

Návrh na zmenu rozpočtu č. 5

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 piatu zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica pozostáva z troch častí:

1. Rozpočtové opatrenie „**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu**“.
2. Rozpočtové opatrenie „**Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov**“.
3. Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom v zmysle § 14 odst. 1 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 1.1 Manažment

V rámci podprogramu 1.1 Manažment sa pre účely správneho priradenia rozpočtovej klasifikácie mení ekonomická klasifikácia na reprezentačné výdavky (bez zmeny účelu použitia výdavku) v sume 1 300 eur.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Na MsZ 17. apríla 2012 bol zvolený nový hlavný kontrolór. Na vyplatenie odstupného a odchodného odchádzajúcemu hlavnému kontrolórovi je nutné presunúť sumu 9 710 eur z podprogramu 16 Administratíva – mzdové výdavky.

Z ušetrených mzdových prostriedkov MsÚ v programe 16 Administratíva sa presúva čiastka 10 000 eur do podprogramu 1.3 Kontrolná činnosť, kde vzhľadom na prijatie nového zamestnanca je potrebné navýšiť rozpočet miezd.

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Právne služby

Na základe vývoja čerpania prostriedkov na poštovné je nutné urobiť presun finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur z podprogramu 3.1 Právne služby do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov na položke poštovné.

Podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu

Na zabezpečenie pitného režimu v budove Mestského úradu a klientskeho centra pre zákazníkov je potrebné presunúť z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sumu 200 eur.

Z podprogramu 3.1 Právne služby je nutné uskutočniť presun finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov na položke poštovné.

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku

Do podprogramu 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu sa presúva suma 200 eur na zabezpečenie pitného režimu v budove Mestského úradu.

Z podprogramu 10.7 Mestské detské jasle sa vykoná presun čiastky 3 500 eur na zabezpečenie finančných prostriedkov v súvislosti s pripravovanou opravou kanalizácie v objekte na Lazovnej ulici č. 21, ktorá je v havarijnom

stave.

V rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku je nutné urobiť presun prostriedkov vo výške 3 000 eur medzi položkami v prvkoch 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku a prvku 3.4.2 Správa a evidencia hnutel'ného majetku z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov (maľovanie priestorov nie dodávateľským spôsobom, ale vo vlastnej réžii).

Ďalej v rámci podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa presúva suma 8 000 eur na úhradu zvýšenej dane z nehnuteľností, ktorú je Mesto povinné platiť za majetok v katastri iných obcí – jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie.

Do programu 16 Administratíva sa z dôvodu navýšenia energií podľa Výpočtového listu platného od 1.3.2012 a úhrady nedoplatkov energií za rok 2011 na Radnici vykoná presun vo výške 9 710 eur z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku – energie v budove MsÚ.

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Z ušetrených prostriedkov na príspevky v podprograme 4.6 Organizácia občianskych obradov je nutné urobiť presun finančných prostriedkov vo výške 12 600 eur nasledovne:

- * v rámci podprogramu 4.6 Organizácia občianskych obradov sa presúva suma 9 000 eur (zmena rozpočtovej klasifikácie),
- * do podprogramu 12.3 Park kultúry a oddychu sa presúva čiastka 3 600 eur na príspevok PKO na úhradu odmien účinkujúcich na občianskych obradoch

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť je potrebné presunúť čiastku 2 000 eur na prenájom strelnice, ktorú využívajú príslušníci Mestskej polície na taktickú a streleckú prípravu.

Program 7 Miestne komunikácie

Podprogram 7.2 Oprava miestnych komunikácií

Mestu Banská Bystrica bol v rámci výzvy nadácie EKOPOLIS schválený grant na projekt „Sásovská dolina, zelené miesto na oddych“ vo výške 5 000 eur. Projekt je založený na spolupráci s obyvateľmi mesta. Financie budú slúžiť na spolufinancovanie tohto projektu. Na základe uvedeného sa z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií presúva suma 5 000 eur do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene.

Ďalej je nutné v rámci podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií presunúť finančné prostriedky vo výške 2 500 eur na úhradu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy č. 139-OMRaPZ/2011 o nájme hnutel'ných vecí – jedná sa o premostenie rieky Hron v Iliashi.

Po zmene organizačnej štruktúry došlo k úspore finančných prostriedkov v mzdovej oblasti. Presunom v sume 10 000 eur z podprogramu 16 Administratíva do podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií budú pokryté náklady na stavebnú údržbu miestnych komunikácií.

Program 8 Doprava

Podprogram 8.1 Autobusová doprava

Podprogram 8.2 Citybusy

Podprogram 8.3 Trolejbusová doprava

V rámci programu 8 Doprava dochádza k prerozdeleniu rozpočtovaných prostriedkov v čiastke 190 000 eur. Navýšenie rozpočtu pre SAD Zvolen je v nadväznosti na zmluvu o výkone vo verejnom záujme číslo 490/2005/RDKS v zmysle Dodatku č. 2, článok V, ods. 6 – preukázaná strata za obdobie II. štvrťroka 2012 presiahla viac ako 10 % - Mesto Banská Bystrica ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme je zaviazaný takto vzniknutý rozdiel dopravcovi doplatiť do 120 dní po doručení oznámenia dopravcu o vzniku tejto skutočnosti. Presun prostriedkov je z položiek na citybusy a trolejbusy, nakoľko v zmysle dodatkov bude strata Dopravnému podniku Mesta Banská Bystrica za rok 2011 uhradená v roku 2013.

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.1 Materské školy

Z podprogramu 10.1 Materské školy je nutné presunúť čiastku 761 eur do podprogramu 11.1 Športová infraštruktúra na doplatenie leasingu pre Zimný štadión (zmena sadzby DPH). Splácanie leasingu bolo ukončené poslednou splátkou k 15.07.2012, odkupná cena predmetu (t.j. technológia chladenia na Zimnom štadióne) je vo výške 0,32 €.

