

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

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

Návrh na prvú zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica pozostáva z rozpočtového opatrenia „Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“.

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

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

Prvá časť

Z dôvodu úhrady niektorých výdavkov z roku 2011 je potrebné upraviť rozpočet mesta na rok 2012 v nasledovných položkách:

p.č	program			Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený 2012	Zmena	Upravený 2012
1	3	2		0660	633	Materiál VO	0	36425	36425
	3	2		0660	634	Dopravné VO	0	470	470
	3	2		0660	635	Údržba VO	0	5199	5199
	3	2		0660	637	Služby VO	0	9909	9909
	3	2		0660	642	Príspevky VO	58811	-32003	26808
	3	2		0660	722	Príspevky VO	58811	-5700	53111
	7	1		0451	717	Projekt výstavby a obnovy MK	148134	-14300	133834
2	2	1	2	0473	637	Služby OPM	85920	-18800	67120
	2	1	2	0473	713	Nákup prevádzkových strojov ...	0	18800	18800
	2	1	2	0473	637	Služby CRO	10370	-3745	6625
	12	1	3	0860	637	Služby Vianočné trhy	5045	3745	8790
3	3	4	1	10201	633	Materiál ASS	1100	-1000	100
	3	4	1	10201	637	Služby ASS	30	1000	1030
4	5	3		0320	637	Služby Požiarna ochrana	15600	-1000	14600
	5	3		320	633	Pracovné odevy Požiarna ochrana	0	1000	1000
5	6	1	4	0510	637	Realizácia stanovišť kontajnerov	20000	-4729	15271
	6	1	4	0510	717	Realizácia stanovišť kontajnerov	0	4729	4729
6	7	1		0451	717	Projekt výstavby a obnovy MK	148134	-3089	145045
	3	4	1	0660	716	Klub Iliáš – príprava PD	0	1094	1094
	7	1		0451	716	MK Mičinská - príprava	0	999	999
	7	1		0451	716	Chodník Podlavice - príprava	0	996	996

Druhá časť

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

V rámci podprogramu 2.1 dochádza k zmene rozpočtu vo výške 3 000 eur. V rámci rozpočtu PR – KP je potrebné vytvorenie novej rozpočtovej položky na zabezpečenie reprezentácie mesta v zahraničí na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.

V rámci podprogramu 2.1 sa mení ekonomická klasifikácia vo výške 100 000 eur zo schválených položiek na služby a tovar, na položku členské. Prostriedky budú použité na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu s líderskou pozíciou jedného zo zakladajúcich členov mesta Banská Bystrica.

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.2 Civilná obrana

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Z podprogramu 5.3 Požiarna ochrana do podprogramu 5.2 Civilná obrana je nutné vykonať presun vo výške 3 600 eur na zabezpečenie údržby CO krytov a za nájomné, z dôvodu výmeny dodávateľa špeciálnych služieb, ktorý ponúkol nižšiu cenu za vykonávanú službu a tým dôjde k úspore.

Program 7 Miestne komunikácie

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

V rámci podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií je potrebné vykonať zmenu vo výške 8 770 eur medzi akciami nasledovne:

- nákup pozemkov – most Podlavice suma 400 eur,
- na projektovú dokumentáciu v zmysle MZ s MBB vo výške 6 000 eur,
- výkup pozemkov VK Kapitulská v zmysle podpísanej zmluvy suma 2 370 eur,
- prostriedky sa presúvajú z akcie „Projekt výstavby a obnovy MK“ vo výške 2 070 eur a z akcie VK Kapitulská vo výške 6 700 eur (stavebné práce neboli zrealizované, resp. sa neuvažuje s realizáciou stavby v roku 2012).

Sumárny prehľad príjmov a výdavkov 2012.

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
Podielové dane	19 500 000		19 500 000
Daň z nehn.	6 112 408		6 112 408
Miestne dane a odpad	3 558 558		3 558 558
Sankcie v daňovom konaní	0		0
Príjmy z podnikania	317 532		317 532
Príjmy z vlastníctva	769 853		769 853
Administratívne poplatky	796 516		796 516
Pokuty	122 000		122 000
Poplatky za služby	2 028 281		2 028 281
Ďalšie poplatky a platby	4 500		4 500
Úroky z vkladov	13 000		13 000
Ostatné príjmy	511 532		511 532
Granty	6 000		6 000
Transfery v rámci verejnej správy	8 459 109		8 459 109
ZŠ, CVČ – príjmy z vlastníctva	250 898		250 898
ZŠ, CVČ – poplatky za služby	539 099		539 099
Spolu RO	789 997	0	789 997
Bežné príjmy spolu	42 989 286	0	42 989 286

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
predaj kapitálových aktív	323 008		323 008
predaj pozemkov	900 000		900 000
Transfery v rámci verejnej správy	0		0
Granty	0		0
Kapitálové príjmy celkom	1 223 008	0	1 223 008

Bežné a kap. príjmy spolu	44 212 294	0	44 212 294
----------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Finančné operácie

Príjmy	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
zostatok prostriedkov	0		0
prevod z fondov	332 742		332 742
bankové úvery	451 860		451 860
ostatné úvery	0		0
Príjmy FO spolu	784 602	0	784 602

Príjmy celkom	44 996 896	0	44 996 896
----------------------	-------------------	----------	-------------------

Výdavky	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	274 285		274 285
2. Propagácia a marketing	503 944	-22 545	481 399
3. Interné služby	2 097 472	20 000	2 117 472
4. Služby občanom	691 445		691 445
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 322 874		1 322 874
6. Odpadové hospodárstvo	3 634 233	-4 729	3 629 504
7. Miestne komunikácie	2 674 220		2 674 220
8. Doprava	3 725 000		3 725 000
9. Verejné osvetlenie	764 000		764 000
10. Vzdelávanie	6 613 605		6 613 605
11. Šport	1 350 055		1 350 055
12. Kultúra	613 732	3 745	617 477
13. Prostredie pre život	1 169 913		1 169 913
14. Bývanie	45 226		45 226
15. Sociálna služba	1 488 715		1 488 715
16. Administratíva	5 255 843		5 255 843
Základné školy	10 018 479		10 018 479
CVČ	213 976		213 976
ÚHA	250 000		250 000
Spolu RO	10 482 455	0	10 482 455
Bežné výdavky spolu	42 707 017	-3 529	42 703 488
Prebytok – schodok BR	282 269	3 529	285 798

Výdavky	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	487 130	0	487 130
2. Propagácia a marketing	31 860	18 800	50 660
3. Interné služby	110 811	-4 606	106 205
4. Služby občanom	315 000	0	315 000
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	0	4 729	4 729
7. Miestne komunikácie	479 334	-15 394	463 940
8. Doprava			
9. Verejné osvetlenie	12 000	0	12 000
10. Vzdelávanie	0	0	0
11. Šport	200 000	0	200 000
12. Kultúra			
13. Prostredie pre život	40 500	0	40 500
14. Bývanie	0	0	0
15. Sociálna služba			
16. Administratíva	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 676 635	3 529	1 680 164
Prebytok – schodok KR	-453 627	-3 529	-457 156

Bežné a kap. výdavky spolu	44 383 652	0	44 383 652
Prebytok – schodok rozpočtu	-171 358	0	-171 358

Výdavky	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
11. Šport	49 483		49 483
16. Administratíva	563 761		563 761
Výdavky FO spolu	613 244	0	613 244
Prebytok – schodok FO	171 358	0	171 358

Výdavky celkom	44 996 896	0	44 996 896
-----------------------	-------------------	----------	-------------------

