

Sumárny prehľad návrhu rozpočtu na roky 2012-2014

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený 2011	Upravený 2011	Návrh		
			2012	2013	2 014
Podielové dane	19 110 050	19 110 050	19 500 000	21 426 065	22 733 000
Daň z nehn.	4 800 000	4 800 000	6 112 408	6 112 408	6 112 408
Miestne dane a odpad	3 618 167	3 618 167	3 558 558	3 487 970	3 487 970
Sankcie v daňovom konaní	0	0	0	0	0
Príjmy z podnikania	400 000	400 000	317 532	253 319	253 319
Príjmy z vlastníctva	1 186 136	1 157 036	1 020 751	821 061	802 049
Administratívne poplatky	1 002 113	1 002 113	796 516	796 516	797 566
Pokuty	110 000	110 000	122 000	132 000	132 000
Poplatky za služby	2 077 660	2 106 760	2 567 380	2 353 618	2 421 182
Ďalšie poplatky a platby	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000
Úroky z vkladov	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
Ostatné príjmy	471 545	503 996	511 532	421 545	421 545
Granty	6 000	6 000	6 000	597	0
Transfery v rámci verejnej správy	7 850 097	8 102 606	8 459 109	8 104 934	8 183 015
Bežné príjmy spolu	40 649 768	40 934 728	42 989 286	43 927 533	45 362 054

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený 2011	Upravený 2011	Návrh		
			2012	2013	2 014
predaj kapitálových aktív	1 350 000	1 350 000	323 008	184 000	84 000
predaj pozemkov	500 000	500 000	900 000	450 000	380 000
Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	0	437 116	500 960
Granty	0	6 000	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	1 850 000	1 876 000	1 223 008	1 071 116	964 960

Bežné a kap. príjmy spolu	42 499 768	42 810 728	44 212 294	44 998 649	46 327 014
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finančné operácie

Príjmy	Schválený 2011	Upravený 2011	Návrh		
			2012	2013	2 014
zostatok prostriedkov	0	72 782	0	0	0
prevod z fondov	631 971	1 329 490	332 742	200 000	200 000
bankové úvery	662 458	662 458	451 860	100 420	0
ostatné úvery	1 094 629	1 094 629	0	0	0
Príjmy FO spolu	2 389 058	3 159 359	784 602	300 420	200 000

Príjmy celkom	44 888 826	45 970 087	44 996 896	45 299 069	46 527 014
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdavky	Schválený 2011	Upravený 2011	Návrh		
			2012	2013	2014
1. Plánovanie, manažment a kontrola	573 436	551 512	487 130	0	0
2. Propagácia a marketing	33 000	33 000	136 860	100 420	0
3. Interné služby	126 200	202 335	110 811	210 000	210 000
4. Služby občanom			315 000	450 000	450 000
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	20 000	110 000	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	20 000	20 000	0	0	0
7. Miestne komunikácie	763 347	675 096	426 834	103 134	171 134
8. Doprava					
9. Verejné osvetlenie	35 000	35 000	0	0	0
10. Vzdelávanie	113 000	105 449	0	0	0
11. Šport	330 000	350 000	200 000	0	0
12. Kultúra					
13. Prostredie pre život	426 628	384 630	0	0	0
14. Bývanie	1 094 629	1 094 629	0	0	0
15. Sociálna služba					
16. Administratíva	3 800	3 800	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	3 539 040	3 565 451	1 676 635	863 554	831 134

Prebytok – schodok KR -1 689 040 -1 689 451 -453 627 207 562 133 826

Bežné a kap. výdavky spolu	43 727 384	44 115 697	44 383 652	43 839 829	45 295 920
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prebytok – schodok rozpočtu -1 227 616 -1 304 969 -171 358 1 158 820 1 031 094

Výdavky	Schválený 2011	Upravený 2011	Návrh		
			2012	2013	2014
11. Šport	84 827	84 827	49 483	0	0
16. Administratíva	1 076 615	1 769 563	563 761	1 459 240	1 231 094
Výdavky FO spolu	1 161 442	1 854 390	613 244	1 459 240	1 231 094

Prebytok – schodok FO 1 227 616 1 304 969 171 358 -1 158 820 -1 031 094

Výdavky celkom	44 888 826	45 970 087	44 996 896	45 299 069	46 527 014
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0 0 0 0 0

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2012 až 2014

Príjmy bežného rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória			Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Položka			Schválený	Upravený	2012	2013	2014
100		Daňové príjmy	27 528 217	27 528 217	29 170 966	31 026 443	32 333 378
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	19 110 050	19 110 050	19 500 000	21 426 065	22 733 000
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	19 110 050	19 110 050	19 500 000	21 426 065	22 733 000
120		Dane z majetku	4 800 000	4 800 000	6 112 408	6 112 408	6 112 408
	121	Daň z nehnuteľností	4 800 000	4 800 000	6 112 408	6 112 408	6 112 408
130		Dane za tovary a služby	3 618 167	3 618 167	3 558 558	3 487 970	3 487 970
	133	Dane za špecifické služby	3 617 119	3 617 119	3 557 388	3 486 800	3 486 800
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	1 048	1 048	1 170	1 170	1 170
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	0	0
200		Nedaňové príjmy	5 265 454	5 297 905	5 353 211	4 795 559	4 845 661
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 586 136	1 557 036	1 338 283	1 074 380	1 055 368
	211	Príjmy z podnikania	400 000	400 000	317 532	253 319	253 319
	212	Príjmy z vlastníctva	1 186 136	1 157 036	1 020 751	821 061	802 049
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 193 773	3 222 873	3 490 396	3 286 634	3 355 748
	221	Administratívne poplatky	1 002 113	1 002 113	796 516	796 516	797 566
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	110 000	110 000	122 000	132 000	132 000
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 077 660	2 106 760	2 567 380	2 353 618	2 421 182
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
	242	Z vkladov	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
290		Iné nedaňové príjmy	471 545	503 996	511 532	421 545	421 545
	292	Ostatné príjmy	471 545	503 996	511 532	421 545	421 545
300		Granty a transfery	7 856 097	8 108 606	8 465 109	8 105 531	8 183 015
310		Tuzemské bežné granty a transfery	7 856 097	8 108 606	8 465 109	8 105 531	8 183 015
	311	Granty	6 000	6 000	6 000	597	0
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	7 850 097	8 102 606	8 459 109	8 104 934	8 183 015
Bežné príjmy spolu			40 649 768	40 934 728	42 989 286	43 927 533	45 362 054

Príjmy kapitálového rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória			Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Položka			Schválený	Upravený	2012	2013	2014
200		Nedaňové príjmy	1 850 000	1 850 000	1 223 008	634 000	464 000
230		Kapitálové príjmy	1 850 000	1 850 000	1 223 008	634 000	464 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 350 000	1 350 000	323 008	184 000	84 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	500 000	500 000	900 000	450 000	380 000
300		Granty a transfery	0	26 000	0	437 116	500 960
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	26 000	0	437 116	500 960
	321	Granty	0	6 000	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	0	437 116	500 960
Kapitálové príjmy spolu			1 850 000	1 876 000	1 223 008	1 071 116	964 960
Bežné a kapitálové príjmy spolu			42 499 768	42 810 728	44 212 294	44 998 649	46 327 014

Príjmové finančné operácie							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória			Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Položka			Schválený	Upravený	2012	2013	2014
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	631 971	1 402 272	332 742	200 000	200 000
450		Z ostatných finančných operácií	631 971	1 402 272	332 742	200 000	200 000
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	72 782	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	631 971	1 329 490	332 742	200 000	200 000
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 757 087	1 757 087	451 860	100 420	0
510		Tuzemské úvery	1 757 087	1 757 087	451 860	100 420	0
	513	Bankové úvery	662 458	662 458	451 860	100 420	0
	514	Ostatné úvery	1 094 629	1 094 629	0	0	0
Finančné operácie - príjmy spolu			2 389 058	3 159 359	784 602	300 420	200 000

Rozpočet príjmov celkom			44 888 826	45 970 087	44 996 896	45 299 069	46 527 014
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2012-2014

Program	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Podprogram	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Prvok					
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 324 840	1 104 543	1 011 415	565 570	571 909
1.1. Manažment	15 900	15 900	15 400	17 400	17 700
1.1.1. Výkon funkcie primátora	9 400	9 400	9 400	11 400	11 400
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	6 500	6 500	6 000	6 000	6 300
1.2. Plánovanie	921 459	701 162	618 182	166 350	168 350
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	0	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	99 769	85 345	79 130	49 000	51 000
1.2.3. Projektové plánovanie	821 690	615 817	539 052	117 350	117 350
1.3. Kontrolná činnosť	120 969	120 969	117 333	122 169	126 208
1.4. Daňová a rozpočtová politika	17 061	17 061	10 200	10 200	10 200
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	17 061	17 061	10 200	10 200	10 200
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6. Útvar hlavného architekta	234 151	234 151	235 000	234 151	234 151
2. Propagácia a marketing	231 347	226 332	640 804	372 800	187 999
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	128 432	122 932	523 198	257 662	63 325
2.1.1. Propagačné materiály a inzercia	54 562	45 422	27 000	24 100	26 250
2.1.2. Cestovný ruch	69 870	69 510	486 198	229 562	31 075
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 000	8 000	10 000	4 000	6 000
2.2. Informačné centrum	96 715	93 260	106 406	108 938	114 474
2.3. Kronika mesta	1 200	900	1 200	1 200	1 200
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	5 000	9 240	10 000	5 000	9 000
3. Interné služby	2 190 244	2 206 718	2 208 283	1 952 470	2 361 721
3.1. Právne služby	128 498	45 688	145 379	39 000	44 000
3.2. Činnosť orgánov mesta	266 213	266 213	269 390	271 253	279 977
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	241 500	252 400	221 500	208 014	250 375
3.4. Správa a evidencia majetku	1 222 691	1 205 705	1 295 272	1 133 912	1 382 655
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 130 691	1 103 705	1 165 022	1 014 994	1 223 315
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	92 000	102 000	130 250	118 918	159 340
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 742	11 742	12 242	12 427	12 704
3.6. Autodoprava	74 600	69 270	45 500	50 804	61 060
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	246 000	355 700	162 000	180 060	273 950
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	57 000	57 000	57 000
4. Služby občanom	466 154	477 358	1 006 445	929 032	956 854
4.1. Klientské centrum	14 000	14 000	60 000	50 000	50 000
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov	14 000	14 000	60 000	50 000	50 000
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0	0
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0
4.2. Matrika	69 529	72 234	72 614	76 038	78 529
4.3. Evidencia obyvateľstva	36 068	36 265	38 842	40 609	41 951
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
4.6. Organizácia občianskych obradov	42 750	42 750	42 071	26 563	44 455
4.7. Verejné toalety	18 700	19 200	19 500	19 500	19 500
4.8. Cintorínske služby	46 800	46 800	50 000	35 440	37 100
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0
4.8.2. Mestské cintoríny	46 800	46 800	50 000	35 440	37 100
4.9. TV vysielač Markíza	6 000	6 000	2 500	0	0
4.10. Stavebný úrad	126 307	134 809	152 218	126 583	130 768
4.11. Kabinet Zdravé mesto	5 000	5 000	5 000	5 100	5 250
4.12. Elektronické služby	0	0	465 000	450 000	450 000
4.13. Mestský informačný systém	99 500	98 800	97 200	97 700	97 700
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0
4.13.2. WIFI	2 300	2 300	0	0	0
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	63 500	63 500	63 500	64 000	64 000
4.13.4. Miestne rozhlas	700	0	700	700	700
4.13.5. Regionálna TV	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000

