

Návrh rozpočtu na roky 2010 – 2012

(v eur)

Príjmy bežného rozpočtu					
Ekonomická klasifikácia					
Kategória					
Položka		Návrh	Návrh	Návrh	
Podpoložka		2010	2011	2012	
100		Daňové príjmy	25 540 862	27 658 000	30 324 000
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	17 507 862	19 024 000	21 690 000
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	17 507 862	19 024 000	21 690 000
		111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	17 507 862	19 024 000	21 690 000
120		Dane z majetku	4 500 000	4 800 000	4 800 000
	121	Daň z nehnuteľností	4 500 000	4 800 000	4 800 000
		121001 Daň z pozemkov	500 000	550 000	550 000
		121002 Daň zo stavieb	3 450 000	3 650 000	3 650 000
		121003 Daň z bytov	550 000	600 000	600 000
130		Dane za tovary a služby	3 533 000	3 834 000	3 834 000
	133	Dane za špecifické služby	3 533 000	3 834 000	3 834 000
		133001 Za psa	88 000	88 000	88 000
		133004 Za predajné automaty	5 000	5 000	5 000
		133006 Za ubytovanie	50 000	50 000	50 000
		133012 Za užívanie verejného priestranstva	290 000	291 000	291 000
		133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 100 000	3 400 000	3 400 000
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	0	0	0
		134001 Za dobývací priestor	0	0	0
	139	Iné dane za tovary a služby	0	0	0
		139002 Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0
200		Nedaňové príjmy	4 540 441	4 991 350	5 071 400
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 520 000	1 700 000	1 700 000
	211	Príjmy z podnikania	400 000	500 000	500 000
		211003 Dividendy	400 000	500 000	500 000
		211004 Iné príjmy z podnikania	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	1 120 000	1 200 000	1 200 000
		212002 Z prenajatých pozemkov	259 945	399 945	389 412
		212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	860 055	800 055	810 588
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 525 441	2 711 350	2 711 400
	221	Administratívne poplatky	944 351	950 000	950 000
		221004 Ostatné poplatky	294 351	350 000	350 000
		221005 Licencie	650 000	600 000	600 000
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	49 790	60 000	60 000
		222003 Za porušenie predpisov	49 790	60 000	60 000
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	1 530 000	1 700 000	1 700 000
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	595 198	661 235	656 518
		223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí	339 018	341 622	344 472
		223003 Za stravné	595 284	697 143	699 010
		223004 Za prebytočný hnuťelný majetok	500	0	0
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 300	1 350	1 400
		229005 Za znečisťovanie ovzdušia	1 300	1 350	1 400
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	100 000	120 000	200 000
	242	Z vkladov	100 000	120 000	200 000
290		Iné nedaňové príjmy	395 000	460 000	460 000
	292	Ostatné príjmy	395 000	460 000	460 000
		292006 Z náhrad poisťovného plnenia	0	0	0
		292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	220 000	200 000	200 000
		292012 Z dobropisov	171 545	171 545	171 545
		292021 Z kurzových rozdielov	0	0	0
		292027 Iné	3 455	88 455	88 455
300		Granty a transfery	7 677 632	8 200 000	9 000 000
310		Tuzemské bežné granty a transfery	7 648 914	8 200 000	9 000 000
	311	Granty	0	0	0
	312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	7 648 914	8 200 000	9 000 000
		312001 Zo štátneho rozpočtu	7 575 611	8 123 752	8 921 258
		312002 Zo štátneho účelového fondu	28 215	30 000	32 000
		312007 Z rozpočtu obce	10 500	11 000	11 500
		312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku	34 588	35 248	35 242
340		Zahraničné transfery	28 718	0	0
	341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	28 718	0	0
Bežné príjmy spolu			37 758 935	40 849 350	44 395 400

Príjmy kapitálového rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória						
Položka			Návrh	Návrh	Návrh	
Podpoložka			2010	2011	2012	
200		Nedaňové príjmy	3 923 977	2 300 000	2 000 000	
230		Kapitálové príjmy	3 923 977	2 300 000	2 000 000	
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 700 000	600 000	585 000	
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 223 977	1 700 000	1 415 000	
	233001	Z predaja pozemkov	2 223 977	1 700 000	1 415 000	
300		Granty a transfery	0	914 500	782 010	
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	914 500	782 010	
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	914 500	782 010	
	322001	Zo štátneho rozpočtu	0	914 500	782 010	
Kapitálové príjmy spolu			3 923 977	3 214 500	2 782 010	
Bežné a kapitálové príjmy spolu			41 682 912	44 063 850	47 177 410	

Príjmové finančné operácie						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória						
Položka			Návrh	Návrh	Návrh	
Podpoložka			2010	2011	2012	
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 381 516	33 000	33 000	
430		Z predaja majetkových účastí	0	0	0	
	431	Nefinančnej právnickej osobe	0	0	0	
450		Z ostatných finančných operácií	1 381 516	33 000	33 000	
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 381 516	33 000	33 000	
	454001	Z rezervného fondu	0	0	0	
	454002	Z ostatných fondov obce	1 381 516	33 000	33 000	

Prijaté úvery						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória						
Položka			Návrh	Návrh	Návrh	
Podpoložka			2010	2011	2012	
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000	2 255 128	989 432	
510		Tuzemské úvery	300 000	2 255 128	989 432	
	514	Ostatné úvery	300 000	2 255 128	989 432	
	514002	Dlhodobé úvery	300 000	2 255 128	989 432	
Finančné operácie - príjmy spolu			1 681 516	2 288 128	1 022 432	
Rozpočet príjmov celkom			43 364 428	46 351 978	48 199 842	

Návrh rozpočtu na roky 2010 – 2012

(v EUR)

Program				
Podprogram		Návrh	Návrh	Návrh
Prvok		2010	2011	2012
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	1 582 150	1 878 805	1 376 824
1.1.	Manažment	26 758	20 600	22 483
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	26 758	20 600	22 483
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0
1.2.	Plánovanie	1 141 312	1 400 126	855 985
1.2.1.	Strategické plánovanie	0	0	0
1.2.2.	Územné plánovanie	177 787	201 500	201 500
1.2.3.	Projektové plánovanie	963 525	1 198 626	654 485
1.3.	Kontrolná činnosť	114 092	123 000	130 000
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	15 000	29 779	29 779
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	15 000	29 779	29 779
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	15 300	15 300	15 300
1.6.	Útvar hlavného architekta	269 688	290 000	323 277
2.	Propagácia a marketing	194 345	251 807	265 117
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	108 200	154 609	161 659
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	40 500	82 909	87 959
2.1.2.	Cestovný ruch	62 700	63 700	68 700
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	5 000	8 000	5 000
2.2.	Informačné centrum	72 197	78 405	83 305
2.3.	Kronika mesta	419	1 585	2 085
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	13 529	17 208	18 068
3.	Interné služby	2 525 753	2 425 311	2 885 915
3.1.	Právne služby	22 500	61 226	56 792
3.2.	Činnosť orgánov mesta	184 511	178 609	184 609
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	202 900	274 300	290 000
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 758 209	1 527 945	1 924 245
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 642 592	1 415 445	1 785 445
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťelného majetku	115 617	112 500	138 800
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 850	14 250	16 650
3.6.	Autodoprava	106 158	99 384	89 319
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	240 625	253 000	304 300
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	16 597	20 000
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0
4.	Služby občanom	483 294	770 286	626 510
4.1.	Klientské centrum	12 000	16 000	16 000
4.1.1.	Podateľňa	0	0	0
4.1.2.	Evidencia psov	12 000	16 000	16 000
4.1.3.	Rybárske lístky	0	0	0
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0
4.2.	Matrika	63 405	68 700	72 750
4.3.	Evidencia obyvateľstva	42 519	46 000	50 000
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	2 000	3 639	4 752
4.6.	Organizácia občianskych obradov	42 321	43 000	49 000
4.7.	Verejné toalety	18 400	18 700	20 255
4.8.	Cintorínske služby	66 868	316 261	142 327
4.8.1.	Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)	30 249	30 269	31 300
4.8.2.	Urnový háj	16 969	116 969	41 236
4.8.3.	Prímestské cintoríny	19 650	19 650	20 000
4.8.4.	Kremačné služby	0	149 373	49 791
4.9.	TV vysielač Markíza	6 000	6 000	6 300
4.10.	Stavebný úrad	122 981	137 420	144 600
4.11.	Kabinet Zdravé mesto	6 000	8 962	8 962
4.12.	Elektronické služby	0	0	0
4.13.	Mestský informačný systém	100 800	105 604	111 564
4.13.1.	Web stránka mesta	0	0	0
4.13.2.	WIFI	3 550	3 600	5 900
4.13.3.	Banskobystrické radničné noviny	63 500	68 204	71 614
4.13.4.	Miestne rozhlas	750	800	1 050
4.13.5.	Regionálna TV	33 000	33 000	33 000
4.13.6.	Informačné tabule	0	0	0
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 079 568	1 355 836	1 372 071

