

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3

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 tretiu zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica pozostáva z troch častí:

1. Rozpočtové opatrenie „**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu**“.
2. Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 zákona.
3. Informácia o úprave rozpočtu prostriedkov z prijatých grantov podľa § 5 odst. 3 zákona.

1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

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

VÝDAVKY

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2 Plánovanie

Mestu Banská Bystrica bola v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom schválená dotácia na projekt Pamätihodnosti Mesta Banská Bystrica I. - vydanie publikácie. Na spolufinancovanie projektu je potrebné vyčleniť z podprogramu 1.2 Plánovanie do podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok sumu 1 550 eur.

Nadácia EKOPOLIS poskytne Mestu grant na projekt „Sásovská dolina, zelené miesto pre oddych“, na základe čoho sa do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene presúvajú finančné prostriedky vo výške 7 400 eur, ktoré budú slúžiť na spolufinancovanie tohto projektu.

V rámci výzvy Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis bol Mestu Banská Bystrica schválený grant na projekt „Mosty, ktoré spájajú nielen brehy“. Projekt je založený na spolupráci s obyvateľmi mesta a vyčlenené prostriedky z podprogramu 1.2 Plánovanie do podprogramu 13.8 Mestský mobiliár v sume 2 600 eur budú slúžiť na spolufinancovanie projektu.

Do podprogramu 15.6 Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti sa vykonáva presun rozpočtových položiek v sume 8 544 eur a to:

- * pre účely správneho priradenia rozpočtovej klasifikácie na výdavky spojené so spolufinancovaním projektu Od dávok k platenej práci t.j. 5 % plánovaných výdavkov v roku 2012 vo výške 5 044 eur,
- * za účelom založenia neziskovej organizácie Mesta Banská Bystrica – podniku medzitru práce „Šanca pre všetkých“ v súvislosti s realizáciou projektu Od dávok k platenej práci vo výške 3 500 eur.

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.2 Informačné centrum

Z podprogramu 16 Administratíva je potrebné presunúť čiastku 3 518 eur do podprogramu 2.2 Informačné centrum na vyplatenie odstupného v rámci organizačných zmien na Mestskom úrade.

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Právne služby

Z dôvodu zmeny podmienok financovania výborov mestských častí, keď už nebude možné realizovať opravy a údržbu úradných tabúl v meste z týchto prostriedkov, je potrebné presunúť z úspor v podprograme 3.1 Právne služby do podprogramu 4.13 Mestský informačný systém sumu 2 000 eur.

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3

Do podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta – na jednotlivé volebné obvody je nutné uskutočniť presun finančných prostriedkov vo výške 37 110 eur z dôvodu vykrytia výdavkov z roku 2011 uhradených v roku 2012.

Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta

Z podprogramu 3.1 Právne služby dochádza k presunu sumy 37 110 eur do podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta z dôvodu vykrytia výdavkov z roku 2011 uhradených až v roku 2012.

Výbor Mestskej časti č. 4 neuvažuje s kapitálovými výdavkami, z tohto dôvodu sa v rámci podprogramu 3.2 Činnosť orgánov mesta presúva suma 3 432 eur z kapitálových do bežných výdavkov.

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku

Z podprogramu 15.1 Pobytové a sociálne služby sa vykoná presun čiastky 3 400 eur zabezpečenie finančných prostriedkov v súvislosti s potrebou nákupu materiálu na opravy a údržbu ako aj energií v objekte KOMUCE na Robotníckej ulici. Vzhľadom na to, že uvedený objekt mal byť zrekonštruovaný, tieto výdavky neboli rozpočtované.

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.2 Matrika

Z podprogramu 16 Administratíva do podprogramu 4.2 Matrika je potrebné presunúť čiastku 4 133 eur na vyplatenie odstupného a odchodného.

Podprogram 4.13 Mestský informačný systém

Presun finančných prostriedkov vo výške 2 000 eur z podprogramu 3.1 Právne služby do podprogramu 4.13. Mestský informačný systém je potrebný na zabezpečenie opravy a údržby úradných tabúl v meste z dôvodu zmeny systému financovania výborov mestských častí.

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Z ušetrených prostriedkov na stravovanie sa v rámci podprogramu presúva finančná čiastka 6 550 eur z dôvodu vykonávania servisu kamerového systému na základe zmluvy č. 912/2009/MsP na dodávku komplexného monitorovacieho bezpečnostného video systému v rámci projektu prevencie kriminality „Bezpečná Sásová“ zo dňa 26.10.2009.

Na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Moja bezpečnosť na ceste“ sa v rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť prerozdeľuje suma 900 eur (zmena rozpočtovej klasifikácie).

Podprogram 5.2 Civilná obrana

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Mestské zastupiteľstvo dňa 29. mája 2012 schválilo zriadenie Mestského hasičského zboru Mesta Banská Bystrica. Na základe zmluvy medzi Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica a Mestom Banská Bystrica je potrebné v horizonte 3 mesiacov vybaviť jednotku potrebným materiálom ako aj ochrannými pracovnými prostriedkami. Finančné prostriedky vo výške 7 000 eur budú presunuté z podprogramu 5.2 Civilná obrana do podprogramu 5.3 Požiarna ochrana.

Program 7 Miestne komunikácie

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Nakoľko realizáciu akcie „Cyklotrasy Európa Podlavice“ je možné uskutočniť až po majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, je potrebné v rámci podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií zmeniť rozpočtovú klasifikáciu vo výške 30 000 eur z plánovanej realizácie, na zabezpečenie výkupu pozemkov na túto akciu.

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách

Pre účely vyplatenia odstupného a odchodného je nutné presunúť predpokladanú úsporu mzdových prostriedkov na položky odstupného v sume 1 813 eur a v sume 1 059 eur na odchodné. Jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie v rámci existujúceho rozpočtu mzdových výdavkov.

Podprogram 10.3 Základné školy

Na základe uznesenia MsZ číslo 462/2012 zo dňa 17. apríla 2012 dochádza k presunu finančných prostriedkov z podprogramu 11.4 Podpora športu grantovým systémom v čiastke 33 488 eur. Jedná sa o presun prostriedkov pre deti základných škôl (ZŠ Ďumbierska – 9 919 eur, ZŠ Tatranská – 10 738 eur a ZŠ Sitnianska – 12 831 eur) prihlásené na športové aktivity, kde sa mení len forma poskytnutia dotácie.

Program 11 Šport

Podprogram 11.4 Podpora športu grantovým systémom

Mesto získava do rozpočtu finančné prostriedky z podielových daní na činnosť detí a mládeže prihlásených do CVČ na záujmovú a športovú činnosť. Na základe uznesenia MsZ číslo 462/2012 zo dňa 17. apríla 2012 je potrebné urobiť presun sumy 33 488 eur do podprogramu 10.3 Základné školy. Mení sa len forma poskytnutia dotácie, kde finančné prostriedky budú prerozdelené priamo na základné školy.

Program 12 Kultúra

Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok

Z podprogramu 1.2 Plánovanie je nutné presunúť sumu 1 550 eur na spolufinancovanie projektu Pamätihodnosti Mesta Banská Bystrica I. - vydanie publikácie. Projekt je zameraný na zachovanie kultúrneho dedičstva formou vydania publikácie o pamiatkach regionálneho významu, ktoré sa nachádzajú v meste.

Program 13 Prostredie pre život

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene

Mestu Banská Bystrica bol v rámci výzvy nadácie EKOPOLIS schválený grant na projekt „Sásovská dolina, zelené miesto pre oddych“, na základe čoho sa z podprogramu 1.2 Plánovanie presúvajú finančné prostriedky vo výške 7 400 eur, ktoré budú slúžiť na spolufinancovanie tohto projektu. Financie budú použité na zložitejšie zemné úpravy, nákup materiálu na vytvorenie sedení, prístrešku, mobiliáru, smetných košov, cyklostanov, úpravu výpuste z vodojemu, výrobu smerovníkov a infotabúl, zábran pre vjazd áut, vzdelávacieho materiálu o tejto chránenej oblasti.

Podprogram 13.8 Mestský mobiliár

V rámci výzvy Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis bol Mestu Banská Bystrica schválený grant na projekt „Mosty, ktoré spájajú nielen brehy“. Projekt je založený na spolupráci s obyvateľmi mesta a vyčlenené prostriedky z podprogramu 1.2 Plánovanie do podprogramu 13.8 Mestský mobiliár v sume 2 600 eur budú slúžiť na spolufinancovanie projektu.

Program 15 Sociálna služba

Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby

Z podprogramu 15.1 Pobytové a sociálne služby sa presúva čiastka 4 900 eur na prerozdelenie rozpočtu v súvislosti s potrebou finančných prostriedkov na drobné opravy, nákup materiálu, energie, revízie zariadení a opravu signalizačného zariadenia v objekte KOMUCE na Robotníckej ulici. Vzhľadom na to, že uvedený objekt mal byť zrekonštruovaný, tieto výdavky neboli rozpočtované. Dochádza k nasledovným presunom:

- * do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku suma 3 400 eur,
- * do podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby v rámci jednotlivých prvkov tieto čiastky – 600 eur do prvku 15.2.1 Opatrovateľská služba, 150 eur do prvku 15.2.3 Jedáleň a do prvku 15.2.8 Denné centrá 750 eur.

Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby

Na zabezpečenie drobných opráv v zariadení KOMUCE na Robotníckej ulici sa z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby presúva čiastka 1 500 eur.

Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Dohodou o ukončení platnosti Zmluvy o nájme má COR centrum, n.o. odovzdať pol objektu na Tulskej ulici č. 38 v Banskej Bystrici vlastníkovi Mestu Banská Bystrica. Týmto úkonom sa musí vlastník podieľať na prevádzkových nákladoch objektu – vykurovanie. Niekoľkoročným užívaním objektu došlo k mechanickému poškodeniu určitých častí objektu, je potrebné zabezpečiť objekt proti vniknutiu cudzích osôb a možnému poškodeniu. Na zabezpečenie týchto aktivít je potrebné zakúpiť materiál na realizáciu prác svojpomocne. Preto v rámci podprogramu 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií dochádza k presunu sumy 2 000 eur – jedná sa o zmenu rozpočtovej klasifikácie.

15.6 Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti

Z podprogramu 1.2 Plánovanie sa do podprogramu 15.6 Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti presúva suma 8 544 eur a to:

- * pre účely správneho priradenia rozpočtovej klasifikácie na výdavky spojené so spolufinancovaním projektu Od dávok k platenej práci – t.j. 5 % plánovaných výdavkov v roku 2012 vo výške 5 044 eur,
- * za účelom založenia neziskovej organizácie Mesta Banská Bystrica – podniku medzitrhu práce „Šanca pre všetkých“ v súvislosti s realizáciou projektu Od dávok k platenej práci vo výške 3 500 eur.

Program 16 Administratíva

V zmysle organizačných zmien na Mestskom úrade je nutné na vyplatenie odstupného a odchodného zamestnancom, s ktorými je ukončený pracovný pomer, urobiť presun finančných prostriedkov. Keďže rozpočtované výdavky na odstupné a odchodné boli nižšie, je potrebné urobiť presun z predpokladaných úspor na tarifných platoch, vo výške 31 627 eur na odstupné a 4 703 eur na odchodné. Z programu 16 Administratíva sa presúva na odstupné a odchodné nasledovne:

- ✓ do podprogramu 4.2 Matrika na odstupné 2 480 eur a odchodné 1 653 eur,
- ✓ do podprogramu 2.2 Informačné centrum na odstupné 3 518 eur,
- ✓ v rámci programu 16 Administratíva na odstupné 25 629 eur a odchodné 3 050 eur.

V zariadeniach sociálnych služieb pre účely vyplatenia odchodného je nutné presunúť predpokladanú úsporu mzdových prostriedkov vo výške 1 020 eur. Jedná sa o Agentúru sociálnych služieb v sume 309 eur a Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 711 eur.

V rámci programu 16 Administratíva je nutné presunúť finančné prostriedky vo výške 4 500 eur z ušetrených prostriedkov vďaka nižším úrokovým sadzbám v prvom štvrtroku 2012 na úhradu za vypracovanie dodatkov k úverovým zmluvám, na odklad splátok istiny plánovaný v rozpočte na rok 2012.

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

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

- „Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Na základe schváleného financovania projektu prevencie kriminality „Moja bezpečnosť na ceste“ sa navyšujú bežné príjmy a výdavky o sumu 3 000 eur.

Program 12 Kultúra

Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok

Mestu Banská Bystrica bola v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom schválená v zmysle zmluvy MK-624/2012/1.3 dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 4 000 eur na projekt „Pamätihodnosti Mesta Banská Bystrica I. - vydanie publikácie. Projekt je zameraný na ochranu kultúrneho dedičstva. Poskytnutá dotácia bude slúžiť na financovanie tohto projektu.

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

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

- „Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.1 Materské školy

Na základe Dohody o poskytnutí grantu IKEA „Pomáhame Vám vyrásť“ bude realizovaný projekt Zámoček, zámoček, kto v tebe býva ? v materskej škole Na Starej tehelni vo výške 500 eur.

Program 13 Prostredie pre život

Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská

ZIPB Bratislava na základe darovacej zmluvy poukázala Mestu Banská Bystrica finančné prostriedky v sume 10 000 eur na výstavbu detského ihriska na Sadovej ulici.

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene

Nadácia EKOPOLIS darovacou zmluvou poskytla Mestu Banská Bystrica finančné prostriedky vo výške 5 000 eur na projekt „Sásovská dolina, zelené miesto pre oddych“ Finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu mestskej plochy v rámci projektu.

Podprogram 13.8 Mestský mobiliár

Nadácia Pontis poskytla Mestu Banská Bystrica grant vo výške 2 500 eur na projekt „Mosty, ktoré spájajú nielen brehy“. Projekt je založený na spolupráci s obyvateľmi mesta a na skrášlenie verejného priestoru v rámci tohto projektu.

Sumárny prehľad príjmov a výdavkov 2012.