Výsledok rozpočt.hospodárenia s FO	0	0	0
---	----------	----------	----------

Prehľad zmien v príjmoch celkom

Príjmy bežného rozpočtu					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória			Bežný rozpočet na rok 2012		
Položka			Schválený	Z 1	Po zmene
100		Daňové príjmy	29 170 966		29 170 966
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	19 500 000		19 500 000
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	19 500 000		19 500 000
120		Dane z majetku	6 112 408		6 112 408
	121	Daň z nehnuteľností	6 112 408		6 112 408
130		Dane za tovary a služby	3 558 558		3 558 558
	133	Dane za špecifické služby	3 557 388		3 557 388
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	1 170		1 170
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	0		0
200		Nedaňové príjmy	5 353 211		5 353 211
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 338 283		1 338 283
	211	Príjmy z podnikania	317 532		317 532
	212	Príjmy z vlastníctva	1 020 751		1 020 751
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 490 396		3 490 396
	221	Administratívne poplatky	796 516		796 516
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	122 000		122 000
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	2 567 380		2 567 380
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 500		4 500
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	13 000		13 000
	242	Z vkladov	13 000		13 000
290		Iné nedaňové príjmy	511 532		511 532
	292	Ostatné príjmy	511 532		511 532
300		Granty a transfery	8 465 109		8 465 109
310		Tuzemské bežné granty a transfery	8 465 109		8 465 109
	311	Granty	6 000		6 000
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	8 459 109		8 459 109
Bežné príjmy spolu			42 989 286		42 989 286

Príjmy kapitálového rozpočtu					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória			Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Položka			Schválený	Z 1	Po zmene
200		Nedaňové príjmy	1 223 008		1 223 008
230		Kapitálové príjmy	1 223 008		1 223 008
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	323 008		323 008
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	900 000		900 000
300		Granty a transfery	0		0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0		0
	321	Granty	0		0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0		0
Kapitálové príjmy spolu			1 223 008		1 223 008
Bežné a kapitálové príjmy spolu			44 212 294		44 212 294

Príjmové finančné operácie					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória			Finančné operácie na rok 2012		
Položka			Schválený	Z 1	Po zmene
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	332 742		332 742
450		Z ostatných finančných operácií	332 742		332 742
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0		0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	332 742		332 742
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	451 860		451 860
510		Tuzemské úvery	451 860		451 860
	513	Bankové úvery	451 860		451 860
	514	Ostatné úvery	0		0
Finančné operácie - príjmy spolu			784 602		784 602

Rozpočet príjmov celkom			44 996 896		44 996 896
--------------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------

Prehľad zmien v programoch celkom

Program	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
Podprogram			
Prvok			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 011 415	0	1 011 415
1.1. Manažment	15 400	0	15 400
1.1.1. Výkon funkcie primátora	9 400	0	9 400
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	6 000	0	6 000
1.2. Plánovanie	618 182	0	618 182
1.2.1. Strategické plánovanie	0	0	0
1.2.2. Územné plánovanie	79 130	0	79 130
1.2.3. Projektové plánovanie	539 052	0	539 052
1.3. Kontrolná činnosť	117 333	0	117 333
1.4. Daňová a rozpočtová politika	10 200	0	10 200
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	10 200	0	10 200
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	15 300	0	15 300
1.6. Útvar hlavného architekta	235 000	0	235 000
2. Propagácia a marketing	535 804	-3 745	532 059
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	418 198	-3 745	414 453
2.1.1. Propagačné materiály a inzercia	27 000	-3 000	24 000
2.1.2. Cestovný ruch	381 198	-3 745	377 453
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	10 000	3 000	13 000
2.2. Informačné centrum	106 406	0	106 406
2.3. Kronika mesta	1 200	0	1 200
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	10 000	0	10 000
3. Interné služby	2 208 283	15 394	2 223 677
3.1. Právne služby	145 379	0	145 379
3.2. Činnosť orgánov mesta	269 390	14 300	283 690
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	221 500	0	221 500
3.4. Správa a evidencia majetku	1 295 272	1 094	1 296 366
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 165 022	1 094	1 166 116
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	130 250	0	130 250
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 242	0	12 242
3.6. Autodoprava	45 500	0	45 500
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	162 000	0	162 000
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	57 000	0	57 000
4. Služby občanom	1 006 445	0	1 006 445
4.1. Klientské centrum	60 000	0	60 000
4.1.1. Podateľňa	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov	60 000	0	60 000
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0
4.1.4. Služby klientom	0	0	0
4.1.5. Pokladňa	0	0	0
4.2. Matrika	72 614	0	72 614
4.3. Evidencia obyvateľstva	38 842	0	38 842
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0
4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	1 500	0	1 500
4.6. Organizácia občianskych obradov	42 071	0	42 071
4.7. Verejné toalety	19 500	0	19 500
4.8. Cintorínske služby	50 000	0	50 000
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0
4.8.2. Mestské cintoríny	50 000	0	50 000
4.9. TV vysielateľ Markíza	2 500	0	2 500
4.10. Stavebný úrad	152 218	0	152 218
4.11. Kabinet Zdravé mesto	5 000	0	5 000
4.12. Elektronické služby	465 000	0	465 000
4.13. Mestský informačný systém	97 200	0	97 200
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0
4.13.2. WIFI	0	0	0
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	63 500	0	63 500
4.13.4. Miestne rozhlas	700	0	700
4.13.5. Regionálna TV	33 000	0	33 000

Program	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
Podprogram			
Prvok			
4.13.6. Informačné tabule	0	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 322 874	0	1 322 874
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 239 574	0	1 239 574
5.1.1. Hliadkovanie	1 219 574	0	1 219 574
5.1.2. Kamerový systém	700	0	700
5.1.3. Prevencia	1 000	0	1 000
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	18 300	0	18 300
5.2. Civilná obrana	12 500	3 600	16 100
5.3. Požiarna ochrana	18 300	-3 600	14 700
5.4. Karanténna stanica	52 500	0	52 500
6. Odpadové hospodárstvo	3 634 233	0	3 634 233
6.1. Odvoz odpadu	1 503 000	0	1 503 000
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	880 000	0	880 000
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	460 000	0	460 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	50 000	0	50 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	50 000	0	50 000
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	63 000	0	63 000
6.2. Uloženie odpadu	1 138 300	0	1 138 300
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	860 000	0	860 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	255 000	0	255 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	23 300	0	23 300
6.3. Separovaný zber	830 000	0	830 000
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	580 000	0	580 000
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	250 000	0	250 000
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	22 933	0	22 933
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	40 000	0	40 000
6.6. Zberňa triedeného odpadu	100 000	0	100 000
7. Miestne komunikácie	3 153 554	-15 394	3 138 160
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	479 334	-15 394	463 940
7.2. Oprava miestnych komunikácií	1 353 500	0	1 353 500
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 198 500	0	1 198 500
7.2.2. Dopravné značenie	155 000	0	155 000
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 270 000	0	1 270 000
7.3.1. Letná údržba komunikácií	480 000	0	480 000
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	790 000	0	790 000
7.4. Svetelné signalizácie	35 000	0	35 000
7.5. Cestný správny orgán	15 720	0	15 720
8. Doprava	3 725 000	0	3 725 000
8.1. Autobusová doprava	2 050 000	0	2 050 000
8.2. Citybusy	125 000	0	125 000
8.3. Trolejbusová doprava	1 550 000	0	1 550 000
9. Verejné osvetlenie	776 000	0	776 000
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	560 000	0	560 000
9.2. Údržba verejného osvetlenia	204 000	0	204 000
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	12 000	0	12 000
10. Vzdelávanie	16 846 060	0	16 846 060
10.1. Materské školy	3 802 872	0	3 802 872
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 090 887	0	1 090 887
10.3. Základné školy	10 134 971	0	10 134 971
10.3.1. ZŠ Bakossova 5	462 310	0	462 310
10.3.2. ZŠ Golianova 8	1 045 897	0	1 045 897
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého	762 100	0	762 100
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	805 497	0	805 497
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	682 298	0	682 298
10.3.6. ZŠ Okružná 2	380 084	0	380 084
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	786 941	0	786 941
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 240 701	0	1 240 701
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	746 836	0	746 836
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	487 537	0	487 537
10.3.11. ZŠ Tatranská 10	537 600	0	537 600
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	530 896	0	530 896
10.3.13. ZŠ Pieninská 27	539 712	0	539 712

