

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Číslo: **06**

Materiál na 6. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
dňa 21. júna 2011

K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

Predkladateľ: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

Spracovateľ: Ing. Beata Farkašová, vedúca ekonomického odboru

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

Počet strán:

Počet výtlačkov: 1

V Banskej Bystrici, dňa: 10.06.2011

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

- I. Materiál sa v roku 2011 predkladá v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.
- II. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2011 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.
- III. Prvá zmena rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2011 sa vykoná nasledovnými typmi rozpočtových opatrení:
 - „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“, ktorý tvorí prvú časť materiálu. Presuny sa vykonávajú z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien vo výdavkovej časti a upresnenia rozpočtovej klasifikácie.
 - „Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“, ktorý tvorí druhú časť dokumentu. Cieľom je zahrnúť do rozpočtu príjmy a výdavky, s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2011. Daným rozpočtovým opatrením sa zahrnie do rozpočtu použitie peňažných fondov.

Materiál ďalej obsahuje „Informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona“, ktorá tvorí tretiu časť materiálu a „Informáciu o úprave rozpočtu prostriedkov z prijatých grantov podľa § 5 odst. 3 zákona“.

- IV. Zrealizovaním prvej zmeny rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2011 dôjde k navýšeniu príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške 164 657 €, celkový objem rozpočtovaných prostriedkov bude po zrealizovaní zmeny rozpočtu č. 1 v objeme 45 053 483 €.

Návrh na uznesenie

K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

- a) návrh na zmenu rozpočtu č. 1,
- b) informáciu o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona,
- c) informáciu o úprave rozpočtu prostriedkov z prijatých grantov podľa § 5 odst. 3 zákona,
- d) návrh na preschválenie prostriedkov fondu minulých rokov z pôvodného určenia na projekty, na nový účel detské ihriská v sume 13 500 eur.

II. s ch v a ľ u j e

- a) zmenu rozpočtu č. 1,
- b) preschválenie prostriedkov fondu minulých rokov z pôvodného určenia na projekty, na nový účel detské ihriská v sume 13 500 eur.

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica pozostáva zo štyroch častí:

1. Rozpočtové opatrenie „**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu**“.
2. Rozpočtové opatrenie „**Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov**“ nasledovne:
 - a) Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu,
 - b) Zapojenie prostriedkov fondu minulých rokov do rozpočtu Mesta,
 - c) Zaradenie nerozpočtovaných príjmov do rozpočtu Mesta.
3. Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona.
4. Informácia o úprave rozpočtu prostriedkov z prijatých grantov podľa § 5 odst. 3 zákona.

1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Presun sa vykonáva z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien a racionalizácie rozpočtovaných výdavkov Mesta na základe aktuálneho vývoja rozpočtu a upresnenie ekonomickej klasifikácie výdavkov na stravovanie. Úpravami v zmysle navrhovaných zmien nedôjde k ovplyvneniu súčasného schváleného objemu celkových rozpočtovaných prostriedkov.

VÝDAVKY

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2 Plánovanie

Na základe dohody o poskytnutí grantu na projekt „Bystričania, obnovme si medokýš!“ poskytne nadácia EKOPOLIS Mestu Banská Bystrica 6 000 eur. V podmienkach dohody je stanovená spoluúčasť mesta v hodnote 4 400 eur. Časť prostriedkov fondu minulých rokov sa použije na spolufinancovanie projektu. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať presun čiastky 3 500 eur z podprogramu 1.2 Plánovanie do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene.

Suma 13 500 eur sa presúva do podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská na realizáciu detských ihrísk. Za týmto účelom je potrebné preschváliť účel použitia prostriedkov z fondu minulých rokov.

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

V rámci podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta sa presúvajú finančné prostriedky z prvku 2.1.2 Cestovný ruch na prvok 2.1.1 Propagačné materiály a inzercia vo výške 515 eur na zabezpečenie prezentácie Mesta Banská Bystrica na výstavách.

Mesto Banská Bystrica sa prostredníctvom Základnej umeleckej školy J. Cikkerera zúčastní festivalu mladých umelcov a športovcov vo Francúzsku, kde hradí dopravu účastníkov. Na základe uvedeného, ako aj z dôvodu zámeru oživiť zahraničnú spoluprácu, vykoná sa presun finančných prostriedkov z prvku 2.1.1 Propagačné materiály a inzercia vo výške 4 000 eur do prvku 2.1.3 Prezentácia mesta v zahraničí.

Do podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca sa presúva čiastka 4 000 eur na zabezpečenie zvýšených výdavkov v súvislosti so zahraničnými návštevami.

V rámci prvku 2.1.1 Propagačné materiály a inzercia dochádza k presunu sumy 1 000 eur na nákup prezentov pre VIP hostí primátora Mesta Banská Bystrica - zmena ekonomickej klasifikácie.

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

Podprogram 2.2 Informačné centrum

Z dôvodu presťahovania Informačného centra do nových priestorov je potrebné doplniť interiérové vybavenie. Na základe tohto sa z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku presúva do podprogramu 2.2 Informačné centrum čiastka 1 000 eur.

Presun prostriedkov vo výške 4 700 eur do podprogramu 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti sa vykoná z toho dôvodu, že výdavky na poštové a telekomunikačné služby a údržbu výpočtovej techniky za Informačné centrum sa nefakturujú samostatne a pre účely úhrady splátok kopírky zakúpenej v roku 2010.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Presunom finančnej čiastky vo výške 300 eur z podprogramu 2.3 Kronika mesta do podprogramu 4.2 Matrika sa upresňuje rozpočet pre účely financovania tlačív na prevádzku matriky.

Podprogram 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca

Banská Bystrica má ambíciu oživenia spolupráce s partnerskými mestami a z tohto dôvodu sa z podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta do podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca presúva čiastku 4 000 eur.

Z podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť sa z dôvodu návštevy oficiálnej zahraničnej delegácie príslušníkov mestskej polície z družobného mesta Hradec Králové presúva do podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca čiastka 240 eur na zabezpečenie reprezentačných výdavkov.

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku

Z dôvodu doplnenia interiérového vybavenia Informačného centra sa z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku presúva do podprogramu 2.2 Informačné centrum čiastka 1 000 eur.

Ďalej dochádza k presunu sumy 670 eur do podprogramu 3.6 Autodoprava na zabezpečenie preškolenia nových zamestnancov na riadenie služobných motorových vozidiel.

V rámci prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku sa presúva čiastka 1 162 eur na doplnenie rozpočtu na poplatky súvisiace s tvorbou fondu opráv a správou troch nebytových priestorov na Viestovej ul. 28 a 30.

Na pokrytie výdavkov súvisiacich s plánovanou úpravou interiéru objektu KOTVA III (priestory kancelárie, komunitnej miestnosti a kuchyne) dochádza k presunu sumy 2 666 eur z podprogramu 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.

Podprogram 3.6 Autodoprava

Z dôvodu zvýšeného počtu zamestnancov MsÚ pre preškolenie referentských a dispečerských skúšok na vozidlá MsÚ sa suma 670 eur presunie z prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku.

Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti

Z podprogramu 2.2. Informačné centrum sa presúvajú ušetrené finančné prostriedky na poštových a telekomunikačných službách vo výške 1 800 eur na splátky kopírky zakúpenej v roku 2010. Ďalej sa vykoná presun čiastky 2 900 eur z uvedeného podprogramu na úhradu výdavkov na poštové a telekomunikačné služby a údržbu výpočtovej techniky nakoľko sa tieto nefakturujú samostatne Informačnému centru.

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.2 Matrika

Ministerstvo vnútra SR pristúpilo k tlači matričných tlačív s rozšírenými ochrannými prvkami, čo sa prejavilo aj na zvýšenej cene tlačiva. Keďže rozpočet na rok 2011 s týmto nepočítal, je potrebné urobiť presun sumy 300 eur z podprogramu 2.3 Kronika mesta do podprogramu 4.2 Matrika, aby bola možnosť objednať potrebné tlačivá.

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Z podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť sa z dôvodu návštevy oficiálnej zahraničnej delegácie príslušníkov mestskej polície z družobného mesta Hradec Králové presúva do podprogramu 2.4 Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca čiastka 240 eur na zabezpečenie reprezentačných výdavkov.

Program 7 Miestne komunikácie

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

V rámci podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií dochádza k nasledovným presunom:

- na zabezpečenie porealizačného zamerania stavby a spracovania geometrického plánu na chodník Podlavická cesta II. etapa – príprava sa zvyšuje čiastka o 1 328 eur
- v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo je nutné zvýšiť sumu o 3 162 eur (do výšky zmluvnej ceny) na spracovanie projektovej dokumentácie stavby MK Astrová – Cesta k nemocnici – príprava. Faktúra v uvedenej výške sa vzťahuje konkrétne na vypracovanie plánu a dopracovanie dokumentácie v časti statiky, jedná sa o práce zrealizované v roku 2011 v zmysle zmluvy o dielo č. 598 / 2009 / ORI zo dňa 27.7.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.4.2010.

Finančné prostriedky v celkovej výške 4 490 eur sa presúvajú z podprogramu 13.3 Údržba vodných tokov z položky rekonštrukcia Rudlovskeho potoka – príprava.

Z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na vypracovanie geometrického plánu na verejnú komunikáciu Kapitulska ulica a za prenájom časti telesa cesty pre výstavbu chodníka Podlavice je nutné presunúť z podprogramu 13.3 Údržba vodných tokov čiastku 337 eur.

Program 8 Doprava

Podprogram 8.1 Autobusová doprava

Notárskou zápisnicou č. NZ 35508/2010 zo dňa 01.10.2010 sa Mesto Banská Bystrica zaviazalo platiť mesačne dohodnutý úrok z omeškania, ktorý je pre rok 2011 vo výške 8 142 eur. Z tohto dôvodu dochádza k presunu prostriedkov medzi položkami v rámci podprogramu 8.1 Autobusová doprava.

Stratu dosiahnutú z výkonu dopravy vo verejnom záujme za rok 2006 v celkovej výške 814 147 eur splácalo Mesto Banská Bystrica v roku 2010 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 33 922 eur. Z dôvodu nepravidelných príjmov a nedostatku finančných prostriedkov na účtoch Mesta v priebehu roka bol so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a.s. dohodnutý odklad splácania zostatku neuhradenej straty vo výške 407 064 eur. Splácať sa začne počnúc 01.01.2012, do tohto dňa sa z uvedenej sumy platí úrok z omeškania vo výške 2 % p.a. zo zostatku straty (t.j. 8 142 eur ročne).

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.1 Materské školy

V rámci podprogramu 10.1 Materské školy sa presúva suma 1 000 eur zo služieb na údržbu budov a strojov v materských školách.

