

Podrobnejšie členenie výdavkov programového rozpočtu

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|--|-------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola | 1 073 181 | 916 127 | 0 | 1 398 094 | 1 840 360 |
| Podprogram 1.1 Manažment | 34 210 | 63 008 | 0 | 63 493 | 64 100 |
| Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora | 32 860 | 14 100 | 0 | 14 100 | 14 100 |
| Monitoring médií (bývalé TASR) | 2 300 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 |
| Výkon funkcie primátora | 30 560 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu | 1 350 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| ISO – dozorný audit, procesno personálny audit | 1 350 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Prvok 1.1.3 Dotácie primátora | 0 | 47 908 | 0 | 48 393 | 49 000 |
| Dotácie primátora podľa VZN – 10 % | 0 | 47 908 | 0 | 48 393 | 49 000 |
| Podprogram 1.2 Plánovanie | 610 196 | 417 466 | 0 | 887 109 | 1 327 370 |
| Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príprava PHSR | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 1.2.2 Územné plánovanie | 70 000 | 140 366 | 0 | 187 866 | 107 866 |
| ÚHA – príspevok na GIS | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIS: priebežné umiestňovanie nových vrstiev | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Ročná platba za prevádzku GIS | 0 | 2 866 | 0 | 2 866 | 2 866 |
| Štúdie, expertízy, posudky, všeobecné služby | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3D model námestia (priestorový 3D model histor. jadra) | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| Bezbariérovosť-aktualizácia vrstvy GIS | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| Centrálne mestské zóny | 15 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Ideovo urbanistické súťaže - Rudohorská ulica | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability mesta) | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 |
| Dopravná štúdia, dopravno-technická štúdia – južná a západná časť okolo centra mesta | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ortofotomapa(aktualizácia ortofoto-snímokovanie 2018 + 2015) | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Pasport miestnych komunikácií | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Revízia pasportu reklamných zariadení | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Urbanisticko krajinárska ideová súťaž – Park pod Pamätníkom SNP | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 |
| Urbanisticko krajinárska ideová súťaž – Trieda SNP | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 |
| ZaD Pršianska terasa | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| Prvok 1.2.3 Projektové plánovanie | 525 196 | 277 100 | 0 | 699 243 | 1 219 504 |
| Príprava a realizácia projektov – bežné výdavky | 125 196 | 100 000 | 0 | 144 000 | 342 500 |
| Príprava a realizácia projektov – kapitálové výdavky | 400 000 | 177 100 | 0 | 555 243 | 877 004 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|--|-------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť | 128 475 | 136 384 | 0 | 137 748 | 139 125 |
| Mzdové náklady útvaru hlavného kontrolóra | 128 475 | 136 384 | 0 | 137 748 | 139 125 |
| Podprogram 1.4 Finančný manažment | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Audítorské služby | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 15 300 | 15 300 | 0 | 15 300 | 15 300 |
| Členské poplatky | 15 300 | 15 300 | 0 | 15 300 | 15 300 |
| Podprogram 1.6 Útvar hlavného architekta | 270 000 | 268 969 | 0 | 279 444 | 279 465 |
| ÚHA – príspevok na bežné výdavky | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA – mzdové náklady | 0 | 207 918 | 0 | 228 063 | 230 324 |
| ÚHA – prevádzkové náklady | 0 | 61 051 | 0 | 51 381 | 49 141 |
| Program 2 Propagácia a marketing | 228 766 | 439 850 | 0 | 447 648 | 453 856 |
| Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta | 138 150 | 353 572 | 0 | 360 635 | 366 100 |
| Prvok 2.1.1 Propagácia mesta Banská Bystrica | 37 250 | 199 972 | 0 | 222 035 | 227 500 |
| Dotácie komisií MsZ | 0 | 153 472 | 0 | 195 535 | 201 000 |
| Inzercia, knihy, tlačoviny | 730 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Propagačné materiály na prezentáciu mesta | 36 520 | 46 000 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| Prvok 2.1.2 Cestovný ruch | 93 900 | 146 600 | 0 | 131 600 | 131 600 |
| Členské príspevky pre cestovný ruch | 38 900 | 55 375 | 0 | 55 375 | 55 375 |
| členské príspevky | 40 000 | 85 025 | 0 | 70 025 | 70 025 |
| Dotácie na podporu aktivít v cestovnom ruchu | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priame dotácie: Otváranie Bánoša | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Priame dotácie: EKOTOPFILM – ENVIROFILM | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Priame dotácie: OUTBREAK | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Priame dotácie: Medzinárodná výstava mačiek | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| Prvok 2.1.3 Prezentácia mesta v zahraničí | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Cestovné výdavky na zahraničné služobné cesty | 6 000 | 4 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Prepravné | 1 000 | 3 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 2.2 Informačné centrum | 83 116 | 78 778 | 0 | 79 513 | 80 256 |
| Mzdové náklady pracovníkov informačného centra | 71 336 | 73 498 | 0 | 74 233 | 74 976 |
| Prevádzkové náklady informačného centra | 11 600 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 |
| Členský poplatok v Asociácii informačných centier | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 |
| Podprogram 2.3 Kronika mesta | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| Kronika mesta – grafická úprava, viazanie | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| Kronika mesta – materiál, fotoalbumy, CD | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Podprogram 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca | 6 700 | 6 700 | 0 | 6 700 | 6 700 |
| Zabezpečenie zahraničných návštev | 6 700 | 6 700 | 0 | 6 700 | 6 700 |
| Program 3 Interné služby | 4 482 444 | 2 565 639 | 85 130 | 2 363 424 | 2 174 066 |
| Podprogram 3.1 Právne služby | 73 000 | 88 000 | 0 | 72 000 | 73 000 |
| Právne služby | 35 000 | 40 000 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| Služby exekútora | 30 000 | 40 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Súdne a notárske poplatky | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 000 | 2 000 |
| Úrok z omeškania / penále | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta | 209 830 | 353 119 | 0 | 336 134 | 338 512 |
| Odmeny za MsZ, MsR a komisie pri MsZ | 110 981 | 235 380 | 0 | 237 734 | 240 112 |
