

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy

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

Tretia zmena rozpočtu Mesta Banská Bystrica sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje rozpočtové opatrenie „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“, a to z dôvodu potreby racionalizácie využitia prostriedkov vychádzajúcej z aktuálneho vývoja požiadaviek na výdavkovú časť rozpočtu. Úpravami v zmysle tejto zmeny nedôjde k ovplyvneniu súčasného schváleného objemu celkových rozpočtovaných prostriedkov. Návrh na zmenu rozpočtu je vypracovaný v štruktúre rešpektujúcej programové členenie výdavkov.

Druhá časť dokumentu je zameraná na prehodnotenie úspory a následné viazanie rozpočtovaných výdavkov z dôvodu predpokladaných dopadov vplyvu finančnej krízy na napĺňanie rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica. Impulzom na komplexné prehodnotenie opatrení prijatých v zmysle uznesenia č. 402/2009 Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. apríla 2009 bolo zverejnenie predikcie výpadku podielových daní Ministerstvom financií Slovenskej republiky, pričom tento sa oproti pôvodne očakávanému prepadu zdvojnásobil. Zároveň v polovici rozpočtového obdobia je už reálne zaznamenaný znížený príjem podielových daní. V súlade s prvým návrhom na prijatie opatrení na riešenie dopadu hospodárskej a finančnej krízy bola účtovne oddelená časť úspor v konkrétnych programoch. Tieto prostriedky v sledovanom období neboli čerpané. Návrh na viazanie rozpočtovaných výdavkov však zohľadňuje reálny vývoj na oboch stranách rozpočtu, ako aj časové hľadisko vyrovnanosti príjmov a výdavkov. Z uvedeného dôvodu je druhá časť dokumentu nadstavbou pôvodného návrhu opatrení na zmiernenie dopadov krízy, pričom do neho aktívne vstupuje a na základe vývoja v prvom polroku ho prispôsobuje súčasným požiadavkám nasledovne:

- viazanie sa dotýka väčšieho rozsahu položiek programového rozpočtu;
- úspora je vyčíslená do 31.12.2009;
- návrh na viazanie rozpočtovaných prostriedkov približne dvojnásobne navyšuje pôvodnú plánovanú úsporu.

1. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 Manažment

Z prvku 1.1.1 sa z prieskumov verejnej mienky presúva suma 7.000,00 eur, t.j. 210,88 tis. Sk na zabezpečenie plánovaných akcií v prvku 2.1.2. za účelom propagácie Mesta.

Podprogram 1.2 Plánovanie

V rámci prvku 1.2.3. obsahujúceho rozpočtované prostriedky na štúdie, expertízy a posudky dôjde k nasledovným pohybom:

- prerozdelenie sumy vo vnútri prvku 91.150,00 eur, tj. 2.745,98 tis. Sk za účelom krytia výdavkov v súvislosti s plnením zmluvy ZoD č. 671/2009 ORI-SRV – Stratégia rozvoja IS (KRIS), a to v sume 70.471,80 eur, tj. 2.123,03 tis. Sk, ďalej na zabezpečenie výberu dodávateľa pre poskytnutie služby na predmet zákazky: „Spracovanie koncepčného materiálu pre potreby definovania stratégie rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica v sume 663,00 eur, tj. 19,97 tis. Sk a na zriadenie služby zavedenia elektronickej aukcie do procesu verejného obstarávania formou prenájmu softvéru v výške 15.000,00 eur, tj. 451,89 tis. Sk a 5.015,20 eur, tj. 151,09 tis. Sk na financovanie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt IMBA;

- presun finančných prostriedkov v objeme 30.347,95 eur, tj. 914,26 tis. Sk do programu 10 Vzdelávanie určených na spolufinancovanie projektov vyplývajúcich z výzvy Ministerstva školstva „Premena tradičnej školy na modernú“ na príjem nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, OP Vzdelávanie, Prioritná os č. 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie č. 1.1. Bližší popis jednotlivých položiek je uvedený v časti 10 tohto dokumentu v kategórii Vzdelávanie.

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Z podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta dochádza k presunu sumy 1.279,00 eur, tj. 38,53 tis. Sk do podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia, a to z titulu úhrady príspevku Mesta Banská Bystrica na akciu „Gazdovský dvor“, ktorú zorganizoval Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja v prvom polroku 2009. Táto položka nebola v rozpočte naplánovaná.

V rámci podprogramu dochádza k presunu prostriedkov v sume 3.000,00 eur, t.j. 90,38 tis. Sk z propagačných materiálov a inzercie v prvku 2.1.1 do prvku 2.1.2 na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom formou zabezpečenia propagácie Mesta a zabezpečením odkliku z internetovej stránky iných subjektov na stránku Mesta Banská Bystrica.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Počas podujatí usporadúvaných Mestom Banská Bystrica vznikajú výdavky v súvislosti s nákupom materiálu, výdavky na úhradu faktúr za kvetinovú výzdobu a podobne. Za účelom ich adekvátneho krytia sa presúvajú finančné prostriedky v objeme 2.319,39 eur, tj. 69,87 tis. Sk do podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia.

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Právne služby

Za účelom úhrady trov právneho zastupovania oproti odporcovi Dopravná banka, a.s. Banská Bystrica č. k. 60 Cb 75/05-333 z 29.12.2008 dochádza k presunu vo vnútri podprogramu a k priradeniu sumy do položky Špeciálne služby vo výške 23.000,00 eur, tj. 692,90 tis. Sk.

Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku

V rámci prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku upravuje rozpočtová zmena nasledovne:

- presun vo vnútri prvku za účelom krytia úhrad telefónnej linky, v súvislosti s objektom Strediska služieb v Uľanke do správy Mesta;

- navýšenie rozpočtovaných prostriedkov prvku o 179.775,68 eur, tj. 5.415,92 tis. Sk:

- na zabezpečenie úhrady výdavkov v súvislosti s vodným a stočným v objekte ECC, Námestie Slobody 3 v Banskej Bystrici, konkrétne v sume 14.000,00 eur, tj. 421,76 tis. Sk presunom z programu 11 Šport (podrobne v časti 11.1)

- navýšenie o 165.775,68 eur, tj. 4.994,16 tis. Sk z podprogramu 4.8 Cintorínske služby za účelom rekonštrukcie kotolne ZARESu (podrobne v časti 4.8)

Podprogram 3.7 Siet' MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Vo vnútri podprogramu dôjde za účelom efektívnejšieho využitia služieb spojených s rozvojom informačno-komunikačných technológií ako alternatíva za priamu investíciu do IKT k presunom v celkovej výške 28.313,32 eur, tj. 852,97 tis. Sk.

Podprogram 3.9 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

V súvislosti s vytvorením sociálneho podniku, ktorého bližší komentár sa nachádza v časti 16 Administratíva, sa z podprogramu vyčlení suma 14.537,50 eur, tj. 437,96 tis. Sk na zabezpečenie jeho základných administratívnych náležitostí.

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.8 Cintorínske služby

Finančné prostriedky spomenuté v časti 3.4 Správa a evidencia majetku na rekonštrukciu kotolne ZARESu, a v časti 13.5 Údržba a výstavba mestskej zelene na úpravu medziblokových plôch na Sitnianskej ulici - II. etapa, spolu v sume 195.775,68 eur, tj. 5.897,94 tis. Sk možno použiť na základe presunutia prác vo veci rekonštrukcie krematória. Prostriedky boli pôvodne určené na rekonštrukciu spaľovne krematória a výmenu kremačných pecí. Keďže v súčasnosti sa dokončujú realizačné projekty tejto rekonštrukcie a následne bude prebiehať stavebné konanie a výberové konanie na dodávateľa technológie a stavebných prác, nateraz nie je predpoklad, že k zahájeniu týchto prác dôjde do zimného obdobia.

Podprogram 4.11 Kabinet Zdravé mesto

Vo vnútri podprogramu je potrebné z titulu vzniku nákladov na prepravné vytvoriť novú položku – KMZ preprava, nakoľko s touto sa v pôvodnom rozpočte nepočítalo. Na túto položku sa prevedie 250 eur, tj. 7,53 tis. Sk.

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy

Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Za účelom zabezpečenia psychologického vyšetrenia vodičov služobných vozidiel používajúcich výstražné a rozhlasové zariadenie v zmysle § 88 od. 6 písm. b/ Cestného zákona je potrebné vo vnútri prvku presunúť 1.800,00 eur, tj. 54,53 tis. Sk na položku Špeciálne služby. Táto suma bude vyčlenená z položky Školenia, kurzy a semináre.

Program 10 Vzdelávanie

Návrh na zmenu rozpočtu obsahuje presun prostriedkov z podprogramu 1.2 Plánovanie za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektov v rámci výzvy na čerpanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie u štyroch žiadateľov.

Podprogram 10.3 Základné školy

- navýšenie finančných prostriedkov v objeme 5 % -ného spolufinancovania v sume 7.176,67 eur, tj. 216,20 tis. Sk projektu „Cesta premeny tradičnej školy na modernú“, ktorého žiadateľom je Základná škola na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici;

- navýšenie finančných prostriedkov v objeme 5 % -ného spolufinancovania v sume 7.906,41 eur, tj. 238,19 tis. Sk projektu „Modernizácia – komunikácia – učenie – spoľahlivý základ všeobecného vzdelania“, kde v pozícii žiadateľa vystupuje Základná škola na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici;

- navýšenie finančných prostriedkov v objeme 5 % -ného spolufinancovania v sume 6.767,79 eur, tj. 203,89 tis. Sk projektu „Inicializácia aktívneho učenia sa v podmienkach špecializovaných laboratórií ako trvalej platformy vzdelávania“, Základnej školy na Sitnianskej ulici v Banskej Bystrici.

Podprogram 10.6 Školský úrad

- navýšenie finančných prostriedkov o objem 5 % -ného spolufinancovania v sume 8.497,08 eur, tj. 255,98 tis. Sk projektu „Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica“, kde ako žiadateľ vystupuje Mesto Banská Bystrica. Cieľovou skupinou tohto projektu sú: Základná škola na Golianovej ulici, Základná škola na Bakossovej ulici, Základná škola na ul. Tr. SNP v Banskej Bystrici.

Program 11 Šport

Podprogram 11.1 Športová infraštruktúra

Náklady za vodné a stočné objektu ECC na Námestí Slobody v Banskej Bystrici sú týmto rozpočtovým opatrením kryté prostredníctvom presunu z prvku 11.1.1 Zimný štadión, a to predovšetkým z položiek rutínnej údržby, všeobecných služieb, materiálu a energií, spolu v objeme 14.000,00 eur, tj. 421,76 Sk.

Okrem toho v rámci prvku 11.1.6 Krytá plaváreň je potrebné navýšiť príspevok pre ZARES vo výške 8.298,48 eur, tj. 250,00 tis. Sk. V dôsledku zúčtovania reálneho odberu energií (voda, elektrina, plyn) ku koncu apríla 2009 bol príspevok mesta značne prekročený. Presunom z programu 16 sa vykryje časť uvedených nákladov.

Podprogram 11.2 Tradičné športové podujatia a 11.3 Príležitostné kultúrne podujatia

Plánované finančné prostriedky na podujatia organizované v rámci Týždňa športu pre všetkých neboli vyčerpané v plánovanom objeme. Tieto môžu byť použité na zabezpečenie podujatia Majstrovstvá Európy družstiev v atletike II. liga, kde Mesto Banská Bystrica vystupuje ako spoluorganizátor. Akcia je zaradená do Kalendára športových podujatí mesta na rok 2009. Požadovaný presun z podprogramu 11.2 do podprogramu 11.3 je vo výške 5.373,00 eur, tj. 161,87 tis. Sk.

Program 12 Kultúra

Podprogram 12.1 Tradičné kultúrne podujatia

V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry navrhuje tretia rozpočtová zmena presun finančných prostriedkov v objeme 99.581,76 eur, tj. 3.000,00 tis. Sk za účelom zabezpečenia výkonnej kultúry Parkom kultúry a oddychu. Konkrétny rozpis položiek sa nachádza v časti 12.3.

Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia

V rámci podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia dôjde treťou rozpočtovou zmenou k nasledovným pohybom:

- vo vnútri podprogramu presun sumy 1.995,00 eur, tj. 60,10 tis. Sk na nákup kníh a pomôcok pre žiakov nastupujúcich do prvej triedy základných škôl;

- navýšenie objemu prostriedkov v podprograme z podprogramu 2.3 Kronika mesta v sume 2.319,40 eur, tj. 69,87

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy

tis. Sk na nákup materiálu a kvetinovej výzdoby príležitostných akcií organizovaných Mestom, a v sume 1.279,00 eur, tj. 38,53 tis. Sk z podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta na krytie výdavkov v súvislosti s akciou „Gazdovský dvor“;

– zníženie objemu prostriedkov v sume 199.079,87 eur, tj. 5.997,48 tis. Sk pôvodne rozpočtovaných na realizáciu Klubu Iliáš, ktoré budú použité na krytie výdavkov v rámci akcií programu 13 Prostredie pre život a podprogramov 14.2 Bytový fond – nájomné domy a 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok, bližšie špecifikovaných v príslušnej časti dokumentu.

Podprogram 12.3 Park kultúry a oddychu

Keďže zmenou organizačnej štruktúry došlo k zaradeniu výkonnej kultúry pod Park kultúry a oddychu, rozpočtové opatrenie obsahuje návrh na presun finančných prostriedkov z podprogramu 12.1 Tradičné kultúrne podujatia na akcie Kultúrne leto (16.596,96 eur tj. 500,00 tis. Sk), Dni mesta a Radvanský jarmok (66.387,84 eur, tj. 2.000,00 tis. Sk) a Banskobystrické Vianoce (16.596,96 eur, tj. 500,00 tis. Sk) pod túto oblasť.

Podprogram 12.4 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok

Vo vnútri programu 12 Kultúra dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 24.330,00 eur, tj. 732,97 tis. Sk za účelom riešenia havarijného stavu Kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici.

Program 13 Prostredie pre život

Rozpočtovou zmenou vzniknú v rámci programu nasledovné presuny:

Podprogram 13.1 Fontány

Navýšenie rozpočtu z titulu zvýšenia ceny Rekonštrukcie fontány na Nám. SNP a to v sume 8.499,87 eur, tj. 256,07 tis. Sk. Tieto prostriedky budú priradené z podprogramu 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia v súvislosti so znížením objemu prostriedkov na realizáciu Klubu Iliáš.

Podprogram 13.3 Fontány

V rámci podprogramu 13.3 Fontány dôjde k presunu vo vnútri tejto oblasti a to v sume 1.700,00 eur, tj. 51,21 tis. Sk, kedy zostatkové prostriedky určené na prípravu rekonštrukcie Rudlovského potoka a geometrické zameranie územia vykryjú zabezpečenie realizácie stavby, nakoľko tento úsek spadá pod vysporiadané pozemky.

Pohyby medzi jednotlivými programami v súvislosti s týmto podprogramom sú nasledovné:

- navýšenie rozpočtu podprogramu o 88,00 eur, tj. 2,65 tis. Sk rovnako za účelom krytia prác I etapy rekonštrukcie Rudlovského potoka;

- zníženie rozpočtu podprogramu o 36.838,21 eur, tj. 1.109,79 tis. Sk, a to z titulu nákupu hlukomerového zariadenia uvedeného v časti 13.7 Hluk a ovzdušie, a tiež za účelom zabezpečenia ďalšej projektovej dokumentácie a prípravy výstavby bytov nižšieho štandardu Senica. Tieto prostriedky sú k dispozícii z položky „Rekonštrukcia Rudlovského potoka – realizácia“, nakoľko zvyšné krytie postačuje na zabezpečenie dostavby na vlastných pozemkoch.

Podprogram 13.5 Údržba a výstavba mestskej zelene

Do podprogramu sa presunie 30.000,00 eur, tj. 903,78 tis. Sk určených na úpravu medziblokových plôch na Sitnianskej ulici - II. etapa, z podprogramu 4.8 Cintorínske služby. Uvedená úprava - II. etapa - súvisí s prekládkou STL plynovodu vo svahu vnútrobloku Sitnianska ulica, kde významne narástol podiel výkopových prác a následne doprava a deponovanie zeminy, ako aj spevnenie a úprava svahov.

Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie

Položka „Špeciálne prístroje – životné prostredie“ bude použitá na nákup hlukomerového zariadenia, ktoré bolo pôvodne rozpočtované bez zohľadnenia potreby certifikácie Slovenským metrologickým ústavom. Navýšenie ceny bude kryté z položky „Odstránenie havarijného stavu po povodniach“, ktorá je súčasťou tohto podprogramu, a to v sume 1.161,79 eur, tj. 35,00 tis. Sk, a z podprogramu 13.3 Fontány v sume 1.838,21 eur, tj. 55,38 tis. Sk.

Program 14 Bývanie

Podprogram 14.2 Bytový fond – nájomné byty

V rámci mesta je potrebné zabezpečiť výstavbu bytov nižšieho štandardu. Lokalita Senica je v súlade s ÚPD a pozemok je čiastočne vo vlastníctve mesta, preto sa rozhodlo pokračovať a zabezpečiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie a prípravy 35.000,00 eur, tj. 1.054,41 tis. Sk je presunutých zo zostávajúcich finančných prostriedkov rekonštrukcie Rudlovského potoka.

V zmysle úsporných a reštrikčných opatrení je možné vyčleniť z rozpočtu na akciu Klub Iliáš finančné prostriedky,

Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy

z ktorých časť je vhodné použiť nasledovne:

- nájomné byty Severná – príprava: 16.000,00 eur, tj. 482,02 tis. sk;
- nájomné byty Bakossova ulica – príprava: 18.000,00 eur, tj. 542,27 tis. Sk;
- nájomné byty M. Bela a Hlboká v Sásovej – príprava: 20.000,00 eur, tj. 602,52 tis. Sk;
- nájomné byty nižšieho štandardu Senica osada – príprava: 48.581,00 eur, tj. 1.463,55 tis. Sk, rovnaký objem prostriedkov aj na prípravu pre byty nižšieho štandardu Podlavice – osada;
- inžinierske siete k bytovej zóne Podlavice – príprava v sume 15.000,00 eur, tj. 451,89 tis. Sk.