Podprogram 10.3 Základné školy

Na zabezpečenie spolufinancovania projektov pre základné školy sa z podprogramu 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností presúva suma 11 136 eur pre jednotlivé základné školy takto:

- Základná škola Moskovská ul. 3 255 eur
- Základná škola Okružná ul. 350 eur
- Základná škola Radvanská ul. 3 324 eur
- Základná škola Sitnianska ul. 4 207 eur

Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností

V zmysle schváleného rozpočtu projektu „Inovatívna forma a metódy vzdelávania na základných školách v Meste Banská Bystrica“ dochádza v rámci podprogramu 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností k presunom čiastky 2 320 eur na upresnenie ekonomickej klasifikácie výdavkov na spolufinancovanie projektu.

Pre základné školy ktoré sú zapojené do projektov, dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 11 136 eur z dôvodu ich spolufinancovania (presun do podprogramu 10.3 Základné školy).

Program 13 Prostredie pre život

Podprogram 13.3 Údržba vodných tokov

Nakoľko je nutné doriešiť územné konanie, majetkovoprávne vysporiadanie a následné vydanie stavebného povolenia na časť rekonštrukcie Rudlovskeho potoka - príprava, je predpoklad, že rozpočtované finančné prostriedky v roku 2011 nebudú vyčerpané. Z tohto dôvodu dochádza k presunu finančných prostriedkov vo výške 4 827 eur do podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská

Z podprogramu 1.2 Plánovanie sa presúvajú prostriedky vo výške 13 500 eur na realizáciu detských ihrísk.

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene

Nadácia EKOPOLIS na základe dohody poskytne Mestu Banská Bystrica grant na projekt „Bystričania, obnovme si medokýš“. V podmienkach dohody je stanovená spoluúčasť mesta. Z podprogramu 1.2 Plánovanie sa na tento účel presúva suma 3 500 eur.

Program 15 Sociálna služba

Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby

V rámci podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby dochádza k presunu čiastky 437 eur na poplatky súvisiace so správou priestorov zariadenia podporovaného bývania (transformácia bytov osobitného určenia).

Ďalej sa z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby presúva suma 3 150 eur do podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby na pokrytie výdavkov súvisiacich so zriadením a prevádzkou Denného centra pre komunitný rozvoj a zabezpečenie stravovania.

Na upresnenie ekonomickej klasifikácie v rámci stravovania prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadení sociálnych služieb je nutné vykonať presuny v rozpočte nasledovne:

- v rámci prvku 15.1.1 Zariadenia pre seniorov vo výške 152 240 eur,
- v rámci prvku 15.1.3 Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 30 330 eur,
- v rámci prvku 15.1.4 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár na Uhlisku vo výške 30 990 eur.

Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby

Z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby sa vykoná presun finančných prostriedkov vo výške 2 310 eur do prvku 15.2.8 Denné centrá na pokrytie výdavkov súvisiacich so zriadením a prevádzkou Denného centra pre komunitný rozvoj, ktoré bude prevádzkované v priestoroch BI a TC (inkubátor), Rudohorská 33, Banská Bystrica.

V rámci prvku 15.2.8 Denné centrá dochádza k presunu sumy 264 eur medzi akciami na položke stravovania. Ďalej sa presúva čiastka 840 eur na stravovanie z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby do podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby. Jedná sa o upresnenie rozpočtovej klasifikácie.

Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Presunom čiastky 400 eur v rámci prvku 15.4.1 Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine sa pokryjú náklady na zabezpečenie podujatí pre deti zo sociálne slabých rodín zo zariadení KOTVA a KOMPaS.

V súvislosti so zvýšením výdavkov na stravovanie zamestnancov zariadení Tymián a KOMPaS z dôvodu zvýšenia hodnoty stravovacích poukážok došlo k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci prvku 15.4.4 Ubytovanie pre mladých dospelých vo výške 520 eur a v rámci prvku 15.4.11 Komunitné centrum vo výške 390 eur.

Z prvku 15.4.3 Ubytovanie rodín s deťmi sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 3 210 eur a to do prvku 15.4.5 Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci suma 3 087 eur na prevádzku nocľahárne pre všetkých prijímateľov sociálnej služby v územnom obvode mesta. Ďalej suma 123 eur do prvku 15.4.8 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, kde sa zmenila výška mesačného vkladu o 5 %.

Suma 2 666 eur sa presúva do prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku na pokrytie výdavkov súvisiacich s plánovanou úpravou interiéru objektu KOTVA III a to priestorov kancelárie, komunitnej miestnosti a kuchyne.

Program 16 Administratíva

Na základe vývoja skutočnosti dochádza k prerozdeleniu rozpočtovaných prostriedkov pre účely vyplatenia odchodného do dôchodku – presun čiastky 2 120 eur. Presun sa vykoná v rámci rozpočtu mzdových prostriedkov na programe 16 Administratíva.

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

a) Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu

Program 7 Miestne komunikácie

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií

K navýšeniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dochádza v zmysle uznesenia MsZ č. 952/2010 z 21.9.2010 o použití rezervného fondu na opravu havarijného stavu poškodených miestnych komunikácií po búrke dňa 16.8.2010 vo výške 5 960 eur.

b) Zapojenie prostriedkov fondu minulých rokov do rozpočtu Mesta

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.7 Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsobnosti

Uznesením MsZ č. 17/2011 z 29. 3. 2011 bolo schválené použitie prostriedkov z fondu minulých rokov na nákup softwérových licencií. Prostredníctvom finančných operácií v objeme 105 000 eur sa zapája použitie týchto prostriedkov do rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

Program 11 Šport

Podprogram 11.1.4 Športové ihriská

V zmysle uznesenia MsZ č. 17/2011 z 29. marca 2011 dochádza k zapojeniu finančných prostriedkov z fondu minulých rokov do rozpočtu mesta vo výške 20 000 eur na dobudovanie plochy minifutbalového ihriska na Rudohorskej ulici pri opornom múre.

c) Zaradenie nerozpočtovaných príjmov do rozpočtu Mesta

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách

Príjmy získané z poistného plnenia (krádeže) vo výške 3 148 eur budú použité na výmenu zastaralých chladiacich zariadení v školských jedálňach.

3. Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona

K úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona dochádza rozpočtovými opatreniami typu :

- „Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“
- „Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“

3.1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Program 15 Sociálna služba

Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby

Na podprograme dôjde k prerozdeleniu rozpočtovaných výdavkov medzi položkami stravovanie a potraviny vo výške 9 200 eur – upresnenie podľa ekonomickej klasifikácie.

3.2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

V zmysle Záverečného účtu mesta dochádza k úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2010 zo štátneho rozpočtu, použitých v roku 2011 vo výške 24 549 eur nasledovne:

- v programe 16 Administratíva sa upravuje rozpočet o sumu 10 716 eur,
- v podprograme 15.5 Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa vo výške 1 583 eur,

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

- v podprograme 10.1 Materské školy dochádza k úprave o čiastku 6 037 eur,
- na prvku 10.3.14 Základná škola Hronská ul. sa upravuje rozpočet o sumu 203 eur,
- na Základných školách Golianova (617 eur), Trieda SNP (938 eur), Sitnianska ul. (2 919 eur) a Pieninská ul. (1 536 eur) dochádza k úpravám celkom vo výške 6 010 eur

4. Informácia o úprave rozpočtu prostriedkov z prijatých grantov podľa § 5 odst. 3 zákona.

K úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov – poskytnutie grantu - ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 5 odst. 3 zákona dochádza rozpočtovým opatrením typu :

- „Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“

Program 13 Prostredie pre život

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene

Nadácia EKOPOLIS na základe dohody poskytla Mestu Banská Bystrica grant vo výške 6 000 eur na projekt „Bystričania, obnovme si Medokýš“. Finančné prostriedky budú použité na obnovu priestoru okolo Medokýša na Štiavničkách. V podmienkach dohody je stanovená spoluúčasť mesta v hodnote 4 400 eur. Spolufinancovanie projektu z prostriedkov mesta je zabezpečené presunom rozpočtovaných výdavkov z podprogramu 1.2 Plánovanie a v rámci podprogramu 13 (časť 1 tohto materiálu, program 13).

Sumárny prehľad príjmov a výdavkov 2011

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
Podielové dane	19 110 050	0	19 110 050
Daň z nehn.	4 800 000	0	4 800 000
Ostatné dane	496 148	0	496 148
Odpad	3 122 019	0	3 122 019
Sankcie v daňovom konaní			
Príjmy z podnikania	400 000	0	400 000
Príjmy z vlastníctva	903 103	0	903 103
Administratívne poplatky	1 002 113	0	1 002 113
Pokuty	110 000	0	110 000
Poplatky za služby	1 719 053	0	1 719 053
Ďalšie poplatky a platby	4 000	0	4 000
Úroky z vkladov	14 000	0	14 000
Ostatné príjmy	471 545	3 148	474 693
Granty	6 000	6 000	12 000
Transfery v rámci verejnej správy	7 850 097	0	7 850 097
Zahraničné granty	0	0	0
ZŠ – príjmy z vlastníctva	283 033		283 033
ZŠ – poplatky za služby	358 607		358 607
RO spolu	641 640	0	641 640
Bežné príjmy spolu	40 649 768	9 148	40 658 916

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
predaj kapitálových aktív	1 350 000	0	1 350 000
predaj pozemkov	500 000	0	500 000
Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	1 850 000	0	1 850 000
Bežné a kap. príjmy spolu	42 499 768	9 148	42 508 916

Finančné operácie

Príjmy	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
zostatok prostriedkov z roku 2010	0	24 549	24 549
prevod z rezervného fondu	32 742	5 960	38 702
prevod z ostatných fondov	599 229	125 000	724 229
dlhodobé úvery			
Prijaté úvery	1 757 087	0	1 757 087
Príjmy FO spolu	2 389 058	155 509	2 544 567
Príjmy celkom	44 888 826	164 657	45 053 483

Výdavky	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	502 630		502 630
2. Propagácia a marketing	198 347	-3 760	194 587
3. Interné služby	2 064 044	4 566	2 068 610
4. Služby občanom	466 154	300	466 454
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 165 369	-240	1 165 129
6. Odpadové hospodárstvo	3 713 733		3 713 733
7. Miestne komunikácie	2 309 355	5 960	2 315 315
8. Doprava	3 900 000		3 900 000
9. Verejné osvetlenie	769 000		769 000
10. Vzdelávanie	5 911 601	-1 748	5 909 853
11. Šport	1 236 944		1 236 944
12. Kultúra	626 843		626 843
13. Prostredie pre život	1 183 507		1 183 507
14. Bývanie	25 250		25 250
15. Sociálna služba	1 235 742	-1 083	1 234 659
16. Administratíva	5 013 600	10 716	5 024 316
ÚHA	248 774		248 774
ZŠ	9 447 451	17 146	9 464 597
CVČ	170 000		170 000
RO spolu	9 866 225	17 146	9 883 371
Bežné výdavky spolu	40 188 344	31 857	40 220 201