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 003 797	1 082 205	1 129 145
5.1.1.	Hliadkovanie	947 102	1 017 332	1 060 222
5.1.2.	Kamerový systém	38 950	40 700	44 350
5.1.3.	Prevencia	1 000	1 000	1 400
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	16 745	23 173	23 173
5.2.	Civilná obrana	1 207	104 920	105 020
5.3.	Požiarňa ochrana	17 689	19 389	19 949
5.4.	Karanténna stanica	56 875	149 322	117 957
6.	Odpadové hospodárstvo	3 772 815	3 322 408	3 302 533
6.1.	Odvoz odpadu	1 370 000	1 374 600	1 375 600
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	830 000	831 000	831 500
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	380 000	380 000	381 000
6.1.3.	Odvoz nadrozmerneho odpadu	41 000	42 000	41 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	59 000	61 600	61 600
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	60 000	60 000	60 500
6.2.	Uloženie odpadu	1 213 300	1 213 300	1 193 300
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	970 000	970 000	960 000
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	240 000	240 000	230 000
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	3 300	3 300	3 300
6.3.	Separovaný zber	1 054 388	602 700	602 700
6.3.1.	Zvoz separovaného zberu	988 000	533 000	533 000
6.3.2.	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	66 388	69 700	69 700
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	21 933	21 933	21 933
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	33 194	29 875	29 000
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	80 000	80 000	80 000
7.	Miestne komunikácie	3 574 636	2 679 114	4 095 561
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	2 015 781	1 112 015	2 363 155
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	395 950	411 100	517 905
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	260 950	266 100	365 655
7.2.2.	Dopravné značenie	135 000	145 000	152 250
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 132 500	1 125 000	1 181 250
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	487 500	470 000	493 500
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	645 000	655 000	687 750
7.4.	Svetelné signalizácie	25 000	25 000	26 250
7.5.	Cestný správny orgán	5 405	5 999	7 001
8.	Doprava	2 655 514	2 655 000	2 688 562
8.1.	Autobusová doprava	1 524 265	1 524 265	1 544 403
8.2.	Citybusy	249 618	249 361	254 073
8.3.	Trolejbusová doprava	881 631	881 374	890 086
9.	Verejné osvetlenie	779 553	810 609	846 664
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	521 609	521 609	547 689
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	165 000	189 000	198 975
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	92 944	100 000	100 000
10.	Vzdelávanie	15 038 887	15 555 339	17 098 370
10.1.	Materské školy	3 656 520	3 915 134	4 084 146
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	1 072 938	1 162 373	1 203 274
10.3.	Základné školy	8 544 367	8 651 964	9 728 409
10.3.1.	ZŠ Bakossova 5	366 033	494 988	418 914
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	925 210	894 742	1 062 978
10.3.3.	ZŠ Nám. Š. Moyzesa 14	807 805	672 442	816 797
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	814 758	756 157	960 508
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	686 042	693 155	783 106
10.3.6.	ZŠ Okružná 2	316 619	329 250	341 065
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	805 994	858 693	941 479
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 160 673	1 070 404	1 331 644
10.3.9.	ZŠ Dumbierska 17	606 728	647 868	688 229
10.3.10.	ZŠ Gaštanová 12	433 300	556 894	502 883
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	473 615	568 264	574 341
10.3.12.	ZŠ Sitnianska 32	570 500	481 876	634 077
10.3.13.	ZŠ Pieninská 27	467 223	508 398	547 855
10.3.14.	ZŠ Hronská 47	109 867	118 831	124 533
10.4.	Podpora výchovno-vzdelávacích činností	237 275	203 393	212 385
10.4.1.	Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	192 600	195 920	208 920
10.4.2.	Rozvoj školstva	44 675	7 473	3 465
10.5.	Podpora neštatných školských zariadení	1 189 733	1 261 155	1 358 161
10.5.1.	Materské školy	160 172	169 783	182 856
10.5.2.	Základné umelecké školy	209 142	221 691	238 761
10.5.3.	Jazykové školy	4 534	4 842	5 112
10.5.4.	Zariadenia pre voľno-časové aktivity	747 592	792 448	853 467
10.5.5.	Školské stravovacie zariadenia	68 293	72 391	77 965
10.6.	Školský úrad	37 245	40 320	43 320

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

10.7.	Mestské detské jasle	284 809	305 000	452 675
10.8.	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	16 000	16 000	16 000
11.	Sport	1 135 951	673 146	623 325
11.1.	Športová infraštruktúra	811 859	510 108	446 205
11.1.1.	Zimný štadión	383 629	365 775	300 606
11.1.2.	Športová hala	11 250	25 333	26 599
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	99 582	99 000	99 000
11.1.4.	Športové ihriská	16 500	12 000	12 000
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	9 958	8 000	8 000
11.1.6.	Krytá plaváreň	290 940	0	0
11.2.	Tradičné športové podujatia	10 220	14 038	18 507
11.3.	Príležitostné športové podujatia	5 796	8 000	17 613
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	169 509	20 000	20 000
11.5.	Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	138 567	121 000	121 000
12.	Kultúra	659 598	659 631	650 826
12.1.	Tradičné kultúrne podujatia	187 007	174 806	176 001
12.1.1.	Kultúrne leto	17 181	16 000	16 000
12.1.2.	Dni mesta a Radvanský jarmok	93 625	89 862	89 862
12.1.3.	Banskobystrické Vianoce	76 201	68 944	70 139
12.2.	Príležitostné kultúrne podujatia	59 700	66 025	52 025
12.3.	Park kultúry a oddychu	292 718	279 000	279 000
12.4.	Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	13 793	13 800	13 800
12.5.	Podpora kultúry grantovým systémom	106 380	126 000	130 000
13.	Prostredie pre život	1 755 557	1 708 286	1 769 313
13.1.	Fontány	89 500	7 000	14 350
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	800	1 000	1 050
13.3.	Údržba vodných tokov	557 294	472 352	478 658
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	136 925	110 254	118 500
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	936 792	1 090 347	1 126 555
13.6.	Deratizácia mesta	11 332	11 332	13 200
13.7.	Hluk a ovzdušie	14 914	16 001	17 000
13.8.	Mestský mobiliár	8 000	0	0
14.	Bývanie	800 309	3 855 916	2 160 788
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	1 650	3 000	3 000
14.2.	Bytový fond – nájomné byty	775 773	3 828 437	2 132 309
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	22 886	24 479	25 479
15.	Sociálna služba	1 007 225	1 006 417	1 330 958
15.1.	Pobytové sociálne služby	491 955	471 200	744 540
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	321 575	296 200	498 195
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	33 940	35 000	77 590
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	75 040	75 000	84 228
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	61 400	65 000	84 527
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	370 240	388 869	406 169
15.2.1.	Opatrovateľská služba	150 960	152 000	172 436
15.2.2.	Prepravná služba	23 150	18 349	18 660
15.2.3.	Jedáleň	122 500	122 500	130 648
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	3 850	4 000	5 122
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	3 010	3 020	3 027
15.2.6.	Rehabilitačné služby	10 880	10 000	13 504
15.2.7.	Práčovňa	7 890	29 300	9 242
15.2.8.	Denné centrá	40 310	42 000	42 753
15.2.9.	Informačné centrum seniorov	2 690	2 700	2 877
15.2.10.	Dni seniorov	5 000	5 000	7 900
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	29 800	33 816	90 431
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	95 580	105 707	82 818
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 800	1 800	3 000
15.4.2.	Jednorázové dávky	2 500	2 500	5 000
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	54 000	66 384	35 000
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	8 270	7 360	7 880
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	9 500	11 505	8 500
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	6 500	6 500	12 000
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 500	1 500	2 500
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	800	800	1 020
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	300	300	400
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	1 200	1 200	1 660
15.4.11.	Komunitné centrum	9 210	5 858	5 858

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	0	0	0
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	19 650	6 825	7 000
16.	Administratíva	6 319 274	6 744 068	7 106 506

S P O L U**43 364 428****46 351 979****48 199 842**

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh	návrh	návrh
	2010	2011	2012
	1 582 150	1 878 805	1 376 824