Program 15 Sociálna služba

Navrhovaný presun rozpočtových prostriedkov vyplýva zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z, ktorý bol schválený v novembri 2008 a účinný od 1.1.2009 – navrhované presuny súvisia so zmenami v štruktúre sociálnych služieb a spôsobe zabezpečovania, ktoré v čase spracovania rozpočtu na rok 2009 neboli známe, z čoho vyplýva, že navrhovaný presun je potrebné realizovať ako dôsledok zákonných zmien.

Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby

- prerozdelenie rozpočtu na pokrytie výdavkov na stravovanie pre opätovne posúdených klientov penziónu pre dôchodcov, ktorí sa týmto považujú za prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov. V zariadení pre seniorov je stravovanie súčasťou poskytovanej pobytovej služby. Pre PDJ Internátna to predstavuje úpravu vo výške 3.000,00 eur, tj. 90,38 tis. Sk.

15.2 Ambulantné, terénne a sociálne služby

- prerozdelenie rozpočtu v rámci prvku energie služby v súvislosti so zvýšením zálohových platieb za odber plynu, čo ovplyvnilo zvýšené čerpanie rozpočtu. Pre ICS Robotnícka bude z položiek všeobecné služby a poštové a telekomunikačné služby presunutých 500,00 eur, tj. 15,06 tis. Sk na krytie uvedených platieb;

- v rozpočte zariadenia ASS 9. mája 74 je potrebné presunúť rozpočtované prostriedky na pokrytie výdavkov pri poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje dodávateľským spôsobom, na položku príspevku neziskovým organizáciám, nakoľko po opätovnom posúdení prijímateľom opatrovateľskej služby podľa zákona 448/2008 Z.z o soc. službách, je povinnosťou obce poskytovať príspevok pri odkázanosti a príspevok na prevádzku v prípade, ak požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby o jej poskytnutie. Na tento účel sa z položky špeciálne služby presúva príspevok neziskovým organizáciám vo výške 40.000,00 eur, tj. 1.205,04 tis. Sk.

Program 16 Administratíva

V programe 16 dôjde prijatím rozpočtových opatrení tohto návrhu k nasledovným presunom:

- v zmysle uznesenia č. 508/2009 z MsZ dňa 23.06.2009 sa presúva celková suma 82.985,00 eur, tj. 2.500,00 tis. Sk na finančné krytie dopadov zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Prostriedky budú použité na sociálnu a lekársku posudkovú činnosť a na úhradu mzdových výdavkov. Na základe memoranda o spolupráci budú následne refundované zo štátneho rozpočtu. Presun sa uskutoční vo vnútri programu 16 Administratíva

- Mesto Banská Bystrica pracuje na vytvorení sociálneho podniku. Na vymedzenie prvotných nákladov súvisiacich so zriadením organizácie - žiadateľa o získanie štatútu sociálneho podniku sa presúvajú prostriedky v celkovej sume 14.537,50 eur, tj. 437,96 tis. Sk z položky na zabezpečenie volieb, nakoľko tieto financie boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

- krytie výdavkov na energie v súvislosti s prevádzkou krytej plavárne organizáciou ZARES bližšie uvedené v časti 11.1 v sume 8.298,48 eur, tj. 250,00 tis. Sk.

2. Viazanie rozpočtovaných výdavkov v rozpočte v zmysle § 14 ods. 2c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp.

V zmysle zákona vykonáva príslušný orgán obce zmenu rozpočtu formou viazania rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov, alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu. Na základe prognózy zverejnenej Ministerstvom financií SR v dokumente „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2009 zo dňa 03.07.2009 možno vyčíslit' celkový výpadok podielových daní v Slovenskej republike vo výške 229.928,00 tis. eur. tj. 6.926.810,00 tis. Sk. Pre porovnanie uvádza nasledujúca tabuľka odraz tohto výpadku vo vybraných mestách porovnateľných s Mestom Banská Bystrica.

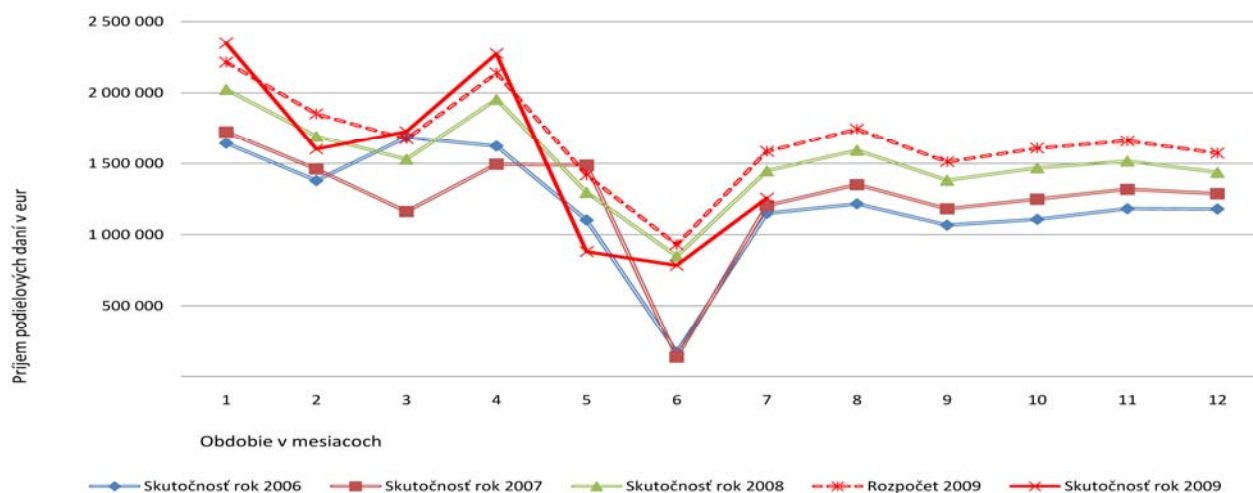
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy

Tabuľka č. 1 - Predpoklad vývoja podielových daní v krajských mestách

mesto	PD k 1.7.2009			PD k 1.7.na 1obyvateľa/žiaka			Výpadok (€)			výpadok na 1obyvateľa		
	€	z toho neštatné školstvo	%	€	z toho neštatné školstvo	%	€	z toho neštatné školstvo	%	€	z toho neštatné školstvo	%
Banská Bystrica	16 673 338	814 674	4,89%	207,21	59,68	28,80%	3 283 498	160 573	4,89%	40,81	11,76	28,83%
Prešov	20 982 607	1 023 583	4,88%	229,32	59,68	26,02%	4 132 544	201 749	4,88%	45,17	11,76	26,04%
Nitra	18 248 116	998 225	5,47%	216,10	59,43	27,50%	3 598 824	201 673	5,60%	42,62	12,01	28,18%
Trnava	14 095 373	376 334	2,67%	207,17	59,68	28,81%	2 775 970	74 175	2,67%	40,80	11,76	28,83%
Trenčín	12 181 880	301 304	2,47%	214,62	59,68	27,81%	2 399 112	59 388	2,48%	42,27	11,76	27,83%
Žilina	20 518 452	941 840	4,59%	240,35	59,68	24,83%	4 041 187	185 637	4,59%	47,34	11,76	24,85%

V rozpočte Mesta Banská Bystrica možno očakávať výpadok podielových daní vo výške 3.283,50 tis. eur tj. 98.918,72 tis. Sk, čo predstavuje 6,96 % celkového rozpočtu. Z tohto titulu nevyhnutné opatrenia na zmiernenie dopadov súčasnej všeobecnej ekonomickej situácie predstavuje snaha o zabezpečenie naplňania príjmovej strany rozpočtu a viazanie rozpočtovaných výdavkov.

Graf č. 1 – Vývoj podielových daní v rokoch 2006 až 2009 porovnaní s plánom na rok 2009



Ďalší priestor pre zabezpečenie dostatku prostriedkov v prípade nepriaznivého vývoja poskytuje súčasný vývoj na strane tak príjmov ako aj výdavkov kapitálového rozpočtu. K 30.06.2009 bol kapitálový rozpočet naplnený na strane výdavkov na 23,05 %. Plnenie na strane príjmov ovplyvnili najmä zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica, návrh legislatívnych úprav zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v zn. a neúplnosť podkladov pre prípravu materiálov do MsZ.

Po prehodnotení úspor sa vzhľadom na uvedené skutočnosti v rámci tohto dokumentu predkladá návrh na prijatie nasledovných opatrení:

- 1) **Viazanie prostriedkov v rozpočte** na strane výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu vrátane finančných operácií do 31.12.2009 s platnosťou od 01.08.2009 v objeme 1.490.578,00 eur, tj. 449.051,15 tis. Sk
- 2) **Viazanie prostriedkov prerozdelených z fondov minulých rokov** do 31.12.2009 s platnosťou od 01.08.2009. v objeme 1.560.726,44 eur, tj. 470.184,44 tis. Sk
- 3) **Realizácia kapitálových výdavkov len do výšky predpokladaného plnenia kapitálových príjmov** v danom mesiaci.

Ivan Saktor
primátor mesta
Banská Bystrica

- Príloha č. 1 - Presun rozpočtovaných prostriedkov v eur
Príloha č. 2 - Úspora podľa programov
Príloha č. 3 - Viazanie prostriedkov fondu minulých rokov

Dôvodová správa

k bodu programu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy

- I. Materiál sa v roku 2009 predkladá v zmysle harmonogramu a zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.
- II. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica.
- III. Tretia zmena rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 sa vykoná nasledovnými rozpočtovými opatreniami:
 - „Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“, ktorý tvorí prvú časť materiálu. Presun sa vykonáva z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien vo výdavkovej časti. V programovej štruktúre možno z významných presunov v absolútnom vyjadrení v eurách upriamiť pozornosť najmä na:
 - a) podstatné navýšenie v podprograme 14.2 Bytový fond – nájomné byty, a to o 201.162,00 eur, tj. 6.067,05 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie finančných prostriedkov o 146 % z dôvodu prípravných prác súvisiacich s realizáciou bytovej výstavby. Tento objem je presunutý zo zostávajúcich finančných prostriedkov rekonštrukcie Rudlovského potoka a z prostriedkov, ktoré boli pôvodne rozpočtované na akciu Klubu Iliáš;
 - b) navýšenie v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku, konkrétne v prvku 3.4.1 Správa a evidencia nehnuteľného majetku, a to o sumu 179.776,00 eur, tj. 5.415,93 tis. Sk, v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 8,58 % finančných prostriedkov pôvodnej sumy. Dôvodom je zabezpečenie úhrady výdavkov vodného a stočného v objekte ECC na Námestí Slobody 3 v Banskej Bystrici a tiež na rekonštrukciu kotolne ZARESú.
 - c) významné zníženie rozpočtovaných prostriedkov v podprograme 4.8 Cintorínske služby a prvku 4.8.4 Kremačné služby v sume 195.776,00 eur, tj. 5.897,95 tis. Sk. V roku 2009 sa nepočíta so zahájením rekonštrukčných prác na spaľovni krematória a s výmenou kremačných pecí a je možné tieto prostriedky použiť na krytie výdavkov v rámci podprogramov 3.4 Správa a evidencia majetku, 13.5 Údržba a výsadba mestskej zelene. Prvok podprogramu bude znížený o 90,74 %.
 - „Viazanie rozpočtovaných výdavkov“, ktorý tvorí druhú časť dokumentu. Jeho cieľom je zmierniť vplyv negatívneho vývoja príjmovej časti rozpočtu. Viazanie je navrhnuté nasledovne:
 - a) Bežný a kapitálový rozpočet vrátane finančných operácií v objeme 1.490.578,00 eur, tj. 44.905,15 tis. Sk. Najvyššie úspory v absolútnom vyjadrení v eur sú zabezpečené programom 3. Interné služby vo výške 132.816,00 eur, tj. 4.001,21 tis. Sk na strane

bežného rozpočtu a v programe 7. Miestne komunikácie v objeme 336.378,00 eur, tj. 10.133,72 tis. Sk na strane kapitálového rozpočtu.

b) Prostriedky z fondu minulých rokov v objeme 1.560.726,00 eur, tj. 47.018,43 tis. Sk;

IV. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy nemá vplyv na výšku celkového rozpočtu, avšak obmedzuje možnosti čerpania výdavkov.

(v EUR)		Rozpočet 2009 celkom			
Program		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Podprogram					
Prvok					
1. Plánovanie, manažment a kontrola		1 911 040	1 903 615	-37 348	1 866 267
1.1. Manažment		16 929	16 929	-7 000	9 929
1.1.1. Výkon funkcie primátora		16 929	16 929	-7 000	9 929
1.1.2. Výkon funkcie prednostu		0	0	0	0
1.2. Plánovanie		1 523 900	1 516 474	-30 348	1 486 126
1.2.1. Strategické plánovanie		0	0	0	0
1.2.2. Územné plánovanie		149 373	315 343	0	315 343
1.2.3. Projektové plánovanie		1 374 527	1 201 132	-30 348	1 170 784
1.3. Kontrolná činnosť		114 619	114 619	0	114 619
1.4. Daňová a rozpočtová politika		16 597	16 597	0	16 597
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating		16 597	16 597	0	16 597
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika		0	0	0	0
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach		13 278	13 278	0	13 278
1.6. Útvar hlavného architekta		225 719	225 719	0	225 719
2. Propagácia a marketing		274 846	274 846	3 402	278 247
2.1. Propagácia a prezentácia mesta		172 608	172 608	5 721	178 329
2.1.1. Propagačné materiály a inzercia		99 582	99 582	-3 000	96 582
2.1.2. Cestovný ruch		53 110	53 110	8 721	61 831
2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí		19 916	19 916	0	19 916
2.2. Informačné centrum		82 985	82 985	0	82 985
2.3. Kronika mesta		3 319	3 319	-2 319	1 000
2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca		15 933	15 933	0	15 933
3. Interné služby		2 416 617	3 483 639	165 238	3 648 877
3.1. Právne služby		78 006	78 006	0	78 006
3.2. Činnosť orgánov mesta		231 129	231 129	0	231 129
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu		278 829	278 829	0	278 829
3.4. Správa a evidencia majetku		1 300 870	2 243 861	179 776	2 423 637
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		1 151 497	2 094 488	179 776	2 274 264
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku		149 373	149 373	0	149 373
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta		59 749	27 080	0	27 080
3.6. Autodoprava		109 540	109 540	0	109 540
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		318 662	318 662	0	318 662
3.8. Kuchyňa MsÚ		19 916	19 916	0	19 916
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		19 916	176 616	-14 538	162 079
4. Služby občanom		762 630	762 630	-195 776	566 855
4.1. Klientské centrum		0	0	0	0
4.1.1. Podateľňa		0	0	0	0
4.1.2. Evidencia psov		0	0	0	0
4.1.3. Rybárske lístky		0	0	0	0
4.1.4. Služby klientom		0	0	0	0
4.1.5. Pokladňa		0	0	0	0
4.2. Matrika		62 869	62 869	0	62 869
4.3. Evidencia obyvateľstva		43 152	43 152	0	43 152
4.4. Osvedčenie listín a podpisov		0	0	0	0
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel		6 639	6 639	0	6 639
4.6. Organizácia občianskych obradov		55 434	55 434	0	55 434
4.7. Verejné toalety		24 564	24 564	0	24 564
4.8. Cintorínske služby		295 094	295 094	-195 776	99 318
4.8.1. Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)		34 190	34 190	0	34 190
4.8.2. Urnový háj		20 912	20 912	0	20 912
4.8.3. Prímestské cintoríny		24 232	24 232	0	24 232
4.8.4. Kremačné služby		215 760	215 760	-195 776	19 985
4.9. TV vysielateľ Markíza		7 635	7 635	0	7 635
4.10. Stavebný úrad		113 888	113 888	0	113 888
4.11. Kabinet Zdravé mesto		8 962	8 962	0	8 962
4.12. Elektronické služby		3 319	3 319	0	3 319
4.13. Mestský informačný systém		141 074	141 074	0	141 074
4.13.1. Web stránka mesta		0	0	0	0
4.13.2. WIFI		4 979	4 979	0	4 979
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny		63 068	63 068	0	63 068
4.13.4. Miestne rozhlas		39 833	39 833	0	39 833
4.13.5. Regionálna TV		33 194	33 194	0	33 194
4.13.6. Informačné tabule		0	0	0	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		1 332 238	1 441 014	0	1 441 014
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		1 080 097	1 188 873	0	1 188 873
5.1.1. Hliadkovanie		998 539	1 009 061	0	1 009 061
5.1.2. Kamerový systém		23 800	159 895	0	159 895
5.1.3. Prevencia		664	1 964	0	1 964
5.1.4. Odťahová služba		57 094	17 953	0	17 953
5.2. Civilná obrana		12 116	12 116	0	12 116
5.3. Požiarna ochrana		17 526	17 526	0	17 526
5.4. Karanténna stanica		222 499	222 499	0	222 499
6. Odpadové hospodárstvo		3 232 424	3 264 200	0	3 264 200
6.1. Odvoz odpadu		1 400 783	1 400 783	0	1 400 783
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb		829 848	829 848	0	829 848
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb		378 411	378 411	0	378 411
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu		39 833	39 833	0	39 833
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad		92 943	92 943	0	92 943
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste		59 749	59 749	0	59 749
6.2. Uloženie odpadu		1 264 688	1 264 688	0	1 264 688
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb		995 818	995 818	0	995 818
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb		265 551	265 551	0	265 551
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva		3 319	3 319	0	3 319
6.3. Separovaný zber		431 521	463 298	0	463 298
6.3.1. Zvoz separovaného zberu		365 133	396 910	0	396 910
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu		66 388	66 388	0	66 388
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany		15 933	15 933	0	15 933