Výdavky	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	573 436	-17 000	556 436
2. Propagácia a marketing	33 000	0	33 000
3. Interné služby	126 200	106 800	233 000
4. Služby občanom			
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	20 000	0	20 000
6. Odpadové hospodárstvo	20 000	0	20 000
7. Miestne komunikácie	763 347	4 827	768 174
8. Doprava			
9. Verejné osvetlenie	35 000	0	35 000
10. Vzdelávanie	113 000	0	113 000
11. Šport	330 000	20 000	350 000
12. Kultúra	0	0	0
13. Prostredie pre život	426 628	18 173	444 801
14. Bývanie	1 094 629	0	1 094 629
15. Sociálna služba	0	0	0
16. Administratíva	3 800	0	3 800
Kapitálové výdavky celkom	3 539 040	132 800	3 671 840
Bežné a kap. výdavky spolu	43 727 384	164 657	43 892 041

Výdavky	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
11. Šport	84 827	0	84 827
16. Administratíva	1 076 615	0	1 076 615
Výdavky FO spolu	1 161 442	0	1 161 442
Výdavky celkom	44 888 826	164 657	45 053 483

Celkové príjmy - výdavky	0	0	0
--------------------------	---	---	---

Prehľad zmien v príjmoch celkom

Príjmy bežného rozpočtu					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória			Bežný rozpočet na rok 2011		
Položka			Schválený	Z 1	Po zmene
Podpoložka					
100		Daňové príjmy	27 528 217	0	27 528 217
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	19 110 050	0	19 110 050
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	19 110 050	0	19 110 050
		111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	19 110 050		19 110 050
120		Dane z majetku	4 800 000	0	4 800 000
	121	Daň z nehnuteľností	4 800 000	0	4 800 000
		121001 Daň z pozemkov	400 000		400 000
		121002 Daň zo stavieb	3 950 000		3 950 000
		121003 Daň z bytov	450 000		450 000
130		Dane za tovary a služby	3 618 167	0	3 618 167
	133	Dane za špecifické služby	3 617 119	0	3 617 119
		133001 Za psa	88 000		88 000
		133004 Za predajné automaty	5 000		5 000
		133006 Za ubytovanie	50 000		50 000
		133012 Za užívanie verejného priestranstva	352 100		352 100
		133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 122 019		3 122 019
134		Dane z povolenia na výkon činnosti	1 048	0	1 048
		134001 Za dobývací priestor	1 048		1 048
139		Iné dane za tovary a služby	0	0	0
		139002 Zo zrušených miestnych poplatkov	0		0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní			
200		Nedaňové príjmy	5 265 454	3 148	5 268 602
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 586 136	0	1 586 136
	211	Príjmy z podnikania	400 000	0	400 000
		211003 Dividendy	400 000		400 000
		211004 Iné príjmy z podnikania	0		0
212		Príjmy z vlastníctva	1 186 136	0	1 186 136
		212002 Z prenajatých pozemkov	281 388		281 388
		212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	827 248		827 248
		212004 Z prenajatých prístrojov, zariadení, techniky	77 500		77 500
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 193 773	0	3 193 773
	221	Administratívne poplatky	1 002 113	0	1 002 113
		221004 Ostatné poplatky	302 113		302 113
		221005 Licencie	700 000		700 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	110 000	0	110 000
		222003 Za porušenie predpisov	110 000		110 000
223		Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 077 660	0	2 077 660
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	785 940		785 940
		223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí	663 924		663 924
		223003 Za stravné	627 296		627 296
		223004 Za prebytočný hnuťelný majetok	500		500
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 000	0	4 000
		229005 Za znečisťovanie ovzdušia	4 000		4 000
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	14 000	0	14 000
	242	Z vkladov	14 000	0	14 000
290		Iné nedaňové príjmy	471 545	3 148	474 693
	292	Ostatné príjmy	471 545	3 148	474 693
		292006 Z náhrad poistného plnenia	0	3 148	3 148
		292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	300 000		300 000
		292012 Z dobropisov	171 545		171 545
		292027 Iné	0		0
300		Granty a transfery	7 856 097	6 000	7 862 097
310		Tuzemské bežné granty a transfery	7 856 097	6 000	7 862 097
	311	Granty	6 000	6 000	12 000
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	7 850 097	0	7 850 097
		312001 Zo štátneho rozpočtu	7 661 725		7 661 725
		312002 Zo štátneho účelového fondu	61 000		61 000
		312007 Z rozpočtu obce	9 500		9 500
		312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku	117 872		117 872
		312011			
340		Zahraničné transfery	0	0	0
	341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0	0	0
Bežné príjmy spolu			40 649 768	9 148	40 658 916

Príjmy kapitálového rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória				Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Položka				Schválený	Z 1	Po zmene
Podpoložka						
200			Nedaňové príjmy	1 850 000	0	1 850 000
230			Kapitálové príjmy	1 850 000	0	1 850 000
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	1 350 000		1 350 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	500 000		500 000
		233001	Z predaja pozemkov	500 000		500 000
300			Granty a transfery	0		0
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0		0
	322		Transfery v rámci verejnej správy	0		0
		322001	Zo štátneho rozpočtu	0		0
Kapitálové príjmy spolu				1 850 000	0	1 850 000
Bežné a kapitálové príjmy spolu				42 499 768	9 148	42 508 916

Príjmové finančné operácie						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória				Finančné operácie na rok 2011		
Položka				Schválený	Z 1	Po zmene
Podpoložka						
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	631 971	155 509	787 480
450			Z ostatných finančných operácií	631 971	155 509	787 480
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	24 549	24 549
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	631 971	130 960	762 931
		454001	Z rezervného fondu	32 742	5 960	38 702
		454002	Z ostatných fondov obce	599 229	125 000	724 229
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 757 087	0	1 757 087
510			Tuzemské úvery	1 757 087	0	1 757 087
	513		Bankové úvery	662 458	0	662 458
		513002	Dlhodobé úvery	662 458		662 458
	514		Ostatné úvery	1 094 629	0	1 094 629
		514002	Dlhodobé úvery	1 094 629		1 094 629
Finančné operácie - príjmy spolu				2 389 058	155 509	2 544 567
Rozpočet príjmov celkom				44 888 826	164 657	45 053 483

Prehľad zmien v programoch celkom

Program	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
Podprogram			
Prvok			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 324 840	-17 000	1 307 840
1.1. Manažment	15 900	0	15 900
1.1.1. Výkon funkcie primátora	9 400	0	9 400
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	6 500	0	6 500
1.2. Plánovanie	921 459	-17 000	904 459
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	99 769	0	99 769
1.2.3. Projektové plánovanie	821 690	-17 000	804 690
1.3. Kontrolná činnosť	120 969	0	120 969
1.4. Daňová a rozpočtová politika	17 061	0	17 061
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	17 061	0	17 061
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	15 300	0	15 300
1.6. Útvar hlavného architekta	234 151	0	234 151
2. Propagácia a marketing	231 347	-3 760	227 587
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	128 432	-4 000	124 432
2.1.1. Propagačné materiály a inzercia	54 562	-7 485	47 077
2.1.2. Cestovný ruch	69 870	-515	69 355
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 000	4 000	8 000
2.2. Informačné centrum	96 715	-3 700	93 015
2.3. Kronika mesta	1 200	-300	900
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	5 000	4 240	9 240
3. Interné služby	2 190 244	111 366	2 301 610
3.1. Právne služby	128 498	0	128 498
3.2. Činnosť orgánov mesta	266 213	0	266 213
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	241 500	0	241 500
3.4. Správa a evidencia majetku	1 222 691	996	1 223 687
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 130 691	996	1 131 687
3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku	92 000	0	92 000
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 742	0	10 742
3.6. Autodoprava	74 600	670	75 270
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	246 000	109 700	355 700
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0
4. Služby občanom	466 154	300	466 454
4.1. Klientské centrum	14 000	0	14 000
4.1.1. Podateľňa	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov	14 000	0	14 000
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0
4.1.4. Služby klientom	0	0	0
4.1.5. Pokladňa	0	0	0
4.2. Matrika	69 529	300	69 829
4.3. Evidencia obyvateľstva	36 068	0	36 068
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	0	1 500
4.6. Organizácia občianskych obradov	42 750	0	42 750
4.7. Verejné toalety	18 700	0	18 700
4.8. Cintorínske služby	46 800	0	46 800
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0
4.8.2. Mestské cintoríny	46 800	0	46 800
4.9. TV vysielač Markíza	6 000	0	6 000
4.10. Stavebný úrad	126 307	0	126 307
4.11. Kabinet Zdravé mesto	5 000	0	5 000
4.12. Elektronické služby	0	0	0
4.13. Mestský informačný systém	99 500	0	99 500
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0
4.13.2. WIFI	2 300	0	2 300
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	63 500	0	63 500
4.13.4. Miestne rozhlas	700	0	700
4.13.5. Regionálna TV	33 000	0	33 000
4.13.6. Informačné tabule	0	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 185 369	-240	1 185 129
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 078 056	-240	1 077 816
5.1.1. Hliadkovanie	1 062 991	-240	1 062 751
5.1.2. Kameraný systém	1 355	0	1 355
5.1.3. Prevencia	0	0	0
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	13 710	0	13 710
5.2. Civilná obrana	25 305	0	25 305

5.3.	Požiarna ochrana	18 608	0	18 608
5.4.	Karanténna stanica	63 400	0	63 400
6.	Odpadové hospodárstvo	3 733 733	0	3 733 733
6.1.	Odvoz odpadu	1 493 500	0	1 493 500
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	880 000	0	880 000
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	450 000	0	450 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	50 000	0	50 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	50 500	0	50 500
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	63 000	0	63 000
6.2.	Uloženie odpadu	1 138 300	0	1 138 300
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	860 000	0	860 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	255 000	0	255 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	23 300	0	23 300
6.3.	Separovaný zber	945 000	0	945 000
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	545 000	0	545 000
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	400 000	0	400 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 933	0	21 933
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	35 000	0	35 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	100 000	0	100 000
7.	Miestne komunikácie	3 072 702	10 787	3 083 489
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	763 347	4 827	768 174
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	968 886	5 960	974 846
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	823 886	5 960	829 846
7.2.2.	Dopravné značenie	145 000	0	145 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 309 626	0	1 309 626
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	519 626	0	519 626
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	790 000	0	790 000
7.4.	Svetelné signalizácie	25 000	0	25 000
7.5.	Cestný správny orgán	5 843	0	5 843
8.	Doprava	3 900 000	0	3 900 000
8.1.	Autobusová doprava	1 690 000	0	1 690 000
8.2.	Citybisy	550 000	0	550 000
8.3.	Trolejbusová doprava	1 660 000	0	1 660 000
9.	Verejné osvetlenie	804 000	0	804 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	530 000	0	530 000
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	239 000	0	239 000
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	35 000	0	35 000
10.	Vzdelávanie	15 642 052	15 398	15 657 450
10.1.	Materské školy	3 551 653	6 037	3 557 690
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 119 854	3 148	1 123 002
10.3.	Základné školy	9 567 704	17 349	9 585 053
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	416 995	0	416 995
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	962 701	617	963 318
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	750 261	0	750 261
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	797 761	938	798 699
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	703 805	3 255	707 060
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	334 851	350	335 201
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	712 700	3 324	716 024
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 162 031	0	1 162 031
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	691 703	0	691 703
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	523 722	0	523 722
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	484 590	0	484 590
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	536 251	7 126	543 377
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	426 080	1 536	427 616
10.3.14.	ZŠ Hronská 47	110 253	203	110 456
10.3.15.	ZUŠ J. Cikker	954 000	0	954 000
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	200 500	-11 136	189 364
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	170 000	0	170 000
10.4.2.	Rozvoj školstva	30 500	-11 136	19 364
10.5.	Podpora nešťátnych školských zariadení	853 676	0	853 676
10.5.1.	Materské školy	165 942	0	165 942
10.5.2.	Základné umelecké školy	261 666	0	261 666
10.5.3.	Jazykové školy	6 426	0	6 426
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	366 043	0	366 043
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	53 599	0	53 599
10.6.	Školský úrad	39 581	0	39 581
10.7.	Mestské detské jasle	292 084	0	292 084
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	17 000	0	17 000
11.	Sport	1 651 771	20 000	1 671 771
11.1.	Športová infraštruktúra	1 112 551	20 000	1 132 551
11.1.1.	Zimný štadión	356 632	0	356 632
11.1.2.	Športová hala	30 000	0	30 000
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	277 919	0	277 919