Bežný rozpočet

| Príjmy | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Podielové dane | 19 500 000 | 19 500 000 | | 19 500 000 |
| Daň z nehn. | 6 112 408 | 6 112 408 | | 6 112 408 |
| Miestne dane a odpad | 3 558 558 | 3 602 958 | 0 | 3 602 958 |
| Sankcie v daňovom konaní | 0 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| Príjmy z podnikania | 317 532 | 317 532 | | 317 532 |
| Príjmy z vlastníctva | 769 853 | 773 853 | 0 | 773 853 |
| Administratívne poplatky | 796 516 | 796 516 | | 796 516 |
| Pokuty | 122 000 | 122 000 | | 122 000 |
| Poplatky za služby | 2 200 833 | 2 200 833 | | 2 200 833 |
| Ďalšie poplatky a platby | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| Úroky z vkladov | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| Ostatné príjmy | 511 532 | 545 732 | 0 | 545 732 |
| Granty | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 14 000 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 8 459 109 | 8 607 839 | 7 000 | 8 614 839 |
| ZŠ, CVČ – príjmy z vlastníctva | 250 898 | 250 898 | | 250 898 |
| ZŠ, CVČ – poplatky za služby | 366 547 | 366 547 | | 366 547 |
| Spolu RO | 617 445 | 617 445 | 0 | 617 445 |
| Bežné príjmy spolu | 42 989 286 | 43 230 216 | 15 000 | 43 245 216 |

Kapitálový rozpočet

| Príjmy | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| predaj kapitálových aktív | 323 008 | 323 008 | | 323 008 |
| predaj pozemkov | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 1 161 226 | 0 | 1 161 226 |
| Granty | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Kapitálové príjmy celkom | 1 223 008 | 2 384 234 | 10 000 | 2 394 234 |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Bežné a kap. príjmy spolu | 44 212 294 | 45 614 450 | 25 000 | 45 639 450 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|

Finančné operácie

| Príjmy | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|------------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| zostatok prostriedkov | 0 | 0 | | 0 |
| prevod z fondov | 332 742 | 556 951 | 0 | 556 951 |
| bankové úvery | 451 860 | 451 860 | | 451 860 |
| ostatné úvery | 0 | 0 | | 0 |
| Príjmy FO spolu | 784 602 | 1 008 811 | 0 | 1 008 811 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Príjmy celkom | 44 996 896 | 46 623 261 | 25 000 | 46 648 261 |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|

| Výdavky | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 274 285 | 266 587 | -20 094 | 246 493 |
| 2. Propagácia a marketing | 503 944 | 479 256 | 3 518 | 482 774 |
| 3. Interné služby | 2 097 472 | 2 277 378 | -868 | 2 276 510 |
| 4. Služby občanom | 691 445 | 688 767 | 6 133 | 694 900 |
| 5. Bezpečnosť, právo a poriadok | 1 322 874 | 1 322 874 | 3 000 | 1 325 874 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 3 634 233 | 3 629 504 | | 3 629 504 |
| 7. Miestne komunikácie | 2 674 220 | 2 647 220 | | 2 647 220 |
| 8. Doprava | 3 725 000 | 3 725 000 | | 3 725 000 |
| 9. Verejné osvetlenie | 764 000 | 764 000 | | 764 000 |
| 10. Vzdelávanie | 6 613 605 | 6 612 671 | 500 | 6 613 171 |
| 11. Šport | 1 350 055 | 1 350 055 | -33 488 | 1 316 567 |
| 12. Kultúra | 613 732 | 616 677 | 5 560 | 622 227 |
| 13. Prostredie pre život | 1 169 913 | 1 169 913 | 17 500 | 1 187 413 |
| 14. Bývanie | 45 226 | 45 226 | | 45 226 |
| 15. Sociálna služba | 1 488 715 | 1 488 715 | 1 644 | 1 490 359 |
| 16. Administratíva | 5 255 843 | 5 255 843 | -7 651 | 5 248 192 |
| Základné školy | 10 018 479 | 10 019 413 | 33 488 | 10 052 901 |
| CVČ | 213 976 | 213 976 | | 213 976 |
| ÚHA | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| Spolu RO | 10 482 455 | 10 483 389 | 33 488 | 10 516 877 |
| Bežné výdavky spolu | 42 707 017 | 42 823 075 | 9 232 | 42 832 307 |
| Prebytok – schodok BR | 282 269 | 407 141 | 5 768 | 412 909 |

| Výdavky | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 487 130 | 425 234 | 0 | 425 234 |
| 2. Propagácia a marketing | #VALUE! | 50 660 | 0 | 50 660 |
| 3. Interné služby | 110 811 | 1 329 394 | 2 268 | 1 331 662 |
| 4. Služby občanom | 315 000 | 315 000 | 0 | 315 000 |
| 5. Bezpečnosť, právo a poriadok | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| 7. Miestne komunikácie | 479 334 | 390 873 | 0 | 390 873 |
| 8. Doprava | | | | |
| 9. Verejné osvetlenie | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 10. Vzdelávanie | 0 | 23 849 | 0 | 23 849 |
| 11. Šport | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 12. Kultúra | | | | |
| 13. Prostredie pre život | 40 500 | 239 680 | 10 000 | 249 680 |
| 14. Bývanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sociálna služba | | | | |
| 16. Administratíva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky celkom | #VALUE! | 2 992 599 | 12 268 | 3 004 867 |
| Prebytok – schodok KR | #VALUE! | -608 365 | -2 268 | -610 633 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Bežné a kap. výdavky spolu | #VALUE! | 45 815 674 | 21 500 | 45 837 174 |
| Prebytok – schodok rozpočtu | #VALUE! | -201 224 | 3 500 | -197 724 |

| Výdavky | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2. Propagácia a marketing | 0 | 2 143 | 0 | 2 143 |
| 11. Šport | 49 483 | 49 483 | | 49 483 |
| 15. Sociálna služba | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 16. Administratíva | 563 761 | 755 961 | 0 | 755 961 |
| Výdavky FO spolu | 613 244 | 807 587 | 3 500 | 811 087 |
| Prebytok – schodok FO | 171 358 | 201 224 | -3 500 | 197 724 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Výdavky celkom | #VALUE! | 46 623 261 | 25 000 | 46 648 261 |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|
| Výsledok rozpočt.hospodárenia s FO | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |
|---|----------------|----------|----------|----------|

Prehľad zmien v príjmoch celkom

| Príjmy bežného rozpočtu | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Ekonomická klasifikácia | | | | | | |
| Kategória | | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
| Položka | | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 100 | | Daňové príjmy | 29 170 966 | 29 224 966 | 0 | 29 224 966 |
| 110 | | Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku | 19 500 000 | 19 500 000 | | 19 500 000 |
| | 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 19 500 000 | 19 500 000 | | 19 500 000 |
| 120 | | Dane z majetku | 6 112 408 | 6 112 408 | | 6 112 408 |
| | 121 | Daň z nehnuteľností | 6 112 408 | 6 112 408 | | 6 112 408 |
| 130 | | Dane za tovary a služby | 3 558 558 | 3 602 958 | 0 | 3 602 958 |
| | 133 | Dane za špecifické služby | 3 557 388 | 3 601 788 | | 3 601 788 |
| | 134 | Dane z povolenia na výkon činnosti | 1 170 | 1 170 | | 1 170 |
| 160 | | Sankcie uložené v daňovom konaní | 0 | 9 600 | | 9 600 |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 5 353 211 | 5 391 411 | 0 | 5 391 411 |
| 210 | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 1 338 283 | 1 342 283 | 0 | 1 342 283 |
| | 211 | Príjmy z podnikania | 317 532 | 317 532 | | 317 532 |
| | 212 | Príjmy z vlastníctva | 1 020 751 | 1 024 751 | | 1 024 751 |
| 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 3 490 396 | 3 490 396 | | 3 490 396 |
| | 221 | Administratívne poplatky | 796 516 | 796 516 | | 796 516 |
| | 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 122 000 | 122 000 | | 122 000 |
| | 223 | Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb | 2 567 380 | 2 567 380 | | 2 567 380 |
| | 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 240 | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| | 242 | Z vkladov | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 511 532 | 545 732 | 0 | 545 732 |
| | 292 | Ostatné príjmy | 511 532 | 545 732 | | 545 732 |
| 300 | | Granty a transfery | 8 465 109 | 8 613 839 | 15 000 | 8 628 839 |
| 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 8 465 109 | 8 613 839 | 15 000 | 8 628 839 |
| | 311 | Granty | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 14 000 |
| | 312 | Transfery v rámci sektora verejnej správy | 8 459 109 | 8 607 839 | 7 000 | 8 614 839 |
| Bežné príjmy spolu | | | 42 989 286 | 43 230 216 | 15 000 | 43 245 216 |

| Príjmy kapitálového rozpočtu | | | | | | |
|--|-----|--|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Ekonomická klasifikácia | | | | | | |
| Kategória | | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
| Položka | | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 1 223 008 | 1 223 008 | | 1 223 008 |
| 230 | | Kapitálové príjmy | 1 223 008 | 1 223 008 | | 1 223 008 |
| | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 323 008 | 323 008 | | 323 008 |
| | 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 300 | | Granty a transfery | 0 | 1 161 226 | 10 000 | 1 171 226 |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 1 161 226 | 10 000 | 1 171 226 |
| | 321 | Granty | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 1 161 226 | | 1 161 226 |
| Kapitálové príjmy spolu | | | 1 223 008 | 2 384 234 | 10 000 | 2 394 234 |
| Bežné a kapitálové príjmy spolu | | | 44 212 294 | 45 614 450 | 25 000 | 45 639 450 |

| Príjmové finančné operácie | | | | | | |
|---|-----|--|-------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Ekonomická klasifikácia | | | | | | |
| Kategória | | | Finančné operácie na rok 2012 | | | |
| Položka | | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 400 | | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 332 742 | 556 951 | 0 | 556 951 |
| 450 | | Z ostatných finančných operácií | 332 742 | 556 951 | 0 | 556 951 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | | 0 |
| | 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 332 742 | 556 951 | | 556 951 |
| 500 | | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 451 860 | 451 860 | | 451 860 |
| 510 | | Tuzemské úvery | 451 860 | 451 860 | | 451 860 |
| | 513 | Bankové úvery | 451 860 | 451 860 | | 451 860 |
| | 514 | Ostatné úvery | 0 | 0 | | 0 |
| Finančné operácie - príjmy spolu | | | 784 602 | 1 008 811 | 0 | 1 008 811 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Rozpočet príjmov celkom | | | 44 996 896 | 46 623 261 | 25 000 | 46 648 261 |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|

Prehľad zmien v programoch celkom

| Program | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Podprogram | | | | |
| Prvok | | | | |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 1 011 415 | 941 821 | -20 094 | 921 727 |
| 1.1. Manažment | 15 400 | 15 400 | 0 | 15 400 |
| 1.1.1. Výkon funkcie primátora | 9 400 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| 1.1.2. Výkon funkcie prednostu | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 1.2. Plánovanie | 618 182 | 548 588 | -20 094 | 528 494 |
| 1.2.1. Strategické plánovanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Územné plánovanie | 79 130 | 79 130 | 0 | 79 130 |
| 1.2.3. Projektové plánovanie | 539 052 | 469 458 | -20 094 | 449 364 |
| 1.3. Kontrolná činnosť | 117 333 | 117 333 | 0 | 117 333 |
| 1.4. Daňová a rozpočtová politika | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 |
| 1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 |
| 1.4.2. Daňová a rozpočtová politika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach | 15 300 | 15 300 | 0 | 15 300 |
| 1.6. Útvar hlavného architekta | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 |
| 2. Propagácia a marketing | 535 804 | 532 059 | 3 518 | 535 577 |
| 2.1. Propagácia a prezentácia mesta | 418 198 | 414 453 | 0 | 414 453 |
| 2.1.1. Propagačné materiály a inzercia | 27 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 2.1.2. Cestovný ruch | 381 198 | 377 453 | 0 | 377 453 |
| 2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí | 10 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 2.2. Informačné centrum | 106 406 | 106 406 | 3 518 | 109 924 |
| 2.3. Kronika mesta | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 3. Interné služby | 2 208 283 | 3 606 772 | 1 400 | 3 608 172 |
| 3.1. Právne služby | 145 379 | 145 379 | -39 110 | 106 269 |
| 3.2. Činnosť orgánov mesta | 269 390 | 283 690 | 37 110 | 320 800 |
| 3.3. Materiálové zabezpečenie úradu | 221 500 | 224 978 | 0 | 224 978 |
| 3.4. Správa a evidencia majetku | 1 295 272 | 2 675 983 | 3 400 | 2 679 383 |
| 3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku | 1 165 022 | 2 545 733 | 3 400 | 2 549 133 |
| 3.4.2. Správa a evidencia hnuťelného majetku | 130 250 | 130 250 | 0 | 130 250 |
| 3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta | 12 242 | 12 242 | 0 | 12 242 |
| 3.6. Autodoprava | 45 500 | 45 500 | 0 | 45 500 |
| 3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob. | 162 000 | 162 000 | 0 | 162 000 |
| 3.8. Kuchyňa MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 57 000 | 57 000 | 0 | 57 000 |
| 4. Služby občanom | 1 006 445 | 1 003 767 | 6 133 | 1 009 900 |
| 4.1. Klientské centrum | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 4.1.1. Podateľňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. Evidencia psov | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 4.1.3. Rybárske lístky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. Služby klientom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. Pokladňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Matrika | 72 614 | 72 614 | 4 133 | 76 747 |
| 4.3. Evidencia obyvateľstva | 38 842 | 38 842 | 0 | 38 842 |
| 4.4. Osvedčenie listín a podpisov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísel | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 4.6. Organizácia občianskych obradov | 42 071 | 39 393 | 0 | 39 393 |
| 4.7. Verejné toalety | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 |
| 4.8. Cintorínske služby | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 4.8.1. Kremačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2. Mestské cintoríny | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 4.9. TV vysielač Markíza | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 4.10. Stavebný úrad | 152 218 | 152 218 | 0 | 152 218 |
| 4.11. Kabinety Zdravé mesto | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 4.12. Elektronické služby | 465 000 | 465 000 | 0 | 465 000 |
| 4.13. Mestský informačný systém | 97 200 | 97 200 | 2 000 | 99 200 |
| 4.13.1. Web stránka mesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.2. WIFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.3. Banskobystrické radničné noviny | 63 500 | 63 500 | 0 | 63 500 |
| 4.13.4. Miestne rozhlas | 700 | 700 | 0 | 700 |
| 4.13.5. Regionálna TV | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 |