6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	36 513	36 513	0	36 513
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	82 985	82 985	0	82 985
7.	Miestne komunikácie	4 893 979	5 209 836	0	5 209 836
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	2 673 903	2 989 760	0	2 989 760
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	995 818	995 818	0	995 818
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	813 251	813 251	0	813 251
7.2.2.	Dopravné značenie	182 567	182 567	0	182 567
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 185 687	1 185 687	0	1 185 687
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	511 850	531 850	0	531 850
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	673 837	653 837	0	653 837
7.4.	Svetelné signalizácie	33 194	33 194	0	33 194
7.5.	Cestný správny orgán	5 377	5 377	0	5 377
8.	Doprava	2 589 126	2 589 126	0	2 589 126
8.1.	Autobusová doprava	1 360 951	1 360 951	0	1 360 951
8.2.	Citybusy	265 551	265 551	0	265 551
8.3.	Trolejbusová doprava	962 624	962 624	0	962 624
9.	Verejné osvetlenie	896 236	896 236	0	896 236
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	514 506	514 506	0	514 506
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	282 148	282 148	0	282 148
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 582	99 582	0	99 582
10.	Vzdelávanie	16 189 504	16 298 606	30 348	16 328 954
10.1.	Materské školy	3 675 828	3 733 653	0	3 733 653
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 097 922	1 117 838	0	1 117 838
10.3.	Základné školy	9 939 288	9 978 480	21 851	10 000 331
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	482 640	482 640	0	482 640
10.3.2.	ZŠ Gollanova 8	1 201 354	1 233 727	0	1 233 727
10.3.3.	ZŠ Nám. Š. Moyzesa 14	1 075 981	1 083 716	0	1 083 716
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	860 884	860 884	0	860 884
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	654 418	673 418	7 177	680 595
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	347 972	347 972	0	347 972
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	893 746	893 746	7 906	901 653
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 114 984	1 114 984	0	1 114 984
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	643 531	643 531	0	643 531
10.3.10.	ZŠ Magurská 16	365 565	345 649	0	345 649
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	565 956	565 956	0	565 956
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	473 345	473 345	6 768	480 113
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	543 384	543 384	0	543 384
10.3.14.	ZŠ Gaštanová 12	595 200	595 200	0	595 200
10.3.15.	ZŠ Hronská 47	120 328	120 328	0	120 328
10.4.	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež	193 687	185 856	0	185 856
10.4.1.	CVČ Havranské 9	143 564	143 564	0	143 564
10.4.2.	Podpora neformálneho vzdelávania	50 123	42 292	0	42 292
10.5.	Podpora neštátnych školských zariadení	911 571	911 571	0	911 571
10.5.1.	Materské školy	27 617	23 345	0	23 345
10.5.2.	Základné umelecké školy	314 147	314 396	0	314 396
10.5.3.	Jazykové školy	4 481	7 481	0	7 481
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	494 822	495 057	0	495 057
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	70 504	71 292	0	71 292
10.6.	Školský úrad	39 434	39 434	8 497	47 931
10.7.	Mestské detské jasle	295 260	295 260	0	295 260
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	36 513	36 513	0	36 513
11.	Šport	960 333	2 127 242	-5 702	2 121 540
11.1.	Športová infraštruktúra	853 117	1 801 016	-5 702	1 795 314
11.1.1.	Zimný štadión	622 419	1 235 745	-14 000	1 221 745
11.1.2.	Športová hala	26 555	26 555	0	26 555
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	99 582	99 582	0	99 582
11.1.4.	Športové ihriská	33 194	153 522	0	153 522
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	9 958	9 958	0	9 958
11.1.6.	Krytá plaváreň	61 409	275 654	8 298	283 952
11.2.	Tradičné športové podujatia	19 252	238 262	-5 373	232 889
11.2.1.	Plavecká 24-hodinovka	1 660	1 660	0	1 660
11.2.2.	Olympiáda detí materských škôl	664	664	0	664
11.2.3.	Ziacka športová olympiáda	1 992	1 992	0	1 992
11.2.4.	Olympiáda seniorov	332	332	0	332
11.2.5.	Futbalový turnaj o pohár primátora	1 328	1 328	0	1 328
11.2.6.	Týždeň športu pre všetkých	13 278	13 278	-5 373	7 905
11.3.	Príležitostné športové podujatia	21 576	21 576	5 373	26 949
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	66 388	66 388	0	66 388
11.5.	Správa športových a telových. zariadení mesta	0	219 010	0	219 010
12.	Kultúra	1 045 193	1 275 751	-171 151	1 104 600
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	159 331	159 331	-99 582	59 749
12.1.1.	Kultúrne leto	16 597	16 597	-16 597	0
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	91 283	91 283	-66 388	24 895
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	51 451	51 451	-16 597	34 854
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	318 910	321 252	-195 481	125 770
12.3.	Park kultúry a oddychu	418 243	618 243	99 582	717 825
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	65 724	74 022	24 330	98 352
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	82 985	102 903	0	102 903
13.	Prostredie pre život	2 482 524	2 469 136	3 588	2 472 724
13.1.	Fontány	593 507	593 507	8 500	602 007
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 660	1 660	0	1 660
13.3.	Údržba vodných tokov	484 963	407 277	-36 750	370 527
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	116 179	238 313	0	238 313
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	1 258 133	1 200 298	30 000	1 230 298
13.6.	Deratizácia mesta	14 937	14 937	0	14 937
13.7.	Hluk a ovzdušie	13 145	13 145	1 838	14 983
14.	Bývanie	113 125	164 443	201 162	365 605
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	6 639	6 639	0	6 639
14.2.	Bytový fond – nájomné byty	86 304	137 622	201 162	338 784
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	20 182	20 182	0	20 182
15.	Sociálna služba	1 083 781	1 100 568	0	1 100 568
15.1.	Pobytové sociálne služby	357 167	357 167	0	357 167
15.1.1.	Domov dôchodcov Internátna	92 943	92 943	0	92 943
15.1.2.	Penzión pre dôchodcov Internátna	89 292	89 292	3 000	92 292

15.1.3. Zariadenie chráneného bývania Internátna	14 937	14 937	0	14 937
15.1.4. Zariadenie chráneného bývania Krivánska	11 286	10 286	0	10 286
15.1.5. Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna	36 513	36 513	0	36 513
15.1.6. Zariadenie opatrovateľskej služby Krivánska	37 177	38 177	0	38 177
15.1.7. Zariadenie opatrovateľskej služby na Uhlisku	75 018	75 018	-3 000	72 018
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby	431 521	431 521	0	431 521
15.2.1. Opatrovateľská služba	200 823	200 823	0	200 823
15.2.2. Prepravná služba	16 597	16 597	0	16 597
15.2.3. Stravovanie dôchodcov	119 498	119 498	0	119 498
15.2.4. Požičovňa kompenzačných pomôcok	5 643	5 643	0	5 643
15.2.5. Monitoring a signalizácia potreby pomoci	4 979	4 979	0	4 979
15.2.6. Rehabilitačné služby	14 937	14 937	0	14 937
15.2.7. Pranie bielizne	9 294	9 294	0	9 294
15.2.8. Kluby dôchodcov	46 803	46 803	0	46 803
15.2.9. Informačné centrum seniorov	4 647	4 647	0	4 647
15.2.10. Dni seniorov	8 298	8 298	0	8 298
15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	99 914	99 914	0	99 914
15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	112 859	112 859	0	112 859
15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	3 319	3 319	0	3 319
15.4.2. Jednorázové dávky	9 958	9 958	0	9 958
15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	34 854	34 854	0	34 854
15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	16 597	16 597	0	16 597
15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	26 555	26 555	0	26 555
15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	13 278	13 278	0	13 278
15.4.7. Výdavky spojené s pohybom bezdomovcov	2 324	2 324	0	2 324
15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 992	1 992	0	1 992
15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detskom domove	664	664	0	664
15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	3 319	3 319	0	3 319
15.5. Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	15 933	15 933	0	15 933
15.6. Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	66 388	83 175	0	83 175
16. Administratíva	6 024 000	6 112 468	6 239	6 118 707

46 207 595 49 373 356 0,00 49 373 356

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený	Upravený	RO 3	Po zmene	Výdavky	Schválený	Upravený	RO 3	Po zmene
	2009	2009				2009	2009		
Podielové dane	19 916 351	19 916 351		19 916 351	1. Plánovanie, manažment a kontrola	934 475	927 050	53 802	980 852
Dane z majetku	4 082 852	4 082 852		4 082 852	2. Propagácia a marketing	274 846	274 846	3 402	278 247
Za odpad	3 096 993	3 096 993		3 096 993	3. Interné služby	1 797 550	2 258 232	17 776	2 276 008
Dane za tovary a služby	292 106	292 106		292 106	4. Služby občanom	510 357	510 357	0	510 357
Príjmy z podnikania	497 909	497 909		497 909	5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 092 578	1 068 578	0	1 068 578
Príjmy z prenájmu	947 023	947 023		947 023	6. Odpadové hospodárstvo	3 189 272	3 221 048	0	3 221 048
Administratívne poplatky					7. Miestne komunikácie	2 220 076	2 220 076	0	2 220 076
- správne poplatky	165 970	165 970		165 970	8. Doprava	2 589 126	2 589 126	0	2 589 126
- licencie	663 878	663 878		663 878	9. Verejné osvetlenie	796 654	796 654	0	796 654
Pokuty	56 430	56 430		56 430	10. Vzdelávanie	15 306 546	15 323 346	30 348	15 353 694
Poplatky za služby	1 391 622	1 391 622		1 391 622	11. Šport	841 399	1 058 132	-5 702	1 052 431
Úroky z vkladov	99 582	99 582		99 582	12. Kultúra	786 032	1 005 950	3 598	1 009 548
Ostatné príjmy	331 939	331 939		331 939	13. Prostredie pre život	1 343 557	1 285 722	-3 000	1 282 722
Granty	33 194	33 194		33 194	14. Bývanie	26 821	26 821	0	26 821
Transfery v rámci verejnej správy					15. Sociálna služba	1 083 781	1 100 568	0	1 100 568
- zo štátneho rozpočtu	7 447 786	7 621 273		7 621 273	16. Administratíva	4 538 671	4 627 139	6 239	4 633 378
- z účelového fondu	28 215	28 215		28 215					
- z VÚC	158 601	158 601		158 601					
Zahraničné granty	66 388	66 388		66 388					
Príjmy RO	434 708	434 708		434 708					
Bežné príjmy bez RO	39 276 838	39 450 325	0	39 450 325					
Bežné príjmy spolu	39 711 545	39 885 032	0	39 885 032	Bežné výdavky spolu	37 331 740	38 293 644	106 463	38 400 107

Bežné príjmy - výdavky - FO

871 805,08

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený	Upravený	RO 3	Po zmene	Výdavky	Schválený	Upravený	RO 3	Po zmene
	2009	2009				2009	2009		
Odpredaj majetku	5 311 027	5 900 963		5 900 963	1. Plánovanie, manažment a kontrola	976 565	976 565	-91 150	885 415
					3. Interné služby	619 067	1 225 406	147 462	1 372 869
					4. Služby občanom	252 274	252 274	-195 776	56 498
					5. Bezpečnosť, právo a poriadok	239 660	372 436	0	372 436
					6. Odpadové hospodárstvo	43 152	43 152	0	43 152
					7. Miestne komunikácie	2 673 903	2 989 760	0	2 989 760
					9. Verejné osvetlenie	99 582	99 582	0	99 582
					10. Vzdelávanie	882 958	975 260	0	975 260
					11. Šport	16 597	966 773	0	966 773
					12. Kultúra	259 161	269 801	-174 750	95 051
					13. Prostredie pre život	1 138 967	1 183 415	6 588	1 190 003
					14. Bývanie	86 304	137 622	201 162	338 784
					16. Administratíva	79 665	79 666	0	79 666
Kapitálové príjmy celkom	5 311 027	5 900 963	0	5 900 963	Kapitálové výdavky celkom	7 367 855	9 571 712	-106 463	9 465 249
					Kapitálové príjmy mínus výdavky		-2 056 828		
Bežné a kap. príjmy spolu	45 022 572	45 785 995	0	45 785 995	Bežné a kap. výdavky spolu	44 699 595	47 865 356	0	47 865 356

Rozdiel príjmy – výdavky

322 976,83

Finančné operácie

Príjmy	Schválený	Upravený	RO 3	Po zmene	Výdavky	Schválený	Upravený	RO 3	Po zmene
	2009	2009				2009	2009		
Prevod z peňažných fondov	1 185 022,90	3 587 360		3 587 360	11. Šport	102 337	102 337	0	102 337
					16. Administratíva	1 405 663	1 405 663	0	1 405 663
Príjmy FO spolu	1 185 023	3 587 360	0	3 587 360	Výdavky FO spolu	1 508 000	1 508 000	0	1 508 000
Príjmy celkom	46 207 595	49 373 356	0	49 373 356	Výdavky celkom	46 207 595	49 373 356	0	49 373 356

Rozdiel príjmy – výdavky

0 0 0 0

Príjmy bežného rozpočtu				
Ekonomická klasifikácia				
Kategória		Rozpočet 2009		
Položka		Schválený	Upravený	Po zmene
Podpoložka				
100	Daňové príjmy	27 388 302	27 388 302	0
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	19 916 351	19 916 351	0
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	19 916 351	19 916 351	0
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	19 916 351	19 916 351	0
120	Dane z majetku	4 082 852	4 082 852	0
121	Daň z nehnuteľností	4 082 852	4 082 852	0
121001	Daň z pozemkov	4 082 852	4 082 852	0
121002	Daň zo stavieb			
121003	Daň z bytov			
130	Dane za tovary a služby	3 389 099	3 389 099	0
133	Dane za špecifické služby	3 389 099	3 389 099	0
133001	Za psa	78 006	78 006	0
133004	Za predajné automaty	8 298	8 298	0
133006	Za ubytovanie	49 791	49 791	0
133012	Za užívanie verejného priestranstva	156 011	156 011	0
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 096 993	3 096 993	0
200	Nedaňové príjmy	4 589 059	4 589 059	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 711 147	1 711 147	0
211	Príjmy z podnikania	497 909	497 909	0
211003	Dividendy	497 909	497 909	0
212	Príjmy z vlastníctva	1 213 238	1 213 238	0
212002	Z prenajatých pozemkov	389 365	389 365	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	823 873	823 873	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 446 392	2 446 392	0
221	Administratívne poplatky	829 848	829 848	0
221004	Ostatné poplatky	165 970	165 970	0
221005	Licencie	663 878	663 878	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	56 430	56 430	0
222003	Za porušenie predpisov	56 430	56 430	0
223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	1 560 114	1 560 114	0
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	607 681	607 681	0
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	320 122	320 122	0
223003	Za stravné	632 311	632 311	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	99 582	99 582	0
242	Z vkladov	99 582	99 582	0
290	Iné nedaňové príjmy	331 939	331 939	0
292	Ostatné príjmy	331 939	331 939	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	66 388	66 388	0
292012	Z dobropisov	265 551	265 551	0
300	Granty a transfery	7 734 183	7 907 670	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 667 795	7 841 282	0
311	Granty	33 194	33 194	0
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	7 634 601	7 808 088	0
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 447 786	7 621 273	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	28 215	28 215	0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	158 601	158 601	0
340	Zahraničné transfery	66 388	66 388	0
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	66 388	66 388	0
Bežné príjmy spolu		39 711 545	39 885 032	0

Príjmy kapitálového rozpočtu				
Ekonomická klasifikácia				
Kategória		Rozpočet 2009		
Položka		Schválený	Upravený	Po zmene
Podpoložka				
200	Nedaňové príjmy	5 311 027	5 900 963	0
230	Kapitálové príjmy	5 311 027	5 900 963	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 157 605	2 747 541	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 153 422	3 153 422	0
233001	Z predaja pozemkov	3 153 422	3 153 422	0
Kapitálové príjmy spolu		5 311 027	5 900 963	0
Bežné a kapitálové príjmy spolu		45 022 572	45 785 995	0

Príjmové finančné operácie				
Ekonomická klasifikácia				
Kategória		Rozpočet 2009		
Položka		Schválený	Upravený	Po zmene
Podpoložka				
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 185 023	3 587 360	0
450	Z ostatných finančných operácií	1 185 023	3 587 360	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 185 023	3 587 360	0
454002	Z ostatných fondov obce	1 185 023	3 587 360	0
Finančné operácie - príjmy spolu		1 185 023	3 587 360	0
Rozpočet príjmov celkom		46 207 595	49 373 355	0

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	1 911 040,31	1 903 615,01	-37 347,95	1 866 267,06