Program	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Podprogram					
Prvok					
4.13.6. Informačné tabule	0	0	0	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 185 369	1 275 129	1 322 874	1 350 974	1 437 670
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 078 056	1 167 816	1 239 574	1 265 074	1 350 345
5.1.1. Hliadkovanie	1 062 991	1 056 441	1 219 574	1 229 824	1 309 145
5.1.2. Kamerový systém	1 355	91 355	700	16 750	16 800
5.1.3. Prevencia	0	0	1 000	3 000	3 000
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	13 710	20 020	18 300	15 500	21 400
5.2. Civilná obrana	25 305	25 305	12 500	8 650	8 900
5.3. Požiarna ochrana	18 608	18 608	18 300	18 300	18 800
5.4. Karanténna stanica	63 400	63 400	52 500	58 950	59 625
6. Odpadové hospodárstvo	3 733 733	3 733 733	3 634 233	3 561 893	3 901 591
6.1. Odvoz odpadu	1 493 500	1 493 500	1 503 000	1 505 260	1 508 650
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	450 000	450 000	460 000	460 000	460 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	50 000	50 000	50 000	51 000	52 500
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	50 500	50 500	50 000	50 000	50 000
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	63 000	63 000	63 000	64 260	66 150
6.2. Uloženie odpadu	1 138 300	1 138 300	1 138 300	1 143 400	1 309 550
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	860 000	860 000	860 000	860 000	1 018 500
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	255 000	255 000	255 000	260 100	267 750
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300
6.3. Separovaný zber	945 000	915 000	830 000	750 000	890 000
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	545 000	545 000	580 000	550 000	627 500
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	400 000	370 000	250 000	200 000	262 500
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 933	21 933	22 933	22 933	52 641
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	35 000	65 000	40 000	40 300	40 750
6.6. Zberňa triedeného odpadu	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
7. Miestne komunikácie	3 072 702	2 831 459	3 053 054	2 659 369	2 727 901
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	763 347	675 096	426 834	103 134	171 134
7.2. Oprava miestnych komunikácií	968 886	835 846	1 305 500	1 304 946	1 304 946
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	823 886	690 846	1 150 500	1 199 946	1 199 946
7.2.2. Dopravné značenie	145 000	145 000	155 000	105 000	105 000
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 309 626	1 289 626	1 270 000	1 200 000	1 200 000
7.3.1. Letná údržba komunikácií	519 626	552 626	480 000	450 000	450 000
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	790 000	737 000	790 000	750 000	750 000
7.4. Svetelné signalizácie	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
7.5. Cestný správny orgán	5 843	5 891	15 720	16 289	16 821
8. Doprava	3 900 000	3 970 810	3 725 000	4 800 473	5 099 048
8.1. Autobusová doprava	1 690 000	1 760 810	2 050 000	2 123 473	2 197 048
8.2. Citybusy	550 000	550 000	125 000	660 000	535 000
8.3. Trolejbusová doprava	1 660 000	1 660 000	1 550 000	2 017 000	2 367 000
9. Verejné osvetlenie	804 000	843 009	764 000	764 000	764 000
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	530 000	626 309	560 000	560 000	560 000
9.2. Údržba verejného osvetlenia	239 000	181 700	204 000	204 000	204 000
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	35 000	35 000	0	0	0
10. Vzdelávanie	15 642 052	15 913 943	16 846 060	16 939 581	17 130 833
10.1. Materské školy	3 551 653	3 557 690	3 802 872	3 825 901	3 931 995
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 119 854	1 129 213	1 090 887	1 119 443	1 142 166
10.3. Základné školy	9 567 704	9 817 031	10 134 971	10 288 097	10 325 016
10.3.1. ZŠ Bakossova 5	416 995	487 983	462 310	471 556	471 556
10.3.2. ZŠ Golianova 8	962 701	970 818	1 045 897	1 044 192	1 066 815
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého	750 261	757 710	762 100	777 342	777 342
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	797 761	827 199	805 497	804 199	804 199
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	703 805	717 242	682 298	695 944	695 944
10.3.6. ZŠ Okružná 2	334 851	340 917	380 084	387 686	387 686
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	712 700	743 229	786 941	802 680	802 680
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 162 031	1 174 031	1 240 701	1 254 515	1 265 515
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	691 703	707 703	746 836	761 773	761 773
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	523 722	531 922	487 537	497 288	497 288
10.3.11. ZŠ Tatranská 10	484 590	492 090	537 600	548 352	548 352
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	536 251	565 115	530 896	541 514	541 514
10.3.13. ZŠ Pieninská 27	426 080	436 616	539 712	550 506	550 506

Program	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Podprogram					
Prvok	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
10.3.14 ZŠ Hronská 47	110 253	110 456	116 492	120 279	123 575
10.3.15 ZUŠ J. Cikker	954 000	954 000	1 010 070	1 030 271	1 030 271
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	200 500	195 356	263 476	203 670	203 670
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	170 000	170 000	216 976	172 000	172 000
10.4.2. Rozvoj školstva	30 500	25 356	46 500	31 670	31 670
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	853 676	865 988	1 152 183	1 097 773	1 097 773
10.5.1. Materské školy	165 942	165 942	196 797	178 167	178 167
10.5.2. Základné umelecké školy	261 666	261 666	349 855	301 965	301 965
10.5.3. Jazykové školy	6 426	6 426	8 632	8 805	8 805
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	366 043	375 528	514 815	525 111	525 111
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	53 599	56 426	82 084	83 725	83 725
10.6. Školský úrad	39 581	39 581	45 801	47 913	49 457
10.7. Mestské detské jasle	292 084	292 084	320 870	321 085	345 055
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	17 000	17 000	35 000	35 700	35 700
11. Sport	1 651 771	1 720 144	1 599 538	1 357 216	1 368 607
11.1. Športová infraštruktúra	1 112 551	1 104 451	982 813	692 382	697 123
11.1.1. Zimný štadión	356 632	356 632	290 608	0	0
11.1.2. Športová hala	30 000	19 400	20 000	20 400	21 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	277 919	260 419	133 383	133 000	136 901
11.1.4. Športové ihriská	0	20 000	0	0	0
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	8 000	8 160	8 400
11.1.6. Krytá plaváreň	440 000	440 000	530 822	530 822	530 822
11.2. Tradičné športové podujatia	24 000	70 473	26 000	25 000	27 300
11.3. Príležitostné športové podujatia	491 934	491 934	445 725	491 934	491 934
11.4. Podpora športu grantovým systémom	23 286	53 286	145 000	147 900	152 250
12. Kultúra	626 843	626 843	598 732	587 822	600 363
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	157 522	157 522	132 162	140 154	150 074
12.1.1. Kultúrne leto	15 900	15 900	20 000	22 000	24 200
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	70 577	67 027	68 930	73 509	78 777
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	71 045	74 595	43 232	44 645	47 097
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	50 000	50 000	41 997	35 515	35 636
12.3. Park kultúry a oddychu	272 284	272 284	234 720	260 800	260 800
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	40 657	23 657	60 223	41 723	42 223
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	106 380	123 380	129 630	109 630	111 630
13. Prostredie pre život	1 610 135	1 569 137	1 169 913	1 239 123	1 244 753
13.1. Fontány	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
13.2. Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3. Údržba vodných tokov	423 628	368 130	36 000	30 000	30 000
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	60 000	60 000	35 000	40 000	40 000
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	555 300	568 800	572 277	592 591	597 591
13.6. Deratizácia mesta	11 000	11 000	15 000	11 000	11 000
13.7. Hluk a ovzdušie	15 708	15 708	20 086	21 032	21 662
13.8. Mestský mobiliár	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	529 499	529 499	476 550	529 500	529 500
14. Bývanie	1 119 879	1 121 732	45 226	26 446	27 043
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	1 500	3 353	21 424	10 254	10 315
14.2. Bytový fond	1 094 629	1 094 629	0	0	0
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 750	23 750	23 802	16 192	16 728
15. Sociálna služba	1 235 742	1 345 926	1 536 715	1 359 015	1 441 740
15.1. Pobytové sociálne služby	668 822	694 202	952 985	776 850	818 784
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	478 650	497 370	758 453	609 270	622 640
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	38 802	45 762	39 120	39 860	41 090
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	77 030	76 730	77 146	78 670	81 020
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	74 340	74 340	78 266	49 050	74 034
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	377 850	447 490	409 170	395 640	421 470
15.2.1. Opatrovateľská služba	176 250	235 950	196 235	179 980	196 500
15.2.2. Prepravná služba	18 300	18 300	20 500	20 890	21 510
15.2.3. Jedáleň	121 700	122 385	116 050	119 900	123 470
15.2.4. Požičovňa pomôcok	4 600	4 600	5 500	5 600	5 760
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 800	5 800	6 365	6 490	6 680
15.2.6. Rehabilitačné služby	10 000	10 340	12 303	11 100	11 520
15.2.7. Práčovňa	5 500	5 705	4 430	4 330	4 350

Program	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Podprogram	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Prvok					
15.2.8. Denné centrá	35 700	39 410	42 787	42 350	46 680
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	0	5 000	5 000	5 000	5 000
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	1 700	13 700	8 000	6 900	9 000
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	170 870	172 451	150 660	164 325	177 186
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	2 000	2 500	2 000	2 040	2 100
15.4.2. Jednorázové dávky	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	120 020	114 144	80 155	85 345	96 860
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	12 000	12 000	14 490	14 700	15 033
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	13 400	17 547	20 000	20 400	21 000
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	4 000	7 187	2 000	19 000	19 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 900	2 900	4 000	4 000	4 000
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	900	1 023	1 100	1 150	1 200
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	150	150	150	150	150
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	500	500	500	500
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	10 500	10 000	21 765	12 540	12 843
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	15 000	16 583	14 500	14 000	14 000
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	1 500	1 500	1 400	1 300	1 300
16. Administratíva	6 094 015	7 003 271	5 834 604	6 833 283	6 704 982

S P O L U

44 888 826

45 970 087

44 996 896

45 299 069

46 527 014

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	1 324 840	1 104 543	1 011 415	565 570	571 909

Program 1		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	751 404	553 031	524 285	565 570	571 909
1.1.	Manažment	15 900	15 900	15 400	17 400	17 700
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	9 400	9 400	9 400	11 400	11 400
	01.1.1.6 Obce – spolu	9 400	9 400	9 400	11 400	11 400
	630 – tovary a služby	9 400	9 400	9 400	11 400	11 400
	633 – materiál	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	637 – služby	3 400	3 400	3 400	5 400	5 400
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	6 500	6 500	6 000	6 000	6 300
	01.1.1.6 Obce – spolu	6 500	6 500	6 000	6 000	6 300
	630 – tovary a služby	6 500	6 500	6 000	6 000	6 300
	637 – služby	6 500	6 500	6 000	6 000	6 300
1.2.	Plánovanie	348 023	149 650	131 052	166 350	168 350
1.2.1.	Strategické plánovanie	0	0			
1.2.2.	Územné plánovanie	14 623	14 623	15 000	49 000	51 000
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	14 623	14 623	15 000	49 000	51 000
1.2.3.	Projektové plánovanie	333 400	135 027	116 052	117 350	117 350
	01.1.1.6 Obce	333 400	135 027	116 052	117 350	117 350
	630 – tovary a služby	333 400	135 027	116 052	117 350	117 350
	633 – materiál	16 348	16 348	6 348	0	0
	637 – služby	317 052	118 679	109 704	117 350	117 350
1.3.	Kontrolná činnosť	120 969	120 969	117 333	122 169	126 208
	01.1.1.6 Obce	120 969	120 969	117 333	122 169	126 208
	610 – mzdy	88 153	88 153	85 330	88 848	91 785
	620 – poisťné	31 495	31 495	30 856	32 126	33 188
	630 – tovary a služby	1 321	1 321	1 147	1 196	1 235
	637 – služby	1 321	1 321	1 147	1 196	1 235
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	17 061	17 061	10 200	10 200	10 200
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	17 061	17 061	10 200	10 200	10 200
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	17 061	17 061	10 200	10 200	10 200
	630 – tovary a služby	17 061	17 061	10 200	10 200	10 200
	637 – služby	17 061	17 061	10 200	10 200	10 200
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeniach	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	640 – bežné transfery	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
1.6.	Útvar hlavného architekta	234 151	234 151	235 000	234 151	234 151
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	234 151	234 151	235 000	234 151	234 151