Pre účely vyplatenia odchodného je nutné presunúť predpokladanú úsporu mzdových prostriedkov na položku odchodného v sume 2 038 eur. Jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie v rámci existujúceho rozpočtu mzdových výdavkov v podprograme 10.1 Materské školy.

V rámci podprogramu 10.1 Materské školy dochádza k prerozdeleniu časti prostriedkov na údržbu vo výške 9 700 eur nasledovne:

- * suma 9 000 eur sa presúva na nákup materiálových výdavkov súvisiacich s otvorením novej triedy v MŠ Šalgotarjanska a v MŠ Tatranská od začiatku nového školského roka,

- * suma 700 eur bude použitá na nákup materiálu z dôvodu odstránenia nedostatkov v materských školách zistených kontrolou dodržiavania bezpečnosti práce.

Zároveň je do podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách nutné presunúť čiastku 867 eur na nákup kuchynského robota s príslušenstvom pre školskú jedáleň pri MŠ Kremnička.

Ďalej sa do podprogramu 10.3 Základné školy (ZŠ Bakossova ul.) presúva suma 1 500 eur, ktorá bude použitá na opravu podlahových krytín a schodov pred školou – nespĺňajú kritériá na ich bezpečné využívanie.

Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách

Z podprogramu 10.1 Materské školy je potrebné presunúť sumu 867 eur na nákup kuchynského robota s príslušenstvom pre školskú jedáleň pri MŠ Kremnička, z dôvodu rozšírenia MŠ o jednu triedu a následným zabezpečením stravovania pre deti.

Podprogram 10.3 Základné školy

Z podprogramu 10.1 Materské školy sa presúvajú finančné prostriedky v sume 1 500 eur na ZŠ Bakossova ul.. Tieto prostriedky budú použité na opravu poškodených podlahových krytín a schodov pred školou, ktoré sú poškodené a nespĺňajú kritériá na ich bezpečné využívanie. Financovanie opráv sa uskutoční v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, z časti finančných prostriedkov hradených do fondu opráv zo strany nájomcu nebytových priestorov v škole a z časti z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.7 Mestské detské jasle

Presun rozpočtovaných prostriedkov vo výške 3 500 eur do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa vykoná v súvislosti s pripravovanou opravou kanalizácie v objekte na Lazovnej ulici č. 21, ktorá je v havarijnom stave.

Program 11 Šport

Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra

Z podprogramu 10.1 Materské školy sa presúva čiastka 761 eur na doplatenie leasingu pre Zimný štadión (zmena sadzby DPH). Presun sa vykoná na základe úspory finančných prostriedkov v programe 10.1 Materské školy.

Program 12 Kultúra

Podprogram 12.3 Park kultúry a oddychu

Na príspevok PKO na úhradu odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch sa z podprogramu 4.6 Organizácia občianskych obradov presúva čiastka 3 600 eur.

Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok

Podprogram 12.5 Podpora kultúry grantovým systémom

Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ prijala na svojom rokovaní uznesenie, ktorým odporučila zmenu rozpočtu vo výške 7 000 eur z podprogramu 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok do podprogramu 12.5 Podpora kultúry grantovým systémom vzhľadom k výške čerpania finančných prostriedkov v podprograme 12.4.

Program 13 Prostredie pre život

Podprogram 13.3 Údržba vodných tokov

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene

Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 31 804 eur bude realizovaný na základe konkrétnych potrieb finančných prostriedkov na jednotlivých akciách. Jedná sa o nasledovné zmeny:

- * z podprogramu 13.3 Údržba vodných tokov je do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene nutné presunúť čiastku 7 850 eur,
- * ďalej v rámci podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene je potrebné presunúť medzi jednotlivými akciami sumu 23 954 eur.

Podprogram 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská

Z ušetrených prostriedkov v programe 16 Administratíva (úspora na mzdách po zmene organizačnej štruktúry) sa do podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská presúva suma 20 000 eur, ktoré budú použité na údržbu verejných detských ihrísk.

Podprogram 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene

V rámci podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene sa vykoná presun čiastky 2 556 eur z dôvodu upresnenia rozpočtovej klasifikácie na opravu strechy altánku na medokýši. Jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie.

Na spolufinancovanie projektu „Sásovská dolina, zelené miesto pre oddych“ vo výške 5 000 eur je nutné presunúť prostriedky z podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií do podprogramu 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene.

Program 15 Sociálna služba

Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby

Do podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby sa presúva čiastka 20 700 eur na financovanie služieb zabezpečovaných neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb – zvýšená potreba prostriedkov na financovanie opatrovateľskej služby.

Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby

Z podprogramu 15.1 Pobytové sociálne služby je nutné presunúť sumu 20 700 eur na financovanie služieb zabezpečovaných neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, kde vzhľadom na nárast prijímateľov tejto služby, vzniká zvýšená potreba na financovanie opatrovateľskej služby.

Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

V rámci podprogramu 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií dochádza k prerozdeleniu čiastky 2 100 eur z príspevkov neziskovým organizáciám nasledovne:

- * na výdavky súvisiace s prevádzkou zariadenia TYMIÁN (energie) vo výške 1 300 eur, nakoľko skutočné finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR nepokryjú celkovú potrebu na rok 2012,
- * na potrebu výdavkov spojených s objednávaním programov pre deti a rodinu v sume 500 eur,
- * na zabezpečenie objektu – zamrežovanie okien je potrebné presunúť prostriedky vo výške 300 eur.