Program	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
Podprogram			
Prvok			
10.3.14 ZŠ Hronská 47	116 492	0	116 492
10.3.15 ZUŠ J. Čikkera	1 010 070	0	1 010 070
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	263 476	0	263 476
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	216 976	0	216 976
10.4.2. Rozvoj školstva	46 500	0	46 500
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 152 183	0	1 152 183
10.5.1. Materské školy	196 797	0	196 797
10.5.2. Základné umelecké školy	349 855	0	349 855
10.5.3. Jazykové školy	8 632	0	8 632
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	514 815	0	514 815
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	82 084	0	82 084
10.6. Školský úrad	45 801	0	45 801
10.7. Mestské detské jasle	320 870	0	320 870
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	0	35 000
11. Šport	1 599 538	0	1 599 538
11.1. Športová infraštruktúra	982 813	0	982 813
11.1.1. Zimný štadión	290 608	0	290 608
11.1.2. Športová hala	20 000	0	20 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	133 383	0	133 383
11.1.4. Športové ihriská	0	0	0
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	8 000	0	8 000
11.1.6. Krytá plaváreň	530 822	0	530 822
11.2. Športové podujatia	26 000	0	26 000
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta	445 725	0	445 725
11.4. Podpora športu grantovým systémom	145 000	0	145 000
12. Kultúra	613 732	3 745	617 477
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	132 162	3 745	135 907
12.1.1. Kultúrne leto	20 000	0	20 000
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	68 930	0	68 930
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	43 232	3 745	46 977
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	41 997	0	41 997
12.3. Park kultúry a oddychu	249 720	0	249 720
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	60 223	0	60 223
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	129 630	0	129 630
13. Prostredie pre život	1 210 413	0	1 210 413
13.1. Fontány	7 000	0	7 000
13.2. Verejné hodiny – zvonice	1 000	0	1 000
13.3. Údržba vodných tokov	36 000	0	36 000
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	59 500	0	59 500
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	588 277	0	588 277
13.6. Deratizácia mesta	15 000	0	15 000
13.7. Hluk a ovzdušie	20 086	0	20 086
13.8. Mestský mobiliár	7 000	0	7 000
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	476 550	0	476 550
14. Bývanie	45 226	0	45 226
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	21 424	0	21 424
14.2. Bytový fond	0	0	0
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 802	0	23 802
15. Sociálna služba	1 488 715	0	1 488 715
15.1. Pobytové sociálne služby	904 985	0	904 985
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	710 453	0	710 453
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	39 120	0	39 120
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	77 146	0	77 146
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	78 266	0	78 266
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	409 170	0	409 170
15.2.1. Opatrovateľská služba	196 235	0	196 235
15.2.2. Prepravná služba	20 500	0	20 500
15.2.3. Jedáleň	116 050	0	116 050
15.2.4. Požičovňa pomôcok	5 500	0	5 500
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	6 365	0	6 365
15.2.6. Rehabilitačné služby	12 303	0	12 303
15.2.7. Práčovňa	4 430	0	4 430

Program	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
Podprogram			
Prvok			
15.2.8. Denné centrá	42 787	0	42 787
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	5 000	0	5 000
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	8 000	0	8 000
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	150 660	0	150 660
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	2 000	0	2 000
15.4.2. Jednorázové dávky	4 500	0	4 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	80 155	0	80 155
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	14 490	0	14 490
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	20 000	0	20 000
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 000	0	2 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	4 000	0	4 000
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 100	0	1 100
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	150	0	150
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	500	0	500
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	21 765	0	21 765
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	14 500	0	14 500
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	1 400	0	1 400
16. Administratíva	5 819 604	0	5 819 604

S P O L U

44 996 896

0

44 996 896

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	1 011 415		1 011 415

Program 1		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok				
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	524 285		524 285
1.1.	Manažment	15 400		15 400
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	9 400		9 400
	01.1.1.6 Obce – spolu	9 400		9 400
	630 – tovary a služby	9 400		9 400
	633 – materiál	6 000		6 000
	637 – služby	3 400		3 450
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	6 000		6 000
	01.1.1.6 Obce – spolu	6 000		6 000
	630 – tovary a služby	6 000		6 000
	637 – služby	6 000		6 000
1.2.	Plánovanie	131 052		131 052
1.2.1.	Strategické plánovanie			
1.2.2.	Územné plánovanie	15 000		15 000
	Útvár hlavného architekta – príspevok na GIS	15 000		15 000
1.2.3.	Projektové plánovanie	116 052		116 052
	01.1.1.6 Obce	116 052		116 052
	630 – tovary a služby	116 052		116 052
	633 – materiál	6 348		6 348
	637 – služby	109 704		109 704
1.3.	Kontrolná činnosť	117 333		117 333
	01.1.1.6 Obce	117 333		117 333
	610 – mzdy	85 330		85 330
	620 – poisťné	30 856		30 856
	630 – tovary a služby	1 147		1 147
	637 – služby	1 147		1 147
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	10 200		10 200
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	10 200		10 200
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	10 200		10 200
	630 – tovary a služby	10 200		10 200
	637 – služby	10 200		10 200
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0		0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeniach	15 300		15 300
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300		15 300
	640 – bežné transfery	15 300		15 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300		15 300
1.6.	Útvár hlavného architekta	235 000		235 000
	Útvár hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	235 000		235 000

Program 1		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z1	Po zmene
Prvok				
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	487 130		487 130
1.2.	Plánovanie	487 130		487 130
1.2.2.	Územné plánovanie	64 130		64 130
	Útvár hlavného architekta – príspevok na GIS			
	06.2.0 Rozvoj obcí	64 130		64 130
	700 – kapitálové výdavky	64 130		64 130
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	64 130		64 130
1.2.3.	Projektové plánovanie	423 000		423 000
	01.1.1.6 Obce	423 000		423 000
	700 – kapitálové výdavky	423 000		423 000
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 005		5 005
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	30 444		30 444
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	52 705		52 705
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	334 846		334 846

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	535 804	-3 745	532 059

Program 2		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Z 1	Po zmene
2.	Propagácia a marketing	503 944	-22 545	481 399
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	386 338	-22 545	363 793
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	27 000	-3 000	24 000
	01.1.1.6 Obce	27 000	-3 000	24 000
	630 – tovary a služby	27 000	-3 000	24 000
	633 – materiál	2 000		2 000
	637 – služby	25 000	-3 000	22 000
2.1.2.	Cestovný ruch	349 338	-22 545	326 793
	04.7.3 Cestovný ruch	349 338	-22 545	326 793
	630 – tovary a služby	342 338	-122 545	219 793
	633 – materiál	65 000	-50 000	15 000
	637 – služby	277 338	-72 545	204 793
	640 – bežné transfery	7 000	100 000	107 000
	642 – členské poplatky	7 000	100 000	107 000
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	10 000	3 000	13 000
	01.1.1.6 Obce	10 000	3 000	13 000
	630 – tovary a služby	10 000	3 000	13 000
	631 – cestovné náhrady	10 000		10 000
	634 – dopravné	0	3 000	3 000
2.2.	Informačné centrum	106 406		106 406
	08.2.0.4 Informačné centrum	106 406		106 406
	610 – mzdy	63 322		63 322
	620 – poisťné	22 930		22 930
	630 – tovary a služby	19 974		19 974
	631 – cestovné náhrady	300		300
	632 – energie, voda a komunikácie	2 700		2 700
	633 – materiál	3 690		3 690
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 300		2 300
	636 – prenájom	0		0
	637 – služby	10 984		10 984
	640 – bežné transfery	180		180
	642 – členské poplatky	180		180
2.3.	Kronika mesta	1 200		1 200
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	1 200		1 200
	630 – tovary a služby	1 200		1 200
	633 – materiál	600		600
	637 – služby	600		600
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	10 000		10 000
	01.1.3 Zahraničná oblasť	10 000		10 000
	630 – tovary a služby	10 000		10 000
	633 – materiál	1 000		1 000
	637 – služby	9 000		9 000

Program 2		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z1	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Z1	Po zmene
2.	Propagácia a marketing	31 860	18 800	50 660
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	31 860	18 800	50 660
2.1.2.	Cestovný ruch	31 860	18 800	50 660
	04.7.3 Cestovný ruch	31 860	18 800	50 660
	700 – kapitálové výdavky	31 860	18 800	50 660
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	12 000		12 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	18 800	18 800
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	19 860		19 860
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	2 208 283	15 394	2 223 677