Program 1		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	573 436	551 512	487 130	0	0
1.2.	Plánovanie	573 436	551 512	487 130	0	0
1.2.2.	Územné plánovanie	85 146	70 722	64 130	0	0
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	0	21 000			
	06.2.0 Rozvoj obcí	85 146	49 722	64 130	0	0
	700 – kapitálové výdavky	85 146	49 722	64 130	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	85 146	49 722	64 130	0	0
1.2.3.	Projektové plánovanie	488 290	480 790	423 000	0	0
	01.1.1.6 Obce	488 290	480 790	423 000	0	0
	700 – kapitálové výdavky	488 290	480 790	423 000	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 005	5 005	5 005	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	30 444	30 444	30 444	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	86 773	83 273	52 705	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	366 068	362 068	334 846	0	0

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	231 347	226 332	640 804	372 800	187 999

Program 2		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
2.	Propagácia a marketing	198 347	193 332	503 944	272 380	187 999
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	95 432	89 932	386 338	157 242	63 325
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	54 562	45 422	27 000	24 100	26 250
	01.1.1.6 Obce	54 562	45 422	27 000	24 100	26 250
	630 – tovary a služby	54 562	45 422	27 000	24 100	26 250
	633 – materiál	1 000	2 515	2 000	2 020	2 050
	637 – služby	53 562	42 907	25 000	22 080	24 200
2.1.2.	Cestovný ruch	36 870	36 510	349 338	129 142	31 075
	04.7.3 Cestovný ruch	36 870	36 510	349 338	129 142	31 075
	630 – tovary a služby	29 870	29 510	342 338	122 002	23 725
	633 – materiál	15 000	14 485	65 000	28 240	12 000
	637 – služby	14 870	15 025	277 338	93 762	11 725
	640 – bežné transfery	7 000	7 000	7 000	7 140	7 350
	642 – členské poplatky	7 000	7 000	7 000	7 140	7 350
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	4 000	8 000	10 000	4 000	6 000
	01.1.1.6 Obce	4 000	8 000	10 000	4 000	6 000
	630 – tovary a služby	4 000	8 000	10 000	4 000	6 000
	631 – cestovné náhrady	4 000	8 000	10 000	4 000	6 000
2.2.	Informačné centrum	96 715	93 260	106 406	108 938	114 474
	08.2.0.4 Informačné centrum	96 715	93 260	106 406	108 938	114 474
	610 – mzdy	51 244	56 798	63 322	66 362	68 556
	620 – poisťné	18 255	20 293	22 930	24 032	24 826
	630 – tovary a služby	27 036	15 989	19 974	18 364	20 912
	631 – cestovné náhrady	200	200	300	300	300
	632 – energie, voda a komunikácie	2 700	908	2 700	2 700	2 700
	633 – materiál	1 590	2 835	3 690	1 590	3 790
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 300	300	2 300	2 300	2 300
	636 – prenájom	0	0	0	0	0
	637 – služby	20 246	11 746	10 984	11 474	11 822
	640 – bežné transfery	180	180	180	180	180
	642 – členské poplatky	180	180	180	180	180
2.3.	Kronika mesta	1 200	900	1 200	1 200	1 200
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	1 200	900	1 200	1 200	1 200
	630 – tovary a služby	1 200	900	1 200	1 200	1 200
	633 – materiál	600	300	600	600	600
	637 – služby	600	600	600	600	600
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	5 000	9 240	10 000	5 000	9 000
	01.1.3 Zahraničná oblasť	5 000	9 240	10 000	5 000	9 000
	630 – tovary a služby	5 000	9 240	10 000	5 000	9 000
	633 – materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637 – služby	4 000	8 240	9 000	4 000	8 000

Program 2			Kapitálový rozpočet				
Podprogram			Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok			Schválený	Upravený	2012	2013	2014
2. Propagácia a marketing			33 000	33 000	136 860	100 420	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			33 000	33 000	136 860	100 420	0
2.1.2. Cestovný ruch			33 000	33 000	136 860	100 420	0
04.7.3	Cestovný ruch		33 000	33 000	136 860	100 420	0
	700 – kapitálové výdavky		33 000	33 000	136 860	100 420	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív		33 000	33 000	86 480	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	0	47 880	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		0	0	2 500	100 420	0

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	2 190 244	2 206 718	2 208 283	1 952 470	2 361 721

Program 3		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
3.	Interné služby	2 064 044	2 004 383	2 097 472	1 742 470	2 151 721
3.1.	Právne služby	128 498	45 688	145 379	39 000	44 000
	01.1.1.6 Obce	128 498	45 688	145 379	39 000	44 000
	630 – tovary a služby	128 498	45 688	145 379	39 000	44 000
	637 – služby	128 498	45 688	145 379	39 000	44 000
3.2.	Činnosť orgánov mesta	266 213	266 213	210 579	271 253	279 977
	01.1.1.6 Obce	147 950	147 950	151 768	157 103	162 231
	610 – mzdy	0	0	3 018	3 277	3 386
	620 – poisťné	38 320	38 320	37 903	39 255	40 553
	630 – tovary a služby	109 630	109 630	110 847	114 571	118 293
	637 – služby	109 630	109 630	110 847	114 571	118 293
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	118 263	118 263	58 811	114 150	117 746
	640 – bežné transfery	118 263	118 263	58 811	114 150	117 746
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	118 263	118 263	58 811	114 150	117 746
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	241 500	252 400	221 500	208 014	250 375
	01.1.1.6 Obce	241 500	252 400	221 500	208 014	250 375
	630 – tovary a služby	241 500	252 400	221 500	208 014	250 375
	632 – energie, voda a komunikácie	120 000	120 000	90 000	90 000	100 000
	633 – materiál	74 000	94 000	83 500	70 014	102 375
	637 – služby	47 500	38 400	48 000	48 000	48 000
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 116 491	1 130 170	1 243 272	923 912	1 172 655
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 024 491	1 028 170	1 113 022	804 994	1 013 315
	01.1.1.6 Obce	967 391	970 830	1 059 338	750 264	956 973
	630 – tovary a služby	967 391	970 830	826 350	750 264	956 973
	632 – energie, voda a komunikácie	470 070	470 070	446 000	446 000	474 600
	633 – materiál	10 350	10 350	10 000	10 000	10 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	286 217	290 156	182 200	152 944	269 060
	636 – nájomné za nájom	15 000	15 000	5 000	3 970	3 970
	637 – služby	185 754	185 254	183 150	137 350	199 343
	640 – bežné transfery	0	0	232 988	0	0
	644 – príspevky	0	0	232 988	0	0
	08.2.0 Kultúrne služby	0	240	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	240	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	240	0	0	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	57 100	57 100	53 684	54 730	56 342
	630 – tovary a služby	57 100	57 100	53 684	54 730	56 342
	632 – energie, voda a komunikácie	51 070	51 070	49 420	50 400	51 890
	633 – materiál	2 930	1 802	3 020	3 080	3 170
	635 – rutinná a štandardná údržba	100	100	410	400	402
	636 – nájomné za nájom	1 205	1 205	0	0	0
	637 – služby	1 795	2 923	834	850	880
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	92 000	102 000	130 250	118 918	159 340
	01.1.1.6 Obce	92 000	102 000	130 250	118 918	159 340
	630 – tovary a služby	92 000	102 000	130 250	118 918	159 340
	633 – materiál	10 500	13 500	25 000	12 073	49 350
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 200	10 200	17 250	19 635	20 215
	637 – služby	66 300	78 300	88 000	87 210	89 775
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 742	11 742	12 242	12 427	12 704
	01.1.1.6 Obce	10 742	11 742	12 242	12 427	12 704
	630 – tovary a služby	10 742	11 742	12 242	12 427	12 704
	631 – cestovné náhrady	3 200	4 200	4 200	4 224	4 260
	637 – služby	7 542	7 542	8 042	8 203	8 444

3.6. Autodoprava		54 600	49 270	45 500	50 804	61 060
01.1.1.6 Obce		54 600	49 270	45 500	50 804	61 060
	630 – tovary a služby	54 600	49 270	45 500	50 804	61 060
	634 – dopravné	49 270	43 270	42 000	44 684	54 810
	636 – nájomné za nájom	1 000	1 000	1 000	2 040	2 100
	637 – služby	4 330	5 000	2 500	4 080	4 150
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		246 000	248 900	162 000	180 060	273 950
01.1.1.6 Obce		246 000	248 900	162 000	180 060	273 950
	630 – tovary a služby	246 000	248 900	162 000	180 060	273 950
	632 – energie, voda a komunikácie	60 000	60 900	45 000	45 000	60 000
	633 – materiál	46 000	48 000	32 000	50 060	63 950
	635 – rutinná a štandardná údržba	138 000	138 000	85 000	85 000	150 000
	637 – služby	2 000	2 000	0	0	0
3.8. Kuchynä MsÚ		0	0	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		0	0	57 000	57 000	57 000

Program 3		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
3. Interné služby		126 200	202 335	110 811	210 000	210 000
3.2. Činnosť orgánov mesta		0	0	58 811	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		0	0	58 811	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	58 811	0	0
	722 – príspevok	0	0	58 811	0	0
3.4. Správa a evidencia majetku		106 200	75 535	52 000	210 000	210 000
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		106 200	75 535	52 000	210 000	210 000
01.1.1.6 Obce		6 200	6 200	52 000	210 000	210 000
	700 – kapitálové výdavky	6 200	6 200	52 000	210 000	210 000
	712 – nákup budov, objektov, alebo ich častí	0	0	52 000	210 000	210 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	6 200	6 200	0	0	0
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		100 000	68 035	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	100 000	68 035	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	100 000	68 035	0	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		0	1 300	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	1 300	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 300	0	0	0
3.6. Autodoprava		20 000	20 000	0	0	0
01.1.1.6 Obce		20 000	20 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0	0
	714 – nákup osobných automobilov	20 000	20 000	0	0	0
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		0	106 800	0	0	0
01.1.1.6 Obce		0	106 800	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	106 800	0	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	105 000	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	1 800	0	0	0

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	466 154	477 358	1 006 445	929 032	956 854