Program 1		Bežný rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	757 950	902 686	950 687
1.1.	Manažment	26 758	20 600	22 483
1.1.1.	Výkon funkcie primátora	26 758	20 600	22 483
	01.1.1.6 Obce – spolu	26 758	20 600	22 483
	630 – tovary a služby	26 758	20 600	22 483
	633 – materiál	9 658	9 600	11 483
	637 – služby	17 100	11 000	11 000
1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0
1.2.	Plánovanie	333 800	434 007	443 125
1.2.1.	Strategické plánovanie	0	0	0
1.2.2.	Územné plánovanie	15 800	10 000	10 000
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby			
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	15 800	10 000	10 000
1.2.3.	Projektové plánovanie	318 000	424 007	433 125
	01.1.1.6 Obce	318 000	424 007	433 125
	630 – tovary a služby	318 000	424 007	433 125
	637 – služby	318 000	424 007	433 125
1.3.	Kontrolná činnosť	114 092	123 000	130 000
	01.1.1.6 Obce	114 092	123 000	130 000
	610 – mzdy	83 474	89 991	95 112
	620 – poisťné	29 370	31 664	33 466
	630 – tovary a služby	1 248	1 345	1 422
	637 – služby	1 248	1 345	1 422
1.4.	Daňová a rozpočtová politika	15 000	29 779	29 779
1.4.1.	Účtovníctvo, audit, rating	15 000	29 779	29 779
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	15 000	16 779	16 779
	630 – tovary a služby	15 000	16 779	16 779
	637 – služby	15 000	16 779	16 779
	01.1.1.6 Obce	0	13 000	13 000
	630 – tovary a služby	0	13 000	13 000
	637 – služby		13 000	13 000
1.4.2.	Daňová a rozpočtová politika	0	0	0
1.5.	Členstvo v samospr. organiz.a združeníach	15 300	15 300	15 300
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	15 300	15 300	15 300
	640 – bežné transfery	15 300	15 300	15 300
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 300	15 300	15 300
1.6.	Útvar hlavného architekta	253 000	280 000	310 000
	Útvar hlavného architekta – príspevok na bežné výdavky	253 000	280 000	310 000

Program 1		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	824 200	976 119	426 137
1.2.	Plánovanie	807 512	966 119	412 860
1.2.2.	Územné plánovanie	161 987	191 500	191 500
	04.4.3 Výstavba	18 500	91 500	91 500
	720 – kapitálové transfery	18 500	91 500	91 500
	722 – kapitálové transfery	0	66 400	66 400
	Útvar hlavného architekta – príspevok na GIS	18 500	25 100	25 100
	06.2.0 Rozvoj obcí	143 487	100 000	100 000
	700 – kapitálové výdavky	143 487	100 000	100 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	143 487	100 000	100 000
1.2.3.	Projektové plánovanie	645 525	774 619	221 360
	01.1.1.6 Obce	645 525	774 619	221 360
	700 – kapitálové výdavky	645 525	774 619	221 360
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	645 525	774 619	221 360

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

1.6. Útvar hlavného architekta	16 688	10 000	13 277
Útvar hlavného architekta – plán dopravnej obslužnosti	16 688	10 000	13 277

Program 2: Propagácia a marketing

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh	návrh	návrh
	2010	2011	2012
	194 345	251 807	265 117

Program 2		Bežný rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
2.	Propagácia a marketing	194 345	251 807	265 117
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	108 200	154 609	161 659
2.1.1.	Propagačné materiály a inzercia	40 500	82 909	87 959
	01.1.1.6 Obce	40 500	82 909	87 959
	630 – tovary a služby	40 500	82 909	87 959
	633 – materiál	800	800	800
	637 – služby	39 700	82 109	87 159
2.1.2.	Cestovný ruch	62 700	63 700	68 700
	04.7.3 Cestovný ruch	62 700	63 700	68 700
	630 – tovary a služby	62 700	63 700	68 700
	633 – materiál	55 700	55 700	58 200
	637 – služby	7 000	8 000	10 500
	640 – bežné transfery	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
	644 – transfery nefinančným subjektom	0	0	0
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	5 000	8 000	5 000
	01.1.1.6 Obce	5 000	8 000	5 000
	630 – tovary a služby	5 000	8 000	5 000
	631 – cestovné náhrady	5 000	8 000	5 000
2.2.	Informačné centrum	72 197	78 405	83 305
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
	08.2.0.4 Informačné centrum	72 197	78 405	83 305
	610 – mzdy	30 716	33 228	35 349
	620 – poisťné	10 701	11 576	12 315
	630 – tovary a služby	30 580	33 401	35 441
	631 – cestovné náhrady	100	300	300
	632 – energie, voda a komunikácie	4 750	4 800	5 300
	633 – materiál	1 740	2 410	2 600
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 700	3 500	4 500
	636 – prenájom	12 000	12 000	12 000
	637 – služby	10 290	10 391	10 741
	640 – bežné transfery	200	200	200
	642 – členské poplatky	200	200	200
2.3.	Kronika mesta	419	1 585	2 085
	08.2.0 Kultúrne služby PKO	419	1 585	2 085
	630 – tovary a služby	419	1 585	2 085
	633 – materiál	419	1 585	2 085
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	13 529	17 208	18 068
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0
	01.1.3 Zahraničná oblasť	13 529	17 208	18 068
	630 – tovary a služby	13 529	17 208	18 068
	633 – materiál	1 000	2 868	3 011
	634 – dopravné	3 500	3 585	3 764
	637 – služby	9 029	10 755	11 293

Program 3: Interné služby

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
		2 525 753	2 425 311

Program 3		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
3.	Interné služby	1 695 696	2 211 514	2 327 715
3.1.	Právne služby	22 500	61 226	56 792
	01.1.1.6 Obce	22 500	61 226	56 792
	630 – tovary a služby	22 500	61 226	56 792
	637 – služby	22 500	61 226	56 792
3.2.	Činnosť orgánov mesta	184 511	178 609	184 609
	01.1.1.6 Obce	105 000	115 000	121 000
	630 – tovary a služby	105 000	115 000	121 000
	637 – služby	105 000	115 000	121 000
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	79 511	63 609	63 609
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
	640 – bežné transfery	79 511	63 609	63 609
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	79 511	63 609	63 609
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	202 900	274 300	290 000
	01.1.1.6 Obce	202 900	274 300	290 000
	630 – tovary a služby	202 900	274 300	290 000
	632 – energie, voda a komunikácie	80 000	130 000	135 000
	633 – materiál	83 000	104 300	115 000
	637 – služby	39 900	40 000	40 000
3.4.	Správa a evidencia majetku	943 152	1 375 745	1 411 045
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	827 535	1 263 245	1 272 245
	01.1.1.6 Obce	771 745	1 207 245	1 210 745
	630 – tovary a služby	771 745	1 207 245	1 210 745
	632 – energie, voda a komunikácie	325 221	374 021	390 021
	633 – materiál	4 979	4 979	4 979
	635 – rutinná a štandardná údržba	253 600	638 600	638 600
	636 – nájomné za nájom	145	145	145
	637 – služby	187 800	189 500	177 000
	08.2.0 Kultúrne služby	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	55 790	56 000	61 500
	630 – tovary a služby	55 790	56 000	61 500
	632 – energie, voda a komunikácie	52 045	52 250	58 260
	633 – materiál	790	785	235
	636 – nájomné za nájom	1 205	1 205	1 205
	637 – služby	1 750	1 760	1 800
3.4.2.	Správa a evidencia hnuťného majetku	115 617	112 500	138 800
	01.1.1.6 Obce	115 617	112 500	138 800
	630 – tovary a služby	115 617	112 500	138 800
	633 – materiál	18 000	13 000	27 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	16 300	17 500	25 800
	637 – služby	81 317	82 000	86 000
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 850	14 250	16 650
	01.1.1.6 Obce	10 850	14 250	16 650
	630 – tovary a služby	10 850	14 250	16 650
	631 – cestovné náhrady	1 500	1 500	2 000
	637 – služby	9 350	12 750	14 650
3.6.	Autodoprava	106 158	79 384	89 319
	01.1.1.6 Obce	106 158	79 384	89 319
	630 – tovary a služby	106 158	79 384	89 319
	634 – dopravné	49 100	51 800	61 700
	636 – nájomné za nájom	29 509	0	0
	637 – služby	27 549	27 584	27 619
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	225 625	228 000	279 300
	01.1.1.6 Obce	225 625	228 000	279 300
	630 – tovary a služby	225 625	228 000	279 300

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

	632 – energie, voda a komunikácie	33 750	35 000	60 000
	633 – materiál	32 875	34 000	54 300
	635 – rutinná a štandardná údržba	159 000	159 000	165 000
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	0	0
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	610 – mzdy	0	0	0
	620 – poisťné	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
	01.6.0. Voľby	0	0	0
	610 – mzdy	0	0	0
	620 – poisťné	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0
	636 – nájom za prenájom	0	0	0
	637 – služby	0	0	0