| Všeobecné služby – videozáznam + zverejnenie MsZ | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Príspevky na činnosť výborov v mestských obvodoch | 96 849 | 79 306 | 0 | 96 400 | 96 400 |
| Oprava a údržba chodníkov, ciest, schodov – VO 3 | | 3 557 | | | |
| Oprava a údržba chodníkov, ciest, schodov - Fončorda VO 4 | | 5 897 | | | |
| Záchrana sôch V. Kompáneka Centrum VO 1 | | 2 000 | | | |
| Príspevok Zares-u na revitalizáciu mestskej zelene Centrum VO 1 | | 2 000 | | | |
| Príspevok Zares-u na revitalizáciu detského ihriska pri ZŠ Uhlisko VO 1 | | 900 | | | |
| Príspevok Zares-u na revitalizáciu parčíku na križ. Viestova/9. mája Uhlisko VO 1 | | 700 | | | |
| Príspevok Zares-u na údržbu plotu na cintoríne v Podlaviciach VO 2 | | 1 479 | | | |
| Príspevok Zares-u na detské ihrisko Radvaň, nové herné prvky VO 4 | | 4 900 | | | |
| Príspevok Zares-u na detské ihrisko Tulská 107 - 111, nové herné prvky VO 4 | | 5 000 | | | |
| Príspevok Zares-u na detské ihrisko THK 10 -13, nové herné prvky VO 4 | | 10 000 | | | |
| Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu | 257 996 | 283 270 | 30 | 281 930 | 281 930 |
| Poštové služby | 141 800 | 138 500 | 0 | 138 500 | 138 500 |
| Materiálové vybavenie MsÚ | 66 496 | 91 710 | 30 | 90 370 | 90 370 |
| MsÚ - upratovacie služby | 43 700 | 47 060 | 0 | 47 060 | 47 060 |
| Kvety pre potreby MsÚ – príspevok pre Zares | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku | 3 554 658 | 1 287 565 | 100 | 1 126 400 | 956 664 |
| Prvok 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku | 3 450 958 | 1 225 365 | 100 | 1 034 200 | 864 464 |
| Most – priemyselný park | 203 006 | 203 006 | 0 | 169 736 | 0 |
| Správa ostatného majetku | 303 000 | 379 802 | 0 | 374 802 | 374 802 |
| Budova MsÚ – energie, údržba, služby | 236 000 | 319 500 | 100 | 268 000 | 268 000 |
| Údržba amfiteátra | 19 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| Prenájom pozemkov | 7 599 | 3 599 | 0 | 7 599 | 7 599 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Daň z nehnuteľnosti + daň za odpredaj nehnuteľnosti | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| Cenová mapa | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 |
| Geometrické plány a znalecké posudky | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 |
| Inzercia | 1 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Plážové kúpalisko – audit | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| Poistné majetku | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Výdavky na ROEP (aj s 131D) | 1 000 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Náučný chodník „Serpentíny Urpín“ | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 |
| Poplatok za komunálny odpad | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Komuče – propagácia | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Režijné náklady spojené s prenájmom priestorov | 49 813 | 40 908 | 0 | 49 813 | 49 813 |
| Projekt Robotnícky dom – bežné výdavky | 286 729 | 10 300 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Robotnícky dom – kapitálové výdavky | 2 191 481 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Uľanka - odvodnenie | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 3.4.2 Správa a evidencia hnuteľného majetku | 103 700 | 62 200 | 0 | 92 200 | 92 200 |
| MsÚ – materiálové vybavenie | 45 500 | 58 000 | 0 | 34 000 | 34 000 |
| MsÚ – údržba vybavenia | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| MsÚ - SBS | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 54 000 |
| Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta | 6 750 | 12 500 | 0 | 11 500 | 11 500 |
| Cestovné výdavky | 2 750 | 4 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Inzercia | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Vzdelávanie zamestnancov – semináre, konferencie... | 3 500 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| Podprogram 3.6 Autodoprava | 68 350 | 119 400 | 0 | 52 400 | 52 400 |
| Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny - PHM | 25 000 | 18 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Výdavky spojené s prevádzkou automobilov | 12 850 | 12 900 | 0 | 12 900 | 12 900 |
| Servis, údržba, opravy automobilov | 14 500 | 16 500 | 0 | 14 500 | 14 500 |
| Nákup automobilu MsÚ + MsP | 16 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií a zriaďovateľskej pôsobnosti | 281 860 | 400 560 | 0 | 390 060 | 390 060 |
| Členské – ZISS | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| ICZ (zmluva o postúpení pohľadávky) | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaškolenie zamestnancov | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Datacentrum | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| Kamerový systém | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nákup softvéru | 4 200 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Nákup techniky | 11 980 | 49 480 | 0 | 46 980 | 46 980 |
| Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov | 5 880 | 5 880 | 0 | 5 880 | 5 880 |
| Telekomunikačné služby | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 |
| Údržba techniky | 166 500 | 232 000 | 0 | 232 000 | 232 000 |
| Podprogram 3.8 Kuchyňa MsÚ | 0 | 21 225 | 0 | 0 | 0 |
| Jednodrez s príslušenstvom do kuchyne MsÚ | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 |
| Konvektomat, grilovacia platňa, sporák – do kuchyne MsÚ | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 30 000 | 0 | 85 000 | 93 000 | 70 000 |
| Voľby, referendum – bežné výdavky (mzdy na OEM-UE) | 30 000 | 0 | 85 000 | 93 000 | 70 000 |
| Program 4 Služby občanom | 943 320 | 325 311 | 172 631 | 489 502 | 522 450 |
| Podprogram 4.1 Klientské centrum | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 |
| Vrecká a známky pre psov | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 |
| Podprogram 4.2 Matrika | 78 499 | 9 786 | 67 724 | 78 208 | 78 913 |
| PV v oblasti matriky – mzdové výdavky | 77 399 | 2 070 | 67 724 | 70 492 | 71 197 |
| materiálové vybavenie | 1 100 | 7 716 | 0 | 7 716 | 7 716 |
| Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva | 26 238 | 19 578 | 26 191 | 46 185 | 46 605 |
| PV v oblasti evidencie obyvateľstva – mzdové výdavky | 26 238 | 15 378 | 26 191 | 41 985 | 42 405 |
| PV v oblasti evidencie obyvateľstva – bežné výdavky | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| Podprogram 4.4 Osvedčenie listín a podpisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Podprogram 4.5 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 650 |
| Tabule a domové čísla pre evidenciu | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 650 |
| Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov | 43 863 | 50 721 | 0 | 47 783 | 48 149 |
| Odmeny sobášiacim | 32 663 | 36 221 | 0 | 36 583 | 36 949 |
| Občianske obrady | 11 200 | 14 500 | 0 | 11 200 | 11 200 |