Program 4		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
4.	Služby občanom	466 154	477 358	691 445	479 032	506 854
4.1.	Klientské centrum	14 000	14 000	60 000	50 000	50 000
4.1.1.	Podateľňa	0	0			
4.1.2.	Evidencia psov	14 000	14 000	60 000	50 000	50 000
	01.1.1.6 Obce	14 000	14 000	60 000	50 000	50 000
	630 – tovary a služby	14 000	14 000	60 000	50 000	50 000
	633 – materiál	14 000	14 000	60 000	50 000	50 000
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	72 234	72 614	76 038	78 529
	01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	69 529	72 234	72 614	76 038	78 529
	610 – mzdy	49 874	48 966	52 295	54 786	56 598
	620 – poistné	18 209	18 209	18 914	19 814	20 469
	630 – tovary a služby	1 446	5 059	1 405	1 437	1 462
	632 – energie, voda a komunikácie	0	2 676	0	0	0
	633 – materiál	700	1 000	700	700	700
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0			
	637 – služby	746	1 383	705	737	762
4.3.	Evidencia obyvateľstva	36 068	36 265	38 842	40 609	41 951
	01.1.1.6 Obce	36 068	36 265	38 842	40 609	41 951
	610 – mzdy	26 284	25 284	28 245	29 529	30 506
	620 – poistné	9 393	8 359	10 217	10 681	11 034
	630 – tovary a služby	391	2 622	380	398	411
	632 – energie, voda a komunikácie	0	1 722	0	0	0
	637 – služby	391	900	380	398	411
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0			
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
	01.1.1.6 Obce	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
	630 – tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
	633 – materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600
4.6.	Organizácia občianskych obradov	42 750	42 750	42 071	26 563	44 455
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	42 750	42 750	42 071	26 563	44 455
	620 – poistné	3 150	3 150	2 971	3 073	3 174
	630 – tovary a služby	19 600	19 600	19 100	19 491	20 281
	633 – materiál	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000
	637 – služby	16 100	16 100	15 600	15 991	16 281
	640 – bežné transfery	20 000	20 000	20 000	4 000	21 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 000	20 000	20 000	4 000	21 000
4.7.	Verejné toalety	18 700	19 200	19 500	19 500	19 500
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	18 700	19 200	19 500	19 500	19 500
	630 – tovary a služby	18 700	19 200	19 500	19 500	19 500
	632 – energie, voda a komunikácie	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 200	15 200	15 500	15 500	15 500
4.8.	Cintorínske služby	46 800	46 800	50 000	35 440	37 100
4.8.1.	Kremačné služby	0	0			
4.8.2.	Mestské cintoríny	46 800	46 800	50 000	35 440	37 100
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	18 800	18 800	22 000	22 440	23 100
	630 – tovary a služby	18 800	18 800	22 000	22 440	23 100
	637 – služby	18 800	18 800	22 000	22 440	23 100
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	28 000	28 000	28 000	13 000	14 000
	640 – bežné transfery	28 000	28 000	28 000	13 000	14 000

	641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000	28 000	28 000	13 000	14 000
4.9.	TV vysielateľ Markíza	6 000	6 000	2 500	0	0
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	6 000	6 000	2 500	0	0
	630 – tovary a služby	6 000	6 000	2 500	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	2 500	0	0
4.10.	Stavebný úrad	126 307	134 809	152 218	126 583	130 768
	01.1.1.6 Obce	126 307	134 809	152 218	126 583	130 768
	610 – mzdy	73 897	76 674	86 994	90 960	93 968
	620 – poisťné	26 593	33 799	31 464	32 899	33 986
	630 – tovary a služby	25 817	24 336	33 760	2 723	2 814
	631 – cestovné výdavky	1 389	389	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	3 976	10 281	0	0	0
	633 – materiál	5 564	1 730	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 776	2 776	0	0	0
	637 – služby	12 112	9 160	33 760	2 723	2 814
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	5 000	5 000	5 000	5 100	5 250
	06.2.0 Rozvoj obcí	5 000	5 000	5 000	5 100	5 250
	630 – tovary a služby	4 500	4 500	4 500	4 590	4 725
	633 – materiál	1 500	1 500	1 500	1 530	1 575
	634 – dopravné	300	300	300	306	315
	637 – služby	2 700	2 700	2 700	2 754	2 835
	640 – bežné transfery	500	500	500	510	525
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500	500	500	510	525
4.12.	Elektronické služby	0	0	150 000	0	0
	01.1.1.6 Obce	0	0	150 000	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	150 000	0	0
	637 – služby	0	0	150 000	0	0
4.13.	Mestský informačný systém	99 500	98 800	97 200	97 700	97 700
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0	0	0
4.13.2.	WIFI	2 300	2 300	0	0	0
	01.1.1.6 Obce	2 300	2 300	0	0	0
	630 – tovary a služby	2 300	2 300	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	800	800	0	0	0
	633 – materiál	800	800	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	700	700	0	0	0
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	63 500	63 500	63 500	64 000	64 000
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	63 500	63 500	63 500	64 000	64 000
	630 – tovary a služby	63 500	63 500	63 500	64 000	64 000
	637 – služby	63 500	63 500	63 500	64 000	64 000
4.13.4.	Miestne rozhlas	700	0	700	700	700
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	700	0	700	700	700
	630 – tovary a služby	700	0	700	700	700
	635 – rutinná a štandardná údržba	700	0	700	700	700
4.13.5.	Regionálna TV	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	630 – tovary a služby	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	637 – služby	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
4.13.6.	Informačné tabule	0	0	0	0	0

Program 4		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
4.	Služby občanom	0	0	315 000	450 000	450 000
4.12.	Elektronické služby	0	0	315 000	450 000	450 000
	01.1.1.6 Obce	0	0	315 000	450 000	450 000
	700 – kapitálové výdavky	0	0	315 000	450 000	450 000
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	115 000	225 000	225 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	0	200 000	225 000	225 000

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	1 185 369	1 275 129	1 322 874	1 350 974	1 437 670

Program 5		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 165 369	1 165 129	1 322 874	1 350 974	1 437 670
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 078 056	1 077 816	1 239 574	1 265 074	1 350 345
5.1.1.	Hliadkovanie	1 062 991	1 056 441	1 219 574	1 229 824	1 309 145
	03.1.0 Policajné služby	1 062 991	1 056 441	1 219 574	1 229 824	1 309 145
	610 – mzdy	658 387	658 387	757 741	783 651	809 560
	620 – poisťné	235 090	235 090	269 827	279 053	288 280
	630 – tovary a služby	169 344	162 964	192 006	167 120	211 306
	631 – cestovné náhrady	20	148	420	420	420
	632 – energie, voda a komunikácie	6 627	5 127	6 300	7 620	7 730
	633 – materiál	36 982	38 102	49 400	37 000	67 400
	634 – dopravné	55 000	47 430	51 751	45 000	41 031
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 550	1 550	2 850	1 650	1 650
	637 – služby	69 165	70 607	81 285	75 430	93 075
	640 – bežné transfery	170	0	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	170	0	0	0	0
5.1.2.	Kamerový systém	1 355	1 355	700	16 750	16 800
	03.1.0 Policajné služby	1 355	1 355	700	16 750	16 800
	630 – tovary a služby	1 355	1 355	700	16 750	16 800
	632 – energie, voda a komunikácie	300	300	300	350	400
	635 – rutinná a štandardná údržba	655	655	0	16 000	16 000
	636 – nájomné za nájom	400	400	400	400	400
5.1.3.	Prevenčia	0	0	1 000	3 000	3 000
	03.1.0 Policajné služby	0	0	1 000	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	0	0	1 000	3 000	3 000
	637 – služby	0	0	1 000	3 000	3 000
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	13 710	20 020	18 300	15 500	21 400
	03.1.0 Policajné služby	13 710	20 020	18 300	15 500	21 400
	630 – tovary a služby	13 710	20 020	18 300	15 500	21 400
	631 – cestovné náhrady	600	5 890	9 730	1 500	1 500
	636 – nájomné za nájom	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	637 – služby	11 110	12 130	8 570	12 000	17 900
5.2.	Civilná obrana	25 305	25 305	12 500	8 650	8 900
	02.2.0 Civilná obrana	25 305	25 305	12 500	8 650	8 900
	630 – tovary a služby	25 305	25 305	12 500	8 650	8 900
	632 – energie, voda a komunikácie	550	2 100	2 200	2 300	2 400
	633 – materiál	100	300	100	100	150
	635 – rutinná a štandardná údržba	23 555	20 905	8 000	4 000	4 000
	636 – nájomné za nájom	1 100	1 200	1 200	1 250	1 250
	637 – služby	0	800	1 000	1 000	1 100
5.3.	Požiarňa ochrana	18 608	18 608	18 300	18 300	18 800
	03.2.0 Požiarňa ochrana	18 608	18 608	18 300	18 300	18 800
	630 – tovary a služby	18 608	18 608	18 300	18 300	18 800
	633 – materiál	1 000	1 000	1 500	1 300	1 300
	634 – dopravné	500	500	500	400	500
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100
	637 – služby	17 108	17 108	16 200	16 500	16 900

5.4. Karanténna stanica	43 400	43 400	52 500	58 950	59 625
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	43 400	43 400	52 500	58 950	59 625
630 – tovary a služby	43 400	43 400	52 500	58 950	59 625
632 – energie, voda a komunikácie	2 400	2 400	2 500	2 550	2 625
633 – materiál	10 000	10 000	10 000	12 240	12 600
635 – rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	8 000	8 160	8 400
636 – nájomné za nájom	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637 – služby	20 000	20 000	26 000	30 000	30 000

Program 5	Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	20 000	110 000	0	0	0
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	90 000	0	0	0
5.1.2. Kamerový systém	0	90 000	0	0	0
03.1.0 Policajné služby	0	90 000	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	90 000	0	0	0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	90 000	0	0	0
5.4. Karanténna stanica	20 000	20 000	0	0	0
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	20 000	20 000	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	20 000	20 000	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	3 733 733	3 733 733	3 634 233	3 561 893	3 901 591

Program 6		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
6.	Odpadové hospodárstvo	3 713 733	3 713 733	3 634 233	3 561 893	3 901 591
6.1.	Odvoz odpadu	1 473 500	1 473 500	1 503 000	1 505 260	1 508 650
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
	630 – tovary a služby	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
	637 – služby	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	450 000	450 000	460 000	460 000	460 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	450 000	450 000	460 000	460 000	460 000
	630 – tovary a služby	450 000	450 000	460 000	460 000	460 000
	637 – služby	450 000	450 000	460 000	460 000	460 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	50 000	50 000	50 000	51 000	52 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	50 000	50 000	50 000	51 000	52 500
	630 – tovary a služby	50 000	50 000	50 000	51 000	52 500
	637 – služby	50 000	50 000	50 000	51 000	52 500
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	30 500	30 500	50 000	50 000	50 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	30 500	30 500	50 000	50 000	50 000
	630 – tovary a služby	30 500	30 500	50 000	50 000	50 000
	633 – materiál	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	636 – nájomné za nájom	20 500	20 500	20 000	20 000	20 000
	637 – služby	0	0	20 000	20 000	20 000
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	63 000	63 000	63 000	64 260	66 150
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	63 000	63 000	63 000	64 260	66 150
	630 – tovary a služby	63 000	63 000	63 000	64 260	66 150
	637 – služby	63 000	63 000	63 000	64 260	66 150
6.2.	Uloženie odpadu	1 138 300	1 138 300	1 138 300	1 143 400	1 309 550
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	860 000	860 000	860 000	860 000	1 018 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	860 000	860 000	860 000	860 000	1 018 500
	630 – tovary a služby	860 000	860 000	860 000	860 000	1 018 500
	637 – služby	860 000	860 000	860 000	860 000	1 018 500
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	255 000	255 000	255 000	260 100	267 750
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	255 000	255 000	255 000	260 100	267 750
	630 – tovary a služby	255 000	255 000	255 000	260 100	267 750
	637 – služby	255 000	255 000	255 000	260 100	267 750
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300
	630 – tovary a služby	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300
	637 – služby	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300
6.3.	Separovaný zber	945 000	915 000	830 000	750 000	890 000
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	545 000	545 000	580 000	550 000	627 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	545 000	545 000	580 000	550 000	627 500
	630 – tovary a služby	545 000	545 000	580 000	550 000	627 500
	637 – služby	545 000	545 000	580 000	550 000	627 500
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	400 000	370 000	250 000	200 000	262 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	400 000	370 000	250 000	200 000	262 500
	630 – tovary a služby	400 000	370 000	250 000	200 000	262 500
	637 – služby	400 000	370 000	250 000	200 000	262 500
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 933	21 933	22 933	22 933	52 641
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	21 933	21 933	22 933	22 933	52 641
	630 – tovary a služby	21 933	21 933	22 933	22 933	52 641
	636 – nájomné za nájom	15 933	15 933	15 933	15 933	15 933
	637 – služby	6 000	6 000	7 000	7 000	36 708
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	35 000	65 000	40 000	40 300	40 750

