 730
	630 – tovary a služby	4 412	4 558	376	376	252	252	252
	632 – energie, voda a komunikácie	3 288	3 272	0	0	0	0	0
	637 – služby	1 123	1 286	376	376	252	252	252
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
	01.3.3 Iné všeobecné služby	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
	630 – tovary a služby	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
	633 – materiál	1 145	775	1 200	1 200	1 650	1 200	1 200
4.6.	Organizácia občianskych obradov	36 205	36 381	44 708	44 708	41 169	41 169	42 169
	08.2.0 Kultúrne služby	36 205	36 381	44 708	44 708	41 169	41 169	42 169
	620 – poistné	3 309	6 354	8 678	8 678	7 765	7 765	7 765
	630 – tovary a služby	26 118	26 789	32 030	32 030	29 404	29 404	29 404

		633 – materiál	840	0	0	0	0	0	0
		637 – služby	25 279	26 789	32 030	32 030	29 404	29 404	29 404
		640 – bežné transfery	6 778	3 238	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 778	3 238	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000
4.7.	Verejné toalety		17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
		630 – tovary a služby	17 971	19 599	19 500	22 300	29 000	24 000	29 000
		632 – energie, voda a komunikácie	3 695	4 106	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		635 – rutinná a štandardná údržba	14 276	15 493	15 500	18 300	25 000	20 000	25 000
4.8.	Cintorínske služby		42 093	34 321	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
4.8.1.	Kremačné služby		0	0	0	0	0	0	0
4.8.2.	Mestské cintoríny		42 093	34 321	45 501	45 501	45 501	45 501	45 501
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	14 093	11 600	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
		630 – tovary a služby	14 093	11 600	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
		637 – služby	14 093	11 600	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	28 000	22 720	30 001	30 001	30 001	30 001	30 001
		630 – tovary a služby	0	1	1	1	1	1	1
		636 – prenájom pozemku	0	1	1	1	1	1	1
		640 – bežné transfery	28 000	22 719	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000	22 719	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4.9.	TV vysielač Markíza		1 995	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 995	0	0	0	0	0	0
		630 – tovary a služby	1 995	0	0	0	0	0	0
		632 – energie, voda a komunikácie	1 995	0	0	0	0	0	0
4.10.	Stavebný úrad		151 641	160 280	127 071	127 071	100 497	125 497	125 497
	04.4.3	Výstavba	151 641	160 280	127 071	127 071	100 497	125 497	125 497
		610 – mzdy	80 855	78 541	74 220	74 220	73 039	73 039	73 039
		620 – poisťné	29 787	28 838	26 845	26 845	26 468	26 468	26 468
		630 – tovary a služby	40 999	52 901	26 006	26 006	990	25 990	25 990
		632 – energie, voda a komunikácie	35 804	37 061	0	0	0	0	0
		635 – rutinná a štandardná údržba	1 005	3 802	0	0	0	0	0
		637 – služby	4 190	12 037	26 006	26 006	990	25 990	25 990
4.11.	Kabinet Zdravé mesto		2 320	770	220	220	0	0	0
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 320	770	220	220	0	0	0
		630 – tovary a služby	2 320	770	220	220	0	0	0
		633 – materiál	1 248	42	0	0	0	0	0
		634 – dopravné	0	0	0	0	0	0	0
		637 – služby	1 072	728	220	220	0	0	0
4.12.	Elektronické služby		0	0	0	16 017	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	16 017	0	0	0
		630 – tovary a služby	0	0	0	16 017	0	0	0
		637 – služby	0	0	0	16 017	0	0	0
4.13.	Mestský informačný systém		92 808	104 256	26 130	72 960	65 830	65 830	65 830
4.13.1.	Web stránka mesta		0	0	0	0	0	0	0
4.13.2.	WIFI		0	0	0	0	0	0	0
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny		57 434	64 103	16 000	60 060	64 000	64 000	64 000
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	57 434	64 103	16 000	60 060	64 000	64 000	64 000
		630 – tovary a služby	57 434	64 103	16 000	60 060	64 000	64 000	64 000

		637 – služby	57 434	64 103	16 000	60 060	64 000	64 000	64 000
4.13.4. Miestne rozhlas			636	164	330	330	330	330	330
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	636	164	330	330	330	330	330
		630 – tovary a služby	636	164	330	330	330	330	330
		635 – rutinná a štandardná údržba	636	164	330	330	330	330	330
4.13.5. Regionálna TV			33 181	33 181	8 300	11 070	0	0	0
	08.3.0	Vysielačie a vydavateľské služby	33 181	33 181	8 300	11 070	0	0	0
		630 – tovary a služby	33 181	33 181	8 300	11 070	0	0	0
		637 – služby	33 181	33 181	8 300	11 070	0	0	0
4.13.6. Informačné tabule			1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		630 – tovary a služby	1 557	6 808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		633 – materiál	0	5 336	0	0	0	0	0
		635 – rutinná a štandardná údržba	1 557	1 472	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Kapitálový rozpočet: program 4		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
4. Služby občanom		414 728	425 196	425 196	331 897	425 196	425 196	0
4.12. Elektronické služby		414 728	425 196	425 196	318 897	425 196	425 196	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	414 728	425 196	425 196	318 897	425 196	0
		700 – kapitálové výdavky	414 728	425 196	425 196	318 897	425 196	0
		711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	214 688	425 196	425 196	318 897	425 196	0
		713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	200 040	0	0	0	0	0
4.13. Mestský informačný systém		0	0	0	13 000	0	0	0
4.13.4. Miestne rozhlas		0	0	0	13 000	0	0	0
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0	13 000	0	0
		700 – kapitálové výdavky	0	0	0	13 000	0	0
		718 – rekonštrukcia a modernizácia zar.	0	0	0	13000	0	0

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 220 159	1 150 620	1 061 595	1 105 295	1 107 217	1 108 217	1 108 217

Bežný rozpočet: program 5		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 207 117	1 097 662	1 061 595	1 105 295	1 107 217	1 108 217	1 108 217
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 157 031	1 055 511	1 001 425	1 046 125	1 044 747	1 044 747	1 044 747
5.1.1.	Hliadkovanie	1 129 280	1 036 717	993 105	1 020 105	1 019 927	1 019 927	1 019 927
	03.1.0 Policačné služby	1 129 280	1 036 717	993 105	1 020 105	1 019 927	1 019 927	1 019 927
	610 – mzdy	716 198	663 208	655 361	659 561	660 932	660 932	660 932
	620 – poisťné	255 425	237 635	236 583	238 083	239 485	239 485	239 485
	630 – tovary a služby	157 657	133 557	101 161	122 295	119 344	119 344	119 344
	631 – cestovné náhrady	0	299	200	300	200	200	200
	632 – energie, voda a komunikácie	3 650	5 177	3 250	3 750	3 750	3 750	3 750
	633 – materiál	49 650	29 856	10 440	19 840	19 840	19 840	19 840
	634 – dopravné	43 475	39 030	25 500	27 934	30 000	30 000	30 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 364	942	1 700	2 700	1 700	1 700	1 700
	636 – nájomné za nájom	0	0	900	900	900	900	900
	637 – služby	58 518	58 253	59 171	66 871	62 954	62 954	62 954
	640 – bežné transfery	0	2 316	0	166	166	166	166
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 316	0	166	166	166	166
5.1.2.	Kamerový systém	7 091	14 548	1 200	22 995	21 795	21 795	21 795
	03.1.0 Policačné služby	7 091	14 548	1 200	22 995	21 795	21 795	21 795
	630 – tovary a služby	7 091	14 548	1 200	22 995	21 795	21 795	21 795
	632 – energie, voda a komunikácie	142	193	200	200	200	200	200
	635 – rutinná a štandardná údržba	6 550	13 957	600	22 395	21 195	21 195	21 195
	636 – nájomné za nájom	398	398	400	400	400	400	400
5.1.3	Prevenencia	4 890	1 027	400	400	400	400	400
	03.1.0 Policačné služby	4 890	1 027	400	400	400	400	400
	630 – tovary a služby	4 890	1 027	400	400	400	400	400
	633 – materiál	3 863	829	0	0	0	0	0
	637 – služby	1 027	198	400	400	400	400	400
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	15 771	3 220	6 720	2 625	2 625	2 625	2 625
	03.1.0 Policačné služby	15 771	3 220	6 720	2 625	2 625	2 625	2 625
	630 – tovary a služby	15 771	3 220	6 720	2 625	2 625	2 625	2 625
	631 – cestovné náhrady	4 794	8	0	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	1 980	980	0	0	0	0	0
	637 – služby	8 997	2 232	6 720	2 625	2 625	2 625	2 625
5.2.	Civilná ochrana	7 941	6 766	11 160	11 160	12 760	12 550	12 550
	02.2.0 Civilná ochrana	7 941	6 766	11 160	11 160	12 760	12 550	12 550
	620 – poisťné	0	93	350	350	350	350	350

