

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Bežný rozpočet

Príjmy	2012	2013	2014			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia
Podielové dane	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 581 162	20 036 875	102,33%
Daň z nehn.	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 642 221	105,46%
Ostatné dane	3 630 702	4 235 710	4 196 200	4 196 200	4 130 780	98,44%
Sankcie v daňovom konaní	38 018	21 944	0	0	72 817	
Príjmy z podnikania	412 169	375 536	353 319	353 319	353 893	100,16%
Príjmy z vlastníctva	1 047 101	952 649	1 038 742	1 096 929	1 093 328	99,67%
Administratívne poplatky	522 658	581 602	436 516	437 916	469 236	107,15%
Pokuty	147 184	65 366	67 000	67 000	92 050	137,39%
Poplatky za služby	2 149 440	2 186 107	2 379 423	2 332 088	2 356 954	101,07%
Ďalšie poplatky a platby	2 313	2 188	2 300	2 300	2 338	101,63%
Úroky z vkladov	7 316	839	2 112	2 112	395	18,69%
Ostatné príjmy	639 429	901 224	422 145	2 336 040	2 442 492	104,56%
Granty	81 893	51 201	3 200	76 929	85 374	110,98%
Transfery v rámci verejnej správy	8 966 921	9 539 183	9 615 391	10 160 737	9 912 876	97,56%
Zahraničné granty	0	0	0	13 220	13 220	100,00%
Bežné príjmy spolu	42 510 538	43 896 243	43 899 626	46 954 352	47 704 846	101,60%

Výdavky	2012	2013	2014			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	415 268	431 847	484 799	495 988	485 418	97,87%
2. Propagácia a marketing	321 271	248 255	149 024	176 334	155 720	88,31%
3. Interné služby	1 661 831	1 719 791	1 924 797	2 310 805	1 998 894	86,50%
4. Služby občanom	527 032	496 850	390 661	460 159	440 417	95,71%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 207 117	1 097 662	1 061 595	1 127 685	1 100 912	97,63%
6. Odpadové hospodárstvo	3 579 684	3 703 995	3 690 600	4 101 851	4 040 629	98,51%
7. Miestne komunikácie	2 656 221	2 905 547	2 456 329	2 761 788	2 753 786	99,71%
8. Doprava	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 071 615	4 071 612	100,00%
9. Verejné osvetlenie	835 167	870 607	863 800	893 950	888 259	99,36%
10. Vzdelávanie	16 944 462	17 390 651	18 922 373	19 873 494	19 714 384	99,20%
11. Šport	1 337 212	1 549 972	1 271 383	1 503 008	1 502 695	99,98%
12. Kultúra	613 702	456 004	277 268	368 753	351 771	95,39%
13. Prostredie pre život	1 191 158	1 137 592	953 980	1 146 149	1 087 777	94,91%
14. Bývanie	23 436	92 985	109 744	109 744	80 932	73,75%
15. Sociálna služba	1 248 432	1 415 118	1 503 889	1 583 106	1 281 581	80,95%
16. Administratíva	5 394 212	5 048 312	5 312 585	5 437 050	5 406 604	99,44%
Bežné výdavky spolu	41 447 499	42 721 311	43 429 722	46 421 479	45 361 390	97,72%

Prebytok – schodok

2 343 457

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Kapitálový rozpočet

Príjmy	2012	2013	2014			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia
Predaj kapitálových aktív	132 566	312 087	700 000	720 000	783 169	108,77%
Predaj pozemkov	462 895	801 777	700 000	750 000	792 021	105,60%
Ďalšie kapitálové príjmy	11 600	0	0	0	0	
Granty	10 000	0	0	0	0	
Transfery v rámci verejnej správy	50 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	1 814 936	94,92%
Kapitálové príjmy spolu	667 061	2 396 238	2 932 071	3 382 167	3 390 127	100,24%

Bežné a kap. príjmy spolu	43 177 599	46 292 481	46 831 697	50 336 519	51 094 973	101,51%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Finančné operácie

Príjmy	2012	2013	2014			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia
Zostatok prostriedkov	67 222	277 704	0	1 159 907	1 159 907	100,00%
Prevod z peňažných fondov	558 953	279 946	342 198	379 198	291 260	76,81%
Prijaté úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	312 191	100,00%
Predaj majetkových účastí	0	5131	200000	200000	193 791	96,90%
Príjmy FO spolu	10 847 571	1 726 303	854 389	2 051 296	1 957 149	95,41%

Príjmy celkom	54 025 170	48 018 784	47 686 086	52 387 815	53 052 122	101,27%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Výdavky	2012	2013	2014			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	15 574	63 504	20 000	20 000	9 840	49,20%
2. Propagácia a marketing	18 800	6 273	0	0	0	
3. Interné služby	51 032	626 277	1 267 606	1 259 334	1 226 332	97,38%
4. Služby občanom	414 728	425 196	425 196	438 197	436 270	99,56%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	13 042	52 958	0	0	0	
6. Odpadové hospodárstvo	4 728	0	0	0	0	
7. Miestne komunikácie	304 722	233 091	99 736	224 756	196 162	87,28%
8. Doprava	0	0	0	0	0	
9. Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	1	
10. Vzdelávanie	107 722	1 176 009	0	45 229	45 229	100,00%
11. Šport	200 000	0	5 000	1 055 000	1 055 000	100,00%
12. Kultúra	8 000	13 000	0	0	0	
13. Prostredie pre život	216 036	65 752	3 410	56 720	51 717	91,18%
14. Bývanie	2 940	0	0	0	0	
15. Sociálna služba	0	11 885	0	0	0	
16. Administratíva	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu	1 369 235	2 673 945	1 820 948	3 099 236	3 020 552	97,46%

Prebytok – schodok 369 575

Bežné a kap. výdavky spolu	42 816 734	45 395 256	45 250 670	49 520 715	48 381 941	97,70%
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Prebytok – schodok 2 713 032

Výdavky	2012	2013	2014			
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia
2. Propagácia a marketing	2 143	0	0	0	0	0
11. Šport	49 483	0	0	0	0	0
14. Bývanie	0	148 789	157 325	157 325	163 434	103,88%
15. Sociálna služba	3 500	0	0	0	0	0
16. Administratíva	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 372 555	95,52%
Výdavky FO spolu	10 620 742	1 085 747	2 435 416	2 641 270	2 535 989	96,01%

Prebytok – schodok -578 840

Výdavky celkom	53 437 476	46 481 003	47 686 086	52 161 985	50 917 931	97,62%
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Prebytok – schodok 2 134 192

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2014

Príjmy bežného rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Katégoria	2012		2013		2014		
Položka	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia	
100	28 534 113	29 240 348	29 579 478	30 075 762	30 882 693	102,68%	
110	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 581 162	20 036 875	102,33%	
111	18 689 335	18 614 886	19 084 878	19 581 162	20 036 875	102,33%	
120	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 642 221	105,46%	
121	6 176 058	6 367 808	6 298 400	6 298 400	6 642 221	105,46%	
130	3 630 702	4 235 710	4 196 200	4 196 200	4 130 780	98,44%	
133	3 630 025	4 234 536	4 196 200	4 196 200	4 129 606	98,41%	
134	643	1 174	0	0	1 174		
139	35	0	0	0	0		
160	38 018	21 944	0	0	72 817		
200	4 927 610	5 065 511	4 701 557	6 627 704	6 810 685	102,76%	
210	1 459 270	1 328 185	1 392 061	1 450 248	1 447 221	99,79%	
211	412 169	375 536	353 319	353 319	353 893	100,16%	
212	1 047 101	952 649	1 038 742	1 096 929	1 093 328	99,67%	
220	2 821 596	2 835 263	2 885 239	2 839 304	2 920 577	102,86%	
221	522 658	581 602	436 516	437 916	469 236	107,15%	
222	147 184	65 366	67 000	67 000	92 050	137,39%	
223	2 149 440	2 186 107	2 379 423	2 332 088	2 356 954	101,07%	
229	2 313	2 188	2 300	2 300	2 338	101,63%	
240	7 316	839	2 112	2 112	395	18,69%	
242	7 316	839	2 112	2 112	395	18,69%	
290	639 429	901 224	422 145	2 336 040	2 442 492	104,56%	
291	0	4 856	0	0	306		
292	639 429	896 368	422 145	2 336 040	2 442 186	104,54%	
300	9 048 814	9 590 384	9 618 591	10 250 886	10 011 469	97,66%	
310	9 048 814	9 590 384	9 618 591	10 237 666	9 998 249	97,66%	
311	81 893	51 201	3 200	76 929	85 374	110,98%	
312	8 966 921	9 539 183	9 615 391	10 160 737	9 912 876	97,56%	
330	0	0	0	13 220	13 220	100,00%	
331	0	0	0	13 220	13 220	100,00%	
Bežné príjmy spolu	42 510 538	43 896 243	43 899 626	46 954 352	47 704 846	101,60%	

Príjmy kapitálového rozpočtu							
Ekonomická klasifikácia							
Katégoria	2012		2013		2014		
Položka	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia	
200	607 061	1 113 863	1 400 000	1 470 000	1 575 191	107,16%	
230	607 061	1 113 863	1 400 000	1 470 000	1 575 191	107,16%	
231	132 566	312 087	700 000	720 000	783 169	108,77%	
233	462 895	801 777	700 000	750 000	792 021	105,60%	
239	11 600	0	0	0	0		
300	60 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	1 814 936	94,92%	
320	60 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	1 814 936	94,92%	
321	10 000	0	0	0	0		
322	50 000	1 282 375	1 532 071	1 912 167	1 814 936	94,92%	
Kapitálové príjmy spolu	667 061	2 396 238	2 932 071	3 382 167	3 390 127	100,24%	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	43 177 599	46 292 481	46 831 697	50 336 519	51 094 973	101,51%	

Príjmové finančné operácie							
Ekonomická klasifikácia							
Katégoria	2012		2013		2014		
Položka	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia	
400	626 176	562 781	542 198	1 739 105	1 644 958	94,59%	
430	0	5 131	200 000	200 000	193 791	96,90%	
431	0	5 131	200 000	200 000	193 791	96,90%	
450	626 176	557 650	342 198	1 539 105	1 451 167	94,29%	
453	67 222	277 704	0	1 159 907	1 159 907	100,00%	
454	558 954	279 946	342 198	379 198	291 260	76,81%	
500	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	312 191	100,00%	
Príjmové finančné operácie	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	312 191	100,00%	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

510		Tuzemské úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	312 191	100,00%
	513	Bankové úvery	10 221 395	1 163 522	312 191	312 191	312 191	100,00%
Finančné operácie - príjmy spolu			10 847 571	1 726 303	854 389	2 051 296	1 957 149	95,41%
Rozpočet príjmov celkom			54 025 170	48 018 784	47 686 086	52 387 815	53 052 122	101,27%