	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	35 000	65 000	40 000	40 300	40 750
		630 – tovary a služby	35 000	65 000	40 000	40 300	40 750
		637 – služby	35 000	65 000	40 000	40 300	40 750
6.6.		Zberňa triedeného odpadu	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		630 – tovary a služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		637 – služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Program 6		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
6.	Odpadové hospodárstvo	20 000	20 000	0	0	0
6.1.	Odvoz odpadu	20 000	20 000	0	0	0
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	20 000	20 000	0	0	0
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	20 000	20 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	20 000	20 000	0	0	0

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	3 072 702	2 831 459	3 053 054	2 659 369	2 727 901

Program 7		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
7.	Miestne komunikácie	2 309 355	2 156 363	2 626 220	2 556 235	2 556 767
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	968 886	835 846	1 305 500	1 304 946	1 304 946
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	823 886	690 846	1 150 500	1 199 946	1 199 946
	04.5.1 Cestná doprava	823 886	690 846	1 150 500	1 199 946	1 199 946
	630 – tovary a služby	823 886	690 846	1 150 500	1 199 946	1 199 946
	635 – rutinná a štandardná údržba	791 886	658 846	1 116 000	1 167 946	1 167 946
	636 – nájomné za nájom	30 500	30 500	33 000	30 500	30 500
	637 – služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7.2.2.	Dopravné značenie	145 000	145 000	155 000	105 000	105 000
	04.5.1 Cestná doprava	145 000	145 000	155 000	105 000	105 000
	630 – tovary a služby	145 000	145 000	155 000	105 000	105 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	145 000	145 000	155 000	105 000	105 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 309 626	1 289 626	1 270 000	1 200 000	1 200 000
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	519 626	552 626	480 000	450 000	450 000
	04.5.1 Cestná doprava	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	630 – tovary a služby	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	469 626	502 626	430 000	400 000	400 000
	630 – tovary a služby	469 626	502 626	430 000	400 000	400 000
	637 – služby	469 626	502 626	430 000	400 000	400 000
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	790 000	737 000	790 000	750 000	750 000
	04.5.1 Cestná doprava	790 000	737 000	790 000	750 000	750 000
	630 – tovary a služby	790 000	737 000	790 000	750 000	750 000
	637 – služby	790 000	737 000	790 000	750 000	750 000
7.4.	Svetelné signalizácie	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	04.5.1 Cestná doprava	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	630 – tovary a služby	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
7.5.	Cestný správny orgán	5 843	5 891	15 720	16 289	16 821
	01.1.1.6 Obce	5 843	5 891	15 720	16 289	16 821
	610 – mzdy	4 176	4 176	11 105	11 638	12 023
	620 – poistné	1 605	1 653	4 017	4 209	4 348
	630 – tovary a služby	62	62	598	442	450
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0	0	0
	637 – služby	62	62	598	442	450

Program 7		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
7.	Miestne komunikácie	763 347	675 096	426 834	103 134	171 134
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	763 347	675 096	426 834	103 134	171 134
	04.5.1 Cestná doprava	763 347	675 096	426 834	103 134	171 134
	700 – kapitálové výdavky	763 347	675 096	426 834	103 134	171 134
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	266 737	143 122	45 000	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	112 551	140 641	8 060	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	384 059	391 333	373 774	103 134	171 134

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	3 900 000	3 970 810	3 725 000	4 800 473	5 099 048

Program 8		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
8.	Doprava	3 900 000	3 970 810	3 725 000	4 800 473	5 099 048
8.1.	Autobusová doprava	1 690 000	1 760 810	2 050 000	2 123 473	2 197 048
	04.5.1 Cestná doprava	1 690 000	1 760 810	2 050 000	2 123 473	2 197 048
	630 – tovary a služby	0	8 142	0	0	0
	637 – služby	0	8 142	0	0	0
	640 – bežné transfery	1 690 000	1 752 668	2 050 000	2 123 473	2 197 048
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 690 000	1 752 668	2 050 000	2 123 473	2 197 048
8.2.	Citybusy	550 000	550 000	125 000	660 000	535 000
	04.5.1 Cestná doprava	550 000	550 000	125 000	660 000	535 000
	640 – bežné transfery	550 000	550 000	125 000	660 000	535 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	550 000	550 000	125 000	660 000	535 000
8.3.	Trolejbusová doprava	1 660 000	1 660 000	1 550 000	2 017 000	2 367 000
	04.5.1 Cestná doprava	1 660 000	1 660 000	1 550 000	2 017 000	2 367 000
	640 – bežné transfery	1 660 000	1 660 000	1 550 000	2 017 000	2 367 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 660 000	1 660 000	1 550 000	2 017 000	2 367 000

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	804 000	843 009	764 000	764 000	764 000

Program 9		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
9.	Verejné osvetlenie	769 000	808 009	764 000	764 000	764 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	530 000	626 309	560 000	560 000	560 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	530 000	626 309	560 000	560 000	560 000
	630 – tovary a služby	530 000	626 309	560 000	560 000	560 000
	632 – energie, voda a komunikácie	530 000	626 309	560 000	560 000	560 000
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	239 000	181 700	204 000	204 000	204 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	239 000	181 700	204 000	204 000	204 000
	630 – tovary a služby	239 000	181 700	204 000	204 000	204 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	239 000	181 700	204 000	204 000	204 000

Program 9		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
9.	Verejné osvetlenie	35 000	35 000	0	0	0
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	35 000	35 000	0	0	0
	06.4.0 Verejné osvetlenie	35 000	35 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	35 000	35 000	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	35 000	35 000	0	0	0

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	15 642 052	15 913 943	16 846 060	16 939 581	17 130 833

Program 10		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
10.	Vzdelávanie	15 529 052	15 808 494	16 846 060	16 939 581	17 130 833
10.1.	Materské školy	3 451 653	3 457 690	3 802 872	3 825 901	3 931 995
	09.1.1 Predškolská výchova	3 451 653	3 457 690	3 802 872	3 825 901	3 931 995
	610 – mzdy	1 949 534	1 949 534	2 012 284	2 081 090	2 149 897
	620 – poisťné	699 655	697 171	721 125	745 783	770 440
	630 – tovary a služby	786 164	791 595	1 069 463	999 028	1 011 658
	631 – cestovné náhrady	300	300	300	300	300
	632 – energie, voda a komunikácie	619 400	625 130	746 200	836 520	837 020
	633 – materiál	82 000	82 307	114 000	82 307	92 807
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 000	3 000	120 000	22 400	23 000
	636 – nájomné za nájom	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328
	637 – služby	77 136	75 530	83 635	52 173	53 203
	640 – bežné transfery	16 300	19 390	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	16 300	16 300	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom	0	3 090	0	0	0
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 116 854	1 126 213	1 090 887	1 119 443	1 142 166
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 116 854	1 126 213	1 090 887	1 119 443	1 142 166
	610 – mzdy	483 221	483 221	484 653	501 225	517 797
	620 – poisťné	174 193	172 215	171 896	177 774	183 651
	630 – tovary a služby	459 440	468 799	434 338	440 445	440 718
	631 – cestovné náhrady	300	300	444	444	444
	632 – energie, voda a komunikácie	58 123	58 123	0	0	0
	633 – materiál	381 660	388 519	418 652	420 000	420 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 000	5 500	3 460	4 895	4 895
	637 – služby	16 357	16 357	11 782	15 106	15 379
	640 – bežné transfery	0	1 978	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	1 978	0	0	0
10.3.	Základné školy	9 557 704	9 814 582	10 134 971	10 288 097	10 325 016
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	416 995	487 983	462 310	471 556	471 556
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	60 000	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	60 000	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	60 000			
	RO Príspevok na bežné výdavky	416 995	427 983	462 310	471 556	471 556
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	962 701	970 818	1 045 897	1 044 192	1 066 815
	RO Príspevok na bežné výdavky	962 701	970 818	1 045 897	1 044 192	1 066 815
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	740 261	755 261	762 100	777 342	777 342
	RO Príspevok na bežné výdavky	740 261	755 261	762 100	777 342	777 342
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	797 761	827 199	805 497	804 199	804 199
	RO Príspevok na bežné výdavky	797 761	827 199	805 497	804 199	804 199
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	703 805	717 242	682 298	695 944	695 944
	RO Príspevok na bežné výdavky	703 805	717 242	682 298	695 944	695 944
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	334 851	340 917	380 084	387 686	387 686
	RO Príspevok na bežné výdavky	334 851	340 917	380 084	387 686	387 686
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	712 700	743 229	786 941	802 680	802 680
	RO Príspevok na bežné výdavky	712 700	743 229	786 941	802 680	802 680
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 162 031	1 174 031	1 240 701	1 254 515	1 265 515
	RO Príspevok na bežné výdavky	1 162 031	1 174 031	1 240 701	1 254 515	1 265 515
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	691 703	707 703	746 836	761 773	761 773
	RO Príspevok na bežné výdavky	691 703	707 703	746 836	761 773	761 773
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	523 722	531 922	487 537	497 288	497 288
	RO Príspevok na bežné výdavky	523 722	531 922	487 537	497 288	497 288
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	484 590	492 090	537 600	548 352	548 352