		630 – tovary a služby	7 941	6 673	10 810	10 810	12 410	12 200	12 200
		632 – energie, voda a komunikácie	1 270	1 909	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
		633 – materiál	100	38	200	200	1 000	900	900
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 848	132	5 110	5 110	5 110	5 000	5 000
		636 – nájomné za nájom	2 120	1 080	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637 – služby	1 603	3 514	2 100	2 100	2 900	2 900	2 900
5.3.	Požiarna ochrana		18 101	11 067	13 000	13 000	13 700	13 910	13 910
	03.2.0 Požiarna ochrana		18 101	11 067	13 000	13 000	13 700	13 910	13 910
		620 – poisťné	0	0	210	210	210	210	210
		630 – tovary a služby	18 101	11 067	12 790	12 790	13 490	13 700	13 700
		632 – energie, voda a komunikácie	0	0	300	300	300	300	300
		633 – materiál	7 538	1 883	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		634 – dopravné	503	591	1 000	1 000	1 600	1 700	1 700
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	97	100	100	200	200	200
		637 – služby	10 061	8 496	10 390	10 390	10 390	10 500	10 500
5.4.	Karanténna stanica		24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť		24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
		630 – tovary a služby	24 044	24 317	36 010	35 010	36 010	37 010	37 010
		632 – energie, voda a komunikácie	3 195	3 897	4 000	5 070	5 000	5 000	5 000
		633 – materiál	3 740	5 436	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		635 – rutinná a štandardná údržba	1 199	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		636 – nájomné za nájom	1 501	10	10	10	10	10	10
		637 – služby	14 408	14 974	21 000	18 930	20 000	21 000	21 000

Kapitálový rozpočet: program 5		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	13 042	52 958	0	0	0	0	0
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 042	52 958	0	0	0	0	0
5.1.2.	Kamerový systém	13 042	52 958	0	0	0	0	0
	03.1.0 Policajné služby	13 042	52 958	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	13 042	52 958	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	13 042	29 808	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	23 151	0	0	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	3 584 412	3 703 995	3 690 600	3 860 600	3 772 100	3 934 500	3 988 000

Bežný rozpočet: program 6							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
6. Odpadové hospodárstvo	3 579 684	3 703 995	3 690 600	3 860 600	3 772 100	3 934 500	3 988 000
6.1. Odvoz odpadu	1 540 075	1 451 251	1 442 600	1 517 600	1 475 100	1 542 500	1 556 000
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	925 660	898 661	877 000	942 000	900 000	960 000	960 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	925 660	898 661	877 000	942 000	900 000	960 000	960 000
630 – tovary a služby	925 660	898 661	877 000	942 000	900 000	960 000	960 000
637 – služby	925 660	898 661	877 000	942 000	900 000	960 000	960 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	454 997	419 946	429 500	429 500	429 000	430 000	430 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	454 997	419 946	429 500	429 500	429 000	430 000	430 000
630 – tovary a služby	454 997	419 946	429 500	429 500	429 000	430 000	430 000
637 – služby	454 997	419 946	429 500	429 500	429 000	430 000	430 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	44 808	48 938	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	44 808	48 938	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000
630 – tovary a služby	44 808	48 938	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000
637 – služby	44 808	48 938	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	39 433	27 343	27 500	32 500	32 500	27 500	31 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	39 433	27 343	27 500	32 500	32 500	27 500	31 000
630 – tovary a služby	39 433	27 343	27 500	32 500	32 500	27 500	31 000
633 – materiál	10 765	9 497	11 500	16 500	16 500	11 500	15 000
636 – nájomné za nájom	15 067	15 067	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
637 – služby	13 600	2 779	0	0	0	0	0
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	75 177	56 363	63 600	63 600	63 600	70 000	80 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	75 177	56 363	63 600	63 600	63 600	70 000	80 000
630 – tovary a služby	75 177	56 363	63 600	63 600	63 600	70 000	80 000
637 – služby	75 177	56 363	63 600	63 600	63 600	70 000	80 000
6.2. Uloženie odpadu	1 022 548	1 176 173	1 141 000	1 166 000	1 141 000	1 246 000	1 266 000
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	802 764	919 353	880 000	905 000	880 000	960 000	980 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	802 764	919 353	880 000	905 000	880 000	960 000	980 000
630 – tovary a služby	802 764	919 353	880 000	905 000	880 000	960 000	980 000
637 – služby	802 764	919 353	880 000	905 000	880 000	960 000	980 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	195 226	232 000	235 000	235 000	235 000	260 000	260 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	195 226	232 000	235 000	235 000	235 000	260 000	260 000
630 – tovary a služby	195 226	232 000	235 000	235 000	235 000	260 000	260 000
637 – služby	195 226	232 000	235 000	235 000	235 000	260 000	260 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 559	24 821	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 559	24 821	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
630 – tovary a služby	24 559	24 821	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

		637 – služby	24 559	24 821	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
6.3.	Separovaný zber		867 444	938 069	951 000	1 021 000	1 000 000	990 000	1 010 000
6.3.1	Zvoz separovaného zberu		548 936	583 976	591 000	661 000	640 000	630 000	650 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	548 936	583 976	591 000	661 000	640 000	630 000	650 000
		630 – tovary a služby	548 936	583 976	591 000	661 000	640 000	630 000	650 000
		637 – služby	548 936	583 976	591 000	661 000	640 000	630 000	650 000
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu		318 508	354 092	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	318 508	354 092	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		630 – tovary a služby	318 508	354 092	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		637 – služby	318 508	354 092	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany		21 851	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	21 851	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		630 – tovary a služby	21 851	21 851	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		636 – nájomné za nájom	15 933	15 933	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
		637 – služby	5 918	5 918	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok		37 383	37 679	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	37 383	37 679	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
		630 – tovary a služby	37 383	37 679	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
		637 – služby	37 383	37 679	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu		90 382	78 972	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	90 382	78 972	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
		630 – tovary a služby	90 382	78 972	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
		637 – služby	90 382	78 972	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000

Kapitálový rozpočet: program 6		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
6.	Odpadové hospodárstvo	4 728	0	0	0	0	0	0
6.1.	Odvoz odpadu	4 728	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	4 728	0	0	0	0	0	0
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	4 728	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	4 728	0	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	4 728	0	0	0	0	0	0

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	2 960 943	3 138 638	2 556 065	2 691 880	2 676 313	2 611 590	2 613 985

Bežný rozpočet: program 7		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
7.	Miestne komunikácie	2 656 221	2 905 547	2 456 329	2 467 744	2 571 177	2 540 958	2 543 353
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 312 511	1 514 849	1 185 853	1 467 268	1 299 523	1 268 804	1 271 199
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 332 268	1 164 523	1 133 804	1 136 199
	04.5.1 Cestná doprava	1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 332 268	1 164 523	1 133 804	1 136 199
	630 – tovary a služby	1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 332 268	1 164 523	1 133 804	1 136 199
	633 – materiál	0	1 685	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 134 831	1 344 342	991 023	1 283 768	1 116 023	1 085 304	1 087 699
	636 – nájomné za nájom	35 504	41 762	41 830	30 500	30 500	30 500	30 500
	637 – služby	1 500	2 096	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
7.2.2.	Dopravné značenie	140 676	124 964	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	04.5.1 Cestná doprava	140 676	124 964	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	630 – tovary a služby	140 676	124 964	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	633 – materiál	0	1	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	140 676	124 963	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 306 617	1 361 765	1 220 000	950 000	1 222 000	1 222 000	1 222 000
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	480 985	295 991	320 000	430 000	422 000	422 000	422 000
	04.5.1 Cestná doprava	43 552	14 939	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
	630 – tovary a služby	43 552	14 939	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	43 552	14 939	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	437 433	281 052	280 000	390 000	380 000	380 000	380 000
	630 – tovary a služby	437 433	281 052	280 000	390 000	380 000	380 000	380 000
	637 – služby	437 433	281 052	280 000	390 000	380 000	380 000	380 000
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
	04.5.1 Cestná doprava	825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
	630 – tovary a služby	825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
	637 – služby	825 631	1 065 774	900 000	520 000	800 000	800 000	800 000
7.4.	Svetelné signalizácie	27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	04.5.1 Cestná doprava	27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	630 – tovary a služby	27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	27 750	19 880	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7.5.	Cestný správny orgán	9 344	9 053	15 476	15 476	14 654	15 154	15 154
	04.5.1 Cestná doprava	9 344	9 053	15 476	15 476	14 654	15 154	15 154
	610 – mzdy	4 444	4 431	10 890	10 890	10 650	10 650	10 650
	620 – poisťovné	1 651	1 668	3 939	3 939	3 860	3 860	3 860
	630 – tovary a služby	3 249	2 954	647	647	144	644	644
	632 – energie, voda a komunikácie	2 906	2 654	0	0	0	0	0