11.1.4.	Športové ihriská	0	20 000	20 000
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000	0	8 000
11.1.6.	Krytá plaváreň	440 000	0	440 000
11.2.	Tradičné športové podujatia	15 000	0	15 000
11.3.	Príležitostné športové podujatia	9 000	0	9 000
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	23 286	0	23 286
11.5.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	491 934	0	491 934
12.	Kultúra	626 843	0	626 843
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	157 522	0	157 522
12.1.1.	Kultúrne leto	15 900	0	15 900
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	70 577	0	70 577
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	71 045	0	71 045
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	50 000	0	50 000
12.3.	Park kultúry a oddychu	272 284	0	272 284
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	40 657	0	40 657
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	106 380	0	106 380
13.	Prostredie pre život	1 610 135	18 173	1 628 308
13.1.	Fontány	7 000	0	7 000
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000	0	1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	423 628	-4 827	418 801
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	60 000	13 500	73 500
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	555 300	9 500	564 800
13.6.	Deratizácia mesta	11 000	0	11 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	15 708	0	15 708
13.8.	Mestský mobilár	7 000	0	7 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	529 499	0	529 499
14.	Bývanie	1 119 879	0	1 119 879
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	1 500	0	1 500
14.2.	Bytový fond	1 094 629	0	1 094 629
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	0	23 750
15.	Sociálna služba	1 235 742	-1 083	1 234 659
15.1.	Pobytové sociálne služby	668 822	-3 150	665 672
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	478 650	-2 810	475 840
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	38 802	-40	38 762
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	77 030	-300	76 730
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	74 340	0	74 340
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	377 850	3 150	381 000
15.2.1.	Opatrovateľská služba	176 250	0	176 250
15.2.2.	Prepravná služba	18 300	0	18 300
15.2.3.	Jedáleň	121 700	500	122 200
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	4 600	0	4 600
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 800	0	5 800
15.2.6.	Rehabilitačné služby	10 000	340	10 340
15.2.7.	Práčovňa	5 500	0	5 500
15.2.8.	Denné centrá	35 700	2 310	38 010
15.2.9.	Informačné centrum seniorov	0	0	0
15.2.10.	Dni seniorov	0	0	0
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	1 700	0	1 700
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	170 870	-2 666	168 204
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	2 000	0	2 000
15.4.2.	Jednorázové dávky	4 500	0	4 500
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	120 020	-5 876	114 144
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	12 000	0	12 000
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	13 400	3 087	16 487
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	4 000	0	4 000
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 900	0	2 900
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	900	123	1 023
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	150	0	150
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	0	500
15.4.11.	Komunitné centrum	10 500	0	10 500
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	15 000	1 583	16 583
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	1 500	0	1 500
16.	Administratíva	6 094 015	10 716	6 104 731

S P O L U

44 888 826

164 657

45 053 483

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	1 324 840	-17 000	1 307 840

Program 1		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	751 404	0	751 404
1.1.	Manažment	15 900	0	15 900
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	9 400	0	9 400
	01.1.1.6 Obce – spolu	9 400	0	9 400
	630 – tovary a služby	9 400	0	9 400
	633 – materiál	6 000		6 000
	637 – služby	3 400		3 400
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	6 500	0	6 500
	01.1.1.6 Obce – spolu	6 500	0	6 500
	630 – tovary a služby	6 500	0	6 500
	637 – služby	6 500		6 500
1.2.	Plánovanie	348 023	0	348 023
1.2.1.	Strategické plánovanie	0	0	0
1.2.2.	Územné plánovanie	14 623	0	14 623
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	14 623		14 623
1.2.3.	Projektové plánovanie	333 400	0	333 400
	01.1.1.6 Obce	333 400	0	333 400
	630 – tovary a služby	333 400	0	333 400
	633 – materiál	16 348		16 348
	637 – služby	317 052		317 052
1.3.	Kontrolná činnosť	120 969	0	120 969
	01.1.1.6 Obce	120 969	0	120 969
	610 – mzdy	88 153		88 153
	620 – poisťné	31 495		31 495
	630 – tovary a služby	1 321	0	1 321
	637 – služby	1 321		1 321
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	17 061	0	17 061
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	17 061	0	17 061
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	17 061	0	17 061
	630 – tovary a služby	17 061	0	17 061
	637 – služby	17 061		17 061
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	15 300	0	15 300
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300	0	15 300
	640 – bežné transfery	15 300	0	15 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300		15 300
1.6.	Útvar hlavného architekta	234 151	0	234 151
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	234 151		234 151

Program 1		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	573 436	-17 000	556 436
1.2.	Plánovanie	573 436	-17 000	556 436
1.2.2.	Územné plánovanie	85 146	0	85 146
	04.4.3 Výstavba	0		0
	720 – kapitálové transfery	0		0
	722 – kapitálové transfery	0		0
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	0		0
	06.2.0 Rozvoj obcí	85 146	0	85 146
	700 – kapitálové výdavky	85 146	0	85 146
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	85 146		85 146
1.2.3.	Projektové plánovanie	488 290	-17 000	471 290
	01.1.1.6 Obce	488 290	-17 000	471 290
	700 – kapitálové výdavky	488 290	-17 000	471 290
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 005		5 005
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	30 444		30 444
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	86 773	-17 000	69 773
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	366 068		366 068
1.6.	Útvar hlavného architekta	0	0	0
	Útvar hlavného architekta – plán dopravnej obslužnosti	0		0

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
		231 347	-3 760

Program 2		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia			
2.	Propagácia a marketing	198 347	-3 760	194 587
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	95 432	-4 000	91 432
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	54 562	-7 485	47 077
	01.1.1.6 Obce	54 562	-7 485	47 077
	630 – tovary a služby	54 562	-7 485	47 077
	633 – materiál	1 000	1 515	2 515
	637 – služby	53 562	-9 000	44 562
2.1.2.	Cestovný ruch	36 870	-515	36 355
	04.7.3 Cestovný ruch	36 870	-515	36 355
	630 – tovary a služby	29 870	-515	29 355
	633 – materiál	15 000	-515	14 485
	637 – služby	14 870		14 870
	640 – bežné transfery	7 000	0	7 000
	642 – členské poplatky	7 000		7 000
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	4 000	4 000	8 000
	01.1.1.6 Obce	4 000	4 000	8 000
	630 – tovary a služby	4 000	4 000	8 000
	631 – cestovné náhrady	4 000	4 000	8 000
2.2.	Informačné centrum	96 715	-3 700	93 015
	08.2.0.4 Informačné centrum	96 715	-3 700	93 015
	610 – mzdy	51 244		51 244
	620 – poisťné	18 255		18 255
	630 – tovary a služby	27 036	-3 700	23 336
	631 – cestovné náhrady	200		200
	632 – energie, voda a komunikácie	2 700	-2 700	0
	633 – materiál	1 590	1 000	2 590
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 300	-2 000	300
	636 – prenájom	0		0
	637 – služby	20 246	0	20 246
	640 – bežné transfery	180	0	180
	642 – členské poplatky	180		180
2.3.	Kronika mesta	1 200	-300	900
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	1 200	-300	900
	630 – tovary a služby	1 200	-300	900
	633 – materiál	600	-300	300
	637 – služby	600		600
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	5 000	4 240	9 240
	01.1.3 Zahraničná oblasť	5 000	4 240	9 240
	630 – tovary a služby	5 000	4 240	9 240
	633 – materiál	1 000		1 000
	634 – dopravné	0		0
	637 – služby	4 000	4 240	8 240

Program 2		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok				
2.	Propagácia a marketing	33 000	0	33 000
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	33 000	0	33 000
2.1.2.	Cestovný ruch	33 000	0	33 000
	04.7.3 Cestovný ruch	33 000	0	33 000
	700 – kapitálové výdavky	33 000	0	33 000
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	33 000		33 000

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	2 190 244	111 366	2 301 610

Program 3		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Z 1	Po zmene
3.	Interné služby	2 064 044	4 566	2 068 610
3.1.	Právne služby	128 498	0	128 498
	01.1.1.6 Obce	128 498	0	128 498
	630 – tovary a služby	128 498	0	128 498
	637 – služby	128 498		128 498
3.2.	Činnosť orgánov mesta	266 213	0	266 213
	01.1.1.6 Obce	147 950	0	147 950
	620 – poisťné	38 320		38 320
	630 – tovary a služby	109 630	0	109 630
	637 – služby	109 630		109 630
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	118 263	0	118 263
	640 – bežné transfery	118 263	0	118 263
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	118 263		118 263
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	241 500	0	241 500
	01.1.1.6 Obce	241 500	0	241 500
	630 – tovary a služby	241 500	0	241 500
	632 – energie, voda a komunikácie	120 000		120 000
	633 – materiál	74 000		74 000
	637 – služby	47 500		47 500
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 116 491	996	1 117 487
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 024 491	996	1 025 487
	01.1.1.6 Obce	967 391	996	968 387
	630 – tovary a služby	967 391	996	968 387
	632 – energie, voda a komunikácie	470 070		470 070
	633 – materiál	10 350		10 350
	635 – rutinná a štandardná údržba	286 217	996	287 213
	636 – nájomné za nájom	15 000		15 000
	637 – služby	185 754		185 754
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	57 100	0	57 100
	630 – tovary a služby	57 100	0	57 100
	632 – energie, voda a komunikácie	51 070		51 070
	633 – materiál	2 930	-1 128	1 802
	635 – rutinná a štandardná údržba	100		100
	636 – nájomné za nájom	1 205		1 205
	637 – služby	1 795	1 128	2 923
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	92 000	0	92 000
	01.1.1.6 Obce	92 000	0	92 000
	630 – tovary a služby	92 000	0	92 000
	633 – materiál	10 500		10 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 200		15 200
	637 – služby	66 300		66 300
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 742	0	10 742
	01.1.1.6 Obce	10 742	0	10 742
	630 – tovary a služby	10 742	0	10 742
	631 – cestovné náhrady	3 200		3 200
	637 – služby	7 542		7 542
3.6.	Autodoprava	54 600	670	55 270
	01.1.1.6 Obce	54 600	670	55 270
	630 – tovary a služby	54 600	670	55 270
	634 – dopravné	49 270		49 270
	636 – nájomné za nájom	1 000		1 000
	637 – služby	4 330	670	5 000
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	246 000	2 900	248 900
	01.1.1.6 Obce	246 000	2 900	248 900
	630 – tovary a služby	246 000	2 900	248 900
	632 – energie, voda a komunikácie	60 000	900	60 900
	633 – materiál	46 000		46 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	138 000	2 000	140 000
	637 – služby	2 000		2 000
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0