	RO	Príspevok na bežné výdavky	484 590	492 090	537 600	548 352	548 352
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32			536 251	565 115	530 896	541 514	541 514
	RO	Príspevok na bežné výdavky	536 251	565 115	530 896	541 514	541 514
10.3.13. ZŠ Pieninská 27			426 080	436 616	539 712	550 506	550 506
	RO	Príspevok na bežné výdavky	426 080	436 616	539 712	550 506	550 506
10.3.14. ZŠ Hronská 47			110 253	110 456	116 492	120 279	123 575
	09.1.2	Základné vzdelanie	110 253	110 456	116 492	120 279	123 575
		610 – mzdy	65 297	65 297	69 708	72 092	74 475
		620 – poisťné	23 230	23 230	24 732	25 578	26 423
		630 – tovary a služby	21 726	21 929	21 752	22 304	22 370
		631 – cestovné náhrady	0	0	0	90	90
		632 – energie, voda a komunikácie	11 844	11 900	11 417	11 645	11 645
		633 – materiál	4 244	4 391	4 600	4 692	4 692
		634 – dopravné	0	0	0	0	0
		636 – nájomné za nájom	3 200	3 200	3 200	3 264	3 264
		637 – služby	2 438	2 438	2 535	2 613	2 679
		640 – bežné transfery	0	0	300	306	306
		642 – transfery jednotlivcom	0	0	300	306	306
10.3.15. ZUŠ J. Cikkera			954 000	954 000	1 010 070	1 030 271	1 030 271
	RO	Príspevok na bežné výdavky	954 000	954 000	1 010 070	1 030 271	1 030 271
10.4. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež			200 500	195 356	263 476	203 670	203 670
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže			170 000	170 000	216 976	172 000	172 000
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	0	0	3 000	2 000	2 000
		640 – bežné transfery	0	0	3 000	2 000	2 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	3 000	2 000	2 000
	RO	Príspevok CVČ Havranské na bežné výdavky	170 000	170 000	213 976	170 000	170 000
10.4.2. Rozvoj školstva			30 500	25 356	46 500	31 670	31 670
	09.1.2	Základné vzdelanie – projekty	29 500	22 856	38 000	23 000	23 000
		610 – mzdy	0	240	0	0	0
		620 – poisťné	0	130	0	0	0
		630 – tovary a služby	29 500	22 486	38 000	23 000	23 000
		633 – materiál	3 500	1 960	3 000	3 000	3 000
		637 – služby	26 000	20 526	35 000	20 000	20 000
	09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	1 000	2 500	8 500	8 670	8 670
		640 – bežné transfery	1 000	2 500	8 500	8 670	8 670
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000	2 500	8 500	8 670	8 670
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení			853 676	865 988	1 152 183	1 097 773	1 097 773
10.5.1. Materské školy			165 942	165 942	196 797	178 167	178 167
	09.1.1	Predškolská výchova	165 942	165 942	196 797	178 167	178 167
		640 – bežné transfery	165 942	165 942	196 797	178 167	178 167
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	165 942	165 942	196 797	178 167	178 167
10.5.2. Základné umelecké školy			261 666	261 666	349 855	301 965	301 965
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	261 666	261 666	349 855	301 965	301 965
		640 – bežné transfery	261 666	261 666	349 855	301 965	301 965
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	261 666	261 666	349 855	301 965	301 965
10.5.3. Jazykové školy			6 426	6 426	8 632	8 805	8 805
	09.5.0.3	Jazykové školy	6 426	6 426	8 632	8 805	8 805
		640 – bežné transfery	6 426	6 426	8 632	8 805	8 805
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 426	6 426	8 632	8 805	8 805
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity			366 043	375 528	514 815	525 111	525 111
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	143 520	153 005	224 909	229 408	229 408
		640 – bežné transfery	143 520	153 005	224 909	229 408	229 408
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	143 520	153 005	224 909	229 408	229 408
	09.5.0.2	Centrá voľného času	222 523	222 523	289 906	295 703	295 703
		640 – bežné transfery	222 523	222 523	289 906	295 703	295 703
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	222 523	222 523	289 906	295 703	295 703
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia			53 599	56 426	82 084	83 725	83 725
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	53 599	56 426	82 084	83 725	83 725
		640 – bežné transfery	53 599	56 426	82 084	83 725	83 725
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	53 599	56 426	82 084	83 725	83 725
10.6. Školský úrad			39 581	39 581	45 801	47 913	49 457
	01.1.1.6	Obce	39 581	39 581	45 801	47 913	49 457
		610 – mzdy	27 243	27 243	32 454	33 971	35 094
		620 – poisťné	9 797	9 797	11 737	12 287	12 693

		630 – tovary a služby	2 541	2 541	1 610	1 654	1 669
		632 – energie, voda a komunikácie	116	116	0	0	0
		633 – materiál	1 000	1 000	700	714	714
		637 – služby	1 425	1 425	910	940	955
10.7.	Mestské detské jasle		292 084	292 084	320 870	321 085	345 055
	09.1.1	Predškolská výchova	292 084	292 084	320 870	321 085	345 055
		610 – mzdy	163 229	163 229	174 209	180 166	186 123
		620 – poisťné	58 121	58 121	62 219	64 346	66 474
		630 – tovary a služby	70 734	70 734	84 442	76 572	92 459
		632 – energie, voda a komunikácie	31 900	31 900	35 350	36 060	37 140
		633 – materiál	33 647	33 647	37 480	33 647	39 380
		635 – rutinná a štandardná údržba	850	850	6 730	1 750	10 770
		637 – služby	4 337	4 337	4 882	5 115	5 169
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		17 000	17 000	35 000	35 700	35 700
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	0	0	0	0	0
		630 – tovary a služby	0	0	0	0	0
		637 – služby	0	0	0	0	0
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	17 000	17 000	35 000	35 700	35 700
		630 – tovary a služby	17 000	17 000	35 000	35 700	35 700
		633 – materiál	0	0	6 000	6 120	6 120
		637 – služby	17 000	17 000	29 000	29 580	29 580

Program 10		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
10.	Vzdelávanie	113 000	105 449	0	0	0
10.1.	Materské školy	100 000	100 000	0	0	0
	09.1.1 Predškolská výchova	100 000	100 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	100 000	100 000	0	0	0
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	3 000	3 000	0	0	0
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	3 000	3 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	3 000	3 000	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	3 000	3 000			
10.3.	Základné školy	10 000	2 449	0	0	0
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	10 000	2 449	0	0	0
	09.1.2 Základné vzdelanie	10 000	2 449	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	10 000	2 449	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	10 000	2 449			

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	1 651 771	1 720 144	1 599 538	1 357 216	1 368 607

Program 11		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
11.	Šport	1 236 944	1 285 317	1 350 055	1 357 216	1 368 607
11.1.	Športová infraštruktúra	697 724	669 624	733 330	692 382	697 123
11.1.1.	Zimný štadión	71 805	71 805	41 125	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	71 805	71 805	41 125	0	0
	630 – tovary a služby	26 813	26 813	14 880	0	0
	637 – služby	26 813	26 813	14 880	0	0
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	44 992	44 992	26 245	0	0
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	44 992	44 992	26 245	0	0
11.1.2.	Športová hala	30 000	19 400	20 000	20 400	21 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	30 000	19 400	20 000	20 400	21 000
	630 – tovary a služby	30 000	19 400	20 000	20 400	21 000
	636 – nájomné za nájom	30 000	19 400	20 000	20 400	21 000
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	147 919	130 419	133 383	133 000	136 901
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	147 919	130 419	133 383	133 000	136 901
	630 – tovary a služby	147 919	130 419	133 383	133 000	136 901
	636 – nájomné za nájom	147 919	130 419	133 383	133 000	136 901
11.1.4.	Športové ihriská	0	0	0	0	0
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	8 000	8 160	8 400
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	8 000	8 160	8 400
	640 – bežné transfery	8 000	8 000	8 000	8 160	8 400
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	8 000	8 000	8 160	8 400
11.1.6.	Krytá plaváreň	440 000	440 000	530 822	530 822	530 822
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	440 000	440 000	530 822	530 822	530 822
	640 – bežné transfery	440 000	440 000	530 822	530 822	530 822
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	440 000	440 000	530 822	530 822	530 822
11.2.	Športové podujatia	24 000	70 473	26 000	25 000	27 300
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	24 000	70 473	26 000	25 000	27 300
	630 – tovary a služby	24 000	70 473	26 000	25 000	27 300
	637 – služby	24 000	70 473	26 000	25 000	27 300
11.3.	Správa športových a telových. zariadení mesta	491 934	491 934	445 725	491 934	491 934
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	491 934	491 934	445 725	491 934	491 934
	640 – bežné transfery	491 934	491 934	445 725	491 934	491 934
	641 – transfery v rámci verejnej správy	491 934	491 934	445 725	491 934	491 934
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	23 286	53 286	145 000	147 900	152 250
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	23 286	53 286	145 000	147 900	152 250
	640 – bežné transfery	23 286	53 286	145 000	147 900	152 250
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	23 286	53 286	145 000	147 900	152 250

Program 11		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
11. Sport		330 000	350 000	200 000	0	0
11.1. Športová infraštruktúra		330 000	350 000	200 000	0	0
11.1.1. Zimný štadión		200 000	200 000	200 000	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	200 000	200 000	200 000	0	0
	700 – kapitálové výdavky	200 000	200 000	200 000	0	0
	720 – kapitálové transfery	200 000	200 000	200 000	0	0
	721 – kapitálové transfery	200 000	200 000	200 000	0	0
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		130 000	130 000	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	130 000	130 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	130 000	130 000	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	130 000	130 000	0	0	0
	721 – kapitálové transfery	130 000	130 000			
11.1.4. Športové ihriská		0	20 000	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	20 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	20 000	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	20 000	0	0	0
	721 – kapitálové transfery	0	20 000			

Program 11		Finančné operácie				
Podprogram		Rozpočet 2010		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2011	2012	2013
11. Sport		84 827	84 827	49 483	0	0
11.1. Športová infraštruktúra		84 827	84 827	49 483	0	0
11.1.1. Zimný štadión		84 827	84 827	49 483	0	0
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	84 827	84 827	49 483	0	0
	800 – splácanie istiny	84 827	84 827	49 483	0	0
	824 – splácanie finančného prenájmu	84 827	84 827	49 483	0	0

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	626 843	626 843	598 732	587 822	600 363

Program 12		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
12.	Kultúra	626 843	626 843	598 732	587 822	600 363
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	157 522	157 522	132 162	140 154	150 074
12.1.1.	Kultúrne leto	15 900	15 900	20 000	22 000	24 200
	08.2.0 Kultúrne služby	15 900	15 900	20 000	22 000	24 200
	640 – bežné transfery	15 900	15 900	20 000	22 000	24 200
	641 – transfery v rámci verejnej správy	15 900	15 900	20 000	22 000	24 200
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	70 577	67 027	68 930	73 509	78 777
	08.2.0 Kultúrne služby	45 000	45 000	40 000	44 000	48 400
	640 – bežné transfery	45 000	45 000	40 000	44 000	48 400
	641 – transfery v rámci verejnej správy	45 000	45 000	40 000	44 000	48 400
	08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	25 577	22 027	28 930	29 509	30 377
	630 – tovary a služby	25 577	22 027	28 930	29 509	30 377
	637 – služby	25 577	22 027	28 930	29 509	30 377
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	71 045	74 595	43 232	44 645	47 097
	08.2.0 Kultúrne služby	66 000	66 000	38 187	39 500	41 800
	630 – tovary a služby	25 000	25 000	18 187	17 500	17 600
	637 – služby	25 000	25 000	18 187	17 500	17 600
	640 – bežné transfery	41 000	41 000	20 000	22 000	24 200
	641 – transfery v rámci verejnej správy	41 000	41 000	20 000	22 000	24 200
	08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	5 045	8 595	5 045	5 145	5 297
	630 – tovary a služby	5 045	8 595	5 045	5 145	5 297
	637 – služby	5 045	8 595	5 045	5 145	5 297
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	50 000	50 000	41 997	35 515	35 636
	08.2.0 Kultúrne služby	47 975	47 975	39 972	33 450	33 510
	630 – tovary a služby	44 675	44 675	36 672	30 150	30 210
	633 – materiál	2 400	2 400	2 400	2 500	2 610
	637 – služby	42 275	42 275	34 272	27 650	27 600
	640 – bežné transfery	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	2 025	2 025	2 025	2 065	2 126
	630 – tovary a služby	2 025	2 025	2 025	2 065	2 126
	637 – služby	2 025	2 025	2 025	2 065	2 126
12.3.	Park kultúry a oddychu	272 284	272 284	234 720	260 800	260 800
	08.2.0 Kultúrne služby	272 284	272 284	234 720	260 800	260 800
	640 – bežné transfery	272 284	272 284	234 720	260 800	260 800
	641 – transfery v rámci verejnej správy	272 284	272 284	234 720	260 800	260 800
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	40 657	23 657	60 223	41 723	42 223
	08.2.0 Kultúrne služby	40 657	23 657	60 223	41 723	42 223
	630 – tovary a služby	3 157	6 157	10 223	4 223	4 723
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 157	5 157	7 223	4 223	4 723
	637 – služby	1 000	1 000	3 000	0	0
	640 – bežné transfery	37 500	17 500	50 000	37 500	37 500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	37 500	17 500	50 000	37 500	37 500
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	106 380	123 380	129 630	109 630	111 630
	08.2.0 Kultúrne služby	16 750	33 750	40 000	20 000	22 000
	640 – bežné transfery	16 750	33 750	40 000	20 000	22 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	16 750	33 750	40 000	20 000	22 000
	08.2.0.1 Divadlo z pasáže	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630
	640 – bežné transfery	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	1 610 135	1 569 137	1 169 913	1 239 123	1 244 753