	637 – služby	343	300	647	647	144	644	644
--	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kapitálový rozpočet: program 7		skutočnosť		2014		návrh		
		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Podprogram								
Prvok								
7.	Miestne komunikácie	304 722	233 091	99 736	224 136	105 136	70 632	70 632
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	304 722	232 539	99 736	224 136	105 136	70 632	70 632
	04.5.1 Cestná doprava	304 722	232 539	99 736	224 136	70 632	70 632	70 632
	700 – kapitálové výdavky	304 722	232 539	99 736	224 136	70 632	70 632	70 632
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	47 951	2 101	15 000	15 100	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	39 190	25 432	14 104	14 104	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	217 581	205 006	70 632	194 932	70 632	70 632	70 632
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	34 504	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	34 504	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	0	34 504	0	0
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	0	552	0	0	0	0	0
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	0	552	0	0	0	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	0	552	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	552	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	552	0	0	0	0	0

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 066 895	3 781 545	3 681 546	3 781 546

Bežný rozpočet. Program 8		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
8.	Doprava	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 066 895	3 781 545	3 681 546	3 781 546
8.1.	Autobusová doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 390 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000
	04.5.1 Cestná doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 390 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000
	630 – tovary a služby	0	0	0	10 000	0	0	0
	637 – služby	0	0	0	10 000	0	0	0
	640 – bežné transfery	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 380 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 380 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000
8.2.	Citybusy	2 462	340 636	0	0	0	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	2 462	340 636	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	2 462	340 636	0	0	0	0	0
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 462	340 636	0	0	0	0	0
8.3.	Trolejbusová doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 601 545	1 501 546	1 601 546
	04.5.1 Cestná doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 601 545	1 501 546	1 601 546
	640 – bežné transfery	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 601 545	1 501 546	1 601 546
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 601 545	1 501 546	1 601 546

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	847 078	870 607	863 800	893 950	899 000	899 000	899 000

Bežný rozpočet: program 9							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
9. Verejné osvetlenie	835 167	870 607	863 800	893 950	899 000	899 000	899 000
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	649 421	687 121	674 800	709 350	710 000	710 000	710 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	649 421	687 121	674 800	709 350	710 000	710 000	710 000
630 – tovary a služby	649 421	687 121	674 800	709 350	710 000	710 000	710 000
632 – energie, voda a komunikácie	649 421	687 121	674 800	709 350	710 000	710 000	710 000
9.2. Údržba verejného osvetlenia	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
630 – tovary a služby	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000
635 – rutinná a štandardná údržba	185 746	183 486	189 000	184 600	189 000	189 000	189 000

Kapitálový rozpočet: program 9							
Podprogram	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok							
9. Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	0	0	0
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 911	0	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	11 911	0	0	0	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	11 911	0	0	0	0	0	0

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	17 052 184	18 566 661	18 922 373	19 402 146	18 519 217	19 290 547	19 280 547

Bežný rozpočet: program 10		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
10. Vzdelávanie		16 944 462	17 390 651	18 922 373	19 385 696	18 493 217	19 280 547	19 280 547
10.1. Materské školy		3 501 949	3 707 838	3 941 370	3 983 378	3 997 450	3 987 450	3 987 450
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 501 949	3 707 838	3 941 370	3 983 378	3 997 450	3 987 450	3 987 450
	610 – mzdy	1 923 020	2 012 043	2 054 856	2 062 854	2 089 030	2 089 030	2 089 030
	620 – poisťné	683 356	716 554	744 661	745 481	756 424	756 424	756 424
	630 – tovary a služby	877 708	961 475	1 106 853	1 140 043	1 116 996	1 106 996	1 106 996
	631 – cestovné náhrady	113	58	300	300	500	300	300
	632 – energie, voda a komunikácie	692 281	666 885	711 015	720 995	736 838	710 275	710 275
	633 – materiál	101 352	152 539	153 089	176 259	153 054	153 089	153 089
	635 – rutinná a štandardná údržba	22 559	68 923	110 000	140 000	110 000	110 000	110 000
	636 – nájomné za nájom	4 663	4 995	5 328	5 328	5 000	5 328	5 328
	637 – služby	56 740	68 076	127 121	97 161	111 604	128 004	128 004
	640 – bežné transfery	17 865	17 765	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	17 865	13 053	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	642 – transfery jednotlivcom	0	4 713	0	0	0	0	0
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 169 897	1 176 568	1 190 436	1 190 436
09.6.0.1	Ved+ajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 169 897	1 176 568	1 190 436	1 190 436
	610 – mzdy	470 579	484 072	476 925	478 051	493 049	493 049	493 049
	620 – poisťné	171 094	175 676	171 839	171 839	177 350	177 350	177 350
	630 – tovary a služby	493 080	501 610	506 273	520 007	506 169	520 037	520 037
	631 – cestovné náhrady	414	113	500	500	500	500	500
	632 – energie, voda a komunikácie	1	0	0	0	0	0	0
	633 – materiál	480 153	488 218	479 606	493 606	479 506	493 606	493 606
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 384	1 755	5 068	4 902	5 038	4 902	4 902
	637 – služby	10 128	11 523	21 099	20 999	21 125	21 029	21 029
	640 – bežné transfery	2 872	1 325	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 872	1 325	0	0	0	0	0
10.3. Základné školy		10 634 192	9 883 082	11 124 364	11 516 864	10 499 489	11 392 384	11 392 384
10.3.1. ZŠ Bakossova 5		518 958	601 282	600 455	600 484	579 354	600 484	600 484
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0			
RO Príspevok na bežné výdavky		518 958	601 282	600 455	600 484	579 354	600 484	600 484
10.3.2. ZŠ Golanova 8		987 221	1 199 960	1 270 926	1 230 614	1 195 414	1 230 614	1 230 614
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	84 000	0	84 000	84 000
	630 – tovary a služby	0	0	128 571	84 000	0	84 000	84 000

	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	84 000	0	84 000	84 000
RO Príspevok na bežné výdavky		987 221	1 199 960	1 142 355	1 146 614	1 195 414	1 146 614	1 146 614
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého		783 479	867 677	874 856	878 283	899 492	878 283	878 283
RO Príspevok na bežné výdavky		783 479	867 677	874 856	878 283	899 492	878 283	878 283
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		867 401	935 883	1 133 018	1 088 081	1 040 459	1 085 381	1 085 381
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	91 340	0	88 640	88 640
	630 – tovary a služby	0	0	128 571	91 340	0	88 640	88 640
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	91 340	0	88 640	88 640
RO Príspevok na bežné výdavky		867 401	935 883	1 004 447	996 741	1 040 459	996 741	996 741
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		813 183	898 334	1 007 083	1 008 136	1 069 447	1 002 956	1 002 956
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	16 429	0	9 000	5 180	0	0	0
	630 – tovary a služby	16 429	0	9 000	5 180	0	0	0
	633 – materiál	16 429	0	0	0	0	0	0
	637 – všeobecné služby	0	0	9 000	5 180	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		796 753	898 334	998 083	1 002 956	1 069 447	1 002 956	1 002 956
10.3.6. ZŠ Okružná 2		365 272	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		251 376	0	0	0	0	0	0
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		918 738	953 173	1 125 755	1 270 885	1 054 157	1 267 385	1 267 385
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	273 500	0	270 000	270 000
	630 – tovary a služby	0	0	128 571	273 500	0	270 000	270 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	273 500	0	270 000	270 000
RO Príspevok na bežné výdavky		918 738	953 173	997 184	997 385	1 054 157	997 385	997 385
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 239 288	1 325 377	1 495 795	1 584 491	1 405 751	1 571 391	1 571 391
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	217 100	0	204 000	204 000
	630 – tovary a služby	0	0	128 571	217 100	0	204 000	204 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	217 100	0	204 000	204 000
RO Príspevok na bežné výdavky		1 239 288	1 325 377	1 367 224	1 367 391	1 405 751	1 367 391	1 367 391
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		741 080	860 613	882 972	882 972	955 202	882 972	882 972
RO Príspevok na bežné výdavky		741 080	860 613	882 972	882 972	955 202	882 972	882 972
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12		637 215	733 968	844 130	913 631	728 298	910 631	910 631
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	198 000	0	195 000	195 000
	630 – tovary a služby	0	0	128 571	198 000	0	195 000	195 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	198 000	0	195 000	195 000
RO Príspevok na bežné výdavky		637 215	733 968	715 559	715 631	728 298	715 631	715 631
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		452 484	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		294 206	0	0	0	0	0	0
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		611 635	653 382	844 654	972 423	716 620	942 923	942 923
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 571	256 340	0	226 840	226 840
	630 – tovary a služby	0	0	128 571	256 340	0	226 840	226 840
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	256 340	0	226 840	226 840
RO Príspevok na bežné výdavky		611 635	653 382	716 083	716 083	716 620	716 083	716 083
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		610 740	780 471	968 495	1 007 921	855 295	1 002 921	1 002 921
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	128 574	168 000	0	163 000	163 000
	630 – tovary a služby	0	0	128 574	168 000	0	163 000	163 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 574	168 000	0	163 000	163 000
RO Príspevok na bežné výdavky		610 740	780 471	839 921	839 921	855 295	839 921	839 921
10.3.14. ZŠ Hronská 47		94 520	72 963	76 225	78 943	0	16 443	16 443
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	94 520	72 963	76 225	78 943	0	16 443	16 443