Program 16 Administratíva

Na vyplatenie odchodného zamestnancom MsÚ je potrebné urobiť presun finančných prostriedkov z predpokladaných úspor na tarifných platoch, vo výške 1 600 eur v rámci programu 16 Administratíva. Jedná sa o zmenu ekonomickej klasifikácie.

Do podprogramu 1.3 Kontrolná činnosť bude potrebné presunúť finančné prostriedky vo výške 9 710 na vyplatenie odstupného a odchodného pre odchádzajúceho hlavného kontrolóra. Z ušetrených mzdových prostriedkov MsÚ v programe 16 Administratíva je ďalej potrebné urobiť presun čiastky 10 000 eur do podprogramu 1.3 Kontrolná činnosť, kde vzhľadom na prijatie nového zamestnanca je potrebné navýšiť rozpočet.

V zariadeniach sociálnych služieb pre účely vyplatenia odstupného je nutné presunúť predpokladanú úsporu mzdových prostriedkov vo výške 3 734 eur. Jedná sa o KOMUCE Krivánska v sume 1 280 eur a Opatrovateľskú službu vo výške 2 454 eur.

Z ušetrených finančných prostriedkov na mzdách po zmene organizačnej štruktúry sa z podprogramu 16 Administratíva presúva:

- * do podprogramu 7.2 Oprava miestnych komunikácií suma 10 000 eur, ktoré budú slúžiť na stavebnú údržbu miestnych komunikácií,

* do podprogramu 13.4 Verejné pieskoviská a ihriská čiastka 20 000 eur, ktoré budú použité na údržbu verejných detských ihrísk.

Z podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku sa do programu 16 Administratíva presúvajú ušetrené finančné prostriedky vo výške 9 710 eur na úhradu energií na Radnici.

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Zaradenie nerozpočtovaných príjmov do rozpočtu Mesta

Program 10 Vzdelávanie

Podprogram 10.2 Školské stravovanie v materských školách

Finančné prostriedky získané z dobropisov v sume 540 eur budú použité v rámci podprogramu 10.2 Školské stravovanie v materských školách na úhradu aktualizácie softvéru v jednotlivých školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Program 12 Kultúra

Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia

V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva a medzigeneračnej solidarity 2012 si zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike od Mesta objednalo kultúrne podujatia a aktivity pre seniorov vo výške 5 000 eur, o ktoré je potrebné navýšiť rozpočet príjmov a výdavkov.

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

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

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

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

V rámci podprogramu 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami sa upravuje rozpočet výdavkov na voľby do Národnej rady SR podľa skutočnej výšky poskytnutých prostriedkov a ich čerpania vo výške 57 000 eur.

Program 14 Bývanie

Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania

V rámci podprogramu 14.3 Štátny fond rozvoja bývania sa jedná o zmenu transferu určeného na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania a to z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v sume 3 500 eur z dôvodu obstarania výpočtovej techniky.

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. O voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na základe skutočnej výšky preukázaných výdavkov bola Mestu Banská Bystrica poskytnutá dotácia ešte vo výške 22 316 eur.

Sumárny prehľad príjmov a výdavkov 2012.

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený 2012	Upravený	Z 5	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	5 000	2 205 833
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	540	546 272
Granty	6 000	14 000	0	14 000
Transfery v rámci verejnej správy	8 459 109	8 614 839	22 316	8 637 155
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	43 245 216	27 856	43 273 072

Výdavky	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	274 285	246 493	19 710	266 203
2. Propagácia a marketing	503 944	482 774		482 774
3. Interné služby	2 097 472	2 276 510	16 646	2 293 156
4. Služby občanom	691 445	694 900	-3 600	691 300
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 322 874	1 325 874		1 325 874
6. Odpadové hospodárstvo	3 634 233	3 629 504		3 629 504
7. Miestne komunikácie	2 674 220	2 647 220	5 000	2 652 220
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	6 613 171	-5 221	6 607 950
11. Šport	1 350 055	1 316 567	761	1 317 328
12. Kultúra	613 732	622 227	8 600	630 827
13. Prostredie pre život	1 169 913	1 187 413	25 000	1 212 413
14. Bývanie	45 226	45 226	-3 500	41 726
15. Sociálna služba	1 488 715	1 490 359		1 490 359
16. Administratíva	5 255 843	5 248 192	-40 540	5 207 652
Základné školy	10 018 479	10 052 901	1 500	10 054 401
CVČ	213 976	213 976		213 976
ÚHA	250 000	250 000		250 000
Spolu RO	10 482 455	10 516 877	1 500	10 518 377
Bežné výdavky spolu	42 707 017	42 832 307	24 356	42 856 663
Prebytok – schodok BR	282 269	412 909	3 500	416 409

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený 2012	Upravený	Z 5	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	10 000	0	10 000
Kapitálové príjmy celkom	1 223 008	2 394 234	0	2 394 234

Výdavky	Schválený 2012	Upravený	Z 5	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	1 110 811	1 331 662	0	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	249 680	0	249 680
14. Bývanie	0	0	3 500	3 500
15. Sociálna služba				
16. Administratíva	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	#VALUE!	3 004 867	3 500	3 008 367
Prebytok – schodok KR	#VALUE!	-610 633	-3 500	-614 133

Bežné a kap. príjmy spolu	44 212 294	45 639 450	27 856	45 667 306
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Bežné a kap. výdavky spolu	#VALUE!	45 837 174	27 856	45 865 030
Prebytok – schodok rozpočtu	#VALUE!	-197 724	0	-197 724

Finančné operácie

Príjmy	Schválený 2012	Upravený	Z 5	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