Program 13		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
13.	Prostredie pre život	1 183 507	1 184 507	1 169 913	1 239 123	1 244 753
13.1.	Fontány	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	630 – tovary a služby	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
	632 – energie, voda a komunikácie	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	630 – tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	30 000	30 000	36 000	30 000	30 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	30 000	30 000	36 000	30 000	30 000
	630 – tovary a služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637 – služby	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	640 – bežné transfery	10 000	10 000	16 000	10 000	10 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	10 000	10 000	16 000	10 000	10 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	27 000	27 000	35 000	40 000	40 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	27 000	27 000	35 000	40 000	40 000
	640 – bežné transfery	27 000	27 000	35 000	40 000	40 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	27 000	27 000	35 000	40 000	40 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	555 300	555 300	572 277	592 591	597 591
	06.2.0 Rozvoj obcí	555 300	555 300	572 277	592 591	597 591
	630 – tovary a služby	5 000	5 000	7 686	8 000	8 000
	637 – služby	5 000	5 000	7 686	8 000	8 000
	640 – bežné transfery	550 300	550 300	564 591	584 591	589 591
	641 – transfery v rámci verejnej správy	550 300	550 300	559 591	574 591	579 591
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	5 000	10 000	10 000
13.6.	Deratizácia mesta	11 000	11 000	15 000	11 000	11 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	11 000	11 000	15 000	11 000	11 000
	630 – tovary a služby	11 000	11 000	15 000	11 000	11 000
	637 – služby	11 000	11 000	15 000	11 000	11 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	15 708	15 708	20 086	21 032	21 662
	01.1.1.6 Obce	13 708	13 708	18 086	19 032	19 662
	610 – mzdy	9 948	8 911	13 152	13 841	14 298
	620 – poistné	3 612	3 612	4 757	5 005	5 171
	630 – tovary a služby	148	1 185	177	186	192
	632 – energie, voda a komunikácie	0	911	0	0	0
	637 – služby	148	274	177	186	192
	06.2.0 Rozvoj obcí	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	630 – tovary a služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 – služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.8.	Mestský mobiliár	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	640 – bežné transfery	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	529 499	529 499	476 550	529 500	529 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	529 499	529 499	476 550	529 500	529 500
	640 – bežné transfery	529 499	529 499	476 550	529 500	529 500
	641 – transfery v rámci verejnej správy	529 499	529 499	476 550	529 500	529 500

Program 13		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
13.	Prostredie pre život	426 628	384 630	0	0	0
13.3.	Údržba vodných tokov	393 628	338 130	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	393 628	338 130	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	393 628	338 130	0	0	0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	12 000	12 000			
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	8 000	1 000			
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	373 628	325 130			
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	33 000	33 000	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	33 000	33 000	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	33 000	33 000	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	33 000	33 000			
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	0	13 500	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	13 500	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	13 500	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	13 500			

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	1 119 879	1 121 732	45 226	26 446	27 043

Program 14		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
14.	Bývanie	25 250	27 103	45 226	26 446	27 043
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	1 500	3 353	21 424	10 254	10 315
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 500	3 353	21 424	10 254	10 315
	630 – tovary a služby	1 500	3 353	21 424	10 254	10 315
	632 – energie, voda a komunikácie	0	1 853	1 510	1 540	1 580
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	10 000	8 000	8 000
	637 – služby	1 500	1 500	9 914	714	735
14.2.	Bytový fond	0	0	0	0	0
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	23 750	23 802	16 192	16 728
	01.1.1.6 Obce	23 750	23 750	23 802	16 192	16 728
	610 – mzdy	10 002	10 002	11 178	11 776	12 166
	620 – poisťné	3 631	3 631	4 043	4 258	4 399
	630 – tovary a služby	10 117	10 117	8 581	158	163
	631 – cestovné náhrady	0	3			
	632 – energie, voda a komunikácie	0	670			
	633 – materiál	0	0			
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	347			
	637 – služby	10 117	9 097	8 581	158	163

Program 14		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
14.	Bývanie	1 094 629	1 094 629	0	0	0
14.2.	Bytový fond	1 094 629	1 094 629	0	0	0
	06.1.0 Rozvoj bývania	1 094 629	1 094 629	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	1 094 629	1 094 629	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 094 629	1 094 629	0	0	0

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	1 235 742	1 345 926	1 536 715	1 359 015	1 441 740

Program 15		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
15.	Sociálna služba	1 235 742	1 345 926	1 536 715	1 359 015	1 441 740
15.1.	Pobytové sociálne služby	668 822	694 202	952 985	776 850	818 784
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	478 650	497 370	758 453	609 270	622 640
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	338 650	338 060	608 453	459 270	472 640
	610 – mzdy	0	0	91 600	0	0
	630 – tovary a služby	338 650	338 060	516 853	459 270	472 640
	631 – cestovné náhrady	40	40	30	30	30
	632 – energie, voda a komunikácie	127 740	127 530	181 720	160 870	165 700
	633 – materiál	36 160	188 100	256 330	225 960	232 740
	634 – dopravné	370	370	0	300	315
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 820	1 940	13 060	17 950	16 035
	637 – služby	172 520	20 080	65 713	54 160	57 820
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	140 000	159 310	150 000	150 000	150 000
	640 – bežné transfery	140 000	159 310	150 000	150 000	150 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	140 000	159 310	150 000	150 000	150 000
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	38 802	45 762	39 120	39 860	41 090
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	38 802	45 762	39 120	39 860	41 090
	630 – tovary a služby	38 802	45 762	39 120	39 860	41 090
	631 – cestovné náhrady	15	15	20	20	20
	632 – energie, voda a komunikácie	33 520	40 520	33 350	34 020	35 040
	633 – materiál	2 390	2 390	1 780	1 810	1 900
	634 – dopravné	30	30	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	280	280	850	830	850
	637 – služby	2 567	2 527	3 120	3 180	3 280
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	77 030	76 730	77 146	78 670	81 020
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	77 030	76 730	77 146	78 670	81 020
	630 – tovary a služby	77 030	76 730	77 146	78 670	81 020
	631 – cestovné náhrady	10	10	20	20	20
	632 – energie, voda a komunikácie	16 880	16 880	18 850	19 230	19 800
	633 – materiál	7 880	47 410	44 500	45 390	46 750
	635 – rutinná a štandardná údržba	540	540	1 210	1 220	1 250
	636 – nájomné za nájom	2 590	2 590	2 590	2 640	2 720
	637 – služby	49 130	9 300	9 976	10 170	10 480
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	74 340	74 340	78 266	49 050	74 034
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	74 340	74 340	78 266	49 050	74 034
	630 – tovary a služby	74 340	74 340	78 266	49 050	74 034
	631 – cestovné náhrady	270	270	150	150	150
	632 – energie, voda a komunikácie	15 500	15 500	16 870	17 200	17 720
	633 – materiál	17 190	48 180	40 044	17 190	42 070
	635 – rutinná a štandardná údržba	550	550	10 220	3 310	2 554
	637 – služby	40 830	9 840	10 982	11 200	11 540
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	377 850	447 490	409 170	395 640	421 470
15.2.1.	Opatrovateľská služba	176 250	235 950	196 235	179 980	196 500
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	36 250	42 250	51 235	34 980	51 500
	630 – tovary a služby	36 250	42 250	51 235	34 980	51 500
	631 – cestovné náhrady	1 400	1 400	1 600	1 630	1 680
	632 – energie, voda a komunikácie	4 690	4 690	6 150	6 270	6 460
	633 – materiál	7 810	7 810	7 360	5 260	5 420
	634 – dopravné	100	100	100	100	100
	635 – rutinná a štandardná údržba	630	630	100	100	100
	637 – služby	21 620	27 620	35 925	21 620	37 740
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	140 000	193 700	145 000	145 000	145 000

		640 – bežné transfery	140 000	193 700	145 000	145 000	145 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	140 000	193 700	145 000	145 000	145 000
15.2.2. Prepravná služba			18 300	18 300	20 500	20 890	21 510
	10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 480	3 480	4 430	4 510	4 650
		630 – tovary a služby	3 480	3 480	4 430	4 510	4 650
		632 – energie, voda a komunikácie	990	990	1 000	1 020	1 050
		633 – materiál	100	100	100	100	100
		634 – dopravné	1 940	1 940	2 570	2 620	2 700
		637 – služby	450	450	760	770	800
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 130	4 130	4 230	4 310	4 440
		630 – tovary a služby	4 130	4 130	4 230	4 310	4 440
		634 – dopravné	4 130	4 130	4 230	4 310	4 440
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	10 690	10 690	11 840	12 070	12 420
		630 – tovary a služby	10 690	10 690	11 840	12 070	12 420
		632 – energie, voda a komunikácie	2 100	2 100	2 400	2 450	2 520
		633 – materiál	480	480	450	460	470
		634 – dopravné	5 010	5 010	5 730	5 840	6 020
		635 – rutinná a štandardná údržba	290	290	250	250	250
		637 – služby	2 810	2 810	3 010	3 070	3 160
15.2.3. Jedáleň			121 700	122 385	116 050	119 900	123 470
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	121 700	122 385	116 050	119 900	123 470
		630 – tovary a služby	121 700	122 385	116 050	119 900	123 470
		632 – energie, voda a komunikácie	6 100	5 865	5 630	5 740	5 910
		633 – materiál	2 170	2 170	1 300	1 330	1 360
		634 – dopravné	17 000	17 000	17 500	17 850	18 380
		635 – rutinná a štandardná údržba	140	140	200	200	200
		637 – služby	96 290	97 210	91 420	94 780	97 620
15.2.4. Požičovňa pomôcok			4 600	4 600	5 500	5 600	5 760
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 600	4 600	5 500	5 600	5 760
		630 – tovary a služby	4 600	4 600	5 500	5 600	5 760
		632 – energie, voda a komunikácie	2 590	2 590	2 850	2 910	2 990
		633 – materiál	920	920	1 400	1 430	1 470
		635 – rutinná a štandardná údržba	300	300	500	500	510
		637 – služby	790	790	750	760	790
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci			5 800	5 800	6 365	6 490	6 680
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	5 800	5 800	6 365	6 490	6 680
		630 – tovary a služby	5 800	5 800	6 365	6 490	6 680
		632 – energie, voda a komunikácie	920	920	1 520	1 550	1 590
		633 – materiál	80	80	0	0	0
		637 – služby	4 800	4 800	4 845	4 940	5 090
15.2.6 Rehabilitačné služby			10 000	10 340	12 303	11 100	11 520
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	10 000	10 340	12 303	11 100	11 520
		630 – tovary a služby	10 000	10 340	12 303	11 100	11 520
		631 – cestovné náhrady	250	250	200	200	200
		632 – energie, voda a komunikácie	6 340	6 340	6 530	6 660	6 860
		633 – materiál	1 800	1 800	1 560	1 590	1 640
		635 – rutinná a štandardná údržba	500	500	2 390	1 000	1 120
		637 – služby	1 110	1 450	1 623	1 650	1 700
15.2.7. Práčovňa			5 500	5 705	4 430	4 330	4 350
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5 500	5 705	4 430	4 330	4 350
		630 – tovary a služby	5 500	5 705	4 430	4 330	4 350
		632 – energie, voda a komunikácie	3 210	3 300	2 450	2 470	2 470
		633 – materiál	1 140	1 140	1 020	970	970
		635 – rutinná a štandardná údržba	420	420	430	430	450
		637 – služby	730	845	530	460	460
15.2.8. Denné centrá			35 700	39 410	42 787	42 350	46 680
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	35 700	35 436	35 997	35 440	39 560
		630 – tovary a služby	35 700	35 436	35 997	35 440	39 560
		632 – energie, voda a komunikácie	18 970	18 970	18 680	19 050	19 620
		633 – materiál	8 580	8 580	7 170	7 310	7 530
		634 – dopravné	0	0	0	0	3 800
		635 – rutinná a štandardná údržba	60	60	2 190	1 100	580
		636 – nájomné za nájom	6 580	6 580	6 580	6 580	6 580
		637 – služby	1 510	1 246	1 377	1 400	1 450