| Podprogram 4.7 Verejné toalety | 29 000 | 30 500 | 0 | 30 500 | 30 500 |
| Prevádzka verejných WC | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Vodné – stočné pre verejné WC | 4 000 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| Podprogram 4.8 Cintorínske služby | 45 501 | 45 501 | 0 | 45 501 | 45 501 |
| Prvok 4.8.1 Kremačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Prvok 4.8.2 Mestské cintoríny | 45 501 | 45 501 | 0 | 45 501 | 45 501 |
| Príspevok Zares-u na údržbu zelene cintorínov | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Odvoz odpadu z cintorínov | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Uloženie odpadu z cintorínov | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 |
| Prenájom pozemku | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Podprogram 4.9 Mestský informačný systém | 121 830 | 74 473 | 2 027 | 68 830 | 68 830 |
| Prvok 4.9.1 Web stránka mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 4.9.2 WIFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 4.9.3 Banskobystrické radničné noviny | 60 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 |
| Príprava podkladov a tlač Radničných novín | 60 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 |
| Prvok 4.9.4 Miestne rozhlas | 330 | 5 973 | 2 027 | 330 | 330 |
| Údržba miestnych rozhlasov | 330 | 1 000 | 0 | 330 | 330 |
| Technické zhodnotenie miestnych rozhlasov | 0 | 4 973 | 2 027 | 0 | 0 |
| Prvok 4.9.5 Regionálna TV | 60 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Vysielanie regionálnej TV | 60 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Prvok 4.9.6 Informačné tabule | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Oprava a údržba úradných tabúl | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Podprogram 4.10 Stavebný úrad | 103 232 | 72 102 | 76 689 | 149 845 | 181 302 |
| Spoločný stavebný úrad – mzdové výdavky | 103 232 | 28 602 | 76 689 | 106 345 | 137 802 |
| Spoločný stavebný úrad – bežné výdavky | 0 | 43 500 | 0 | 43 500 | 43 500 |
| Podprogram 4.11 Elektronické služby | 472 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt „Elektronizácia verejnej správy“ | 472 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok | 1 180 382 | 1 293 227 | 17 600 | 1 300 571 | 1 311 271 |
| Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 118 712 | 1 232 257 | 16 800 | 1 239 601 | 1 250 301 |
| Prvok 5.1.1 Hliadkovanie | 1 090 017 | 1 207 257 | 16 800 | 1 216 201 | 1 226 901 |
| MsP mzdové výdavky | 941 021 | 1 042 541 | 16 800 | 1 069 935 | 1 080 635 |
| Cestovné | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Energie, poštovné, telefóny | 3 750 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| materiálové vybavenie | 33 820 | 51 450 | 0 | 33 000 | 33 000 |
| Prevádzka automobilov | 35 300 | 45 100 | 0 | 45 100 | 45 100 |
| Platby za služby, prenájom a údržbu | 61 460 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 |
| Členské príspevky | 166 | 166 | 0 | 166 | 166 |
| Zakúpenie automobilu | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 5.1.2 Kamerový systém | 22 095 | 18 300 | 0 | 16 700 | 16 700 |
| Elektrická energia – kamerový systém | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Kamerový systém MsP – prevádzka a údržba | 21 195 | 17 500 | 0 | 15 900 | 15 900 |
| Prenájom nebyt. Priestorov – kamery | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| Prvok 5.1.3 Prevencia | 400 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Prevencia – materiál | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Prevencia – propagačné predmety | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 5.1.4 Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP | 6 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| Prenájom strelnice | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Školenie – kurz odbornej spôsobilosti, odborná príprava | 6 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Školenie MSP – referenti vodiči | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 5.2 Civilná obrana | 11 960 | 9 300 | 800 | 9 300 | 9 300 |
| Energie | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| Prevádzka úkrytov | 7 910 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 |
| Odmeny skladníkom CO krytov v ZŠ | 2 150 | 1 300 | 800 | 1 300 | 1 300 |
| Podprogram 5.3 Požiarna ochrana | 13 700 | 15 660 | 0 | 15 660 | 15 660 |
| Materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľných HZ | 3 100 | 5 060 | 0 | 5 060 | 5 060 |
| Odmeny za preventívne protipožiarne prehliadky | 810 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| Technik PO | 9 790 | 9 800 | 0 | 9 800 | 9 800 |
| Podprogram 5.4 Karanténna stanica | 36 010 | 36 010 | 0 | 36 010 | 36 010 |
| Prevádzka karanténnej stanice | 36 010 | 36 010 | 0 | 36 010 | 36 010 |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo | 3 692 100 | 3 657 000 | 20 000 | 3 346 000 | 3 346 000 |
| Podprogram 6.1 Odvoz odpadu | 1 495 100 | 1 573 000 | 0 | 1 573 000 | 1 573 000 |
| Prvok 6.1.1 Odvoz odpadu od fyzických osôb | 900 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 920 000 |
| Odvoz odpadu – fyzické osoby – občania | 900 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 920 000 |
| Prvok 6.1.2 Odvoz odpadu od právnických osôb | 429 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 430 000 |
| Odvoz odpadu - právnické osoby a podnikatelia | 429 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 430 000 |
| Prvok 6.1.3 Odvoz nadrozmerného odpadu | 50 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| Odvoz nadrozmerného odpadu | 50 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| Prvok 6.1.4 Zberné nádoby na komunálny odpad | 32 500 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 |
| Budovanie stanovišť na kontajnery TKO | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Prenájom nádob na separovaný zber | 16 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| Zberné nádoby na komunálny odpad | 16 500 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Prvok 6.1.5 Vývoz smetných košov v meste | 83 600 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| Vývoz smetných košov | 83 600 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| Podprogram 6.2 Uloženie odpadu | 1 041 000 | 1 144 000 | 0 | 1 144 000 | 1 144 000 |
| Prvok 6.2.1 Uloženie odpadu od fyzických osôb | 810 000 | 884 000 | 0 | 884 000 | 884 000 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Uloženie odpadu - fyzické osoby - občania | 810 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 |
| Mostová váha v zberni odpadov Dechetteries | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Prvok 6.2.2 Uloženie odpadu od právnických osôb | 215 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 235 000 |