| Program | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Podprogram | | | | |
| Prvok | | | | |
| 4.13.6. Informačné tabule | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 5. Bezpečnosť, právo a poriadok | 1 322 874 | 1 324 054 | 3 000 | 1 327 054 |
| 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 239 574 | 1 240 754 | 3 000 | 1 243 754 |
| 5.1.1. Hliadkovanie | 1 219 574 | 1 219 574 | -7 450 | 1 212 124 |
| 5.1.2. Kamerový systém | 700 | 1 880 | 6 550 | 8 430 |
| 5.1.3. Prevencia | 1 000 | 1 000 | 3 900 | 4 900 |
| 5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP | 18 300 | 18 300 | 0 | 18 300 |
| 5.2. Civilná obrana | 12 500 | 16 100 | -7 000 | 9 100 |
| 5.3. Požiarna ochrana | 18 300 | 14 700 | 7 000 | 21 700 |
| 5.4. Karanténna stanica | 52 500 | 52 500 | 0 | 52 500 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 3 634 233 | 3 634 233 | 0 | 3 634 233 |
| 6.1. Odvoz odpadu | 1 503 000 | 1 503 000 | 0 | 1 503 000 |
| 6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb | 460 000 | 460 000 | 0 | 460 000 |
| 6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 6.1.5. Vývoz smetných košov v meste | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 |
| 6.2. Uloženie odpadu | 1 138 300 | 1 138 300 | 0 | 1 138 300 |
| 6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb | 860 000 | 860 000 | 0 | 860 000 |
| 6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb | 255 000 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| 6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva | 23 300 | 23 300 | 0 | 23 300 |
| 6.3. Separovaný zber | 830 000 | 830 000 | 0 | 830 000 |
| 6.3.1. Zvoz separovaného zberu | 580 000 | 580 000 | 0 | 580 000 |
| 6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany | 22 933 | 22 933 | 0 | 22 933 |
| 6.5. Likvidácia nelegálnych skládok | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 6.6. Zberňa triedeného odpadu | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 7. Miestne komunikácie | 3 153 554 | 3 038 093 | 0 | 3 038 093 |
| 7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií | 479 334 | 390 873 | 0 | 390 873 |
| 7.2. Oprava miestnych komunikácií | 1 353 500 | 1 326 500 | 0 | 1 326 500 |
| 7.2.1. Oprava miestnych komunikácií | 1 198 500 | 1 171 500 | 0 | 1 171 500 |
| 7.2.2. Dopravné značenie | 155 000 | 155 000 | 0 | 155 000 |
| 7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 |
| 7.3.1. Letná údržba komunikácií | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
| 7.3.2. Zimná údržba komunikácií | 790 000 | 790 000 | 0 | 790 000 |
| 7.4. Svetelné signalizácie | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 7.5. Cestný správny orgán | 15 720 | 15 720 | 0 | 15 720 |
| 8. Doprava | 3 725 000 | 3 725 000 | 0 | 3 725 000 |
| 8.1. Autobusová doprava | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 |
| 8.2. Citybusy | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 |
| 8.3. Trolejbusová doprava | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
| 9. Verejné osvetlenie | 776 000 | 776 000 | 0 | 776 000 |
| 9.1. Prevádzka verejného osvetlenia | 560 000 | 560 000 | 0 | 560 000 |
| 9.2. Údržba verejného osvetlenia | 204 000 | 204 000 | 0 | 204 000 |
| 9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 10. Vzdelávanie | 16 846 060 | 16 869 909 | 33 988 | 16 903 897 |
| 10.1. Materské školy | 3 802 872 | 3 826 721 | 500 | 3 827 221 |
| 10.2. Školské stravovanie v materských školách | 1 090 887 | 1 090 887 | 0 | 1 090 887 |
| 10.3. Základné školy | 10 134 971 | 10 135 905 | 33 488 | 10 169 393 |
| 10.3.1. ZŠ Bakossova 5 | 462 310 | 462 310 | 0 | 462 310 |
| 10.3.2. ZŠ Golianova 8 | 1 045 897 | 1 045 897 | 0 | 1 045 897 |
| 10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého | 762 100 | 762 100 | 0 | 762 100 |
| 10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20 | 805 497 | 805 497 | 0 | 805 497 |
| 10.3.5. ZŠ Moskovská 2 | 682 298 | 682 298 | 0 | 682 298 |
| 10.3.6. ZŠ Okružná 2 | 380 084 | 380 084 | 0 | 380 084 |
| 10.3.7. ZŠ Radvanská 1 | 786 941 | 786 941 | 0 | 786 941 |
| 10.3.8. ZŠ Spojová 14 | 1 240 701 | 1 240 701 | 0 | 1 240 701 |
| 10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17 | 746 836 | 746 836 | 9 919 | 756 755 |
| 10.3.10. ZŠ Gaštanová 12 | 487 537 | 487 537 | 0 | 487 537 |
| 10.3.11. ZŠ Tatranská 10 | 537 600 | 537 600 | 10 738 | 548 338 |
| 10.3.12. ZŠ Sitnianska 32 | 530 896 | 531 830 | 12 831 | 544 661 |
| 10.3.13. ZŠ Pieninská 27 | 539 712 | 539 712 | 0 | 539 712 |

| Program | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Podprogram | | | | |
| Prvok | | | | |
| 10.3.14 ZŠ Hronská 47 | 116 492 | 116 492 | 0 | 116 492 |
| 10.3.15 ZUŠ J. Cikkera | 1 010 070 | 1 010 070 | 0 | 1 010 070 |
| 10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností | 263 476 | 262 542 | 0 | 262 542 |
| 10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 216 976 | 216 976 | 0 | 216 976 |
| 10.4.2. Rozvoj školstva | 46 500 | 45 566 | 0 | 45 566 |
| 10.5. Podpora neštátnych školských zariadení | 1 152 183 | 1 152 183 | 0 | 1 152 183 |
| 10.5.1. Materské školy | 196 797 | 196 797 | 0 | 196 797 |
| 10.5.2. Základné umelecké školy | 349 855 | 349 855 | 0 | 349 855 |
| 10.5.3. Jazykové školy | 8 632 | 8 632 | 0 | 8 632 |
| 10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity | 514 815 | 514 815 | 0 | 514 815 |
| 10.5.5. Školské stravovacie zariadenia | 82 084 | 82 084 | 0 | 82 084 |
| 10.6. Školský úrad | 45 801 | 45 801 | 0 | 45 801 |
| 10.7. Mestské detské jasle | 320 870 | 320 870 | 0 | 320 870 |
| 10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 11. Šport | 1 599 538 | 1 599 538 | -33 488 | 1 566 050 |
| 11.1. Športová infraštruktúra | 982 813 | 982 813 | 0 | 982 813 |
| 11.1.1. Zimný štadión | 290 608 | 290 608 | 0 | 290 608 |
| 11.1.2. Športová hala | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 11.1.3. Štadión SNP Štiavničky | 133 383 | 133 383 | 0 | 133 383 |
| 11.1.4. Športové ihriská | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 11.1.6. Krytá plaváreň | 530 822 | 530 822 | 0 | 530 822 |
| 11.2. Športové podujatia | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| 11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta | 445 725 | 445 725 | 0 | 445 725 |
| 11.4. Podpora športu grantovým systémom | 145 000 | 145 000 | -33 488 | 111 512 |
| 12. Kultúra | 613 732 | 616 677 | 5 550 | 622 227 |
| 12.1. Tradičné kultúrne podujatia | 132 162 | 135 907 | 0 | 135 907 |
| 12.1.1. Kultúrne leto | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok | 68 930 | 68 930 | 0 | 68 930 |
| 12.1.3. Banskobystrické Vianoce | 43 232 | 46 977 | 0 | 46 977 |
| 12.2. Príležitostné kultúrne podujatia | 41 997 | 41 197 | 0 | 41 197 |
| 12.3. Park kultúry a oddychu | 249 720 | 249 720 | 0 | 249 720 |
| 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok | 60 223 | 60 223 | 5 550 | 65 773 |
| 12.5. Podpora kultúry grantovým systémom | 129 630 | 129 630 | 0 | 129 630 |
| 13. Prostredie pre život | 1 210 413 | 1 409 593 | 27 500 | 1 437 093 |
| 13.1. Fontány | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 13.2. Verejné hodiny – zvonice | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 13.3. Údržba vodných tokov | 36 000 | 230 030 | 0 | 230 030 |
| 13.4. Verejné pieskoviská a ihriská | 59 500 | 59 500 | 10 000 | 69 500 |
| 13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene | 588 277 | 593 427 | 12 400 | 605 827 |
| 13.6. Deratizácia mesta | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 13.7. Hluk a ovzdušie | 20 086 | 20 086 | 0 | 20 086 |
| 13.8. Mestský mobilár | 7 000 | 7 000 | 5 100 | 12 100 |
| 13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica | 476 550 | 476 550 | 0 | 476 550 |
| 14. Bývanie | 45 226 | 45 226 | 0 | 45 226 |
| 14.1. Správa a evidencia mestských bytov | 21 424 | 21 424 | 0 | 21 424 |
| 14.2. Bytový fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. Štátny fond rozvoja bývania | 23 802 | 23 802 | 0 | 23 802 |
| 15. Sociálna služba | 1 488 715 | 1 488 715 | 5 144 | 1 493 859 |
| 15.1. Pobytové sociálne služby | 904 985 | 904 985 | -4 900 | 900 085 |
| 15.1.1. Zariadenia pre seniorov | 710 453 | 710 453 | -4 900 | 705 553 |
| 15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania | 39 120 | 39 120 | 0 | 39 120 |
| 15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby | 77 146 | 77 146 | 0 | 77 146 |
| 15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku | 78 266 | 78 266 | 0 | 78 266 |
| 15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby | 409 170 | 409 170 | 1 500 | 410 670 |
| 15.2.1. Opatrovateľská služba | 196 235 | 196 235 | 600 | 196 835 |
| 15.2.2. Prepravná služba | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 |
| 15.2.3. Jedáleň | 116 050 | 116 050 | 150 | 116 200 |
| 15.2.4. Požičovňa pomôcok | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | 6 365 | 6 365 | 0 | 6 365 |
| 15.2.6. Rehabilitačné služby | 12 303 | 12 303 | 0 | 12 303 |
| 15.2.7. Práčovňa | 4 430 | 4 430 | 0 | 4 430 |

| Program | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--|---------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Podprogram | | | | |
| Prvok | | | | |
| 15.2.8. Denné centrá | 42 787 | 42 787 | 750 | 43 537 |
| 15.2.9. Akadémia európskeho seniora | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií | 150 660 | 150 660 | 0 | 150 660 |
| 15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 15.4.2. Jednorázové dávky | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi | 80 155 | 80 155 | 2 000 | 82 155 |
| 15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých | 14 490 | 14 490 | 0 | 14 490 |
| 15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci | 20 000 | 20 000 | -2 000 | 18 000 |
| 15.4.6. Pomoc rodinám v kríze | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu | 21 765 | 21 765 | 0 | 21 765 |
| 15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti | 1 400 | 1 400 | 8 544 | 9 944 |
| 16. Administratíva | 5 819 604 | 6 011 804 | -7 651 | 6 004 153 |

S P O L U

44 996 896

46 623 261

25 000

46 648 261

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--------------------------|-------------------|----------|---------|----------|
| | 1 011 415 | 941 821 | -20 094 | 921 727 |

| Program 1 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 1. | Plánovanie, manažment a kontrola | 524 285 | 516 587 | -20 094 | 496 493 |
| 1.1. | Manažment | 15 400 | 15 400 | | 15 400 |
| 1.1.1. | Výkon funkcie primátora | 9 400 | 9 400 | | 9 400 |
| | 01.1.1.6 Obce – spolu | 9 400 | 9 400 | | 9 400 |
| | 630 – tovary a služby | 9 400 | 9 400 | | 9 400 |
| | 633 – materiál | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| | 637 – služby | 3 400 | 3 400 | | 3 400 |
| 1.1.2. | Výkon funkcie prednostu | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| | 01.1.1.6 Obce – spolu | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| | 630 – tovary a služby | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| | 637 – služby | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 1.2. | Plánovanie | 131 052 | 123 354 | -20 094 | 103 260 |
| 1.2.1. | Strategické plánovanie | | | | |
| 1.2.2. | Územné plánovanie | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 1.2.3. | Projektové plánovanie | 116 052 | 108 354 | -20 094 | 88 260 |
| | 01.1.1.6 Obce | 116 052 | 108 354 | -20 094 | 88 260 |
| | 630 – tovary a služby | 116 052 | 108 354 | -20 094 | 88 260 |
| | 633 – materiál | 6 348 | 150 | | 150 |
| | 637 – služby | 109 704 | 108 204 | -20 094 | 88 110 |
| 1.3. | Kontrolná činnosť | 117 333 | 117 333 | | 117 333 |
| | 01.1.1.6 Obce | 117 333 | 117 333 | | 117 333 |
| | 610 – mzdy | 85 330 | 85 330 | | 85 330 |
| | 620 – poisťné | 30 856 | 30 856 | | 30 856 |
| | 630 – tovary a služby | 1 147 | 1 147 | | 1 147 |
| | 637 – služby | 1 147 | 1 147 | | 1 147 |
| 1.4. | Daňová a rozpočtová politika | 10 200 | 10 200 | | 10 200 |
| 1.4.1. | Účtovníctvo, audit, rating | 10 200 | 10 200 | | 10 200 |
| | 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 10 200 | 10 200 | | 10 200 |
| | 630 – tovary a služby | 10 200 | 10 200 | | 10 200 |
| | 637 – služby | 10 200 | 10 200 | | 10 200 |
| 1.4.2. | Daňová a rozpočtová politika | 0 | 0 | | 0 |
| 1.5. | Členstvo v samospr. organiz.a združeníach | 15 300 | 15 300 | | 15 300 |
| | 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 15 300 | 15 300 | | 15 300 |
| | 640 – bežné transfery | 15 300 | 15 300 | | 15 300 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 15 300 | 15 300 | | 15 300 |
| 1.6. | Útvar hlavného architekta | 235 000 | 235 000 | | 235 000 |
| | Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky | 235 000 | 235 000 | | 235 000 |

| Program 1 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 1. | Plánovanie, manažment a kontrola | 487 130 | 425 234 | 0 | 425 234 |
| 1.2. | Plánovanie | 487 130 | 425 234 | 0 | 425 234 |
| 1.2.2. | Územné plánovanie | 64 130 | 64 130 | | 64 130 |
| | Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS | | | | |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 64 130 | 64 130 | | 64 130 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 64 130 | 64 130 | | 64 130 |
| | 716 – prípravná a projektová dokumentácia | 64 130 | 64 130 | | 64 130 |
| 1.2.3. | Projektové plánovanie | 423 000 | 361 104 | 0 | 361 104 |
| | 01.1.1.6 Obce | 423 000 | 361 104 | 0 | 361 104 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 423 000 | 361 104 | 0 | 361 104 |
| | 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív | 5 005 | 5 005 | | 5 005 |
| | 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 30 444 | 28 046 | | 28 046 |
| | 716 – prípravná a projektová dokumentácia | 52 705 | 52 705 | | 52 705 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 334 846 | 275 348 | | 275 348 |