10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	0	3 974	6 790	6 910	7 120
	630 – tovary a služby	0	3 974	6 790	6 910	7 120
	631 – cestovné náhrady	0	0	200	200	200
	632 – energie, voda a komunikácie	0	1 190	2 600	2 650	2 730
	633 – materiál	0	1 600	1 700	1 830	1 890
	636 – nájomné za nájom	0	0	100	0	0
	637 – služby	0	1 184	2 190	2 230	2 300
15.2.9. Akadémia Európskeho Seniora		0	5 000	5 000	5 000	5 000
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	630 – tovary a služby	0	5 000	0	0	0
	633 – materiál	0	1 600			
	634 – dopravné	0	150			
	636 – nájomné za nájom	0	300			
	637 – služby	0	2 950			
	640 – bežné transfery	0	0	5 000	5 000	5 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	5 000	5 000	5 000
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		1 700	13 700	8 000	6 900	9 000
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom	0	10 000	3 000	1 900	3 000
	640 – bežné transfery	0	10 000	3 000	1 900	3 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	10 000	3 000	1 900	3 000
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	1 700	1 700	1 000	1 000	2 000
	640 – bežné transfery	1 700	1 700	1 000	1 000	2 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 700	1 700	1 000	1 000	2 000
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	0	2 000	4 000	4 000	4 000
	640 – bežné transfery	0	2 000	4 000	4 000	4 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 000	4 000	4 000	4 000
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		170 870	172 451	150 660	164 325	177 186
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine		2 000	2 500	2 000	2 040	2 100
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 000	2 500	2 000	2 040	2 100
	630 – tovary a služby	2 000	2 500	2 000	2 040	2 100
	633 – materiál	950	1 650	950	970	997
	634 – dopravné	500	100	500	510	525
	637 – služby	550	750	550	560	578
15.4.2. Jednorázové dávky		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	640 – bežné transfery	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		120 020	114 144	80 155	85 345	96 860
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	120 020	114 144	80 155	85 345	96 860
	630 – tovary a služby	120 020	114 144	80 155	85 345	96 860
	632 – energie, voda a komunikácie	67 900	67 900	45 005	45 005	56 009
	633 – materiál	5 200	5 200	3 500	5 000	5 150
	635 – rutinná a štandardná údržba	200	200	3 570	3 900	3 900
	636 – nájomné za nájom	24 000	24 000	17 417	19 400	19 400
	637 – služby	22 720	16 844	10 663	12 040	12 401
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých		12 000	12 000	14 490	14 700	15 033
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	12 000	12 000	14 490	14 700	15 033
	630 – tovary a služby	12 000	12 000	14 490	14 700	15 033
	632 – energie, voda a komunikácie	5 100	5 100	5 250	5 360	5 520
	633 – materiál	2 150	1 630	2 650	2 700	2 780
	635 – rutinná a štandardná údržba	90	90	1 090	1 090	1 123
	636 – nájomné za nájom	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
	637 – služby	1 010	1 530	1 850	1 900	1 960
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci		13 400	17 547	20 000	20 400	21 000
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	13 400	17 547	20 000	20 400	21 000
	640 – bežné transfery	13 400	17 547	20 000	20 400	21 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	13 400	17 547	20 000	20 400	21 000
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze		4 000	7 187	2 000	19 000	19 000
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	4 000	7 187	2 000	19 000	19 000
	630 – tovary a služby	4 000	7 187	2 000	19 000	19 000
	637 – služby	4 000	7 187	2 000	19 000	19 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov		2 900	2 900	4 000	4 000	4 000

	10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 900	2 900	4 000	4 000	4 000
		630 – tovary a služby	2 900	2 900	4 000	4 000	4 000
		637 – služby	2 900	2 900	4 000	4 000	4 000
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove			900	1 023	1 100	1 150	1 200
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	900	1 023	1 100	1 150	1 200
		640 – bežné transfery	900	1 023	1 100	1 150	1 200
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	900	1 023	1 100	1 150	1 200
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove			150	150	150	150	150
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	150	150	150	150	150
		640 – bežné transfery	150	150	150	150	150
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	150	150	150	150	150
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych			500	500	500	500	500
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	500	500	500	500	500
		640 – bežné transfery	500	500	500	500	500
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500	500	500	500	500
15.4.11. Nizkoprahové denné centrum pre deti a rodinu			10 500	10 000	21 765	12 540	12 843
	10.4.0.2.	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	10 500	10 000	21 765	12 540	12 843
		630 – tovary a služby	10 500	10 000	21 765	12 540	12 843
		632 – energie, voda a komunikácie	3 270	3 270	8 645	3 750	3 863
		633 – materiál	3 100	2 710	5 000	3 680	3 790
		635 – rutinná a štandardná údržba	100	100	1 180	860	860
		636 – nájomné za nájom	1 800	1 800	3 375	1 470	1 470
		637 – služby	2 230	2 120	3 565	2 780	2 860
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa			15 000	16 583	14 500	14 000	14 000
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	15 000	16 583	14 500	14 000	14 000
		640 – bežné transfery	15 000	16 583	14 500	14 000	14 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 000	16 583	14 500	14 000	14 000
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti			1 500	1 500	1 400	1 300	1 300
	01.1.1.6	Obce	1 500	1 500	1 400	1 300	1 300
		630 – tovary a služby	1 500	1 500	1 400	1 300	1 300
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 300	0	0
		637 – služby	1 500	1 500	100	1 300	1 300

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
	Schválený	Upravený	2012	2013	2014
	6 094 015	7 003 271	5 834 604	6 833 283	6 704 982

Program 16		Bežný rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
16.	Administratíva	5 013 600	5 229 908	5 270 843	5 374 043	5 473 888
01.1.1.6	Obce	3 426 611	3 447 874	3 382 783	3 454 130	3 562 027
	610 – mzdy	2 001 838	2 007 838	2 061 640	2 099 158	2 170 537
	620 – poistné	765 470	766 917	765 705	801 930	828 444
	630 – tovary a služby	516 783	530 599	514 993	511 214	519 836
	631 – cestovné výdavky	0	100	0	0	0
	632 – energie	11 000	11 000	15 000	5 100	5 250
	633 – materiál	8 000	8 000	11 500	11 640	11 850
	636 – nájomné za nájom	226 000	226 000	226 500	226 500	226 500
	637 – služby	271 783	285 499	261 993	267 974	276 236
	640 – bežné transfery	142 520	142 520	40 445	41 828	43 211
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	142 520	142 520	40 445	41 828	43 211
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	48 000	47 500	43 900	48 000	48 900
	630 – tovary a služby	29 000	28 500	29 900	29 000	29 900
	637 – služby	29 000	28 500	29 900	29 000	29 900
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	19 000	19 000	14 000	19 000	19 000
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	19 000	19 000	14 000	19 000	19 000
01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	84 737	0	0	0
	610 – mzdy	0	5 690	0	0	0
	620 – poistné	0	2 562	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	76 485	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	1 573	0	0	0
	633 – materiál	0	1 247	0	0	0
	634 – dopravné	0	423	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	900	0	0	0
	637 – služby	0	72 342	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	276 895	355 895	468 440	449 341	393 536
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	276 895	355 895	468 440	449 341	393 536
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	276 895	355 895	468 440	449 341	393 536
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
	633 – materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637 – služby	1 500	1 500	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	630 – tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637 – služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	833 176	838 881	835 412	864 558	893 745
	610 – mzdy	600 286	604 490	600 443	621 503	642 563
	620 – poistné	214 646	214 467	217 397	224 955	232 513
	630 – tovary a služby	18 244	18 544	17 572	18 100	18 668
	637 – služby	18 244	18 544	17 572	18 100	18 668
	640 – bežné transfery	0	1 380	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	1 380	0	0	0
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	324 423	324 423	398 274	411 892	425 511
	610 – mzdy	238 476	238 476	290 374	300 303	310 232
	620 – poistné	82 057	82 057	103 755	107 303	110 850
	630 – tovary a služby	3 890	3 890	4 145	4 287	4 428
	637 – služby	3 890	3 890	4 145	4 287	4 428
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	19 556	21 947	21 457	22 191	22 924
	610 – mzdy	14 201	16 120	15 616	16 150	16 684
	620 – poistné	5 094	5 566	5 581	5 772	5 963
	630 – tovary a služby	261	261	260	269	278

	637 – služby	261	261	260	269	278
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	0	16 880	25 213	25 443	25 633
	610 – mzdy	0	12 500	18 398	18 498	18 598
	620 – poisťné	0	4 200	6 568	6 668	6 768
	630 – tovary a služby	0	180	247	277	267
	637 – služby	0	180	247	277	267
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	79 439	86 271	91 364	94 488	97 612
	610 – mzdy	57 680	63 202	66 428	68 699	70 971
	620 – poisťné	20 435	21 105	23 735	24 547	25 358
	630 – tovary a služby	1 324	1 224	1 201	1 242	1 283
	637 – služby	1 324	1 224	1 201	1 242	1 283
	640 – bežné transfery	0	740	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	740			

Program 16		Kapitálový rozpočet				
Podprogram		Rozpočet 2011		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2012	2013	2014
16.	Administratíva	3 800	3 800	0	0	0
	01.1.1.6 Obce	3 800	3 800	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	3 800	3 800	0	0	0
	713 – nákup prístrojov, techniky a zariadení	3 800	3 800			

Program 16		Finančné operácie				
Podprogram		Rozpočet 2010		Návrh rozpočtu		
Prvok		Schválený	Upravený	2011	2012	2013
16.	Administratíva	1 076 615	1 769 563	563 761	1 459 240	1 231 094
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 076 615	1 769 563	563 761	1 459 240	1 231 094
	820 – splácanie istiny	1 076 615	1 769 563	563 761	1 459 240	1 231 094
	821 – splácanie domácej istiny	1 076 615	1 769 563	563 761	1 459 240	1 231 094