| Uloženie odpadu - právnické osoby a podnikatelia | 215 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 235 000 |
| Prvok 6.2.3 Drobný stavebný odpad od obyvateľstva | 16 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Odvoz a zhodnotenie drobného stavebného odpadu | 16 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Podprogram 6.3 Separovaný zber | 1 000 000 | 781 000 | 20 000 | 470 000 | 470 000 |
| Prvok 6.3.1 Zvoz separovaného zberu | 640 000 | 421 000 | 20 000 | 110 000 | 110 000 |
| Odvoz a zneškodnenie odpadu s obsahom škodlivín | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Program odpadového hospodárstva | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Separovaný zber odpadu | 590 000 | 370 000 | 20 000 | 60 000 | 60 000 |
| Prvok 6.3.2 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu | 360 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 360 000 |
| Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu | 360 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 360 000 |
| Podprogram 6.4 Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| Nakladanie s odpadmi- skládka Pršany - obsluha | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| Prenájom pozemku zabratého telesom bývalej skládky | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| Podprogram 6.5 Likvidácia nelegálnych skládok | 45 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Likvidácia nelegálnych skládok, akcia ZKM | 45 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Podprogram 6.6 Zberňa triedeného odpadu | 87 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| Prevádzka zberne triedeného odpadu | 87 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| Program 7 Miestne komunikácie | 2 776 192 | 3 667 201 | 188 549 | 5 182 292 | 5 477 527 |
| Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 175 136 | 819 896 | 184 996 | 2 331 272 | 2 626 344 |
| Výkup pozemkov v zmysle požiadaviek – bude upresnené | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Cesta k nemocnici – komunikácia | 0 | 34 260 | 0 | 0 | 0 |
| Cyklotrasy | 34 504 | 345 004 | 14 996 | 1 900 640 | 2 195 712 |
| Statická doprava Rudohorská ul. | 0 | 190 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| Parkovisko Povstalecká | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| MK Na Lúčkach | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fond dopravnej infraštruktúry – investície | 60 000 | 60 000 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| Námestie SNP, Graniar,... - splátky | 17 448 | 17 448 | 0 | 17 448 | 17 448 |
| Projekt Výstavby a obnovy MK – investičná časť – splátky | 53 184 | 53 184 | 0 | 53 184 | 53 184 |
| Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií | 1 329 013 | 1 587 013 | 0 | 1 552 013 | 1 552 013 |
| Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií | 1 199 013 | 1 457 013 | 0 | 1 422 013 | 1 422 013 |
| Súdny spor – nájom | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zápočet – podchod | 2 490 | 2 490 | 0 | 2 490 | 2 490 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Mostové prehladky | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| Fond dopravnej infraštruktúry – údržba | 32 000 | 150 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Opravy chodníkov a obrubníkov | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Prenájom pozemkov pod MK a mostových súprav | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 | 30 500 |
| Stavebná údržba MK | 345 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| Stavebná údržba MK – VO 1 | 30 000 | 60 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Stavebná údržba MK – VO 2 | 30 000 | 60 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Stavebná údržba MK – VO 3 | 30 000 | 60 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Stavebná údržba MK – VO 4 | 30 000 | 90 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Námestie SNP, Graniar,... - splátky | 69 023 | 69 023 | 0 | 69 023 | 69 023 |
| Projekt Výstavby a obnovy MK – obnova – splátky | 562 000 | 562 000 | 0 | 562 000 | 562 000 |
| Prvok 7.2.2 Dopravné značenie a dopravné zariadenia | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 |
| Vodorovné a zvislé dopravné značenie | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 |
| Podprogram 7.3 Správa a údržba miestnych komunikácií | 1 222 000 | 1 209 800 | 0 | 1 244 800 | 1 244 800 |
| Prvok 7.3.1 Letná údržba komunikácií | 422 000 | 409 800 | 0 | 444 800 | 444 800 |
| Jarné a letné čistenie chodníkov | 200 000 | 165 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Jarné a letné čistenie MK | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 |
| Obstaranie, inštalácia a prevádzka GPS vozidiel | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 |
| Údržba dažďovej kanalizácie | 42 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Prvok 7.3.2 Zimná údržba komunikácií | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 |
| Zimná údržba chodníkov | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 |
| Zimná údržba MK | 530 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 530 000 |
| Podprogram 7.4 Svetelné signalizácie | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| Údržba a revízie svetelných signalizácií | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| Podprogram 7.5 Cestný správny orgán | 15 043 | 15 492 | 3 553 | 19 207 | 19 370 |
| PV na úseku pozemných komunikácií – mzdové výdavky | 15 043 | 12 597 | 3 553 | 16 312 | 16 475 |
| PV na úseku pozemných komunikácií – bežné výdavky | 0 | 2 895 | 0 | 2 895 | 2 895 |
| Program 8 Doprava | 3 772 545 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Podprogram 8.1 Autobusová doprava | 1 981 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| MHD – autobusová doprava – doplatok | -19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MHD – príspevok na bežné výdavky – autobusová doprava | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Podprogram 8.2 Citybusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Podprogram 8.3 Trolejbusová doprava | 1 791 545 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| MHD – príspevok na bežné výdavky – trolejbusy | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| MHD – trolejbusy – doplatok | 291 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 8.4 Ekologická a udržateľná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 9 Verejné osvetlenie | 829 000 | 870 000 | 0 | 829 000 | 829 000 |
| Podprogram 9.1 Prevádzka verejného osvetlenia | 640 000 | 630 000 | 0 | 640 000 | 640 000 |
| Elektrická energia pre verejné osvetlenie | 640 000 | 630 000 | 0 | 640 000 | 640 000 |
| Podprogram 9.2 Údržba verejného osvetlenia | 189 000 | 225 000 | 0 | 189 000 | 189 000 |
| Opravy a údržba verejného osvetlenia | 180 000 | 225 000 | 0 | 180 000 | 180 000 |