Plnenie programovej časti rozpočtu k 31.12.2014

Program	2012	2013	schválený	2014			% Plnenia
				skutočnosť	skutočnosť	očakávaná skutočnosť	
Podprogram							
Prvok							
1. Plánovanie, manažment a kontrola	430 842	495 351	504 799	515 988	495 258	95,98%	
1.1. Manažment	9 065	9 285	8 900	10 509	9 409	89,53%	
1.1.1. Výkon funkcie primátora	7 965	8 285	7 550	8 550	7 450	87,13%	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	1 100	1 000	1 350	1 959	1 959	100,00%	
1.2. Plánovanie	28 874	78 913	75 861	78 061	61 212	78,42%	
1.2.1. Strategické plánovanie	0	760	20 305	20 285	14 540	71,68%	
1.2.2. Územné plánovanie	24 869	63 217	35 000	35 000	24 830	70,94%	
1.2.3. Projektové plánovanie	4 005	14 936	20 556	22 776	21 842	95,90%	
1.3. Kontrolná činnosť	133 248	128 229	127 338	134 418	134 528	100,08%	
1.4. Daňová a rozpočtová politika	10 260	14 690	15 000	15 300	15 295	99,97%	
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating	10 260	14 690	15 000	15 300	15 295	99,97%	
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0		
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	14 445	14 273	15 300	15 300	14 285	93,36%	
1.6. Útvár hlavného architekta	234 949	249 961	262 400	262 400	260 530	99,29%	
2. Propagácia a marketing	342 213	254 529	149 024	176 334	155 720	88,31%	
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	239 129	179 803	73 045	102 475	86 198	84,12%	
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	18 018	21 116	6 795	18 605	16 040	86,21%	
2.1.2. Cestovný ruch	216 380	151 502	60 750	76 470	64 688	84,59%	
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 731	7 185	5 500	7 400	5 470	73,92%	
2.2. Informačné centrum	93 825	69 072	68 079	66 359	63 065	95,04%	
2.3. Kronika mesta	600	910	1 200	800	495	61,88%	
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	8 659	4 744	6 700	6 700	5 962	88,98%	
3. Interné služby	1 712 863	2 346 068	3 192 403	3 570 139	3 225 226	90,34%	
3.1. Právne služby	26 939	87 116	23 520	123 520	102 480	82,97%	
3.2. Činnosť orgánov mesta	252 588	227 130	220 276	201 066	198 702	98,82%	
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	193 096	229 227	250 216	271 202	262 195	96,68%	
3.4. Správa a evidencia majetku	952 253	1 482 270	2 276 431	2 428 290	2 131 217	87,77%	
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	864 330	1 389 933	2 216 231	2 338 328	2 045 207	87,46%	
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	87 922	92 337	60 200	89 962	86 009	95,61%	
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 492	12 990	6 750	7 917	6 090	76,93%	
3.6. Autodoprava	38 196	36 743	47 350	47 350	44 621	94,24%	
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	159 929	185 898	207 860	245 610	234 736	95,57%	
3.8. Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0		
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	245 184	245 184	100,00%	
4. Služby občanom	941 760	922 046	815 857	898 356	876 687	97,59%	
4.1. Klientské centrum	59 549	22 351	21 000	21 000	20 847	99,27%	
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0		
4.1.2. Evidencia psov	59 549	22 351	21 000	21 000	20 847	99,27%	
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0	0		
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0		
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0		
4.2. Matrika	78 654	75 037	67 200	85 029	84 264	99,10%	
4.3. Evidencia obyvateľstva	42 652	43 083	38 131	31 019	30 977	99,87%	
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0		
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 145	775	1 200	1 200	1 225	102,05%	
4.6. Organizácia občianskych obradov	36 205	36 381	44 708	39 018	37 688	96,59%	
4.7. Verejné toalety	17 971	19 599	19 500	22 300	22 283	99,92%	
4.8. Cintorínske služby	42 093	34 321	45 501	44 306	43 626	98,46%	
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0		
4.8.2. Mestské cintoríny	42 093	34 321	45 501	44 306	43 626	98,46%	
4.9. TV vysielač Markíza	1 995	0	0	0	0		
4.10. Stavebný úrad	151 641	160 280	127 071	127 090	126 880	99,83%	
4.11. Kabinet Zdravé mesto	2 320	770	220	220	219	99,64%	
4.12. Elektronické služby	414 728	425 196	425 196	441 214	425 297	96,39%	
4.13. Mestský informačný systém	92 808	104 256	26 130	85 960	83 381	97,00%	
4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0		
4.13.2. WIFI	0	0	0	0	0		
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	57 434	64 103	16 000	60 060	59 579	99,20%	
4.13.4. Miestne rozhlas	636	164	330	13 330	11 201	84,03%	
4.13.5. Regionálna TV	33 181	33 181	8 300	11 070	11 060	99,91%	
4.13.6. Informačné tabule	1 557	6 808	1 500	1 500	1 541	102,71%	
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 220 159	1 150 620	1 061 595	1 127 685	1 100 912	97,63%	
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 170 073	1 108 470	1 001 425	1 066 215	1 053 913	98,85%	
5.1.1. Hliadkovanie	1 129 280	1 036 717	993 105	1 039 895	1 030 573	99,10%	
5.1.2. Kamerový systém	20 133	67 506	1 200	23 095	20 151	87,25%	
5.1.3. Prevencia	4 890	1 027	400	600	599	99,85%	
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	15 771	3 220	6 720	2 625	2 590	98,67%	
5.2. Civilná obrana	7 941	6 766	11 160	12 760	11 790	92,40%	
5.3. Požiarna ochrana	18 101	11 067	13 000	13 700	11 586	84,57%	
5.4. Karanténna stanica	24 044	24 317	36 010	35 010	23 622	67,47%	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Program	2012		2013		2014		
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia	
Podprogram							
Prvok							
6. Odpadové hospodárstvo	3 584 412	3 703 995	3 690 600	4 101 851	4 040 629	98,51%	
6.1. Odvoz odpadu	1 544 803	1 451 251	1 442 600	1 528 500	1 497 956	98,00%	
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	925 660	898 661	877 000	958 000	936 197	97,72%	
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	454 997	419 946	429 500	404 500	402 194	99,43%	
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	44 808	48 938	45 000	52 000	51 514	99,06%	
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	44 161	27 343	27 500	36 500	32 069	87,86%	
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	75 177	56 363	63 600	77 500	75 982	98,04%	
6.2. Uloženie odpadu	1 022 548	1 176 173	1 141 000	1 316 614	1 316 613	100,00%	
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	802 764	919 353	880 000	1 026 290	1 026 289	100,00%	
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	195 226	232 000	235 000	268 883	268 882	100,00%	
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 559	24 821	26 000	21 441	21 441	100,00%	
6.3. Separovaný zber	867 444	938 069	951 000	1 109 437	1 082 262	97,55%	
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	548 936	583 976	591 000	653 302	626 128	95,84%	
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	318 508	354 092	360 000	456 135	456 134	100,00%	
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851	21 851	24 000	25 300	23 179	91,62%	
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	37 383	37 679	45 000	43 000	42 063	97,82%	
6.6. Zberňa triedeného odpadu	90 382	78 972	87 000	79 000	78 556	99,44%	
7. Miestne komunikácie	2 960 943	3 138 638	2 556 065	2 986 544	2 949 948	98,77%	
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	304 722	232 539	99 736	224 756	196 162	87,28%	
7.2. Oprava miestnych komunikácií	1 312 511	1 515 401	1 185 853	1 779 698	1 773 579	99,66%	
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 171 835	1 390 437	1 050 853	1 638 598	1 632 565	99,63%	
7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia	140 676	124 964	135 000	141 100	141 014	99,94%	
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 306 617	1 361 765	1 220 000	940 000	938 968	99,89%	
7.3.1. Letná údržba komunikácií	480 985	295 991	320 000	420 000	419 081	99,78%	
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	825 631	1 065 774	900 000	520 000	519 888	99,98%	
7.4. Svetelné signalizácie	27 750	19 880	35 000	35 000	34 940	99,83%	
7.5. Cestný správny orgán	9 344	9 053	15 476	7 090	6 299	88,84%	
8. Doprava	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 071 615	4 071 612	100,00%	
8.1. Autobusová doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 394 720	2 394 717	100,00%	
8.2. Citybusy	2 462	340 636	0	0	0		
8.3. Trolejbusová doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 676 895	100,00%	
9. Verejné osvetlenie	847 078	870 607	863 800	893 950	888 260	99,36%	
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	649 421	687 121	674 800	709 350	704 978	99,38%	
9.2. Údržba verejného osvetlenia	185 746	183 486	189 000	184 600	183 282	99,29%	
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 911	0	0	0	0		
10. Vzdelávanie	17 052 184	18 566 661	18 922 373	19 918 723	19 759 613	99,20%	
10.1. Materské školy	3 525 797	3 708 054	3 941 370	4 098 071	4 012 455	97,91%	
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 215 017	1 215 153	100,01%	
10.3. Základné školy	10 718 066	11 058 876	11 124 364	11 888 809	11 854 868	99,71%	
10.3.1. ZŠ Bakossova 5	518 958	601 282	600 455	654 174	644 681	98,55%	
10.3.2. ZŠ Golianova 8	987 221	1 204 708	1 270 926	1 262 894	1 261 392	99,88%	
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého	783 479	867 677	874 856	892 552	890 610	99,78%	
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	867 401	935 883	1 133 018	1 138 797	1 148 367	100,84%	
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	813 183	2 065 829	1 007 083	1 056 209	1 041 394	98,60%	
10.3.6. ZŠ Okružná 2	365 272	0	0	0	0		
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	918 738	953 173	1 125 755	1 300 280	1 297 042	99,75%	
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 239 288	1 325 377	1 495 795	1 630 780	1 631 113	100,02%	
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	824 954	860 613	882 972	930 958	927 404	99,62%	
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	637 215	737 518	844 130	949 720	950 350	100,07%	
10.3.11. ZŠ Tatranská 10	452 484	0	0	0	0		
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	611 635	653 382	844 654	980 819	979 787	99,89%	
10.3.13. ZŠ Pieninská 27	610 740	780 471	968 495	1 000 366	999 923	99,96%	
10.3.14. ZŠ Hronská 47	94 520	72 963	76 225	91 260	82 805	90,74%	
10.3.15. ZUŠ J. Cikkera	992 980	0	0	0	0		
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	215 078	161 884	194 092	208 576	205 439	98,50%	
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	191 031	156 957	180 892	187 997	187 566	99,77%	
10.4.2. Rozvoj školstva	24 047	4 927	13 200	20 579	17 873	86,85%	
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 121 130	1 154 587	1 088 271	1 090 037	1 085 753	99,61%	
10.5.1. Materské školy	161 727	294 587	543 586	543 586	543 586	100,00%	
10.5.2. Základné umelecké školy	349 855	371 754	333 991	333 991	333 892	99,97%	
10.5.3. Jazykové školy	8 632	14 373	12 350	12 350	12 350	100,00%	
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	514 815	394 919	116 587	124 654	124 654	100,00%	
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	86 101	78 954	81 757	75 456	71 271	94,45%	
10.6. Školský úrad	39 781	36 345	38 500	43 664	40 826	93,50%	
10.7. Mestské detské jasle	268 070	258 437	279 124	272 934	267 808	98,12%	
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	26 636	25 902	35 000	35 000	28 197	80,56%	
10.9. Základná umelecká škola J. Cikkera	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 049 113	98,36%	
11. Šport	1 586 695	1 549 972	1 276 383	2 558 008	2 557 695	99,99%	
11.1. Športová infraštruktúra	959 856	704 689	661 383	2 001 283	2 001 247	100,00%	
11.1.1. Zimný štadión	291 369	0	5 000	1 355 000	1 355 000	100,00%	
11.1.2. Športová hala	14 787	19 387	10 000	10 000	9 975	99,75%	
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	143 701	132 302	133 383	123 283	123 272	99,99%	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Program	2012		2013		2014	
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	Plnenie k 31.12.2014	% Plnenia
Podprogram						
Prvok						
11.1.4. Športové ihriská	0	40 000	0	0	0	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
11.1.6. Krytá plaváreň	502 000	505 000	505 000	505 000	505 000	100,00%
11.2. Športové podujatia	17 404	21 304	25 000	45 355	45 078	99,39%
11.3. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	475 725	570 000	590 000	321 370	321 370	100,00%
11.4. Podpora športu grantovým systémom	133 710	253 980	0	190 000	190 000	100,00%
12. Kultúra	621 702	469 004	277 268	368 753	351 771	95,39%
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	139 190	125 581	96 200	135 730	126 037	92,86%
12.1.1. Kultúrne leto	20 000	18 000	10 000	7 300	7 195	98,56%
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok	72 260	62 101	53 000	67 670	64 871	95,86%
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	46 930	45 479	33 200	60 760	53 971	88,83%
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	49 583	43 197	34 700	85 369	81 754	95,77%
12.3. Park kultúry a oddychu	253 320	179 504	67 474	5 260	5 258	99,95%
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	41 909	15 704	10 894	34 394	34 722	100,95%
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	137 699	105 018	68 000	108 000	104 000	96,30%
13. Prostredie pre život	1 407 194	1 203 344	957 390	1 202 869	1 139 494	94,73%
13.1. Fontány	5 836	4 751	6 500	8 100	7 949	98,14%
13.2. Verejné hodiny – zvonice	965	998	1 000	1 000	1 006	100,64%
13.3. Údržba vodných tokov	213 530	17 623	17 500	47 500	6 945	14,62%
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	56 200	98 924	46 410	76 410	71 407	93,45%
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene	614 906	595 276	391 000	571 610	565 893	99,00%
13.6. Deratizácia mesta	8 510	9 023	18 000	18 000	7 606	42,26%
13.7. Hluk a ovzdušie	20 709	19 749	16 980	20 249	18 687	92,29%
13.8. Mestský mobiliár	9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	100,00%
14. Bývanie	26 376	241 774	267 069	267 069	244 367	91,50%
14.1. Správa a evidencia mestských bytov	2 514	7 418	32 710	32 710	9 836	30,07%
14.2. Bytový fond	0	210 564	210 566	210 566	210 745	100,08%
14.3. Štátny fond rozvoja bývania	23 863	23 793	23 793	23 793	23 786	99,97%
15. Sociálna služba	1 251 932	1 427 003	1 503 889	1 583 106	1 281 581	80,95%
15.1. Pobytové sociálne služby	632 180	688 405	829 400	799 433	592 192	74,08%
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	472 222	538 100	631 430	609 458	434 566	71,30%
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	23 571	22 239	30 190	27 790	23 104	83,14%
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	69 556	69 303	90 370	85 275	75 535	88,58%
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	66 830	58 763	77 410	76 910	58 988	76,70%
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	403 837	401 810	449 645	429 737	405 908	94,46%
15.2.1. Opatrovateľská služba	224 347	234 142	259 150	239 422	234 346	97,88%
15.2.2. Prepravná služba	16 454	14 589	19 920	16 120	11 979	74,31%
15.2.3. Jedáleň	103 218	104 596	113 170	116 620	114 659	98,32%
15.2.4. Požičovňa pomôcok	5 264	2 589	4 230	4 130	2 333	56,49%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 968	5 500	6 300	6 300	5 940	94,28%
15.2.6. Rehabilitačné služby	8 646	8 621	10 920	10 870	8 584	78,97%
15.2.7. Práčovňa	3 098	3 065	4 090	4 090	2 811	68,72%
15.2.8. Denné centrá	33 638	26 508	31 865	32 185	25 257	78,47%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora	3 205	2 200	0	0	0	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	6 670	3 999	0	0	0	
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	119 764	124 657	151 729	158 429	104 391	65,89%
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	586	552	2 300	2 300	832	36,17%
15.4.2. Jednorázové dávky	1 235	2 403	4 000	4 000	2 575	64,38%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	70 891	71 855	79 291	87 741	71 460	81,44%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	10 566	11 757	12 130	12 130	4 003	33,00%
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0,00%
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 504	189	6 000	3 100	2 056	66,32%
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 205	1 481	2 500	2 500	1 541	61,64%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 189	1 112	1 200	1 200	1 153	96,06%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	227	94	350	350	0	0,00%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	260	2 000	2 000	0	0,00%
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	15 962	17 675	24 678	25 828	20 771	80,42%
15.5. Štátne sociálne dávky	6 184	5 746	8 000	22 838	20 050	87,79%
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	83 296	202 386	65 115	172 669	159 040	92,11%
16. Administratíva	15 959 827	5 985 270	7 590 676	7 920 995	7 779 160	98,21%
SPOLU	53 437 476	46 481 003	47 686 086	52 161 985	50 917 931	

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	430 842	495 351	504 799	515 988	495 258	95,98%

Bežný rozpočet: program 1		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia						
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	415 268	431 847	484 799	495 988	485 418	97,87%
1.1.	Manažment	9 065	9 285	8 900	10 509	9 409	89,53%
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	7 965	8 285	7 550	8 550	7 450	87,13%
	01.1.1.6 Obce	7 965	8 285	7 550	8 550	7 450	87,13%
	630 – tovary a služby	7 965	5 850	6 050	7 050	6 150	87,23%
	633 – materiál	5 071	3 109	2 000	3 000	2 705	90,18%
	637 – služby	2 894	2 741	4 050	4 050	3 444	85,04%
	640 – bežné transfery	0	2 435	1 500	1 500	1 300	86,67%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 435	1 500	1 500	1 300	86,67%
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 100	1 000	1 350	1 959	1 959	100,00%
	01.1.1.6 Obce	1 100	1 000	1 350	1 959	1 959	100,00%
	630 – tovary a služby	1 100	1 000	1 350	1 959	1 959	100,00%
	637 – služby	1 100	1 000	1 350	1 959	1 959	100,00%
1.2.	Plánovanie	13 300	15 409	55 861	58 061	51 372	88,48%
1.2.1.	Strategické plánovanie	0	760	20 305	20 285	14 540	71,68%
	01.1.1.6 Obce	0	760	20 305	20 285	14 540	71,68%
	630 – tovary a služby	0	760	20 305	20 285	14 540	71,68%
	637 – služby	0	760	20 305	20 285	14 540	71,68%
1.2.2.	Územné plánovanie	9 295	0	15 000	15 000	14 990	99,93%
	Útvár hlavného architekta – príspevok na GIS	9 295	0	15 000	15 000	14 990	99,93%
1.2.3.	Projektové plánovanie	4 005	14 649	20 556	22 776	21 842	95,90%
	01.1.1.6 Obce	4 005	14 649	20 556	22 776	21 842	95,90%
	630 – tovary a služby	4 005	14 649	20 556	22 776	21 842	95,90%
	637 – služby	4 005	14 649	20 556	22 776	21 842	95,90%
1.3.	Kontrolná činnosť	133 248	128 229	127 338	134 418	134 528	100,08%
	01.1.1.6 Obce	133 248	128 229	127 338	134 418	134 528	100,08%
	610 – mzdy	91 966	91 104	92 598	97 958	97 952	99,99%
	620 – poisťné	30 421	32 009	33 485	33 435	33 547	100,33%
	630 – tovary a služby	1 151	1 171	1 255	1 255	1 260	100,44%
	637 – služby	1 151	1 171	1 255	1 255	1 260	100,44%
	640 – bežné transfery	9 710	3 945	0	1 770	1 768	99,89%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	9 710	3 945	0	1 770	1 768	99,89%
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	10 260	14 690	15 000	15 300	15 295	99,97%
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	10 260	14 690	15 000	15 300	15 295	99,97%
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	10 260	14 690	15 000	15 300	15 295	99,97%
	630 – tovary a služby	10 260	14 690	15 000	15 300	15 295	99,97%
	637 – služby	10 260	14 690	15 000	15 300	15 295	99,97%
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0	0	0	
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	14 445	14 273	15 300	15 300	14 285	93,36%
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 445	14 273	15 300	15 300	14 285	93,36%
	640 – bežné transfery	14 445	14 273	15 300	15 300	14 285	93,36%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 445	14 273	15 300	15 300	14 285	93,36%
1.6.	Útvár hlavného architekta	234 949	249 961	262 400	262 400	260 530	99,29%
	Útvár hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	234 949	249 961	262 400	262 400	260 530	99,29%