	610 – mzdy	59 035	44 079	42 588	45 285	0	0	0
	620 – poisťné	20 619	15 310	15 667	15 672	0	0	0
	630 – tovary a služby	11 899	13 190	17 970	17 970	0	16 427	16 427
	632 – energie, voda a komunikácie	4 366	6 352	4 480	4 480	0	4 480	4 480
	633 – materiál	2 544	2 021	2 787	2 787	0	2 787	2 787
	634 – dopravné	75	273	0	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	3 093	3 153	3 160	3 160	0	3 160	3 160
	637 – služby	1 821	1 391	7 543	7 543	0	6 000	6 000
	640 – bežné transfery	2 967	384	0	16	0	16	16
	642 – transfery jednotlivcom	2 967	384	0	16	0	16	16
10.3.15. ZUŠ J. Cikkera		992 980	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na bežné výdavky		992 980	0	0	0	0	0	0
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností		215 078	161 884	194 092	202 517	197 400	194 092	194 092
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže		191 031	156 957	180 892	189 317	194 200	180 892	180 892
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000
	640 – bežné transfery	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000
RO Príspevok na bežné výdavky		188 031	153 957	177 892	186 317	181 200	177 892	177 892
10.4.2. Rozvoj školstva		24 047	4 927	13 200	13 200	3 200	13 200	13 200
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 997	2 706	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	21 997	2 706	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	633 – materiál	2 731	2 706	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	637 – služby	19 267	0	0	0	0	0	0
	09.4.1.2 nižšie terciálne vzdelávanie	2 050	1 700	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	640 – bežné transfery	2 050	1 700	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 050	1 700	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	521	5 200	5 200	3 200	5 200	5 200
	620 – poisťné	0	57	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	464	5 200	5 200	3 200	5 200	5 200
	631 – cestovné náhrady	0	301	0	0	0	0	0
	637 – služby	0	163	5 200	5 200	3 200	5 200	5 200
10.5. Podpora neštatných školských zariadení		1 121 130	1 154 587	1 088 271	1 090 037	1 200 000	1 090 037	1 090 037
10.5.1. Materské školy		161 727	294 587	543 586	543 586	603 549	543 586	543 586
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	161 727	294 587	503 040	503 040	563 003	503 040	503 040
	640 – bežné transfery	161 727	294 587	503 040	503 040	563 003	503 040	503 040
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	161 727	294 587	503 040	503 040	563 003	503 040	503 040
	09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	0	0	40 546	40 546	40 546	40 546	40 546
	640 – bežné transfery	0	0	40 546	40 546	40 546	40 546	40 546
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	40 546	40 546	40 546	40 546	40 546
10.5.2. Základné umelecké školy		349 855	371 754	333 991	333 991	333 991	333 991	333 991
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	349 855	371 754	333 991	333 991	333 991	333 991	333 991
	640 – bežné transfery	349 855	371 754	333 991	333 991	333 991	333 991	333 991
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	349 855	371 754	333 991	333 991	333 991	333 991	333 991
10.5.3. Jazykové školy		8 632	14 373	12 350	12 350	62 350	12 350	12 350
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 632	14 373	12 350	12 350	62 350	12 350	12 350
	640 – bežné transfery	8 632	14 373	12 350	12 350	62 350	12 350	12 350
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 632	14 373	12 350	12 350	62 350	12 350	12 350
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity		514 815	394 919	116 587	118 353	118 353	118 353	118 353

09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	514 815	394 919	116 587	118 353	118 353	118 353	118 353
	640 – bežné transfery	514 815	394 919	116 587	118 353	118 353	118 353	118 353
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	514 815	394 919	116 587	118 353	118 353	118 353	118 353
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	86 101	78 954	81 757	81 757	81 757	81 757	81 757
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primár. vzd.	86 101	78 954	81 757	81 757	67 527	67 527	67 527
	640 – bežné transfery	86 101	78 954	81 757	81 757	67 527	67 527	67 527
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	86 101	78 954	81 757	81 757	67 527	67 527	67 527
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárne	0	0	0	0	14 230	14 230	14 230
	640 – bežné transfery	0	0	0	0	14 230	14 230	14 230
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	0	14 230	14 230	14 230
10.6.	Školský úrad	39 781	36 345	38 500	42 564	38 500	38 723	38 723
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	39 781	36 345	38 500	42 564	38 500	38 723	38 723
	610 – mzdy	27 475	24 298	25 097	27 230	25 600	25 600	25 600
	620 – poisťné	9 862	9 133	9 076	9 848	9 276	9 276	9 276
	630 – tovary a služby	2 443	2 914	4 327	5 486	3 624	3 847	3 847
	632 – energie, voda a komunikácie	1 897	1 855	3 988	3 988	0	0	0
	633 – materiál	0	467	0	1 131	0	0	0
	637 – služby	547	592	339	367	3 624	3 847	3 847
10.7.	Mestské detské jasle	268 070	258 437	279 124	278 824	285 810	285 810	285 810
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	268 070	258 437	279 124	278 824	285 810	285 810	285 810
	610 – mzdy	150 437	146 246	149 239	149 239	154 141	154 141	154 141
	620 – poisťné	53 754	52 288	53 414	53 414	55 178	55 178	55 178
	630 – tovary a služby	60 942	57 787	76 471	76 171	76 491	76 491	76 491
	632 – energie, voda a komunikácie	23 853	25 820	32 440	32 440	30 640	30 640	30 640
	633 – materiál	32 957	27 787	37 980	36 830	34 780	34 780	34 780
	635 – rutinná a štandardná údržba	91	153	1 730	730	6 730	6 730	6 730
	637 – služby	4 041	4 028	4 321	6 171	4 341	4 341	4 341
	640 – bežné transfery	2 938	2 115	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 938	2 115	0	0	0	0	0
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10.4.0.	Rodina a deti	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	630 – tovary a služby	26 636	25 902	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	633 – materiál	382	448	6 000	6 000	0	6 000	6 000
	637 – služby	26 254	25 454	29 000	29 000	35 000	29 000	29 000
10.9.	Základná umelecká škola J. Cikkera	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 063 000	1 066 615	1 066 615
RO	Príspevok na bežné výdavky	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 063 000	1 066 615	1 066 615

Kapitálový rozpočet: program 10	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Podprogram							
Prvok							
10. Vzdelávanie	107 722	1 176 009	0	16 450	26 000	10 000	0
10.1. Materské školy	23 849	216	0	0	6 000	10 000	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	23 849	216	0	0	6 000	10 000	0
700 – kapitálové výdavky	23 849	216	0	0	6 000	10 000	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	23 849	216	0	0	6 000	10 000	0
10.3. Základné školy	83 874	1 175 793	0	16 450	20 000	0	0

10.3.2. ZŠ Golanova 8	0	4 748	0	0	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	4 748	0	0			
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	0	0	0	16 450	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	16 450			
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	0	1 167 495	0	0	20 000	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 167 495	0	0	20 000	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	1 164 126	0	0	20 000	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	15 991	0	0	0	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	937	0	0	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	1 147 197	0	0	20 000	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	3 370	0	0	0	0	0
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	0	3 550	0	0	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	3 550	0	0	0	0	0
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	83 874	0	0	0	0	0	0
RO Príspevok na kapitálové výdavky	83 874	0	0	0	0	0	0