| Revízie verejného osvetlenia | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Výmena svietidiel a rozvádzačov | 5 000 | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel - infokampaň | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 10 Vzdelávanie | 19 028 637 | 12 432 210 | 8 060 291 | 20 242 098 | 20 370 055 |
| Podprogram 10.1 Materské školy | 4 278 745 | 4 652 066 | 154 300 | 4 614 880 | 4 733 438 |
| MŠ – mzdové výdavky | 3 105 917 | 3 401 553 | 29 885 | 3 465 752 | 3 500 410 |
| MŠ – energie a telekomunikácie | 720 238 | 715 238 | 0 | 715 238 | 715 238 |
| MŠ – materiálové vybavenie | 172 150 | 55 150 | 82 765 | 169 450 | 169 450 |
| MŠ – údržba | 176 000 | 140 900 | 0 | 137 000 | 220 900 |
| Príspevok Zares-u na údržbu zelene a pieskovísk v MŠ | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| MŠ – služby a nájom | 87 500 | 71 600 | 1 650 | 75 500 | 75 500 |
| MŠ Bakossova | 0 | 77 360 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ 9. mája | 16 940 | 17 565 | 0 | 16 940 | 16 940 |
| MŠ – investičné akcie | 0 | 137 700 | 40 000 | 0 | 0 |
| Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách | 1 232 339 | 1 304 318 | 0 | 1 286 239 | 1 293 835 |
| Mzdové výdavky | 713 339 | 752 057 | 0 | 759 578 | 767 174 |
| Cestovné | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Energie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiálové vybavenie | 479 506 | 507 167 | 0 | 507 167 | 507 167 |
| Údržba | 5 038 | 5 038 | 0 | 5 038 | 5 038 |
| Služby | 13 956 | 13 956 | 0 | 13 956 | 13 956 |
| Vybavenie kuchyne | 0 | 25 600 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 10.3 Základné školy | 10 465 345 | 3 279 361 | 7 821 881 | 11 077 142 | 11 077 142 |
| Prvok 10.3.1 ZŠ Bakossova 5 | 560 402 | 265 046 | 332 065 | 597 111 | 597 111 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| ZŠ Bakossova 5 | 560 402 | 265 046 | 332 065 | 597 111 | 597 111 |
| Prvok 10.3.2 ZŠ Golianova 8 | 1 169 020 | 353 830 | 985 113 | 1 303 343 | 1 303 343 |
| ZŠ Golianova 8 | 1 169 020 | 308 930 | 985 113 | 1 303 343 | 1 303 343 |
| Protihluková stena | 0 | 44 900 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 10.3.3 ZŠ SSV Skuteckého | 983 527 | 230 251 | 819 178 | 1 051 729 | 1 051 729 |
| ZŠ SSV Skuteckého 8 | 983 527 | 230 251 | 819 178 | 1 051 729 | 1 051 729 |
| Prvok 10.3.4 ZŠ Trieda SNP 20 | 1 039 636 | 338 208 | 724 556 | 1 063 364 | 1 063 364 |
| ZŠ Trieda SNP 20 | 1 039 636 | 338 208 | 724 556 | 1 063 364 | 1 063 364 |
| Prvok 10.3.5 ZŠ Moskovská 2 | 1 047 508 | 344 496 | 804 563 | 1 152 509 | 1 152 509 |
| ZŠ Moskovská | 1 047 508 | 344 496 | 804 563 | 1 152 509 | 1 152 509 |
| Prvok 10.3.6 ZŠ Pieninská 27 | 814 844 | 276 285 | 531 425 | 807 710 | 807 710 |
| ZŠ Pieninská 27 | 814 844 | 276 285 | 531 425 | 807 710 | 807 710 |
| Prvok 10.3.7 ZŠ Radvanská 1 | 1 037 870 | 357 191 | 745 567 | 1 105 958 | 1 105 958 |
| ZŠ Radvanská 1 | 1 037 870 | 357 191 | 745 567 | 1 105 958 | 1 105 958 |
| Prvok 10.3.8 ZŠ Spojová 14 | 1 392 279 | 352 223 | 1 114 528 | 1 467 251 | 1 467 251 |
| ZŠ Spojová 14 | 1 392 279 | 352 223 | 1 114 528 | 1 467 251 | 1 467 251 |
| Prvok 10.3.9 ZŠ Ďumbierska 17 | 953 508 | 219 959 | 819 849 | 1 040 308 | 1 040 308 |
| ZŠ Ďumbierska 17 | 953 508 | 219 959 | 819 849 | 1 040 308 | 1 040 308 |
| Prvok 10.3.10 ZŠ Gaštanová 12 | 773 768 | 316 141 | 431 728 | 748 819 | 748 819 |
| ZŠ JGT Gaštanová 12 | 773 768 | 316 141 | 431 728 | 748 819 | 748 819 |
| Prvok 10.3.11 ZŠ Sitnianska 32 | 692 983 | 225 731 | 513 309 | 739 040 | 739 040 |
| ZŠ Sitnianska 32 | 692 983 | 225 731 | 513 309 | 739 040 | 739 040 |
| Prvok 10.3.12 ZŠ Hronská 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností | 203 400 | 205 190 | 5 610 | 210 170 | 210 170 |
| Prvok 10.4.1 Záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 192 200 | 193 690 | 5 610 | 198 670 | 198 670 |
| CVČ | 189 200 | 190 690 | 5 610 | 195 670 | 195 670 |
| Mládežnícke aktivity | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Prvok 10.4.2 Rozvoj školstva | 11 200 | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 |
| Deň učiteľov – ocenenie učiteľov | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Ocenenie žiakov | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Detská literatúra pre prvákov | 3 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Fond „Hanzlík“ | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Projekty pre ZŠ – rok 2014 Komenius | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Podprogram 10.5 Podpora neštátnych školských zariadení | 1 371 084 | 1 506 860 | 0 | 1 506 860 | 1 506 860 |
| Prvok 10.5.1 Materské školy | 760 249 | 779 143 | 0 | 779 143 | 779 143 |
| MŠ súkromná MŠ-Kreatívne centrum, Nám.SNP 7,BB | 118 998 | 90 459 | 0 | 90 459 | 90 459 |
| Súkromná MŠ – U Macíka, Tajovského 5 | 82 938 | 76 176 | 0 | 76 176 | 76 176 |
| Súkromná MŠ Mládežnícka 51 | 165 876 | 187 266 | 0 | 187 266 | 187 266 |
| Súkromná MŠ Tatranská 10 | 64 908 | 74 589 | 0 | 74 589 | 74 589 |
| Súkromná špeciálna materská škola – CŠPP | 50 850 | 47 676 | 0 | 47 676 | 47 676 |
| Materská škola pri ZŠ Š.Moyses - MŠ RCB | 43 272 | 38 088 | 0 | 38 088 | 38 088 |
| Materská škola SPEAK | 36 060 | 41 262 | 0 | 41 262 | 41 262 |
| MŠ Rakytovská cesta – Monika Šabová | 73 923 | 65 067 | 0 | 65 067 | 65 067 |
| Súkromná špeciálna materská škola- SŠ MŠ | 123 424 | 158 560 | 0 | 158 560 | 158 560 |
| Prvok 10.5.2 Základné umelecké školy | 335 217 | 442 354 | 0 | 442 354 | 442 354 |
| Súkromná ZUŠ Magurská | 117 078 | 203 226 | 0 | 203 226 | 203 226 |
| Súkromná ZUŠ Okružná 2 - ZUŠ | 218 139 | 239 128 | 0 | 239 128 | 239 128 |
| Prvok 10.5.3 Jazykové školy | 20 552 | 12 528 | 0 | 12 528 | 12 528 |
| Jazyková škola SPEAK – JŠ SPEAK | 11 144 | 9 396 | 0 | 9 396 | 9 396 |
| Súkromná JŠ Kuzmányho 5 – SJŠ | 1 176 | 1 682 | 0 | 1 682 | 1 682 |
| Súkromná JŠ School... | 8 232 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 450 |
| Prvok 10.5.4 Zariadenie pre voľno-časové aktivity | 166 570 | 173 581 | 0 | 173 581 | 173 581 |
| Súkromné CVČ Pod Urpínom 12. PaeDr. Kučefík | 15 624 | 13 184 | 0 | 13 184 | 13 184 |
| CVČ Nám.Slobody 3 – CVČ NSL | 3 348 | 960 | 0 | 960 | 960 |
| Súkromné CVČ K-CENTRUM-CVČ CENT | 6 634 | 5 824 | 0 | 5 824 | 5 824 |
| Súkromné CVČ Moskovská 2 – CVČ MOS | 25 482 | 26 240 | 0 | 26 240 | 26 240 |
| Súkromné CVČ Radvanská 1– CVČ RA | 8 928 | 8 576 | 0 | 8 576 | 8 576 |
| Súkromné CVČ Skuteckého 4 – CVČ SK | 7 998 | 9 536 | 0 | 9 536 | 9 536 |
| Súkromné ŠSZČ Mládežnícka 51- ŠSZČ ŠA | 8 060 | 8 256 | 0 | 8 256 | 8 256 |
| Súkromné ŠSZČ Mládežnícka 47 – SŠZČ | 3 162 | 3 584 | 0 | 3 584 | 3 584 |
| Súkromný ŠKD Mládežnícka 51 – ŠKD ŠA | 12 420 | 13 950 | 0 | 13 950 | 13 950 |
| ŠKD pri Súkromnej ZŠ Bakossova 5 – SŠK | 20 700 | 15 996 | 0 | 15 996 | 15 996 |