Program 1		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1. Plánovanie, manažment a kontrola		934 475,21	927 049,91	53 802,05	980 851,96
1.1. Manažment		16 928,90	16 928,90	-7 000,00	9 928,90
1.1.1. Výkon funkcie primátora		16 928,90	16 928,90	-7 000,00	9 928,90
01.1.1.6 Obce – spolu		16 928,90	16 928,90	-7 000,00	9 928,90
630 – tovary a služby		16 928,90	16 928,90	-7 000,00	9 928,90
633 – materiál		9 626,23	9 626,23		9 626,23
637 – služby		7 302,67	7 302,67	-7 000,00	302,67
1.1.2. Výkon funkcie prednostu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Plánovanie		547 334,53	539 909,23	60 802,05	600 711,28
1.2.1. Strategické plánovanie		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Územné plánovanie		89 623,58	255 593,58	0,00	255 593,58
01.1.1.6 Obce		66 387,84	232 357,84	0,00	232 357,84
630 – tovary a služby		66 387,84	232 357,84	0,00	232 357,84
637 – služby		66 387,84	232 357,84		232 357,84
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS		23 235,74	23 235,74		23 235,74
1.2.3. Projektové plánovanie		457 710,95	284 315,65	60 802,05	345 117,70
01.1.1.6 Obce		457 710,95	284 315,65	60 802,05	345 117,70
630 – tovary a služby		457 710,95	284 315,65	60 802,05	345 117,70
637 – služby		457 710,95	284 315,65	60 802,05	345 117,70
1.3. Kontrolná činnosť		114 618,60	114 618,60	0,00	114 618,60
01.1.1.6 Obce		114 618,60	114 618,60	0,00	114 618,60
610 – mzdy		83 681,87	83 681,87		83 681,87
620 – poisťné		29 343,42	29 343,42		29 343,42
630 – tovary a služby		1 593,31	1 593,31	0,00	1 593,31
637 – služby		1 593,31	1 593,31		1 593,31
1.4. Daňová a rozpočtová politika		16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
1.4.1. Účtovníctvo, audit, rating		16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
630 – tovary a služby		16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
637 – služby		16 596,96	16 596,96		16 596,96
1.4.2. Daňová a rozpočtová politika		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
640 – bežné transfery		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám		13 277,57	13 277,57		13 277,57
1.6. Útvar hlavného architekta		225 718,65	225 718,65	0,00	225 718,65
Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky		225 718,65	225 718,65		225 718,65

Program 1		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola		976 565,10	976 565,10	-91 150,00	885 415,10
1.2. Plánovanie		976 565,10	976 565,10	-91 150,00	885 415,10
1.2.2. Územné plánovanie		59 749,06	59 749,06	0,00	59 749,06
04.4.3 Výstavba		59 749,06	59 749,06	0,00	59 749,06
720 – kapitálové transfery		59 749,06	59 749,06	0,00	59 749,06
722 – kapitálové transfery		49 790,88	49 790,88		49 790,88
Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS		9 958,18	9 958,18		9 958,18
1.2.3. Projektové plánovanie		916 816,04	916 816,04	-91 150,00	825 666,04
01.1.1.6 Obce		916 816,04	916 816,04	-91 150,00	825 666,04
700 – kapitálové výdavky		916 816,04	916 816,04	-91 150,00	825 666,04
716 – prípravná a projektová dokumentácia		916 816,04	916 816,04	-91 150,00	825 666,04

Program 2: Propagácia a marketing

(v EUR)

Rozpočet programu celkom		schválený	upravený	RO 3	po zmene
		274 845,65	274 845,65	3 401,61	278 247,26
Program 2		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
2.	Propagácia a marketing	274 845,65	274 845,65	3 401,61	278 247,26
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	172 608,38	172 608,38	5 721,00	178 329,38
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	99 581,76	99 581,76	-3 000,00	96 581,76
01.1.1.6	Obce	99 581,76	99 581,76	-3 000,00	96 581,76
	630 – tovary a služby	99 581,76	99 581,76	-3 000,00	96 581,76
	637 – služby	99 581,76	99 581,76	-3 000,00	96 581,76
2.1.2.	Cestovný ruch	53 110,27	53 110,27	8 721,00	61 831,27
04.7.3	Cestovný ruch	53 110,27	53 110,27	8 721,00	61 831,27
	630 – tovary a služby	0,00	49 110,27	8 721,00	57 831,27
	633 – materiál	0,00	4 074,00		4 074,00
	637 – služby	0,00	45 036,27	8 721,00	53 757,27
	640 – bežné transfery	53 110,27	4 000,00	0,00	4 000,00
	641 – transfery v rámci verejnej správy	53 110,27	0,00		0,00
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	0,00	4 000,00		4 000,00
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
01.1.1.6	Obce	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
	630 – tovary a služby	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
	631 – cestovné náhrady	19 916,35	19 916,35		19 916,35
2.2.	Informačné centrum	82 984,80	82 984,80	0,00	82 984,80
08.2.0	Kultúrne služby PKO	82 984,80	44 307,00	0,00	44 307,00
	640 – bežné transfery	82 984,80	44 307,00	0,00	44 307,00
	641 – transfery v rámci verejnej správy	82 984,80	44 307,00		44 307,00
08.2.0.4	Informačné centrum	0,00	38 677,80		38 677,80
	610 – mzdy	0,00	18 520,00		18 520,00
	620 – poisťné	0,00	6 470,00		6 470,00
	630 – tovary a služby	0,00	13 687,80	0,00	13 687,80
	632 – energie, voda a komunikácie	0,00	2 275,00		2 275,00
	633 – materiál	0,00	2 650,00		2 650,00
	635 – rutinná a štandardná údržba	0,00	2 102,80		2 102,80
	637 – služby	0,00	6 660,00		6 660,00
2.3.	Kronika mesta	3 319,39	3 319,39	-2 319,39	1 000,00
08.2.0	Kultúrne služby PKO	3 319,39	3 319,39	-2 319,39	1 000,00
	630 – tovary a služby	3 319,39	3 319,39	-2 319,39	1 000,00
	633 – materiál	3 319,39	3 319,39	-2 319,39	1 000,00
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
01.1.1.6	Obce	2 655,51	2 655,51	0,00	2 655,51
	630 – tovary a služby	2 655,51	2 655,51	0,00	2 655,51
	633 – materiál	2 655,51	2 655,51		2 655,51
01.1.3	Zahraničná oblasť	13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
	630 – tovary a služby	13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
	634 – dopravné	3 319,40	3 319,40		3 319,40
	637 – služby	9 958,17	9 958,17		9 958,17

Program 3: Interné služby

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	2 416 616,87	3 483 638,74	165 238,18	3 648 876,92

Program 3		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
3. Interné služby		1 797 550,28	2 258 232,31	17 775,82	2 276 008,13
3.1. Právne služby		78 005,71	78 005,71	0,00	78 005,71
01.1.1.6 Obce		78 005,71	78 005,71	0,00	78 005,71
630 – tovary a služby		78 005,71	78 005,71	0,00	78 005,71
637 – služby		78 005,71	78 005,71	0,00	78 005,71
3.2. Činnosť orgánov mesta		231 129,26	231 129,26	0,00	231 129,26
01.1.1.6 Obce		110 535,75	110 535,75	0,00	110 535,75
630 – tovary a služby		110 535,75	110 535,75	0,00	110 535,75
637 – služby		110 535,75	110 535,75	0,00	110 535,75
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		120 593,51	120 593,51	0,00	120 593,51
630 – tovary a služby		1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
637 – služby		1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
640 – bežné transfery		118 933,81	118 933,81	0,00	118 933,81
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		118 933,81	118 933,81	0,00	118 933,81
3.3. Materiálové zabezpečenie úradu		278 828,92	278 828,92	0,00	278 828,92
01.1.1.6 Obce		278 828,92	278 828,92	0,00	278 828,92
630 – tovary a služby		278 828,92	278 828,92	0,00	278 828,92
632 – energie, voda a komunikácie		132 775,65	132 775,65	0,00	132 775,65
633 – materiál		106 220,56	106 220,56	0,00	106 220,56
637 – služby		39 832,71	39 832,71	0,00	39 832,71
3.4. Správa a evidencia majetku		768 107,28	1 104 758,76	14 000,00	1 118 758,76
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		618 734,65	955 386,13	14 000,00	969 386,13
01.1.1.6 Obce		565 956,32	570 668,80	0,00	570 668,80
630 – tovary a služby		565 956,32	570 668,80	0,00	570 668,80
632 – energie, voda a komunikácie		319 325,45	319 325,45	0,00	319 325,45
633 – materiál		4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
635 – rutinná a štandardná údržba		126 136,90	127 836,90	0,00	127 836,90
636 – nájomné za nájom		3 983,28	3 983,28	0,00	3 983,28
637 – služby		111 531,60	114 544,08	0,00	114 544,08
08.2.0 Kultúrne služby PKO		0,00	331 939,00	14 000,00	345 939,00
630 – tovary a služby		0,00	331 939,00	14 000,00	345 939,00
632 – energie, voda a komunikácie		0,00	140 271,00	14 000,00	154 271,00
636 – nájomné za nájom		0,00	191 668,00	0,00	191 668,00
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		52 778,33	52 778,33	0,00	52 778,33
630 – tovary a služby		52 778,33	52 778,33	0,00	52 778,33
632 – energie, voda a komunikácie		48 463,08	48 463,08	0,00	48 463,08
633 – materiál		663,89	663,89	0,00	663,89
636 – nájomné za nájom		1 327,76	1 327,76	0,00	1 327,76
637 – služby		2 323,60	2 323,60	0,00	2 323,60
3.4.2. Správa a evidencia hnuťného majetku		149 372,63	149 372,63	0,00	149 372,63
01.1.1.6 Obce		149 372,63	149 372,63	0,00	149 372,63
630 – tovary a služby		149 372,63	149 372,63	0,00	149 372,63
633 – materiál		44 811,80	44 811,80	0,00	44 811,80
635 – rutinná a štandardná údržba		24 895,45	24 895,45	0,00	24 895,45
637 – služby		79 665,38	79 665,38	0,00	79 665,38
3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta		59 749,05	27 079,60	0,00	27 079,60
01.1.1.6 Obce		59 749,05	27 079,60	0,00	27 079,60
630 – tovary a služby		59 749,05	27 079,60	0,00	27 079,60
631 – cestovné náhrady		6 638,79	6 638,79	0,00	6 638,79
637 – služby		53 110,26	20 440,81	0,00	20 440,81
3.6. Autodoprava		109 539,93	109 539,93	0,00	109 539,93
01.1.1.6 Obce		109 539,93	109 539,93	0,00	109 539,93
630 – tovary a služby		109 539,93	109 539,93	0,00	109 539,93
634 – dopravné		53 774,13	53 774,13	0,00	53 774,13
636 – nájomné za nájom		28 214,84	28 214,84	0,00	28 214,84
637 – služby		27 550,96	27 550,96	0,00	27 550,96
3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.		252 273,78	252 273,78	18 313,32	270 587,10
01.1.1.6 Obce		252 273,78	252 273,78	18 313,32	270 587,10
630 – tovary a služby		252 273,78	252 273,78	18 313,32	270 587,10
632 – energie, voda a komunikácie		46 471,49	46 471,49	13 255,14	59 726,63
633 – materiál		79 665,42	79 665,42	-10 000,00	69 665,42
635 – rutinná a štandardná údržba		126 136,87	126 136,87	15 058,18	141 195,05
3.8. Kuchynňa MsÚ		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		19 916,35	176 616,35	-14 537,50	162 078,85
01.1.1.6 Obce		19 916,35	19 916,35	-14 537,50	5 378,85
630 – tovary a služby		19 916,35	19 916,35	-14 537,50	5 378,85
637 – služby		19 916,35	19 916,35	-14 537,50	5 378,85
01.6.0. Všeobecné verejné služby		0,00	156 700,00	0,00	156 700,00
610 – mzdy		0,00	11 845,00	0,00	11 845,00
620 – poisťné		0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
630 – tovary a služby		0,00	140 505,00	0,00	140 505,00
632 – energie, voda a komunikácie		0,00	5 060,00	0,00	5 060,00
633 – materiál		0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
634 – dopravné		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
636 – nájomné za nájom		0,00	12 460,00	0,00	12 460,00
637 – služby		0,00	107 885,00	0,00	107 885,00

Program 3		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
3. Interné služby		619 066,59	1 225 406,43	147 462,36	1 372 868,79
3.4. Správa a evidencia majetku		532 762,40	1 139 102,24	165 775,68	1 304 877,92
3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku		532 762,40	1 139 102,24	165 775,68	1 304 877,92

01.1.1.6	Obce	159 330,81	192 330,81	0,00	192 330,81
	700 – kapitálové výdavky	159330,81	192 330,81	0,00	192 330,81
	712 – nákup budov, objektov alebo ich častí	6 638,78	39 638,78		39 638,78
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	13 277,57	15 277,57		15 277,57
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	139 414,46	137 414,46		137 414,46
04.5.1	Cestná doprava	0,00	139 175,00	0,00	139 175,00
	700 – kapitálové výdavky	0,00	139 175,00	0,00	139 175,00
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	139 175,00		139 175,00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	74 686,32	74 686,32	0,00	74 686,32
	700 – kapitálové výdavky	74 686,32	74 686,32	0,00	74 686,32
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	74 686,32	74 686,32		74 686,32
06.2.0	Rozvoj obcí	232 357,43	481 312,43	165 775,68	647 088,11
	700 – kapitálové výdavky	232 357,43	481 312,43	165 775,68	647 088,11
	720 – kapitálové transfery	232 357,43	481 312,43	165 775,68	647 088,11
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	118 822,00	0,00	118 822,00
	700 – kapitálové výdavky	0,00	118 822,00	0,00	118 822,00
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	118 822,00		118 822,00
08.2.0	Kultúrne služby PKO	66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
	700 – kapitálové výdavky	66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	66 387,84		66 387,84
	720 – kapitálové transfery	66 387,84	0,00		0,00
09.1.2	Základné vzdelanie	0,00	66 387,84	0,00	66 387,84
	700 – kapitálové výdavky	0,00	66 387,84	0,00	66 387,84
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		66 387,84		66 387,84
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	66 387,84	66 387,84	-18 313,32	48 074,52
01.1.1.6	Obce	66 387,84	66 387,84	-18 313,32	48 074,52
	700 – kapitálové výdavky	66 387,84	66 387,84	-18 313,32	48 074,52
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	29 874,52	29 874,52		29 874,52
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	9 958,18	9 958,18	-5 058,18	4 900,00
	718 – rekonštrukcia a modern. strojov a zariadení	26 555,14	26 555,14	-13 255,14	13 300,00
3.8.	Kuchyňa MsÚ	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
01.1.1.6	Obce	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
	700 – kapitálové výdavky	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	19 916,35	19 916,35		19 916,35

Program 4: Služby občanom

(v EUR)

Rozpočet programu celkom		schválený	upravený	RO 3	po zmene
		762 630,29	762 630,29	-195 775,68	566 854,61
Program 4		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
4. Služby občanom		510 356,51	510 356,51	0,00	510 356,51
4.1. Klientské centrum		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. Podateľňa					
4.1.2. Evidencia psov					
4.1.3. Rybárske listky					
4.1.4. Služby klientom					
4.1.5. Pokladňa					
4.2. Matrika		62 869,28	62 869,28	0,00	62 869,28
01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika		62 869,28	62 869,28	0,00	62 869,28
610 – mzdy		44 479,85	44 479,85		44 479,85
620 – poisťné		16 065,86	16 065,86		16 065,86
630 – tovary a služby		2 323,57	2 323,57	0,00	2 323,57
633 – materiál		1 659,69	1 659,69	0,00	1 659,69
637 – služby		663,88	663,88		663,88
4.3. Evidencia obyvateľstva		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09
01.1.1.6 Obce		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09
610 – mzdy		31 401,45	31 401,45		31 401,45
620 – poisťné		11 285,93	11 285,93		11 285,93
630 – tovary a služby		464,71	464,71	0,00	464,71
637 – služby		464,71	464,71		464,71
4.4. Osvedčenie listín a podpisov		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel		6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
01.1.1.6 Obce		6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
630 – tovary a služby		6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
633 – materiál		6 638,78	6 638,78		6 638,78
4.6. Organizácia občianskych obradov		55 433,85	55 433,85	0,00	55 433,85
01.1.1.6 Obce		5 642,97	5 642,97	0,00	5 642,97
630 – tovary a služby		5 642,97	5 642,97	0,00	5 642,97
637 – služby		5 642,97	5 642,97		5 642,97
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ		49 790,88	49 790,88	0,00	49 790,88
630 – tovary a služby		49 790,88	21 078,14	0,00	21 078,14
633 – materiál		3 319,40	3 319,40		3 319,40
637 – služby		46 471,48	17 758,74		17 758,74
640 – bežné transfery		0,00	28 712,74	0,00	28 712,74
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám		0,00	28 712,74		28 712,74
4.7. Verejné toalety		24 563,50	24 563,50	0,00	24 563,50
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		24 563,50	24 563,50	0,00	24 563,50
630 – tovary a služby		24 563,50	24 563,50	0,00	24 563,50
632 – energie, voda a komunikácie		4 647,15	4 647,15		4 647,15
635 – rutinná a štandardná údržba		19 916,35	19 916,35		19 916,35
4.8. Cintorínske služby		79 333,47	79 333,47	0,00	79 333,47
4.8.1. Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)		34 189,74	34 189,74	0,00	34 189,74
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
630 – tovary a služby		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
637 – služby		13 277,57	13 277,57		13 277,57
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		20 912,17	20 912,17	0,00	20 912,17
640 – bežné transfery		20 912,17	20 912,17	0,00	20 912,17
641 – transfery v rámci verejnej správy		20 912,17	20 912,17		20 912,17
4.8.2. Urnový háj		20 912,17	20 912,17	0,00	20 912,17
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		20 912,17	20 912,17	0,00	20 912,17
640 – bežné transfery		20 912,17	20 912,17	0,00	20 912,17
641 – transfery v rámci verejnej správy		20 912,17	20 912,17		20 912,17
4.8.3. Prímestské cintoríny		24 231,56	24 231,56	0,00	24 231,56
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		24 231,56	24 231,56	0,00	24 231,56
640 – bežné transfery		24 231,56	24 231,56	0,00	24 231,56
641 – transfery v rámci verejnej správy		24 231,56	24 231,56		24 231,56
4.8.4. Kremačné služby		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. TV vysielateľ Markíza		7 634,60	7 634,60	0,00	7 634,60
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		7 634,60	7 634,60	0,00	7 634,60
630 – tovary a služby		7 634,60	7 634,60	0,00	7 634,60
632 – energie, voda a komunikácie		7 634,60	7 634,60		7 634,60
4.10. Stavebný úrad		113 888,34	113 888,34	0,00	113 888,34
01.1.1.6 Obce		113 888,34	113 888,34	0,00	113 888,34
610 – mzdy		73 823,28	73 823,28		73 823,28
620 – poisťné		26 190,00	26 190,00		26 190,00
630 – tovary a služby		13 875,06	13 875,06	0,00	13 875,06
637 – služby		13 875,06	13 875,06		13 875,06
4.11. Kabinet Zdravé mesto		8 962,36	8 962,36	0,00	8 962,36
06.2.0 Rozvoj obcí		8 962,36	8 962,36	0,00	8 962,36
630 – tovary a služby		7 634,60	8 464,45	0,00	8 464,45
633 – materiál		4 647,14	4 647,14		4 647,14
634 – dopravné		0,00	0,00	250,00	250,00
637 – služby		2 987,46	3 817,31	-250,00	3 567,31
640 – bežné transfery		1 327,76	497,91	0,00	497,91
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám		1 327,76	497,91		497,91
4.12. Elektronické služby		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
01.1.1.6 Obce		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
630 – tovary a služby		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
637 – služby		3 319,39	3 319,39		3 319,39
4.13. Mestský informačný systém		104 560,85	104 560,85	0,00	104 560,85
4.13.1. Web stránka mesta		0,00	0,00	0,00	0,00
4.13.2. WIFI		4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
01.1.1.6 Obce		4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09