Program 3		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
3.	Interné služby	830 057	213 797	558 200
3.4.	Správa a evidencia majetku	815 057	152 200	513 200
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	815 057	152 200	513 200
	01.1.1.6 Obce	264 357	100 000	100 000
	700 – kapitálové výdavky	264 357	100 000	100 000
	712 – nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	264 357	100 000	100 000
	04.5.1 Cestná doprava	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a ašportové služby	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
	08.2.0 Kultúrne služby	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
	720 – kapitálové transfery	0	0	0
	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	550 700	52 200	413 200
	700 – kapitálové výdavky	550 700	52 200	413 200
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	550 700	52 200	413 200
3.6.	Autodoprava	0	20 000	0
	01.1.1.6 Obce	0	20 000	0
	700 – kapitálové výdavky	0	20 000	0
	714 – nákup automobilov	0	20 000	0
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	15 000	25 000	25 000
	01.1.1.6 Obce	15 000	25 000	25 000
	700 – kapitálové výdavky	15 000	25 000	25 000
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	13 000	15 000	15 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2 000	8 000	8 000
	718 – rekonštrukcia a modern. strojov a zariadení		2 000	2 000
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	16 597	20 000
	01.1.1.6 Obce	0	16 597	20 000
	700 – kapitálové výdavky	0	16 597	20 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	16 597	20 000

Program 4: Služby občanom

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	483 294	770 286	626 510

Program 4		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
4.	Služby občanom	483 294	520 913	553 483
4.1.	Klientské centrum	12 000	16 000	16 000
4.1.1.	Podateľňa	0	0	0
4.1.2.	Evidencia psov	12 000	16 000	16 000
	01.1.1.6 Obce	12 000	16 000	16 000
	633 – materiál	12 000	16 000	16 000
4.1.3.	Rybárske lístky	0	0	0
4.1.4.	Služby klientom	0	0	0
4.1.5.	Pokladňa	0	0	0
4.2.	Matrika	63 405	68 700	72 750
	01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika	63 405	68 700	72 750
	610 – mzdy	45 494	49 336	52 238
	620 – poisťné	16 531	17 927	18 981
	630 – tovary a služby	1 380	1 437	1 531
	633 – materiál	700	700	750
	637 – služby	680	737	781
4.3.	Evidencia obyvateľstva	42 519	46 000	50 000
	01.1.1.6 Obce	42 519	46 000	50 000
	610 – mzdy	31 096	33 642	36 567
	620 – poisťné	10 959	11 856	12 887
	630 – tovary a služby	464	502	546
	637 – služby	464	502	546
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	2 000	3 639	4 752
	01.1.1.6 Obce	2 000	3 639	4 752
	630 – tovary a služby	2 000	3 639	4 752
	633 – materiál	2 000	3 639	4 752
4.6.	Organizácia občianskych obradov	42 321	43 000	49 000
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby ZPOZ	42 321	43 000	49 000
	630 – tovary a služby	21 500	43 000	49 000
	633 – materiál			
	637 – služby	21 500	43 000	49 000
	640 – bežné transfery	20 821	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	20 821	0	0
4.7.	Verejné toalety	18 400	18 700	20 255
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	18 400	18 700	20 255
	630 – tovary a služby	18 400	18 700	20 255
	632 – energie, voda a komunikácie	3 200	3 200	3 360
	635 – rutinná a štandardná údržba	15 200	15 500	16 895
4.8.	Cintorínske služby	66 868	66 888	69 300
4.8.1.	Centrálny cintorín (Mestské cintoríny)	30 249	30 269	31 300
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	13 280	13 300	13 300
	630 – tovary a služby	13 280	13 300	13 300
	637 – služby	13 280	13 300	13 300
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	16 969	16 969	18 000
	640 – bežné transfery	16 969	16 969	18 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	16 969	16 969	18 000
4.8.2.	Urnový háj	16 969	16 969	18 000
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	16 969	16 969	18 000
	640 – bežné transfery	16 969	16 969	18 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	16 969	16 969	18 000
4.8.3.	Prímestské cintoríny	19 650	19 650	20 000
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	19 650	19 650	20 000
	640 – bežné transfery	19 650	19 650	20 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	19 650	19 650	20 000
4.8.4.	Kremačné služby	0	0	0

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

4.9. TV vysielateľ Markiza		6 000	6 000	6 300
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		6 000	6 000	6 300
	630 – tovary a služby	6 000	6 000	6 300
	632 – energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	6 300
4.10. Stavebný úrad		122 981	137 420	144 600
01.1.1.6 Obce		122 981	137 420	144 600
	610 – mzdy	72 346	78 826	83 935
	620 – poisťné	25 696	27 997	29 812
	630 – tovary a služby	24 939	30 597	30 853
	631 – cestovné výdavky	1 500	1 500	1 500
	632 – energie, voda a komunikácie	3 500	3 500	3 500
	633 – materiál	4 000	4 000	4 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000
	637 – služby	12 939	18 597	18 853
4.11. Kabinet Zdravé mesto		6 000	8 962	8 962
06.2.0 Rozvoj obcí		6 000	8 962	8 962
	630 – tovary a služby	5 500	8 462	8 462
	633 – materiál	2 200	4 000	4 000
	634 – dopravné	300	300	300
	637 – služby	3 000	4 162	4 162
	640 – bežné transfery	500	500	500
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	500	500	500
4.12. Elektronické služby		0	0	0
01.1.1.6 Obce		0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
4.13. Mestský informačný systém		100 800	105 604	111 564
4.13.1. Web stránka mesta		0	0	0
4.13.2. WIFI		3 550	3 600	5 900
01.1.1.6 Obce		3 550	3 600	5 900
	630 – tovary a služby	3 550	3 600	5 900
	632 – energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	2 000
	633 – materiál	700	800	1 400
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 350	1 300	2 500
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny		63 500	68 204	71 614
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		63 500	68 204	71 614
	630 – tovary a služby	63 500	68 204	71 614
	637 – služby	63 500	68 204	71 614
4.13.4. Miestne rozhlas		750	800	1 050
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		750	800	1 050
	630 – tovary a služby	750	800	1 050
	635 – rutinná a štandardná údržba	750	800	1 050
4.13.5. Regionálna TV		33 000	33 000	33 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		33 000	33 000	33 000
	630 – tovary a služby	33 000	33 000	33 000
	637 – služby	33 000	33 000	33 000
4.13.6. Informačné tabule		0	0	0

Program 4	Kapitálový rozpočet		
Podprogram	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok			
4. Služby občanom	0	249 373	73 027
4.8. Cintorínske služby	0	249 373	73 027
4.8.2. Urnový háj	0	100 000	23 236
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	100 000	23 236
	700 – kapitálové výdavky	0	23 236
	720 – kapitálové transfery	100 000	23 236
4.8.4. Kremačné služby	0	149 373	49 791
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	149 373	49 791
	700 – kapitálové výdavky	0	49 791
	720 – kapitálové transfery	149 373	49 791
4.13. Mestský informačný systém	0	0	0
4.13.4. Miestne rozhlas	0	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0
	718 – rekonštrukcia a modern. strojov a zariadení	0	0

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh	návrh	návrh
	2010	2011	2012
	1 079 568	1 355 836	1 372 071