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 586 695	1 549 972	1 276 383	2 347 208	1 198 725	1 188 000	1 188 000

Bežný rozpočet: program 11		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
11. Šport		1 337 212	1 549 972	1 271 383	1 342 208	1 198 725	1 188 000	1 188 000
11.1. Športová infraštruktúra		710 373	704 689	656 383	996 283	1 058 725	1 048 000	1 048 000
11.1.1. Zimný štadión		41 886	0	0	350 000	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	41 886	0	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	15 641	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	15 641	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	0	0	350 000	0	0	0
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	0	0	0	350 000	0	0	0
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	26 245	0	0	0	0	0	0
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	26 245	0	0	0	0	0	0
11.1.2. Športová hala		14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
	630 – tovary a služby	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
	636 – nájomné za nájom	14 787	19 387	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavnický		143 701	132 302	133 383	123 283	61 642	120 000	120 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	143 701	132 302	133 383	123 283	61 642	120 000	120 000
	630 – tovary a služby	143 701	132 302	133 383	123 283	61 642	120 000	120 000
	636 – nájomné za nájom	143 701	132 302	133 383	123 283	61 642	120 000	120 000
11.1.4. Športové ihriská		0	40 000	0	0	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	40 000	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	40 000	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	40 000	0	0	0	0	0
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	640 – bežné transfery	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11.1.6. Krytá plaváreň		502 000	505 000	505 000	505 000	969 083	900 000	900 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	502 000	505 000	505 000	505 000	969 083	900 000	900 000
	640 – bežné transfery	502 000	505 000	505 000	505 000	969 083	900 000	900 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	502 000	505 000	505 000	505 000	969 083	900 000	900 000
11.2. Športové podujatia		17 404	21 304	25 000	44 555	20 000	20 000	20 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	17 404	21 304	25 000	44 555	20 000	20 000	20 000
	630 – tovary a služby	17 404	21 304	25 000	44 555	20 000	20 000	20 000
	633 – materiál	0	0	0	8 885	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	30	0	0	0
	637 – služby	17 404	21 304	25 000	35 640	20 000	20 000	20 000

11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta	475 725	570 000	590 000	271 370	120 000	120 000	120 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	475 725	570 000	590 000	271 370	120 000	120 000	120 000
640 – bežné transfery	475 725	570 000	590 000	271 370	120 000	120 000	120 000
641 – transfery v rámci verejnej správy	475 725	570 000	590 000	271 370	120 000	120 000	120 000
11.4. Podpora športu grantovým systémom	133 710	253 980	0	30 000	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	133 710	253 980	0	30 000	0	0	0
640 – bežné transfery	133 710	253 980	0	30 000	0	0	0
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	133 710	253 980	0	30 000	0	0	0

Kapitálový rozpočet: program 11		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
11. Sport		200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0
11.1. Športová infraštruktúra		200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0
11.1.1. Zimný štadión		200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby		200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0
700 – kapitálové výdavky		200 000	0	5 000	1 005 000	0	0	0
716 – projektová dokumentácia		0	0	5 000	5 000			
721 – kapitálové transfery		200 000	0	0	1 000 000			

Finančné operácie: program 11		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
11. Sport		49 483	0	0	0	0	0	0
11.1. Športová infraštruktúra		49 483	0	0	0	0	0	0
11.1.1. Zimný štadión		49 483	0	0	0	0	0	0
08.1.0. Rekreačné a športové služby		49 483	0	0	0	0	0	0
800 – splácanie istiny		49 483	0	0	0	0	0	0
824 – splácanie finančného prenájmu		49 483	0	0	0			

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	621 702	469 004	277 268	333 268	279 296	262 798	264 298

Bežný rozpočet: program 12		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
12.	Kultúra	613 701,82	456 004	277 268	333 268	279 296	262 798	264 298
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	139 190	122 331	96 200	109 700	110 700	94 200	95 700
12.1.1.	Kultúrne leto	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	08.2.0 Kultúrne služby	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630 – tovary a služby	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637 – služby	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	640 – bežné transfery	20 000	18 000	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	18 000	0	0	0	0	0
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	72 260	62 101	53 000	64 000	66 000	51 000	51 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	637 – služby	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	08.2.0 Kultúrne služby	49 680	36 000	20 000	31 000	35 000	20 000	20 000
	630 – tovary a služby	0	0	20 000	31 000	35 000	20 000	20 000
	637 – služby	0	0	20 000	31 000	35 000	20 000	20 000
	640 – bežné transfery	49 680	36 000	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	49 680	36 000	0	0	0	0	0
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	22 580	26 101	33 000	33 000	28 000	28 000	28 000
	630 – tovary a služby	22 580	26 101	33 000	33 000	28 000	28 000	28 000
	637 – služby	22 580	26 101	33 000	33 000	28 000	28 000	28 000
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	46 930	42 230	33 200	35 700	34 700	33 200	34 700
	08.2.0 Kultúrne služby	37 953	34 717	24 700	27 200	24 700	24 700	24 700
	630 – tovary a služby	17 953	16 717	24 700	27 200	24 700	24 700	24 700
	636 – prenájom priestorov	0	0	0	2 500	0	0	0
	637 – služby	17 953	16 717	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700
	640 – bežné transfery	20 000	18 000	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	18 000	0	0	0	0	0
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	8 977	7 513	8 500	8 500	10 000	8 500	10 000
	630 – tovary a služby	8 977	7 513	8 500	8 500	10 000	8 500	10 000
	637 – služby	8 977	7 513	8 500	8 500	10 000	8 500	10 000
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	41 583	33 447	34 700	76 317	47 200	47 200	47 200
	08.2.0 Kultúrne služby	39 809	31 897	32 000	73 617	44 000	44 000	44 000
	630 – tovary a služby	37 209	29 297	29 000	73 617	44 000	44 000	44 000
	633 – materiál	1 354	2 024	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
	637 – služby	35 854	27 273	27 000	71 117	42 000	42 000	42 000
	640 – bežné transfery	2 600	2 600	3 000	0	0	0	0

	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 600	2 600	3 000	0	0	0	0
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	1 775	1 550	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200
	630 – tovary a služby	1 775	1 550	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637 – služby	1 775	1 550	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
12.3.	Park kultúry a oddychu	253 320	179 504	67 474	9 857	50 000	50 000	50 000
08.2.0	Kultúrne služby	253 320	179 504	67 474	9 857	50 000	50 000	50 000
	630 – tovary a služby	0	0	67 474	9 857	50 000	50 000	50 000
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	2 660	0	0	0
	636 – prenájom priestorov	0	0	894	894	0	0	0
	637 – služby	0	0	66 580	6 303	50 000	50 000	50 000
	640 – bežné transfery	253 320	179 504	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	253 320	179 504	0	0	0	0	0
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	41 909	15 704	10 894	29 394	9 396	9 398	9 398
08.2.0	Kultúrne služby	41 909	15 704	10 894	29 394	9 396	9 398	9 398
	630 – tovary a služby	15 534	8 704	10 894	19 394	9 396	9 398	9 398
	635 – rutinná a štandardná údržba	6 239	5 654	9 394	17 894	8 896	8 898	8 898
	637 – služby	9 295	3 050	1 500	1 500	500	500	500
	640 – bežné transfery	26 375	7 000	0	10 000	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	26 375	7 000	0	10 000	0	0	0
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	137 699	105 018	68 000	108 000	62 000	62 000	62 000
08.2.0	Kultúrne služby	137 699	105 018	68 000	108 000	62 000	62 000	62 000
	640 – bežné transfery	137 699	105 018	68 000	108 000	62 000	62 000	62 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	137 699	105 018	68 000	108 000	62 000	62 000	62 000

Kapitálový rozpočet: program 11		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
12.	Kultúra	8 000	13 000	0	0	0	0	0
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	0	3 250	0	0	0	0	0
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	0	3 250	0	0	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	3 250	0	0	0	0	0
	719 – ostatné kapitálové výdavky	0	3 250	0	0			
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	8 000	9 750	0	0	0	0	0
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	8 000	9 750	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	8 000	9 750	0	0	0	0	0
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	8 000	9 750	0	0			

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	1 407 194	1 203 344	957 390	1 146 290	1 026 214	1 104 214	1 134 214