| ŠKD pri Súkromnej ZŠ Magurská 16 – ŠKD ŠT | 10 080 | 18 321 | 0 | 18 321 | 18 321 |
| ŠKD pri ZŠ Narnia Okružná 2 – ŠKD ZCB | 21 330 | 25 017 | 0 | 25 017 | 25 017 |
| Školský klub detí pri ZŠ Š.Moyses– RCB ŠKD | 19 890 | 20 553 | 0 | 20 553 | 20 553 |
| ŠSZČ pri Katolíckom gymnáziu Š.Moyses – RCB SZČ | 2 914 | 3 584 | 0 | 3 584 | 3 584 |
| Prvok 10.5.5 Školské stravovacie zariadenia | 88 496 | 99 254 | 0 | 99 254 | 99 254 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Súkr. ZŠ Zvolenská cesta 18,Life Academy , | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 |
| Cirkevná školská jedáleň pri ZŠ Š.Moysesova – RCB ČŠJ | 32 232 | 23 205 | 0 | 23 205 | 23 205 |
| Evanjelické gymnázium Skuteckého 5 -EG BÚ | 4 896 | 9 135 | 0 | 9 135 | 9 135 |
| Súkromná ŠJ Magurská 16- SŠJ LA | 11 424 | 20 685 | 0 | 20 685 | 20 685 |
| Súkromná ZŠ Mládežnícka 51- ZŠ ŠA | 14 076 | 15 750 | 0 | 15 750 | 15 750 |
| ZŠ J.Bakossa 5- ZŠ DR | 1 184 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 184 |
| ZŠ Narnia stravovanie ZŠ Okružná | 24 684 | 28 245 | 0 | 28 245 | 28 245 |
| Podprogram 10.6 Školský úrad | 39 329 | 3 738 | 40 000 | 41 596 | 42 012 |
| PV na úseku školstva – mzdové výdavky | 36 052 | 1 184 | 40 000 | 41 596 | 42 012 |
| PV na úseku školstva –bežné výdavky | 3 277 | 2 554 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 10.7 Mestské detské jasle | 291 895 | 324 362 | 0 | 310 396 | 311 783 |
| MsDJ mzdové výdavky | 218 495 | 236 362 | 0 | 238 726 | 241 113 |
| MsDJ - energie | 30 640 | 29 640 | 0 | 30 640 | 30 640 |
| MsDJ – materiál | 35 780 | 34 925 | 0 | 35 780 | 35 780 |
| MsDJ – služby | 2 250 | 2 195 | 0 | 2 250 | 2 250 |
| MsDJ - údržba | 1 730 | 3 640 | 0 | 3 000 | 2 000 |
| MsDJ – kuchynský sprorák | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MsDJ – PD na výmenu okien a zateplenie objektu | 0 | 7 600 | 0 | 0 | 0 |
| MsDJ – renovácia vonkajších priestorov | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 10.8 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Štátne sociálne dávky – stravovanie | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| Štátne sociálne dávky – učebné pomôcky | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera | 1 111 500 | 1 156 315 | 3 500 | 1 159 815 | 1 159 815 |
| Základná umelecká škola J.Cikkera | 1 111 500 | 1 156 315 | 3 500 | 1 159 815 | 1 159 815 |
| Program 11 Šport | 1 526 879 | 1 499 109 | 100 000 | 1 337 100 | 1 337 100 |
| Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra | 1 077 879 | 1 169 100 | 100 000 | 1 049 100 | 1 049 100 |
| Prvok 11.1.1 Zimný štadión | 440 100 | 440 100 | 0 | 440 100 | 440 100 |
| Dotácia – zimný štadión | 440 100 | 440 100 | 0 | 440 100 | 440 100 |
| Prvok 11.1.2 Športová hala | 20 000 | 10 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Nájomné v ŠH a prevádzkové náklady haly a telocviční | 20 000 | 10 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Prvok 11.1.3 Štadión SNP Štiavničky | 123 779 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 |
| Štadión Štiavničky – prenájom | 123 779 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 |
| Prvok 11.1.4 Ostatné športoviská | 0 | 130 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Oddychová zóna pod Pamätníkom (korčuliarska dráha, chodník, cyklotrasa) | 0 | 130 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Prvok 11.1.5 Bežecké a lyžiarske trate | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Príspevok SŠTZM na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevok ZARES na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 |
| Prvok 11.1.6 Krytá plaváreň | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| Dotácia na krytú plaváreň | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| Podprogram 11.2 Športové podujatia | 20 000 | 62 009 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Športové podujatia | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Európske mesto športu | 0 | 42 009 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.3 Správa športových a telovýchovných zariadení mesta | 224 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Správa športových a telovýchovných zariadení | 224 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.4 Podpora športu grantovým systémom | 205 000 | 268 000 | 0 | 268 000 | 268 000 |
| Prvok 11.4.1 Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov | 165 000 | 268 000 | 0 | 268 000 | 268 000 |
| Dotácia na cyklistické preteky | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácie futbal – mládež | 50 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Dotácie hokej – mládež | 50 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Dotácie mužský basketbal – mládež | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Dotácie ženský basketbal – mládež | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Banskobystrická latka | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Majstrovstvá Európy v pretekoch psích záprahov | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Banskobystrický pohár v plávaní | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Banskobystrický maratón | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Prvok 11.4.2 Dotácie na podporu športových aktivít | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácie – Komisia | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 12 Kultúra | 333 686 | 364 950 | 15 790 | 370 200 | 370 200 |
| Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia | 110 700 | 165 200 | 0 | 172 700 | 172 700 |
| Prvok 12.1.1 Kultúrne leto | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Kultúrne leto | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Prvok 12.1.2 Radvanský jarmok | 66 000 | 65 500 | 0 | 73 000 | 73 000 |
| RJ – reprezentačné výdavky | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Príležitostné trhy: Radvanský jarmok – organizácia | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 |
| Radvanský jarmok – kultúrne podujatia | 35 000 | 35 000 | 0 | 42 500 | 42 500 |
| Odvoz odpadu počas dní mesta, jarmok | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Prvok 12.1.3 Banskobystrické Vianoce | 34 700 | 79 700 | 0 | 79 700 | 79 700 |
| Príležitostné trhy: vianočný | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Banskobystrické Vianoce – kultúrne podujatia | 10 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Banskobystrické Vianoce - vianočná výzdoba | 14 700 | 44 700 | 0 | 44 700 | 44 700 |
| Podprogram 12.2 Kultúrne podujatia | 98 000 | 104 350 | 13 000 | 116 500 | 116 500 |
| Oprava stánkov | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Príležitostné trhy: veľkonočný a Pamiatka zosnulých | 2 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Akcie organizované Mestom – materiál | 2 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Akcie s finančným príspevom mesta/org. Mestom | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultúrne podujatia | 50 000 | 89 850 | 13 000 | 100 000 | 100 000 |