Program 2: Propagácia a marketing

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|-------|----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | #VALUE! | 532 059 | 3 518 | 535 577 |

| Program 2 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 2. | Propagácia a marketing | 503 944 | 479 256 | 3 518 | 482 774 |
| 2.1. | Propagácia a prezentácia mesta | 386 338 | 361 650 | 0 | 361 650 |
| 2.1.1. | Propagačné materiály a inzercia | 27 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | 01.1.1.6 Obce | 27 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | 630 – tovary a služby | 27 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | 633 – materiál | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 637 – služby | 25 000 | 22 000 | | 22 000 |
| 2.1.2. | Cestovný ruch | 349 338 | 324 650 | 0 | 324 650 |
| | 04.7.3 Cestovný ruch | 349 338 | 324 650 | 0 | 324 650 |
| | 630 – tovary a služby | 342 338 | 219 793 | 0 | 219 793 |
| | 633 – materiál | 65 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | 637 – služby | 277 338 | 204 793 | 0 | 204 793 |
| | 640 – bežné transfery | 7 000 | 104 857 | 0 | 104 857 |
| | 642 – členské poplatky | 7 000 | 104 857 | | 104 857 |
| 2.1.3. | Prezentácia mesta v zahraničí | 10 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | 01.1.1.6 Obce | 10 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | 630 – tovary a služby | 10 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | 631 – cestovné náhrady | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 634 – dopravné | 0 | 3 000 | | 3 000 |
| 2.2. | Informačné centrum | 106 406 | 106 406 | 3 518 | 109 924 |
| | 08.2.0.4 Informačné centrum | 106 406 | 106 406 | 3 518 | 109 924 |
| | 610 – mzdy | 63 322 | 63 322 | | 63 322 |
| | 620 – poistné | 22 930 | 22 930 | | 22 930 |
| | 630 – tovary a služby | 19 974 | 19 974 | | 19 974 |
| | 631 – cestovné náhrady | 300 | 300 | | 300 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 700 | 2 700 | | 2 700 |
| | 633 – materiál | 3 690 | 3 690 | | 3 690 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 2 300 | 2 300 | | 2 300 |
| | 636 – prenájom | 0 | 0 | | 0 |
| | 637 – služby | 10 984 | 10 984 | | 10 984 |
| | 640 – bežné transfery | 180 | 180 | 3 518 | 3 698 |
| | 642 – členské poplatky | 180 | 180 | 3 518 | 3 698 |
| 2.3. | Kronika mesta | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | 08.2.0 Kultúrne služby PKO | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | 630 – tovary a služby | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | 633 – materiál | 600 | 600 | | 600 |
| | 637 – služby | 600 | 600 | | 600 |
| 2.4. | Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 01.1.3 Zahraničná oblasť | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 630 – tovary a služby | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 633 – materiál | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 637 – služby | 9 000 | 9 000 | | 9 000 |

| Program 2 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|---------------|---|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 2. | Propagácia a marketing | #VALUE! | 50 660 | 0 | 50 660 |
| 2.1. | Propagácia a prezentácia mesta | #VALUE! | 50 660 | 0 | 50 660 |
| 2.1.2. | Cestovný ruch | 31 860 | 50 660 | 0 | 50 660 |
| | 04.7.3 Cestovný ruch | 31 860 | 50 660 | 0 | 50 660 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 31 860 | 50 660 | 0 | 50 660 |
| | 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 0 | 18 800 | | 18 800 |
| | 716 – prípravná a projektová dokumentácia | 19 860 | 19 860 | | 19 860 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 0 | | 0 |

Program 3: Interné služby

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 2 208 283 | 3 606 772 | 1 400 | 3 608 172 |

| Program 3 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 3. | Interné služby | 2 097 472 | 2 277 378 | -868 | 2 276 510 |
| 3.1. | Právne služby | 145 379 | 145 379 | -39 110 | 106 269 |
| | 01.1.1.6 Obce | 145 379 | 145 379 | -39 110 | 106 269 |
| | 630 – tovary a služby | 145 379 | 145 379 | -39 110 | 106 269 |
| | 637 – služby | 145 379 | 145 379 | -39 110 | 106 269 |
| 3.2. | Činnosť orgánov mesta | 210 579 | 230 579 | 34 842 | 265 421 |
| | 01.1.1.6 Obce | 151 768 | 151 768 | | 151 768 |
| | 610 – mzdy | 3 018 | 3 018 | | 3 018 |
| | 620 – poisťné | 37 903 | 37 903 | | 37 903 |
| | 630 – tovary a služby | 110 847 | 110 847 | | 110 847 |
| | 637 – služby | 110 847 | 110 847 | | 110 847 |
| | 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | 58 811 | 78 811 | 34 842 | 113 653 |
| | 630 – tovary a služby | 0 | 52 003 | -593 | 51 410 |
| | 633 – materiál | 0 | 36 425 | -1 601 | 34 824 |
| | 634 – dopravné | 0 | 470 | | 470 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 0 | 5 199 | | 5 199 |
| | 637 – služby | 0 | 9 909 | 1 008 | 10 917 |
| | 640 – bežné transfery | 58 811 | 26 808 | 35 435 | 62 243 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 58 811 | 26 808 | 35 435 | 62 243 |
| 3.3. | Materiálové zabezpečenie úradu | 221 500 | 224 978 | 0 | 224 978 |
| | 01.1.1.6 Obce | 221 500 | 224 978 | 0 | 224 978 |
| | 630 – tovary a služby | 221 500 | 219 500 | 0 | 219 500 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 90 000 | 90 000 | | 90 000 |
| | 633 – materiál | 83 500 | 81 500 | | 81 500 |
| | 637 – služby | 48 000 | 48 000 | | 48 000 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | 5 478 | 0 | 5 478 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 0 | 5 478 | | 5 478 |
| 3.4. | Správa a evidencia majetku | 1 243 272 | 1 399 700 | 3 400 | 1 403 100 |
| 3.4.1. | Správa a evidencia nehnuteľného majetku | 1 113 022 | 1 269 450 | 3 400 | 1 272 850 |
| | 01.1.1.6 Obce | 1 059 338 | 1 059 338 | 0 | 1 059 338 |
| | 630 – tovary a služby | 826 350 | 826 350 | 0 | 826 350 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 446 000 | 446 000 | | 446 000 |
| | 633 – materiál | 10 000 | 7 500 | | 7 500 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 182 200 | 184 700 | | 184 700 |
| | 636 – nájomné za nájom | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 637 – služby | 183 150 | 183 150 | | 183 150 |
| | 640 – bežné transfery | 232 988 | 232 988 | | 232 988 |
| | 644 – príspevky | 232 988 | 232 988 | | 232 988 |
| | 08.2.0 Kultúrne služby | 0 | 0 | | 0 |
| | 630 – tovary a služby | 0 | 0 | | 0 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | | 0 |
| | 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 53 684 | 210 112 | 3 400 | 213 512 |
| | 630 – tovary a služby | 53 684 | 210 112 | 3 400 | 213 512 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 49 420 | 49 420 | 1 000 | 50 420 |
| | 633 – materiál | 3 020 | 128 450 | 400 | 128 850 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 410 | 410 | 2 000 | 2 410 |
| | 636 – nájomné za nájom | 0 | 0 | | 0 |
| | 637 – služby | 834 | 31 832 | | 31 832 |
| 3.4.2. | Správa a evidencia hnuťelného majetku | 130 250 | 130 250 | | 130 250 |
| | 01.1.1.6 Obce | 130 250 | 130 250 | | 130 250 |
| | 630 – tovary a služby | 130 250 | 130 250 | | 130 250 |
| | 633 – materiál | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 17 250 | 17 250 | | 17 250 |
| | 637 – služby | 88 000 | 88 000 | | 88 000 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta | | 12 242 | 12 242 | | 12 242 |
| 01.1.1.6 Obce | | 12 242 | 12 242 | | 12 242 |
| | 630 – tovary a služby | 12 242 | 12 242 | | 12 242 |
| | 631 – cestovné náhrady | 4 200 | 4 200 | | 4 200 |
| | 637 – služby | 8 042 | 8 042 | | 8 042 |
| 3.6. Autodoprava | | 45 500 | 45 500 | | 45 500 |
| 01.1.1.6 Obce | | 45 500 | 45 500 | | 45 500 |
| | 630 – tovary a služby | 45 500 | 45 500 | | 45 500 |
| | 634 – dopravné | 42 000 | 42 000 | | 42 000 |
| | 636 – nájomné za nájom | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 637 – služby | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob. | | 162 000 | 162 000 | | 162 000 |
| 01.1.1.6 Obce | | 162 000 | 162 000 | | 162 000 |
| | 630 – tovary a služby | 162 000 | 162 000 | | 162 000 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| | 633 – materiál | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 85 000 | 85 000 | | 85 000 |
| | 637 – služby | 0 | 0 | | 0 |
| 3.8. Kuchyňa MsÚ | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | | 57 000 | 57 000 | | 57 000 |

| Program 3 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|---|---|--|------------------|--------------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 3. Interné služby | | 110 811 | 1 329 394 | 2 268 | 1 331 662 |
| 3.2. Činnosť orgánov mesta | | 58 811 | 53 111 | 2 268 | 55 379 |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | | 58 811 | 53 111 | 2 268 | 55 379 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 58 811 | 53 111 | 2 268 | 55 379 |
| | 722 – príspevok | 58 811 | 53 111 | 2 268 | 55 379 |
| 3.4. Správa a evidencia majetku | | 52 000 | 1 276 283 | 0 | 1 276 283 |
| 3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku | | 52 000 | 1 276 283 | 0 | 1 276 283 |
| 01.1.1.6 Obce | | 52 000 | 52 000 | | 52 000 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 52 000 | 52 000 | | 52 000 |
| | 712 – nákup budov, objektov, alebo ich častí | 52 000 | 52 000 | | 52 000 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 0 | | 0 |
| 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba | | 0 | 1 223 122 | 0 | 1 223 122 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 1 223 122 | 0 | 1 223 122 |
| | 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 0 | 53 529 | | 53 529 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 1 169 593 | | 1 169 593 |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 |
| | 716 – prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 1 161 | | 1 161 |
| 3.6. Autodoprava | | 0 | 0 | | 0 |
| 01.1.1.6 Obce | | 0 | 0 | | 0 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 714 – nákup osobných automobilov | 0 | 0 | | 0 |
| 3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob. | | 0 | 0 | | 0 |
| 01.1.1.6 Obce | | 0 | 0 | | 0 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív | 0 | 0 | | 0 |
| | 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 0 | 0 | | 0 |

Program 4: Služby občanom

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 1 006 445 | 1 003 767 | 6 133 | 1 009 900 |