Výdavky	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
2. Propagácia a marketing	0	2 143	0	2 143
11. Šport	49 483	49 483		49 483
15. Sociálna služba	0	3 500	0	3 500
16. Administratíva	563 761	755 961	0	755 961
Výdavky FO spolu	613 244	811 087	0	811 087
Prebytok – schodok FO	171 358	197 724	0	197 724

Príjmy celkom	44 996 896	46 648 261	27 856	46 676 117
----------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Výdavky celkom	#VALUE!	46 648 261	27 856	46 676 117
-----------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------

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 5	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	5 540	5 396 951
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	5 000	3 495 396
	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	5 000	2 572 380
	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	540	546 272
	292	Ostatné príjmy	511 532	545 732	540	546 272
300		Granty a transfery	8 465 109	8 628 839	22 316	8 651 155
310		Tuzemské bežné granty a transfery	8 465 109	8 628 839	22 316	8 651 155
	311	Granty	6 000	14 000		14 000
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	8 459 109	8 614 839	22 316	8 637 155
Bežné príjmy spolu			42 989 286	43 245 216	27 856	43 273 072

Príjmy kapitálového rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória		Kapitálový rozpočet na rok 2012				
Položka		Schválený	Upravený	Z 5	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	1 171 226	0	1 171 226
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	1 171 226	0	1 171 226
	321	Granty	0	10 000		10 000
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	1 161 226		1 161 226
Kapitálové príjmy spolu			1 223 008	2 394 234	0	2 394 234
Bežné a kapitálové príjmy spolu			44 212 294	45 639 450	27 856	45 667 306

Príjmové finančné operácie						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória		Finančné operácie na rok 2012				
Položka		Schválený	Upravený	Z 5	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	46 648 261	27 856	46 676 117
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Prehľad zmien v programoch celkom

Program	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
Podprogram				
Prvok				
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 011 415	921 727	19 710	941 437
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	528 494	0	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	449 364	0	449 364
1.3. Kontrolná činnosť	117 333	117 333	19 710	137 043
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. Útvár hlavného architekta	235 000	235 000	0	235 000
2. Propagácia a marketing	535 804	535 577	0	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	109 924	0	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	3 608 172	16 646	3 624 818
3.1. Právne služby	145 379	106 269	-15 000	91 269
3.2. Činnosť orgánov mesta	269 390	320 800	0	320 800
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	221 500	224 978	15 200	240 178
3.4. Správa a evidencia majetku	1 295 272	2 679 383	-5 870	2 673 513
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 165 022	2 549 133	-8 670	2 540 463
3.4.2. Správa a evidencia hnuťelného majetku	130 250	130 250	2 800	133 050
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	22 316	79 316
4. Služby občanom	1 006 445	1 009 900	-3 600	1 006 300
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	76 747	0	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	-3 600	35 793
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	99 200	0	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 5	Po zmene
Podprogram				
Prvok				
4.13.6. Informačné tabule	0	2 000	0	2 000
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 322 874	1 327 054	0	1 327 054
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 239 574	1 243 754	0	1 243 754
5.1.1. Hliadkovanie	1 219 574	1 212 124	0	1 212 124
5.1.2. Kamerový systém	700	8 430	0	8 430
5.1.3. Prevencia	1 000	4 900	0	4 900
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	18 300	18 300	0	18 300
5.2. Civilná obrana	12 500	9 100	0	9 100
5.3. Požiarna ochrana	18 300	21 700	0	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	5 000	3 043 093
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	5 000	1 331 500
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 198 500	1 171 500	5 000	1 176 500
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	190 000	2 240 000
8.2. Citybusy	125 000	125 000	-60 000	65 000
8.3. Trolejbusová doprava	1 550 000	1 550 000	-130 000	1 420 000
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	16 903 897	-3 721	16 900 176
10.1. Materské školy	3 802 872	3 827 221	-3 128	3 824 093
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 090 887	1 090 887	1 407	1 092 294
10.3. Základné školy	10 134 971	10 169 393	1 500	10 170 893
10.3.1. ZŠ Bakosova 5	462 310	462 310	1 500	463 810
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	756 755	0	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	0	537 600
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	530 896	544 661	0	544 661
10.3.13. ZŠ Pieninská 27	539 712	550 450	0	550 450

Program	Schválený 2012	Upravený	Z 5	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	-3 500	317 370
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	35 000	35 000	0	35 000
11. Šport	1 599 538	1 566 050	761	1 566 811
11.1. Športová infraštruktúra	982 813	953 991	761	954 752
11.1.1. Zimný štadión	290 608	290 608	761	291 369
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	502 000	0	502 000
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	140 334	0	140 334
12. Kultúra	613 732	622 227	8 600	630 827
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	5 000	46 197
12.3. Park kultúry a oddychu	249 720	249 720	3 600	253 320
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	60 223	65 773	-7 000	58 773
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	129 630	129 630	7 000	136 630
13. Prostredie pre život	1 210 413	1 437 093	25 000	1 462 093
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	-7 850	222 180
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	59 500	69 500	20 000	89 500
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	588 277	605 827	12 850	618 677
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 mobiliár	7 000	12 100	0	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	41 726
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	20 302
15. Sociálna služba	1 488 715	1 493 859	0	1 493 859
15.1. Pobytové sociálne služby	904 985	900 085	-20 700	879 385
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	710 453	705 553	-20 700	684 853
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	410 670	20 700	431 370
15.2.1. Opatrovateľská služba	196 235	196 835	20 700	217 535
15.2.2. Prepravná služba	20 500	20 500	0	20 500
15.2.3. Jedáleň	116 050	116 200	0	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 5	Po zmene
Podprogram				
Prvok				
15.2.8. Denné centrá	42 787	43 537	0	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	82 155	300	82 455
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	14 490	14 490	1 300	15 790
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	20 000	18 000	-2 100	15 900
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 000	2 000	500	2 500
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 podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	1 400	9 944	0	9 944
16. Administratíva	5 819 604	6 004 153	-40 540	5 963 613