Program 5		Bežný rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		1 041 338	1 107 476	1 175 871
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť		965 567	1 030 695	1 095 945
5.1.1. Hliadkovanie		942 072	999 022	1 060 222
03.1.0	Policajné služby	942 072	999 022	1 060 222
	610 – mzdy	563 187	607 091	637 700
	620 – poistné	200 887	216 559	227 478
	630 – tovary a služby	177 832	175 172	194 844
	631 – cestovné náhrady	50	50	50
	632 – energie, voda a komunikácie	5 729	6 100	6 100
	633 – materiál	55 990	56 000	60 000
	634 – dopravné	65 000	65 000	65 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 200	3 500	3 700
	637 – služby	49 863	44 522	59 994
	640 – bežné transfery	166	200	200
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	166	200	200
5.1.2. Kamerový systém		5 750	7 500	11 150
03.1.0	Policajné služby	5 750	7 500	11 150
	630 – tovary a služby	5 750	7 500	11 150
	632 – energie, voda a komunikácie	4 650	5 800	6 350
	635 – rutinná a štandardná údržba	500	1 000	4 000
	636 – nájomné za nájom	600	700	800
5.1.3. Prevencia		1 000	1 000	1 400
03.1.0	Policajné služby	1 000	1 000	1 400
	630 – tovary a služby	1 000	1 000	1 400
	633 – materiál	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0
	637 – služby	1 000	1 000	1 400
5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP		16 745	23 173	23 173
03.1.0	Policajné služby	16 745	23 173	23 173
	630 – tovary a služby	16 745	23 173	23 173
	631 – cestovné náhrady	945	945	945
	634 – dopravné	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	2 000	2 400	2 400
	637 – služby	13 800	19 828	19 828
5.2. Civilná obrana		1 207	4 920	5 020
02.2.0	Civilná obrana	1 207	4 920	5 020
	630 – tovary a služby	1 207	4 920	5 020
	632 – energie, voda a komunikácie	307	800	800
	633 – materiál	200	500	600
	634 – dopravné	100	700	700
	635 – rutinná a štandardná údržba	300	2 000	2 000
	636 – nájomné za nájom	100	320	320
	637 – služby	200	600	600
5.3. Požiarna ochrana		17 689	19 389	19 949
03.2.0	Požiarna ochrana	17 689	19 389	19 949
	630 – tovary a služby	17 689	19 389	19 949
	633 – materiál	100	800	1 000
	634 – dopravné	300	600	600
	635 – rutinná a štandardná údržba	100	300	300
	637 – služby	17 189	17 689	18 049
5.4. Karanténna stanica		56 875	52 472	54 957
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	56 875	52 472	54 957
	630 – tovary a služby	56 875	52 472	54 957
	632 – energie, voda a komunikácie	2 400	2 400	2 400
	633 – materiál	20 000	14 475	15 600
	635 – rutinná a štandardná údržba	8 000	16 597	16 957
	636 – nájomné za nájom	6 000	6 000	6 000
	637 – služby	20 475	13 000	14 000

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Program 5		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok	38 230	248 360	196 200
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	38 230	51 510	33 200
5.1.1.	Hliadkovanie	5 030	18 310	0
	03.1.0 Policajné služby	5 030	18 310	0
	700 – kapitálové výdavky	5 030	18 310	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	5 030	1 710	0
	714 – nákup dopravných prostriedkov	0	16 600	0
5.1.2.	Kamerový systém	33 200	33 200	33 200
	03.1.0 Policajné služby	33 200	33 200	33 200
	700 – kapitálové výdavky	33 200	33 200	33 200
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	33 200	33 200	33 200
5.2.	Civilná obrana	0	100 000	100 000
	02.2.0 Civilná obrana	0	100 000	100 000
	700 – kapitálové výdavky	0	100 000	100 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	100 000	100 000
5.4.	Karanténna stanica	0	96 850	63 000
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	0	96 850	63 000
	700 – kapitálové výdavky	0	96 850	63 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia		26 850	2 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		70 000	61 000

Program 6: Odpadové hospodárstvo

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	3 772 815	3 322 408	3 287 533

Program 6		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
6. Odpadové hospodárstvo		3 757 815	3 307 408	3 287 533
6.1. Odvoz odpadu		1 355 000	1 359 600	1 360 600
6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb		830 000	831 000	831 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	830 000	831 000	831 500
	630 – tovary a služby	830 000	831 000	831 500
	637 – služby	830 000	831 000	831 500
6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb		380 000	380 000	381 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	380 000	380 000	381 000
	630 – tovary a služby	380 000	380 000	381 000
	637 – služby	380 000	380 000	381 000
6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu		41 000	42 000	41 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	41 000	42 000	41 000
	630 – tovary a služby	41 000	42 000	41 000
	637 – služby	41 000	42 000	41 000
6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad		44 000	46 600	46 600
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	44 000	46 600	46 600
	630 – tovary a služby	44 000	46 600	46 600
	633 – materiál	14 000	16 600	16 600
	636 – nájomné za nájom	30 000	30 000	30 000
6.1.5. Vývoz smetných košov v meste		60 000	60 000	60 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	60 000	60 000	60 500
	630 – tovary a služby	60 000	60 000	60 500
	637 – služby	60 000	60 000	60 500
6.2. Uloženie odpadu		1 213 300	1 213 300	1 193 300
6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb		970 000	970 000	960 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	970 000	970 000	960 000
	630 – tovary a služby	970 000	970 000	960 000
	637 – služby	970 000	970 000	960 000
6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb		240 000	240 000	230 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	240 000	240 000	230 000
	630 – tovary a služby	240 000	240 000	230 000
	637 – služby	240 000	240 000	230 000
6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva		3 300	3 300	3 300
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 300	3 300	3 300
	630 – tovary a služby	3 300	3 300	3 300
	637 – služby	3 300	3 300	3 300
6.3. Separovaný zber		1 054 388	602 700	602 700
6.3.1. Zvoz separovaného zberu		988 000	533 000	533 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	988 000	533 000	533 000
	620 – poistné			
	630 – tovary a služby	988 000	533 000	533 000
	633 – materiál	0	0	0
	637 – služby	988 000	533 000	533 000
6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu		66 388	69 700	69 700
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	66 388	69 700	69 700
	630 – tovary a služby	66 388	69 700	69 700
	637 – služby	66 388	69 700	69 700
6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany		21 933	21 933	21 933
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	21 933	21 933	21 933
	630 – tovary a služby	21 933	21 933	21 933
	636 – nájomné za nájom	15 933	15 933	15 933
	637 – služby	6 000	6 000	6 000
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok		33 194	29 875	29 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	33 194	29 875	29 000
	630 – tovary a služby	33 194	29 875	29 000
	637 – služby	33 194	29 875	29 000
6.6. Zberňa triedeného odpadu		80 000	80 000	80 000
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	80 000	80 000	80 000
	630 – tovary a služby	80 000	80 000	80 000

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

	637 – služby	80 000	80 000	80 000
--	--------------	--------	--------	--------

Program 6		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
6.	Odpadové hospodárstvo	15 000	15 000	15 000
6.1.	Odvoz odpadu	15 000	15 000	15 000
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	15 000	15 000	15 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 000	15 000	15 000
	700 – kapitálové výdavky	15 000	15 000	15 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	15 000	15 000	15 000

Program 7: Miestne komunikácie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	3 574 636	2 679 114	1 732 406

Program 7		Bežný rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	2010	2011	2012
7.	Miestne komunikácie	1 558 855	1 567 099	1 732 406
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	395 950	411 100	517 905
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	260 950	266 100	365 655
	04.5.1 Cestná doprava	260 950	266 100	365 655
	630 – tovary a služby	260 950	266 100	365 655
	635 – rutinná a štandardná údržba	250 000	265 000	364 500
	636 – nájomné za nájom	10 200	0	0
	637 – služby	750	1 100	1 155
7.2.2.	Dopravné značenie	135 000	145 000	152 250
	04.5.1 Cestná doprava	135 000	145 000	152 250
	630 – tovary a služby	135 000	145 000	152 250
	635 – rutinná a štandardná údržba	135 000	145 000	152 250
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 132 500	1 125 000	1 181 250
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	487 500	470 000	493 500
	04.5.1 Cestná doprava	57 500	40 000	42 000
	630 – tovary a služby	57 500	40 000	42 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	50 000	30 000	31 500
	636 – nájomné za nájom	0	0	0
	637 – služby	7 500	10 000	10 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	430 000	430 000	451 500
	630 – tovary a služby	430 000	430 000	451 500
	637 – služby	430 000	430 000	451 500
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	645 000	655 000	687 750
	04.5.1 Cestná doprava	645 000	655 000	687 750
	630 – tovary a služby	645 000	655 000	687 750
	637 – služby	645 000	655 000	687 750
7.4.	Svetelné signalizácie	25 000	25 000	26 250
	04.5.1 Cestná doprava	25 000	25 000	26 250
	630 – tovary a služby	25 000	25 000	26 250
	635 – rutinná a štandardná údržba	25 000	25 000	26 250
7.5.	Cestný správny orgán	5 405	5 999	7 001
	01.1.1.6 Obce	5 405	5 999	7 001
	610 – mzdy	3 855	4 279	4 993
	620 – poisťné	1 493	1 657	1 934
	630 – tovary a služby	57	63	74
	637 – služby	57	63	74

Program 7		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	2010	2011	2012
7.	Miestne komunikácie	2 015 781	1 112 015	2 363 155
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	2 015 781	1 112 015	2 363 155
	04.5.1 Cestná doprava	2 015 781	1 112 015	2 363 155
	700 – kapitálové výdavky	2 015 781	1 112 015	2 363 155
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	403 440	233 459	26 555
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	241 938	26 456	60 507
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 370 403	852 100	2 276 093

Program 8: Doprava

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	2 655 514	2 655 000	2 688 562