| Program 4 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 4. | Služby občanom | 691 445 | 688 767 | 6 133 | 694 900 |
| 4.1. | Klientské centrum | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 4.1.1. | Podateľňa | | | | |
| 4.1.2. | Evidencia psov | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | 01.1.1.6 Obce | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | 630 – tovary a služby | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | 633 – materiál | 60 000 | 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 | 4 133 | 76 747 |
| | 01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika | 72 614 | 72 614 | 4 133 | 76 747 |
| | 610 – mzdy | 52 295 | 52 295 | | 52 295 |
| | 620 – poisťné | 18 914 | 18 914 | | 18 914 |
| | 630 – tovary a služby | 1 405 | 1 405 | | 1 405 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | | 0 |
| | 633 – materiál | 700 | 700 | | 700 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | | | | |
| | 637 – služby | 705 | 705 | | 705 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | | 4 133 | 4 133 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 0 | | 4 133 | 4 133 |
| 4.3. | Evidencia obyvateľstva | 38 842 | 38 842 | | 38 842 |
| | 01.1.1.6 Obce | 38 842 | 38 842 | | 38 842 |
| | 610 – mzdy | 28 245 | 28 245 | | 28 245 |
| | 620 – poisťné | 10 217 | 10 217 | | 10 217 |
| | 630 – tovary a služby | 380 | 380 | | 380 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | | 0 |
| | 637 – služby | 380 | 380 | | 380 |
| 4.4. | Osvedčenie listín a podpisov | | | | |
| 4.5. | Prideľovanie súpisných a orientačných čísel | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | 01.1.1.6 Obce | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | 630 – tovary a služby | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | 633 – materiál | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 4.6. | Organizácia občianskych obradov | 42 071 | 39 393 | 0 | 39 393 |
| | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ | 42 071 | 39 393 | 0 | 39 393 |
| | 620 – poisťné | 2 971 | 2 971 | | 2 971 |
| | 630 – tovary a služby | 19 100 | 16 422 | 0 | 16 422 |
| | 633 – materiál | 3 500 | 822 | | 822 |
| | 637 – služby | 15 600 | 15 600 | | 15 600 |
| | 640 – bežné transfery | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 4.7. | Verejné toalety | 19 500 | 19 500 | | 19 500 |
| | 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | 19 500 | 19 500 | | 19 500 |
| | 630 – tovary a služby | 19 500 | 19 500 | | 19 500 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 15 500 | 15 500 | | 15 500 |
| 4.8. | Cintorínske služby | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 4.8.1. | Kremačné služby | | | | |
| 4.8.2. | Mestské cintoríny | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 22 000 | 22 000 | | 22 000 |
| | 630 – tovary a služby | 22 000 | 22 000 | | 22 000 |
| | 637 – služby | 22 000 | 22 000 | | 22 000 |
| | 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 28 000 | 28 000 | | 28 000 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 640 – bežné transfery | 28 000 | 28 000 | | 28 000 |
| | | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 28 000 | 28 000 | | 28 000 |
| 4.9. | | TV vysielač Markíza | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | | 630 – tovary a služby | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 4.10. | | Stavebný úrad | 152 218 | 152 218 | | 152 218 |
| | 01.1.1.6 | Obce | 152 218 | 152 218 | | 152 218 |
| | | 610 – mzdy | 86 994 | 86 994 | | 86 994 |
| | | 620 – poisťné | 31 464 | 31 464 | | 31 464 |
| | | 630 – tovary a služby | 33 760 | 33 760 | | 33 760 |
| | | 631 – cestovné výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | | 0 |
| | | 633 – materiál | 0 | 0 | | 0 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | | 0 |
| | | 637 – služby | 33 760 | 33 760 | | 33 760 |
| 4.11. | | Kabinet Zdravé mesto | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 630 – tovary a služby | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| | | 633 – materiál | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | | 634 – dopravné | 300 | 300 | | 300 |
| | | 637 – služby | 2 700 | 2 700 | | 2 700 |
| | | 640 – bežné transfery | 500 | 500 | | 500 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 500 | 500 | | 500 |
| 4.12. | | Elektronické služby | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| | 01.1.1.6 | Obce | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| | | 630 – tovary a služby | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| | | 637 – služby | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| 4.13. | | Mestský informačný systém | 97 200 | 97 200 | 2 000 | 99 200 |
| 4.13.1. | | Web stránka mesta | 0 | 0 | | 0 |
| 4.13.2. | | WIFI | 0 | 0 | | 0 |
| | 01.1.1.6 | Obce | 0 | 0 | | 0 |
| | | 630 – tovary a služby | 0 | 0 | | 0 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | | 0 |
| | | 633 – materiál | 0 | 0 | | 0 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | | 0 |
| 4.13.3. | | Banskobystrické radničné noviny | 63 500 | 63 500 | | 63 500 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 63 500 | 63 500 | | 63 500 |
| | | 630 – tovary a služby | 63 500 | 63 500 | | 63 500 |
| | | 637 – služby | 63 500 | 63 500 | | 63 500 |
| 4.13.4. | | Miestne rozhlas | 700 | 700 | | 700 |
| | 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť | 700 | 700 | | 700 |
| | | 630 – tovary a služby | 700 | 700 | | 700 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 700 | 700 | | 700 |
| 4.13.5. | | Regionálna TV | 33 000 | 33 000 | | 33 000 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 33 000 | 33 000 | | 33 000 |
| | | 630 – tovary a služby | 33 000 | 33 000 | | 33 000 |
| | | 637 – služby | 33 000 | 33 000 | | 33 000 |
| 4.13.6. | | Informačné tabule | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | 01.1.1.6 | Obce | 0 | | 2 000 | 2 000 |
| | | 630 – tovary a služby | 0 | | 2 000 | 2 000 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 0 | | 2 000 | 2 000 |

| Program 4 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|-------------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 4. | Služby občanom | 315 000 | 315 000 | | 315 000 |
| 4.12. | Elektronické služby | 315 000 | 315 000 | | 315 000 |
| | 01.1.1.6 Obce | 315 000 | 315 000 | | 315 000 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 315 000 | 315 000 | | 315 000 |
| | 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív | 115 000 | 115 000 | | 115 000 |
| | 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 1 322 874 | 1 324 054 | 3 000 | 1 327 054 |

| Program 5 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 5. | Bezpečnosť, právo a poriadok | 1 322 874 | 1 322 874 | 3 000 | 1 325 874 |
| 5.1. | Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 239 574 | 1 239 574 | 3 000 | 1 242 574 |
| 5.1.1. | Hliadkovanie | 1 219 574 | 1 219 574 | -7 450 | 1 212 124 |
| | 03.1.0 Policajné služby | 1 219 574 | 1 219 574 | -7 450 | 1 212 124 |
| | 610 – mzdy | 757 741 | 757 741 | | 757 741 |
| | 620 – poisťné | 269 827 | 269 827 | | 269 827 |
| | 630 – tovary a služby | 192 006 | 192 006 | -7 450 | 184 556 |
| | 631 – cestovné náhrady | 420 | 420 | | 420 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 6 300 | 6 300 | -900 | 5 400 |
| | 633 – materiál | 49 400 | 49 400 | | 49 400 |
| | 634 – dopravné | 51 751 | 51 751 | | 51 751 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 2 850 | 2 850 | | 2 850 |
| | 637 – služby | 81 285 | 81 285 | -6 550 | 74 735 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | 0 | | 0 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1.2. | Kamerový systém | 700 | 700 | 6 550 | 7 250 |
| | 03.1.0 Policajné služby | 700 | 700 | 6 550 | 7 250 |
| | 630 – tovary a služby | 700 | 700 | 6 550 | 7 250 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 300 | 300 | | 300 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 6 550 | 6 550 |
| | 636 – nájomné za nájom | 400 | 400 | | 400 |
| 5.1.3. | Prevenčia | 1 000 | 1 000 | 3 900 | 4 900 |
| | 03.1.0 Policajné služby | 1 000 | 1 000 | 3 900 | 4 900 |
| | 630 – tovary a služby | 1 000 | 1 000 | 3 900 | 4 900 |
| | 633 – materiál | 0 | | 3 863 | 3 863 |
| | 637 – služby | 1 000 | 1 000 | 37 | 1 037 |
| 5.1.4. | Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP | 18 300 | 18 300 | | 18 300 |
| | 03.1.0 Policajné služby | 18 300 | 18 300 | | 18 300 |
| | 630 – tovary a služby | 18 300 | 18 300 | | 18 300 |
| | 631 – cestovné náhrady | 9 730 | 9 730 | | 9 730 |
| | 636 – nájomné za nájom | 0 | 0 | | 0 |
| | 637 – služby | 8 570 | 8 570 | | 8 570 |
| 5.2. | Civilná obrana | 12 500 | 16 100 | -7 000 | 9 100 |
| | 02.2.0 Civilná obrana | 12 500 | 16 100 | -7 000 | 9 100 |
| | 630 – tovary a služby | 12 500 | 16 100 | -7 000 | 9 100 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 200 | 2 200 | | 2 200 |
| | 633 – materiál | 100 | 100 | | 100 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 8 000 | 10 500 | -7 000 | 3 500 |
| | 636 – nájomné za nájom | 1 200 | 2 300 | | 2 300 |
| | 637 – služby | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 5.3. | Požiarňa ochrana | 18 300 | 14 700 | 7 000 | 21 700 |
| | 03.2.0 Požiarňa ochrana | 18 300 | 14 700 | 7 000 | 21 700 |
| | 630 – tovary a služby | 18 300 | 14 700 | 7 000 | 21 700 |
| | 633 – materiál | 1 500 | 2 500 | 7 000 | 9 500 |
| | 634 – dopravné | 500 | 500 | | 500 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 100 | 100 | | 100 |
| | 637 – služby | 16 200 | 11 600 | | 11 600 |

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

| Program 5 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|---|---|--|-----------------|------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 5. Bezpečnosť, právo a poriadok | | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť | | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| 5.1.2. Kamerový systém | | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| 03.1.0 Policajné služby | | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 |
| | 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 0 | 1 180 | | 1 180 |
| 5.4. Karanténna stanica | | 0 | 0 | | 0 |
| 04.2.1.3 Veterinárna oblasť | | 0 | 0 | | 0 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 0 | | 0 |

Program 6: Odpadové hospodárstvo

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----|-----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 3 634 233 | 3 634 233 | 0 | 3 634 233 |

| Program 6 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| Podprogram | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 6. | Odpadové hospodárstvo | 3 634 233 | 3 629 504 | 0 | 3 629 504 |
| 6.1. | Odvoz odpadu | 1 503 000 | 1 498 271 | 0 | 1 498 271 |
| 6.1.1. | Odvoz odpadu od fyzických osôb | 880 000 | 880 000 | | 880 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 880 000 | 880 000 | | 880 000 |
| | 630 – tovary a služby | 880 000 | 880 000 | | 880 000 |
| | 637 – služby | 880 000 | 880 000 | | 880 000 |
| 6.1.2. | Odvoz odpadu od právnických osôb | 460 000 | 460 000 | | 460 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 460 000 | 460 000 | | 460 000 |
| | 630 – tovary a služby | 460 000 | 460 000 | | 460 000 |
| | 637 – služby | 460 000 | 460 000 | | 460 000 |
| 6.1.3. | Odvoz nadrozmerneho odpadu | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 630 – tovary a služby | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 637 – služby | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 6.1.4. | Zberné nádoby na komunálny odpad | 50 000 | 45 271 | 0 | 45 271 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 50 000 | 45 271 | 0 | 45 271 |
| | 630 – tovary a služby | 50 000 | 45 271 | 0 | 45 271 |
| | 633 – materiál | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 636 – nájomné za nájom | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 637 – služby | 20 000 | 15 271 | | 15 271 |
| 6.1.5. | Vývoz smetných košov v meste | 63 000 | 63 000 | | 63 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 63 000 | 63 000 | | 63 000 |
| | 630 – tovary a služby | 63 000 | 63 000 | | 63 000 |
| | 637 – služby | 63 000 | 63 000 | | 63 000 |
| 6.2. | Uloženie odpadu | 1 138 300 | 1 138 300 | | 1 138 300 |
| 6.2.1. | Uloženie odpadu od fyzických osôb | 860 000 | 860 000 | | 860 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 860 000 | 860 000 | | 860 000 |
| | 630 – tovary a služby | 860 000 | 860 000 | | 860 000 |
| | 637 – služby | 860 000 | 860 000 | | 860 000 |
| 6.2.2. | Uloženie odpadu od právnických osôb | 255 000 | 255 000 | | 255 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 255 000 | 255 000 | | 255 000 |
| | 630 – tovary a služby | 255 000 | 255 000 | | 255 000 |
| | 637 – služby | 255 000 | 255 000 | | 255 000 |
| 6.2.3. | Drobný stavebný odpad od obyvateľstva | 23 300 | 23 300 | | 23 300 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 23 300 | 23 300 | | 23 300 |
| | 630 – tovary a služby | 23 300 | 23 300 | | 23 300 |
| | 637 – služby | 23 300 | 23 300 | | 23 300 |
| 6.3. | Separovaný zber | 830 000 | 830 000 | | 830 000 |
| 6.3.1 | Zvoz separovaného zberu | 580 000 | 580 000 | | 580 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 580 000 | 580 000 | | 580 000 |
| | 630 – tovary a služby | 580 000 | 580 000 | | 580 000 |
| | 637 – služby | 580 000 | 580 000 | | 580 000 |
| 6.3.2 | Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| | 630 – tovary a služby | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| | 637 – služby | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 6.4. | Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany | 22 933 | 22 933 | | 22 933 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 22 933 | 22 933 | | 22 933 |
| | 630 – tovary a služby | 22 933 | 22 933 | | 22 933 |
| | 636 – nájomné za nájom | 15 933 | 15 933 | | 15 933 |
| | 637 – služby | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 6.5. | Likvidácia nelegálnych skládok | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |

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

| Program 6 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|-------------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 6. | Odpadové hospodárstvo | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| 6.1. | Odvoz odpadu | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| 6.1.4. | Zberné nádoby na komunálny odpad | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 4 729 | | 4 729 |

Program 7: Miestne komunikácie

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----|-----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 3 153 554 | 3 038 093 | 0 | 3 038 093 |

| Program 7 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 7. | Miestne komunikácie | 2 674 220 | 2 647 220 | 0 | 2 647 220 |
| 7.2. | Oprava miestnych komunikácií | 1 353 500 | 1 326 500 | 0 | 1 326 500 |
| 7.2.1. | Oprava miestnych komunikácií | 1 198 500 | 1 171 500 | 0 | 1 171 500 |
| | 04.5.1 Cestná doprava | 1 198 500 | 1 171 500 | 0 | 1 171 500 |
| | 630 – tovary a služby | 1 198 500 | 1 171 500 | 0 | 1 171 500 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 1 164 000 | 1 137 000 | | 1 137 000 |
| | 636 – nájomné za nájom | 33 000 | 33 000 | | 33 000 |
| | 637 – služby | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 7.2.2. | Dopravné značenie | 155 000 | 155 000 | | 155 000 |
| | 04.5.1 Cestná doprava | 155 000 | 155 000 | | 155 000 |
| | 630 – tovary a služby | 155 000 | 155 000 | | 155 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 155 000 | 155 000 | | 155 000 |
| 7.3. | Správa a údržba miestnych komunikácií | 1 270 000 | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| 7.3.1. | Letná údržba komunikácií | 480 000 | 480 000 | | 480 000 |
| | 04.5.1 Cestná doprava | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 630 – tovary a služby | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 430 000 | 430 000 | | 430 000 |
| | 630 – tovary a služby | 430 000 | 430 000 | | 430 000 |
| | 637 – služby | 430 000 | 430 000 | | 430 000 |
| 7.3.2. | Zimná údržba komunikácií | 790 000 | 790 000 | | 790 000 |
| | 04.5.1 Cestná doprava | 790 000 | 790 000 | | 790 000 |
| | 630 – tovary a služby | 790 000 | 790 000 | | 790 000 |
| | 637 – služby | 790 000 | 790 000 | | 790 000 |
| 7.4. | Svetelné signalizácie | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| | 04.5.1 Cestná doprava | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| | 630 – tovary a služby | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| 7.5. | Cestný správny orgán | 15 720 | 15 720 | | 15 720 |
| | 01.1.1.6 Obce | 15 720 | 15 720 | | 15 720 |
| | 610 – mzdy | 11 105 | 11 105 | | 11 105 |
| | 620 – poistné | 4 017 | 4 017 | | 4 017 |
| | 630 – tovary a služby | 598 | 598 | | 598 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | | 0 |
| | 633 – materiál | 0 | 0 | | 0 |
| | 637 – služby | 598 | 598 | | 598 |

| Program 7 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 7. | Miestne komunikácie | 479 334 | 390 873 | 0 | 390 873 |
| 7.1. | Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií | 479 334 | 390 873 | 0 | 390 873 |
| | 04.5.1 Cestná doprava | 479 334 | 390 873 | 0 | 390 873 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 479 334 | 390 873 | 0 | 390 873 |
| | 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív | 45 000 | 50 770 | 30 000 | 80 770 |
| | 716 – prípravná a projektová dokumentácia | 8 060 | 39 955 | | 39 955 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 426 274 | 300 148 | -30 000 | 270 148 |