S P O L U

44 996 896

46 648 261

27 856

46 672 617

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
	1 011 415	921 727	19 710	941 437

Program 1		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	524 285	496 493	19 710	516 203
1.1.	Manažment	15 400	15 400	0	15 400
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	9 400	9 400	0	9 400
	01.1.1.6 Obce – spolu	9 400	9 400	0	9 400
	630 – tovary a služby	9 400	9 400	0	9 400
	633 – materiál	6 000	6 000	-1 300	4 700
	637 – služby	3 400	3 400	1 300	4 700
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	103 260	0	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	88 260	0	88 260
	01.1.1.6 Obce	116 052	88 260	0	88 260
	630 – tovary a služby	116 052	88 260	0	88 260
	633 – materiál	6 348	150		150
	637 – služby	109 704	88 110		88 110
1.3.	Kontrolná činnosť	117 333	117 333	19 710	137 043
	01.1.1.6 Obce	117 333	117 333	19 710	137 043
	610 – mzdy	85 330	85 330	10 000	95 330
	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
	640 – bežné transfery	0	0	9 710	9 710
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	9 710	9 710
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 samosp.r. 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 5	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 5	Po zmene
	#VALUE!	535 577	0	535 577

Program 2		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
2.	Propagácia a marketing	503 944	482 774	0	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	109 924	0	109 924
	08.2.0.4 Informačné centrum	106 406	109 924	0	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	3 698	0	3 698
	642 – členské poplatky	180	3 698		3 698
2.3.	Kronika mesta	1 200	1 200	0	1 200
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	1 200	1 200	0	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	0	10 000
	01.1.3 Zahraničná oblasť	10 000	10 000	0	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		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	Schválený	Upravený	Z 5	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 2		Finančné operácie na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
2. Propagácia a marketing		0	2 143	0	2 143
2.1. Propagácia a prezentácia mesta		0	2 143	0	2 143
2.1.2. Cestovný ruch		0	2 143	0	2 143
01.1.1.6	Obce	0	2 143	0	2 143
	810 – účasť na majetku	0	2 143	0	2 143
	814 – účasť na majetku	0	2 143		2 143

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
	2 208 283	3 608 172	16 646	3 624 818

Program 3		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
3.	Interné služby	2 097 472	2 276 510	16 646	2 293 156
3.1.	Právne služby	145 379	106 269	-15 000	91 269
	01.1.1.6 Obce	145 379	106 269	-15 000	91 269
	630 – tovary a služby	145 379	106 269	-15 000	91 269
	637 – služby	145 379	106 269	-15 000	91 269
3.2.	Činnosť orgánov mesta	210 579	265 421	0	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	113 653	0	113 653
	630 – tovary a služby	0	51 410	0	51 410
	633 – materiál	0	34 824		34 824
	634 – dopravné	0	470		470
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	5 199		5 199
	637 – služby	0	10 917		10 917
	640 – bežné transfery	58 811	62 243	0	62 243
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	58 811	62 243		62 243
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	221 500	224 978	15 200	240 178
	01.1.1.6 Obce	221 500	224 978	15 200	240 178
	630 – tovary a služby	221 500	219 500	15 200	234 700
	632 – energie, voda a komunikácie	90 000	90 000	15 000	105 000
	633 – materiál	83 500	81 500	200	81 700
	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	1 403 100	-5 870	1 397 230
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 113 022	1 272 850	-8 670	1 264 180
	01.1.1.6 Obce	1 059 338	1 059 338	-8 670	1 050 668
	630 – tovary a služby	826 350	826 350	-8 670	817 680
	632 – energie, voda a komunikácie	446 000	446 000	-9 170	436 830
	633 – materiál	10 000	7 500		7 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	182 200	184 700	500	185 200
	636 – nájomné za nájom	5 000	5 000		5 000
	637 – služby	183 150	183 150	0	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	213 512	0	213 512
	630 – tovary a služby	53 684	213 512	0	213 512
	632 – energie, voda a komunikácie	49 420	50 420		50 420
	633 – materiál	3 020	128 850		128 850
	635 – rutinná a štandardná údržba	410	2 410	0	2 410
	636 – nájomné za nájom	0	0		0
	637 – služby	834	31 832		31 832
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	130 250	130 250	2 800	133 050
	01.1.1.6 Obce	130 250	130 250	2 800	133 050
	630 – tovary a služby	130 250	130 250	2 800	133 050
	633 – materiál	25 000	25 000	2 800	27 800
	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	22 316	79 316
01.6.0. Voľby		57 000	57 000	22 316	79 316
	620 – poisťné	0	0	6 115	6 115
	630 – tovary a služby	57 000	57 000	16 201	73 201
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	2 061	2 061
	633 – materiál	0	0	1 953	1 953
	634 – dopravné	0	0	1 846	1 846
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	225	225
	636 – nájom za prenájom	0	0	2 340	2 340
	637 – služby	57 000	57 000	7 776	64 776

Program 3		Kapitálový rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
3. Interné služby		110 811	1 331 662	0	1 331 662
3.2. Činnosť orgánov mesta		58 811	55 379	0	55 379
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		58 811	55 379	0	55 379
	700 – kapitálové výdavky	58 811	55 379	0	55 379
	722 – príspevok	58 811	55 379		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 5	Po zmene
	1 006 445	1 009 900	-3 600	1 006 300