Program 3		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
3.	Interné služby	126 200	106 800	233 000
3.4.	Správa a evidencia majetku	106 200	0	106 200
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	106 200	0	106 200
	01.1.1.6 Obce	6 200	0	6 200
	700 – kapitálové výdavky	6 200	0	6 200
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	6 200		6 200
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	100 000	0	100 000
	700 – kapitálové výdavky	100 000	0	100 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	100 000		100 000
3.6.	Autodoprava	20 000	0	20 000
	01.1.1.6 Obce	20 000	0	20 000
	700 – kapitálové výdavky	20 000	0	20 000
	714 – nákup osobných automobilov	20 000		20 000
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	0	106 800	106 800
	01.1.1.6 Obce	0	106 800	106 800
	700 – kapitálové výdavky	0	106 800	106 800
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	105 000	105 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	1 800	1 800
	718 – rekonštrukcia výpočtovej techniky	0		0
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0		0

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	466 154	300	466 454

Program 4		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
4.	Služby občanom	466 154	300	466 454
4.1.	Klientské centrum	14 000	0	14 000
4.1.1.	Podateľňa	0		0
4.1.2.	Evidencia psov	14 000	0	14 000
	01.1.1.6 Obce	14 000	0	14 000
	630 – tovary a služby	14 000	0	14 000
	633 – materiál	14 000		14 000
4.1.3.	Rybárske lístky	0		0
4.1.4.	Služby klientom	0		0
4.1.5.	Pokladňa	0		0
4.2.	Matrika	69 529	300	69 829
	01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	69 529	300	69 829
	610 – mzdy	49 874		49 874
	620 – poisťné	18 209		18 209
	630 – tovary a služby	1 446	300	1 746
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	633 – materiál	700	300	1 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0		0
	637 – služby	746		746
4.3.	Evidencia obyvateľstva	36 068	0	36 068
	01.1.1.6 Obce	36 068	0	36 068
	610 – mzdy	26 284		26 284
	620 – poisťné	9 393		9 393
	630 – tovary a služby	391	0	391
	637 – služby	391		391
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	0	1 500
	01.1.1.6 Obce	1 500	0	1 500
	630 – tovary a služby	1 500	0	1 500
	633 – materiál	1 500		1 500
4.6.	Organizácia občianskych obradov	42 750	0	42 750
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	42 750	0	42 750
	620 – poisťné	3 150		3 150
	630 – tovary a služby	19 600	0	19 600
	633 – materiál	3 500		3 500
	637 – služby	16 100		16 100
	640 – bežné transfery	20 000	0	20 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	20 000		20 000
4.7.	Verejné toalety	18 700	0	18 700
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	18 700	0	18 700
	630 – tovary a služby	18 700	0	18 700
	632 – energie, voda a komunikácie	3 500		3 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 200		15 200
4.8.	Cintorínske služby	46 800	0	46 800
4.8.1.	Kremačné služby	0	0	0
4.8.2.	Mestské cintoriny	46 800	0	46 800
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	18 800	0	18 800
	630 – tovary a služby	18 800	0	18 800
	637 – služby	18 800		18 800
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	28 000	0	28 000
	640 – bežné transfery	28 000	0	28 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000		28 000
4.9.	TV vysielateľ Markíza	6 000	0	6 000
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	6 000	0	6 000

		630 – tovary a služby	6 000	0	6 000
		632 – energie, voda a komunikácie	6 000		6 000
4.10.	Stavebný úrad		126 307	0	126 307
	01.1.1.6	Obce	126 307	0	126 307
		610 – mzdy	73 897		73 897
		620 – poisťné	26 593		26 593
		630 – tovary a služby	25 817	0	25 817
		631 – cestovné výdavky	1 389		1 389
		632 – energie, voda a komunikácie	3 976		3 976
		633 – materiál	5 564		5 564
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 776		2 776
		637 – služby	12 112		12 112
4.11.	Kabinet Zdravé mesto		5 000	0	5 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	0	5 000
		630 – tovary a služby	4 500	0	4 500
		633 – materiál	1 500		1 500
		634 – dopravné	300		300
		637 – služby	2 700		2 700
		640 – bežné transfery	500	0	500
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500		500
4.12.	Elektronické služby		0	0	0
4.13.	Mestský informačný systém		99 500	0	99 500
4.13.1.	Web stránka mesta		0	0	0
4.13.2.	WIFI		2 300	0	2 300
	01.1.1.6	Obce	2 300	0	2 300
		630 – tovary a služby	2 300	0	2 300
		632 – energie, voda a komunikácie	800		800
		633 – materiál	800		800
		635 – rutinná a štandardná údržba	700		700
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny		63 500	0	63 500
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	63 500	0	63 500
		630 – tovary a služby	63 500	0	63 500
		637 – služby	63 500		63 500
4.13.4.	Miestne rozhlas		700	0	700
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	700	0	700
		630 – tovary a služby	700	0	700
		635 – rutinná a štandardná údržba	700		700
4.13.5.	Regionálna TV		33 000	0	33 000
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	33 000	0	33 000
		630 – tovary a služby	33 000	0	33 000
		637 – služby	33 000		33 000
4.13.6.	Informačné tabule		0	0	0

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	1 166 469	-240	1 166 229

Program 5		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 165 369	-240	1 165 129
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 078 056	-240	1 077 816
5.1.1.	Hliadkovanie	1 062 991	-240	1 062 751
03.1.0	Policajné služby	1 062 991	-240	1 062 751
	610 – mzdy	658 387		658 387
	620 – poisťné	235 090		235 090
	630 – tovary a služby	169 344	-240	169 104
	631 – cestovné náhrady	20		20
	632 – energie, voda a komunikácie	6 627		6 627
	633 – materiál	36 982		36 982
	634 – dopravné	55 000		55 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 550		1 550
	637 – služby	69 165	-240	68 925
	640 – bežné transfery	170	0	170
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	170		170
5.1.2.	Kamerový systém	1 355	0	1 355
03.1.0	Policajné služby	1 355	0	1 355
	630 – tovary a služby	1 355	0	1 355
	632 – energie, voda a komunikácie	300		300
	635 – rutinná a štandardná údržba	655		655
	636 – nájomné za nájom	400		400
5.1.3	Prevencia	0	0	0
03.1.0	Policajné služby	0		0
	630 – tovary a služby	0		0
	637 – služby	0		0
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	13 710	0	13 710
03.1.0	Policajné služby	13 710	0	13 710
	630 – tovary a služby	13 710	0	13 710
	631 – cestovné náhrady	600		600
	636 – nájomné za nájom	2 000		2 000
	637 – služby	11 110		11 110
5.2.	Civilná obrana	25 305	0	25 305
02.2.0	Civilná obrana	25 305	0	25 305
	630 – tovary a služby	25 305	0	25 305
	632 – energie, voda a komunikácie	550		550
	633 – materiál	100		100
	634 – dopravné	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	23 555		23 555
	636 – nájomné za nájom	1 100		1 100
	637 – služby	0		0
5.3.	Požiarňa ochrana	18 608	0	18 608
03.2.0	Požiarňa ochrana	18 608	0	18 608
	630 – tovary a služby	18 608	0	18 608
	633 – materiál	1 000		1 000
	634 – dopravné	500		500
	635 – rutinná a štandardná údržba	0		0
	637 – služby	17 108		17 108
5.4.	Karanténna stanica	43 400	0	43 400
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	43 400	0	43 400
	630 – tovary a služby	43 400	0	43 400
	632 – energie, voda a komunikácie	2 400		2 400
	633 – materiál	10 000		10 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 000		5 000
	636 – nájomné za nájom	6 000		6 000
	637 – služby	20 000		20 000

Program 5		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	20 000		20 000
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0
5.1.1.	Hliadkovanie	0		0
	03.1.0 Policajné služby	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...			
5.1.2.	Kamerový systém	0		0
	03.1.0 Policajné služby	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0		0
5.2.	Civilná obrana	0		0
	02.2.0 Civilná obrana	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0
5.4.	Karanténna stanica	20 000	0	20 000
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	20 000	0	20 000
	700 – kapitálové výdavky	20 000	0	20 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	20 000		20 000

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	3 733 733	0	3 733 733

Program 6		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Z 1	Po zmene
6.	Odpadové hospodárstvo	3 713 733	0	3 713 733
6.1.	Odvoz odpadu	1 473 500	0	1 473 500
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	880 000	0	880 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	880 000	0	880 000
	630 – tovary a služby	880 000	0	880 000
	637 – služby	880 000		880 000
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	450 000	0	450 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	450 000	0	450 000
	630 – tovary a služby	450 000	0	450 000
	637 – služby	450 000		450 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	50 000	0	50 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	50 000	0	50 000
	630 – tovary a služby	50 000	0	50 000
	637 – služby	50 000		50 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	30 500	0	30 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	30 500	0	30 500
	630 – tovary a služby	30 500	0	30 500
	633 – materiál	10 000		10 000
	636 – nájomné za nájom	20 500		20 500
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	63 000	0	63 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	63 000	0	63 000
	630 – tovary a služby	63 000	0	63 000
	637 – služby	63 000		63 000
6.2.	Uloženie odpadu	1 138 300	0	1 138 300
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	860 000	0	860 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	860 000	0	860 000
	630 – tovary a služby	860 000	0	860 000
	637 – služby	860 000		860 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	255 000	0	255 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	255 000	0	255 000
	630 – tovary a služby	255 000	0	255 000
	637 – služby	255 000		255 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	23 300	0	23 300
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	23 300	0	23 300
	630 – tovary a služby	23 300	0	23 300
	637 – služby	23 300		23 300
6.3.	Separovaný zber	945 000	0	945 000
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	545 000	0	545 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	545 000	0	545 000
	610 – mzdy			
	620 – poisťné	0		0
	630 – tovary a služby	545 000	0	545 000
	633 – materiál			
	637 – služby	545 000		545 000
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	400 000	0	400 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	400 000	0	400 000
	630 – tovary a služby	400 000	0	400 000
	637 – služby	400 000		400 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 933	0	21 933
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	21 933	0	21 933
	630 – tovary a služby	21 933	0	21 933