| Propagácia a reklama | 7 000 | 5 000 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí – členské | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Podprogram 12.3 Park kultúry a oddychu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok | 27 986 | 19 900 | 2 790 | 5 500 | 5 500 |
| Údržba | 10 286 | 12 400 | 2 790 | 0 | 0 |
| Popisy pamätihodností | 500 | 1 500 | 0 | 500 | 500 |
| Príspevky na údržbu pamiatkových objektov | 5 000 | 6 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Kaštieľ Radvanských | 12 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 12.5 Podpora kultúry grantovým systémom | 97 000 | 75 500 | 0 | 75 500 | 75 500 |
| Prvok 12.5.1 Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| BARBAKANFEST | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| OSLAVY SNP | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| OPERALIA | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| Prvok 12.5.2 Dotácie na podporu kultúrnych aktivít | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevky na kultúrnu činnosť | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 12.5.3 Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 |
| Divadlo z pasáže – príspevok | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 |
| Program 13 Prostredie pre život | 1 110 594 | 1 592 749 | 82 704 | 1 711 124 | 1 711 298 |
| Podprogram 13.1 Fontány | 8 100 | 8 600 | 0 | 8 100 | 8 100 |
| Údržba fontán | 5 000 | 5 500 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Vodné - stočné – fontány | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 3 100 |
| Podprogram 13.2 Verejné hodiny – zvonice | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Údržba verejných hodín | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 13.3 Údržba vodných tokov | 17 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 |
| Odstaňovanie havarijného stavu po povodniach | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Preventívne opatrenia na drobných tokoch | 5 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Príspevok Zares-u na údržbu vodného toku Udurná | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Údržba vodných tokov (Rudlovský potok, ...) | 8 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská | 70 000 | 80 400 | 0 | 70 400 | 70 400 |
| Príspevok Zares-u na údržbu ihrísk a pieskovísk v meste | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| Všeobecné služby – rozbor piesku v pieskoviskách | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| Budovanie detských ihrísk | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene | 520 000 | 557 500 | 75 000 | 709 500 | 709 500 |
| Príspevok Zares-u na akciu „Za krajšie mesto“ | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Príspevok Zares-u na chem. ochranu drevín a verejnej zelene | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Príspevok Zares-u na Jelšovský hájnik | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Príspevok Zares-u na náhradnú výsadbu drevín | 35 000 | 5 000 | 0 | 27 000 | 27 000 |
| Príspevok zaresu na údržbu a výsadbu kvetinových záhonov a ruží | 4 000 | 35 000 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Príspevok zaresu na údržbu drevín (Výrub stromov, rez krov a rez živých plotov) | 50 000 | 50 000 | 0 | 95 000 | 95 000 |
| Príspevok zaresu na ošetrovanie drevín (Rez stromov) | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Príspevok Zares-u na náhradu vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Príspevok Zares-u na údržbu líniových výsadiieb | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Príspevok Zares-u na údržbu trávnikov | 395 000 | 410 000 | 0 | 415 000 | 415 000 |
| Príspevok Zares-u na údržbu zelene okolo ciest a DZ | 9 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| príspevok zaresu na likvidáciu invázií rastlín a odburiňovanie | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Odstraňovanie nežiadúcich objektov | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Výbeh pre psov podlavice | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 13.6 Deratizácia mesta | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 |
| Deratizácia , dezinfekcia,dezinfekcia | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 |
| Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie | 16 994 | 13 749 | 7 704 | 20 624 | 20 798 |
| PV na úseku životného prostredia – mzdové výdavky | 15 994 | 9 415 | 7 704 | 17 290 | 17 464 |
| PV na úseku životného prostredia – bežné výdavky | 0 | 2 334 | 0 | 2 334 | 2 334 |
| Odborné analýzy a merania v ŽP | 1 000 | 2 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 13.8 Mestský mobiliár | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Príspevok Zares-u na údržbu mestského mobiliáru v meste | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Podprogram 13.9 Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica | 453 000 | 892 000 | 0 | 862 000 | 862 000 |
| Príspevok ZARES (prevádzkový) | 453 000 | 717 000 | 0 | 687 000 | 687 000 |
| Príspevok ZARES- prevádzka Robotníckeho domu | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 |
| Príspevok Zares-u na zakúpenie techniky | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Program 14 Bývanie | 264 645 | 226 748 | 41 177 | 266 189 | 266 355 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Podprogram 14.1 Správa a evidencia mestských bytov | 30 300 | 14 800 | 17 400 | 30 300 | 30 300 |
| Správa bytov vo vlastníctve mesta – energie | 3 300 | 4 700 | 0 | 3 300 | 3 300 |
| Správa bytov vo vlastníctve mesta – služby | 6 000 | 7 500 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Správa bytov vo vlastníctve mesta – údržba | | 2 600 | 17 400 | 21 000 | 21 000 |
| Podprogram 14.2 Bytový fond | 210 567 | 210 570 | 0 | 210 570 | 210 570 |
| Splátky úrokov – ŠFRB | 47 278 | 39 000 | 0 | 32 500 | 32 500 |
| Splátky úverov ŠFRB | 163 289 | 171 570 | 0 | 178 070 | 178 070 |
| Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania | 23 778 | 1 378 | 23 777 | 25 319 | 25 485 |
| PV na úseku ŠFRB mzdové výdavky | 15 004 | 1 378 | 15 004 | 16 546 | 16 712 |
| Prenesený výkon štátnej správy ŠFRB – bežné výdavky | 8 774 | 0 | 8 773 | 8 773 | 8 773 |
| Program 15 Sociálna služba | 3 046 425 | 2 539 124 | 890 788 | 3 378 358 | 3 398 917 |
| Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby | 729 775 | 486 923 | 291 782 | 719 775 | 719 775 |
| Prvok 15.1.1 Zariadenia pre seniorov | 520 662 | 336 350 | 215 040 | 513 162 | 513 162 |
| Prevádzka zariadenia pre seniorov Jeseň | 513 162 | 331 950 | 215 040 | 513 162 | 513 162 |