Program 3		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia			
3.	Interné služby	2 097 472	20 000	2 117 472
3.1.	Právne služby	145 379		145 379
	01.1.1.6 Obce	145 379		145 379
	630 – tovary a služby	145 379		145 379
	637 – služby	145 379		145 379
3.2.	Činnosť orgánov mesta	210 579	20 000	230 579
	01.1.1.6 Obce	151 768		151 768
	610 – mzdy	3 018		3 018
	620 – poisťné	37 903		37 903
	630 – tovary a služby	110 847		110 847
	637 – služby	110 847		110 847
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	58 811	20 000	78 811
	630 – tovary a služby	0	52 003	52 003
	633 – materiál	0	36 425	36 425
	634 – dopravné	0	470	470
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	5 199	5 199
	637 – služby	0	9 909	9 909
	640 – bežné transfery	58 811	-32 003	26 808
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	58 811	-32 003	26 808
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	221 500		221 500
	01.1.1.6 Obce	221 500		221 500
	630 – tovary a služby	221 500		221 500
	632 – energie, voda a komunikácie	90 000		90 000
	633 – materiál	83 500		83 500
	637 – služby	48 000		48 000
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 243 272	0	1 243 272
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 113 022	0	1 113 022
	01.1.1.6 Obce	1 059 338		1 059 338
	630 – tovary a služby	826 350		826 350
	632 – energie, voda a komunikácie	446 000		446 000
	633 – materiál	10 000		10 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	182 200		182 200
	636 – nájomné za nájom	5 000		5 000
	637 – služby	183 150		183 150
	640 – bežné transfery	232 988		232 988
	644 – príspevky	232 988		232 988
	08.2.0 Kultúrne služby	0		0
	630 – tovary a služby	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0		0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	53 684	0	53 684
	630 – tovary a služby	53 684	0	53 684
	632 – energie, voda a komunikácie	49 420		49 420
	633 – materiál	3 020	-1 000	2 020
	635 – rutinná a štandardná údržba	410		410
	636 – nájomné za nájom	0		0
	637 – služby	834	1 000	1 834
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	130 250		130 250
	01.1.1.6 Obce	130 250		130 250
	630 – tovary a služby	130 250		130 250
	633 – materiál	25 000		25 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	17 250		17 250
	637 – služby	88 000		88 000
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 242		12 242
	01.1.1.6 Obce	12 242		12 242
	630 – tovary a služby	12 242		12 242
	631 – cestovné náhrady	4 200		4 200
	637 – služby	8 042		8 042

3.6. Autodoprava		45 500		45 500
01.1.1.6	Obce	45 500		45 500
	630 – tovary a služby	45 500		45 500
	634 – dopravné	42 000		42 000
	636 – nájomné za nájom	1 000		1 000
	637 – služby	2 500		2 500
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		162 000		162 000
01.1.1.6	Obce	162 000		162 000
	630 – tovary a služby	162 000		162 000
	632 – energie, voda a komunikácie	45 000		45 000
	633 – materiál	32 000		32 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	85 000		85 000
	637 – služby	0		0
3.8. Kuchyňa MsÚ		0		0
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		57 000		57 000

Program 3		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
3. Interné služby		110 811	-4 606	106 205
3.2. Činnosť orgánov mesta		58 811	-5 700	53 111
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	58 811	-5 700	53 111
	700 – kapitálové výdavky	58 811	-5 700	53 111
	722 – príspevok	58 811	-5 700	53 111
3.4. Správa a evidencia majetku		52 000	1 094	53 094
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		52 000	1 094	53 094
01.1.1.6	Obce	52 000		52 000
	700 – kapitálové výdavky	52 000		52 000
	712 – nákup budov, objektov, alebo ich častí	52 000		52 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	1 094	1 094
	700 – kapitálové výdavky	0	1 094	1 094
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 094	1 094
3.6. Autodoprava		0		0
01.1.1.6	Obce	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	714 – nákup osobných automobilov	0		0
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		0		0
01.1.1.6	Obce	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0		0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0		0

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	1 006 445		1 006 445

Program 4		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
4.	Služby občanom	691 445		691 445
4.1.	Klientské centrum	60 000		60 000
4.1.1.	Podateľňa			
4.1.2.	Evidencia psov	60 000		60 000
	01.1.1.6 Obce	60 000		60 000
	630 – tovary a služby	60 000		60 000
	633 – materiál	60 000		60 000
4.1.3.	Rybárske lístky			
4.1.4.	Služby klientom			
4.1.5.	Pokladňa			
4.2.	Matrika	72 614		72 614
	01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	72 614		72 614
	610 – mzdy	52 295		52 295
	620 – poisťné	18 914		18 914
	630 – tovary a služby	1 405		1 405
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	633 – materiál	700		700
	635 – rutinná a štandardná údržba			
	637 – služby	705		705
4.3.	Evidencia obyvateľstva	38 842		38 842
	01.1.1.6 Obce	38 842		38 842
	610 – mzdy	28 245		28 245
	620 – poisťné	10 217		10 217
	630 – tovary a služby	380		380
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	637 – služby	380		380
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov			
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 500		1 500
	01.1.1.6 Obce	1 500		1 500
	630 – tovary a služby	1 500		1 500
	633 – materiál	1 500		1 500
4.6.	Organizácia občianskych obradov	42 071		42 071
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	42 071		42 071
	620 – poisťné	2 971		2 971
	630 – tovary a služby	19 100		19 100
	633 – materiál	3 500		3 500
	637 – služby	15 600		15 600
	640 – bežné transfery	20 000		20 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 000		20 000
4.7.	Verejné toalety	19 500		19 500
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	19 500		19 500
	630 – tovary a služby	19 500		19 500
	632 – energie, voda a komunikácie	4 000		4 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 500		15 500
4.8.	Cintorínske služby	50 000		50 000
4.8.1.	Kremačné služby			
4.8.2.	Mestské cintoriny	50 000		50 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	22 000		22 000
	630 – tovary a služby	22 000		22 000
	637 – služby	22 000		22 000
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	28 000		28 000
	640 – bežné transfery	28 000		28 000

	641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000		28 000
4.9.	TV vysielateľ Markíza	2 500		2 500
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	2 500		2 500
	630 – tovary a služby	2 500		2 500
	632 – energie, voda a komunikácie	2 500		2 500
4.10.	Stavebný úrad	152 218		152 218
	01.1.1.6 Obce	152 218		152 218
	610 – mzdy	86 994		86 994
	620 – poisťné	31 464		31 464
	630 – tovary a služby	33 760		33 760
	631 – cestovné výdavky	0		0
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	633 – materiál	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0		0
	637 – služby	33 760		33 760
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	5 000		5 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	5 000		5 000
	630 – tovary a služby	4 500		4 500
	633 – materiál	1 500		1 500
	634 – dopravné	300		300
	637 – služby	2 700		2 700
	640 – bežné transfery	500		500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500		500
4.12.	Elektronické služby	150 000		150 000
	01.1.1.6 Obce	150 000		150 000
	630 – tovary a služby	150 000		150 000
	637 – služby	150 000		150 000
4.13.	Mestský informačný systém	97 200		97 200
4.13.1.	Web stránka mesta	0		0
4.13.2.	WIFI	0		0
	01.1.1.6 Obce	0		0
	630 – tovary a služby	0		0
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	633 – materiál	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0		0
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	63 500		63 500
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	63 500		63 500
	630 – tovary a služby	63 500		63 500
	637 – služby	63 500		63 500
4.13.4.	Miestne rozhlas	700		700
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	700		700
	630 – tovary a služby	700		700
	635 – rutinná a štandardná údržba	700		700
4.13.5.	Regionálna TV	33 000		33 000
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33 000		33 000
	630 – tovary a služby	33 000		33 000
	637 – služby	33 000		33 000
4.13.6.	Informačné tabule	0		0

Program 4		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
4.	Služby občanom	315 000		315 000
4.12.	Elektronické služby	315 000		315 000
	01.1.1.6 Obce	315 000		315 000
	700 – kapitálové výdavky	315 000		315 000
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	115 000		115 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	200 000		200 000