		636 – nájomné za nájom	15 933		15 933
		637 – služby	6 000		6 000
6.5.		Likvidácia nelegálnych skládok	35 000	0	35 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	35 000	0	35 000
		630 – tovary a služby	35 000	0	35 000
		637 – služby	35 000		35 000
6.6.		Zberňa triedeného odpadu	100 000	0	100 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	0	100 000
		630 – tovary a služby	100 000	0	100 000
		637 – služby	100 000		100 000

Program 6		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
6.	Odpadové hospodárstvo	20 000	0	20 000
6.1.	Odvoz odpadu	20 000	0	20 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	20 000	0	20 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	20 000	0	20 000
	700 – kapitálové výdavky	20 000	0	20 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	20 000		20 000

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	3 072 702	10 787	3 083 489

Program 7		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
7.	Miestne komunikácie	2 309 355	5 960	2 315 315
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	968 886	5 960	974 846
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	823 886	5 960	829 846
	04.5.1 Cestná doprava	823 886	5 960	829 846
	630 – tovary a služby	823 886	5 960	829 846
	635 – rutinná a štandardná údržba	791 886	5 960	797 846
	636 – nájomné za nájom	30 500		30 500
	637 – služby	1 500		1 500
7.2.2.	Dopravné značenie	145 000	0	145 000
	04.5.1 Cestná doprava	145 000	0	145 000
	630 – tovary a služby	145 000	0	145 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	145 000		145 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 309 626	0	1 309 626
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	519 626	0	519 626
	04.5.1 Cestná doprava	50 000	0	50 000
	630 – tovary a služby	50 000	0	50 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	50 000		50 000
	637 – služby	0		0
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	469 626	0	469 626
	630 – tovary a služby	469 626	0	469 626
	637 – služby	469 626		469 626
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	790 000	0	790 000
	04.5.1 Cestná doprava	790 000	0	790 000
	630 – tovary a služby	790 000	0	790 000
	637 – služby	790 000		790 000
7.4.	Svetelné signalizácie	25 000	0	25 000
	04.5.1 Cestná doprava	25 000	0	25 000
	630 – tovary a služby	25 000	0	25 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	25 000		25 000
7.5.	Cestný správny orgán	5 843	0	5 843
	01.1.1.6 Obce	5 843	0	5 843
	610 – mzdy	4 176		4 176
	620 – poistné	1 605		1 605
	630 – tovary a služby	62	0	62
	637 – služby	62		62

Program 7		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
7.	Miestne komunikácie	763 347	4 827	768 174
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	763 347	4 827	768 174
	04.5.1 Cestná doprava	763 347	4 827	768 174
	700 – kapitálové výdavky	763 347	4 827	768 174
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	266 737		266 737
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	112 551	4 490	117 041
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	384 059	337	384 396

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	3 900 000	0	3 900 000

Program 8		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
8.	Doprava	3 900 000	0	3 900 000
8.1.	Autobusová doprava	1 690 000	0	1 690 000
	04.5.1 Cestná doprava	1 690 000	0	1 690 000
	630 – tovary a služby	0	8 142	8 142
	637 – služby		8 142	8 142
	640 – bežné transfery	1 690 000	-8 142	1 681 858
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prís. organ.	1 690 000	-8 142	1 681 858
8.2.	Citybusy	550 000	0	550 000
	04.5.1 Cestná doprava	550 000	0	550 000
	640 – bežné transfery	550 000	0	550 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prís. organ.	550 000		550 000
8.3.	Trolejbusová doprava	1 660 000	0	1 660 000
	04.5.1 Cestná doprava	1 660 000	0	1 660 000
	640 – bežné transfery	1 660 000	0	1 660 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prís. organ.	1 660 000		1 660 000

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	804 000	0	804 000

Program 9		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
9.	Verejné osvetlenie	769 000	0	769 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	530 000	0	530 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	530 000	0	530 000
	630 – tovary a služby	530 000	0	530 000
	632 – energie, voda a komunikácie	530 000		530 000
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	239 000	0	239 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	239 000	0	239 000
	630 – tovary a služby	239 000	0	239 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	239 000		239 000

Program 9		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
9.	Verejné osvetlenie	35 000	0	35 000
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	35 000	0	35 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	35 000	0	35 000
	700 – kapitálové výdavky	35 000	0	35 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	35 000		35 000

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	15 642 052	15 398	15 657 450

Program 10		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
10. Vzdelávanie		15 529 052	15 398	15 544 450
10.1. Materské školy		3 451 653	6 037	3 457 690
09.1.1	Predškolská výchova	3 451 653	6 037	3 457 690
	610 – mzdy	1 949 534		1 949 534
	620 – poisťné	699 655		699 655
	630 – tovary a služby	786 164	6 037	792 201
	631 – cestovné náhrady	300		300
	632 – energie, voda a komunikácie	619 400	5 730	625 130
	633 – materiál	82 000	307	82 307
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	1 000	3 000
	636 – nájomné za nájom	5 328		5 328
	637 – služby	77 136	-1 000	76 136
	640 – bežné transfery	16 300	0	16 300
	641 – transfery v rámci verejnej správy	16 300		16 300
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 116 854	3 148	1 120 002
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 116 854	3 148	1 120 002
	610 – mzdy	483 221		483 221
	620 – poisťné	174 193		174 193
	630 – tovary a služby	459 440	3 148	462 588
	631 – cestovné náhrady	300		300
	632 – energie, voda a komunikácie	58 123		58 123
	633 – materiál	381 660	3 148	384 808
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 000		3 000
	637 – služby	16 357		16 357
10.3. Základné školy		9 557 704	17 349	9 575 053
10.3.1. ZŠ Bakosova 5		416 995	0	416 995
RO	Príspevok na bežné výdavky	416 995		416 995
10.3.2. ZŠ Golianova 8		962 701	617	963 318
RO	Príspevok na bežné výdavky	962 701	617	963 318
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého		740 261	0	740 261
RO	Príspevok na bežné výdavky	740 261		740 261
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		797 761	938	798 699
RO	Príspevok na bežné výdavky	797 761	938	798 699
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		703 805	3 255	707 060
RO	Príspevok na bežné výdavky	703 805	3 255	707 060
10.3.6. ZŠ Okružná 2		334 851	350	335 201
RO	Príspevok na bežné výdavky	334 851	350	335 201
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		712 700	3 324	716 024
RO	Príspevok na bežné výdavky	712 700	3 324	716 024
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 162 031	0	1 162 031
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 162 031		1 162 031
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		691 703	0	691 703
RO	Príspevok na bežné výdavky	691 703		691 703
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12		523 722	0	523 722
RO	Príspevok na bežné výdavky	523 722		523 722
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		484 590	0	484 590
RO	Príspevok na bežné výdavky	484 590		484 590
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		536 251	7 126	543 377
RO	Príspevok na bežné výdavky	536 251	7 126	543 377
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		426 080	1 536	427 616
RO	Príspevok na bežné výdavky	426 080	1 536	427 616
10.3.14. ZŠ Hronská 47		110 253	203	110 456
09.1.2	Základné vzdelanie	110 253	203	110 456
	610 – mzdy	65 297		65 297

		620 – poisťné	23 230		23 230
		630 – tovary a služby	21 726	203	21 929
		631 – cestovné náhrady	0		0
		632 – energie, voda a komunikácie	11 844	56	11 900
		633 – materiál	4 244	147	4 391
		635 – rutinná a štandardná údržba	0		0
		636 – nájomné za nájom	3 200		3 200
		637 – služby	2 438		2 438
		640 – bežné transfery	0		0
		642 – transfery jednotlivcom	0		0
		10.3.15. ZUŠ J. Cikker	954 000	0	954 000
	RO	Príspevok na bežné výdavky	954 000		954 000
		10.4. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež	200 500	-11 136	189 364
		10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	170 000	0	170 000
	RO	Príspevok CVC Havranské na bežné výdavky	170 000		170 000
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	0		0
		640 – bežné transfery	0		0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0		0
		10.4.2. Rozvoj školstva	30 500	-11 136	19 364
	09.1.2	Základné vzdelanie – projekty	29 500	-11 136	18 364
		610 – mzdy	0	240	240
		620 – poisťné	0	130	130
		630 – tovary a služby	29 500	-11 506	17 994
		631 – cestovné náhrady	0		0
		632 – energie, voda a komunikácie	0		0
		633 – materiál	3 500	360	3 860
		634 – dopravné	0		0
		637 – služby	26 000	-11 866	14 134
	09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1 000	0	1 000
		640 – bežné transfery	1 000	0	1 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000		1 000
		10.5. Podpora nešťátnych školských zariadení	853 676	0	853 676
		10.5.1. Materské školy	165 942	0	165 942
	09.1.1.1	Predškolská výchova	165 942	0	165 942
		640 – bežné transfery	165 942	0	165 942
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	165 942		165 942
		10.5.2. Základné umelecké školy	261 666	0	261 666
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	261 666	0	261 666
		640 – bežné transfery	261 666	0	261 666
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	261 666		261 666
		10.5.3. Jazykové školy	6 426	0	6 426
	09.5.0.3	Jazykové školy	6 426	0	6 426
		640 – bežné transfery	6 426	0	6 426
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 426		6 426
		10.5.4. Zariadenia pre voľnočasové aktivity	366 043	0	366 043
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	143 520	0	143 520
		640 – bežné transfery	143 520	0	143 520
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	143 520		143 520
	09.5.0.2	Centrá voľného času	222 523	0	222 523
		640 – bežné transfery	222 523	0	222 523
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	222 523		222 523
		10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	53 599	0	53 599
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	53 599	0	53 599
		640 – bežné transfery	53 599	0	53 599
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	53 599		53 599
		10.6. Školský úrad	39 581	0	39 581
	01.1.1.6	Obce	39 581	0	39 581
		610 – mzdy	27 243		27 243
		620 – poisťné	9 797		9 797
		630 – tovary a služby	2 541	0	2 541
		632 – energie, voda a komunikácie	116		116
		633 – materiál	1 000		1 000
		637 – služby	1 425		1 425
		10.7. Mestské detské jasle	292 084	0	292 084
	09.1.1	Predškolská výchova	292 084	0	292 084
		610 – mzdy	163 229		163 229
		620 – poisťné	58 121		58 121
		630 – tovary a služby	70 734	0	70 734
		632 – energie, voda a komunikácie	31 900		31 900
		633 – materiál	33 647		33 647
		635 – rutinná a štandardná údržba	850		850
		637 – služby	4 337		4 337
		10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	17 000	0	17 000
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	17 000	0	17 000
		630 – tovary a služby	17 000	0	17 000
		637 – služby	17 000		17 000

Program 10		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
10. Vzdelávanie		113 000	0	113 000
10.1. Materské školy		100 000	0	100 000
09.1.1	Predškolská výchova	100 000	0	100 000
	700 – kapitálové výdavky	100 000	0	100 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	100 000		100 000
10.2. Školské stravovanie v materských školách		3 000	0	3 000
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	3 000	0	3 000
	700 – kapitálové výdavky	3 000	0	3 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	3 000		3 000
10.3. Základné školy		10 000	0	10 000
10.3.2. ZŠ Golianova 8		0		0
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	0		0
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého		10 000	0	10 000
09.1.2	Základné vzdelanie	10 000	0	10 000
	700 – kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	10 000		10 000
10.3.4. ZŠ SNP 20		0		0
09.1.2	Základné vzdelanie	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0
RO	Príspevok na kapitálové výdavky			
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		0		0
09.1.2	Základné vzdelanie	0		0
RO	Príspevok na kapitálové výdavky			
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		0		0
09.1.2	Základné vzdelanie	0		0
RO	Príspevok na kapitálové výdavky			
10.7. Mestské detské jasle		0		0
09.1.1	Predškolská výchova	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0		0