Program 8: Doprava

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----|-----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 3 725 000 | 3 725 000 | 0 | 3 725 000 |

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

Program 9: Verejné osvetlenie

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|-----|----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 776 000 | 776 000 | 0 | 776 000 |

| Program 9 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----|----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 9. | Verejné osvetlenie | 764 000 | 764 000 | | 764 000 |
| 9.1. | Prevádzka verejného osvetlenia | 560 000 | 560 000 | | 560 000 |
| | 06.4.0 Verejné osvetlenie | 560 000 | 560 000 | | 560 000 |
| | 630 – tovary a služby | 560 000 | 560 000 | | 560 000 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 560 000 | 560 000 | | 560 000 |
| 9.2. | Údržba verejného osvetlenia | 204 000 | 204 000 | | 204 000 |
| | 06.4.0 Verejné osvetlenie | 204 000 | 204 000 | | 204 000 |
| | 630 – tovary a služby | 204 000 | 204 000 | | 204 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 204 000 | 204 000 | | 204 000 |

| Program 9 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|-------------|---|---------------------------------|---------------|-----|---------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 9. | Verejné osvetlenie | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| 9.3. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | 06.4.0 Verejné osvetlenie | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |

Program 10: Vzdelávanie

| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| | | 16 846 060 | 16 869 909 | 33 988 |

| Program 10 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 10. | Vzdelávanie | 16 846 060 | 16 846 060 | 33 988 | 16 880 048 |
| 10.1. | Materské školy | 3 802 872 | 3 802 872 | 500 | 3 803 372 |
| | 09.1.1 Predškolská výchova | 3 802 872 | 3 802 872 | 500 | 3 803 372 |
| | 610 – mzdy | 2 012 284 | 2 012 284 | | 2 012 284 |
| | 620 – poistné | 721 125 | 721 125 | | 721 125 |
| | 630 – tovary a služby | 1 069 463 | 1 069 463 | 500 | 1 069 963 |
| | 631 – cestovné náhrady | 300 | 300 | | 300 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 746 200 | 746 200 | | 746 200 |
| | 633 – materiál | 114 000 | 114 000 | 500 | 114 500 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 120 000 | 120 000 | | 120 000 |
| | 636 – nájomné za nájom | 5 328 | 5 328 | | 5 328 |
| | 637 – služby | 83 635 | 83 635 | | 83 635 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 0 | 0 | | 0 |
| | 642 – transfery jednotlivcom | 0 | 0 | | 0 |
| 10.2. | Školské stravovanie v materských školách | 1 090 887 | 1 090 887 | 0 | 1 090 887 |
| | 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach | 1 090 887 | 1 090 887 | 0 | 1 090 887 |
| | 610 – mzdy | 484 653 | 484 653 | -2 872 | 481 781 |
| | 620 – poistné | 171 896 | 171 896 | | 171 896 |
| | 630 – tovary a služby | 434 338 | 434 338 | | 434 338 |
| | 631 – cestovné náhrady | 444 | 444 | | 444 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | | 0 |
| | 633 – materiál | 418 652 | 418 652 | | 418 652 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 3 460 | 3 460 | | 3 460 |
| | 637 – služby | 11 782 | 11 782 | | 11 782 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | 0 | 2 872 | 2 872 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 0 | 0 | 2 872 | 2 872 |
| 10.3. | Základné školy | 10 134 971 | 10 135 905 | 33 488 | 10 169 393 |
| 10.3.1. | ZŠ Bakossova 5 | 462 310 | 462 310 | | 462 310 |
| | 09.1.2 Základné vzdelanie | 0 | 0 | | 0 |
| | 630 – tovary a služby | 0 | 0 | | 0 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | | | | |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 462 310 | 462 310 | | 462 310 |
| 10.3.2. | ZŠ Golianova 8 | 1 045 897 | 1 045 897 | | 1 045 897 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 1 045 897 | 1 045 897 | | 1 045 897 |
| 10.3.3. | ZŠ SSV Skuteckého | 762 100 | 762 100 | | 762 100 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 762 100 | 762 100 | | 762 100 |
| 10.3.4. | ZŠ Trieda SNP 20 | 805 497 | 805 497 | | 805 497 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 805 497 | 805 497 | | 805 497 |
| 10.3.5. | ZŠ Moskovská 2 | 682 298 | 682 298 | | 682 298 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 682 298 | 682 298 | | 682 298 |
| 10.3.6. | ZŠ Okružná 2 | 380 084 | 380 084 | | 380 084 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 380 084 | 380 084 | | 380 084 |
| 10.3.7. | ZŠ Radvanská 1 | 786 941 | 786 941 | | 786 941 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 786 941 | 786 941 | | 786 941 |
| 10.3.8. | ZŠ Spojová 14 | 1 240 701 | 1 240 701 | | 1 240 701 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 1 240 701 | 1 240 701 | | 1 240 701 |
| 10.3.9. | ZŠ Ďumbierska 17 | 746 836 | 746 836 | 9 919 | 756 755 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 746 836 | 746 836 | 9 919 | 756 755 |
| 10.3.10. | ZŠ Gaštanová 12 | 487 537 | 487 537 | | 487 537 |
| | RO Príspevok na bežné výdavky | 487 537 | 487 537 | | 487 537 |
| 10.3.11. | ZŠ Tatranská 10 | 537 600 | 537 600 | 10 738 | 548 338 |

| | | | | | | |
|---|----------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | RO | Príspevok na bežné výdavky | 537 600 | 537 600 | 10 738 | 548 338 |
| 10.3.12. ZŠ Sitnianska 32 | | | 530 896 | 531 830 | 12 831 | 544 661 |
| | RO | Príspevok na bežné výdavky | 530 896 | 531 830 | 12 831 | 544 661 |
| 10.3.13. ZŠ Pieninská 27 | | | 539 712 | 539 712 | | 539 712 |
| | RO | Príspevok na bežné výdavky | 539 712 | 539 712 | | 539 712 |
| 10.3.14. ZŠ Hronská 47 | | | 116 492 | 116 492 | | 116 492 |
| | 09.1.2 | Základné vzdelanie | 116 492 | 116 492 | | 116 492 |
| | | 610 – mzdy | 69 708 | 69 708 | | 69 708 |
| | | 620 – poistné | 24 732 | 24 732 | | 24 732 |
| | | 630 – tovary a služby | 21 752 | 21 752 | | 21 752 |
| | | 631 – cestovné náhrady | 0 | 0 | | 0 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 11 417 | 11 417 | | 11 417 |
| | | 633 – materiál | 4 600 | 4 600 | | 4 600 |
| | | 634 – dopravné | 0 | 0 | | 0 |
| | | 636 – nájomné za nájom | 3 200 | 3 200 | | 3 200 |
| | | 637 – služby | 2 535 | 2 535 | | 2 535 |
| | | 640 – bežné transfery | 300 | 300 | | 300 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom | 300 | 300 | | 300 |
| 10.3.15. ZUŠ J. Cikkera | | | 1 010 070 | 1 010 070 | | 1 010 070 |
| | RO | Príspevok na bežné výdavky | 1 010 070 | 1 010 070 | | 1 010 070 |
| 10.4. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež | | | 263 476 | 262 542 | 0 | 262 542 |
| 10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže | | | 216 976 | 216 976 | | 216 976 |
| | 09.5.0.1 | Zariadenie pre záujmové vzdelávanie | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 640 – bežné transfery | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | RO | Príspevok CVČ Havranské na bežné výdavky | 213 976 | 213 976 | | 213 976 |
| 10.4.2. Rozvoj školstva | | | 46 500 | 45 566 | 0 | 45 566 |
| | 09.1.2 | Základné vzdelanie – projekty | 38 000 | 37 066 | 0 | 37 066 |
| | | 610 – mzdy | 0 | 0 | | 0 |
| | | 620 – poistné | 0 | 0 | | 0 |
| | | 630 – tovary a služby | 38 000 | 37 066 | 0 | 37 066 |
| | | 633 – materiál | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 637 – služby | 35 000 | 34 066 | | 34 066 |
| | 09.4.1 | Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania | 8 500 | 8 500 | | 8 500 |
| | | 640 – bežné transfery | 8 500 | 8 500 | | 8 500 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 8 500 | 8 500 | | 8 500 |
| 10.5. Podpora neštátnych školských zariadení | | | 1 152 183 | 1 152 183 | | 1 152 183 |
| 10.5.1. Materské školy | | | 196 797 | 196 797 | | 196 797 |
| | 09.1.1 | Predškolská výchova | 196 797 | 196 797 | | 196 797 |
| | | 640 – bežné transfery | 196 797 | 196 797 | | 196 797 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 196 797 | 196 797 | | 196 797 |
| 10.5.2. Základné umelecké školy | | | 349 855 | 349 855 | | 349 855 |
| | 09.5.0.1 | Zariadenie pre záujmové vzdelávanie | 349 855 | 349 855 | | 349 855 |
| | | 640 – bežné transfery | 349 855 | 349 855 | | 349 855 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 349 855 | 349 855 | | 349 855 |
| 10.5.3. Jazykové školy | | | 8 632 | 8 632 | | 8 632 |
| | 09.5.0.3 | Jazykové školy | 8 632 | 8 632 | | 8 632 |
| | | 640 – bežné transfery | 8 632 | 8 632 | | 8 632 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 8 632 | 8 632 | | 8 632 |
| 10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity | | | 514 815 | 514 815 | | 514 815 |
| | 09.5.0.1 | Zariadenie pre záujmové vzdelávanie | 224 909 | 224 909 | | 224 909 |
| | | 640 – bežné transfery | 224 909 | 224 909 | | 224 909 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 224 909 | 224 909 | | 224 909 |
| | 09.5.0.2 | Centrá voľného času | 289 906 | 289 906 | | 289 906 |
| | | 640 – bežné transfery | 289 906 | 289 906 | | 289 906 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 289 906 | 289 906 | | 289 906 |
| 10.5.5. Školské stravovacie zariadenia | | | 82 084 | 82 084 | | 82 084 |
| | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškol. zariadeniach | 82 084 | 82 084 | | 82 084 |
| | | 640 – bežné transfery | 82 084 | 82 084 | | 82 084 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 82 084 | 82 084 | | 82 084 |
| 10.6. Školský úrad | | | 45 801 | 45 801 | | 45 801 |
| | 01.1.1.6 | Obce | 45 801 | 45 801 | | 45 801 |
| | | 610 – mzdy | 32 454 | 32 454 | | 32 454 |
| | | 620 – poistné | 11 737 | 11 737 | | 11 737 |

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

| Program 10 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|-------------------|---|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 10. | Vzdelávanie | 0 | 23 849 | 0 | 23 849 |
| 10.1. | Materské školy | 0 | 23 849 | 0 | 23 849 |
| | 09.1.1 | Predškolská výchova | 0 | 23 849 | 0 |
| | | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 23 849 | 0 |
| | | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 23 849 | 23 849 |
| 10.2. | Školské stravovanie v materských školách | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškol. zariadeniach | 0 | 0 | 0 |
| | | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | | 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | | | |
| 10.3. | Základné školy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.3. | ZŠ SSV Skuteckého | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2 | Základné vzdelanie | 0 | 0 | 0 |
| | | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | | | |

Program 11: Šport

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 1 599 538 | 1 599 538 | -33 488 | 1 566 050 |

| Program 11 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 11. Šport | | 1 350 055 | 1 350 055 | -33 488 | 1 316 567 |
| 11.1. Športová infraštruktúra | | 733 330 | 733 330 | | 733 330 |
| 11.1.1. Zimný štadión | | 41 125 | 41 125 | | 41 125 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 41 125 | 41 125 | | 41 125 |
| | 630 – tovary a služby | 14 880 | 14 880 | | 14 880 |
| | 637 – služby | 14 880 | 14 880 | | 14 880 |
| | 650 – splácanie úrokov a ostatné platby | 26 245 | 26 245 | | 26 245 |
| | 651 – splácanie úrokov v tuzemsku | 26 245 | 26 245 | | 26 245 |
| 11.1.2. Športová hala | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 630 – tovary a služby | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 636 – nájomné za nájom | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 11.1.3. Štadión SNP Štiavničky | | 133 383 | 133 383 | | 133 383 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 133 383 | 133 383 | | 133 383 |
| | 630 – tovary a služby | 133 383 | 133 383 | | 133 383 |
| | 636 – nájomné za nájom | 133 383 | 133 383 | | 133 383 |
| 11.1.4. Športové ihriská | | 0 | 0 | | 0 |
| 11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | 640 – bežné transfery | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| 11.1.6. Krytá plaváreň | | 530 822 | 530 822 | | 530 822 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 530 822 | 530 822 | | 530 822 |
| | 640 – bežné transfery | 530 822 | 530 822 | | 530 822 |
| | 644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ. | 530 822 | 530 822 | | 530 822 |
| 11.2. Športové podujatia | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 26 000 | 26 000 | | 26 000 |
| | 630 – tovary a služby | 26 000 | 26 000 | | 26 000 |
| | 637 – služby | 26 000 | 26 000 | | 26 000 |
| 11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta | | 445 725 | 445 725 | | 445 725 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 445 725 | 445 725 | | 445 725 |
| | 640 – bežné transfery | 445 725 | 445 725 | | 445 725 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 445 725 | 445 725 | | 445 725 |
| 11.4. Podpora športu grantovým systémom | | 145 000 | 145 000 | -33 488 | 111 512 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 145 000 | 145 000 | -33 488 | 111 512 |
| | 640 – bežné transfery | 145 000 | 145 000 | -33 488 | 111 512 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 145 000 | 145 000 | -33 488 | 111 512 |

| Program 11 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 11. Sport | | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 11.1. Športová infraštruktúra | | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 11.1.1. Zimný štadión | | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 720 – kapitálové transfery | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 721 – kapitálové transfery | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 11.1.3. Štadión SNP Štiavničky | | 0 | 0 | | 0 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 0 | 0 | | 0 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 720 – kapitálové transfery | 0 | 0 | | 0 |
| | 721 – kapitálové transfery | | | | |
| 11.1.4. Športové ihriská | | 0 | 0 | | 0 |
| | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 0 | 0 | | 0 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 720 – kapitálové transfery | 0 | 0 | | 0 |
| | 721 – kapitálové transfery | | | | |

| Program 11 | | Finančné operácie na rok 2012 | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 11. Sport | | 49 483 | 49 483 | | 49 483 |
| 11.1. Športová infraštruktúra | | 49 483 | 49 483 | | 49 483 |
| 11.1.1. Zimný štadión | | 49 483 | 49 483 | | 49 483 |
| | 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 49 483 | 49 483 | | 49 483 |
| | 800 – splácanie istiny | 49 483 | 49 483 | | 49 483 |
| | 824 – splácanie finančného prenájmu | 49 483 | 49 483 | | 49 483 |