Program 4		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
4.	Služby občanom	691 445	694 900	-3 600	691 300
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	76 747	0	76 747
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika	72 614	76 747	0	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	0	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	-3 600	35 793
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby ZPOZ	42 071	39 393	-3 600	35 793
	620 – poisťné	2 971	2 971		2 971
	630 – tovary a služby	19 100	16 422	9 000	25 422
	633 – materiál	3 500	822		822
	637 – služby	15 600	15 600	9 000	24 600
	640 – bežné transfery	20 000	20 000	-12 600	7 400
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 000	20 000	-12 600	7 400
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 cintoriny	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	99 200	0	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	2 000	0	2 000
	01.1.1.6	Obce	0	2 000	0	2 000
		630 – tovary a služby	0	2 000	0	2 000
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	2 000		2 000

Program 4		Kapitálový rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	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 5	Po zmene
	1 322 874	1 327 054	0	1 327 054

Program 5		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 322 874	1 325 874	0	1 325 874
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 239 574	1 242 574	0	1 242 574
5.1.1.	Hliadkovanie	1 219 574	1 212 124	0	1 212 124
	03.1.0 Policajné služby	1 219 574	1 212 124	0	1 212 124
	610 – mzdy	757 741	757 741		757 741
	620 – poistné	269 827	269 827		269 827
	630 – tovary a služby	192 006	184 556	0	184 556
	631 – cestovné náhrady	420	420		420
	632 – energie, voda a komunikácie	6 300	5 400		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	74 735		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	7 250	0	7 250
	03.1.0 Policajné služby	700	7 250	0	7 250
	630 – tovary a služby	700	7 250	0	7 250
	632 – energie, voda a komunikácie	300	300		300
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	6 550		6 550
	636 – nájomné za nájom	400	400		400
5.1.3	Prevenčia	1 000	4 900	0	4 900
	03.1.0 Policajné služby	1 000	4 900	0	4 900
	630 – tovary a služby	1 000	4 900	0	4 900
	633 – materiál	0	3 863		3 863
	637 – služby	1 000	1 037		1 037
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	18 300	18 300	0	18 300
	03.1.0 Policajné služby	18 300	18 300	0	18 300
	630 – tovary a služby	18 300	18 300	0	18 300
	631 – cestovné náhrady	9 730	9 730	-2 000	7 730
	636 – nájomné za nájom	0	0	2 000	2 000
	637 – služby	8 570	8 570		8 570
5.2.	Civilná obrana	12 500	9 100	0	9 100
	02.2.0 Civilná obrana	12 500	9 100	0	9 100
	630 – tovary a služby	12 500	9 100	0	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	3 500		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	21 700	0	21 700
	03.2.0 Požiarňa ochrana	18 300	21 700	0	21 700
	630 – tovary a služby	18 300	21 700	0	21 700
	633 – materiál	1 500	9 500		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 5	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 5	Po zmene
	3 634 233	3 634 233	0	3 634 233

Program 6		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	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 5	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 5	Po zmene
	3 153 554	3 038 093	5 000	3 043 093

Program 7		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
7.	Miestne komunikácie	2 674 220	2 647 220	5 000	2 652 220
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 353 500	1 326 500	5 000	1 331 500
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 198 500	1 171 500	5 000	1 176 500
	04.5.1 Cestná doprava	1 198 500	1 171 500	5 000	1 176 500
	630 – tovary a služby	1 198 500	1 171 500	5 000	1 176 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 164 000	1 137 000	2 500	1 139 500
	636 – nájomné za nájom	33 000	33 000	2 500	35 500
	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 5	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	80 770		80 770
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	8 060	39 955		39 955
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	426 274	270 148		270 148

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
	3 725 000	3 725 000	0	3 725 000

Program 8		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
8.	Doprava	3 725 000	3 725 000	0	3 725 000
8.1.	Autobusová doprava	2 050 000	2 050 000	190 000	2 240 000
	04.5.1 Cestná doprava	2 050 000	2 050 000	190 000	2 240 000
	630 – tovary a služby	0	0		0
	637 – služby	0	0		0
	640 – bežné transfery	2 050 000	2 050 000	190 000	2 240 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 050 000	2 050 000	190 000	2 240 000
8.2.	Citybusy	125 000	125 000	-60 000	65 000
	04.5.1 Cestná doprava	125 000	125 000	-60 000	65 000
	640 – bežné transfery	125 000	125 000	-60 000	65 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	125 000	125 000	-60 000	65 000
8.3.	Trolejbusová doprava	1 550 000	1 550 000	-130 000	1 420 000
	04.5.1 Cestná doprava	1 550 000	1 550 000	-130 000	1 420 000
	640 – bežné transfery	1 550 000	1 550 000	-130 000	1 420 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 550 000	1 550 000	-130 000	1 420 000

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
	776 000	776 000	0	776 000

Program 9		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	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 5	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 5	Po zmene
	16 846 060	16 903 897	-3 721	16 900 176

Program 10		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10.	Vzdelávanie	16 846 060	16 880 048	-3 721	16 876 327
10.1.	Materské školy	3 802 872	3 803 372	-3 128	3 800 244
	09.1.1 Predškolská výchova	3 802 872	3 803 372	-3 128	3 800 244
	610 – mzdy	2 012 284	2 012 284	-2 038	2 010 246
	620 – poistné	721 125	721 125		721 125
	630 – tovary a služby	1 069 463	1 069 963	-3 128	1 066 835
	631 – cestovné náhrady	300	300		300
	632 – energie, voda a komunikácie	746 200	746 200		746 200
	633 – materiál	114 000	114 500	8 939	123 439
	635 – rutinná a štandardná údržba	120 000	120 000	-12 067	107 933
	636 – nájomné za nájom	5 328	5 328		5 328
	637 – služby	83 635	83 635		83 635
	640 – bežné transfery	0	0	2 038	2 038
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0		0
	642 – transfery jednotlivcom	0	0	2 038	2 038
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 090 887	1 090 887	1 407	1 092 294
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 090 887	1 090 887	1 407	1 092 294
	610 – mzdy	484 653	481 781		481 781
	620 – poistné	171 896	171 896		171 896
	630 – tovary a služby	434 338	434 338	1 407	435 745
	631 – cestovné náhrady	444	444		444
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0		0
	633 – materiál	418 652	418 652	1 407	420 059
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 460	3 460		3 460
	637 – služby	11 782	11 782		11 782
	640 – bežné transfery	0	2 872	0	2 872
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 872		2 872
10.3.	Základné školy	10 134 971	10 169 393	1 500	10 170 893
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	462 310	462 310	1 500	463 810
	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	1 500	463 810
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	756 755	0	756 755
	RO Príspevok na bežné výdavky	746 836	756 755		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	0	537 600