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	1 651 771	20 000	1 671 771

Program 11		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
11. Šport		1 236 944	0	1 236 944
11.1. Športová infraštruktúra		697 724	0	697 724
11.1.1. Zimný štadión		71 805	0	71 805
08.1.0	Rekreačné a športové služby	71 805	0	71 805
	630 – tovary a služby	26 813	0	26 813
	637 – služby	26 813		26 813
	640 – bežné transfery	0	0	0
	641 – transfery	0		0
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	44 992	0	44 992
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	44 992		44 992
11.1.2. Športová hala		30 000	0	30 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	0	30 000
	630 – tovary a služby	30 000	0	30 000
	636 – nájomné za nájom	30 000		30 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		147 919	0	147 919
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0		0
	630 – tovary a služby	147 919	0	147 919
	636 – nájomné za nájom	147 919		147 919
	640 – bežné transfery	0	0	0
	641 – transfery			
11.1.4. Športové ihriská		0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0		0
	640 – bežné transfery	0	0	0
	641 – transfery	0		0
11.1.5. Bežeké a lyžiarske trate		8 000	0	8 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	0	8 000
	640 – bežné transfery	8 000	0	8 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000		8 000
11.1.6. Krytá plaváreň		440 000	0	440 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0		0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0		0
	640 – bežné transfery	440 000	0	440 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	440 000		440 000
11.2. Tradičné športové podujatia		15 000	0	15 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 000	0	15 000
	630 – tovary a služby	15 000	0	15 000
	637 – služby	15 000		15 000
11.3. Príležitostné športové podujatia		9 000	0	9 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 000	0	9 000
	630 – tovary a služby	9 000	0	9 000
	637 – služby	9 000		9 000
11.4. Podpora športu grantovým systémom		23 286	0	23 286
08.1.0	Rekreačné a športové služby	23 286	0	23 286
	640 – bežné transfery	23 286	0	23 286
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	23 286		23 286
11.5. Správa športových a telových. zariadení mesta		491 934	0	491 934
08.1.0	Rekreačné a športové služby	491 934	0	491 934
	640 – bežné transfery	491 934	0	491 934
	641 – transfery v rámci verejnej správy	491 934		491 934

Program 11		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
11. Šport		330 000	20 000	350 000
11.1. Športová infraštruktúra		200 000	0	200 000
11.1.1. Zimný štadión		200 000	0	200 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	200 000	0	200 000
	700 – kapitálové výdavky	200 000	0	200 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	200 000	0	200 000
	721 – kapitálové transfery	200 000		200 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		130 000	0	130 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	130 000	0	130 000
	720 – kapitálové transfery	130 000		130 000
	721 – kapitálové transfery	130 000		130 000
11.1.4. Športové ihriská		0	20 000	20 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	20 000	20 000
	720 – kapitálové transfery	0	20 000	20 000
	721 – kapitálové transfery	0	20 000	20 000

Program 11		Finančné operácie na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
11. Šport		84 827	0	84 827
11.1. Športová infraštruktúra		84 827	0	84 827
11.1.1. Zimný štadión		84 827	0	84 827
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	84 827	0	84 827
	800 – splácanie istiny	84 827	0	84 827
	824 – splácanie finančného prenájmu	84 827		84 827

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	626 843	0	626 843

Program 12		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
12.	Kultúra	626 843	0	626 843
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	157 522	0	157 522
12.1.1.	Kultúrne leto	15 900	0	15 900
08.2.0	Kultúrne služby	15 900	0	15 900
	640 – bežné transfery	15 900	0	15 900
	641 – transfery v rámci verejnej správy	15 900		15 900
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	70 577	0	70 577
08.2.0	Kultúrne služby	45 000	0	45 000
	640 – bežné transfery	45 000	0	45 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	45 000		45 000
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	25 577	0	25 577
	630 – tovary a služby	25 577	0	25 577
	637 – služby	25 577		25 577
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	71 045	0	71 045
08.2.0	Kultúrne služby	66 000	0	66 000
	630 – tovary a služby	25 000	0	25 000
	637 – služby	25 000		25 000
	640 – bežné transfery	41 000	0	41 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	41 000		41 000
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	5 045	0	5 045
	630 – tovary a služby	5 045	0	5 045
	637 – služby	5 045		5 045
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	50 000	0	50 000
08.2.0	Kultúrne služby	47 975	0	47 975
	630 – tovary a služby	44 675	0	44 675
	633 – materiál	2 400		2 400
	637 – služby	42 275		42 275
	640 – bežné transfery	3 300	0	3 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 300		3 300
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	2 025	0	2 025
	630 – tovary a služby	2 025	0	2 025
	637 – služby	2 025		2 025
12.3.	Park kultúry a oddychu	272 284	0	272 284
08.2.0	Kultúrne služby	272 284	0	272 284
	640 – bežné transfery	272 284	0	272 284
	641 – transfery v rámci verejnej správy	272 284		272 284
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	40 657	0	40 657
08.2.0	Kultúrne služby	40 657	0	40 657
	630 – tovary a služby	3 157	0	3 157
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 157		2 157
	637 – služby	1 000		1 000
	640 – bežné transfery	37 500	0	37 500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	37 500		37 500
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	106 380	0	106 380
08.2.0	Kultúrne služby	16 750	0	16 750
	640 – bežné transfery	16 750	0	16 750
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	16 750		16 750
08.2.0.1.	Divadlo z pasáže	89 630	0	89 630
	640 – bežné transfery	89 630	0	89 630
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	89 630		89 630
08.2.0.5	Knižnice	0		0
	640 – bežné transfery	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0		0

Program 12		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
12. Kultúra		0		0
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		0		0
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia			
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	1 610 135	18 173	1 628 308

Program 13		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
13.	Prostredie pre život	1 183 507	0	1 183 507
13.1.	Fontány	7 000	0	7 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	7 000	0	7 000
	630 – tovary a služby	7 000	0	7 000
	632 – energie, voda a komunikácie	2 000		2 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 000		5 000
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000	0	1 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 000	0	1 000
	630 – tovary a služby	1 000	0	1 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	30 000	0	30 000
06.2.0	Rozvoj obcí	30 000	0	30 000
	630 – tovary a služby	20 000	0	20 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	10 000		10 000
	637 – služby	10 000		10 000
	640 – bežné transfery	10 000	0	10 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	10 000		10 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	27 000	0	27 000
06.2.0	Rozvoj obcí	27 000	0	27 000
	640 – bežné transfery	27 000	0	27 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	27 000		27 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	555 300	0	555 300
06.2.0	Rozvoj obcí	550 300	0	550 300
	640 – bežné transfery	550 300	0	550 300
	641 – transfery v rámci verejnej správy	550 300		550 300
	630 – tovary a služby	5 000	0	5 000
	637 – služby	5 000		5 000
13.6.	Deratizácia mesta	11 000	0	11 000
06.2.0	Rozvoj obcí	11 000	0	11 000
	630 – tovary a služby	11 000	0	11 000
	637 – služby	11 000		11 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	15 708	0	15 708
01.1.1.6	Obce	13 708	0	13 708
	610 – mzdy	9 948		9 948
	620 – poisťné	3 612		3 612
	630 – tovary a služby	148	0	148
	637 – služby	148		148
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000	0	2 000
	630 – tovary a služby	2 000	0	2 000
	633 – materiál	0		0
	637 – služby	2 000		2 000
13.8.	Mestský mobiliár	7 000	0	7 000
06.2.0	Rozvoj obcí	7 000	0	7 000
	640 – bežné transfery	7 000	0	7 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	7 000		7 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	529 499	0	529 499
06.2.0	Rozvoj obcí	529 499	0	529 499
	640 – bežné transfery	529 499	0	529 499
	641 – transfery v rámci verejnej správy	529 499		529 499

Program 13		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
13.	Prostredie pre život	426 628	18 173	444 801
13.1.	Fontány	0		0
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia			
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			
13.3.	Údržba vodných tokov	393 628	-4 827	388 801
	06.2.0 Rozvoj obcí	393 628	-4 827	388 801
	700 – kapitálové výdavky	393 628	-4 827	388 801
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	12 000		12 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	8 000	-4 827	3 173
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	373 628		373 628
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	33 000	13 500	46 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	33 000	13 500	46 500
	700 – kapitálové výdavky	33 000	13 500	46 500
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	33 000	13 500	46 500
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	0	9 500	9 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	9 500	9 500
	700 – kapitálové výdavky	0	9 500	9 500
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	9 500	9 500

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	1 119 879	0	1 119 879

Program 14		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
14. Bývanie		25 250	0	25 250
14.1. Správa a evidencia mestských bytov		1 500	0	1 500
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 500	0	1 500
	630 – tovary a služby	1 500	0	1 500
	637 – služby	1 500		1 500
14.2. Bytový fond		0	0	0
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		23 750	0	23 750
	01.1.1.6 Obce	23 750	0	23 750
	610 – mzdy	10 002		10 002
	620 – poisťné	3 631		3 631
	630 – tovary a služby	10 117	0	10 117
	631 – cestovné náhrady			
	632 – energie, voda a komunikácie			
	633 – materiál			
	635 – rutinná a štandardná údržba			
	637 – služby	10 117		10 117

Program 14		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
14. Bývanie		1 094 629	0	1 094 629
14.2. Bytový fond		1 094 629	0	1 094 629
	06.1.0 Rozvoj bývania	1 094 629	0	1 094 629
	700 – kapitálové výdavky	1 094 629	0	1 094 629
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0		0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 094 629		1 094 629