	630 – tovary a služby	4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
	632 – energie, voda a komunikácie	995,82	995,82		995,82
	633 – materiál	1 327,76	1 327,76		1 327,76
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 655,51	2 655,51		2 655,51
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	63 068,45	63 068,45	0,00	63 068,45
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	63 068,45	63 068,45	0,00	63 068,45
	630 – tovary a služby	63 068,45	63 068,45	0,00	63 068,45
	637 – služby	63 068,45	63 068,45		63 068,45
4.13.4.	Miestne rozhlas	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	630 – tovary a služby	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 319,39	3 319,39		3 319,39
4.13.5.	Regionálna TV	33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
	630 – tovary a služby	33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
	637 – služby	33 193,92	33 193,92		33 193,92
4.13.6.	Informačné tabule	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 4		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
4.	Služby občanom	252 273,78	252 273,78	-195 775,68	56 498,10
4.8.	Cintorínske služby	215 760,47	215 760,47	-195 775,68	19 984,79
4.8.4.	Kremačné služby	215 760,47	215 760,47	-195 775,68	19 984,79
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	215 760,47	215 760,47	-195 775,68	19 984,79
	700 – kapitálové výdavky	215 760,47	215 760,47	-195 775,68	19 984,79
	720 – kapitálové transfery	215 760,47	215 760,47	-195 775,68	19 984,79
4.13.	Mestský informačný systém	36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
4.13.4.	Miestne rozhlas	36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
	700 – kapitálové výdavky	36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
	718 – rekonštrukcia a modern. strojov a zariadení	36 513,31	36 513,31		36 513,31

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	1 332 237,93	1 441 013,61	0,00	1 441 013,61

Program 5		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		1 092 577,84	1 068 577,84	0,00	1 068 577,84
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		1 006 406,43	982 406,43	0,00	982 406,43
5.1.1. Hliadkovanie		941 445,93	955 286,97	0,00	955 286,97
03.1.0 Polícijné služby		941 445,93	955 286,97	0,00	955 286,97
610 – mzdy		533 924,19	533 924,19		533 924,19
620 – poisťné		190 997,81	190 997,81		190 997,81
630 – tovary a služby		216 357,96	230 199,00	0,00	230 199,00
631 – cestovné náhrady		663,88	663,88		663,88
632 – energie, voda a komunikácie		5 344,23	5 344,23		5 344,23
633 – materiál		78 470,41	80 651,18		80 651,18
634 – dopravné		46 537,84	47 533,66		47 533,66
635 – rutinná a štandardná údržba		3 817,31	3 485,37		3 485,37
636 – nájomné za nájom		2 323,58	2 323,58		2 323,58
637 – služby		79 200,71	90 197,10	0,00	90 197,10
640 – bežné transfery		165,97	165,97	0,00	165,97
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		165,97	165,97		165,97
5.1.2. Kamerový systém		7 203,08	7 203,08	0,00	7 203,08
03.1.0 Polícijné služby		7 203,08	7 203,08	0,00	7 203,08
630 – tovary a služby		7 203,08	7 203,08	0,00	7 203,08
632 – energie, voda a komunikácie		3 485,38	3 485,38		3 485,38
635 – rutinná a štandardná údržba		3 319,37	3 319,37		3 319,37
636 – nájomné za nájom		398,33	398,33		398,33
5.1.3. Prevencia		663,88	1 963,88	0,00	1 963,88
03.1.0 Polícijné služby		663,88	1 963,88	0,00	1 963,88
630 – tovary a služby		663,88	1 963,88	0,00	1 963,88
633 – materiál		0,00	1 040,00		1 040,00
637 – služby		663,88	923,88		923,88
5.1.4. Odtahová služba		57 093,54	17 952,50	0,00	17 952,50
03.1.0 Polícijné služby		57 093,54	17 952,50	0,00	17 952,50
630 – tovary a služby		57 093,54	17 952,50	0,00	17 952,50
634 – dopravné		44 712,19	14 737,28		14 737,28
636 – nájomné za nájom		10 721,65	1 555,52		1 555,52
637 – služby		1 659,70	1 659,70		1 659,70
5.2. Civilná obrana		12 115,78	12 115,78	0,00	12 115,78
02.2.0 Civilná obrana		12 115,78	12 115,78	0,00	12 115,78
630 – tovary a služby		12 115,78	12 115,78	0,00	12 115,78
632 – energie, voda a komunikácie		1 161,79	1 161,79		1 161,79
633 – materiál		1 991,64	1 991,64		1 991,64
634 – dopravné		1 659,70	1 659,70		1 659,70
635 – rutinná a štandardná údržba		4 979,07	4 979,07		4 979,07
636 – nájomné za nájom		331,94	331,94		331,94
637 – služby		1 991,64	1 991,64		1 991,64
5.3. Požiarna ochrana		17 526,39	17 526,39	0,00	17 526,39
03.2.0 Požiarna ochrana		17 526,39	17 526,39	0,00	17 526,39
630 – tovary a služby		17 526,39	17 526,39	0,00	17 526,39
633 – materiál		1 991,64	1 161,79		1 161,79
634 – dopravné		1 327,76	1 161,79		1 161,79
635 – rutinná a štandardná údržba		663,88	331,94		331,94
637 – služby		13 543,11	14 870,87		14 870,87
5.4. Karanténna stanica		56 529,24	56 529,24	0,00	56 529,24
04.2.1.3 Veterinárna oblasť		56 529,24	56 529,24	0,00	56 529,24
630 – tovary a služby		56 529,24	56 529,24	0,00	56 529,24
632 – energie, voda a komunikácie		2 323,58	2 323,58		2 323,58
633 – materiál		24 397,51	24 397,51		24 397,51
636 – nájomné za nájom		6 572,40	6 572,40		6 572,40
637 – služby		23 235,75	23 235,75		23 235,75

Program 5		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		239 660,09	372 435,77	0,00	372 435,77
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		73 690,50	206 466,18	0,00	206 466,18
5.1.1. Hliadkovanie		57 093,54	53 774,15	0,00	53 774,15
03.1.0 Polícijné služby		57 093,54	53 774,15	0,00	53 774,15
700 – kapitálové výdavky		57 093,54	53 774,15	0,00	53 774,15
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		7 302,66	3 983,27		3 983,27
714 – nákup dopravných prostriedkov		49 790,88	49 790,88		49 790,88
5.1.2. Kamerový systém		16 596,96	152 692,03	0,00	152 692,03
03.1.0 Polícijné služby		16 596,96	152 692,03	0,00	152 692,03
700 – kapitálové výdavky		16 596,96	152 692,03	0,00	152 692,03
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		16 596,96	152 692,03		152 692,03
5.4. Karanténna stanica		165 969,59	165 969,59	0,00	165 969,59
04.2.1.3 Veterinárna oblasť		165 969,59	165 969,59	0,00	165 969,59
700 – kapitálové výdavky		165 969,59	165 969,59		165 969,59
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		165 969,59	165 969,59		165 969,59

Program 6: Odpadové hospodárstvo

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	3 232 423,82	3 264 200,37	0,00	3 264 200,37

Program 6		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
6. Odpadové hospodárstvo		3 189 271,73	3 221 048,28	0,00	3 221 048,28
6.1. Odvoz odpadu		1 357 631,28	1 357 631,28	0,00	1 357 631,28
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb		829 847,97	829 847,97	0,00	829 847,97
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		829 847,97	829 847,97	0,00	829 847,97
630 – tovary a služby		829 847,97	829 847,97	0,00	829 847,97
637 – služby		829 847,97	829 847,97	0,00	829 847,97
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb		378 410,68	378 410,68	0,00	378 410,68
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		378 410,68	378 410,68	0,00	378 410,68
630 – tovary a služby		378 410,68	378 410,68	0,00	378 410,68
637 – služby		378 410,68	378 410,68	0,00	378 410,68
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu		39 832,70	39 832,70	0,00	39 832,70
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		39 832,70	39 832,70	0,00	39 832,70
630 – tovary a služby		39 832,70	39 832,70	0,00	39 832,70
637 – služby		39 832,70	39 832,70	0,00	39 832,70
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad		49 790,88	49 790,88	0,00	49 790,88
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		49 790,88	49 790,88	0,00	49 790,88
630 – tovary a služby		49 790,88	49 790,88	0,00	49 790,88
633 – materiál		19 916,36	19 916,36	0,00	19 916,36
636 – nájomné za nájom		29 874,52	29 874,52	0,00	29 874,52
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste		59 749,05	59 749,05	0,00	59 749,05
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		59 749,05	59 749,05	0,00	59 749,05
630 – tovary a služby		59 749,05	59 749,05	0,00	59 749,05
637 – služby		59 749,05	59 749,05	0,00	59 749,05
6.2. Uloženie odpadu		1 264 688,31	1 264 688,31	0,00	1 264 688,31
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb		995 817,57	995 817,57	0,00	995 817,57
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		995 817,57	995 817,57	0,00	995 817,57
630 – tovary a služby		995 817,57	995 817,57	0,00	995 817,57
637 – služby		995 817,57	995 817,57	0,00	995 817,57
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb		265 551,35	265 551,35	0,00	265 551,35
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		265 551,35	265 551,35	0,00	265 551,35
630 – tovary a služby		265 551,35	265 551,35	0,00	265 551,35
637 – služby		265 551,35	265 551,35	0,00	265 551,35
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
630 – tovary a služby		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
637 – služby		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
6.3. Separovaný zber		431 520,95	463 297,50	0,00	463 297,50
6.3.1. Zvoz separovaného zberu		365 133,11	396 909,66	0,00	396 909,66
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		365 133,11	396 909,66	0,00	396 909,66
630 – tovary a služby		365 133,11	396 909,66	0,00	396 909,66
633 – materiál		0,00	29 428,07	0,00	29 428,07
637 – služby		365 133,11	367 481,59	0,00	367 481,59
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu		66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
630 – tovary a služby		66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
637 – služby		66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany		15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
630 – tovary a služby		15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
636 – nájomné za nájom		15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok		36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
630 – tovary a služby		36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
637 – služby		36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
6.6. Zberňa triedeného odpadu		82 984,80	82 984,80	0,00	82 984,80
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		82 984,80	82 984,80	0,00	82 984,80
630 – tovary a služby		82 984,80	82 984,80	0,00	82 984,80
637 – služby		82 984,80	82 984,80	0,00	82 984,80

Program 6		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
6. Odpadové hospodárstvo		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09
6.1. Odvoz odpadu		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09
700 – kapitálové výdavky		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		43 152,09	43 152,09	0,00	43 152,09

Program 7: Miestne komunikácie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	4 893 978,62	5 209 836,07	0,00	5 209 836,07

Program 7		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
7. Miestne komunikácie		2 220 075,68	2 220 075,68	0,00	2 220 075,68
7.2. Oprava miestnych komunikácií		995 817,56	995 817,56	0,00	995 817,56
7.2.1. Oprava miestnych komunikácií		813 251,01	813 251,01	0,00	813 251,01
04.5.1 Cestná doprava		813 251,01	813 251,01	0,00	813 251,01
630 – tovary a služby		813 251,01	813 251,01	0,00	813 251,01
635 – rutinná a štandardná údržba		813 251,01	813 251,01		813 251,01
7.2.2. Dopravné značenie		182 566,55	182 566,55	0,00	182 566,55
04.5.1 Cestná doprava		182 566,55	182 566,55	0,00	182 566,55
630 – tovary a služby		182 566,55	182 566,55	0,00	182 566,55
635 – rutinná a štandardná údržba		182 566,55	182 566,55		182 566,55
7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií		1 185 686,78	1 185 686,78	0,00	1 185 686,78
7.3.1. Letná údržba komunikácií		511 850,23	531 850,23	0,00	531 850,23
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		431 520,95	431 520,95	0,00	431 520,95
630 – tovary a služby		431 520,95	431 520,95	0,00	431 520,95
637 – služby		431 520,95	431 520,95		431 520,95
04.5.1 Cestná doprava		80 329,28	100 329,28	0,00	100 329,28
630 – tovary a služby		80 329,28	100 329,28	0,00	100 329,28
635 – rutinná a štandardná údržba		43 152,08	63 152,08		63 152,08
636 – nájomné za nájom		10 622,06	10 622,06		10 622,06
637 – služby		26 555,14	26 555,14		26 555,14
7.3.2. Zimná údržba komunikácií		673 836,55	653 836,55	0,00	653 836,55
04.5.1 Cestná doprava		673 836,55	653 836,55	0,00	653 836,55
630 – tovary a služby		673 836,55	653 836,55	0,00	653 836,55
637 – služby		673 836,55	653 836,55		653 836,55
7.4. Svetelné signalizácie		33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
04.5.1 Cestná doprava		33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
630 – tovary a služby		33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
635 – rutinná a štandardná údržba		33 193,92	33 193,92		33 193,92
7.5. Cestný správny orgán		5 377,42	5 377,42	0,00	5 377,42
01.1.1.6 Obce		5 377,42	5 377,42	0,00	5 377,42
610 – mzdy		3 817,30	3 817,30		3 817,30
620 – poisťné		1 493,73	1 493,73		1 493,73
630 – tovary a služby		66,39	66,39	0,00	66,39
637 – služby		66,39	66,39		66,39

Program 7		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
7. Miestne komunikácie		2 673 902,94	2 989 760,39	0,00	2 989 760,39
7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií		2 673 902,94	2 989 760,39	0,00	2 989 760,39
04.5.1 Cestná doprava		2 673 902,94	2 989 760,39	0,00	2 989 760,39
700 – kapitálové výdavky		2 673 902,94	2 989 760,39	0,00	2 989 760,39
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív		726 946,82	670 517,16		670 517,16
716 – prípravná a projektová dokumentácia		337 051,05	433 828,05		433 828,05
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		1 609 905,07	1 885 415,18		1 885 415,18

Program 8: Doprava

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	2 589 125,67	2 589 125,67	0,00	2 589 125,67

Program 8		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
8.	Doprava	2 589 125,67	2 589 125,67	0,00	2 589 125,67
8.1.	Autobusová doprava	1 360 950,67	1 360 950,67	0,00	1 360 950,67
	04.5.1 Cestná doprava	1 360 950,67	1 360 950,67	0,00	1 360 950,67
	640 – bežné transfery	1 360 950,67	1 360 950,67	0,00	1 360 950,67
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 360 950,67	1 360 950,67		1 360 950,67
8.2.	Citybusy	265 551,35	265 551,35	0,00	265 551,35
	04.5.1 Cestná doprava	265 551,35	265 551,35	0,00	265 551,35
	640 – bežné transfery	265 551,35	265 551,35	0,00	265 551,35
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	265 551,35	265 551,35		265 551,35
8.3.	Trolejbusová doprava	962 623,65	962 623,65	0,00	962 623,65
	04.5.1 Cestná doprava	962 623,65	962 623,65	0,00	962 623,65
	640 – bežné transfery	962 623,65	962 623,65	0,00	962 623,65
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	962 623,65	962 623,65		962 623,65

Program 9: Verejné osvetlenie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	896 235,81	896 235,81	0,00	896 235,81

Program 9		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
9.	Verejné osvetlenie	796 654,05	796 654,05	0,00	796 654,05
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	514 505,74	514 505,74	0,00	514 505,74
	06.4.0 Verejné osvetlenie	514 505,74	514 505,74	0,00	514 505,74
	630 – tovary a služby	514 505,74	514 505,74	0,00	514 505,74
	632 – energie, voda a komunikácie	514 505,74	514 505,74		514 505,74
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	282 148,31	282 148,31	0,00	282 148,31
	06.4.0 Verejné osvetlenie	282 148,31	282 148,31	0,00	282 148,31
	630 – tovary a služby	282 148,31	282 148,31	0,00	282 148,31
	635 – rutinná a štandardná údržba	275 509,52	275 509,52		275 509,52
	637 – služby	6 638,79	6 638,79		6 638,79

Program 9		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
9.	Verejné osvetlenie	99 581,76	99 581,76	0,00	99 581,76
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 581,76	99 581,76	0,00	99 581,76
	06.4.0 Verejné osvetlenie	99 581,76	99 581,76	0,00	99 581,76
	700 – kapitálové výdavky	99 581,76	99 581,76	0,00	99 581,76
	717 – realizácia stavieb a ich techn. rozhodnutia	99 581,76	99 581,76		99 581,76