Bežný rozpočet: program 13		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
13. Prostredie pre život		1 191 158	1 137 592	953 980	1 122 880	1 026 214	1 104 214	1 134 214
13.1. Fontány		5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
06.2.0	Rozvoj obcí	5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
	630 – tovary a služby	5 836	4 751	6 500	8 100	8 100	8 100	8 100
	632 – energie, voda a komunikácie	864	119	1 500	3 100	3 100	3 100	3 100
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 972	4 632	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13.2. Verejné hodiny – zvonice		965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	Rozvoj obcí	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	630 – tovary a služby	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	965	998	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3. Údržba vodných tokov		14 350	17 623	17 500	47 500	47 500	25 500	25 500
06.2.0	Rozvoj obcí	14 350	17 623	17 500	47 500	47 500	25 500	25 500
	630 – tovary a služby	6 200	9 666	13 500	43 500	43 500	20 500	20 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 350	9 666	13 000	43 000	43 000	20 000	20 000
	637 – služby	1 850	0	500	500	500	500	500
	640 – bežné transfery	8 150	7 957	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 150	7 957	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská		55 000	35 000	43 000	43 000	35 000	40 000	40 000
06.2.0	Rozvoj obcí	55 000	35 000	43 000	43 000	35 000	40 000	40 000
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	0	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	55 000	35 000	43 000	43 000	35 000	40 000	40 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	55 000	35 000	43 000	43 000	35 000	40 000	40 000
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene		599 249	593 448	391 000	528 300	444 000	538 000	568 000
06.2.0	Rozvoj obcí	599 249	593 448	391 000	528 300	444 000	538 000	568 000
	630 – tovary a služby	21 548	3 856	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	633 – materiál	178	0	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 556	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	18 814	3 856	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	640 – bežné transfery	577 700	589 592	386 000	523 300	444 000	533 000	563 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	577 700	589 592	386 000	523 300	444 000	533 000	563 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0	0	0	0	0
13.6. Deratizácia mesta		8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
07.4.0	Ochrana podpora a rozvoj verejného zdravia	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
	630 – tovary a služby	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000
	637 – služby	8 510	9 023	18 000	18 000	14 000	15 000	15 000

13.7.	Hluk a ovzdušie	20 709	19 749	16 980	16 980	16 614	16 614	16 614
	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20 709	19 749	16 980	16 980	16 614	16 614	16 614
	610 – mzdy	12 911	11 975	11 620	11 620	11 350	11 350	11 350
	620 – poistné	4 784	4 446	4 203	4 203	4 111	4 111	4 111
	630 – tovary a služby	3 014	3 328	1 157	1 157	1 153	1 153	1 153
	632 – energie, voda a komunikácie	2 479	2 102	0	0	0	0	0
	637 – služby	535	1 226	1 157	1 157	1 153	1 153	1 153
13.8.	Mestský mobiliár	9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630 – tovary a služby	3 063	0	0	0	0	0	0
	633 – materiál	3 063	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	6 927	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	6 927	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	640 – bežné transfery	476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000

Kapitálový rozpočet: program 13		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
13.	Prostredie pre život	216 036	65 752	3 410	23 410	0	0	0
13.3.	Údržba vodných tokov	199 180	0	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	199 180	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	199 180	0	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	199 180	0	0	0	0	0	0
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	1 200	63 924	3 410	23 410	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 200	63 924	3 410	23 410	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	1 200	33 924	3 410	3 410	0	0	0
	711 – výkup pozemkov	0	0	3 410	3 410	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	18	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 200	33 906	0	0	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	30 000	0	20 000	0	0	0
	721 – transfery v rámci verejnej správy	0	30 000	0	20 000	0	0	0
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	15 657	1 828	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	15 657	1 828	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	15 657	1 828	0	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 828	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	15 657	0	0	0	0	0	0

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	26 376	241 774	267 069	267 069	264 653	264 320	264 320

Bežný rozpočet: program 14		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram	Prvok	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
14. Bývanie		23 436	92 985	109 744	109 744	101 364	94 811	88 323
14.1. Správa a evidencia mestských bytov		2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
	06.1.0 Rozvoj bývania	2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
	630 – tovary a služby	2 514	7 418	32 710	32 710	30 300	30 300	30 300
	632 – energie, voda a komunikácie	1 014	1 988	2 310	2 310	3 300	3 300	3 300
	635 – rutinná a štandardná údržba	464	3 116	24 400	24 400	21 000	21 000	21 000
	637 – služby	1 036	2 315	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
14.2. Bytový fond		0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	0	61 774	53 241	53 241	47 278	41 057	34 569
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		20 923	23 793	23 793	23 793	23 786	23 454	23 454
	06.1.0 Rozvoj bývania	20 923	23 793	23 793	23 793	23 786	23 454	23 454
	610 – mzdy	10 972	11 280	10 896	10 896	10 650	10 650	10 650
	620 – poisťné	3 994	4 189	3 942	3 942	3 860	3 860	3 860
	630 – tovary a služby	5 958	8 324	8 955	8 955	9 276	8 944	8 944
	631 – cestovné náhrady	6	53	0	0	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	1 166	1 659	0	0	0	0	0
	633 – materiál	3 739	5 990	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	712	154	0	0	0	0	0
	637 – služby	334	468	8 955	8 955	9 276	8 944	8 944

Kapitálový rozpočet: program 14		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram	Prvok	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
14. Bývanie		2 940	0	0	0	0	0	0
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		2 940	0	0	0	0	0	0
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 940	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	2 940	0	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2940	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie: program 14		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram	Prvok	2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017

14. Bývanie	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
14.2. Bytový fond – nájomné byty	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
820 – splácanie istiny	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997
821 – splácanie tuzemskej istiny	0	148 789	157 325	157 325	163 289	169 509	175 997

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	2 622 942	2 863 007	3 004 779	3 061 008	2 923 759	2 920 964	2 916 298

Bežný rozpočet: program 15		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
Funkčná a ekonomická klasifikácia								
15. Sociálna služba		2 619 442	2 851 121	3 004 779	3 061 008	2 918 759	2 920 964	2 916 298
15.1. Pobytové sociálne služby		632 180	676 520	829 400	818 280	710 415	710 415	710 415
15.1.1. Zariadenia pre seniorov		472 222	526 215	631 430	624 510	508 550	508 550	508 550
	10.2.0 Staroba	472 222	526 215	631 430	624 510	508 550	508 550	508 550
	630 – tovary a služby	369 822	403 335	508 550	501 630	508 550	508 550	508 550
	631 – cestovné náhrady	8	0	40	40	40	40	40
	632 – energie, voda a komunikácie	130 157	140 360	172 840	169 920	175 000	175 000	175 000
	633 – materiál	208 384	230 689	288 580	288 580	287 350	287 350	287 350
	634 – dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 072	2 242	9 470	5 470	8 920	8 920	8 920
	637 – služby	29 202	30 044	37 620	37 620	37 240	37 240	37 240
	640 – bežné transfery	102 400	122 880	122 880	122 880	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	102 400	122 880	122 880	122 880	0	0	0
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania		23 571	22 239	30 190	27 390	28 690	28 690	28 690
	10.2.0 Staroba	23 571	22 239	30 190	27 390	28 690	28 690	28 690
	630 – tovary a služby	23 571	22 239	30 190	27 390	28 690	28 690	28 690
	632 – energie, voda a komunikácie	19 552	18 890	21 970	21 970	20 540	20 540	20 540
	633 – materiál	1 534	564	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	635 – rutinná a štandardná údržba	83	55	3 700	900	3 700	3 700	3 700
	637 – služby	2 403	2 731	2 620	2 620	2 550	2 550	2 550
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby		69 556	69 303	90 370	89 470	82 370	82 370	82 370
	10.2.0 Staroba	69 556	69 303	90 370	89 470	82 370	82 370	82 370
	630 – tovary a služby	69 556	69 303	90 370	89 470	82 370	82 370	82 370
	631 – cestovné náhrady	0	0	20	20	20	20	20
	632 – energie, voda a komunikácie	14 314	16 038	19 810	19 810	16 680	16 680	16 680
	633 – materiál	44 288	41 260	57 030	57 030	53 320	53 320	53 320
	635 – rutinná a štandardná údržba	208	47	1 250	350	700	700	700
	636 – nájomné za nájom	2 374	2 739	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
	637 – služby	8 373	9 219	9 670	9 670	9 060	9 060	9 060
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		66 830	58 763	77 410	76 910	90 805	90 805	90 805
	10.2.0 Staroba	66 830	58 763	77 410	76 910	90 805	90 805	90 805
	630 – tovary a služby	66 830	58 763	77 410	76 910	90 805	90 805	90 805
	631 – cestovné náhrady	60	0	150	150	130	130	130
	632 – energie, voda a komunikácie	16 554	20 742	23 290	23 290	20 140	20 140	20 140
	633 – materiál	37 730	29 708	40 460	40 460	51 470	51 470	51 470
	635 – rutinná a štandardná údržba	4 183	151	2 590	2 090	5 680	5 680	5 680