Kapitálový rozpočet : program 1		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	15 574	63 504	20 000	20 000	9 840	
1.2.	Plánovanie	15 574	63 504	20 000	20 000	9 840	49,20%
1.2.2.	Územné plánovanie	15 574	63 217	20 000	20 000	9 840	49,20%
	06.2.0 Rozvoj obcí	9 870	57 512	10 000	10 000	0	0,00%
	700 – kapitálové výdavky	9 870	57 512	10 000	10 000	0	0,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	9 870	57 512	10 000	10 000	0	0,00%
	Útvár hlavného architekta – príspevok na GIS	5 705	5 705	10 000	10 000	9 840	98,40%
1.2.3.	Projektové plánovanie	0	287	0	0	0	
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	287	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	0	287	0	0	0	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	287	0	0	0	

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	342 213	254 529	149 024	176 334	155 720	88,31%

Bežný rozpočet: program 2		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
2. Propagácia a marketing	321 271	248 255	149 024	176 334	155 720	88,31%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	218 187	173 530	73 045	102 475	86 198	84,12%
2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica	18 018	21 116	6 795	18 605	16 040	86,21%
01.1.1.6 Obce	18 018	21 116	6 795	18 605	16 040	86,21%
630 – tovary a služby	18 018	21 116	6 795	18 605	16 040	86,21%
633 – materiál	903	5 218	3 295	4 295	3 893	90,65%
637 – služby	17 115	15 899	3 500	14 310	12 146	84,88%
2.1.2. Cestovný ruch	195 438	145 228	60 750	76 470	64 688	84,59%
04.7.3 Cestovný ruch	195 438	145 228	60 750	76 470	64 688	84,59%
630 – tovary a služby	90 081	39 678	20 700	31 920	20 138	63,09%
633 – materiál	10 385	6 988	10 100	10 300	9 401	91,27%
637 – služby	79 696	32 690	10 600	21 620	10 737	49,66%
640 – bežné transfery	105 357	105 550	40 050	44 550	44 550	100,00%
642 – členské poplatky	105 357	105 550	40 050	40 050	44 550	111,24%
644 – transfery nefinančným subjektom	0	0	0	4 500	0	0,00%
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí	4 731	7 185	5 500	7 400	5 470	73,92%
01.1.3 Zahraničné vzťahy	4 731	7 185	5 500	7 400	5 470	73,92%
630 – tovary a služby	4 731	7 185	5 500	7 400	5 470	73,92%
631 – cestovné náhrady	3 559	6 785	4 500	6 400	5 014	78,35%
634 – dopravné	1 172	400	1 000	1 000	456	45,57%
2.2. Informačné centrum	93 825	69 072	68 079	66 359	63 065	95,04%
08.2.0.4 Informačné centrum	93 825	69 072	68 079	66 359	63 065	95,04%
610 – mzdy	60 213	43 702	38 363	35 883	34 702	96,71%
620 – poistné	21 413	15 412	15 236	14 636	13 681	93,48%
630 – tovary a služby	8 516	9 794	14 300	15 660	14 517	92,70%
631 – cestovné náhrady	38	27	100	100	4	4,00%
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	1 700	400	259	64,77%
633 – materiál	1 021	1 182	1 800	1 900	1 895	99,75%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	320	1 200	400	480	120,00%
637 – služby	7 457	8 265	9 500	12 860	11 879	92,37%
640 – bežné transfery	3 683	165	180	180	165	91,67%
642 – členské poplatky (odstupné r. 2012)	3 683	165	180	180	165	91,67%
2.3. Kronika mesta	600	910	1 200	800	495	61,88%
08.2.0 Kultúrne služby PKO	600	910	1 200	800	495	61,88%
630 – tovary a služby	600	910	1 200	800	495	61,88%
633 – materiál	0	490	600	200	0	0,00%
637 – služby	600	420	600	600	495	82,50%
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	8 659	4 744	6 700	6 700	5 962	88,98%
01.1.3 Zahraničná oblasť	8 659	4 744	6 700	6 700	5 962	88,98%
630 – tovary a služby	8 659	4 744	6 700	6 700	5 962	88,98%
633 – materiál	0	639	700	700	632	90,25%
637 – služby	8 659	4 105	6 000	6 000	5 330	88,83%

Kapitálový rozpočet: program 2		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
2. Propagácia a marketing	18 800	6 273	0	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	18 800	6 273	0	0	0	0
2.1.2. Cestovný ruch	18 800	6 273	0	0	0	0
04.7.3 Cestovný ruch	18 800	6 273	0	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	18 800	6 273	0	0	0	0
713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	18 800	6 273	0	0	0	0

Finančné operácie: program 2		Finančné operácie				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
2. Propagácia a marketing	2 143	0	0	0	0	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	2 143	0	0	0	0	0
2.1.2. Cestovný ruch	2 143	0	0	0	0	0
01.1.1.6 Obce	2 143	0	0	0	0	0
800 – účasť na majetku, splácanie istiny	2 143	0	0	0	0	0
814 – účasť na majetku	2143	0	0	0	0	0

Program 3: Interné služby

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
	1 712 863	2 346 068	3 192 403	3 570 139	3 225 226	90,34%

Bežný rozpočet: program 3		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
3. Interné služby	1 661 831	1 719 791	1 924 797	2 310 805	1 998 894	86,50%
3.1. Právne služby	26 939	87 116	23 520	123 520	102 480	82,97%
01.1.1.6 Obce	26 939	87 116	23 520	123 520	102 480	82,97%
630 – tovary a služby	26 939	87 116	23 520	123 520	102 480	82,97%
637 – služby	26 939	87 116	23 520	123 520	102 480	82,97%
3.2. Činnosť orgánov mesta	202 652	206 870	220 276	193 595	191 231	98,78%
01.1.1.6 Obce	114 343	117 062	123 000	112 990	111 496	98,68%
610 – mzdy		65	0	0	0	
620 – poisťné	27 858	28 536	30 510	27 840	27 000	96,98%
630 – tovary a služby	86 484	88 460	92 490	85 150	84 496	99,23%
637 – služby	86 484	88 460	92 490	85 150	84 496	99,23%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	88 309	89 809	97 276	80 605	79 735	98,92%
630 – tovary a služby	54 198	38 069	43 850	34 650	33 781	97,49%
633 – materiál	35 437	8 557	43 850	11 610	11 410	98,28%
634 – dopravné	533	43	0	265	263	99,20%
635 – rutinná a štandardná údržba	5 199	0	0	0	0	
636 – nájomné za nájom	0	0	0	10	10	100,00%
637 – služby	13 028	29 469	0	22 765	22 097	97,07%
640 – bežné transfery	34 110	51 740	53 426	45 955	45 955	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	34 110	51 740	53 426	45 955	45 955	100,00%
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu	193 096	229 227	250 216	271 202	262 195	96,68%
01.1.1.6 Obce	193 096	229 227	250 216	271 202	262 195	96,68%
630 – tovary a služby	188 681	224 779	244 216	264 850	255 844	96,60%
632 – energie, voda a komunikácie	116 326	127 302	141 800	141 800	132 406	93,38%
633 – materiál	57 044	61 082	58 716	79 350	78 979	99,53%
637 – služby	15 312	36 395	43 700	43 700	44 458	101,73%
640 – bežné transfery	4 415	4 448	6 000	6 352	6 351	99,99%
641 – transfery v rámci verejnej správy	4 415	4 448	6 000	6 352	6 351	99,99%
3.4. Správa a evidencia majetku	951 158	876 253	1 008 825	1 187 727	923 629	77,76%
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku	863 235	783 916	948 625	1 097 765	837 620	76,30%
01.1.1.6 Obce	824 881	726 372	661 614	720 678	550 672	76,41%
630 – tovary a služby	591 894	726 372	661 614	720 678	550 672	76,41%
632 – energie, voda a komunikácie	318 636	454 965	403 140	473 244	347 735	73,48%
633 – materiál	3 799	3 379	4 000	4 000	2 641	66,02%
635 – rutinná a štandardná údržba	104 905	95 565	61 696	49 811	42 727	85,78%
636 – nájomné za nájom	1 473	2 357	6 300	6 300	2 625	41,67%
637 – služby	163 081	170 107	186 478	187 323	154 944	82,71%
640 – bežné transfery	232 988	0	0	0	0	
644 – transfery nefinančným subjektom	232 988	0	0	0	0	
06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	57 557	57 557	27 709	48,14%
630 – tovary a služby	0	0	57 557	57 557	27 709	48,14%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0	57 557	27 709	48,14%
637 – služby	0	0	57 557	0	0	
08.2.0 Kultúrne služby	0	0	75 600	123 976	71 885	57,98%
630 – tovary a služby	0	0	75 600	123 976	71 885	57,98%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	75 600	123 976	71 885	57,98%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	38 354	57 544	153 854	195 554	187 354	95,81%
630 – tovary a služby	38 354	57 544	153 854	195 554	187 354	95,81%
632 – energie, voda a komunikácie	28 729	22 391	29 155	29 155	30 247	103,74%
633 – materiál	840	5 097	103 600	107 328	106 618	99,34%
635 – rutinná a štandardná údržba	7 000	14 655	4 556	42 328	41 345	97,68%
637 – služby	1 785	15 401	16 543	16 743	9 144	54,62%
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku	87 922	92 337	60 200	89 962	86 009	95,61%
01.1.1.6 Obce	87 922	92 337	60 200	89 962	86 009	95,61%
630 – tovary a služby	87 922	92 337	60 200	89 962	86 009	95,61%
633 – materiál	17 051	18 052	16 000	17 500	15 332	87,61%
635 – rutinná a štandardná údržba	4 380	4 718	4 200	2 700	915	33,88%
637 – služby	66 491	69 568	40 000	69 762	69 762	100,00%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 492	12 990	6 750	7 917	6 090	76,93%
01.1.1.6 Obce	10 492	12 990	6 750	7 917	6 090	76,93%
630 – tovary a služby	10 492	12 990	6 750	7 917	6 090	76,93%
631 – cestovné náhrady	3 385	6 100	3 250	3 250	2 843	87,47%
637 – služby	7 107	6 890	3 500	4 667	3 248	69,59%
3.6. Autodoprava	38 196	36 743	47 350	47 350	44 621	94,24%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
01.1.1.6	Obce	38 196	36 743	47 350	47 350	44 621	94,24%
	630 – tovary a služby	38 196	36 743	47 350	47 350	44 621	94,24%
	634 – dopravné	36 316	36 147	45 350	45 350	44 246	97,56%
	637 – služby	1 880	596	2 000	2 000	376	18,79%
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	159 929	185 898	207 860	234 310	223 462	95,37%
01.1.1.6	Obce	159 929	185 898	207 860	234 310	223 462	95,37%
	630 – tovary a služby	159 929	185 708	207 660	234 110	223 272	95,37%
	632 – energie, voda a komunikácie	47 475	45 336	47 800	55 250	53 826	97,42%
	633 – materiál	25 052	9 630	19 980	11 380	8 188	71,95%
	635 – rutinná a štandardná údržba	87 401	124 864	134 000	161 600	155 381	96,15%
	636 – nájomné za nájom	0	5 878	5 880	5 880	5 878	99,96%
	640 – bežné transfery	0	190	200	200	190	95,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	190	200	200	190	95,00%
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0	0	0	0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	245 184	245 184	100,00%
01.6.0.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	79 370	84 694	160 000	245 184	245 184	100,00%
	610 – mzdy	0	6 140	0	11 995	11 995	100,00%
	620 – poisťné	6 115	7 190	0	23 041	23 034	99,97%
	630 – tovary a služby	73 255	71 364	160 000	210 148	210 156	100,00%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	1 495	1 495	99,99%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 061	1 917	0	5 380	5 380	100,01%
	633 – materiál	1 953	1 936	0	5 357	5 362	100,09%
	634 – dopravné	1 846	1 118	0	1 287	1 288	100,07%
	635 – rutinná a štandardná údržba	225	429	0	940	940	99,96%
	636 – nájomné za nájom	2 340	4 020	0	8 340	8 340	100,00%
	637 – služby	64 830	61 945	160 000	187 349	187 351	100,00%

Kapitálový rozpočet: program 3		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
3.	Interné služby	51 032	626 277	1 267 606	1 259 334	1 226 332	97,38%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	49 936	20 260	0	7 471	7 471	100,00%
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	49 936	20 260	0	7 471	7 471	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	49 936	20 260	0	7 471	7 471	100,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	2 513	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	22 432	4 992	0	0	0	
	722 – transfery neziskovým právnickým osobám	27 505	12 755	0	7 471	7 471	100,00%
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 095	606 017	1 267 606	1 240 563	1 207 587	97,34%
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 095	606 017	1 267 606	1 240 563	1 207 587	97,34%
01.1.1.6	Obce	1	183 528	183 528	183 528	183 528	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	1	183 528	183 528	183 528	183 528	100,00%
	712 – nákup budov, objektov	0	183 528	183 528	183 528	183 528	100,00%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	1	0	0	0	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	16 554	23 154	16 513	71,32%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	16 554	23 154	16 513	71,32%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	16 554	23 154	16 513	71,32%
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 094	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	1 094	0	0	0	0	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	1 094	0	0	0	0	
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	422 489	1 067 524	1 033 881	1 007 546	97,45%
	700 – kapitálové výdavky	0	422 489	1 067 524	1 033 881	1 007 546	97,45%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	4 339	69 256	71 512	68 450	95,72%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	3 032	2 020	203	128	62,96%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	415 118	996 248	962 166	938 969	97,59%
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	0	0	0	11 300	11 274	99,77%
01.1.1.6	Obce	0	0	0	11 300	11 274	99,77%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	11 300	11 274	99,77%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	11 300	11 274	99,77%

Program 4: Služby občanom

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	941 760	922 046	815 857	898 356	876 687	97,59%