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	1 322 874	0	1 322 874

Program 5		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		1 322 874	0	1 322 874
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		1 239 574		1 239 574
5.1.1. Hliadkovanie		1 219 574		1 219 574
03.1.0	Policajné služby	1 219 574		1 219 574
	610 – mzdy	757 741		757 741
	620 – poisťné	269 827		269 827
	630 – tovary a služby	192 006		192 006
	631 – cestovné náhrady	420		420
	632 – energie, voda a komunikácie	6 300		6 300
	633 – materiál	49 400		49 400
	634 – dopravné	51 751		51 751
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 850		2 850
	637 – služby	81 285		81 285
	640 – bežné transfery	0		0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0		0
5.1.2. Kamerový systém		700		700
03.1.0	Policajné služby	700		700
	630 – tovary a služby	700		700
	632 – energie, voda a komunikácie	300		300
	635 – rutinná a štandardná údržba	0		0
	636 – nájomné za nájom	400		400
5.1.3. Prevencia		1 000		1 000
03.1.0	Policajné služby	1 000		1 000
	630 – tovary a služby	1 000		1 000
	637 – služby	1 000		1 000
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP		18 300		18 300
03.1.0	Policajné služby	18 300		18 300
	630 – tovary a služby	18 300		18 300
	631 – cestovné náhrady	9 730		9 730
	636 – nájomné za nájom	0		0
	637 – služby	8 570		8 570
5.2. Civilná obrana		12 500	3 600	16 100
02.2.0	Civilná obrana	12 500	3 600	16 100
	630 – tovary a služby	12 500	3 600	16 100
	632 – energie, voda a komunikácie	2 200		2 200
	633 – materiál	100		100
	635 – rutinná a štandardná údržba	8 000	2 500	10 500
	636 – nájomné za nájom	1 200	1 100	2 300
	637 – služby	1 000		1 000
5.3. Požiarna ochrana		18 300	-3 600	14 700
03.2.0	Požiarna ochrana	18 300	-3 600	14 700
	630 – tovary a služby	18 300	-3 600	14 700
	633 – materiál	1 500	1 000	2 500
	634 – dopravné	500		500
	635 – rutinná a štandardná údržba	100		100
	637 – služby	16 200	-4 600	11 600

5.4. Karanténna stanica	52 500	52 500
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	52 500	52 500
630 – tovary a služby	52 500	52 500
632 – energie, voda a komunikácie	2 500	2 500
633 – materiál	10 000	10 000
635 – rutinná a štandardná údržba	8 000	8 000
636 – nájomné za nájom	6 000	6 000
637 – služby	26 000	26 000

Program 5	Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram			
Prvok	Schválený	Z1	Po zmene
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	0		0
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0
5.1.2. Kamerový systém	0		0
03.1.0 Policajné služby	0		0
700 – kapitálové výdavky	0		0
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0		0
5.4. Karanténna stanica	0		0
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	0		0
700 – kapitálové výdavky	0		0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	3 634 233	0	3 634 233

Program 6		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
6.	Odpadové hospodárstvo	3 634 233	-4 729	3 629 504
6.1.	Odvoz odpadu	1 503 000	-4 729	1 498 271
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	880 000		880 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	880 000		880 000
	630 – tovary a služby	880 000		880 000
	637 – služby	880 000		880 000
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	460 000		460 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	460 000		460 000
	630 – tovary a služby	460 000		460 000
	637 – služby	460 000		460 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	50 000		50 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	50 000		50 000
	630 – tovary a služby	50 000		50 000
	637 – služby	50 000		50 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	50 000	-4 729	45 271
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	50 000	-4 729	45 271
	630 – tovary a služby	50 000	-4 729	45 271
	633 – materiál	10 000		10 000
	636 – nájomné za nájom	20 000		20 000
	637 – služby	20 000	-4 729	15 271
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	63 000		63 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	63 000		63 000
	630 – tovary a služby	63 000		63 000
	637 – služby	63 000		63 000
6.2.	Uloženie odpadu	1 138 300		1 138 300
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	860 000		860 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	860 000		860 000
	630 – tovary a služby	860 000		860 000
	637 – služby	860 000		860 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	255 000		255 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	255 000		255 000
	630 – tovary a služby	255 000		255 000
	637 – služby	255 000		255 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	23 300		23 300
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	23 300		23 300
	630 – tovary a služby	23 300		23 300
	637 – služby	23 300		23 300
6.3.	Separovaný zber	830 000		830 000
6.3.1	Zvoz separovaného zberu	580 000		580 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	580 000		580 000
	630 – tovary a služby	580 000		580 000
	637 – služby	580 000		580 000
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	250 000		250 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	250 000		250 000
	630 – tovary a služby	250 000		250 000
	637 – služby	250 000		250 000
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	22 933		22 933
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	22 933		22 933
	630 – tovary a služby	22 933		22 933
	636 – nájomné za nájom	15 933		15 933
	637 – služby	7 000		7 000
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	40 000		40 000

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

Program 6		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
6.	Odpadové hospodárstvo	0	4 729	4 729
6.1.	Odvoz odpadu	0	4 729	4 729
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	0	4 729	4 729
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	4 729	4 729
	700 – kapitálové výdavky	0	4 729	4 729
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	4 729	4 729

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	3 153 554	-15 394	3 138 160

Program 7		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
7.	Miestne komunikácie	2 674 220	0	2 674 220
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 353 500		1 353 500
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 198 500		1 198 500
04.5.1	Cestná doprava	1 198 500		1 198 500
	630 – tovary a služby	1 198 500		1 198 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 164 000		1 164 000
	636 – nájomné za nájom	33 000		33 000
	637 – služby	1 500		1 500
7.2.2.	Dopravné značenie	155 000		155 000
04.5.1	Cestná doprava	155 000		155 000
	630 – tovary a služby	155 000		155 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	155 000		155 000
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 270 000		1 270 000
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	480 000		480 000
04.5.1	Cestná doprava	50 000		50 000
	630 – tovary a služby	50 000		50 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	50 000		50 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	430 000		430 000
	630 – tovary a služby	430 000		430 000
	637 – služby	430 000		430 000
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	790 000		790 000
04.5.1	Cestná doprava	790 000		790 000
	630 – tovary a služby	790 000		790 000
	637 – služby	790 000		790 000
7.4.	Svetelné signalizácie	35 000		35 000
04.5.1	Cestná doprava	35 000		35 000
	630 – tovary a služby	35 000		35 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	35 000		35 000
7.5.	Cestný správny orgán	15 720		15 720
01.1.1.6	Obce	15 720		15 720
	610 – mzdy	11 105		11 105
	620 – poistné	4 017		4 017
	630 – tovary a služby	598		598
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	633 – materiál	0		0
	637 – služby	598		598

Program 7		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
7.	Miestne komunikácie	479 334	-15 394	463 940
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	479 334	-15 394	463 940
04.5.1	Cestná doprava	479 334	-15 394	463 940
	700 – kapitálové výdavky	479 334	-15 394	463 940
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	45 000	2 770	47 770
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	8 060	1 295	9 355
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	426 274	-19 459	406 815

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	3 725 000	0	3 725 000

Program 8		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
8.	Doprava	3 725 000		3 725 000
8.1.	Autobusová doprava	2 050 000		2 050 000
	04.5.1 Cestná doprava	2 050 000		2 050 000
	630 – tovary a služby	0		0
	637 – služby	0		0
	640 – bežné transfery	2 050 000		2 050 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 050 000		2 050 000
8.2.	Citybusy	125 000		125 000
	04.5.1 Cestná doprava	125 000		125 000
	640 – bežné transfery	125 000		125 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	125 000		125 000
8.3.	Trolejbusová doprava	1 550 000		1 550 000
	04.5.1 Cestná doprava	1 550 000		1 550 000
	640 – bežné transfery	1 550 000		1 550 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 550 000		1 550 000

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	776 000	0	776 000

Program 9		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
9.	Verejné osvetlenie	764 000		764 000
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	560 000		560 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	560 000		560 000
	630 – tovary a služby	560 000		560 000
	632 – energie, voda a komunikácie	560 000		560 000
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	204 000		204 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	204 000		204 000
	630 – tovary a služby	204 000		204 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	204 000		204 000