	RO	Príspevok na bežné výdavky	537 600	537 600		537 600
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32			530 896	544 661	0	544 661
	RO	Príspevok na bežné výdavky	530 896	544 661		544 661
10.3.13. ZŠ Pieninská 27			539 712	550 450		550 450
	RO	Príspevok na bežné výdavky	539 712	550 450		550 450
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 – poisťné	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 – poisťné	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 – poisťné	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	-3 500	317 370
	09.1.1	Predškolská výchova	320 870	320 870	-3 500	317 370
		610 – mzdy	174 209	174 209		174 209
		620 – poisťné	62 219	62 219		62 219
		630 – tovary a služby	84 442	84 442	-3 500	80 942
		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	-3 500	3 230
		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 5	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	23 849
	700 – kapitálové výdavky	0	23 849	0	23 849
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	23 849		23 849
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	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
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	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 5	Po zmene
	1 599 538	1 566 050	761	1 566 811

Program 11		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
11. Šport		1 350 055	1 316 567	761	1 317 328
11.1. Športová infraštruktúra		733 330	704 508	761	705 269
11.1.1. Zimný štadión		41 125	41 125	761	41 886
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	41 125	41 125	761	41 886
	630 – tovary a služby	14 880	14 880	761	15 641
	637 – služby	14 880	14 880	761	15 641
	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	502 000		502 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	530 822	502 000		502 000
	640 – bežné transfery	530 822	502 000		502 000
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	530 822	502 000		502 000
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	140 334	0	140 334
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	145 000	140 334	0	140 334
	640 – bežné transfery	145 000	140 334	0	140 334
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	145 000	140 334		140 334

Program 11		Kapitálový rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
11. Šport		200 000	200 000		200 000
11.1. Športová infraštruktúra		200 000	200 000		200 000
11.1.1. Zimný štadión		200 000	200 000		200 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	200 000	200 000		200 000
	700 – kapitálové výdavky	200 000	200 000		200 000
	720 – kapitálové transfery	200 000	200 000		200 000
	721 – kapitálové transfery	200 000	200 000		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 5	Po zmene
11. Šport		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 5	Po zmene
		613 732	622 227	8 600

Program 12		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
12. Kultúra		613 732	622 227	8 600	630 827
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 Rekreačia 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 Rekreačia 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	5 000	46 197
08.2.0 Kultúrne služby		39 972	39 172	5 000	44 172
	630 – tovary a služby	36 672	35 872	5 000	40 872
	633 – materiál	2 400	1 600		1 600
	637 – služby	34 272	34 272	5 000	39 272
	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 Rekreačia 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	3 600	253 320
08.2.0 Kultúrne služby		249 720	249 720	3 600	253 320
	640 – bežné transfery	249 720	249 720	3 600	253 320
	641 – transfery v rámci verejnej správy	249 720	249 720	3 600	253 320
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		60 223	65 773	-7 000	58 773
08.2.0 Kultúrne služby		60 223	65 773	-7 000	58 773
	630 – tovary a služby	10 223	15 773	0	15 773
	635 – rutinná a štandardná údržba	7 223	7 223		7 223
	637 – služby	3 000	8 550		8 550
	640 – bežné transfery	50 000	50 000	-7 000	43 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	50 000	50 000	-7 000	43 000
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom		129 630	129 630	7 000	136 630
08.2.0 Kultúrne služby		40 000	40 000	7 000	47 000
	640 – bežné transfery	40 000	40 000	7 000	47 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	40 000	40 000	7 000	47 000
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 5	Po zmene
	1 210 413	1 437 093	25 000	1 462 093

Program 13		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
13.	Prostredie pre život	1 169 913	1 187 413	25 000	1 212 413
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	-7 850	23 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	36 000	30 850	-7 850	23 000
	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	-7 850	8 150
	641 – transfery v rámci verejnej správy	16 000	16 000	-7 850	8 150
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	35 000	35 000	20 000	55 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	35 000	35 000	20 000	55 000
	640 – bežné transfery	35 000	35 000	20 000	55 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	35 000	35 000	20 000	55 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	572 277	589 827	12 850	602 677
	06.2.0 Rozvoj obcí	572 277	589 827	12 850	602 677
	630 – tovary a služby	7 686	20 086	5 000	25 086
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	2 556	2 556
	637 – služby	7 686	20 086	2 444	22 530
	640 – bežné transfery	564 591	569 741	7 850	577 591
	641 – transfery v rámci verejnej správy	559 591	564 741	7 850	572 591
	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 – poisťné	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	12 100	0	12 100
	06.2.0 Rozvoj obcí	7 000	12 100	0	12 100
	630 – tovary a služby	0	5 100	0	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 5	Po zmene
13.	Prostredie pre život	40 500	249 680	0	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	34 500	0	34 500
	06.2.0 Rozvoj obcí	24 500	34 500	0	34 500
	700 – kapitálové výdavky	24 500	34 500	0	34 500
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	24 500	34 500		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 5	Po zmene
	45 226	45 226	0	45 226