Bežný rozpočet: program 4		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
4. Služby občanom	527 032	496 850	390 661	460 159	440 417	95,71%
4.1. Klientské centrum	59 549	22 351	21 000	21 000	20 847	99,27%
4.1.1. Podateľňa	0	0	0	0	0	
4.1.2. Evidencia psov	59 549	22 351	21 000	21 000	20 847	99,27%
01.1.1.6 Obce	59 549	22 351	21 000	21 000	20 847	99,27%
630 – tovary a služby	59 549	22 351	21 000	21 000	20 847	99,27%
633 – materiál	59 549	22 351	21 000	21 000	20 847	99,27%
4.1.3. Rybárske lístky	0	0	0	0	0	
4.1.4. Služby klientom	0	0	0	0	0	
4.1.5. Pokladňa	0	0	0	0	0	
4.2. Matrika	78 654	75 037	67 200	85 029	84 264	99,10%
01.3.3 Iné všeobecné služby	78 654	75 037	67 200	85 029	84 264	99,10%
610 – mzdy	48 742	49 326	46 409	58 328	58 143	99,68%
620 – poisťné	18 477	17 757	16 789	21 426	21 076	98,37%
630 – tovary a služby	7 302	7 954	4 002	5 275	5 045	95,63%
632 – energie, voda a komunikácie	4 730	5 474	0	2 790	2 678	95,97%
633 – materiál	993	697	700	1 100	995	90,44%
637 – služby	1 579	1 782	3 302	1 385	1 372	99,08%
640 – bežné transfery	4 133	0	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 133	0	0	0	0	
4.3. Evidencia obyvateľstva	42 652	43 083	38 131	31 019	30 977	99,87%
01.1.1.6 Obce	42 652	43 083	38 131	31 019	30 977	99,87%
610 – mzdy	28 254	28 288	27 726	21 042	21 034	99,96%
620 – poisťné	9 986	10 237	10 029	7 462	7 457	99,93%
630 – tovary a služby	4 412	4 558	376	2 515	2 486	98,86%
632 – energie, voda a komunikácie	3 288	3 272	0	1 808	1 780	98,45%
637 – služby	1 123	1 286	376	707	706	99,90%
4.4. Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0	
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	1 145	775	1 200	1 200	1 225	102,05%
01.1.1.6 Obce	1 145	775	1 200	1 200	1 225	102,05%
630 – tovary a služby	1 145	775	1 200	1 200	1 225	102,05%
633 – materiál	1 145	775	1 200	1 200	1 225	102,05%
4.6. Organizácia občianskych obradov	36 205	36 381	44 708	39 018	37 688	96,59%
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	36 205	36 381	44 708	39 018	37 688	96,59%
610 – mzdy	0	0	0	40	35	87,75%
620 – poisťné	3 309	6 354	8 678	6 308	6 248	99,05%
630 – tovary a služby	26 118	26 789	32 030	27 370	26 132	95,48%
633 – materiál	840	0	0	0	0	
637 – služby	25 279	26 789	32 030	27 370	26 132	95,48%
640 – bežné transfery	6 778	3 238	4 000	5 300	5 273	99,48%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 778	3 238	4 000	5 300	5 273	99,48%
4.7. Verejné toalety	17 971	19 599	19 500	22 300	22 283	99,92%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	17 971	19 599	19 500	22 300	22 283	99,92%
630 – tovary a služby	17 971	19 599	19 500	22 300	22 283	99,92%
632 – energie, voda a komunikácie	3 695	4 106	4 000	4 000	4 000	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	14 276	15 493	15 500	18 300	18 283	99,91%
4.8. Cintorínske služby	42 093	34 321	45 501	44 306	43 626	98,46%
4.8.1. Kremačné služby	0	0	0	0	0	
4.8.2. Mestské cintoríny	42 093	34 321	45 501	44 306	43 626	98,46%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	14 093	11 600	15 500	14 305	13 626	95,25%
630 – tovary a služby	14 093	11 600	15 500	14 305	13 626	95,25%
637 – služby	14 093	11 600	15 500	14 305	13 626	95,25%
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	28 000	22 720	30 001	30 001	30 000	100,00%
630 – tovary a služby	0	1	1	1	0	0,00%
636 – prenájom pozemku	0	1	1	1	0	0,00%
640 – bežné transfery	28 000	22 719	30 000	30 000	30 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy	28 000	22 719	30 000	30 000	30 000	100,00%
4.9. TV vysielač Markíza	1 995	0	0	0	0	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 995	0	0	0	0	
630 – tovary a služby	1 995	0	0	0	0	
632 – energie, voda a komunikácie	1 995	0	0	0	0	
4.10. Stavebný úrad	151 641	160 280	127 071	127 090	126 880	99,83%
01.1.1.6 Obce	151 641	160 280	127 071	127 090	126 880	99,83%
610 – mzdy	80 855	78 541	74 220	76 069	75 874	99,74%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
	620 – poistné	29 787	28 838	26 845	27 338	27 330	99,97%
	630 – tovary a služby	40 999	52 901	26 006	23 683	23 675	99,97%
	632 – energie, voda a komunikácie	35 804	37 061	0	15 245	15 243	99,99%
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 005	3 802	0	6 452	6 451	99,99%
	637 – služby	4 190	12 037	26 006	1 986	1 981	99,73%
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	2 320	770	220	220	219	99,64%
	06.2.0 Rozvoj obcí	2 320	770	220	220	219	99,64%
	630 – tovary a služby	2 320	770	220	220	219	99,64%
	633 – materiál	1 248	42	0	0	0	
	637 – služby	1 072	728	220	220	219	99,64%
4.12.	Elektronické služby	0	0	0	16 017	0	0,00%
	01.1.1.6 Obce	0	0	0	16 017	0	0,00%
	630 – tovary a služby	0	0	0	16 017	0	0,00%
	637 – služby	0	0	0	16 017	0	0,00%
4.13.	Mestský informačný systém	92 808	104 256	26 130	72 960	72 408	99,24%
	4.13.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0	
	4.13.2. WIFI	0	0	0	0	0	
	4.13.3. Banskobystrické radničné noviny	57 434	64 103	16 000	60 060	59 579	99,20%
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	57 434	64 103	16 000	60 060	59 579	99,20%
	630 – tovary a služby	57 434	64 103	16 000	60 060	59 579	99,20%
	637 – služby	57 434	64 103	16 000	60 060	59 579	99,20%
	4.13.4. Miestne rozhlas	636	164	330	330	228	69,00%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	636	164	330	330	228	69,00%
	630 – tovary a služby	636	164	330	330	228	69,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	636	164	330	330	228	69,00%
	4.13.5. Regionálna TV	33 181	33 181	8 300	11 070	11 060	99,91%
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	33 181	33 181	8 300	11 070	11 060	99,91%
	630 – tovary a služby	33 181	33 181	8 300	11 070	11 060	99,91%
	637 – služby	33 181	33 181	8 300	11 070	11 060	99,91%
	4.13.6. Informačné tabule	1 557	6 808	1 500	1 500	1 541	102,71%
	01.1.1.6 Obce	1 557	6 808	1 500	1 500	1 541	102,71%
	630 – tovary a služby	1 557	6 808	1 500	1 500	1 541	102,71%
	633 – materiál	0	5 336	0	0	0	
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 557	1 472	1 500	1 500	1 541	102,71%

Kapitálový rozpočet: program 4		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
4.	Služby občanom	414 728	425 196	425 196	438 197	436 270	99,56%
4.12.	Elektronické služby	414 728	425 196	425 196	425 197	425 297	100,02%
	01.1.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	414 728	425 196	425 196	425 197	425 297	100,02%
	700 – kapitálové výdavky	414 728	425 196	425 196	425 197	425 297	100,02%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	214 688	425 196	425 196	425 197	425 296	100,02%
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	200 040	0	0	0	1	
	4.13. Mestský informačný systém	0	0	0	13 000	10 973	84,41%
	4.13.4. Miestne rozhlas	0	0	0	13 000	10 973	84,41%
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0	13 000	10 973	84,41%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	13 000	10 973	84,41%
	718 – rekonštrukcia a modernizácia zar.	0	0	0	13 000	10 973	84,41%

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	1 220 159	1 150 620	1 061 595	1 127 685	1 100 912	97,63%

Bežný rozpočet: program 5		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 207 117	1 097 662	1 061 595	1 127 685	1 100 912	97,63%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 157 031	1 055 511	1 001 425	1 066 215	1 053 913	98,85%
5.1.1. Hliadkovanie	1 129 280	1 036 717	993 105	1 039 895	1 030 573	99,10%
03.1.0 Policajné služby	1 129 280	1 036 717	993 105	1 039 895	1 030 573	99,10%
610 – mzdy	716 198	663 208	655 361	663 966	664 698	100,11%
620 – poisťné	255 425	237 635	236 583	234 538	235 488	100,41%
630 – tovary a služby	157 657	133 557	101 161	141 225	130 221	92,21%
631 – cestovné náhrady	0	299	200	500	390	78,05%
632 – energie, voda a komunikácie	3 650	5 177	3 250	3 650	2 909	79,69%
633 – materiál	49 650	29 856	10 440	26 070	23 890	91,64%
634 – dopravné	43 475	39 030	25 500	40 334	38 022	94,27%
635 – rutinná a štandardná údržba	2 364	942	1 700	3 400	2 250	66,17%
636 – nájomné za nájom	0	0	900	900	60	6,67%
637 – služby	58 518	58 253	59 171	66 371	62 700	94,47%
640 – bežné transfery	0	2 316	0	166	166	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	2 316	0	166	166	100,00%
5.1.2. Kamerový systém	7 091	14 548	1 200	23 095	20 151	87,25%
03.1.0 Policajné služby	7 091	14 548	1 200	23 095	20 151	87,25%
630 – tovary a služby	7 091	14 548	1 200	23 095	20 151	87,25%
632 – energie, voda a komunikácie	142	193	200	300	273	90,83%
635 – rutinná a štandardná údržba	6 550	13 957	600	22 395	19 480	86,99%
636 – nájomné za nájom	398	398	400	400	398	99,57%
5.1.3. Prevencia	4 890	1 027	400	600	599	99,85%
03.1.0 Policajné služby	4 890	1 027	400	600	599	99,85%
630 – tovary a služby	4 890	1 027	400	600	599	99,85%
633 – materiál	3 863	829	0	0	0	
637 – služby	1 027	198	400	600	599	99,85%
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	15 771	3 220	6 720	2 625	2 590	98,67%
03.1.0 Policajné služby	15 771	3 220	6 720	2 625	2 590	98,67%
630 – tovary a služby	15 771	3 220	6 720	2 625	2 590	98,67%
631 – cestovné náhrady	4 794	8	0	0	0	
636 – nájomné za nájom	1 980	980	0	0	0	
637 – služby	8 997	2 232	6 720	2 625	2 590	98,67%
5.2. Civilná ochrana	7 941	6 766	11 160	12 760	11 790	92,40%
02.2.0 Civilná ochrana	7 941	6 766	11 160	12 760	11 790	92,40%
620 – poisťné	0	93	350	350	528	150,81%
630 – tovary a služby	7 941	6 673	10 810	12 410	11 263	90,75%
632 – energie, voda a komunikácie	1 270	1 909	1 900	2 200	2 178	98,98%
633 – materiál	100	38	200	1 500	1 488	99,23%
635 – rutinná a štandardná údržba	2 848	132	5 110	5 110	5 100	99,80%
636 – nájomné za nájom	2 120	1 080	1 500	1 500	1 080	72,00%
637 – služby	1 603	3 514	2 100	2 100	1 417	67,46%
5.3. Požiarna ochrana	18 101	11 067	13 000	13 700	11 586	84,57%
03.2.0 Požiarna ochrana	18 101	11 067	13 000	13 700	11 586	84,57%
620 – poisťné	0	0	210	210	0	0,00%
630 – tovary a služby	18 101	11 067	12 790	13 490	11 586	85,89%
632 – energie, voda a komunikácie	0	0	300	0	0	
633 – materiál	7 538	1 883	1 000	2 000	1 587	79,33%
634 – dopravné	503	591	1 000	1 250	1 235	98,84%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	97	100	100	68	68,14%
637 – služby	10 061	8 496	10 390	10 140	8 696	85,76%
5.4. Karanténna stanica	24 044	24 317	36 010	35 010	23 622	67,47%
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	24 044	24 317	36 010	35 010	23 622	67,47%
630 – tovary a služby	24 044	24 317	36 010	35 010	23 622	67,47%
632 – energie, voda a komunikácie	3 195	3 897	4 000	5 070	4 648	91,68%
633 – materiál	3 740	5 436	8 000	8 000	3 566	44,57%
635 – rutinná a štandardná údržba	1 199	0	3 000	3 000	1 185	39,50%
636 – nájomné za nájom	1 501	10	10	10	10	100,00%
637 – služby	14 408	14 974	21 000	18 930	14 214	75,09%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Kapitálový rozpočet: program 5		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	13 042	52 958	0	0	0	0
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 042	52 958	0	0	0	0
5.1.1.	Hliadkovanie	0	0	0	0	0	0
	03.1.0 Policajné služby	0	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Kamerový systém	13 042	52 958	0	0	0	0
	03.1.0 Policajné služby	13 042	52 958	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	13 042	52 958	0	0	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	13 042	29 808	0	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	23 151	0	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	3 584 412	3 703 995	3 690 600	4 101 851	4 040 629	98,51%

Bežný rozpočet: program 6		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
6. Odpadové hospodárstvo	3 579 684	3 703 995	3 690 600	4 101 851	4 040 629	98,51%
6.1. Odvoz odpadu	1 540 075	1 451 251	1 442 600	1 528 500	1 497 956	98,00%
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb	925 660	898 661	877 000	958 000	936 197	97,72%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	925 660	898 661	877 000	958 000	936 197	97,72%
630 – tovary a služby	925 660	898 661	877 000	958 000	936 197	97,72%
637 – služby	925 660	898 661	877 000	958 000	936 197	97,72%
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb	454 997	419 946	429 500	404 500	402 194	99,43%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	454 997	419 946	429 500	404 500	402 194	99,43%
630 – tovary a služby	454 997	419 946	429 500	404 500	402 194	99,43%
637 – služby	454 997	419 946	429 500	404 500	402 194	99,43%
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu	44 808	48 938	45 000	52 000	51 514	99,06%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	44 808	48 938	45 000	52 000	51 514	99,06%
630 – tovary a služby	44 808	48 938	45 000	52 000	51 514	99,06%
637 – služby	44 808	48 938	45 000	52 000	51 514	99,06%
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad	39 433	27 343	27 500	36 500	32 069	87,86%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	39 433	27 343	27 500	36 500	32 069	87,86%
630 – tovary a služby	39 433	27 343	27 500	36 500	32 069	87,86%
633 – materiál		10 765	9 497	20 500	17 002	82,94%
636 – nájomné za nájom		15 067	15 067	16 000	15 067	94,17%
637 – služby		13 600	2 779	0	0	
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste	75 177	56 363	63 600	77 500	75 982	98,04%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	75 177	56 363	63 600	77 500	75 982	98,04%
630 – tovary a služby	75 177	56 363	63 600	77 500	75 982	98,04%
637 – služby	75 177	56 363	63 600	77 500	75 982	98,04%
6.2. Uloženie odpadu	1 022 548	1 176 173	1 141 000	1 316 614	1 316 613	100,00%
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb	802 764	919 353	880 000	1 026 290	1 026 289	100,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	802 764	919 353	880 000	1 026 290	1 026 289	100,00%
630 – tovary a služby	802 764	919 353	880 000	1 026 290	1 026 289	100,00%
637 – služby	802 764	919 353	880 000	1 026 290	1 026 289	100,00%
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb	195 226	232 000	235 000	268 883	268 882	100,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	195 226	232 000	235 000	268 883	268 882	100,00%
630 – tovary a služby	195 226	232 000	235 000	268 883	268 882	100,00%
637 – služby	195 226	232 000	235 000	268 883	268 882	100,00%
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	24 559	24 821	26 000	21 441	21 441	100,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	24 559	24 821	26 000	21 441	21 441	100,00%
630 – tovary a služby	24 559	24 821	26 000	21 441	21 441	100,00%
637 – služby	24 559	24 821	26 000	21 441	21 441	100,00%
6.3. Separovaný zber	867 444	938 069	951 000	1 109 437	1 082 262	97,55%
6.3.1. Zvoz separovaného zberu	548 936	583 976	591 000	653 302	626 128	95,84%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	548 936	583 976	591 000	653 302	626 128	95,84%
630 – tovary a služby	548 936	583 976	591 000	653 302	626 128	95,84%
637 – služby	548 936	583 976	591 000	653 302	626 128	95,84%
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	318 508	354 092	360 000	456 135	456 134	100,00%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	318 508	354 092	360 000	456 135	456 134	100,00%
630 – tovary a služby	318 508	354 092	360 000	456 135	456 134	100,00%
637 – služby	318 508	354 092	360 000	456 135	456 134	100,00%
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 851	21 851	24 000	25 300	23 179	91,62%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	21 851	21 851	24 000	25 300	23 179	91,62%
630 – tovary a služby	21 851	21 851	24 000	25 300	23 179	91,62%
636 – nájomné za nájom		15 933	16 000	17 300	17 261	99,77%
637 – služby		5 918	8 000	8 000	5 918	73,98%
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok	37 383	37 679	45 000	43 000	42 063	97,82%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	37 383	37 679	45 000	43 000	42 063	97,82%
630 – tovary a služby	37 383	37 679	45 000	43 000	42 063	97,82%
637 – služby	37 383	37 679	45 000	43 000	42 063	97,82%
6.6. Zberňa triedeného odpadu	90 382	78 972	87 000	79 000	78 556	99,44%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	90 382	78 972	87 000	79 000	78 556	99,44%
630 – tovary a služby	90 382	78 972	87 000	79 000	78 556	99,44%
637 – služby	90 382	78 972	87 000	79 000	78 556	99,44%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Kapitálový rozpočet: program 6		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
6.	Odpadové hospodárstvo	4 728	0	0	0	0	0
6.1.	Odvoz odpadu	4 728	0	0	0	0	0
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	4 728	0	0	0	0	0
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	4 728	0	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	4 728	0	0	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	4 728	0	0	0	0	0