Program 10: Vzdelávanie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom		schválený	upravený	RO 3	po zmene
		16 189 504,09	16 298 606,01	30 347,95	16 328 953,96
Program 10		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10. Vzdelávanie		15 306 545,84	15 323 345,84	30 347,95	15 353 693,79
10.1. Materské školy		3 489 942,24	3 514 573,24	0,00	3 514 573,24
09.1.1	Predškolská výchova	3 489 942,24	3 514 573,24	0,00	3 514 573,24
	610 – mzdy	1 790 446,79	1 790 446,79		1 790 446,79
	620 – poisťné	640 874,99	640 874,99		640 874,99
	630 – tovary a služby	1 018 787,76	1 043 418,76	0,00	1 043 418,76
	631 – cestovné náhrady	1 659,77	1 659,77		1 659,77
	632 – energie, voda a komunikácie	638 318,91	638 318,91		638 318,91
	633 – materiál	101 241,87	109 072,87		109 072,87
	635 – rutinná a štandardná údržba	199 162,97	215 962,97		215 962,97
	636 – nájomné za nájom	5 311,04	5 311,04		5 311,04
	637 – služby	73 093,20	73 093,20		73 093,20
	640 – bežné transfery	39 832,70	39 832,70	0,00	39 832,70
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	39 832,70	39 832,70		39 832,70
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 064 728,15	1 084 644,15	0,00	1 084 644,15
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 064 728,15	1 084 644,15	0,00	1 084 644,15
	610 – mzdy	422 724,56	422 724,56		422 724,56
	620 – poisťné	152 692,03	152 692,03		152 692,03
	630 – tovary a služby	489 311,56	509 227,56	0,00	509 227,56
	631 – cestovné náhrady	896,37	896,37		896,37
	632 – energie, voda a komunikácie	54 969,35	54 969,35		54 969,35
	633 – materiál	403 039,98	411 589,98		411 589,98
	635 – rutinná a štandardná údržba	12 812,89	24 178,89		24 178,89
	637 – služby	17 592,97	17 592,97		17 592,97
10.3. Základné školy		9 275 409,94	9 255 493,94	21 850,87	9 277 344,81
10.3.1. ZŠ Bakossova 5		482 639,58	482 639,58	0,00	482 639,58
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery				
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	482 639,58	482 639,58		482 639,58
10.3.2. ZŠ Golanova 8		902 609,04	902 609,04	0,00	902 609,04
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery				
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	902 609,04	902 609,04		902 609,04
10.3.3. ZŠ Nám. Š. Moyzesa 14		710 847,77	710 847,77	0,00	710 847,77
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery				
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	710 847,77	710 847,77		710 847,77
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		860 884,29	860 884,29	0,00	860 884,29
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery				
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	860 884,29	860 884,29		860 884,29
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		654 418,11	654 418,11	7 176,67	661 594,78
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	654 418,11	654 418,11	7 176,67	661 594,78
10.3.6. ZŠ Okružná 2		347 971,85	347 971,85	0,00	347 971,85
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	347 971,85	347 971,85		347 971,85
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		893 746,27	893 746,27	7 906,41	901 652,68
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	893 746,27	893 746,27	7 906,41	901 652,68
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 114 983,73	1 114 983,73	0,00	1 114 983,73
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	1 114 983,73	1 114 983,73		1 114 983,73
10.3.9. ZŠ Dumbierska 17		643 530,51	643 530,51	0,00	643 530,51
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	643 530,51	643 530,51		643 530,51
10.3.10. ZŠ Magurská 16		365 564,63	345 648,63	0,00	345 648,63
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	365 564,63	345 648,63		345 648,63
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		565 956,32	565 956,32	0,00	565 956,32
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	565 956,32	565 956,32		565 956,32
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		473 345,28	473 345,28	6 767,79	480 113,07
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	473 345,28	473 345,28	6 767,79	480 113,07
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		543 384,45	543 384,45	0,00	543 384,45
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	543 384,45	543 384,45		543 384,45
10.3.14. ZŠ Gaštanová 12		595 200,16	595 200,16	0,00	595 200,16
09.1.2	Základné vzdelanie				
	640 – bežné transfery	595 200,16	595 200,16		595 200,16
10.3.15. ZŠ Hronská 47		120 327,95	120 327,95	0,00	120 327,95
09.1.2	Základné vzdelanie				
	610 – mzdy	71 665,67	71 665,67		71 665,67
	620 – poisťné	25 592,51	25 592,51		25 592,51
	630 – tovary a služby	23 069,77	23 069,77	0,00	23 069,77
	631 – cestovné náhrady	66,39	66,39		66,39
	632 – energie, voda a komunikácie	10 422,84	10 422,84		10 422,84
	633 – materiál	5 012,34	5 012,34		5 012,34
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 958,45	1 958,45		1 958,45
	636 – nájomné za nájom	3 153,35	3 153,35		3 153,35
	637 – služby	2 456,40	2 456,40		2 456,40
10.4. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež		193 686,52	185 855,52	0,00	185 855,52

10.4.1. CVČ Havranské 9		143 563,70	143 563,70	0,00	143 563,70
09.5.0.2	Centrá voľného času				
	640 – bežné transfery	143 563,70	143 563,70		143 563,70
10.4.2. Podpora neformálneho vzdelávania		50 122,82	42 291,82	0,00	42 291,82
09.1.2	Základné vzdelanie	12 613,69	12 613,69	0,00	12 613,69
	630 – tovary a služby	5 974,91	5 974,91	0,00	5 974,91
	637 – služby	5 974,91	5 974,91		5 974,91
	640 – bežné transfery	6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 638,78	6 638,78		6 638,78
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	37 509,13	29 678,13	0,00	29 678,13
	630 – tovary a služby	10 953,99	10 953,99	0,00	10 953,99
	637 – služby	10 953,99	10 953,99		10 953,99
	640 – bežné transfery	26 555,14	18 724,14	0,00	18 724,14
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	26 555,14	18 724,14		18 724,14
10.5. Podpora neštatných školských zariadení		911 571,40	911 571,40	0,00	911 571,40
10.5.1. Materské školy		27 617,34	23 345,34	0,00	23 345,34
09.1.1	Predškolská výchova	27 617,34	23 345,34	0,00	23 345,34
	640 – bežné transfery	27 617,34	23 345,34	0,00	23 345,34
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	27 617,34	23 345,34		23 345,34
10.5.2. Základné umelecké školy		314 147,25	314 396,25	0,00	314 396,25
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	314 147,25	314 396,25	0,00	314 396,25
	640 – bežné transfery	314 147,25	314 396,25	0,00	314 396,25
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	314 147,25	314 396,25		314 396,25
10.5.3. Jazykové školy		4 481,18	7 481,18	0,00	7 481,18
09.5.0.3	Jazykové školy	4 481,18	7 481,18	0,00	7 481,18
	640 – bežné transfery	4 481,18	7 481,18	0,00	7 481,18
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 481,18	7 481,18		7 481,18
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity		494 821,75	495 056,75	0,00	495 056,75
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	88 063,47	88 063,47	0,00	88 063,47
	640 – bežné transfery	88 063,47	88 063,47	0,00	88 063,47
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	88 063,47	88 063,47		88 063,47
09.5.0.2	Centrá voľného času	406 758,28	406 993,28	0,00	406 993,28
	640 – bežné transfery	406 758,28	406 993,28	0,00	406 993,28
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	406 758,28	406 993,28		406 993,28
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia		70 503,88	71 291,88	0,00	71 291,88
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	70 503,88	71 291,88	0,00	71 291,88
	640 – bežné transfery	70 503,88	71 291,88	0,00	71 291,88
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	70 503,88	71 291,88		71 291,88
10.6. Školský úrad		39 434,38	39 434,38	8 497,08	47 931,46
01.1.1.6	Obce	39 434,38	39 434,38	0,00	39 434,38
	610 – mzdy	26 156,81	26 156,81		26 156,81
	620 – poisťné	9 559,85	9 559,85		9 559,85
	630 – tovary a služby	3 717,72	3 717,72	0,00	3 717,72
	631 – cestovné náhrady	398,34	398,34		398,34
	633 – materiál	2 323,55	2 323,55		2 323,55
	637 – služby	995,83	995,83		995,83
09.1.2	Základné vzdelanie	0,00	0,00	8 497,08	8 497,08
	630 – tovary a služby	0,00	0,00	8 497,08	8 497,08
	637 – služby	0,00	0,00	8 497,08	8 497,08
10.7. Mestské detské jasle		295 259,90	295 259,90	0,00	295 259,90
09.1.1	Predškolská výchova	295 259,90	295 259,90	0,00	295 259,90
	610 – mzdy	152 061,34	152 061,34		152 061,34
	620 – poisťné	53 475,40	53 475,40		53 475,40
	630 – tovary a služby	89 723,16	89 723,16	0,00	89 723,16
	632 – energie, voda a komunikácie	35 185,48	35 185,48		35 185,48
	633 – materiál	30 870,38	30 870,38		30 870,38
	635 – rutinná a štandardná údržba	17 260,86	17 260,86		17 260,86
	637 – služby	6 406,44	6 406,44		6 406,44
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi		36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
	630 – tovary a služby	33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
	633 – materiál	6 638,79	6 638,79		6 638,79
	637 – služby	26 555,13	26 555,13		26 555,13
	640 – bežné transfery	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 319,39	3 319,39		3 319,39

Program 10		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
10. Vzdelávanie		882 958,25	975 260,17	0,00	975 260,17
10.1. Materské školy		185 885,95	219 079,87	0,00	219 079,87
09.1.1	Predškolská výchova	185 885,95	219 079,87	0,00	219 079,87
	700 – kapitálové výdavky	185 885,95	219 079,87	0,00	219 079,87
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	33 193,92		33 193,92
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	185 885,95	185 885,95		185 885,95
10.2. Školské stravovanie v materských školách		33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
	700 – kapitálové výdavky	33 193,92	33 193,92	0,00	33 193,92
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	33 193,92	33 193,92		33 193,92
10.3. Základné školy		663 878,38	722 986,38	0,00	722 986,38
10.3.2. ZŠ Gollanova 8		298 745,27	331 118,27	0,00	331 118,27
09.1.2	Základné vzdelanie	298 745,27	331 118,27	0,00	331 118,27
	700 – kapitálové výdavky	298 745,27	331 118,27	0,00	331 118,27
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	298 745,27	331 118,27		331 118,27
10.3.3. ZŠ Nám. Š. Moyzesa 14		365 133,11	372 868,11	0,00	372 868,11
09.1.2	Základné vzdelanie	365 133,11	372 868,11	0,00	372 868,11
	700 – kapitálové výdavky	365 133,11	372 868,11	0,00	372 868,11
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0,00	7 735,00		7 735,00
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	365 133,11	365 133,11		365 133,11
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
09.1.2	Základné vzdelanie	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	700 – kapitálové výdavky	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	19 000,00		19 000,00

Program 11: Sport

(v EUR)

Rožpočet programu celkom		schválený	upravený	RO 3	po zmene
		960 333,31	2 127 241,77	-5 701,52	2 121 540,25

Program 11		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
11. Sport		841 399,49	1 058 132,26	-5 701,52	1 052 430,74
11.1. Športová infraštruktúra		734 183,11	731 906,27	-5 701,52	726 204,75
11.1.1. Zimný štadión		520 082,32	303 560,23	-14 000,00	289 560,23
08.1.0	Rekreačné a športové služby	520 082,32	303 560,23	-14 000,00	289 560,23
	610 – mzdy	54 338,45	28 918,45		28 918,45
	620 – poisťné	20 015,93	10 545,93		10 545,93
	630 – tovary a služby	401 580,03	219 947,94	-14 000,00	205 947,94
	632 – energie, voda a komunikácie	300 072,99	157 340,43	-430,00	156 910,43
	633 – materiál	9 958,18	4 149,25	-2 950,00	1 199,25
	634 – dopravné	16 596,96	6 915,40		6 915,40
	635 – rutinná a štandardná údržba	29 874,54	12 447,74	-9 220,00	3 227,74
	637 – služby	45 077,36	39 095,12	-1 400,00	37 695,12
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	44 147,91	44 147,91	0,00	44 147,91
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	44 147,91	44 147,91		44 147,91
11.1.2. Športová hala		26 555,14	26 555,14	0,00	26 555,14
08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 555,14	26 555,14	0,00	26 555,14
	630 – tovary a služby	26 555,14	26 555,14	0,00	26 555,14
	636 – nájomné za nájom	26 555,14	26 555,14		26 555,14
11.1.3. Štadión SNP Štiavnický		99 581,76	99 581,76	0,00	99 581,76
08.1.0	Rekreačné a športové služby	99 581,76	99 581,76	0,00	99 581,76
	630 – tovary a služby	99 581,76	99 581,76	0,00	99 581,76
	636 – nájomné za nájom	99 581,76	99 581,76		99 581,76
11.1.4. Športové ihriská		16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
	630 – tovary a služby	16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
	635 – rutinná a štandardná údržba	16 596,96	16 596,96		16 596,96
11.1.5. Bežeké a lyžiarske trate		9 958,18	9 958,18	0,00	9 958,18
08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 958,18	9 958,18	0,00	9 958,18
	640 – bežné transfery	9 958,18	9 958,18	0,00	9 958,18
	641 – transfery v rámci verejnej správy	9 958,18	9 958,18		9 958,18
11.1.6. Krytá plaváreň		61 408,75	275 654,00	8 298,48	283 952,48
08.1.0	Rekreačné a športové služby	61 408,75	275 654,00	8 298,48	283 952,48
	630 – tovary a služby	0,00	156 409,75	0,00	156 409,75
	636 – nájomné za nájom	0,00	156 409,75		156 409,75
	640 – bežné transfery	61 408,75	119 244,25	8 298,48	127 542,73
	641 – transfery v rámci verejnej správy	61 408,75	119 244,25	8 298,48	127 542,73
11.2. Tradičné športové podujatia		19 252,49	19 252,49	-5 373,00	13 879,49
11.2.1. Plavecká 24-hodinovka		1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
	630 – tovary a služby	1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
	637 – služby	1 659,70	1 659,70		1 659,70
11.2.2. Olympiáda detí materských škôl		663,88	663,88	0,00	663,88
08.1.0	Rekreačné a športové služby	663,88	663,88	0,00	663,88
	630 – tovary a služby	663,88	663,88	0,00	663,88
	637 – služby	663,88	663,88		663,88
11.2.3. Žiacka športová olympiáda		1 991,64	1 991,64	0,00	1 991,64
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 991,64	1 991,64	0,00	1 991,64
	630 – tovary a služby	1 991,64	1 991,64	0,00	1 991,64
	637 – služby	1 991,64	1 991,64		1 991,64
11.2.4. Olympiáda seniorov		331,94	331,94	0,00	331,94
08.1.0	Rekreačné a športové služby	331,94	331,94	0,00	331,94
	630 – tovary a služby	331,94	331,94	0,00	331,94
	637 – služby	331,94	331,94		331,94
11.2.5. Futbalový turnaj o pohár primátora		1 327,76	1 327,76	0,00	1 327,76
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 327,76	1 327,76	0,00	1 327,76
	630 – tovary a služby	1 327,76	1 327,76	0,00	1 327,76
	637 – služby	1 327,76	1 327,76		1 327,76
11.2.6. Týždeň športu pre všetkých		13 277,57	13 277,57	-5 373,00	7 904,57
08.1.0	Rekreačné a športové služby	13 277,57	13 277,57	-5 373,00	7 904,57
	630 – tovary a služby	13 277,57	13 277,57	-5 373,00	7 904,57
	637 – služby	13 277,57	13 277,57	-5 373,00	7 904,57
11.3. Príležitostné športové podujatia		21 576,05	21 576,05	5 373,00	26 949,05
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 576,05	21 576,05	5 373,00	26 949,05
	630 – tovary a služby	21 576,05	21 576,05	5 373,00	26 949,05
	637 – služby	21 576,05	21 576,05	5 373,00	26 949,05
11.4. Podpora športu grantovým systémom		66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
08.1.0	Rekreačné a športové služby	66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
	640 – bežné transfery	66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	66 387,84	66 387,84		66 387,84
11.5. Správa športových a telových zariadení mesta		0,00	219 009,61	0,00	219 009,61
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	219 009,61	0,00	219 009,61
	640 – bežné transfery	0,00	219 009,61	0,00	219 009,61
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0,00	219 009,61		219 009,61

Program 11		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
11. Sport		16 596,96	966 772,65	0,00	966 772,65
11.1. Športová infraštruktúra		16 596,96	966 772,65	0,00	966 772,65
11.1.4. Športové ihriská		16 596,96	136 924,68	0,00	136 924,68
08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 596,96	136 924,68	0,00	136 924,68
	700 – kapitálové výdavky	16 596,96	136 924,68	0,00	136 924,68
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	16 596,96	136 924,68		136 924,68

11.1.1. Zimný štadión	0,00	829 847,97	829 847,97
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	829 847,97	829 847,97
700 – kapitálové výdavky	0,00	829 847,97	829 847,97
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	829 847,97	829 847,97

Program 11	Finančné operácie - rozpočet na rok 2009			
	schválený	upravený	RO 3	po zmene
11. Sport	102 336,86	102 336,86	0,00	102 336,86
08.1.0. Rekreačné a športové služby	102 336,86	102 336,86	0,00	102 336,86
800 – splácanie istiny	102 336,86	102 336,86	0,00	102 336,86
824 – splácanie finančného prenájmu	102 336,86	102 336,86		102 336,86

Program 12: Kultúra

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	1 045 192,87	1 275 751,35	-171 151,48	1 104 599,87