Program 14		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
14. Bývanie		45 226	45 226	-3 500	41 726
14.1. Správa a evidencia mestských bytov		21 424	21 424	0	21 424
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	21 424	21 424	0	21 424
	630 – tovary a služby	21 424	21 424	0	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	-3 500	20 302
	01.1.1.6 Obce	23 802	23 802	-3 500	20 302
	610 – mzdy	11 178	11 178		11 178
	620 – poistné	4 043	4 043		4 043
	630 – tovary a služby	8 581	8 581	-3 500	5 081
	631 – cestovné náhrady		0		0
	632 – energie, voda a komunikácie		0		0
	633 – materiál		0		0
	635 – rutinná a štandardná údržba		0		0
	637 – služby	8 581	8 581	-3 500	5 081

Program 14		Kapitálový rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
14. Bývanie		0	0	3 500	3 500
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
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		0	0	3 500	3 500
	01.1.1.6 Obce	0	0	3 500	3 500
	700 – kapitálové výdavky	0	0	3 500	3 500
	713 – nákup prístrojov, techniky a zariadení	0	0	3 500	3 500

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
		1 488 715	1 493 859	0

Program 15		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
15.	Sociálna služba	1 488 715	1 490 359	0	1 490 359
15.1.	Pobytové sociálne služby	904 985	900 085	-20 700	879 385
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	710 453	705 553	-20 700	684 853
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	145 100	-20 700	124 400
	640 – bežné transfery	150 000	145 100	-20 700	124 400
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	150 000	145 100	-20 700	124 400
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	410 670	20 700	431 370
15.2.1.	Opatrovateľská služba	196 235	196 835	20 700	217 535
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	51 235	51 835	0	51 835
	630 – tovary a služby	51 235	51 835	0	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	7 610		7 610
	634 – dopravné	100	100		100
	635 – rutinná a štandardná údržba	100	300		300
	637 – služby	35 925	36 075		36 075
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom – staroba	145 000	145 000	20 700	165 700

		640 – bežné transfery	145 000	145 000	20 700	165 700
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	145 000	145 000	20 700	165 700
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	116 200	0	116 200
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	116 050	116 200	0	116 200
		630 – tovary a služby	116 050	116 200	0	116 200
		632 – energie, voda a komunikácie	5 630	5 630		5 630
		633 – materiál	1 300	1 350		1 350
		634 – dopravné	17 500	17 500		17 500
		635 – rutinná a štandardná údržba	200	250		250
		637 – služby	91 420	91 470		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	43 537	0	43 537
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	35 997	36 747	0	36 747
		630 – tovary a služby	35 997	36 747	0	36 747
		632 – energie, voda a komunikácie	18 680	18 680		18 680
		633 – materiál	7 170	7 470		7 470
		634 – dopravné	0	0		0
		635 – rutinná a štandardná údržba	2 190	2 440		2 440
		636 – nájomné za nájom	6 580	6 580		6 580
		637 – služby	1 377	1 577		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	82 155	300	82 455
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	80 155	82 155	300	82 455
	630 – tovary a služby	80 155	82 155	300	82 455
	632 – energie, voda a komunikácie	45 005	46 005		46 005
	633 – materiál	3 500	4 500		4 500
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 570	3 570	300	3 870
	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	1 300	15 790
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	14 490	14 490	1 300	15 790
	630 – tovary a služby	14 490	14 490	1 300	15 790
	632 – energie, voda a komunikácie	5 250	5 250	1 300	6 550
	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	18 000	-2 100	15 900
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	20 000	18 000	-2 100	15 900
	640 – bežné transfery	20 000	18 000	-2 100	15 900
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 000	18 000	-2 100	15 900
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	2 000	2 000	500	2 500
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	2 000	2 000	500	2 500
	630 – tovary a služby	2 000	2 000	500	2 500
	637 – služby	2 000	2 000	500	2 500
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 podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	1 400	6 444	0	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	5 044	0	5 044
	610 – mzdy	0	265		265
	620 – poisťné	0	95		95
	630 – tovary a služby	0	768	0	768
	633 – materiál		663		663
	637 – služby		105		105
	640 – bežné transfery	0	3 916	0	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 5	Po zmene
15.	Sociálna služba	0	3 500	0	3 500
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	0	3 500	0	3 500
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	3 500	0	3 500
	810 – účasť na majetku	0	3 500	0	3 500
	814 – účasť na majetku	0	3 500		3 500

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Schválený 2012	Upravený	Z 5	Po zmene
		5 819 604	6 004 153	-40 540

Program 16		Bežný rozpočet na rok 2012			
Podprogram					
Prvok		Schválený	Upravený	Z 5	Po zmene
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
16.	Administratíva	5 255 843	5 248 192	-40 540	5 207 652
01.1.1.6	Obce	3 367 783	3 360 132	-40 540	3 319 592
	610 – mzdy	2 061 640	2 025 310	-41 310	1 984 000
	620 – poistné	765 705	765 705	-10 000	755 705
	630 – tovary a služby	499 993	499 993	9 170	509 163
	631 – cestovné výdavky	0	0		0
	632 – energie	15 000	15 000	9 170	24 170
	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	69 124	1 600	70 724
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	40 445	69 124	1 600	70 724
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	43 900	48 400	0	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	18 500	0	18 500
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	14 000	18 500		18 500
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	468 440	463 940	0	463 940
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	468 440	463 940	0	463 940
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	468 440	463 940		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	600 134	-1 280	598 854
	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	309	1 280	1 589
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	309	1 280	1 589
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	398 274	398 274	0	398 274
	610 – mzdy	290 374	289 663	-2 454	287 209
	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	711	2 454	3 165
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	711	2 454	3 165
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 5	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 5	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