Program 7: Miestne komunikácie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	2 960 943	3 138 638	2 556 065	2 986 544	2 949 948	98,77%

Bežný rozpočet: program 7		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
7. Miestne komunikácie	2 656 221	2 905 547	2 456 329	2 761 788	2 753 786	99,71%
7.2. Oprava miestnych komunikácií	1 312 511	1 514 849	1 185 853	1 779 698	1 773 579	99,66%
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 638 598	1 632 565	99,63%
04.5.1 Cestná doprava	1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 638 598	1 632 565	99,63%
630 – tovary a služby	1 171 835	1 389 884	1 050 853	1 638 598	1 632 565	99,63%
633 – materiál	0	1 685	0	0	0	
635 – rutinná a štandardná údržba	1 134 831	1 344 342	991 023	1 590 098	1 586 669	99,78%
636 – nájomné za nájom	35 504	41 762	41 830	30 500	27 896	91,46%
637 – služby	1 500	2 096	18 000	18 000	18 000	100,00%
7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia	140 676	124 964	135 000	141 100	141 014	99,94%
04.5.1 Cestná doprava	140 676	124 964	135 000	141 100	141 014	99,94%
630 – tovary a služby	140 676	124 964	135 000	141 100	141 014	99,94%
633 – materiál	0	1	0	0	0	
635 – rutinná a štandardná údržba	140 676	124 963	135 000	141 100	141 014	99,94%
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií	1 306 617	1 361 765	1 220 000	940 000	938 968	99,89%
7.3.1. Letná údržba komunikácií	480 985	295 991	320 000	420 000	419 081	99,78%
04.5.1 Cestná doprava	43 552	14 939	40 000	40 000	39 659	99,15%
630 – tovary a služby	43 552	14 939	40 000	40 000	39 659	99,15%
635 – rutinná a štandardná údržba	43 552	14 939	40 000	40 000	39 659	99,15%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	437 433	281 052	280 000	380 000	379 422	99,85%
630 – tovary a služby	437 433	281 052	280 000	380 000	379 422	99,85%
637 – služby	437 433	281 052	280 000	380 000	379 422	99,85%
7.3.2. Zimná údržba komunikácií	825 631	1 065 774	900 000	520 000	519 888	99,98%
04.5.1 Cestná doprava	825 631	1 065 774	900 000	520 000	519 888	99,98%
630 – tovary a služby	825 631	1 065 774	900 000	520 000	519 888	99,98%
637 – služby	825 631	1 065 774	900 000	520 000	519 888	99,98%
7.4. Svetelné signalizácie	27 750	19 880	35 000	35 000	34 940	99,83%
04.5.1 Cestná doprava	27 750	19 880	35 000	35 000	34 940	99,83%
630 – tovary a služby	27 750	19 880	35 000	35 000	34 940	99,83%
635 – rutinná a štandardná údržba	27 750	19 880	35 000	35 000	34 940	99,83%
7.5. Cestný správny orgán	9 344	9 053	15 476	7 090	6 299	88,84%
04.5.1 Cestná doprava	9 344	9 053	15 476	7 090	6 299	88,84%
610 – mzdy	4 444	4 431	10 890	3 747	3 746	99,97%
620 – poisťné	1 651	1 668	3 939	1 314	1 309	99,60%
630 – tovary a služby	3 249	2 954	647	2 029	1 244	61,31%
632 – energie, voda a komunikácie	2 906	2 654	0	1 846	1 063	57,56%
637 – služby	343	300	647	183	181	99,08%

Kapitálový rozpočet: program 7		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
7. Miestne komunikácie	304 722	233 091	99 736	224 756	196 162	87,28%
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	304 722	232 539	99 736	224 756	196 162	87,28%
04.5.1 Cestná doprava	304 722	232 539	99 736	224 756	196 162	87,28%
700 – kapitálové výdavky	304 722	232 539	99 736	224 756	196 162	87,28%
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	47 951	2 101	15 000	15 100	4	0,03%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	39 190	25 432	14 104	14 724	1 220	8,29%
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	217 581	205 006	70 632	194 932	194 938	100,00%
7.2. Oprava miestnych komunikácií	0	552	0	0	0	
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií	0	552	0	0	0	
04.5.1 Cestná doprava	0	552	0	0	0	
700 – kapitálové výdavky	0	552	0	0	0	
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	552	0	0	0	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0	0	0	

Program 8: Doprava

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
	3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 071 615	4 071 612	100,00%

Bežný rozpočet. Program 8		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
8. Doprava		3 491 296	4 156 122	4 056 895	4 071 615	4 071 612	100,00%
8.1. Autobusová doprava		2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 394 720	2 394 717	100,00%
	04.5.1 Cestná doprava	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 394 720	2 394 717	100,00%
	630 – tovary a služby	0	0	0	14 720	14 717	99,98%
	637 – služby	0	0	0	14 720	14 717	99,98%
	640 – bežné transfery	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 380 000	2 380 000	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 238 834	1 969 807	2 380 000	2 380 000	2 380 000	100,00%
8.2. Citybusy		2 462	340 636	0	0	0	
	04.5.1 Cestná doprava	2 462	340 636	0	0	0	
	640 – bežné transfery	2 462	340 636	0	0	0	
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	2 462	340 636	0	0	0	
8.3. Trolejbusová doprava		1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 676 895	100,00%
	04.5.1 Cestná doprava	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 676 895	100,00%
	640 – bežné transfery	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 676 895	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 250 000	1 845 679	1 676 895	1 676 895	1 676 895	100,00%

Program 9: Verejné osvetlenie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	847 078	870 607	863 800	893 950	888 260	99,36%

Bežný rozpočet: program 9		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
9. Verejné osvetlenie	835 167	870 607	863 800	893 950	888 259	99,36%
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	649 421	687 121	674 800	709 350	704 977	99,38%
06.4.0 Verejné osvetlenie	649 421	687 121	674 800	709 350	704 977	99,38%
630 – tovary a služby	649 421	687 121	674 800	709 350	704 977	99,38%
632 – energie, voda a komunikácie	649 421	687 121	674 800	709 350	704 977	99,38%
9.2. Údržba verejného osvetlenia	185 746	183 486	189 000	184 600	183 282	99,29%
06.4.0 Verejné osvetlenie	185 746	183 486	189 000	184 600	183 282	99,29%
630 – tovary a služby	185 746	183 486	189 000	184 600	183 282	99,29%
635 – rutinná a štandardná údržba	185 746	183 486	189 000	184 600	183 282	99,29%

Kapitálový rozpočet: program 9		Kapitálový rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
9. Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	1	
9.1. Prevádzka verejného osvetlenia	0	0	0	0	1	
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	1	
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	0	1	
713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	1	
9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 911	0	0	0	0	
06.4.0 Verejné osvetlenie	11 911	0	0	0	0	
700 – kapitálové výdavky	11 911	0	0	0	0	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	11 911	0	0	0	0	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Program 10: Vzdelávanie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
	17 052 184	18 566 661	18 922 373	19 918 723	19 759 613	99,20%

Bežný rozpočet: program 10		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
10. Vzdelávanie	16 944 462	17 390 651	18 922 373	19 873 494	19 714 384	99,20%
10.1. Materské školy	3 501 949	3 707 838	3 941 370	4 098 071	4 012 455	97,91%
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 501 949	3 707 838	3 941 370	4 098 071	4 012 455	97,91%
610 – mzdy	1 923 020	2 012 043	2 054 856	2 167 594	2 158 948	99,60%
620 – poisťné	683 356	716 554	744 661	767 212	767 719	100,07%
630 – tovary a služby	877 708	961 475	1 106 853	1 121 765	1 044 339	93,10%
631 – cestovné náhrady	113	58	300	300	44	14,80%
632 – energie, voda a komunikácie	692 281	666 885	711 015	718 095	690 413	96,15%
633 – materiál	101 352	152 539	153 089	163 322	129 487	79,28%
635 – rutinná a štandardná údržba	22 559	68 923	110 000	140 000	140 036	100,03%
636 – nájomné za nájom	4 663	4 995	5 328	5 328	4 995	93,75%
637 – služby	56 740	68 076	127 121	94 720	79 363	83,79%
640 – bežné transfery	17 865	17 765	35 000	41 500	41 450	99,88%
641 – transfery v rámci verejnej správy	17 865	13 053	35 000	35 000	34 970	99,91%
642 – transfery jednotlivcom	0	4 713	0	6 500	6 480	99,69%
10.2. Školské stravovanie v materských školách	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 215 017	1 215 153	100,01%
09.6.0.1 Ved+ajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzd.	1 137 625	1 162 683	1 155 037	1 215 017	1 215 153	100,01%
610 – mzdy	470 579	484 072	476 925	511 601	511 955	100,07%
620 – poisťné	171 094	175 676	171 839	183 139	184 771	100,89%
630 – tovary a služby	493 080	501 610	506 273	519 427	517 564	99,64%
631 – cestovné náhrady	414	113	500	500	130	25,90%
632 – energie, voda a komunikácie	1	0	0	0	0	
633 – materiál	480 153	488 218	479 606	493 606	499 506	101,20%
635 – rutinná a štandardná údržba	2 384	1 755	5 068	4 902	2 738	55,86%
637 – služby	10 128	11 523	21 099	20 419	15 190	74,39%
640 – bežné transfery	2 872	1 325	0	850	864	101,65%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 872	1 325	0	850	864	101,65%
10.3. Základné školy	10 634 192	9 883 082	11 124 364	11 843 580	11 809 639	99,71%
10.3.1. ZŠ Bakossova 5	518 958	601 282	600 455	654 174	644 681	98,55%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0	5 040	960	19,05%
630 – tovary a služby	0	0	0	5 040	960	19,05%
637 – služby	0	0	0	5 040	960	19,05%
RO Príspevok na bežné výdavky	518 958	601 282	600 455	649 134	643 721	99,17%
10.3.2. ZŠ Golianova 8	987 221	1 199 960	1 270 926	1 256 820	1 255 318	99,88%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	128 571	84 842	84 841	100,00%
630 – tovary a služby	0	0	128 571	84 842	84 841	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	84 842	84 841	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	987 221	1 199 960	1 142 355	1 171 978	1 170 477	99,87%
10.3.3. ZŠ SSV Skuteckého	783 479	867 677	874 856	892 552	890 610	99,78%
RO Príspevok na bežné výdavky	783 479	867 677	874 856	892 552	890 610	99,78%
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	867 401	935 883	1 133 018	1 122 347	1 131 917	100,85%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	128 571	92 117	92 117	100,00%
630 – tovary a služby	0	0	128 571	92 117	92 117	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	92 117	92 117	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	867 401	935 883	1 004 447	1 030 230	1 039 800	100,93%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	813 183	898 334	1 007 083	1 043 549	1 028 734	98,58%
09.1.2 Základné vzdelanie	16 429	0	9 000	3 600	3 600	100,00%
630 – tovary a služby	16 429	0	9 000	3 600	3 600	100,00%
633 – materiál	16 429	0	0	0	0	
637 – všeobecné služby	0	0	9 000	3 600	3 600	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	796 753	898 334	998 083	1 039 949	1 025 134	98,58%
10.3.6. ZŠ Okružná 2	365 272	0	0	0	0	
RO Príspevok na bežné výdavky	251 376	0	0	0	0	
10.3.7. ZŠ Radvanská 1	918 738	953 173	1 125 755	1 300 280	1 297 042	99,75%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	128 571	274 194	270 841	98,78%
630 – tovary a služby	0	0	128 571	274 194	270 841	98,78%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	274 194	270 841	98,78%
RO Príspevok na bežné výdavky	918 738	953 173	997 184	1 026 086	1 026 201	100,01%
10.3.8. ZŠ Spojová 14	1 239 288	1 325 377	1 495 795	1 630 780	1 631 113	100,02%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	128 571	217 923	217 923	100,00%
630 – tovary a služby	0	0	128 571	217 923	217 923	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	217 923	217 923	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 239 288	1 325 377	1 367 224	1 412 857	1 413 190	100,02%
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	741 080	860 613	882 972	930 958	927 404	99,62%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
RO Príspevok na bežné výdavky	741 080	860 613	882 972	930 958	927 404	99,62%
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	637 215	733 968	844 130	949 720	950 350	100,07%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	128 571	198 859	198 858	100,00%
630 – tovary a služby	0	0	128 571	198 859	198 858	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	198 859	198 858	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	637 215	733 968	715 559	750 861	751 491	100,08%
10.3.11. ZŠ Tatranská 10	452 484	0	0	0	0	
RO Príspevok na bežné výdavky	294 206	0	0	0	0	
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	611 635	653 382	844 654	970 774	969 742	99,89%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	128 571	257 133	257 133	100,00%
630 – tovary a služby	0	0	128 571	257 133	257 133	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 571	257 133	257 133	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	611 635	653 382	716 083	713 641	712 609	99,86%
10.3.13. ZŠ Pieninská 27	610 740	780 471	968 495	1 000 366	999 923	99,96%
09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	128 574	168 802	168 802	100,00%
630 – tovary a služby	0	0	128 574	168 802	168 802	100,00%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	128 574	168 802	168 802	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	610 740	780 471	839 921	831 564	831 122	99,95%
10.3.14. ZŠ Hronská 47	94 520	72 963	76 225	91 260	82 805	90,74%
09.1.2 Základné vzdelanie	94 520	72 963	76 225	91 260	82 805	90,74%
610 – mzdy	59 035	44 079	42 588	45 685	42 926	93,96%
620 – poisťné	20 619	15 310	15 667	20 022	17 019	85,00%
630 – tovary a služby	11 899	13 190	17 970	13 387	10 860	81,12%
632 – energie, voda a komunikácie	4 366	6 352	4 480	5 634	5 634	100,01%
633 – materiál	2 544	2 021	2 787	1 781	974	54,69%
634 – dopravné	75	273	0	0	104	
636 – nájomné za nájom	3 093	3 153	3 160	3 160	3 153	99,79%
637 – služby	1 821	1 391	7 543	2 812	994	35,33%
640 – bežné transfery	2 967	384	0	12 166	12 000	98,64%
642 – transfery jednotlivcom	2 967	384	0	12 166	12 000	98,64%
10.3.15. ZUŠ J. Cikkerera	992 980	0	0	0	0	
RO Príspevok na bežné výdavky	992 980	0	0	0	0	
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	215 078	161 884	194 092	208 576	205 439	98,50%
10.4.1. Zaujímavé vzdelávanie detí a mládeže	191 031	156 957	180 892	187 997	187 566	99,77%
09.5.0.1. Zariadenia pre zaujímavé vzdelávanie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
640 – bežné transfery	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
RO Príspevok na bežné výdavky	188 031	153 957	177 892	184 997	184 566	99,77%
10.4.2. Rozvoj školstva	24 047	4 927	13 200	20 579	17 873	86,85%
09.1.2 Základné vzdelanie	21 997	2 706	3 000	3 000	2 960	98,67%
630 – tovary a služby	21 997	2 706	3 000	3 000	2 960	98,67%
633 – materiál	2 731	2 706	3 000	3 000	2 960	98,67%
637 – služby	19 267	0	0	0	0	
09.4.1 Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania	2 050	1 700	5 000	5 000	2 340	46,80%
640 – bežné transfery	2 050	1 700	5 000	5 000	2 340	46,80%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 050	1 700	5 000	5 000	2 340	46,80%
09.5.0.4 Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	0	521	5 200	12 579	12 573	99,95%
620 – poisťné	0	57	0	734	730	99,46%
630 – tovary a služby	0	464	5 200	11 845	11 843	99,98%
631 – cestovné náhrady	0	301	0	2 830	2 829	99,97%
633 – materiál	0	0	0	946	946	99,98%
634 – dopravné	0	0	0	89	89	99,88%
637 – služby	0	163	5 200	7 980	7 979	99,99%
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 121 130	1 154 587	1 088 271	1 090 037	1 085 753	99,61%
10.5.1. Materské školy	161 727	294 587	543 586	543 586	543 586	100,00%
09.1.1 Predškolská výchova	161 727	294 587	503 040	507 661	507 661	100,00%
640 – bežné transfery	161 727	294 587	503 040	507 661	507 661	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	161 727	294 587	503 040	507 661	507 661	100,00%
09.6.0.9 Zariadenia výchovnej prevencie	0	0	40 546	35 925	35 925	100,00%
640 – bežné transfery	0	0	40 546	35 925	35 925	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	40 546	35 925	35 925	100,00%
10.5.2. Základné umelecké školy	349 855	371 754	333 991	333 991	333 892	99,97%
09.5.0.1 Zariadenie pre zaujímavé vzdelávanie	349 855	371 754	333 991	333 991	333 892	99,97%
640 – bežné transfery	349 855	371 754	333 991	333 991	333 892	99,97%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	349 855	371 754	333 991	333 991	333 892	99,97%
10.5.3. Jazykové školy	8 632	14 373	12 350	12 350	12 350	100,00%
09.5.0.3 Jazykové školy	8 632	14 373	12 350	12 350	12 350	100,00%
640 – bežné transfery	8 632	14 373	12 350	12 350	12 350	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 632	14 373	12 350	12 350	12 350	100,00%
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	514 815	394 919	116 587	124 654	124 654	100,00%
09.5.0.1 Zariadenie pre zaujímavé vzdelávanie	514 815	394 919	74 422	80 572	80 572	100,00%
640 – bežné transfery	514 815	394 919	74 422	80 572	80 572	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	514 815	394 919	74 422	80 572	80 572	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
09.5.0.2 Centrá voľného času	0	0	42 165	44 082	44 082	100,00%
640 – bežné transfery	0	0	42 165	44 082	44 082	100,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám			42 165	44 082	44 082	100,00%
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	86 101	78 954	81 757	75 456	71 271	94,45%
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	86 101	78 954	81 757	75 456	71 271	94,45%
640 – bežné transfery	86 101	78 954	81 757	75 456	71 271	94,45%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	86 101	78 954	81 757	75 456	71 271	94,45%
10.6. Školský úrad	39 781	36 345	38 500	43 664	40 826	93,50%
01.1.1.6 Obce	39 781	36 345	38 500	43 664	40 826	93,50%
610 – mzdy	27 475	24 298	25 097	28 030	28 023	99,97%
620 – poisťné	9 862	9 133	9 076	10 148	10 143	99,95%
630 – tovary a služby	2 443	2 914	4 327	5 486	2 661	48,50%
632 – energie, voda a komunikácie	1 897	1 855	3 988	3 988	1 012	25,38%
633 – materiál	0	467	0	1 131	1 131	100,00%
637 – služby	547	592	339	367	517	140,96%
10.7. Mestské detské jasle	268 070	258 437	279 124	272 934	267 808	98,12%
09.1.1 Predškolská výchova	268 070	258 437	279 124	272 934	267 808	98,12%
610 – mzdy	150 437	146 246	149 239	147 689	146 676	99,31%
620 – poisťné	53 754	52 288	53 414	54 014	53 392	98,85%
630 – tovary a služby	60 942	57 787	76 471	68 031	64 547	94,88%
632 – energie, voda a komunikácie	23 853	25 820	32 440	28 170	26 799	95,13%
633 – materiál	32 957	27 787	37 980	33 110	31 996	96,63%
635 – rutinná a štandardná údržba	91	153	1 730	730	324	44,34%
637 – služby	4 041	4 028	4 321	6 021	5 428	90,15%
640 – bežné transfery	2 938	2 115	0	3 200	3 194	99,81%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 938	2 115	0	3 200	3 194	99,81%
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	26 636	25 902	35 000	35 000	28 197	80,56%
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	26 636	25 902	35 000	35 000	28 197	80,56%
630 – tovary a služby	26 636	25 902	35 000	35 000	28 197	80,56%
633 – materiál	382	448	6 000	6 000	530	8,84%
637 – služby	26 254	25 454	29 000	29 000	27 667	95,40%
10.9. Základná umelecká škola J. Cíckera	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 049 113	98,36%
RO Príspevok na bežné výdavky	0	999 894	1 066 615	1 066 615	1 049 113	98,36%

Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok						
10. Vzdelávanie	107 722	1 176 009	0	45 229	45 229	100,00%
10.1. Materské školy	23 849	216	0	0	0	
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	23 849	216	0	0	0	
700 – kapitálové výdavky	23 849	216	0	0	0	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	23 849	216	0	0	0	
10.3. Základné školy	83 874	1 175 793	0	45 229	45 229	100,00%
10.3.2. ZŠ Gólianova 8	0	4 748	0	6 074	6 074	99,99%
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	768	768	100,00%
700 – kapitálové výdavky	0	0	0	768	768	100,00%
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	768	768	100,00%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	4 748	0	5 306	5 306	99,99%
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20	0	0	0	16 450	16 450	100,00%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	16 450	16 450	100,00%
10.3.5. ZŠ Moskovská 2	0	1 167 495	0	12 660	12 660	100,00%
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 167 495	0	12 660	12 660	100,00%
700 – kapitálové výdavky	0	1 164 126	0	0	0	
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	15 991	0	0	0	
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	937	0	0	0	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	1 147 197	0	0	0	
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	3 370	0	12 660	12 660	100,00%
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12	0	3 550	0	0	0	
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	3 550	0	0	0	
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32	0	0	0	10 045	10 045	100,00%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0	10 045	10 045	100,00%
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17	83 874	0	0	0	0	
RO Príspevok na kapitálové výdavky	83 874	0	0	0	0	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Program 11: Šport

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	1 537 292	1 550 052	1 276 463	2 558 088	2 557 775	99,99%

Bežný rozpočet: program 11		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia						
11. Šport		1 337 212	1 549 972	1 271 383	1 503 008	1 502 695	99,98%
11.1. Športová infraštruktúra		710 373	704 689	656 383	996 283	996 247	100,00%
11.1.1. Zimný štadión		41 886	0	0	350 000	350 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	41 886	0	0	0	0	
	630 – tovary a služby	15 641	0	0	0	0	
	637 – služby	15 641	0	0	0	0	
	640 – bežné transfery	0	0	0	350 000	350 000	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	0	0	0	350 000	350 000	100,00%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	26 245	0	0	0	0	
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	26 245	0	0	0	0	
11.1.2. Športová hala		14 787	19 387	10 000	10 000	9 975	99,75%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 787	19 387	10 000	10 000	9 975	99,75%
	630 – tovary a služby	14 787	19 387	10 000	10 000	9 975	99,75%
	636 – nájomné za nájom	14 787	19 387	10 000	10 000	9 975	99,75%
11.1.3. Štadión SNP Štiavnický		143 701	132 302	133 383	123 283	123 272	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	143 701	132 302	133 383	123 283	123 272	99,99%
	630 – tovary a služby	143 701	132 302	133 383	123 283	123 272	99,99%
	636 – nájomné za nájom	143 701	132 302	133 383	123 283	123 272	99,99%
11.1.4. Športové ihriská		0	40 000	0	0	0	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	40 000	0	0	0	
	640 – bežné transfery	0	40 000	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	40 000	0	0	0	
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
	640 – bežné transfery	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
11.1.6. Krytá plaváreň		502 000	505 000	505 000	505 000	505 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	502 000	505 000	505 000	505 000	505 000	100,00%
	640 – bežné transfery	502 000	505 000	505 000	505 000	505 000	100,00%
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	502 000	505 000	505 000	505 000	505 000	100,00%
11.2. Športové podujatia		17 404	21 304	25 000	45 355	45 078	99,39%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	17 404	21 304	25 000	45 355	45 078	99,39%
	630 – tovary a služby	17 404	21 304	25 000	45 355	45 078	99,39%
	633 – materiál	0	0	0	8 885	8 852	99,63%
	634 – dopravné	0	0	0	30	30	100,00%
	637 – služby	17 404	21 304	25 000	36 440	36 196	99,33%
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta		475 725	570 000	590 000	271 370	271 370	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	475 725	570 000	590 000	271 370	271 370	100,00%
	640 – bežné transfery	475 725	570 000	590 000	271 370	271 370	100,00%
	641 – transfery v rámci verejnej správy	475 725	570 000	590 000	271 370	271 370	100,00%
11.4. Podpora športu grantovým systémom		133 710	253 980	0	190 000	190 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	133 710	253 980	0	190 000	190 000	100,00%
	640 – bežné transfery	133 710	253 980	0	190 000	190 000	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	133 710	253 980	0	190 000	190 000	100,00%

Kapitálový rozpočet: program 11		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia						
11. Šport		200 000	0	5 000	1 055 000	1 055 000	100,00%
11.1. Športová infraštruktúra		200 000	0	5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
11.1.1. Zimný štadión		200 000	0	5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	200 000	0	5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	200 000	0	5 000	1 005 000	1 005 000	100,00%
	716 – projektová dokumentácia	0	0	5 000	5 000	5 000	100,00%
	721 – kapitálové transfery	200 000	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
11.3. Správa športových a telových. zariadení mesta		0	0	0	50 000	50 000	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	50 000	50 000	100,00%
	720 – kapitálové transfery	0	0	0	50 000	50 000	100,00%
	722 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	50 000	50 000	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Finančné operácie: program 11			Finančné operácie					
Podprogram			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	Percento
Prvok			2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
11. Sport			49 483	0	0	0	0	0
11.1. Športová infraštruktúra			49 483	0	0	0	0	0
11.1.1. Zimný štadión			49 483	0	0	0	0	0
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	49 483	0	0	0	0	0
		800 – splácanie istiny	49 483	0	0	0	0	0
		824 – splácanie finančného prenájmu	49 483	0	0	0	0	0

Program 12: Kultúra

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	621 702	469 004	277 268	368 753	351 771	95,39%

Bežný rozpočet: program 12		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
12. Kultúra		613 701,82	456 004	277 268	368 753	351 771	95,39%
12.1. Tradičné kultúrne podujatia		139 190	122 331	96 200	135 730	126 037	92,86%
12.1.1. Kultúrne leto		20 000	18 000	10 000	7 300	7 195	98,56%
08.2.0	Kultúrne služby	20 000	18 000	10 000	7 300	7 195	98,56%
	630 – tovary a služby	0	0	10 000	7 300	7 195	98,56%
	637 – služby	0	0	10 000	7 300	7 195	98,56%
	640 – bežné transfery	20 000	18 000	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	18 000	0	0	0	
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok		72 260	62 101	53 000	67 670	64 871	95,86%
08.2.0	Kultúrne služby	49 680	36 000	20 000	37 202	37 001	99,46%
	630 – tovary a služby	0	0	20 000	37 202	37 001	99,46%
	633 – materiál	0	0	0	437	436	99,85%
	634 – dopravné	0	0	0	200	139	69,58%
	636 – prenájom priestorov	0	0	0	440	440	100,00%
	637 – služby	0	0	20 000	36 125	35 986	99,61%
	640 – bežné transfery	49 680	36 000	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	49 680	36 000	0	0	0	
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	22 580	26 101	33 000	30 468	27 869	91,47%
	630 – tovary a služby	22 580	26 101	33 000	30 468	27 869	91,47%
	637 – služby	22 580	26 101	33 000	30 468	27 869	91,47%
12.1.3. Banskobystrické Vianoce		46 930	42 230	33 200	60 760	53 971	88,83%
08.2.0	Kultúrne služby	37 953	34 717	24 700	45 260	38 106	84,19%
	630 – tovary a služby	17 953	16 717	24 700	45 260	38 106	84,19%
	636 – prenájom priestorov	0	0	0	2 500	2 500	100,00%
	637 – služby	17 953	16 717	24 700	42 760	35 606	83,27%
	640 – bežné transfery	20 000	18 000	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	20 000	18 000	0	0	0	
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	8 977	7 513	8 500	15 500	15 866	102,36%
	630 – tovary a služby	8 977	7 513	8 500	15 500	15 866	102,36%
	637 – služby	8 977	7 513	8 500	15 500	15 866	102,36%
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		41 583	33 447	34 700	85 369	81 754	95,77%
08.2.0	Kultúrne služby	39 809	31 897	32 000	81 669	78 306	95,88%
	630 – tovary a služby	37 209	29 297	29 000	81 669	78 306	95,88%
	633 – materiál	1 354	2 024	2 000	5 248	4 338	82,66%
	637 – služby	35 854	27 273	27 000	76 421	73 968	96,79%
	640 – bežné transfery	2 600	2 600	3 000	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 600	2 600	3 000	0	0	
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	1 775	1 550	2 700	3 700	3 448	93,20%
	630 – tovary a služby	1 775	1 550	2 700	3 700	3 448	93,20%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 200	1 200	1 199	99,92%
	637 – služby	1 775	1 550	1 500	2 500	2 249	89,97%
12.3. Park kultúry a oddychu		253 320	179 504	67 474	5 260	5 258	99,95%
08.2.0	Kultúrne služby	253 320	179 504	67 474	5 260	5 258	99,95%
	630 – tovary a služby	0	0	67 474	5 260	5 258	99,95%
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0	3 013	3 011	99,95%
	636 – prenájom priestorov	0	0	894	894	894	100,00%
	637 – služby	0	0	66 580	1 353	1 352	99,93%
	640 – bežné transfery	253 320	179 504	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	253 320	179 504	0	0	0	
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		41 909	15 704	10 894	34 394	34 722	100,95%
08.2.0	Kultúrne služby	41 909	15 704	10 894	34 394	34 722	100,95%
	630 – tovary a služby	15 534	8 704	10 894	24 394	24 722	101,35%
	635 – rutinná a štandardná údržba	6 239	5 654	9 394	22 894	23 222	101,43%
	637 – služby	9 295	3 050	1 500	1 500	1 500	100,00%
	640 – bežné transfery	26 375	7 000	0	10 000	10 000	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	26 375	7 000	0	10 000	10 000	100,00%
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom		137 699	105 018	68 000	108 000	104 000	96,30%
08.2.0	Kultúrne služby	137 699	105 018	0	40 000	36 000	90,00%
	640 – bežné transfery	137 699	105 018	0	40 000	36 000	90,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	137 699	105 018	0	40 000	36 000	90,00%
08.2.0.1	Divadlá	0	0	68 000	68 000	68 000	100,00%
	640 – bežné transfery	0	0	68 000	68 000	68 000	100,00%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	68 000	68 000	68 000	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Kapitálový rozpočet: program 12		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
12.	Kultúra	8 000	13 000	0	0	0	0
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	0	3 250	0	0	0	0
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	0	3 250	0	0	0	0
	08.2.0 Kultúrne služby	0	3 250	0	0	0	0
	719 – ostatné kapitálové výdavky	0	3 250	0	0	0	0
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	8 000	9 750	0	0	0	0
	08.6.0 Rekreačia a kultúra inde neklasifikovaná	8 000	9 750	0	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	8 000	9 750	0	0	0	0
	713 – nákup prístrojov, zariadení, techniky	8 000	9 750	0	0	0	0