Program 12		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
12. Kultúra		786 032,02	1 005 950,02	3 598,39	1 009 548,41
12.1. Tradičné kultúrne podujatia		159 330,82	159 330,82	-99 581,76	59 749,06
12.1.1. Kultúrne leto		16 596,96	16 596,96	-16 596,96	0,00
08.2.0 Kultúrne služby		16 596,96	16 596,96	-16 596,96	0,00
630 – tovary a služby		16 596,96	16 596,96	-16 596,96	0,00
637 – služby		16 596,96	16 596,96	-16 596,96	0,00
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok		91 283,28	91 283,28	-66 387,84	24 895,44
08.2.0 Kultúrne služby		66 387,84	66 387,84	-66 387,84	0,00
630 – tovary a služby		66 387,84	66 387,84	-66 387,84	0,00
637 – služby		66 387,84	66 387,84	-66 387,84	0,00
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná		24 895,44	24 895,44	0,00	24 895,44
630 – tovary a služby		24 895,44	24 895,44	0,00	24 895,44
637 – služby		24 895,44	24 895,44	0,00	24 895,44
12.1.3. Banskobystrické Vianoce		51 450,58	51 450,58	-16 596,96	34 853,62
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná		4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
630 – tovary a služby		4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
637 – služby		4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
08.2.0 Kultúrne služby		46 471,49	46 471,49	-16 596,96	29 874,53
630 – tovary a služby		46 471,49	46 471,49	-16 596,96	29 874,53
636 – nájomné za nájom		3 319,40	3 319,40	0,00	3 319,40
637 – služby		43 152,09	43 152,09	-16 596,96	26 555,13
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		112 195,45	112 195,45	3 598,39	115 793,84
08.6.0 Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná		1 991,64	1 991,64	1 279,00	3 270,64
630 – tovary a služby		1 991,64	1 991,64	1 279,00	3 270,64
637 – služby		1 991,64	1 991,64	1 279,00	3 270,64
08.2.0 Kultúrne služby		110 203,81	110 203,81	2 319,39	112 523,20
630 – tovary a služby		106 884,42	106 884,42	2 319,39	109 203,81
632 – energie, voda a komunikácie		0,00	0,00	0,00	0,00
633 – materiál		0,00	0,00	4 314,39	4 314,39
636 – nájomné za nájom		0,00	0,00	0,00	0,00
637 – služby		106 884,42	106 884,42	-1 995,00	104 889,42
640 – bežné transfery		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
12.3. Park kultúry a oddychu		418 243,38	618 243,38	99 581,76	717 825,14
08.2.0 Kultúrne služby		418 243,38	618 243,38	99 581,76	717 825,14
640 – bežné transfery		418 243,38	618 243,38	99 581,76	717 825,14
641 – transfery v rámci verejnej správy		418 243,38	618 243,38	99 581,76	717 825,14
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
08.2.0 Kultúrne služby		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
630 – tovary a služby		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
635 – rutinná a štandardná údržba		13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom		82 984,80	102 902,80	0,00	102 902,80
08.2.0 Kultúrne služby		82 984,80	94 602,80	0,00	94 602,80
640 – bežné transfery		82 984,80	94 602,80	0,00	94 602,80
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		82 984,80	94 602,80	0,00	94 602,80
08.2.0.5 Knižnice		0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
640 – bežné transfery		0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám		0,00	8 300,00	0,00	8 300,00

Program 12		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
12. Kultúra		259 160,85	269 801,33	-174 749,87	95 051,46
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		206 714,46	209 056,46	-199 079,87	9 976,59
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		206 714,46	209 056,46	-199 079,87	9 976,59
700 – kapitálové výdavky		206 714,46	209 056,46	-199 079,87	9 976,59
716 – prípravná a projektová dokumentácia		7 634,60	9 976,60	0,00	9 976,60
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		199 079,86	199 079,86	-199 079,87	-0,01
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		52 446,39	60 744,87	24 330,00	85 074,87
04.4.3 Výstavba		52 446,39	52 446,39	24 330,00	76 776,39
700 – kapitálové výdavky		52 446,39	52 446,39	24 330,00	76 776,39
716 – prípravná a projektová dokumentácia		52 446,39	52 446,39	0,00	52 446,39
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		0,00	0,00	24 330,00	24 330,00
08.2.0 Kultúrne služby		0,00	8 298,48	0,00	8 298,48
700 – kapitálové výdavky		0,00	8 298,48	0,00	8 298,48
716 – prípravná a projektová dokumentácia		0,00	8 298,48	0,00	8 298,48

Program 13: Prostredie pre život

(v EUR)

Rožpočet programu celkom		schválený	upravený	RO 3	po zmene
		2 482 524,10	2 469 136,40	3 587,87	2 469 724,27

Program 13		Bežný rožpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
	Funkčná a ekonomická klasifikácia				
13.	Prostredie pre život	1 343 557,08	1 285 721,58	-3 000,00	1 282 721,58
13.1.	Fontány	9 294,30	9 294,30	0,00	9 294,30
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	9 294,30	9 294,30	0,00	9 294,30
	630 – tovary a služby	9 294,30	9 294,30	0,00	9 294,30
	632 – energie, voda a komunikácie	2 655,52	2 655,52		2 655,52
	635 – rutinná a štandardná údržba	6 638,78	6 638,78		6 638,78
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
	630 – tovary a služby	1 659,70	1 659,70	0,00	1 659,70
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 659,70	1 659,70		1 659,70
13.3.	Údržba vodných tokov	49 790,88	49 790,88	-1 838,21	47 952,67
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	9 958,18	9 958,18	-1 838,21	8 119,97
	630 – tovary a služby	9 958,18	9 958,18	-1 838,21	8 119,97
	637 – služby	9 958,18	9 958,18	-1 838,21	8 119,97
06.2.0	Rozvoj obcí	39 832,70	39 832,70	0,00	39 832,70
	630 – tovary a služby	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
	635 – rutinná a štandardná údržba	19 916,35	19 916,35		19 916,35
	640 – bežné transfery	19 916,35	19 916,35	0,00	19 916,35
	641 – transfery v rámci verejnej správy	19 916,35	19 916,35		19 916,35
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
06.2.0	Rozvoj obcí	66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
	640 – bežné transfery	66 387,84	66 387,84	0,00	66 387,84
	641 – transfery v rámci verejnej správy	66 387,84	66 387,84		66 387,84
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	1 188 342,30	1 130 506,80	0,00	1 130 506,80
06.2.0	Rozvoj obcí	1 188 342,30	1 130 506,80	0,00	1 130 506,80
	640 – bežné transfery	1 188 342,30	1 130 506,80	0,00	1 130 506,80
	641 – transfery v rámci verejnej správy	1 188 342,30	1 130 506,80		1 130 506,80
13.6.	Deratizácia mesta	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
06.2.0	Rozvoj obcí	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
	630 – tovary a služby	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
	637 – služby	14 937,26	14 937,26		14 937,26
13.7.	Hluk a ovzdušie	13 144,80	13 144,80	-1 161,79	11 983,01
01.1.1.6	Obce	11 153,16	11 153,16	0,00	11 153,16
	610 – mzdy	8 066,12	8 066,12	0,00	8 066,12
	620 – poisťné	2 954,26	2 954,26	0,00	2 954,26
	630 – tovary a služby	132,78	132,78	0,00	132,78
	637 – služby	132,78	132,78		132,78
06.2.0	Rozvoj obcí	1 991,64	1 991,64	-1 161,79	829,85
	630 – tovary a služby	1 991,64	1 991,64	-1 161,79	829,85
	633 – materiál	331,94	331,94	-1 161,79	-829,85
	637 – služby	1 659,70	1 659,70		1 659,70

Program 13		Kapitálový rožpočet na rok 2009			
		schválený	upravený	RO 3	po zmene
13.	Prostredie pre život	1 138 967,02	1 183 414,82	6 587,87	1 187 002,69
13.1.	Fontány	584 212,98	584 212,98	8 499,87	592 712,85
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	584 212,98	584 212,98	8 499,87	592 712,85
	700 – kapitálové výdavky	584 212,98	584 212,98	8 499,87	592 712,85
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	63 068,45	63 068,45		63 068,45
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	521 144,53	521 144,53	8 499,87	529 644,40
13.3.	Údržba vodných tokov	435 172,28	357 486,28	-34 912,00	322 574,28
06.2.0	Rozvoj obcí	435 172,28	357 486,28	-34 912,00	322 574,28
	700 – kapitálové výdavky	435 172,28	357 486,28	-34 912,00	322 574,28
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	33 193,92	33 193,92		33 193,92
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	9 958,18	15 312,18	1 788,00	17 100,18
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	392 020,18	308 980,18	-36 700,00	272 280,18
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	49 790,88	171 924,68	0,00	171 924,68
06.2.0	Rozvoj obcí	49 790,88	136 924,68	0,00	136 924,68
	700 – kapitálové výdavky	49 790,88	136 924,68	0,00	136 924,68
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	87 133,80		87 133,80
	720 – kapitálové transfery	49 790,88	49 790,88		49 790,88
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	35 000,00		35 000,00
	700 – kapitálové výdavky	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	35 000,00		35 000,00
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	69 790,88	69 790,88	30 000,00	99 790,88
06.2.0	Rozvoj obcí	69 790,88	69 790,88	0,00	69 790,88
	700 – kapitálové výdavky	69 790,88	69 790,88	0,00	69 790,88
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	720 – kapitálové transfery	49 790,88	49 790,88		49 790,88
04.5.1	Cestná doprava	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	720 – kapitálové transfery	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
13.7.	Hluk a ovzdušie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	700 – kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Program 14: Bývanie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	113 124,86	164 442,60	201 162,00	365 604,60

Program 14		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
14. Bývanie		26 820,67	26 820,67	0,00	26 820,67
14.1. Správa a evidencia mestských bytov		6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
630 – tovary a služby		6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
635 – rutinná a štandardná údržba		3 319,39	3 319,39		3 319,39
637 – služby		3 319,39	3 319,39		3 319,39
14.3. Štátny fond rozvoja bývania		20 181,89	20 181,89	0,00	20 181,89
01.1.1.6 Obce		20 181,89	20 181,89	0,00	20 181,89
610 – mzdy		8 497,64	8 497,64		8 497,64
620 – poisťné		3 087,03	3 087,03		3 087,03
630 – tovary a služby		8 597,22	8 597,22	0,00	8 597,22
633 – materiál		3 319,40	3 319,40		3 319,40
635 – rutinná a štandardná údržba		0,00	0,00		0,00
637 – služby		5 277,82	5 277,82		5 277,82

Program 14		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
14. Bývanie		86 304,19	137 621,93	201 162,00	338 783,93
14.2. Bytový fond – nájomné byty		86 304,19	137 621,93	201 162,00	338 783,93
06.1.0 Rozvoj bývania		86 304,19	137 621,93	165 162,00	302 783,93
700 – kapitálové výdavky		86 304,19	137 621,93	165 162,00	302 783,93
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív		0,00	23 235,74		23 235,74
716 – prípravná a projektová dokumentácia		86 304,19	114 386,19	165 162,00	279 548,19
04.4.3 Výstavba		0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
700 – kapitálové výdavky		0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
716 – prípravná a projektová dokumentácia		0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

Program 15: Sociálna služba

(v EUR)

Rožpočet programu celkom		schválený	upravený	RO 3	po zmene
		1 083 781,46	1 100 568,30	0,00	1 100 568,30
Program 15		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
15. Sociálna služba		1 083 781,46	1 100 568,30	0,00	1 100 568,30
15.1. Pobytové sociálne služby		357 166,56	357 166,56	0,00	357 166,56
15.1.1. Domov dôchodcov Internátna		92 942,97	92 942,97	0,00	92 942,97
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	92 942,97	92 942,97	0,00	92 942,97
	630 – tovary a služby	92 942,97	92 942,97	0,00	92 942,97
	631 – cestovné náhrady	33,20	33,20		33,20
	632 – energie, voda a komunikácie	30 206,44	30 206,44		30 206,44
	633 – materiál	3 651,35	3 651,35		3 651,35
	634 – dopravné	66,39	66,39		66,39
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 327,78	1 327,78		1 327,78
	637 – služby	57 657,81	57 657,81		57 657,81
15.1.2. Penzión pre dôchodcov Internátna		89 291,64	89 291,64	3 000,00	92 291,64
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	89 291,64	89 291,64	3 000,00	92 291,64
	630 – tovary a služby	89 291,64	89 291,64	3 000,00	92 291,64
	631 – cestovné náhrady	66,39	66,39		66,39
	632 – energie, voda a komunikácie	61 408,66	61 408,66		61 408,66
	633 – materiál	11 949,84	11 949,84		11 949,84
	634 – dopravné	564,30	564,30		564,30
	635 – rutinná a štandardná údržba	9 294,33	9 294,33		9 294,33
	637 – služby	6 008,12	6 008,12	3 000,00	9 008,12
15.1.3. Zariadenie chráneného bývania Internátna		14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
	630 – tovary a služby	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
	632 – energie, voda a komunikácie	11 617,80	11 617,80		11 617,80
	633 – materiál	995,84	995,84		995,84
	634 – dopravné	33,20	33,20		33,20
	635 – rutinná a štandardná údržba	663,89	663,89		663,89
	637 – služby	1 626,53	1 626,53		1 626,53
15.1.4. Zariadenie chráneného bývania Krivánska		11 285,93	10 285,93	0,00	10 285,93
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	11 285,93	10 285,93	0,00	10 285,93
	630 – tovary a služby	11 285,93	10 285,93	0,00	10 285,93
	632 – energie, voda a komunikácie	6 306,79	6 306,79		6 306,79
	633 – materiál	1 327,77	1 327,77		1 327,77
	635 – rutinná a štandardná údržba	995,83	995,83		995,83
	637 – služby	2 655,54	1 655,54		1 655,54
15.1.5. Zariadenie opatrovateľskej služby Internátna		36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
	630 – tovary a služby	36 513,31	36 513,31	0,00	36 513,31
	631 – cestovné náhrady	33,20	33,20		33,20
	632 – energie, voda a komunikácie	7 966,55	7 966,55		7 966,55
	633 – materiál	1 991,64	1 991,64		1 991,64
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 659,70	1 659,70		1 659,70
	636 – nájomné za nájom	2 655,52	2 655,52		2 655,52
	637 – služby	22 206,70	22 206,70		22 206,70
15.1.6. Zariadenie opatrovateľskej služby Krivánska		37 177,19	38 177,19	0,00	38 177,19
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	37 177,19	38 177,19	0,00	38 177,19
	630 – tovary a služby	37 177,19	38 177,19	0,00	38 177,19
	631 – cestovné náhrady	33,20	33,20		33,20
	632 – energie, voda a komunikácie	7 966,55	7 966,55		7 966,55
	633 – materiál	2 655,53	2 655,53		2 655,53
	635 – rutinná a štandardná údržba	995,84	995,84		995,84
	637 – služby	25 526,07	26 526,07		26 526,07
15.1.7. Zariadenie opatrovateľskej služby na Uhlisku		75 018,26	75 018,26	-3 000,00	72 018,26
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	75 018,26	75 018,26	-3 000,00	72 018,26
	630 – tovary a služby	75 018,26	75 018,26	-3 000,00	72 018,26
	631 – cestovné náhrady	99,59	99,59		99,59
	632 – energie, voda a komunikácie	15 269,22	15 269,22		15 269,22
	633 – materiál	6 638,83	6 638,83		6 638,83
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 601,10	15 601,10		15 601,10
	637 – služby	37 409,52	37 409,52	-3 000,00	34 409,52
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		431 520,96	431 520,96	0,00	431 520,96
15.2.1. Opatrovateľská služba		200 823,21	200 823,21	0,00	200 823,21
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	200 823,21	200 823,21	-40 000,00	160 823,21
	630 – tovary a služby	200 823,21	200 823,21	-40 000,00	160 823,21
	631 – cestovné náhrady	995,82	995,82		995,82
	632 – energie, voda a komunikácie	3 983,30	3 983,30		3 983,30
	633 – materiál	6 970,76	6 970,76		6 970,76
	634 – dopravné	16 099,06	16 099,06		16 099,06
	635 – rutinná a štandardná údržba	497,93	497,93		497,93
	637 – služby	172 276,34	172 276,34	-40 000,00	132 276,34
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom – staroba	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	640 – bežné transfery	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
15.2.2. Prepravná služba		16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	9 460,27	9 460,27	0,00	9 460,27
	630 – tovary a služby	9 460,27	9 460,27	0,00	9 460,27
	632 – energie, voda a komunikácie	1 659,71	1 659,71		1 659,71
	633 – materiál	497,92	497,92		497,92
	634 – dopravné	5 310,97	4 489,97		4 489,97
	635 – rutinná a štandardná údržba	497,92	497,92		497,92
	637 – služby	1 493,75	2 314,75		2 314,75
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	3 651,33	3 651,33	0,00	3 651,33
	630 – tovary a služby	3 651,33	3 651,33	0,00	3 651,33