Program 12: Kultúra

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|-------|----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 613 732 | 616 677 | 5 550 | 622 227 |

| Program 12 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 12. Kultúra | | 613 732 | 616 677 | 5 550 | 622 227 |
| 12.1. Tradičné kultúrne podujatia | | 132 162 | 135 907 | 0 | 135 907 |
| 12.1.1. Kultúrne leto | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 640 – bežné transfery | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok | | 68 930 | 68 930 | | 68 930 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | 640 – bežné transfery | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 08.6.0 | Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná | 28 930 | 28 930 | | 28 930 |
| | 630 – tovary a služby | 28 930 | 28 930 | | 28 930 |
| | 637 – služby | 28 930 | 28 930 | | 28 930 |
| 12.1.3. Banskobystrické Vianoce | | 43 232 | 46 977 | 0 | 46 977 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 38 187 | 38 187 | | 38 187 |
| | 630 – tovary a služby | 18 187 | 18 187 | | 18 187 |
| | 637 – služby | 18 187 | 18 187 | | 18 187 |
| | 640 – bežné transfery | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 08.6.0 | Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná | 5 045 | 8 790 | 0 | 8 790 |
| | 630 – tovary a služby | 5 045 | 8 790 | 0 | 8 790 |
| | 637 – služby | 5 045 | 8 790 | | 8 790 |
| 12.2. Príležitostné kultúrne podujatia | | 41 997 | 41 197 | 0 | 41 197 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 39 972 | 39 172 | 0 | 39 172 |
| | 630 – tovary a služby | 36 672 | 35 872 | 0 | 35 872 |
| | 633 – materiál | 2 400 | 1 600 | | 1 600 |
| | 637 – služby | 34 272 | 34 272 | | 34 272 |
| | 640 – bežné transfery | 3 300 | 3 300 | | 3 300 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 3 300 | 3 300 | | 3 300 |
| 08.6.0 | Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná | 2 025 | 2 025 | | 2 025 |
| | 630 – tovary a služby | 2 025 | 2 025 | | 2 025 |
| | 637 – služby | 2 025 | 2 025 | | 2 025 |
| 12.3. Park kultúry a oddychu | | 249 720 | 249 720 | | 249 720 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 249 720 | 249 720 | | 249 720 |
| | 640 – bežné transfery | 249 720 | 249 720 | | 249 720 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 249 720 | 249 720 | | 249 720 |
| 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok | | 60 223 | 60 223 | 5 550 | 65 773 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 60 223 | 60 223 | 5 550 | 65 773 |
| | 630 – tovary a služby | 10 223 | 10 223 | 5 550 | 15 773 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 7 223 | 7 223 | | 7 223 |
| | 637 – služby | 3 000 | 3 000 | 5 550 | 8 550 |
| | 640 – bežné transfery | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 12.5. Podpora kultúry grantovým systémom | | 129 630 | 129 630 | | 129 630 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | 640 – bežné transfery | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 08.2.0.1. | Divadlo z pasáže | 89 630 | 89 630 | | 89 630 |
| | 640 – bežné transfery | 89 630 | 89 630 | | 89 630 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 89 630 | 89 630 | | 89 630 |

Program 13: Prostredie pre život

| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| | | 1 210 413 | 1 409 593 | 27 500 |

| Program 13 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 13. | Prostredie pre život | 1 169 913 | 1 169 913 | 17 500 | 1 187 413 |
| 13.1. | Fontány | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | 630 – tovary a služby | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 13.2. | Verejné hodiny – zvonice | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 630 – tovary a služby | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 13.3. | Údržba vodných tokov | 36 000 | 30 850 | 0 | 30 850 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 36 000 | 30 850 | 0 | 30 850 |
| | 630 – tovary a služby | 20 000 | 14 850 | 0 | 14 850 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 637 – služby | 10 000 | 4 850 | | 4 850 |
| | 640 – bežné transfery | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| 13.4. | Verejné pieskoviská a ihriská | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| | 640 – bežné transfery | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| 13.5. | Údržba a výsadba mestskej zelene | 572 277 | 577 427 | 12 400 | 589 827 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 572 277 | 577 427 | 12 400 | 589 827 |
| | 630 – tovary a služby | 7 686 | 7 686 | 12 400 | 20 086 |
| | 637 – služby | 7 686 | 7 686 | 12 400 | 20 086 |
| | 640 – bežné transfery | 564 591 | 569 741 | 0 | 569 741 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 559 591 | 564 741 | | 564 741 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 13.6. | Deratizácia mesta | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | 630 – tovary a služby | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | 637 – služby | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 13.7. | Hluk a ovzdušie | 20 086 | 20 086 | | 20 086 |
| | 01.1.1.6 Obce | 18 086 | 18 086 | | 18 086 |
| | 610 – mzdy | 13 152 | 13 152 | | 13 152 |
| | 620 – poistné | 4 757 | 4 757 | | 4 757 |
| | 630 – tovary a služby | 177 | 177 | | 177 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | | 0 |
| | 637 – služby | 177 | 177 | | 177 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 630 – tovary a služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 637 – služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 13.8. | Mestský mobiliár | 7 000 | 7 000 | 5 100 | 12 100 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 7 000 | 7 000 | 5 100 | 12 100 |
| | 630 – tovary a služby | 0 | | 5 100 | 5 100 |
| | 633 – materiál | 0 | | 5 100 | 5 100 |
| | 640 – bežné transfery | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 13.9. | Záhradnícke a rekreačné služby mesta | 476 550 | 476 550 | | 476 550 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 476 550 | 476 550 | | 476 550 |
| | 640 – bežné transfery | 476 550 | 476 550 | | 476 550 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 476 550 | 476 550 | | 476 550 |

| Program 13 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|-------------------|---|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 13. | Prostredie pre život | 40 500 | 239 680 | 10 000 | 249 680 |
| 13.3. | Údržba vodných tokov | 0 | 199 180 | 0 | 199 180 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 0 | 199 180 | 0 | 199 180 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 199 180 | 0 | 199 180 |
| | 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív | | | | |
| | 716 – prípravná a projektová dokumentácia | | | | |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | | 199 180 | 0 | 199 180 |
| 13.4. | Verejné pieskoviská a ihriská | 24 500 | 24 500 | 10 000 | 34 500 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 24 500 | 24 500 | 10 000 | 34 500 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 24 500 | 24 500 | 10 000 | 34 500 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 24 500 | 24 500 | 10 000 | 34 500 |
| 13.5. | Údržba a výsadba mestskej zelene | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| | 06.2.0 Rozvoj obcí | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |

Program 14: Bývanie

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|-----|----------|
| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| | 45 226 | 45 226 | 0 | 45 226 |

| Program 14 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|-----|---------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 14. | Bývanie | 45 226 | 45 226 | | 45 226 |
| 14.1. | Správa a evidencia mestských bytov | 21 424 | 21 424 | | 21 424 |
| | 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | 21 424 | 21 424 | | 21 424 |
| | 630 – tovary a služby | 21 424 | 21 424 | | 21 424 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 1 510 | 1 510 | | 1 510 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 637 – služby | 9 914 | 9 914 | | 9 914 |
| 14.2. | Bytový fond | 0 | 0 | | 0 |
| 14.3. | Štátny fond rozvoja bývania | 23 802 | 23 802 | | 23 802 |
| | 01.1.1.6 Obce | 23 802 | 23 802 | | 23 802 |
| | 610 – mzdy | 11 178 | 11 178 | | 11 178 |
| | 620 – poisťné | 4 043 | 4 043 | | 4 043 |
| | 630 – tovary a služby | 8 581 | 8 581 | | 8 581 |
| | 631 – cestovné náhrady | | | | 0 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | | | | 0 |
| | 633 – materiál | | | | 0 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | | | | 0 |
| | 637 – služby | 8 581 | 8 581 | | 8 581 |

| Program 14 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
|--------------|---|---------------------------------|----------|-----|----------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 14. | Bývanie | 0 | 0 | | 0 |
| 14.2. | Bytový fond | 0 | 0 | | 0 |
| | 06.1.0 Rozvoj bývania | 0 | 0 | | 0 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 716 – prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | | 0 |
| | 717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 0 | | 0 |

Program 15: Sociálna služba

| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| | | 1 488 715 | 1 488 715 | 5 144 |