Program 13: Prostredie pre život

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	1 407 194	1 203 344	957 390	1 202 869	1 139 494	94,73%

Bežný rozpočet: program 13		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
13. Prostredie pre život		1 191 158	1 137 592	953 980	1 146 149	1 087 777	94,91%
13.1. Fontány		5 836	4 751	6 500	8 100	7 949	98,14%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		5 836	4 751	6 500	8 100	7 949	98,14%
630 – tovary a služby		5 836	4 751	6 500	8 100	7 949	98,14%
632 – energie, voda a komunikácie		864	119	1 500	3 100	2 949	95,13%
635 – rutinná a štandardná údržba		4 972	4 632	5 000	5 000	5 000	100,00%
13.2. Verejné hodiny – zvonice		965	998	1 000	1 000	1 006	100,64%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		965	998	1 000	1 000	1 006	100,64%
630 – tovary a služby		965	998	1 000	1 000	1 006	100,64%
635 – rutinná a štandardná údržba		965	998	1 000	1 000	1 006	100,64%
13.3. Údržba vodných tokov		14 350	17 623	17 500	47 500	6 945	14,62%
06.2.0 Rozvoj obcí		14 350	17 623	17 500	47 500	6 945	14,62%
630 – tovary a služby		6 200	9 666	13 500	43 500	2 945	6,77%
635 – rutinná a štandardná údržba		4 350	9 666	13 000	43 000	2 945	6,85%
637 – služby		1 850	0	500	500	0	0,00%
640 – bežné transfery		8 150	7 957	4 000	4 000	4 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy		8 150	7 957	4 000	4 000	4 000	100,00%
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská		55 000	35 000	43 000	43 000	43 000	100,00%
06.2.0 Rozvoj obcí		55 000	35 000	43 000	43 000	43 000	100,00%
640 – bežné transfery		55 000	35 000	43 000	43 000	43 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy		55 000	35 000	43 000	43 000	43 000	100,00%
13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene		599 249	593 448	391 000	548 300	542 583	98,96%
06.2.0 Rozvoj obcí		599 249	593 448	391 000	548 300	542 583	98,96%
630 – tovary a služby		21 548	3 856	5 000	5 000	0	0,00%
633 – materiál		178	0	0	0	0	
635 – rutinná a štandardná údržba		2 556	0	0	0	0	
637 – služby		18 814	3 856	5 000	5 000	0	0,00%
640 – bežné transfery		577 700	589 592	386 000	543 300	542 583	99,87%
641 – transfery v rámci verejnej správy		577 700	589 592	386 000	543 300	542 583	99,87%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0	0	0	0	0	#DIV/0!
13.6. Deratizácia mesta		8 510	9 023	18 000	18 000	7 606	42,26%
06.2.0 Rozvoj obcí		8 510	9 023	18 000	18 000	7 606	42,26%
630 – tovary a služby		8 510	9 023	18 000	18 000	7 606	42,26%
637 – služby		8 510	9 023	18 000	18 000	7 606	42,26%
13.7. Hluk a ovzdušie		20 709	19 749	16 980	20 249	18 687	92,29%
01.1.1.6 Obce		20 709	19 749	15 980	19 249	18 292	95,03%
610 – mzdy		12 911	11 975	11 620	13 038	12 268	94,10%
620 – poistné		4 784	4 446	4 203	4 565	4 557	99,83%
630 – tovary a služby		3 014	3 328	157	1 646	1 467	89,09%
632 – energie, voda a komunikácie		2 479	2 102	0	1 358	1 181	86,96%
637 – služby		535	1 226	157	288	286	99,15%
06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	1 000	1 000	395	39,53%
630 – tovary a služby		0	0	1 000	1 000	395	39,53%
637 – služby		0	0	1 000	1 000	395	39,53%
13.8. Mestský mobiliár		9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
06.2.0 Rozvoj obcí		9 990	7 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
630 – tovary a služby		3 063	0	0	0	0	
633 – materiál		3 063	0	0	0	0	
640 – bežné transfery		6 927	7 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy		6 927	7 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta		476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	100,00%
06.2.0 Rozvoj obcí		476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	100,00%
640 – bežné transfery		476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	100,00%
641 – transfery v rámci verejnej správy		476 550	450 000	450 000	450 000	450 000	100,00%

Kapitálový rozpočet: program 13		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
13. Prostredie pre život		216 036	65 752	3 410	56 720	51 717	91,18%
13.3. Údržba vodných tokov		199 180	0	0	0	0	
06.2.0 Rozvoj obcí		199 180	0	0	0	0	
700 – kapitálové výdavky		199 180	0	0	0	0	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		199 180	0	0	0	0	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
13.4.	Verejná pieskoviská a ihriská	1 200	63 924	3 410	33 410	28 407	85,03%
	04.5.1 Cestná doprava	0	0	3 410	3 410	3 410	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	0	0	3 410	3 410	3 410	100,00%
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	3 410	3 410	3 410	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 200	63 924	0	30 000	24 997	83,32%
	700 – kapitálové výdavky	1 200	33 924	0	0	0	
	711 – výkup pozemkov	0	0	0	0	0	
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	18	0	0	0	
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 200	33 906	0	0	0	
	720 – kapitálové transfery	0	30 000	0	30 000	24 997	83,32%
	721 – transfery v rámci verejnej správy	0	30 000	0	30 000	24 997	83,32%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	15 657	1 828	0	23 310	23 310	100,00%
	06.2.0 Rozvoj obcí	15 657	1 828	0	23 310	23 310	100,00%
	700 – kapitálové výdavky	15 657	1 828	0	23 310	23 310	100,00%
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 828	0	2 160	2 160	100,00%
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	15 657	0	0	21 150	21 150	100,00%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Program 14: Bývanie

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	26 376	241 774	267 069	267 069	244 367	91,50%

Bežný rozpočet: program 14		Bežný rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
14. Bývanie		23 436	92 985	109 744	109 744	80 932	73,75%
14.1. Správa a evidencia mestských bytov		2 514	7 418	32 710	32 710	9 836	30,07%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		2 514	7 418	32 710	32 710	9 836	30,07%
	630 – tovary a služby	2 514	7 418	32 710	32 710	9 836	30,07%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 014	1 988	2 310	2 310	1 662	71,96%
	635 – rutinná a štandardná údržba	464	3 116	24 400	24 400	6 058	24,83%
	637 – služby	1 036	2 315	6 000	6 000	2 116	35,27%
14.2. Bytový fond		0	61 774	53 241	53 241	47 311	88,86%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		0	61 774	53 241	53 241	47 311	88,86%
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	0	61 774	53 241	53 241	47 311	88,86%
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	0	61 774	53 241	53 241	47 311	88,86%
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		20 923	23 793	23 793	23 793	23 786	99,97%
01.1.1.6 Obce		20 923	23 793	23 793	23 793	23 786	99,97%
	610 – mzdy	10 972	11 280	10 896	11 327	11 325	99,98%
	620 – poisťné	3 994	4 189	3 942	4 127	4 124	99,93%
	630 – tovary a služby	5 958	8 324	8 955	8 339	8 337	99,97%
	631 – cestovné náhrady	6	53	0	56	56	100,18%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 166	1 659	0	2 369	2 368	99,96%
	633 – materiál	3 739	5 990	0	5 642	5 642	100,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	712	154	0	0	0	
	637 – služby	334	468	8 955	272	271	99,47%

Kapitálový rozpočet: program 14		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
14. Bývanie		2 940	0	0	0	0	
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		2 940	0	0	0	0	
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		2 940	0	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	2 940	0	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2940	0	0	0	0	

Finančné operácie: program 14		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
14. Bývanie		0	148 789	157 325	157 325	163 434	103,88%
14.2. Bytový fond – nájomné byty		0	148 789	157 325	157 325	163 434	103,88%
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		0	148 789	157 325	157 325	163 434	103,88%
	820 – splácanie istiny	0	148 789	157 325	157 325	163 434	103,88%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	0	148 789	157 325	157 325	163 434	103,88%

Program 15: Sociálna služba

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
	1 251 932	1 427 003	1 503 889	1 583 106	1 281 581	80,95%