	634 – dopravné	3 651,33	2 807,33		2 807,33
	637 – služby	0,00	844,00		844,00
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 485,36	3 485,36	0,00	3 485,36
	630 – tovary a služby	3 485,36	3 485,36	0,00	3 485,36
	632 – energie, voda a komunikácie	995,83	995,83		995,83
	633 – materiál	165,98	165,98		165,98
	634 – dopravné	1 991,61	1 991,61		1 991,61
	637 – služby	331,94	331,94		331,94
15.2.3.	Stravovanie dôchodcov	119 498,11	119 498,11	0,00	119 498,11
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	119 498,11	119 498,11	0,00	119 498,11
	630 – tovary a služby	119 498,11	119 498,11	0,00	119 498,11
	632 – energie, voda a komunikácie	7 302,72	7 302,72		7 302,72
	633 – materiál	2 987,49	2 987,49		2 987,49
	635 – rutinná a štandardná údržba	995,84	995,84		995,84
	637 – služby	108 212,06	108 212,06		108 212,06
15.2.4.	Požičovňa kompenzačných pomôcok	5 642,97	5 642,97	0,00	5 642,97
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	5 642,97	5 642,97	0,00	5 642,97
	630 – tovary a služby	5 642,97	5 642,97	0,00	5 642,97
	631 – cestovné náhrady	1 792,42	1 792,42		1 792,42
	632 – energie, voda a komunikácie	531,11	531,11		531,11
	633 – materiál	1 991,65	1 991,65		1 991,65
	635 – rutinná a štandardná údržba	663,90	663,90		663,90
	637 – služby	663,89	663,89		663,89
15.2.5.	Monitoring a signalizácia potreby pomoci	4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
	630 – tovary a služby	4 979,09	4 979,09	0,00	4 979,09
	632 – energie, voda a komunikácie	663,89	663,89		663,89
	633 – materiál	2 323,56	2 323,56		2 323,56
	637 – služby	1 991,64	1 991,64		1 991,64
15.2.6.	Rehabilitačné služby	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
	630 – tovary a služby	14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
	632 – energie, voda a komunikácie	7 634,52	7 634,52		7 634,52
	633 – materiál	2 987,47	2 987,47		2 987,47
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 327,76	1 327,76		1 327,76
	637 – služby	2 987,51	2 987,51		2 987,51
15.2.7.	Pranie bielizne	9 294,30	9 294,30	0,00	9 294,30
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	9 294,30	9 294,30	0,00	9 294,30
	630 – tovary a služby	9 294,30	9 294,30	0,00	9 294,30
	632 – energie, voda a komunikácie	3 983,20	3 983,20		3 983,20
	633 – materiál	1 991,66	1 991,66		1 991,66
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 327,78	1 327,78		1 327,78
	637 – služby	1 991,66	1 991,66		1 991,66
15.2.8.	Kluby dôchodcov	46 803,43	46 803,43	0,00	46 803,43
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	46 803,43	46 803,43	0,00	46 803,43
	630 – tovary a služby	46 803,43	46 803,43	0,00	46 803,43
	632 – energie, voda a komunikácie	18 588,59	18 588,59		18 588,59
	633 – materiál	11 618,04	11 618,04		11 618,04
	634 – dopravné	3 717,77	3 717,77		3 717,77
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 584,83	3 584,83		3 584,83
	636 – nájomné za nájom	6 638,65	6 638,65		6 638,65
	637 – služby	2 655,55	2 655,55		2 655,55
15.2.9.	Informačné centrum seniorov	4 647,15	4 647,15	0,00	4 647,15
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	4 647,15	4 647,15	0,00	4 647,15
	630 – tovary a služby	4 647,15	4 647,15	0,00	4 647,15
	632 – energie, voda a komunikácie	2 987,44	2 987,44	200,00	3 187,44
	633 – materiál	995,82	995,82		995,82
	637 – služby	663,89	663,89	-200,00	463,89
15.2.10.	Dni seniorov	8 298,48	8 298,48	0,00	8 298,48
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	8 298,48	8 298,48	0,00	8 298,48
	630 – tovary a služby	8 298,48	8 298,48	0,00	8 298,48
	637 – služby	8 298,48	8 298,48		8 298,48
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	99 913,70	99 913,70	0,00	99 913,70
10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	5 311,03	5 311,03	0,00	5 311,03
	640 – bežné transfery	5 311,03	5 311,03	0,00	5 311,03
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	5 311,03	5 311,03		5 311,03
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom	86 636,13	86 636,13	0,00	86 636,13
	640 – bežné transfery	86 636,13	86 636,13	0,00	86 636,13
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	86 636,13	86 636,13		86 636,13
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	7 966,54	7 966,54	0,00	7 966,54
	640 – bežné transfery	7 966,54	7 966,54	0,00	7 966,54
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	7 966,54	7 966,54		7 966,54
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	112 859,33	112 859,33	0,00	112 859,33
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	630 – tovary a služby	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	633 – materiál	2 522,73	2 522,73		2 522,73
	634 – dopravné	398,33	398,33		398,33
	637 – služby	398,33	398,33		398,33
15.4.2.	Jednorázové dávky	9 958,18	9 958,18	0,00	9 958,18
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	9 958,18	9 958,18	0,00	9 958,18
	640 – bežné transfery	9 958,18	9 958,18	0,00	9 958,18
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	9 958,18	9 958,18		9 958,18
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	34 853,61	34 853,61	0,00	34 853,61
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	34 853,61	34 853,61	0,00	34 853,61
	630 – tovary a služby	34 853,61	34 853,61	0,00	34 853,61
	632 – energie, voda a komunikácie	18 588,56	18 588,56		18 588,56
	633 – materiál	2 555,94	2 555,94		2 555,94
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 319,40	3 319,40		3 319,40
	636 – nájomné za nájom	9 659,44	9 659,44		9 659,44
	637 – služby	730,27	730,27		730,27
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96

	630 – tovary a služby	16 596,96	16 596,96	0,00	16 596,96
	632 – energie, voda a komunikácie	8 497,63	8 337,63		8 337,63
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 659,70	1 659,70		1 659,70
	636 – nájomné za nájom	6 439,63	6 439,63		6 439,63
	637 – služby	0,00	160,00		160,00
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	26 555,14	26 555,14	0,00	26 555,14
	10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	26 555,14	26 555,14	0,00	26 555,14
	630 – tovary a služby	26 555,14	26 555,14	0,00	26 555,14
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 319,40	3 319,40		3 319,40
	637 – služby	23 235,74	23 235,74		23 235,74
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
	10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
	630 – tovary a služby	13 277,57	13 277,57	0,00	13 277,57
	637 – služby	13 277,57	13 277,57		13 277,57
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	2 323,57	2 323,57	0,00	2 323,57
	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 323,57	2 323,57	0,00	2 323,57
	630 – tovary a služby	2 323,57	2 323,57	0,00	2 323,57
	637 – služby	2 323,57	2 323,57		2 323,57
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 991,64	1 991,64	0,00	1 991,64
	10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	1 991,64	1 991,64	0,00	1 991,64
	640 – bežné transfery	1 991,64	1 991,64	0,00	1 991,64
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 991,64	1 991,64		1 991,64
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	663,88	663,88	0,00	663,88
	10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	663,88	663,88	0,00	663,88
	640 – bežné transfery	663,88	663,88	0,00	663,88
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	663,88	663,88		663,88
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	10.4.0.5 Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	640 – bežné transfery	3 319,39	3 319,39	0,00	3 319,39
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 319,39	3 319,39		3 319,39
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
	640 – bežné transfery	15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 933,08	15 933,08		15 933,08
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	66 387,83	83 174,67	0,00	83 174,67
	01.1.1.6 Obce	66 387,83	83 174,67	0,00	83 174,67
	630 – tovary a služby	59 749,05	76 535,89	0,00	76 535,89
	633 – materiál	3 319,40	4 307,40		4 307,40
	636 – nájomné za nájom	1 493,73	1 878,33		1 878,33
	637 – služby	54 935,92	70 350,16		70 350,16
	640 – bežné transfery	6 638,78	6 638,78	0,00	6 638,78
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	6 638,78	6 638,78		6 638,78

Program 16 : Administratíva

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	schválený	upravený	RO 3	po zmene
	6 023 999,83	6 023 999,83	6 239,02	6 118 707,05

Program 16		Bežný rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
Prvok					
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
16. Administratíva		4 538 671,22	4 538 671,22	6 239,02	4 633 378,44
01.1.1.6 Obce		3 074 553,84	3 074 553,84	-58 210,98	3 104 811,06
610 – mzdy		1 947 122,39	1 947 122,39	6 630,00	1 953 752,39
620 – poisťné		689 338,11	689 338,11	2 375,00	691 713,11
630 – tovary a služby		404 899,42	404 899,42	-75 765,48	417 602,14
633 – materiál		16 928,91	16 928,91	-8 298,48	8 630,43
636 – nájomné za nájom		93 606,86	93 606,86	-82 985,00	10 621,86
637 – služby		294 363,65	294 363,65	15 518,00	398 349,85
640 – bežné transfery		33 193,92	33 193,92	8 482,50	41 676,42
642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám		33 193,92	33 193,92	8 482,50	41 676,42
800 – ostatné výdavkové operácie		0,00	0,00	67,00	67,00
814 – účasť na majetku		0,00	0,00	67,00	67,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		78 005,71	78 005,71	0,00	78 005,71
630 – tovary a služby		63 068,45	63 068,45	0,00	63 068,45
637 – služby		63 068,45	63 068,45	0,00	63 068,45
650 – splácanie úrokov a ostatné platby		14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
653 – ostatné platby súvisiace s úverom		14 937,26	14 937,26	0,00	14 937,26
01.7.0 Transakcie verejného trhu		630 684,46	630 684,46	0,00	630 684,46
650 – splácanie úrokov a ostatné platby		630 684,46	630 684,46	0,00	630 684,46
651 – splácanie úrokov v tuzemsku		630 684,46	630 684,46	0,00	630 684,46
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
630 – tovary a služby		15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
633 – materiál		15 933,08	15 933,08	0,00	15 933,08
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba		521 542,86	521 542,86	56 620,00	578 162,86
610 – mzdy		380 369,12	380 369,12	41 520,00	421 889,12
620 – poisťné		134 501,76	134 501,76	14 500,00	149 001,76
630 – tovary a služby		6 671,98	6 671,98	600,00	7 271,98
637 – služby		6 671,98	6 671,98	600,00	7 271,98
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba		217 951,27	217 951,27	7 830,00	225 781,27
610 – mzdy		159 662,75	159 662,75	5 760,00	165 422,75
620 – poisťné		55 566,62	55 566,62	2 000,00	57 566,62
630 – tovary a služby		2 721,90	2 721,90	70,00	2 791,90
637 – služby		2 721,90	2 721,90	70,00	2 791,90

Program 16		Kapitálový rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
16. Administratíva		79 665,71	79 665,71	0,00	79 665,71
01.1.1.6 Obce		79 665,71	79 665,71	0,00	79 665,71
700 – kapitálové výdavky		79 665,71	79 665,71	0,00	79 665,71
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...		79 665,71	79 665,71	0,00	79 665,71

Program 16		Finančné operácie - rozpočet na rok 2009			
Podprogram		schválený	upravený	RO 3	po zmene
16. Administratíva		1 405 662,90	1 405 662,90	0,00	1 405 662,90
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		1 405 662,90	1 405 662,90	0,00	1 405 662,90
800 – splácanie istiny		1 405 662,90	1 405 662,90	0,00	1 405 662,90
821 – splácanie domácej istiny		1 405 662,90	1 405 662,90	0,00	1 405 662,90

Viazanie rozpočtových výdavkov v programovom rozpočte na rok 2009

Príloha č. 2

Bežný rozpočet

Príjmy	Schválený	Upravený	Plnenie	Percento	Výdavky	Schválený	Upravený	Plnenie	Percento	zazmluvnené za VII.-XII.	ostatné za VII.-XII.	viazanie v €	viazanie v %
	2009	2009	k 30.06.2009	plnenia		2009	2009	k 30.06.2009	plnenia				
Podielové dane	19 916 351	19 916 351	9 621 497	48,31%	1. Plánovanie, manažment a kontrola	934 475	846 900	193 937	22,90%	546 406	50 208	56 349	6,65%
Dane z majetku	4 082 852	4 082 852	2 232 261	54,67%	2. Propagácia a marketing	274 846	274 846	74 954	27,27%	150 191	23 106	26 594	9,68%
Za odpad	3 096 993	3 096 993	1 703 005	54,99%	3. Interné služby	1 797 550	2 276 546	1 109 897	48,75%	909 860	123 973	132 816	5,83%
Dane za tovary a služby	292 106	292 106	238 699	81,72%	4. Služby občanom	510 357	510 357	201 495	39,48%	282 452	30 062	-3 653	-0,72%
Sankcie v daňovom konaní	0	0	13 530		5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 092 578	1 068 578	423 044	39,59%	521 939	59 940	63 655	5,96%
Príjmy z podnikania	497 909	497 909	249 399	50,09%	6. Odpadové hospodárstvo	3 189 272	3 221 048	1 597 828	49,61%	1 630 340	0	-7 120	-0,22%
Príjmy z vlastníctva	947 023	947 023	412 115	43,52%	7. Miestne komunikácie	2 220 076	2 220 076	1 219 376	54,92%	966 928	33 772	0	0,00%
Administratívne poplatky					8. Doprava	2 589 126	2 589 126	1 317 599	50,89%	1 271 526	0	0	0,00%
- ostatné poplatky	165 970	165 970	160 371	96,63%	9. Verejné osvetlenie	796 654	796 654	480 801	60,35%	315 853	0	0	0,00%
- licencie	663 878	663 878	77 666	11,70%	10. Vzdelávanie	15 306 546	15 323 346	7 044 468	45,97%	7 379 529	790 343	109 006	0,71%
Pokuty	56 430	56 430	24 887	44,10%	11. Šport	841 399	901 722	493 846	54,77%	310 639	13 270	83 968	9,31%
Poplatky za služby	1 391 622	1 391 622	692 914	49,79%	12. Kultúra	786 032	986 032	377 999	38,34%	497 387	50 703	59 943	6,08%
Ďalšie poplatky a platby	0	0	1 308		13. Prostredie pre život	1 343 557	1 285 722	613 455	47,71%	573 196	7 116	91 954	7,15%
Úroky z vkladov	99 582	99 582	15 293	15,36%	14. Bývanie	26 821	26 821	6 113	22,79%	20 708	0	0	0,00%
Ostatné príjmy	331 939	331 939	254 923	76,80%	15. Sociálna služba	1 083 781	1 100 568	492 253	44,73%	588 060	0	20 256	1,84%
Granty	33 194	33 194	100	0,30%	16. Administratíva	4 538 671	4 627 139	1 842 829	39,83%	2 667 529	34 964	81 817	1,77%
Transfery v rámci verejnej správy													
- zo štátneho rozpočtu	7 447 786	7 621 273	3 887 041	51,00%									
- z účelového fondu	28 215	28 215	13 562	48,07%									
- z rozpočtu obce	0	0	333										
- z VÚC	158 601	158 601	37 508	23,65%									
Zahraničné granty	66 388	66 388	17 849	26,89%									
Príjmy RO	434 708	434 708	278 538	64,07%									
Bežné príjmy bez RO	39 276 837,86	39 450 325	19 654 260	49,82%									
Bežné príjmy spolu	39 711 545	39 885 032	19 932 797	49,98%	Bežné výdavky spolu	37 331 740	38 055 480	17 659 075	46,40%	18 632 543	1 217 457	715 586	1,88%

Bežné príjmy - výdavky 2 379 805 1 829 553 2 273 723

Viazanie prostriedkov fondu minulých rokov

Príloha č. 3

prebytok za rok	Výdavok	prerozdelené	čerpanie k 30.06.2009	zostatok	viazanie
2006	Príspevok pre PKO – bežné	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2007	Očné sanatórium	66 387,84	65 039,25	1 348,59	1 348,59
	účet SSL – DOS	1 759,28	1 731,51	27,77	0,00
	účet SSL – kotolňa	26 555,14	26 555,14	0,00	0,00
	účet SSL – zostatok	93 327,16		93 327,16	93 327,16
	Vnútroblok Sitnianska	441 479,12	441 479,12	0,00	0,00
	Vozidlo pre PKO	33 193,92	33 193,92	0,00	0,00
	Bezbariérový chodník	33 193,92	169,29	33 024,63	33 024,63
	Cyklotrasy	66 387,84	12 563,90	53 823,94	53 823,94
	Školstvo	114 278,99	113 970,11	308,88	308,88
	Chodníky a MK	331 939,19	206 685,45	125 253,74	125 253,74
	dopravná komisia	66 387,84	0,00	66 387,84	66 387,84
	pre školstvo	165 969,59	41 536,71	124 432,88	124 432,88
	pre šport	90 040,58	82 657,34	7 383,24	7 383,24
	pre rozvoj MČ	33 193,92	0,00	33 193,92	33 193,92
	pre reg. rozvoj	33 193,92	0,00	33 193,92	33 193,92
Rezerva primátora	261 814,96	261 814,96	0,00	0,00	
2008	príjmové finančné operácie	1 185 022,90	1 185 022,90	0,00	0,00
	vlastné príjmy – školy	85 854,94	0,00	85 854,94	85 854,94
	vlastné príjmy – ZOS	22 374,86	0,00	22 374,86	22 374,86
	Projekty – energetické certifikáty	80 150,00	0,00	80 150,00	45 102,50
	Aqualand – Krytá plaváreň	156 409,75	0,00	156 409,75	0,00
	Rekonštrukcia internátu	248 955,00	0,00	248 955,00	0,00
	Cesta na Suchý vrch	331 939,19	0,00	331 939,19	108 213,19
	Bagarova ulica – prepojenie	33 193,92	0,00	33 193,92	33 193,92
	Zimný štadión	829 847,97	0,00	829 847,97	0,00
	Príprava – pamätník M. Rázusa	8 298,48	0,00	8 298,48	8 298,48
	Školstvo	66 387,84	0,00	66 387,84	66 387,84
	Športový areál a detské ihriská	174 267,60	0,00	174 267,60	174 267,60
	Tréningové ihrisko Jakub	33 193,92	0,00	33 193,92	0,00
	Moskovská 2 – športový areál	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	dotácia na knižničný fond	8 300,00	0,00	8 300,00	2 000,00
	dotácie Komisie MsZ pre kultúru...	11 618,00	0,00	11 618,00	11 618,00
	talentovaný študent	8 300,00	0,00	8 300,00	6 300,00
	Borovicová – odkúpenie kanalizácie	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
kamerový systém	132 775,68	0,00	132 775,68	132 775,68	
Ihrisko – Rudohorská ulica	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
NEPREROZDELENÉ				205 660,69	205 660,69
Spolu		5 562 993,26	2 472 419,60	3 296 234,35	1 560 726,44