Program 9		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
9.	Verejné osvetlenie	12 000		12 000
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	12 000		12 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	12 000		12 000
	700 – kapitálové výdavky	12 000		12 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	12 000		12 000

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	16 846 060	0	16 846 060

Program 10		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
10.	Vzdelávanie	16 846 060		16 846 060
10.1.	Materské školy	3 802 872		3 802 872
09.1.1	Predškolská výchova	3 802 872		3 802 872
	610 – mzdy	2 012 284		2 012 284
	620 – poisťné	721 125		721 125
	630 – tovary a služby	1 069 463		1 069 463
	631 – cestovné náhrady	300		300
	632 – energie, voda a komunikácie	746 200		746 200
	633 – materiál	114 000		114 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	120 000		120 000
	636 – nájomné za nájom	5 328		5 328
	637 – služby	83 635		83 635
	640 – bežné transfery	0		0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0		0
	642 – transfery jednotlivcom	0		0
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 090 887		1 090 887
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 090 887		1 090 887
	610 – mzdy	484 653		484 653
	620 – poisťné	171 896		171 896
	630 – tovary a služby	434 338		434 338
	631 – cestovné náhrady	444		444
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	633 – materiál	418 652		418 652
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 460		3 460
	637 – služby	11 782		11 782
	640 – bežné transfery	0		0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0		0
10.3.	Základné školy	10 134 971		10 134 971
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	462 310		462 310
09.1.2	Základné vzdelanie	0		0
	630 – tovary a služby	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba			
RO	Príspevok na bežné výdavky	462 310		462 310
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	1 045 897		1 045 897
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 045 897		1 045 897
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	762 100		762 100
RO	Príspevok na bežné výdavky	762 100		762 100
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	805 497		805 497
RO	Príspevok na bežné výdavky	805 497		805 497
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	682 298		682 298
RO	Príspevok na bežné výdavky	682 298		682 298
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	380 084		380 084
RO	Príspevok na bežné výdavky	380 084		380 084
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	786 941		786 941
RO	Príspevok na bežné výdavky	786 941		786 941
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 240 701		1 240 701
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 240 701		1 240 701
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	746 836		746 836
RO	Príspevok na bežné výdavky	746 836		746 836
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	487 537		487 537
RO	Príspevok na bežné výdavky	487 537		487 537
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	537 600		537 600

	RO	Príspevok na bežné výdavky	537 600	537 600
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32			530 896	530 896
	RO	Príspevok na bežné výdavky	530 896	530 896
10.3.13. ZŠ Pieninská 27			539 712	539 712
	RO	Príspevok na bežné výdavky	539 712	539 712
10.3.14. ZŠ Hronská 47			116 492	116 492
	09.1.2	Základné vzdelanie	116 492	116 492
		610 – mzdy	69 708	69 708
		620 – poisťné	24 732	24 732
		630 – tovary a služby	21 752	21 752
		631 – cestovné náhrady	0	0
		632 – energie, voda a komunikácie	11 417	11 417
		633 – materiál	4 600	4 600
		634 – dopravné	0	0
		636 – nájomné za nájom	3 200	3 200
		637 – služby	2 535	2 535
		640 – bežné transfery	300	300
		642 – transfery jednotlivcom	300	300
10.3.15. ZUŠ J. Cikkera			1 010 070	1 010 070
	RO	Príspevok na bežné výdavky	1 010 070	1 010 070
10.4. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež			263 476	263 476
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže			216 976	216 976
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	3 000	3 000
		640 – bežné transfery	3 000	3 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000
	RO	Príspevok CVČ Havranské na bežné výdavky	213 976	213 976
10.4.2. Rozvoj školstva			46 500	46 500
	09.1.2	Základné vzdelanie – projekty	38 000	38 000
		610 – mzdy	0	0
		620 – poisťné	0	0
		630 – tovary a služby	38 000	38 000
		633 – materiál	3 000	3 000
		637 – služby	35 000	35 000
	09.4.1	Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	8 500	8 500
		640 – bežné transfery	8 500	8 500
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 500	8 500
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení			1 152 183	1 152 183
10.5.1. Materské školy			196 797	196 797
	09.1.1	Predškolská výchova	196 797	196 797
		640 – bežné transfery	196 797	196 797
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	196 797	196 797
10.5.2. Základné umelecké školy			349 855	349 855
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	349 855	349 855
		640 – bežné transfery	349 855	349 855
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	349 855	349 855
10.5.3. Jazykové školy			8 632	8 632
	09.5.0.3	Jazykové školy	8 632	8 632
		640 – bežné transfery	8 632	8 632
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 632	8 632
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity			514 815	514 815
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	224 909	224 909
		640 – bežné transfery	224 909	224 909
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	224 909	224 909
	09.5.0.2	Centrá voľného času	289 906	289 906
		640 – bežné transfery	289 906	289 906
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	289 906	289 906
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia			82 084	82 084
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	82 084	82 084
		640 – bežné transfery	82 084	82 084
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	82 084	82 084
10.6. Školský úrad			45 801	45 801
	01.1.1.6	Obce	45 801	45 801
		610 – mzdy	32 454	32 454
		620 – poisťné	11 737	11 737

		630 – tovary a služby	1 610	1 610
		632 – energie, voda a komunikácie	0	0
		633 – materiál	700	700
		637 – služby	910	910
10.7.	Mestské detské jasle		320 870	320 870
	09.1.1	Predškolská výchova	320 870	320 870
		610 – mzdy	174 209	174 209
		620 – poisťné	62 219	62 219
		630 – tovary a služby	84 442	84 442
		632 – energie, voda a komunikácie	35 350	35 350
		633 – materiál	37 480	37 480
		635 – rutinná a štandardná údržba	6 730	6 730
		637 – služby	4 882	4 882
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		35 000	35 000
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	0	0
		630 – tovary a služby	0	0
		637 – služby	0	0
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	35 000	35 000
		630 – tovary a služby	35 000	35 000
		633 – materiál	6 000	6 000
		637 – služby	29 000	29 000

Program 10		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
10.	Vzdelávanie	0	0	0
10.1.	Materské školy	0	0	0
	09.1.1	Predškolská výchova	0	0
		700 – kapitálové výdavky	0	0
		717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	0	0	0
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	0	0
		700 – kapitálové výdavky	0	0
		713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		
10.3.	Základné školy	0	0	0
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	0	0	0
	09.1.2	Základné vzdelanie	0	0
		700 – kapitálové výdavky	0	0
		717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	1 599 538	0	1 599 538

Program 11		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
11. Šport		1 350 055		1 350 055
11.1. Športová infraštruktúra		733 330		733 330
11.1.1. Zimný štadión		41 125		41 125
08.1.0	Rekreačné a športové služby	41 125		41 125
	630 – tovary a služby	14 880		14 880
	637 – služby	14 880		14 880
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	26 245		26 245
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	26 245		26 245
11.1.2. Športová hala		20 000		20 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	20 000		20 000
	630 – tovary a služby	20 000		20 000
	636 – nájomné za nájom	20 000		20 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		133 383		133 383
08.1.0	Rekreačné a športové služby	133 383		133 383
	630 – tovary a služby	133 383		133 383
	636 – nájomné za nájom	133 383		133 383
11.1.4. Športové ihriská		0		0
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate		8 000		8 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000		8 000
	640 – bežné transfery	8 000		8 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000		8 000
11.1.6. Krytá plaváreň		530 822		530 822
08.1.0	Rekreačné a športové služby	530 822		530 822
	640 – bežné transfery	530 822		530 822
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	530 822		530 822
11.2. Športové podujatia		26 000		26 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 000		26 000
	630 – tovary a služby	26 000		26 000
	637 – služby	26 000		26 000
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta		445 725		445 725
08.1.0	Rekreačné a športové služby	445 725		445 725
	640 – bežné transfery	445 725		445 725
	641 – transfery v rámci verejnej správy	445 725		445 725
11.4. Podpora športu grantovým systémom		145 000		145 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	145 000		145 000
	640 – bežné transfery	145 000		145 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	145 000		145 000