Bežný rozpočet: program 15		Bežný rozpočet					
Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia	
Prvok							
Funkčná a ekonomická klasifikácia							
15. Sociálna služba	1 248 432	1 415 118	1 503 889	1 583 106	1 281 581	80,95%	
15.1. Pobytové sociálne služby	632 180	676 520	829 400	799 433	592 192	74,08%	
15.1.1. Zariadenia pre seniorov	472 222	526 215	631 430	609 458	434 566	71,30%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	369 822	403 335	508 550	486 578	434 566	89,31%	
630 – tovary a služby	369 822	403 335	508 550	486 578	434 566	89,31%	
631 – cestovné náhrady	8	0	40	40	0	0,00%	
632 – energie, voda a komunikácie	130 157	140 360	172 840	155 633	132 695	85,26%	
633 – materiál	208 384	230 689	288 580	288 580	266 153	92,23%	
635 – rutinná a štandardná údržba	2 072	2 242	9 470	5 470	3 087	56,44%	
637 – služby	29 202	30 044	37 620	36 855	32 631	88,54%	
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	102 400	122 880	122 880	122 880	0	0,00%	
640 – bežné transfery	102 400	122 880	122 880	122 880	0	0,00%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	102 400	122 880	122 880	122 880	0	0,00%	
15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania	23 571	22 239	30 190	27 790	23 104	83,14%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	23 571	22 239	30 190	27 790	23 104	83,14%	
630 – tovary a služby	23 571	22 239	30 190	27 790	23 104	83,14%	
631 – cestovné náhrady	0	0	0	30	24	79,57%	
632 – energie, voda a komunikácie	19 552	18 890	21 970	22 370	19 534	87,32%	
633 – materiál	1 534	564	1 900	1 870	1 013	54,18%	
635 – rutinná a štandardná údržba	83	55	3 700	900	50	5,56%	
637 – služby	2 403	2 731	2 620	2 620	2 483	94,76%	
15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby	69 556	69 303	90 370	85 275	75 535	88,58%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	69 556	69 303	90 370	85 275	75 535	88,58%	
630 – tovary a služby	69 556	69 303	90 370	85 275	75 535	88,58%	
631 – cestovné náhrady	0	0	20	20	0	0,00%	
632 – energie, voda a komunikácie	14 314	16 038	19 810	17 860	14 891	83,38%	
633 – materiál	44 288	41 260	57 030	54 720	48 378	88,41%	
635 – rutinná a štandardná údržba	208	47	1 250	350	149	42,67%	
636 – nájomné za nájom	2 374	2 739	2 590	2 655	2 656	100,04%	
637 – služby	8 373	9 219	9 670	9 670	9 460	97,83%	
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku	66 830	58 763	77 410	76 910	58 988	76,70%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	66 830	58 763	77 410	76 910	58 988	76,70%	
630 – tovary a služby	66 830	58 763	77 410	76 910	58 988	76,70%	
631 – cestovné náhrady	60	0	150	150	50	33,43%	
632 – energie, voda a komunikácie	16 554	20 742	23 290	23 290	19 058	81,83%	
633 – materiál	37 730	29 708	40 460	40 460	29 530	72,99%	
635 – rutinná a štandardná údržba	4 183	151	2 590	2 090	2 007	96,01%	
637 – služby	8 304	8 161	10 920	10 920	8 343	76,40%	
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	403 837	401 810	449 645	429 737	405 908	94,46%	
15.2.1. Opatrovateľská služba	224 347	234 142	259 150	239 422	234 346	97,88%	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	50 370	44 325	52 750	54 212	49 154	90,67%	
630 – tovary a služby	50 370	44 325	52 750	54 212	49 154	90,67%	
631 – cestovné náhrady	1 420	1 248	1 610	1 432	1 291	90,15%	
632 – energie, voda a komunikácie	5 663	4 825	5 650	4 275	2 417	56,54%	
633 – materiál	6 186	4 898	7 990	8 630	6 971	80,77%	
634 – dopravné	100	100	0	0	0		
635 – rutinná a štandardná údržba	100	0	650	1 450	280	19,31%	
637 – služby	36 902	33 254	36 850	38 425	38 195	99,40%	
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	173 977	189 817	206 400	185 210	185 192	99,99%	
640 – bežné transfery	173 977	189 817	206 400	185 210	185 192	99,99%	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	173 977	189 817	206 400	185 210	185 192	99,99%	
15.2.2. Prepravná služba	16 454	14 589	19 920	16 120	11 979	74,31%	
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 950	3 333	3 850	3 850	2 465	64,01%	
630 – tovary a služby	3 950	3 333	3 850	3 850	2 465	64,01%	
632 – energie, voda a komunikácie	936	359	380	380	183	48,04%	
633 – materiál	81	93	100	100	96	96,33%	
634 – dopravné	2 250	2 089	2 750	2 750	1 852	67,34%	
637 – služby	683	792	620	620	334	53,86%	
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	0	5 600	3 800	2 384	62,73%	
630 – tovary a služby	0	0	5 600	3 800	2 384	62,73%	
634 – dopravné	0	0	5 600	3 800	2 384	62,73%	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	12 504	11 256	10 470	8 470	7 131	84,19%	
630 – tovary a služby	12 504	11 256	10 470	8 470	7 131	84,19%	
632 – energie, voda a komunikácie	2 187	1 236	1 320	1 320	615	46,60%	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
	633 – materiál	267	305	450	450	198	43,95%
	634 – dopravné	7 583	8 037	6 600	4 600	4 550	98,92%
	635 – rutinná a štandardná údržba	485	0	250	250	153	61,16%
	637 – služby	1 983	1 678	1 850	1 850	1 615	87,28%
15.2.3. Jedáleň		103 218	104 596	113 170	116 620	114 659	98,32%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	103 218	104 596	113 170	116 620	114 659	98,32%
	630 – tovary a služby	103 218	104 596	113 170	116 620	114 659	98,32%
	632 – energie, voda a komunikácie	3 542	3 586	3 590	3 590	2 527	70,40%
	633 – materiál	1 126	578	860	860	727	84,51%
	634 – dopravné	17 761	20 977	30 640	34 090	34 070	99,94%
	635 – rutinná a štandardná údržba	370	10	270	270	110	40,74%
	637 – služby	80 420	79 445	77 810	77 810	77 225	99,25%
15.2.4. Požičovňa pomôcok		5 264	2 589	4 230	4 130	2 333	56,49%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	5 264	2 589	4 230	4 130	2 333	56,49%
	630 – tovary a služby	5 264	2 589	4 230	4 130	2 333	56,49%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 707	1 851	1 960	1 960	976	49,81%
	633 – materiál	1 163	359	1 180	1 180	507	43,00%
	635 – rutinná a štandardná údržba	817	0	500	400	300	74,99%
	637 – služby	577	379	590	590	549	93,12%
15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci		5 968	5 500	6 300	6 300	5 940	94,28%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	5 968	5 500	6 300	6 300	5 940	94,28%
	630 – tovary a služby	5 968	5 500	6 300	6 300	5 940	94,28%
	632 – energie, voda a komunikácie	1 149	1 009	1 300	1 300	967	74,35%
	633 – materiál	0	32	60	60	36	60,75%
	637 – služby	4 819	4 459	4 940	4 940	4 937	99,94%
15.2.6 Rehabilitačné služby		8 646	8 621	10 920	10 870	8 584	78,97%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	8 646	8 621	10 920	10 870	8 584	78,97%
	630 – tovary a služby	8 646	8 621	10 920	10 870	8 584	78,97%
	631 – cestovné náhrady	103	139	100	150	155	103,25%
	632 – energie, voda a komunikácie	5 554	5 922	6 840	6 840	5 339	78,06%
	633 – materiál	1 051	1 114	1 565	1 565	1 047	66,91%
	635 – rutinná a štandardná údržba	321	128	700	300	51	17,16%
	637 – služby	1 618	1 318	1 715	2 015	1 991	98,81%
15.2.7. Práčovňa		3 098	3 065	4 090	4 090	2 811	68,72%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 098	3 065	4 090	4 090	2 811	68,72%
	630 – tovary a služby	3 098	3 065	4 090	4 090	2 811	68,72%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 060	2 121	2 560	2 560	1 803	70,44%
	633 – materiál	532	402	730	730	473	64,77%
	635 – rutinná a štandardná údržba	2	51	300	300	56	18,70%
	637 – služby	504	491	500	500	479	95,74%
15.2.8. Denné centrá		33 638	26 508	31 865	32 185	25 257	78,47%
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	29 155	23 743	26 825	28 145	22 691	80,62%
	630 – tovary a služby	29 155	23 743	26 825	28 145	22 691	80,62%
	632 – energie, voda a komunikácie	16 406	11 773	14 090	13 010	10 569	81,23%
	633 – materiál	4 919	4 954	7 520	7 520	4 859	64,61%
	635 – rutinná a štandardná údržba	289	10	570	470	158	33,69%
	636 – nájomné za nájom	6 485	6 495	4 090	6 590	6 520	98,93%
	637 – služby	1 056	512	555	555	586	105,58%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	4 483	2 765	5 040	4 040	2 566	63,50%
	630 – tovary a služby	4 483	2 765	5 040	4 040	2 566	63,50%
	631 – cestovné náhrady	0	26	100	100	52	52,26%
	632 – energie, voda a komunikácie	2 177	239	1 350	1 350	376	27,84%
	633 – materiál	193	666	1 064	1 064	769	72,31%
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	0	0	
	636 – nájomné za nájom	28	0	0	0	0	
	637 – služby	2 084	1 834	1 526	1 526	1 368	89,66%
15.2.9. Akadémia európskeho seniora		3 205	2 200	0	0	0	
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 205	2 200	0	0	0	
	630 – tovary a služby	0	2 200	0	0	0	
	637 – služby	0	2 200	0	0	0	
	640 – bežné transfery	3 205	0	0	0	0	
	641 – transfery v rámci verejnej správy	3 205	0	0	0	0	
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		6 670	3 999	0	0	0	
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 300	0	0	0	0	
	640 – bežné transfery	3 300	0	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	3 300	0	0	0	0	
10.4.0	Rodina a deti	1 000	0	0	0	0	
	640 – bežné transfery	1 000	0	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000	0	0	0	0	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	2 370	3 999	0	0	0	
	640 – bežné transfery	2 370	3 999	0	0	0	
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 370	3 999	0	0	0	
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií		119 764	124 657	151 729	158 429	104 390,84	65,89%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	586	552	2 300	2 300	832	36,17%
10.7.0.3 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	586	552	2 300	2 300	832	36,17%
630 – tovary a služby	586	552	2 300	2 300	832	36,17%
633 – materiál	586	552	1 197	1 197	720	60,15%
634 – dopravné	0	0	525	525	0	0,00%
637 – služby	0	0	578	578	112	19,39%
15.4.2. Jednorázové dávky	1 235	2 403	4 000	4 000	2 575	64,38%
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 235	2 403	4 000	4 000	2 575	64,38%
640 – bežné transfery	1 235	2 403	4 000	4 000	2 575	64,38%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 235	2 403	4 000	4 000	2 575	64,38%
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	70 891	71 855	79 291	87 741	71 460	81,44%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	70 891	71 855	79 291	87 741	71 460	81,44%
630 – tovary a služby	70 891	71 855	79 291	87 741	71 460	81,44%
632 – energie, voda a komunikácie	42 724	44 742	43 531	43 531	35 256	80,99%
633 – materiál	1 244	1 768	2 010	2 870	2 018	70,31%
635 – rutinná a štandardná údržba	3 114	55	2 600	10 190	9 590	94,11%
636 – nájomné za nájom	16 286	18 226	18 200	18 200	17 737	97,46%
637 – služby	7 523	7 065	12 950	12 950	6 859	52,96%
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	10 566	11 757	12 130	12 130	4 003	33,00%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	10 566	11 757	12 130	12 130	4 003	33,00%
630 – tovary a služby	10 566	11 757	12 130	12 130	4 003	33,00%
632 – energie, voda a komunikácie	5 610	6 379	5 300	5 300	2 110	39,82%
633 – materiál	432	784	1 970	1 970	392	19,87%
636 – nájomné za nájom	3 650	3 955	3 650	3 650	1 217	33,34%
637 – služby	874	639	1 210	1 210	284	23,47%
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0,00%
10.7.0.4 Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0,00%
640 – bežné transfery	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	14 400	17 280	17 280	17 280	0	0,00%
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	2 504	189	6 000	3 100	2 056,00	66,32%
10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	2 504	189	6 000	3 100	2 056,00	66,32%
630 – tovary a služby	2 504	189	6 000	3 100	2 056,00	66,32%
637 – služby	2 504	189	6 000	3 100	2 056,00	66,32%
15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 205	1 481	2 500	2 500	1 541,01	61,64%
10.7.0.3 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 205	1 481	2 500	2 500	1 541,01	61,64%
630 – tovary a služby	2 205	1 481	2 500	2 500	1 541,01	61,64%
637 – služby	2 205	1 481	2 500	2 500	1 541,01	61,64%
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 189	1 112	1 200	1 200	1 152,72	96,06%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	1 189	1 112	1 200	1 200	1 152,72	96,06%
640 – bežné transfery	1 189	1 112	1 200	1 200	1 152,72	96,06%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 189	1 112	1 200	1 200	1 152,72	96,06%
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	227	94	350	350	0,00	0,00%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	227	94	350	350	0,00	0,00%
640 – bežné transfery	227	94	350	350	0,00	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	227	94	350	350	0,00	0,00%
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	0	260	2 000	2 000	0,00	0,00%
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	0	260	2 000	2 000	0,00	0,00%
640 – bežné transfery	0	260	2 000	2 000	0,00	0,00%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	260	2 000	2 000	0,00	0,00%
15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	15 962	17 675	24 678	25 828	20 771,13	80,42%
10.4.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	15 962	17 675	24 678	25 828	20 771,13	80,42%
630 – tovary a služby	15 962	17 675	24 678	25 828	20 771,13	80,42%
632 – energie, voda a komunikácie	7 200	8 985	8 828	8 828	7 662	86,79%
633 – materiál	2 473	2 069	4 900	4 900	4 145	84,59%
634 – dopravné	0	0	350	350	220	62,86%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	1 210	2 360	1 550	65,68%
636 – nájomné za nájom	3 094	3 621	3 390	3 390	3 411	100,61%
637 – služby	3 195	3 000	6 000	6 000	3 783	63,05%
15.5. Štátne sociálne dávky	6 184	5 746	8 000	22 838	20 050	87,79%
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	6 184	5 746	8 000	22 838	20 050	87,79%
640 – bežné transfery	6 184	5 746	8 000	22 838	20 050	87,79%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 184	5 746	8 000	22 838	20 050	87,79%
15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	79 796	202 386	65 115	172 669	159 040	92,11%
01.1.1.6 Obce	33	512	1 300	1 300	0	0,00%
630 – tovary a služby	33	512	1 300	1 300	0	0,00%
637 – služby	33	512	1 300	1 300	0	0,00%
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	79 763	199 128	0	11 469	9 768	85,17%
610 – mzdy	5 280	7 920	0	445	445	99,97%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	1 845	2 768	0	232	232	100,08%
	630 – tovary a služby	12 004	5 112	0	5 018	5 018	99,99%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	153	153	99,95%
	633 – materiál	11 055	401	0	0	0	#DIV/0!
	634 – dopravné	0	0	0	120	120	100,00%
	636 – nájomné za nájom	0	0	0	800	800	100,00%
	637 – služby	949	4 711	0	3 945	3 945	99,99%
	640 – bežné transfery	60 635	183 328	0	5 774	4 073	70,54%
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	60 635	183 328	0	5 774	4 073	70,54%
09.5.0.4	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	0	2 746	63 815	159 900	149 272	93,35%
	610 – mzdy	0	2 035	5 237	12 709	12 996	102,26%
	620 – poisťné a príspevok do poisťovní	0	711	12 214	26 091	25 121	96,28%
	630 – tovary a služby	0	0	46 364	121 100	111 155	91,79%
	631 – cestovné náhrady	0	0	0	1 688	1 688	99,99%
	633 – materiál	0	0	1 941	2 641	2 051	77,68%
	636 – nájomné za nájom	0	0	1 908	7 756	3 752	48,38%
	637 – služby	0	0	42 515	109 015	103 663	95,09%

Kapitálový rozpočet: program 15		Kapitálový rozpočet					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
15.	Sociálna služba	0	11 885	0	0	0	
15.1.	Pobytové sociálne služby	0	11 885	0	0	0	
15.1.1.	Zariadenie pre seniorov	0	11 885	0	0	0	
	10.2.0 Staroba	0	11 885	0	0	0	
	700 – kapitálové výdavky	0	11 885	0	0	0	
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	11 885	0	0	0	

Finančné operácie: program 15		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok		2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
15.	Sociálna služba	3 500	0	0	0	0	
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	3 500	0	0	0	0	
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	3 500	0	0	0	0	
	800 – účasť na majetku, splácanie istiny	3 500	0	0	0	0	
	814 – účasť na majetku	3 500	0	0	0	0	

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Program 16 : Administratíva

Rozpočet programu celkom	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
	15 959 827	5 985 270	7 590 676	7 920 995	7 779 160	98,21%

Bežný rozpočet: program 16		Bežný rozpočet				
Podprogram	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Percento
Prvok	2012	2013	2014	2014	K 31.12.2014	plnenia
Funkčná a ekonomická klasifikácia						
16. Administratíva	5 394 212	5 048 312	5 312 585	5 437 050	5 406 604	99,44%
01.1.1.6 Obce	3 207 217	3 296 976	3 457 503	3 557 088	3 535 222	99,39%
610 – mzdy	1 970 027	1 983 336	1 999 986	2 112 906	2 113 477	100,03%
620 – poistné	716 238	736 920	770 035	764 535	767 724	100,42%
630 – tovary a služby	443 955	570 030	621 542	673 327	647 704	96,19%
632 – energie	29 527	21 361	35 800	34 646	22 630	65,32%
633 – materiál	3 976	5 100	7 850	7 850	6 379	81,26%
635 – rutinná a štandardná údržba	0	412	3 000	3 000	2 266	75,53%
636 – nájomné za nájom	224 895	224 788	320 600	320 600	319 663	99,71%
637 – služby	185 557	318 369	254 292	307 231	296 767	96,59%
640 – bežné transfery	76 997	6 690	65 940	6 320	6 317	99,95%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	76 997	6 690	65 940	6 320	6 317	99,95%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	442 521	33 917	33 000	33 000	31 220	94,61%
630 – tovary a služby	424 767	33 917	33 000	33 000	30 862	93,52%
637 – služby	424 767	33 917	33 000	33 000	30 862	93,52%
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	17 755	0	0	0	358	
653 – ostatné platby súvisiace s úverom	17 755		0	0	358	
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	369 586	278 047	292 052	215 640	217 808	101,01%
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	369 586	278 047	292 052	215 640	217 808	101,01%
651 – splácanie úrokov v tuzemsku	369 586	278 047	292 052	215 640	217 808	101,01%
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	3 745	2 551	3 350	5 070	4 634	91,40%
630 – tovary a služby	3 745	2 551	3 350	5 070	4 634	91,40%
633 – materiál	3 257	2 323	3 000	4 220	4 144	98,20%
637 – služby	488	228	350	850	490	57,60%
04.5.1 Cestná doprava	133	817	600	600	133	22,13%
630 – tovary a služby	133	817	600	600	133	22,13%
637 – služby	133	817	600	600	133	22,13%
06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	30 000	11 681	6 960	59,58%
630 – tovary a služby	0	0	30 000	11 681	6 960	59,58%
637 – služby	0	0	30 000	11 681	6 960	59,58%
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	865 394	905 507	923 643	991 662	982 421	99,07%
610 – mzdy	624 485	650 177	657 896	714 630	707 865	99,05%
620 – poistné	220 964	229 889	240 056	248 741	247 192	99,38%
630 – tovary a služby	17 579	22 440	25 691	25 391	24 497	96,48%
637 – služby	17 579	22 440	25 691	25 391	24 497	96,48%
640 – bežné transfery	2 365	3 001	0	2 900	2 867	98,84%
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 365	3 001	0	2 900	2 867	98,84%
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	370 814	400 390	446 219	483 991	488 942	101,02%
610 – mzdy	270 580	293 055	325 253	356 203	359 558	100,94%
620 – poistné	93 589	101 934	116 440	123 158	124 756	101,30%
630 – tovary a služby	3 479	3 749	4 526	4 630	4 628	99,96%
637 – služby	3 479	3 749	4 526	4 630	4 628	99,96%
640 – bežné transfery	3 165	1 652	0	0	0	
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 165	1 652	0	0	0	
10.4.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti	21 594	22 804	23 867	23 367	23 421	100,23%
610 – mzdy	15 905	16 770	17 399	17 199	17 243	100,25%
620 – poistné	5 481	5 817	6 227	5 937	5 948	100,18%
630 – tovary a služby	209	216	241	231	231	99,83%
637 – služby	209	216	241	231	231	99,83%
104.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	22 277	19 770	19 356	20 506	20 661	100,75%
610 – mzdy	16 330	14 418	14 104	14 904	15 010	100,71%
620 – poistné	5 728	5 163	5 051	5 401	5 458	101,05%
630 – tovary a služby	219	188	201	201	193	96,14%
637 – služby	219	188	201	201	193	96,14%
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	90 932	87 533	82 995	94 445	95 183	100,78%
610 – mzdy	66 855	64 161	60 493	68 843	69 318	100,69%
620 – poistné	23 182	22 507	21 662	24 712	24 947	100,95%
630 – tovary a služby	895	865	840	890	918	103,10%
637 – služby	895	865	840	890	918	103,10%

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014
Príloha č. 5 Plnenie rozpočtu.xls

Finančné operácie: program 16		Finančné operácie					
Podprogram		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Upravený 2014	Skutočnosť K 31.12.2014	Percento plnenia
Prvok							
16.	Administratíva	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 372 555	95,52%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 372 555	95,52%
	820 – splácanie istiny	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 372 555	95,52%
	821 – splácanie tuzemskej istiny	10 565 616	936 958	2 278 091	2 483 945	2 372 555	95,52%