		637 – služby	8 304	8 161	10 920	10 920	13 385	13 385	13 385
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby		403 837	401 810	449 645	448 237	450 359	450 359	450 359
15.2.1.	Opatrovateľská služba		224 347	234 142	259 150	253 672	248 750	248 750	248 750
	10.2.0	Staroba	224 347	234 142	259 150	253 672	248 750	248 750	248 750
		630 – tovary a služby	50 370	44 325	52 750	55 762	50 750	50 750	50 750
		631 – cestovné náhrady	1 420	1 248	1 610	1 635	1 610	1 610	1 610
		632 – energie, voda a komunikácie	5 663	4 825	5 650	5 622	3 290	3 290	3 290
		633 – materiál	6 186	4 898	7 990	8 630	9 090	9 090	9 090
		634 – dopravné	100	100	0	0	0	0	0
		635 – rutinná a štandardná údržba	100	0	650	1 450	530	530	530
		637 – služby	36 902	33 254	36 850	38 425	36 230	36 230	36 230
		640 – bežné transfery	173 977	189 817	206 400	197 910	198 000	198 000	198 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	173 977	189 817	206 400	197 910	198 000	198 000	198 000
15.2.2.	Prepravná služba		16 454	14 589	19 920	19 920	18 463	18 463	18 463
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 950	3 333	3 850	3 850	3 516	3 516	3 516
		630 – tovary a služby	3 950	3 333	3 850	3 850	3 516	3 516	3 516
		632 – energie, voda a komunikácie	936	359	380	380	150	150	150
		633 – materiál	81	93	100	100	116	116	116
		634 – dopravné	2 250	2 089	2 750	2 750	2 650	2 650	2 650
		637 – služby	683	792	620	620	600	600	600
	10.2.0	Staroba	12 504	11 256	16 070	16 070	14 947	14 947	14 947
		630 – tovary a služby	12 504	11 256	16 070	16 070	14 947	14 947	14 947
		632 – energie, voda a komunikácie	2 187	1 236	1 320	1 320	765	765	765
		633 – materiál	267	305	450	450	432	432	432
		634 – dopravné	7 583	8 037	12 200	12 200	11 900	11 900	11 900
		635 – rutinná a štandardná údržba	485	0	250	250	65	65	65
		637 – služby	1 983	1 678	1 850	1 850	1 785	1 785	1 785
15.2.3.	Jedáleň		103 218	104 596	113 170	115 820	117 484	117 484	117 484
	10.2.0	Staroba	103 218	104 596	113 170	115 820	117 484	117 484	117 484
		630 – tovary a služby	103 218	104 596	113 170	115 820	117 484	117 484	117 484
		632 – energie, voda a komunikácie	3 542	3 586	3 590	3 590	3 075	3 075	3 075
		633 – materiál	1 126	578	860	860	884	884	884
		634 – dopravné	17 761	20 977	30 640	33 290	35 640	35 640	35 640
		635 – rutinná a štandardná údržba	370	10	270	270	195	195	195
		637 – služby	80 420	79 445	77 810	77 810	77 690	77 690	77 690
15.2.4.	Požičovňa pomôcok		5 264	2 589	4 230	4 230	3 947	3 947	3 947
	10.2.0	Staroba	5 264	2 589	4 230	4 230	3 947	3 947	3 947
		630 – tovary a služby	5 264	2 589	4 230	4 230	3 947	3 947	3 947
		632 – energie, voda a komunikácie	2 707	1 851	1 960	1 960	1 820	1 820	1 820
		633 – materiál	1 163	359	1 180	1 180	1 182	1 182	1 182
		635 – rutinná a štandardná údržba	817	0	500	500	375	375	375
		637 – služby	577	379	590	590	570	570	570
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci		5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
	10.2.0	Staroba	5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
		630 – tovary a služby	5 968	5 500	6 300	6 300	6 240	6 240	6 240
		632 – energie, voda a komunikácie	1 149	1 009	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		633 – materiál	0	32	60	60	60	60	60
		637 – služby	4 819	4 459	4 940	4 940	4 880	4 880	4 880

15.2.6 Rehabilitačné služby		8 646	8 621	10 920	10 520	10 920	10 920	10 920
10.2.0 Staroba		8 646	8 621	10 920	10 520	10 920	10 920	10 920
	630 – tovary a služby	8 646	8 621	10 920	10 520	10 920	10 920	10 920
	631 – cestovné náhrady	103	139	100	100	200	200	200
	632 – energie, voda a komunikácie	5 554	5 922	6 840	6 840	6 510	6 510	6 510
	633 – materiál	1 051	1 114	1 565	1 565	1 450	1 450	1 450
	635 – rutinná a štandardná údržba	321	128	700	300	650	650	650
	637 – služby	1 618	1 318	1 715	1 715	2 110	2 110	2 110
15.2.7. Práčovňa		3 098	3 065	4 090	4 090	4 070	4 070	4 070
10.2.0 Staroba		3 098	3 065	4 090	4 090	4 070	4 070	4 070
	630 – tovary a služby	3 098	3 065	4 090	4 090	4 070	4 070	4 070
	632 – energie, voda a komunikácie	2 060	2 121	2 560	2 560	2 510	2 510	2 510
	633 – materiál	532	402	730	730	730	730	730
	635 – rutinná a štandardná údržba	2	51	300	300	300	300	300
	637 – služby	504	491	500	500	530	530	530
15.2.8. Denné centrá		33 638	26 508	31 865	33 685	40 485	40 485	40 485
10.2.0 Staroba		29 155	23 743	26 825	29 645	31 825	31 825	31 825
	630 – tovary a služby	29 155	23 743	26 825	29 645	31 825	31 825	31 825
	632 – energie, voda a komunikácie	16 406	11 773	14 090	14 510	14 635	14 635	14 635
	633 – materiál	4 919	4 954	7 520	7 520	7 250	7 250	7 250
	635 – rutinná a štandardná údržba	289	10	570	470	2 200	2 200	2 200
	636 – nájomné za nájom	6 485	6 495	4 090	6 590	6 590	6 590	6 590
	637 – služby	1 056	512	555	555	1 150	1 150	1 150
10.4.0 Rodina a deti		4 483	2 765	5 040	4 040	8 660	8 660	8 660
	630 – tovary a služby	4 483	2 765	5 040	4 040	8 660	8 660	8 660
	631 – cestovné náhrady	0	26	100	100	100	100	100
	632 – energie, voda a komunikácie	2 177	239	1 350	1 350	2 700	2 700	2 700
	633 – materiál	193	666	1 064	1 064	3 810	3 810	3 810
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	0	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	28	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	2 084	1 834	1 526	1 526	2 050	2 050	2 050
15.2.9. Akadémia európskeho seniora		3 205	2 200	0	0	0	0	0
10.2.0 Staroba		3 205	2 200	0	0	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	2 200	0	0	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0	0	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	637 – služby	0	2 200	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	3 205	0	0	0	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	3 205	0	0	0	0	0	0
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		6 670	3 999	0	0	0	0	0
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		3 300	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	3 300	0	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	3 300	0	0	0	0	0	0
10.4.0 Rodina a deti		1 000	0	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	1 000	0	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	1 000	0	0	0	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		2 370	3 999	0	0	0	0	0
	640 – bežné transfery	2 370	3 999	0	0	0	0	0

	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 370	3 999	0	0	0	0	0
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	119 764	124 657	151 729	151 729	120 020	120 020	120 020
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	586	552	2 300	2 300	600	600	600
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	586	552	2 300	2 300	600	600	600
	630 – tovary a služby	586	552	2 300	2 300	600	600	600
	633 – materiál	586	552	1 197	1 197	600	600	600
	634 – dopravné	0	0	525	525	0	0	0
	637 – služby	0	0	578	578	0	0	0
15.4.2.	Jednorázové dávky	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	640 – bežné transfery	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 235	2 403	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	70 891	71 855	79 291	79 291	80 231	80 231	80 231
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	70 891	71 855	79 291	79 291	80 231	80 231	80 231
	630 – tovary a služby	70 891	71 855	79 291	79 291	80 231	80 231	80 231
	632 – energie, voda a komunikácie	42 724	44 742	43 531	43 531	43 531	43 531	43 531
	633 – materiál	1 244	1 768	2 010	2 010	2 950	2 950	2 950
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 114	55	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	636 – nájomné za nájom	16 286	18 226	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200
	637 – služby	7 523	7 065	12 950	12 950	12 950	12 950	12 950
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
	630 – tovary a služby	10 566	11 757	12 130	12 130	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	5 610	6 379	5 300	5 300	0	0	0
	633 – materiál	432	784	1 970	1 970	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	3 650	3 955	3 650	3 650	0	0	0
	637 – služby	874	639	1 210	1 210	0	0	0
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
	640 – bežné transfery	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0	0
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	2 504	189	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000
	10.4.0 Rodina a deti	2 504	189	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	2 504	189	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000
	637 – služby	2 504	189	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	630 – tovary a služby	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	637 – služby	2 205	1 481	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10.4.0 Rodina a deti	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	640 – bežné transfery	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 189	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	227	94	350	350	350	350	350