| Program 15 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|---|---|----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 15. Sociálna služba | | 1 488 715 | 1 488 715 | 1 644 | 1 490 359 |
| 15.1. Pobytové sociálne služby | | 904 985 | 904 985 | -4 900 | 900 085 |
| 15.1.1. Zariadenia pre seniorov | | 710 453 | 710 453 | -4 900 | 705 553 |
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 560 453 | 560 453 | 0 | 560 453 |
| | 610 – mzdy | 91 600 | 91 600 | | 91 600 |
| | 630 – tovary a služby | 468 853 | 468 853 | | 468 853 |
| | 631 – cestovné náhrady | 30 | 30 | | 30 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 181 720 | 181 720 | | 181 720 |
| | 633 – materiál | 220 830 | 220 830 | | 220 830 |
| | 634 – dopravné | 0 | 0 | | 0 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 13 060 | 13 060 | | 13 060 |
| | 637 – služby | 53 213 | 53 213 | | 53 213 |
| 10.2.0.3 | Príspevky neštátnym subjektom – staroba | 150 000 | 150 000 | -4 900 | 145 100 |
| | 640 – bežné transfery | 150 000 | 150 000 | -4 900 | 145 100 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os. | 150 000 | 150 000 | -4 900 | 145 100 |
| 15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania | | 39 120 | 39 120 | | 39 120 |
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 39 120 | 39 120 | | 39 120 |
| | 630 – tovary a služby | 39 120 | 39 120 | | 39 120 |
| | 631 – cestovné náhrady | 20 | 20 | | 20 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 33 350 | 33 350 | | 33 350 |
| | 633 – materiál | 1 780 | 1 780 | | 1 780 |
| | 634 – dopravné | 0 | 0 | | 0 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 850 | 850 | | 850 |
| | 637 – služby | 3 120 | 3 120 | | 3 120 |
| 15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby | | 77 146 | 77 146 | | 77 146 |
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 77 146 | 77 146 | | 77 146 |
| | 630 – tovary a služby | 77 146 | 77 146 | | 77 146 |
| | 631 – cestovné náhrady | 20 | 20 | | 20 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 18 850 | 18 850 | | 18 850 |
| | 633 – materiál | 44 500 | 44 500 | | 44 500 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 1 210 | 1 210 | | 1 210 |
| | 636 – nájomné za nájom | 2 590 | 2 590 | | 2 590 |
| | 637 – služby | 9 976 | 9 976 | | 9 976 |
| 15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku | | 78 266 | 78 266 | | 78 266 |
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 78 266 | 78 266 | | 78 266 |
| | 630 – tovary a služby | 78 266 | 78 266 | | 78 266 |
| | 631 – cestovné náhrady | 150 | 150 | | 150 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 16 870 | 16 870 | | 16 870 |
| | 633 – materiál | 40 044 | 40 044 | | 40 044 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 10 220 | 10 220 | | 10 220 |
| | 637 – služby | 10 982 | 10 982 | | 10 982 |
| 15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby | | 409 170 | 409 170 | 1 500 | 410 670 |
| 15.2.1. Opatrovateľská služba | | 196 235 | 196 235 | 600 | 196 835 |
| 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby – staroba | 51 235 | 51 235 | 600 | 51 835 |
| | 630 – tovary a služby | 51 235 | 51 235 | 600 | 51 835 |
| | 631 – cestovné náhrady | 1 600 | 1 600 | | 1 600 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 6 150 | 6 150 | | 6 150 |
| | 633 – materiál | 7 360 | 7 360 | 250 | 7 610 |
| | 634 – dopravné | 100 | 100 | | 100 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 100 | 100 | 200 | 300 |
| | 637 – služby | 35 925 | 35 925 | 150 | 36 075 |
| 10.2.0.3 | Príspevky neštátnym subjektom – staroba | 145 000 | 145 000 | | 145 000 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | 640 – bežné transfery | 145 000 | 145 000 | | 145 000 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os. | 145 000 | 145 000 | | 145 000 |
| 15.2.2. Prepravná služba | | | 20 500 | 20 500 | | 20 500 |
| | 10.1.2.3 | Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP | 4 430 | 4 430 | | 4 430 |
| | | 630 – tovary a služby | 4 430 | 4 430 | | 4 430 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 633 – materiál | 100 | 100 | | 100 |
| | | 634 – dopravné | 2 570 | 2 570 | | 2 570 |
| | | 637 – služby | 760 | 760 | | 760 |
| | 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 4 230 | 4 230 | | 4 230 |
| | | 630 – tovary a služby | 4 230 | 4 230 | | 4 230 |
| | | 634 – dopravné | 4 230 | 4 230 | | 4 230 |
| | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby – staroba | 11 840 | 11 840 | | 11 840 |
| | | 630 – tovary a služby | 11 840 | 11 840 | | 11 840 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 400 | 2 400 | | 2 400 |
| | | 633 – materiál | 450 | 450 | | 450 |
| | | 634 – dopravné | 5 730 | 5 730 | | 5 730 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 250 | 250 | | 250 |
| | | 637 – služby | 3 010 | 3 010 | | 3 010 |
| 15.2.3. Jedáleň | | | 116 050 | 116 050 | 150 | 116 200 |
| | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby – staroba | 116 050 | 116 050 | 150 | 116 200 |
| | | 630 – tovary a služby | 116 050 | 116 050 | 150 | 116 200 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 5 630 | 5 630 | | 5 630 |
| | | 633 – materiál | 1 300 | 1 300 | 50 | 1 350 |
| | | 634 – dopravné | 17 500 | 17 500 | | 17 500 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 200 | 200 | 50 | 250 |
| | | 637 – služby | 91 420 | 91 420 | 50 | 91 470 |
| 15.2.4. Požičovňa pomôcok | | | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby – staroba | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | | 630 – tovary a služby | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 850 | 2 850 | | 2 850 |
| | | 633 – materiál | 1 400 | 1 400 | | 1 400 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 | | 500 |
| | | 637 – služby | 750 | 750 | | 750 |
| 15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | | | 6 365 | 6 365 | | 6 365 |
| | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby – staroba | 6 365 | 6 365 | | 6 365 |
| | | 630 – tovary a služby | 6 365 | 6 365 | | 6 365 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 1 520 | 1 520 | | 1 520 |
| | | 633 – materiál | 0 | 0 | | 0 |
| | | 637 – služby | 4 845 | 4 845 | | 4 845 |
| 15.2.6 Rehabilitačné služby | | | 12 303 | 12 303 | | 12 303 |
| | 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 12 303 | 12 303 | | 12 303 |
| | | 630 – tovary a služby | 12 303 | 12 303 | | 12 303 |
| | | 631 – cestovné náhrady | 200 | 200 | | 200 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 6 530 | 6 530 | | 6 530 |
| | | 633 – materiál | 1 560 | 1 560 | | 1 560 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 2 390 | 2 390 | | 2 390 |
| | | 637 – služby | 1 623 | 1 623 | | 1 623 |
| 15.2.7. Práčovňa | | | 4 430 | 4 430 | | 4 430 |
| | 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 4 430 | 4 430 | | 4 430 |
| | | 630 – tovary a služby | 4 430 | 4 430 | | 4 430 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 450 | 2 450 | | 2 450 |
| | | 633 – materiál | 1 020 | 1 020 | | 1 020 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 430 | 430 | | 430 |
| | | 637 – služby | 530 | 530 | | 530 |
| 15.2.8. Denné centrá | | | 42 787 | 42 787 | 750 | 43 537 |
| | 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 35 997 | 35 997 | 750 | 36 747 |
| | | 630 – tovary a služby | 35 997 | 35 997 | 750 | 36 747 |
| | | 632 – energie, voda a komunikácie | 18 680 | 18 680 | | 18 680 |
| | | 633 – materiál | 7 170 | 7 170 | 300 | 7 470 |
| | | 634 – dopravné | 0 | 0 | | 0 |
| | | 635 – rutinná a štandardná údržba | 2 190 | 2 190 | 250 | 2 440 |
| | | 636 – nájomné za nájom | 6 580 | 6 580 | | 6 580 |
| | | 637 – služby | 1 377 | 1 377 | 200 | 1 577 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 10.4.0.3 | Ďalšie sociálne služby – rodina a deti | 6 790 | 6 790 | | 6 790 |
| | 630 – tovary a služby | 6 790 | 6 790 | | 6 790 |
| | 631 – cestovné náhrady | 200 | 200 | | 200 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 2 600 | 2 600 | | 2 600 |
| | 633 – materiál | 1 700 | 1 700 | | 1 700 |
| | 636 – nájomné za nájom | 100 | 100 | | 100 |
| | 637 – služby | 2 190 | 2 190 | | 2 190 |
| 15.2.9. Akadémia Európskeho Seniora | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 630 – tovary a služby | 0 | 0 | | 0 |
| | 633 – materiál | | | | |
| | 634 – dopravné | | | | |
| | 636 – nájomné za nájom | | | | |
| | 637 – služby | | | | |
| | 640 – bežné transfery | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 641 – transfery v rámci verejnej správy | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 10.1.2.4 | Príspevky neštátnym subjektom | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | 640 – bežné transfery | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 10.4.0.4 | Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 640 – bežné transfery | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 10.7.0.4 | Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 640 – bežné transfery | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií | | 150 660 | 150 660 | 0 | 150 660 |
| 15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 10.7.0.3 | Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 630 – tovary a služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 633 – materiál | 950 | 950 | | 950 |
| | 634 – dopravné | 500 | 500 | | 500 |
| | 637 – služby | 550 | 550 | | 550 |
| 15.4.2. Jednorázové dávky | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| | 640 – bežné transfery | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi | | 80 155 | 80 155 | 2 000 | 82 155 |
| 10.7.0.2 | Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom | 80 155 | 80 155 | 2 000 | 82 155 |
| | 630 – tovary a služby | 80 155 | 80 155 | 2 000 | 82 155 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 45 005 | 45 005 | 1 000 | 46 005 |
| | 633 – materiál | 3 500 | 3 500 | 1 000 | 4 500 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 3 570 | 3 570 | | 3 570 |
| | 636 – nájomné za nájom | 17 417 | 17 417 | | 17 417 |
| | 637 – služby | 10 663 | 10 663 | | 10 663 |
| 15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých | | 14 490 | 14 490 | | 14 490 |
| 10.7.0.2 | Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom | 14 490 | 14 490 | | 14 490 |
| | 630 – tovary a služby | 14 490 | 14 490 | | 14 490 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 5 250 | 5 250 | | 5 250 |
| | 633 – materiál | 2 650 | 2 650 | | 2 650 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 1 090 | 1 090 | | 1 090 |
| | 636 – nájomné za nájom | 3 650 | 3 650 | | 3 650 |
| | 637 – služby | 1 850 | 1 850 | | 1 850 |
| 15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci | | 20 000 | 20 000 | -2 000 | 18 000 |
| 10.7.0.4 | Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom | 20 000 | 20 000 | -2 000 | 18 000 |
| | 640 – bežné transfery | 20 000 | 20 000 | -2 000 | 18 000 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 20 000 | 20 000 | -2 000 | 18 000 |
| 15.4.6. Pomoc rodinám v kríze | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 10.4.0.4 | Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 630 – tovary a služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | 637 – služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 10.7.0.3 | Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | 630 – tovary a služby | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | 637 – služby | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 15.4.8. | Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| 10.4.0.5 | Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| | 640 – bežné transfery | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| 15.4.9. | Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove | 150 | 150 | | 150 |
| 10.4.0.5 | Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti | 150 | 150 | | 150 |
| | 640 – bežné transfery | 150 | 150 | | 150 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 150 | 150 | | 150 |
| 15.4.10. | Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych | 500 | 500 | | 500 |
| 10.4.0.5 | Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti | 500 | 500 | | 500 |
| | 640 – bežné transfery | 500 | 500 | | 500 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 500 | 500 | | 500 |
| 15.4.11. | Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu | 21 765 | 21 765 | | 21 765 |
| 10.4.0.2. | Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti | 21 765 | 21 765 | | 21 765 |
| | 630 – tovary a služby | 21 765 | 21 765 | | 21 765 |
| | 632 – energie, voda a komunikácie | 8 645 | 8 645 | | 8 645 |
| | 633 – materiál | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 1 180 | 1 180 | | 1 180 |
| | 636 – nájomné za nájom | 3 375 | 3 375 | | 3 375 |
| | 637 – služby | 3 565 | 3 565 | | 3 565 |
| 15.5. | Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa | 14 500 | 14 500 | | 14 500 |
| 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom | 14 500 | 14 500 | | 14 500 |
| | 640 – bežné transfery | 14 500 | 14 500 | | 14 500 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 14 500 | 14 500 | | 14 500 |
| 15.6. | Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti | 1 400 | 1 400 | 5 044 | 6 444 |
| 01.1.1.6 | Obce | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| | 630 – tovary a služby | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| | 635 – rutinná a štandardná údržba | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| | 637 – služby | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 0 | 0 | 5 044 | 5 044 |
| | 610 – mzdy | 0 | | 265 | 265 |
| | 620 – poisťné | 0 | | 95 | 95 |
| | 630 – tovary a služby | 0 | | 768 | 768 |
| | 633 – materiál | | | 663 | 663 |
| | 637 – služby | | | 105 | 105 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | | 3 916 | 3 916 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 0 | | 3 916 | 3 916 |

| Program 15 | | Finančné operácie na rok 2012 | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 15. | Sociálna služba | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 15.6. | Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| | 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| | 810 – účasť na majetku | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| | 814 – účasť na majetku | 0 | | 3 500 | 3 500 |

Program 16 : Administratíva

| Rozpočet programu celkom | Schválený 2012 | Upravený | Z 3 | Po zmene |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| | | 5 819 604 | 6 011 804 | -7 651 |

| Program 16 | | Bežný rozpočet na rok 2012 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| Funkčná a ekonomická klasifikácia | | | | | |
| 16. | Administratíva | 5 255 843 | 5 255 843 | -7 651 | 5 248 192 |
| 01.1.1.6 | Obce | 3 367 783 | 3 367 783 | -7 651 | 3 360 132 |
| | 610 – mzdy | 2 061 640 | 2 061 640 | -36 330 | 2 025 310 |
| | 620 – poistné | 765 705 | 765 705 | | 765 705 |
| | 630 – tovary a služby | 499 993 | 499 993 | | 499 993 |
| | 631 – cestovné výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 632 – energie | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | 633 – materiál | 11 500 | 11 500 | | 11 500 |
| | 636 – nájomné za nájom | 226 500 | 226 500 | | 226 500 |
| | 637 – služby | 246 993 | 246 993 | | 246 993 |
| | 640 – bežné transfery | 40 445 | 40 445 | 28 679 | 69 124 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 40 445 | 40 445 | 28 679 | 69 124 |
| 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 43 900 | 43 900 | 4 500 | 48 400 |
| | 630 – tovary a služby | 29 900 | 29 900 | | 29 900 |
| | 637 – služby | 29 900 | 29 900 | | 29 900 |
| | 650 – splácanie úrokov a ostatné platby | 14 000 | 14 000 | 4 500 | 18 500 |
| | 653 – ostatné platby súvisiace s úverom | 14 000 | 14 000 | 4 500 | 18 500 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 468 440 | 468 440 | -4 500 | 463 940 |
| | 650 – splácanie úrokov a ostatné platby | 468 440 | 468 440 | -4 500 | 463 940 |
| | 651 – splácanie úrokov v tuzemsku | 468 440 | 468 440 | -4 500 | 463 940 |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | 630 – tovary a služby | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | 633 – materiál | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | 637 – služby | 0 | 0 | | 0 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 630 – tovary a služby | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 637 – služby | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb – staroba | 835 412 | 835 412 | 0 | 835 412 |
| | 610 – mzdy | 600 443 | 600 443 | -309 | 600 134 |
| | 620 – poistné | 217 397 | 217 397 | | 217 397 |
| | 630 – tovary a služby | 17 572 | 17 572 | | 17 572 |
| | 637 – služby | 17 572 | 17 572 | | 17 572 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | 0 | 309 | 309 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 0 | 0 | 309 | 309 |
| 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby – staroba | 398 274 | 398 274 | 0 | 398 274 |
| | 610 – mzdy | 290 374 | 290 374 | -711 | 289 663 |
| | 620 – poistné | 103 755 | 103 755 | | 103 755 |
| | 630 – tovary a služby | 4 145 | 4 145 | | 4 145 |
| | 637 – služby | 4 145 | 4 145 | | 4 145 |
| | 640 – bežné transfery | 0 | 0 | 711 | 711 |
| | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | 0 | | 711 | 711 |
| 10.4.0.2 | Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti | 21 457 | 21 457 | | 21 457 |
| | 610 – mzdy | 15 616 | 15 616 | | 15 616 |
| | 620 – poistné | 5 581 | 5 581 | | 5 581 |
| | 630 – tovary a služby | 260 | 260 | | 260 |
| | 637 – služby | 260 | 260 | | 260 |
| 10.4.0.3 | Ďalšie sociálne služby – rodina a deti | 25 213 | 25 213 | | 25 213 |
| | 610 – mzdy | 18 398 | 18 398 | | 18 398 |
| | 620 – poistné | 6 568 | 6 568 | | 6 568 |
| | 630 – tovary a služby | 247 | 247 | | 247 |
| | 637 – služby | 247 | 247 | | 247 |
| 10.7.0.2 | Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom | 91 364 | 91 364 | | 91 364 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| | | 610 – mzdy | 66 428 | 66 428 | | 66 428 |
| | | 620 – poisťné | 23 735 | 23 735 | | 23 735 |
| | | 630 – tovary a služby | 1 201 | 1 201 | | 1 201 |
| | | 637 – služby | 1 201 | 1 201 | | 1 201 |
| | | 640 – bežné transfery | 0 | 0 | | 0 |
| | | 642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------|------------|-----------------|
| Program 16 | | Kapitálový rozpočet na rok 2012 | | | |
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 16. | Administratíva | 0 | 0 | | 0 |
| | 01.1.1.6 Obce | 0 | 0 | | 0 |
| | 700 – kapitálové výdavky | 0 | 0 | | 0 |
| | 713 – nákup prístrojov, techniky a zariadení | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Program 16 | | Finančné operácie na rok 2012 | | | |
| Podprogram | | | | | |
| Prvok | | Schválený | Upravený | Z 3 | Po zmene |
| 16. | Administratíva | 563 761 | 755 961 | 0 | 755 961 |
| | 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť | 563 761 | 755 961 | 0 | 755 961 |
| | 820 – splácanie istiny | 563 761 | 755 961 | 0 | 755 961 |
| | 821 – splácanie domácej istiny | 563 761 | 755 961 | | 755 961 |