Program 8		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
8.	Doprava	2 655 514	2 655 000	2 688 562
8.1.	Autobusová doprava	1 524 265	1 524 265	1 544 403
04.5.1	Cestná doprava	1 524 265	1 524 265	1 544 403
	640 – bežné transfery	1 524 265	1 524 265	1 544 403
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	1 524 265	1 524 265	1 544 403
8.2.	Citybusy	249 618	249 361	254 073
04.5.1	Cestná doprava	249 618	249 361	254 073
	640 – bežné transfery	249 618	249 361	254 073
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	249 618	249 361	254 073
8.3.	Trolejbusová doprava	881 631	881 374	890 086
04.5.1	Cestná doprava	881 631	881 374	890 086
	640 – bežné transfery	881 631	881 374	890 086
	644 – transfery nefinanč. subjektom a prisp. organ.	881 631	881 374	890 086

Program 9: Verejné osvetlenie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	779 553	810 609	746 664

Program 9		Bežný rozpočet		
Podprogram		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
9.	Verejné osvetlenie	686 609	710 609	746 664
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	521 609	521 609	547 689
	06.4.0 Verejné osvetlenie	521 609	521 609	547 689
	630 – tovary a služby	521 609	521 609	547 689
	632 – energie, voda a komunikácie	521 609	521 609	547 689
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	165 000	189 000	198 975
	06.4.0 Verejné osvetlenie	165 000	189 000	198 975
	630 – tovary a služby	165 000	189 000	198 975
	635 – rutinná a štandardná údržba	165 000	189 000	198 975
	637 – služby	0	0	0

Program 9		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
9.	Verejné osvetlenie	92 944	100 000	100 000
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	92 944	100 000	100 000
	06.4.0 Verejné osvetlenie	92 944	100 000	100 000
	700 – kapitálové výdavky	92 944	100 000	100 000
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	92 944	100 000	100 000

Program 10: Vzdelávanie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	15 038 887	15 555 339	17 098 370

Program 10		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
10. Vzdelávanie		14 748 482	15 294 039	16 695 176
10.1. Materské školy		3 456 520	3 715 134	3 884 146
09.1.1	Predškolská výchova	3 456 520	3 715 134	3 884 146
	610 – mzdy	1 927 067	2 085 327	2 192 585
	620 – poisťné	683 816	739 965	778 025
	630 – tovary a služby	845 637	889 842	913 536
	631 – cestovné náhrady	500	500	500
	632 – energie, voda a komunikácie	661 265	666 000	677 830
	633 – materiál	81 000	101 000	105 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	34 318	34 318	35 500
	636 – nájomné za nájom	5 328	5 316	5 316
	637 – služby	63 226	82 708	89 390
	640 – bežné transfery	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
10.2. Školské stravovanie v materských školách		1 062 938	1 152 373	1 193 274
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	1 062 938	1 152 373	1 193 274
	610 – mzdy	443 814	484 905	509 586
	620 – poisťné	160 715	175 529	184 463
	630 – tovary a služby	458 409	491 939	499 225
	631 – cestovné náhrady	300	300	300
	632 – energie, voda a komunikácie	58 123	60 560	63 350
	633 – materiál	382 705	402 139	406 109
	635 – rutinná a štandardná údržba	2 500	3 000	3 000
	637 – služby	14 781	25 940	26 466
10.3. Základné školy		8 471 562	8 610 664	9 667 215
10.3.1. ZŠ Bakossova 5		366 033	494 988	418 914
RO	Príspevok na bežné výdavky	366 033	494 988	418 914
10.3.2. ZŠ Golianova 8		925 210	894 742	1 062 978
RO	Príspevok na bežné výdavky	925 210	894 742	1 062 978
10.3.3. ZŠ Nám. Š. Moyzesa 14		735 000	672 442	816 797
RO	Príspevok na bežné výdavky	735 000	672 442	816 797
10.3.4. ZŠ Trieda SNP 20		814 758	756 157	960 508
RO	Príspevok na bežné výdavky	814 758	756 157	960 508
10.3.5. ZŠ Moskovská 2		686 042	693 155	783 106
RO	Príspevok na bežné výdavky	686 042	693 155	783 106
10.3.6. ZŠ Okružná 2		316 619	329 250	341 065
RO	Príspevok na bežné výdavky	316 619	329 250	341 065
10.3.7. ZŠ Radvanská 1		805 994	858 693	908 285
RO	Príspevok na bežné výdavky	805 994	858 693	908 285
10.3.8. ZŠ Spojová 14		1 160 673	1 070 404	1 331 644
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 160 673	1 070 404	1 331 644
10.3.9. ZŠ Ďumbierska 17		606 728	634 568	688 229
RO	Príspevok na bežné výdavky	606 728	634 568	688 229
10.3.10. ZŠ Gaštanová 12 (ZŠ Magurská 16)		433 300	556 894	502 883
RO	Príspevok na bežné výdavky	433 300	556 894	502 883
10.3.11. ZŠ Tatranská 10		473 615	540 264	546 341
RO	Príspevok na bežné výdavky	473 615	540 264	546 341
10.3.12. ZŠ Sitnianska 32		570 500	481 876	634 077
RO	Príspevok na bežné výdavky	570 500	481 876	634 077
10.3.13. ZŠ Pieninská 27		467 223	508 398	547 855
RO	Príspevok na bežné výdavky	467 223	508 398	547 855
10.3.14. ZŠ Hronská 47		109 867	118 831	124 533
09.1.2	Základné vzdelanie	109 867	118 831	124 533
	610 – mzdy	61 356	66 616	70 278
	620 – poisťné	21 440	23 278	24 557
	630 – tovary a služby	27 071	28 937	29 698
	631 – cestovné náhrady	70	90	90
	632 – energie, voda a komunikácie	12 035	13 050	13 200
	633 – materiál	5 100	5 444	5 644

4

1

4

4

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

		635 – rutinná a štandardná údržba	2 050	2 150	2 300
		636 – nájomné za nájom	3 200	3 200	3 200
		637 – služby	4 616	5 003	5 264
10.4. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež			237 275	203 393	212 385
10.4.1. CVČ Havranské 9			192 600	195 920	208 920
	RO	Príspevok na bežné výdavky	190 000	192 920	205 920
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	2 600	3 000	3 000
		640 – bežné transfery	2 600	3 000	3 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 600	3 000	3 000
10.4.2. Podpora neformálneho vzdelávania			44 675	7 473	3 465
	09.1.2	Základné vzdelanie	36 375	7 473	3 465
		630 – tovary a služby	36 375	7 473	3 465
		633 – materiál	3 000	3 300	3 465
		637 – služby	33 375	4 173	0
		640 – bežné transfery	0	0	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	0	0	0
		630 – tovary a služby	0	0	0
		637 – služby	0	0	0
		640 – bežné transfery	0	0	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0
	09401		8 300	0	0
		640 – bežné transfery	8 300	0	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	8 300	0	0
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení			1 189 733	1 261 155	1 358 161
10.5.1. Materské školy			160 172	169 783	182 856
	09.1.1	Predškolská výchova	160 172	169 783	182 856
		640 – bežné transfery	160 172	169 783	182 856
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	160 172	169 783	182 856
10.5.2. Základné umelecké školy			209 142	221 691	238 761
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	209 142	221 691	238 761
		640 – bežné transfery	209 142	221 691	238 761
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	209 142	221 691	238 761
10.5.3. Jazykové školy			4 534	4 842	5 112
	09.5.0.3	Jazykové školy	4 534	4 842	5 112
		640 – bežné transfery	4 534	4 842	5 112
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	4 534	4 842	5 112
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity			747 592	792 448	853 467
	09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	91 611	97 108	104 585
		640 – bežné transfery	91 611	97 108	104 585
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	91 611	97 108	104 585
	09.5.0.2	Centrá voľného času	655 981	695 340	748 882
		640 – bežné transfery	655 981	695 340	748 882
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	655 981	695 340	748 882
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia			68 293	72 391	77 965
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	68 293	72 391	77 965
		640 – bežné transfery	68 293	72 391	77 965
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	68 293	72 391	77 965
10.6. Školský úrad			37 245	40 320	43 320
	01.1.1.6	Obce	37 245	40 320	43 320
		610 – mzdy	24 689	26 926	29 109
		620 – poisťné	8 869	9 673	10 457
		630 – tovary a služby	3 687	3 721	3 754
		631 – cestovné náhrady	0	0	0
		633 – materiál	1 800	1 800	1 800
		637 – služby	1 887	1 921	1 954
	09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0
		630 – tovary a služby	0	0	0
		637 – služby	0	0	0
10.7. Mestské detské jasle			277 209	295 000	320 675
	09.1.1	Predškolská výchova	277 209	295 000	320 675
		610 – mzdy	154 579	167 540	176 281
		620 – poisťné	55 176	59 801	62 921
		630 – tovary a služby	67 454	67 659	81 473
		632 – energie, voda a komunikácie	33 360	33 360	41 235
		633 – materiál	29 140	29 140	34 085
		635 – rutinná a štandardná údržba	780	780	1 505
		637 – služby	4 174	4 379	4 648
		640 – bežné transfery	0	0	0
		642 – transfery	0	0	0
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi			16 000	16 000	16 000