Program 11		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
11. Sport		200 000		200 000
11.1. Športová infraštruktúra		200 000		200 000
11.1.1. Zimný štadión		200 000		200 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	200 000		200 000
	700 – kapitálové výdavky	200 000		200 000
	720 – kapitálové transfery	200 000		200 000
	721 – kapitálové transfery	200 000		200 000
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky		0		0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	720 – kapitálové transfery	0		0
	721 – kapitálové transfery			
11.1.4. Športové ihriská		0		0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	720 – kapitálové transfery	0		0
	721 – kapitálové transfery			

Program 11		Finančné operácie na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
11. Sport		49 483		49 483
11.1. Športová infraštruktúra		49 483		49 483
11.1.1. Zimný štadión		49 483		49 483
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	49 483		49 483
	800 – splácanie istiny	49 483		49 483
	824 – splácanie finančného prenájmu	49 483		49 483

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	613 732	3 745	617 477

Program 12		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram		Schválený	Z 1	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Z 1	Po zmene
12.	Kultúra	613 732	3 745	617 477
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	132 162	3 745	135 907
12.1.1.	Kultúrne leto	20 000		20 000
	08.2.0 Kultúrne služby	20 000		20 000
	640 – bežné transfery	20 000		20 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000		20 000
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	68 930		68 930
	08.2.0 Kultúrne služby	40 000		40 000
	640 – bežné transfery	40 000		40 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	40 000		40 000
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	28 930		28 930
	630 – tovary a služby	28 930		28 930
	637 – služby	28 930		28 930
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	43 232	3 745	46 977
	08.2.0 Kultúrne služby	38 187		38 187
	630 – tovary a služby	18 187		18 187
	637 – služby	18 187		18 187
	640 – bežné transfery	20 000		20 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000		20 000
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	5 045	3 745	8 790
	630 – tovary a služby	5 045	3 745	8 790
	637 – služby	5 045	3 745	8 790
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	41 997		41 997
	08.2.0 Kultúrne služby	39 972		39 972
	630 – tovary a služby	36 672		36 672
	633 – materiál	2 400		2 400
	637 – služby	34 272		34 272
	640 – bežné transfery	3 300		3 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 300		3 300
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	2 025		2 025
	630 – tovary a služby	2 025		2 025
	637 – služby	2 025		2 025
12.3.	Park kultúry a oddychu	249 720		249 720
	08.2.0 Kultúrne služby	249 720		249 720
	640 – bežné transfery	249 720		249 720
	641 – transfery v rámci verejnej správy	249 720		249 720
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	60 223		60 223
	08.2.0 Kultúrne služby	60 223		60 223
	630 – tovary a služby	10 223		10 223
	635 – rutinná a štandardná údržba	7 223		7 223
	637 – služby	3 000		3 000
	640 – bežné transfery	50 000		50 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	50 000		50 000
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	129 630		129 630
	08.2.0 Kultúrne služby	40 000		40 000
	640 – bežné transfery	40 000		40 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	40 000		40 000
	08.2.0.1. Divadlo z pasáže	89 630		89 630
	640 – bežné transfery	89 630		89 630
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	89 630		89 630

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	1 210 413	0	1 210 413

Program 13		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
13.	Prostredie pre život	1 169 913		1 169 913
13.1.	Fontány	7 000		7 000
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	7 000		7 000
	630 – tovary a služby	7 000		7 000
	632 – energie, voda a komunikácie	2 000		2 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 000		5 000
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 000		1 000
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 000		1 000
	630 – tovary a služby	1 000		1 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000
13.3.	Údržba vodných tokov	36 000		36 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	36 000		36 000
	630 – tovary a služby	20 000		20 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	10 000		10 000
	637 – služby	10 000		10 000
	640 – bežné transfery	16 000		16 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	16 000		16 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	35 000		35 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	35 000		35 000
	640 – bežné transfery	35 000		35 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	35 000		35 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	572 277		572 277
	06.2.0 Rozvoj obcí	572 277		572 277
	630 – tovary a služby	7 686		7 686
	637 – služby	7 686		7 686
	640 – bežné transfery	564 591		564 591
	641 – transfery v rámci verejnej správy	559 591		559 591
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 000		5 000
13.6.	Deratizácia mesta	15 000		15 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	15 000		15 000
	630 – tovary a služby	15 000		15 000
	637 – služby	15 000		15 000
13.7.	Hluk a ovzdušie	20 086		20 086
	01.1.1.6 Obce	18 086		18 086
	610 – mzdy	13 152		13 152
	620 – poistné	4 757		4 757
	630 – tovary a služby	177		177
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	637 – služby	177		177
	06.2.0 Rozvoj obcí	2 000		2 000
	630 – tovary a služby	2 000		2 000
	637 – služby	2 000		2 000
13.8.	Mestský mobiliár	7 000		7 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	7 000		7 000
	640 – bežné transfery	7 000		7 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	7 000		7 000
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta	476 550		476 550
	06.2.0 Rozvoj obcí	476 550		476 550
	640 – bežné transfery	476 550		476 550
	641 – transfery v rámci verejnej správy	476 550		476 550

Program 13		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
13.	Prostredie pre život	40 500		40 500
13.3.	Údržba vodných tokov	0		0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív			
	716 – prípravná a projektová dokumentácia			
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	24 500		24 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	24 500		24 500
	700 – kapitálové výdavky	24 500		24 500
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	24 500		24 500
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	16 000		16 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	16 000		16 000
	700 – kapitálové výdavky	16 000		16 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	16 000		16 000

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	45 226	0	45 226

Program 14		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
14.	Bývanie	45 226		45 226
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	21 424		21 424
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	21 424		21 424
	630 – tovary a služby	21 424		21 424
	632 – energie, voda a komunikácie	1 510		1 510
	635 – rutinná a štandardná údržba	10 000		10 000
	637 – služby	9 914		9 914
14.2.	Bytový fond	0		0
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 802		23 802
	01.1.1.6 Obce	23 802		23 802
	610 – mzdy	11 178		11 178
	620 – poisťné	4 043		4 043
	630 – tovary a služby	8 581		8 581
	631 – cestovné náhrady			
	632 – energie, voda a komunikácie			
	633 – materiál			
	635 – rutinná a štandardná údržba			
	637 – služby	8 581		8 581

Program 14		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
14.	Bývanie	0		0
14.2.	Bytový fond	0		0
	06.1.0 Rozvoj bývania	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0		0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0		0

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	1 488 715	0	1 488 715

Program 15		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
15.	Sociálna služba	1 488 715		1 488 715
15.1.	Pobytové sociálne služby	904 985		904 985
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	710 453		710 453
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	560 453		560 453
	610 – mzdy	91 600		91 600
	630 – tovary a služby	468 853		468 853
	631 – cestovné náhrady	30		30
	632 – energie, voda a komunikácie	181 720		181 720
	633 – materiál	220 830		220 830
	634 – dopravné	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	13 060		13 060
	637 – služby	53 213		53 213
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom – staroba	150 000		150 000
	640 – bežné transfery	150 000		150 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	150 000		150 000
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	39 120		39 120
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	39 120		39 120
	630 – tovary a služby	39 120		39 120
	631 – cestovné náhrady	20		20
	632 – energie, voda a komunikácie	33 350		33 350
	633 – materiál	1 780		1 780
	634 – dopravné	0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba	850		850
	637 – služby	3 120		3 120
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	77 146		77 146
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	77 146		77 146
	630 – tovary a služby	77 146		77 146
	631 – cestovné náhrady	20		20
	632 – energie, voda a komunikácie	18 850		18 850
	633 – materiál	44 500		44 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 210		1 210
	636 – nájomné za nájom	2 590		2 590
	637 – služby	9 976		9 976
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	78 266		78 266
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	78 266		78 266
	630 – tovary a služby	78 266		78 266
	631 – cestovné náhrady	150		150
	632 – energie, voda a komunikácie	16 870		16 870
	633 – materiál	40 044		40 044
	635 – rutinná a štandardná údržba	10 220		10 220
	637 – služby	10 982		10 982
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	409 170		409 170
15.2.1.	Opatrovateľská služba	196 235		196 235
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	51 235		51 235
	630 – tovary a služby	51 235		51 235
	631 – cestovné náhrady	1 600		1 600
	632 – energie, voda a komunikácie	6 150		6 150
	633 – materiál	7 360		7 360
	634 – dopravné	100		100
	635 – rutinná a štandardná údržba	100		100
	637 – služby	35 925		35 925
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom – staroba	145 000		145 000