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	1 235 742	-1 083	1 234 659

Program 15		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
15. Sociálna služba		1 235 742	-1 083	1 234 659
15.1. Pobytové sociálne služby		668 822	-3 150	665 672
15.1.1. Zariadenia pre seniorov		478 650	-2 810	475 840
10.1.2.4 Príspevky neštátnym subjektom		0		0
	630 – tovary a služby	0		0
	631 – cestovné náhrady	0		0
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		338 650	-500	338 150
	630 – tovary a služby	338 650	-500	338 150
	631 – cestovné náhrady	40		40
	632 – energie, voda a komunikácie	127 740		127 740
	633 – materiál	36 160	151 940	188 100
	634 – dopravné	370		370
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 820		1 820
	637 – služby	172 520	-152 440	20 080
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba		140 000	-2 310	137 690
	640 – bežné transfery	140 000	-2 310	137 690
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	140 000	-2 310	137 690
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania		38 802	-40	38 762
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		38 802	-40	38 762
	630 – tovary a služby	38 802	-40	38 762
	631 – cestovné náhrady	15		15
	632 – energie, voda a komunikácie	33 520		33 520
	633 – materiál	2 390		2 390
	634 – dopravné	30		30
	635 – rutinná a štandardná údržba	280		280
	637 – služby	2 567	-40	2 527
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby		77 030	-300	76 730
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		77 030	-300	76 730
	630 – tovary a služby	77 030	-300	76 730
	631 – cestovné náhrady	10		10
	632 – energie, voda a komunikácie	16 880		16 880
	633 – materiál	7 880	39 530	47 410
	635 – rutinná a štandardná údržba	540		540
	636 – nájomné za nájom	2 590		2 590
	637 – služby	49 130	-39 830	9 300
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		74 340	0	74 340
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		74 340	0	74 340
	630 – tovary a služby	74 340	0	74 340
	631 – cestovné náhrady	270		270
	632 – energie, voda a komunikácie	15 500		15 500
	633 – materiál	17 190	30 990	48 180
	635 – rutinná a štandardná údržba	550		550
	637 – služby	40 830	-30 990	9 840
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		377 850	3 150	381 000
15.2.1. Opatrovateľská služba		176 250	0	176 250
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba		36 250	0	36 250
	630 – tovary a služby	36 250	0	36 250
	631 – cestovné náhrady	1 400		1 400
	632 – energie, voda a komunikácie	4 690		4 690
	633 – materiál	7 810		7 810
	634 – dopravné	100		100
	635 – rutinná a štandardná údržba	630		630
	637 – služby	21 620		21 620
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba		140 000	0	140 000
	640 – bežné transfery	140 000	0	140 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	140 000		140 000

15.2.2. Prepravná služba		18 300	0	18 300
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 480	0	3 480
	630 – tovary a služby	3 480	0	3 480
	632 – energie, voda a komunikácie	990		990
	633 – materiál	100		100
	634 – dopravné	1 940		1 940
	637 – služby	450		450
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 130	0	4 130
	630 – tovary a služby	4 130	0	4 130
	634 – dopravné	4 130		4 130
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	10 690	0	10 690
	630 – tovary a služby	10 690	0	10 690
	632 – energie, voda a komunikácie	2 100		2 100
	633 – materiál	480		480
	634 – dopravné	5 010		5 010
	635 – rutinná a štandardná údržba	290		290
	637 – služby	2 810		2 810
15.2.3. Jedáleň		121 700	500	122 200
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	121 700	500	122 200
	630 – tovary a služby	121 700	500	122 200
	632 – energie, voda a komunikácie	6 100		6 100
	633 – materiál	2 170		2 170
	634 – dopravné	17 000		17 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	140		140
	637 – služby	96 290	500	96 790
15.2.4. Požičovňa pomôcok		4 600	0	4 600
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 600	0	4 600
	630 – tovary a služby	4 600	0	4 600
	632 – energie, voda a komunikácie	2 590		2 590
	633 – materiál	920		920
	635 – rutinná a štandardná údržba	300		300
	637 – služby	790		790
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci		5 800	0	5 800
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	5 800	0	5 800
	630 – tovary a služby	5 800	0	5 800
	632 – energie, voda a komunikácie	920		920
	633 – materiál	80		80
	637 – služby	4 800		4 800
15.2.6 Rehabilitačné služby		10 000	340	10 340
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	10 000	340	10 340
	630 – tovary a služby	10 000	340	10 340
	631 – cestovné náhrady	250		250
	632 – energie, voda a komunikácie	6 340		6 340
	633 – materiál	1 800		1 800
	635 – rutinná a štandardná údržba	500		500
	637 – služby	1 110	340	1 450
15.2.7. Práčovňa		5 500	0	5 500
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5 500	0	5 500
	630 – tovary a služby	5 500	0	5 500
	632 – energie, voda a komunikácie	3 210		3 210
	633 – materiál	1 140		1 140
	635 – rutinná a štandardná údržba	420		420
	637 – služby	730		730
15.2.8. Denné centrá		35 700	2 310	38 010
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	35 700	-264	35 436
	630 – tovary a služby	35 700	-264	35 436
	632 – energie, voda a komunikácie	18 970		18 970
	633 – materiál	8 580		8 580
	634 – dopravné	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	60		60
	636 – nájomné za nájom	6 580		6 580
	637 – služby	1 510	-264	1 246
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	0	2 574	2 574
	630 – tovary a služby	0	2 574	2 574
	632 – energie, voda a komunikácie		1 190	1 190
	633 – materiál		200	200
	637 – služby		1 184	1 184
15.2.9. Informačné centrum / Dni seniorov		0	0	0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0

		633 – materiál	0		0
		637 – služby	0		0
15.2.10. Dni seniorov			0		0
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0		0
		630 – tovary a služby	0		0
		633 – materiál	0		0
		634 – dopravné	0		0
		637 – služby	0		0
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby			1 700	0	1 700
	10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom	0		0
		640 – bežné transfery	0		0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0		0
	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	1 700	0	1 700
		640 – bežné transfery	1 700	0	1 700
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 700		1 700
	10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	0		0
		640 – bežné transfery	0		0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0		0
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií			170 870	-2 666	168 204
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine			2 000	0	2 000
	10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 000	0	2 000
		630 – tovary a služby	2 000	0	2 000
		633 – materiál	950	200	1 150
		634 – dopravné	500	-400	100
		637 – služby	550	200	750
15.4.2. Jednorázové dávky			4 500	0	4 500
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	4 500	0	4 500
		640 – bežné transfery	4 500	0	4 500
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 500		4 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi			120 020	-5 876	114 144
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	120 020	-5 876	114 144
		630 – tovary a služby	120 020	-5 876	114 144
		632 – energie, voda a komunikácie	67 900		67 900
		633 – materiál	5 200		5 200
		634 – dopravné	0		0
		635 – rutinná a štandardná údržba	200		200
		636 – nájomné za nájom	24 000		24 000
		637 – služby	22 720	-5 876	16 844
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých			12 000	0	12 000
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	12 000	0	12 000
		630 – tovary a služby	12 000	0	12 000
		632 – energie, voda a komunikácie	5 100		5 100
		633 – materiál	2 150	-520	1 630
		635 – rutinná a štandardná údržba	90		90
		636 – nájomné za nájom	3 650		3 650
		637 – služby	1 010	520	1 530
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci			13 400	3 087	16 487
	10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	13 400	3 087	16 487
		640 – bežné transfery	13 400	3 087	16 487
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	13 400	3 087	16 487
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze			4 000	0	4 000
	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	4 000	0	4 000
		630 – tovary a služby	4 000	0	4 000
		637 – služby	4 000		4 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov			2 900	0	2 900
	10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 900	0	2 900
		630 – tovary a služby	2 900	0	2 900
		637 – služby	2 900		2 900
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove			900	123	1 023
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	900	123	1 023
		640 – bežné transfery	900	123	1 023
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	900	123	1 023
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove			150	0	150
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	150	0	150
		640 – bežné transfery	150	0	150
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	150		150

15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	0	500
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	500	0	500
640 – bežné transfery	500	0	500
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500		500
15.4.11. Komunitné centrum	10 500	0	10 500
10.4.0.2. Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	10 500	0	10 500
630 – tovary a služby	10 500	0	10 500
632 – energie, voda a komunikácie	3 270		3 270
633 – materiál	3 100	-390	2 710
635 – rutinná a štandardná údržba	100		100
636 – nájomné za nájom	1 800		1 800
637 – služby	2 230	390	2 620
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	15 000	1 583	16 583
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	15 000	1 583	16 583
640 – bežné transfery	15 000	1 583	16 583
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 000	1 583	16 583
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	1 500	0	1 500
01.1.1.6 Obce	1 500	0	1 500
630 – tovary a služby	1 500	0	1 500
637 – služby	1 500		1 500

Program 15		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
15. Sociálna služba		0		0
15.1. Pobytové sociálne služby		0		0
15.1.1. Zariadenie pre seniorov		0		0
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		0		0
700 – kapitálové výdavky		0		0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...				
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby		0		0
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		0		0
700 – kapitálové výdavky		0		0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...				
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		0		0
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom		0		0
700 – kapitálové výdavky		0		0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Schválený 2011	Z 1	Po zmene
	6 094 015	10 716	6 104 731

Program 16		Bežný rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
16.	Administratíva	5 013 600	10 716	5 024 316
01.1.1.6	Obce	3 426 611	10 716	3 437 327
	610 – mzdy	2 001 838		2 001 838
	620 – poisťné	765 470		765 470
	630 – tovary a služby	516 783	10 716	527 499
	632 – energie	11 000		11 000
	633 – materiál	8 000		8 000
	636 – nájomné za nájom	226 000		226 000
	637 – služby	271 783	10 716	282 499
	640 – bežné transfery	142 520	0	142 520
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	142 520		142 520
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	48 000	0	48 000
	630 – tovary a služby	29 000	0	29 000
	637 – služby	29 000		29 000
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	19 000	0	19 000
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	19 000		19 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	276 895	0	276 895
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	276 895	0	276 895
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	276 895		276 895
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 500	0	4 500
	630 – tovary a služby	4 500	0	4 500
	633 – materiál	3 000		3 000
	637 – služby	1 500		1 500
04.5.1	Cestná doprava	1 000	0	1 000
	630 – tovary a služby	1 000	0	1 000
	637 – služby	1 000		1 000
08.2.0	Kultúrne služby	0		0
	630 – tovary a služby	0		0
	632 – energie	0		0
	636 – nájomné za nájom	0		0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	833 176	0	833 176
	610 – mzdy	600 286		600 286
	620 – poisťné	214 646	-1 380	213 266
	630 – tovary a služby	18 244	0	18 244
	637 – služby	18 244		18 244
	640 – bežné transfery	0	1 380	1 380
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	1 380	1 380
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	324 423	0	324 423
	610 – mzdy	238 476		238 476
	620 – poisťné	82 057		82 057
	630 – tovary a služby	3 890	0	3 890
	637 – služby	3 890		3 890
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	19 556	0	19 556
	610 – mzdy	14 201		14 201
	620 – poisťné	5 094		5 094
	630 – tovary a služby	261	0	261
	637 – služby	261		261
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	79 439	0	79 439
	610 – mzdy	57 680		57 680
	620 – poisťné	20 435	-640	19 795
	630 – tovary a služby	1 324	-100	1 224
	637 – služby	1 324	-100	1 224
	640 – bežné transfery	0	740	740
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	740	740

Program 16		Kapitálový rozpočet na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
16.	Administratíva	3 800	0	3 800
01.1.1.6	Obce	3 800	0	3 800
	700 – kapitálové výdavky	3 800	0	3 800
	713 – nákup prístrojov, techniky a zariadení	3 800		3 800

Program 16		Finančné operácie na rok 2011		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
16.	Administratíva	1 076 615	0	1 076 615
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 076 615	0	1 076 615
	820 – splácanie istiny	1 076 615	0	1 076 615
	821 – splácanie domácej istiny	1 076 615		1 076 615