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	16 000	16 000	16 000
	630 – tovary a služby	16 000	16 000	16 000
	633 – materiál	0	0	0
	637 – služby	16 000	16 000	16 000
	640 – bežné transfery	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0

Program 10		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
10.	Vzdelávanie	290 405	261 300	403 194
10.1.	Materské školy	200 000	200 000	200 000
09.1.1	Predškolská výchova	200 000	200 000	200 000
	700 – kapitálové výdavky	200 000	200 000	200 000
	711 – nákup pozemkov	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	200 000	200 000	200 000
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	10 000	10 000	10 000
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach	10 000	10 000	10 000
	700 – kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	10 000	10 000	10 000
10.3.	Základné školy	72 805	41 300	61 194
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	0	0	0
10.3.3.	ZŠ Nám. Š. Moyzeša 14	72 805	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	72 805	0	0
	700 – kapitálové výdavky	72 805	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	13 000	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	59 805	0	0
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	0	0	33 194
09.1.2	Základné vzdelanie	0	0	33 194
	700 – kapitálové výdavky	0	0	33 194
	711 – nákup pozemkov	0	0	33 194
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	0	13 300	0
09.1.2	Základné vzdelanie	0	13 300	0
	700 – kapitálové výdavky	0	13 300	0
	711 – nákup pozemkov	0	13 300	0
10.3.11.	ZŠ Tatranská 10	0	28 000	28 000
09.1.2	Základné vzdelanie	0	28 000	28 000
	700 – kapitálové výdavky	0	28 000	28 000
	711 – nákup pozemkov	0	28 000	28 000
10.7.	Mestské detské jasle	7 600	10 000	132 000
09.1.1	Predškolská výchova	7 600	10 000	132 000
	700 – kapitálové výdavky	7 600	10 000	132 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	7 600	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	10 000	132 000

Program 11: Sport

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
		1 135 951	673 146

Program 11		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
11.	Sport	1 036 918	588 319	573 843
11.1.	Športová infraštruktúra	712 826	425 281	396 723
11.1.1.	Zimný štadión	284 596	280 948	251 124
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	284 596	280 948	251 124
	610 – mzdy	0	0	0
	620 – poistné	0	0	0
	630 – tovary a služby	28 366	25 956	14 878
	632 – energie, voda a komunikácie	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0
	634 – dopravné	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
	637 – služby	28 366	25 956	14 878
	640 – bežné transfery	210 393	210 000	210 000
	641 – transfery	210 393	210 000	210 000
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	45 837	44 992	26 246
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	45 837	44 992	26 246
11.1.2.	Športová hala	11 250	25 333	26 599
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	11 250	25 333	26 599
	630 – tovary a služby	11 250	25 333	26 599
	636 – nájomné za nájom	11 250	25 333	26 599
11.1.3.	Štadión SNP Štiavničky	99 582	99 000	99 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0
	630 – tovary a služby	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0
	640 – bežné transfery	99 582	99 000	99 000
	641 – transfery	99 582	99 000	99 000
11.1.4.	Športové ihriská	16 500	12 000	12 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	16 500	12 000	12 000
	630 – tovary a služby	0	0	0
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
	640 – bežné transfery	16 500	12 000	12 000
	641 – transfery	16 500	12 000	12 000
11.1.5.	Bežecké a lyžiarske trate	9 958	8 000	8 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	9 958	8 000	8 000
	640 – bežné transfery	9 958	8 000	8 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	9 958	8 000	8 000
11.1.6.	Krytá plaváreň	290 940	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	290 940	0	0
	630 – tovary a služby	290 940	0	0
	636 – nájomné za nájom	290 940	0	0
	640 – bežné transfery	0	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
11.2.	Tradičné športové podujatia	10 220	14 038	18 507
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	10 220	14 038	18 507
	630 – tovary a služby	10 220	14 038	18 507
	637 – služby	10 220	14 038	18 507
11.3.	Príležitostné športové podujatia	5 796	8 000	17 613
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	5 796	8 000	17 613
	630 – tovary a služby	5 796	8 000	17 613
	637 – služby	5 796	8 000	17 613
11.4.	Podpora športu grantovým systémom	169 509	20 000	20 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	169 509	20 000	20 000
	640 – bežné transfery	169 509	20 000	20 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	169 509	20 000	20 000
11.5.	Správa športových a telových. zariadení mesta	138 567	121 000	121 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	138 567	121 000	121 000
	640 – bežné transfery	138 567	121 000	121 000
	642 – transfery neziskovým práv.n.osobám	138 567	121 000	121 000

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Program 11		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
11. Šport		0	0	0
11.1. Športová infraštruktúra		0	0	0
11.1.1. Zimný štadión		0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
11.1.4. Športové ihriská		0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0
	700 – kapitálové výdavky	0	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0

Program 11		Finančné operácie		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
11. Šport		99 033	84 827	49 482
11.1. Športová infraštruktúra		99 033	84 827	49 482
11.1.1. Zimný štadión		99 033	84 827	49 482
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	99 033	84 827	49 482
	800 – splácanie istiny	99 033	84 827	49 482
	824 – splácanie finančného prenájmu	99 033	84 827	49 482

Program 12: Kultúra

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
		659 598	659 631

Program 12		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
12. Kultúra		641 498	635 631	650 826
12.1. Tradičné kultúrne podujatia		187 007	174 806	176 001
12.1.1. Kultúrne leto		17 181	16 000	16 000
08.2.0	Kultúrne služby	17 181	16 000	16 000
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
	640 – bežné transfery	17 181	16 000	16 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	17 181	16 000	16 000
12.1.2. Dni mesta a Radvanský jarmok		93 625	89 862	89 862
08.2.0	Kultúrne služby	68 678	65 000	65 000
	630 – tovary a služby	0	0	0
	637 – služby	0	0	0
	640 – bežné transfery	68 678	65 000	65 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	68 678	65 000	65 000
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	24 947	24 862	24 862
	630 – tovary a služby	24 947	24 862	24 862
	637 – služby	24 947	24 862	24 862
12.1.3. Banskobystrické Vianoce		76 201	68 944	70 139
08.2.0	Kultúrne služby	71 201	63 899	65 094
	630 – tovary a služby	26 555	23 899	25 094
	636 – nájomné za nájom	0	0	0
	637 – služby	26 555	23 899	25 094
	640 – bežné transfery	44 646	40 000	40 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	44 646	40 000	40 000
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	5 000	5 045	5 045
	630 – tovary a služby	5 000	5 045	5 045
	637 – služby	5 000	5 045	5 045
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia		41 600	42 025	52 025
08.2.0	Kultúrne služby	39 600	40 000	50 000
	630 – tovary a služby	36 300	36 600	43 600
	633 – materiál	2 300	2 400	5 400
	637 – služby	34 000	34 200	38 200
	640 – bežné transfery	3 300	3 400	6 400
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	3 300	3 400	6 400
08.6.0	Rekreácia a kultúra inde neklasifikovaná	2 000	2 025	2 025
	630 – tovary a služby	2 000	2 025	2 025
	637 – služby	2 000	2 025	2 025
12.3. Park kultúry a oddychu		292 718	279 000	279 000
08.2.0	Kultúrne služby	292 718	279 000	279 000
	640 – bežné transfery	292 718	279 000	279 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	292 718	279 000	279 000
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok		13 793	13 800	13 800
08.2.0	Kultúrne služby	13 793	13 800	13 800
	630 – tovary a služby	13 793	13 800	13 800
	635 – rutinná a štandardná údržba	13 793	13 800	13 800
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom		106 380	126 000	130 000
08.2.0	Kultúrne služby	15 750	16 000	20 000
	640 – bežné transfery	15 750	16 000	20 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	15 750	16 000	20 000
08.2.0.1	Divadlo z pasáže	90 630	110 000	110 000
	640 – bežné transfery	90 630	110 000	110 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	90 630	110 000	110 000
08.2.0.5	Knižnice	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0

Program 12		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Prvok	2010	2011	2012
12. Kultúra	18 100	24 000	0
12.2. Príležitostné kultúrne podujatia	18 100	24 000	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	18 100	24 000	0
700 – kapitálové výdavky	18 100	24 000	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	7 100	500	
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	11 000	23 500	
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	0	0	0
04.4.3 Výstavba	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	0	0	0
700 – kapitálové výdavky	0	0	0
716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0