		640 – bežné transfery	145 000	145 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	145 000	145 000
15.2.2. Prepravná služba			20 500	20 500
	10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	4 430	4 430
		630 – tovary a služby	4 430	4 430
		632 – energie, voda a komunikácie	1 000	1 000
		633 – materiál	100	100
		634 – dopravné	2 570	2 570
		637 – služby	760	760
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 230	4 230
		630 – tovary a služby	4 230	4 230
		634 – dopravné	4 230	4 230
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	11 840	11 840
		630 – tovary a služby	11 840	11 840
		632 – energie, voda a komunikácie	2 400	2 400
		633 – materiál	450	450
		634 – dopravné	5 730	5 730
		635 – rutinná a štandardná údržba	250	250
		637 – služby	3 010	3 010
15.2.3. Jedáleň			116 050	116 050
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	116 050	116 050
		630 – tovary a služby	116 050	116 050
		632 – energie, voda a komunikácie	5 630	5 630
		633 – materiál	1 300	1 300
		634 – dopravné	17 500	17 500
		635 – rutinná a štandardná údržba	200	200
		637 – služby	91 420	91 420
15.2.4. Požičovňa pomôcok			5 500	5 500
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	5 500	5 500
		630 – tovary a služby	5 500	5 500
		632 – energie, voda a komunikácie	2 850	2 850
		633 – materiál	1 400	1 400
		635 – rutinná a štandardná údržba	500	500
		637 – služby	750	750
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci			6 365	6 365
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	6 365	6 365
		630 – tovary a služby	6 365	6 365
		632 – energie, voda a komunikácie	1 520	1 520
		633 – materiál	0	0
		637 – služby	4 845	4 845
15.2.6 Rehabilitačné služby			12 303	12 303
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	12 303	12 303
		630 – tovary a služby	12 303	12 303
		631 – cestovné náhrady	200	200
		632 – energie, voda a komunikácie	6 530	6 530
		633 – materiál	1 560	1 560
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 390	2 390
		637 – služby	1 623	1 623
15.2.7. Práčovňa			4 430	4 430
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 430	4 430
		630 – tovary a služby	4 430	4 430
		632 – energie, voda a komunikácie	2 450	2 450
		633 – materiál	1 020	1 020
		635 – rutinná a štandardná údržba	430	430
		637 – služby	530	530
15.2.8. Denné centrá			42 787	42 787
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	35 997	35 997
		630 – tovary a služby	35 997	35 997
		632 – energie, voda a komunikácie	18 680	18 680
		633 – materiál	7 170	7 170
		634 – dopravné	0	0
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 190	2 190
		636 – nájomné za nájom	6 580	6 580
		637 – služby	1 377	1 377

10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	6 790	6 790
	630 – tovary a služby	6 790	6 790
	631 – cestovné náhrady	200	200
	632 – energie, voda a komunikácie	2 600	2 600
	633 – materiál	1 700	1 700
	636 – nájomné za nájom	100	100
	637 – služby	2 190	2 190
15.2.9. Akadémia Európskeho Seniorsa		5 000	5 000
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5 000	5 000
	630 – tovary a služby	0	0
	633 – materiál		
	634 – dopravné		
	636 – nájomné za nájom		
	637 – služby		
	640 – bežné transfery	5 000	5 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	5 000	5 000
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		8 000	8 000
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom	3 000	3 000
	640 – bežné transfery	3 000	3 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	1 000	1 000
	640 – bežné transfery	1 000	1 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000	1 000
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	4 000	4 000
	640 – bežné transfery	4 000	4 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 000	4 000
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		150 660	150 660
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine		2 000	2 000
10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 000	2 000
	630 – tovary a služby	2 000	2 000
	633 – materiál	950	950
	634 – dopravné	500	500
	637 – služby	550	550
15.4.2. Jednorázové dávky		4 500	4 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	4 500	4 500
	640 – bežné transfery	4 500	4 500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 500	4 500
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi		80 155	80 155
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	80 155	80 155
	630 – tovary a služby	80 155	80 155
	632 – energie, voda a komunikácie	45 005	45 005
	633 – materiál	3 500	3 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 570	3 570
	636 – nájomné za nájom	17 417	17 417
	637 – služby	10 663	10 663
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých		14 490	14 490
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	14 490	14 490
	630 – tovary a služby	14 490	14 490
	632 – energie, voda a komunikácie	5 250	5 250
	633 – materiál	2 650	2 650
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 090	1 090
	636 – nájomné za nájom	3 650	3 650
	637 – služby	1 850	1 850
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci		20 000	20 000
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	20 000	20 000
	640 – bežné transfery	20 000	20 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 000	20 000
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze		2 000	2 000
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	2 000	2 000
	630 – tovary a služby	2 000	2 000
	637 – služby	2 000	2 000
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov		4 000	4 000

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

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Z 1	Po zmene
	5 819 604	0	5 819 604

Program 16		Bežný rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
16.	Administratíva	5 255 843		5 255 843
01.1.1.6	Obce	3 367 783		3 367 783
	610 – mzdy	2 061 640		2 061 640
	620 – poisťné	765 705		765 705
	630 – tovary a služby	499 993		499 993
	631 – cestovné výdavky	0		0
	632 – energie	15 000		15 000
	633 – materiál	11 500		11 500
	636 – nájomné za nájom	226 500		226 500
	637 – služby	246 993		246 993
	640 – bežné transfery	40 445		40 445
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	40 445		40 445
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	43 900		43 900
	630 – tovary a služby	29 900		29 900
	637 – služby	29 900		29 900
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	14 000		14 000
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	14 000		14 000
01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0		0
	610 – mzdy	0		0
	620 – poisťné	0		0
	630 – tovary a služby	0		0
	632 – energie, voda a komunikácie	0		0
	633 – materiál	0		0
	634 – dopravné	0		0
	636 – nájomné za nájom	0		0
	637 – služby	0		0
01.7.0	Transakcie verejného dluhu	468 440		468 440
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	468 440		468 440
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	468 440		468 440
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000		3 000
	630 – tovary a služby	3 000		3 000
	633 – materiál	3 000		3 000
	637 – služby	0		0
04.5.1	Cestná doprava	1 000		1 000
	630 – tovary a služby	1 000		1 000
	637 – služby	1 000		1 000
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	835 412		835 412
	610 – mzdy	600 443		600 443
	620 – poisťné	217 397		217 397
	630 – tovary a služby	17 572		17 572
	637 – služby	17 572		17 572
	640 – bežné transfery	0		0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0		0
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	398 274		398 274
	610 – mzdy	290 374		290 374
	620 – poisťné	103 755		103 755
	630 – tovary a služby	4 145		4 145
	637 – služby	4 145		4 145
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	21 457		21 457
	610 – mzdy	15 616		15 616
	620 – poisťné	5 581		5 581
	630 – tovary a služby	260		260

		637 – služby	260		260
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	25 213		25 213
		610 – mzdy	18 398		18 398
		620 – poistné	6 568		6 568
		630 – tovary a služby	247		247
		637 – služby	247		247
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	91 364		91 364
		610 – mzdy	66 428		66 428
		620 – poistné	23 735		23 735
		630 – tovary a služby	1 201		1 201
		637 – služby	1 201		1 201
		640 – bežné transfery	0		0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám			

Program 16		Kapitálový rozpočet na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z1	Po zmene
16.	Administratíva	0		0
	01.1.1.6 Obce	0		0
	700 – kapitálové výdavky	0		0
	713 – nákup prístrojov, techniky a zariadení			

Program 16		Finančné operácie na rok 2012		
Podprogram				
Prvok		Schválený	Z 1	Po zmene
16.	Administratíva	563 761		563 761
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	563 761		563 761
	820 – splácanie istiny	563 761		563 761
	821 – splácanie domácej istiny	563 761		563 761