| ZpS Jeseň – vybavenie | 7 500 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 15.1.2 Zariadenia podporovaného bývania | 29 219 | 13 385 | 15 400 | 29 219 | 29 219 |
| Prevádzka zariadenia podporovaného bývania | 29 219 | 13 385 | 15 400 | 29 219 | 29 219 |
| Prvok 15.1.3 Zariadenia opatrovateľskej služby | 85 589 | 53 780 | 32 420 | 85 589 | 85 589 |
| prevádzka zariadenia opatrovateľskej služby | 85 589 | 53 780 | 32 420 | 85 589 | 85 589 |
| Prvok 15.1.4 ZOS a denný stacionár Na Uhlisku | 94 305 | 83 408 | 28 922 | 91 805 | 91 805 |
| Prevádzka denného stacionára Na Uhlisku | 14 690 | 13 543 | 3 962 | 14 690 | 14 690 |
| prevádzka zariadenia opatrovateľskej služby | 77 115 | 57 365 | 24 960 | 77 115 | 77 115 |
| SSS Na Uhlisku – signalizácia | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSS Na Uhlisku – nová kanalizačný prípojka | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby | 485 249 | 462 879 | 370 | 455 559 | 455 559 |
| Prvok 15.2.1 Opatrovateľská služba | 248 850 | 253 565 | 0 | 248 850 | 248 850 |
| Opatrovateľská služba – prevádzkové výdavky | 50 850 | 55 565 | 0 | 50 850 | 50 850 |
| Opatrovateľská služba – príspevky | 198 000 | 198 000 | 0 | 198 000 | 198 000 |
| Prvok 15.2.2 Prepravná služba | 48 153 | 15 945 | 370 | 18 463 | 18 463 |
| Prepravná služba – prevádzkové výdavky | 18 463 | 15 945 | 370 | 18 463 | 18 463 |
| Komuče Robotnícka – nákup špeciálne upraveného vozidla | 29 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 15.2.3 Jedáleň | 117 514 | 109 080 | 0 | 117 514 | 117 514 |
| Jedáleň – prevádzkové výdavky | 117 514 | 109 080 | 0 | 117 514 | 117 514 |
| Prvok 15.2.4 Požičovňa pomôcok | 3 947 | 4 025 | 0 | 3 947 | 3 947 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Požičovňa pomôcok – prevádzkové výdavky | 3 947 | 4 025 | 0 | 3 947 | 3 947 |
| Prvok 15.2.5 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | 6 240 | 5 980 | 0 | 6 240 | 6 240 |
| Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – prevádzka | 6 240 | 5 980 | 0 | 6 240 | 6 240 |
| Prvok 15.2.6 Rehabilitačné služby | 10 990 | 13 945 | 0 | 10 990 | 10 990 |
| Rehabilitačné služby – prevádzkové výdavky | 10 990 | 13 945 | 0 | 10 990 | 10 990 |
| Prvok 15.2.7 Práčovňa | 4 100 | 4 080 | 0 | 4 100 | 4 100 |
| Práčovňa – prevádzkové výdavky | 4 100 | 4 080 | 0 | 4 100 | 4 100 |
| Prvok 15.2.8 Denné centrá | 45 455 | 53 759 | 0 | 45 455 | 45 455 |
| Denné centrá – prevádzkové výdavky | 31 855 | 42 159 | 0 | 31 855 | 31 855 |
| Komunitné centrum Sásová – prevádzkové výdavky | 13 600 | 11 600 | 0 | 13 600 | 13 600 |
| Prvok 15.2.9 Akadémia európskeho seniora | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Akadémia Európskeho Seniora | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| Akadémia Európskeho Seniora | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 15.3 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií | 120 020 | 100 610 | 19 700 | 120 020 | 120 020 |
| Prvok 15.4.1 Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| Prvok 15.4.2 Jednorazové dávky | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Jednorazové dávky pre občanov v hmotnej núdzi | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Prvok 15.4.3 Ubytovanie rodín s deťmi | 80 231 | 59 722 | 19 700 | 80 231 | 80 231 |
| Zariadenie núdzového bývania – prevádzkové výdavky | 35 166 | 17 072 | 19 700 | 35 166 | 35 166 |
| Zariadenie dočasného bývania – prevádzkové výdavky | 45 065 | 42 650 | 0 | 45 065 | 45 065 |
| Prvok 15.4.4 Ubytovanie pre mladých dospelých | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Prvok 15.4.5 Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Prvok 15.4.6 Pomoc rodinám v kríze | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Pomoc rodinám v kríze | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Prvok 15.4.7 Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Prvok 15.4.8 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove | 1 200 | 1 700 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD | 1 200 | 1 700 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Prvok 15.4.9 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove | 350 | 450 | 0 | 350 | 350 |

| Popis výdavku | schválený 2015 | návrh 2016 | | návrh 2017 | návrh 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | vl. zdroje | účel. urč. | | |
| Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom v detskom domove | 350 | 450 | 0 | 350 | 350 |
| Prvok 15.4.10 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Prvok 15.4.11 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu | 27 639 | 28 138 | 0 | 27 639 | 27 639 |
| Prevádzka komunitného centra | 27 639 | 28 138 | 0 | 27 639 | 27 639 |
| Podprogram 15.5 Štátne sociálne dávky | 24 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Prídavky na dieťa | 24 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti | 13 461 | 6 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| PMP – ŠPV | 5 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| Akadémia BB seniora | 7 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekty | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v mzdovej oblasti | 1 673 920 | 1 482 712 | 552 936 | 2 056 004 | 2 076 563 |
| Komunitné centrum Sásová | 21 493 | 22 689 | 0 | 22 915 | 23 144 |
| Kompas | 36 423 | 49 980 | 0 | 50 480 | 50 985 |
| Kotva | 93 898 | 71 662 | 39 120 | 111 890 | 113 008 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 971 336 | 649 474 | 513 816 | 1 174 923 | 1 186 672 |
| Zariadenia KOMUCE ASS | 548 870 | 688 907 | 0 | 695 796 | 702 754 |
| Spoločný obecný úrad | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 16 Administratíva | 5 908 459 | 4 659 318 | 1 522 479 | 5 356 035 | 5 328 415 |
| Mzdové výdavky nepriradené k predch. programom | 3 116 455 | 3 628 095 | 1 320 | 3 665 695 | 3 702 339 |
| Radnica | 359 870 | 365 870 | 0 | 356 670 | 356 670 |
| Splátky úrokov | 145 891 | 71 298 | 0 | 57 667 | 40 000 |
| Splátky istiny | 2 092 403 | 407 835 | 1 516 559 | 1 068 733 | 1 022 136 |
| Poplatky banke za správu a vedenie účtov | 33 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Škody, pokuty, penále | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| Poplatky, odvody | 4 070 | 4 070 | 0 | 4 070 | 4 070 |
| Reprezentačné | 3 800 | 5 200 | 0 | 11 400 | 11 400 |
| Ostatné služby | 119 900 | 127 600 | 0 | 138 100 | 138 100 |
| Projekt BUK, akadémia BB seniora a komunitný plán | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdravotná posudková činnosť | 7 600 | 7 500 | 600 | 7 600 | 7 600 |
| Aktivačné práce | 2 300 | 1 250 | 4 000 | 5 500 | 5 500 |
| Participatívny rozpočet (PR) – malé projekty | 19 370 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| SUMÁR | 50 197 255 | 40 548 563 | 11 197 139 | 51 517 635 | 52 236 870 |