10.4.0	Rodina a deti	227	94	350	350	350	350	350
	640 – bežné transfery	227	94	350	350	350	350	350
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	227	94	350	350	350	350	350
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.4.0	Rodina a deti	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	640 – bežné transfery	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15.4.11.	Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	15 962	17 675	24 678	24 678	27 639	27 639	27 639
10.4.0	Rodina a deti	15 962	17 675	24 678	24 678	27 639	27 639	27 639
	630 – tovary a služby	15 962	17 675	24 678	24 678	27 639	27 639	27 639
	632 – energie, voda a komunikácie	7 200	8 985	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828
	633 – materiál	2 473	2 069	4 900	4 900	6 861	6 861	6 861
	634 – dopravné	0	0	350	350	350	350	350
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 210	1 210	1 140	1 140	1 140
	636 – nájomné za nájom	3 094	3 621	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390
	637 – služby	3 195	3 000	6 000	6 000	7 070	7 070	7 070
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	6 184	5 746	8 000	8 849	12 000	12 000	12 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	6 184	5 746	8 000	8 849	12 000	12 000	12 000
	640 – bežné transfery	6 184	5 746	8 000	8 849	12 000	12 000	12 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 184	5 746	8 000	8 849	12 000	12 000	12 000
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	79 796	202 386	65 115	107 915	8 461	10 666	6 000
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	33	512	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
	630 – tovary a služby	33	512	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
	637 – služby	33	512	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	79 763	199 128	0	10 030	0	0	0
	610 – mzdy	5 280	7 920	0	445	0	0	0
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	1 845	2 768	0	232	0	0	0
	630 – tovary a služby	12 004	5 112	0	4 653	0	0	0
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	153	0	0	0
	633 – materiál	11 055	401	0	0	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0	120	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	800	0	0	0
	637 – služby	949	4 711	0	3 580	0	0	0
	640 – bežné transfery	60 635	183 328	0	4 700	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	60 635	183 328	0	4 700	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	2 746	63 815	96 585	7 461	9 666	5 000
	610 – mzdy	0	2 035	5 237	7 292	1 800	1 800	1 800
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	711	12 214	15 489	1 200	1 200	1 200
	630 – tovary a služby	0	0	46 364	73 804	4 461	6 666	2 000
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	1 688	0	0	0
	633 – materiál	0	0	1 941	2 641	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	1 908	4 489	0	0	0
	637 – služby	0	0	42 515	64 986	4 461	6 666	2 000
15.7.	Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	1 371 010	1 436 004	1 500 890	1 525 998	1 617 504	1 617 504	1 617 504
10.2.0	Staroba	1 236 207	1 305 896	1 369 862	1 394 970	1 468 938	1 468 938	1 468 938
	610 – mzdy	895 065	943 232	983 149	1 001 900	1 061 679	1 061 679	1 061 679
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	314 553	331 823	356 496	362 589	384 250	384 250	384 250

	630 – tovary a služby	21 059	26 188	30 217	30 481	23009	23009	23009
	637 – služby	21 059	26 188	30 217	30 481	23009	23009	23009
	640 – bežné transfery	5 530	4 653	0	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 530	4 653	0	0	0	0	0
10.4.0	Rodina a deti	43 871	42 574	43 223	43 223	55906	55906	55906
	610 – mzdy	32 235	31 189	31 503	31 503	40761	40761	40761
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	11 208	10 981	11 278	11 278	14592	14592	14592
	630 – tovary a služby	428	404	442	442	553	553	553
	637 – služby	428	404	442	442	553	553	553
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	90 932	87 533	82 995	82 995	90760	90760	90760
	610 – mzdy	66 855	64 161	60 493	60 493	66165	66165	66165
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	23 182	22 507	21 662	21 662	23695	23695	23695
	630 – tovary a služby	895	865	840	840	900	900	900
	637 – služby	895	865	840	840	900	900	900
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	4 810	4 810	1900	1900	1900
	610 – mzdy	0	0	3 600	3 600	1410	1410	1410
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	1 210	1 210	490	490	490

Kapitálový rozpočet: program 15		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
15.	Sociálna služba	0	11 885	0	0	0	0	0
15.1.	Pobytové sociálne služby	0	11 885	0	0	0	0	0
15.1.1.	Zariadenie pre seniorov	0	11 885	0	0	0	0	0
	10.2.0 Staroba	0	11 885	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	11 885	0	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	11 885	0				

Finančné operácie: program 15		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
15.	Sociálna služba	3 500	0	0	0	5 000	0	0
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	3 500	0	0	0	5 000	0	0
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	3 500	0	0	0	5 000	0	0
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	3 500	0	0	0	5 000	0	0
	814 – účasť na majetku	3 500	0	0	0	5 000	0	0

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	skutočnosť		2014		návrh		
	2012	2013	schválený	očakávaná sk.	2015	2016	2017
	14 588 817	4 549 266	6 089 786	5 919 274	4 876 319	4 732 534	4 621 860

Bežný rozpočet: program 16		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia							
16.	Administratíva	4 023 201	3 612 308	3 811 695	3 851 228	3 584 453	3 545 388	3 523 056
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 207 217	3 296 976	3 452 693	3 505 526	3 380 542	3 361 172	3 361 172
	610 – mzdy	1 970 027	1 983 336	1 996 386	1 996 386	2 068 707	2 068 707	2 068 707
	620 – poisťné	716 238	736 920	768 825	768 825	797 474	797 474	797 474
	630 – tovary a služby	443 955	570 030	621 542	674 375	447 767	428 397	428 397
	632 – energie	29 527	21 361	35 800	35 800	35 700	35 700	35 700
	633 – materiál	3 976	5 100	7 850	7 850	3 800	3 800	3 800
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	412	3 000	3 000	200	200	200
	636 – nájomné za nájom	224 895	224 788	320 600	320 600	191 000	191 000	191 000
	637 – služby	185 557	318 369	254 292	307 125	217 067	197 697	197 697
	640 – bežné transfery	76 997	6 690	65 940	65 940	66 594	66 594	66 594
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	76 997	6 690	65 940	65 940	66 594	66 594	66 594
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	442 521	33 917	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	630 – tovary a služby	424 767	33 917	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	637 – služby	424 767	33 917	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	17 755	0	0	0	0	0	0
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	17 755	0	0	0	0	0	0
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	369 586	278 047	292 052	284 052	145 891	124 816	102 484
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	369 586	278 047	292 052	284 052	145 891	124 816	102 484
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	369 586	278 047	292 052	284 052	145 891	124 816	102 484
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	3 745	2 551	33 350	28 050	11 000	13 700	13 700
	630 – tovary a služby	3 745	2 551	33 350	28 050	11 000	13 700	13 700
	633 – materiál	3 257	2 323	3 000	3 700	1 800	4 000	4 000
	637 – služby	488	228	30 350	24 350	9 200	9 700	9 700
	04.5.1 Cestná doprava	133	817	600	600	600	600	600
	630 – tovary a služby	133	817	600	600	600	600	600
	637 – služby	133	817	600	600	600	600	600
	07.2.1 Všeobecná zdravotná strosťivosť	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
	637 – služby	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
	10.2.0 Staroba	0	0	0	0	7 600	7 600	7 600
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	7 600	7 600	7 600
	637 – služby	0	0	0	0	7 600	7 600	7 600
	10.4.0 Rodina a deti	0	0	0	0	1 320	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0	0	1 320	0	0
	637 – služby	0	0	0	0	1 320	0	0

Finančné operácie: program 16		skutočnosť		2014		návrh		
Podprogram		2012	2013	schválený	očakávaná skutočnosť	2015	2016	2017
Prvok								
16.	Administratíva	10 565 616	936 958	2 278 091	2 068 046	1 291 866	1 187 146	1 098 804
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	10 565 616	936 958	2 278 091	2 068 046	1 291 866	1 187 146	1 098 804
	820 – splácanie istiny	10 565 616	936 958	2 278 091	2 068 046	1 291 866	1 187 146	1 098 804
	821 – splácanie tuzemskej istiny	10 565 616	936 958	2 278 091	2 068 046	1 291 866	1 187 146	1 098 804