Program 13: Prostredie pre život

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
		1 755 557	1 708 286

Program 13		Bežný rozpočet		
Podprogram		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
13.	Prostredie pre život	1 070 629	1 097 937	1 196 058
13.1.	Fontány	6 500	7 000	7 350
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	6 500	7 000	7 350
	630 – tovary a služby	6 500	7 000	7 350
	632 – energie, voda a komunikácie	1 500	2 000	2 100
	635 – rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 250
13.2.	Verejné hodiny – zvonice	800	1 000	1 050
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	800	1 000	1 050
	630 – tovary a služby	800	1 000	1 050
	635 – rutinná a štandardná údržba	800	1 000	1 050
13.3.	Údržba vodných tokov	42 500	44 958	45 458
06.2.0	Rozvoj obcí	42 500	44 958	45 458
	630 – tovary a služby	17 500	19 958	20 458
	635 – rutinná a štandardná údržba	7 500	10 000	10 500
	637 – služby	10 000	9 958	9 958
	640 – bežné transfery	25 000	25 000	25 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	25 000	25 000	25 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská	49 791	53 854	62 000
06.2.0	Rozvoj obcí	49 791	53 854	62 000
	640 – bežné transfery	49 791	53 854	62 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	49 791	53 854	62 000
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	936 792	963 792	1 050 000
06.2.0	Rozvoj obcí	936 792	963 792	1 050 000
	640 – bežné transfery	936 792	963 792	1 050 000
	641 – transfery v rámci verejnej správy	936 792	963 792	1 050 000
13.6.	Deratizácia mesta	11 332	11 332	13 200
06.2.0	Rozvoj obcí	11 332	11 332	13 200
	630 – tovary a služby	11 332	11 332	13 200
	637 – služby	11 332	11 332	13 200
13.7.	Hluk a ovzdušie	14 914	16 001	17 000
01.1.1.6	Obce	12 722	14 001	15 000
	610 – mzdy	9 233	10 161	10 886
	620 – poisťné	3 352	3 689	3 952
	630 – tovary a služby	137	151	162
	637 – služby	137	151	162
06.2.0	Rozvoj obcí	2 192	2 000	2 000
	630 – tovary a služby	2 192	2 000	2 000
	633 – materiál	200	0	0
	637 – služby	1 992	2 000	2 000
13.8.	Mestský mobiliár	8 000	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	8 000	0	0
	640 – bežné transfery	8 000	0	0
	641 – transfery v rámci verejnej správy	8 000	0	0

Program 13		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
13.	Prostredie pre život	684 928	610 349	573 255
13.1.	Fontány	83 000	0	7 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	83 000	0	7 000
	700 – kapitálové výdavky	83 000	0	7 000
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	78 000	0	0
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	5 000	0	7 000
13.3.	Údržba vodných tokov	514 794	427 394	433 200
06.2.0	Rozvoj obcí	514 794	427 394	433 200
	700 – kapitálové výdavky	514 794	427 394	433 200
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	33 194	33 194	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	16 600	9 200	9 200

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

		717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	465 000	385 000	424 000
13.4.	Verejné pieskoviská a ihriská		87 134	56 400	56 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	87 134	56 400	56 500
		700 – kapitálové výdavky	87 134	56 400	56 500
		717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
		721 – kapitálový príspevok príspevkovej org.	87 134	56 400	56 500
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0
		700 – kapitálové výdavky	0	0	0
		717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	0	0
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene		0	126 555	76 555
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	26 555	26 555
		700 – kapitálové výdavky	0	26 555	26 555
		721 – kapitálový príspevok príspevkovej org.	0	26 555	26 555
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	100 000	50 000
		700 – kapitálové výdavky	0	100 000	50 000
		721 – kapitálový príspevok príspevkovej org.	0	100 000	50 000
13.7.	Hluk a ovzdušie		0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0
		700 – kapitálové výdavky	0	0	0
		713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0

Program 14: Bývanie

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	800 309	3 855 916	28 479

Program 14		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
14.	Bývanie	24 536	27 479	28 479
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	1 650	3 000	3 000
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 650	3 000	3 000
	630 – tovary a služby	1 650	3 000	3 000
	635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
	637 – služby	1 650	3 000	3 000
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	22 886	24 479	25 479
	01.1.1.6 Obce	22 886	24 479	25 479
	610 – mzdy	9 421	10 235	10 967
	620 – poisťné	3 328	3 616	3 874
	630 – tovary a služby	10 137	10 628	10 638
	633 – materiál			
	637 – služby	10 137	10 628	10 638

Program 14		Kapitálový rozpočet		
Podprogram				
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
14.	Bývanie	775 773	3 828 437	2 132 309
14.2.	Bytový fond – nájomné byty	775 773	3 828 437	2 132 309
	06.1.0 Rozvoj bývania	775 773	3 828 437	2 132 309
	700 – kapitálové výdavky	775 773	3 828 437	2 132 309
	711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000	20 000	0
	716 – prípravná a projektová dokumentácia	121 150	93 639	98 300
	717 – realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	634 623	3 714 798	2 034 009

Program 15: Sociálna služba

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
	984 850	985 117	1 737 127

Program 15		Bežný rozpočet		
Podprogram				
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
15. Sociálna služba		984 850	985 117	1 330 958
15.1. Pobytové sociálne služby		469 580	471 200	744 540
15.1.1. Zariadenie pre seniorov		299 200	296 200	498 195
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	251 200	251 200	438 195
	630 – tovary a služby	251 200	251 200	438 195
	631 – cestovné náhrady	30	30	79
	632 – energie, voda a komunikácie	109 710	113 210	173 144
	633 – materiál	27 320	19 920	39 765
	634 – dopravné	0	0	300
	635 – rutinná a štandardná údržba	1 490	1 490	2 418
	637 – služby	112 650	116 550	222 489
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	48 000	45 000	60 000
	640 – bežné transfery	48 000	45 000	60 000
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	48 000	45 000	60 000
15.1.2. Zariadenie podporovaného bývania		33 940	35 000	77 590
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	33 940	35 000	77 590
	630 – tovary a služby	33 940	35 000	77 590
	631 – cestovné náhrady	15	15	37
	632 – energie, voda a komunikácie	28 437	29 205	64 480
	633 – materiál	2 155	2 360	5 303
	634 – dopravné	0	0	30
	635 – rutinná a štandardná údržba	354	350	1 304
	637 – služby	2 979	3 070	6 436
15.1.3. Zariadenie opatrovateľskej služby		75 040	75 000	84 228
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	75 040	75 000	84 228
	630 – tovary a služby	75 040	75 000	84 228
	631 – cestovné náhrady	10	10	37
	632 – energie, voda a komunikácie	16 570	16 570	20 218
	633 – materiál	4 530	4 530	5 607
	635 – rutinná a štandardná údržba	440	440	526
	636 – nájomné za nájom	2 590	2 590	2 590
	637 – služby	50 900	50 860	55 250
15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku		61 400	65 000	84 527
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	61 400	65 000	84 527
	630 – tovary a služby	61 400	65 000	84 527
	631 – cestovné náhrady	30	30	200
	632 – energie, voda a komunikácie	18 640	20 410	30 084
	633 – materiál	4 950	5 430	5 159
	635 – rutinná a štandardná údržba	480	480	393
	637 – služby	37 300	38 650	48 691
15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby		370 240	367 569	406 169
15.2.1. Opatrovateľská služba		150 960	152 000	172 436
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	24 760	25 800	29 086
	630 – tovary a služby	24 760	25 800	29 086
	631 – cestovné náhrady	965	965	970
	632 – energie, voda a komunikácie	4 640	4 775	5 805
	633 – materiál	4 880	5 150	5 435
	634 – dopravné	70	80	150
	635 – rutinná a štandardná údržba	135	135	305
	637 – služby	14 070	14 695	16 421
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom – staroba	126 200	126 200	143 350
	640 – bežné transfery	126 200	126 200	143 350
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.os.	126 200	126 200	143 350
15.2.2. Prepravná služba		23 150	18 349	18 660
	10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby, invalidita a ŤZP	3 570	3 180	3 235
	630 – tovary a služby	3 570	3 180	3 235
	632 – energie, voda a komunikácie	905	940	970
	633 – materiál	100	100	100
	634 – dopravné	2 215	1 770	1 795

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

		637 – služby	350	370	370
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5 165	3 593	3 625
		630 – tovary a služby	5 165	3 593	3 625
		634 – dopravné	5 165	3 593	3 625
		637 – služby	0	0	0
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	14 415	11 576	11 800
		630 – tovary a služby	14 415	11 576	11 800
		632 – energie, voda a komunikácie	1 905	1 990	2 070
		633 – materiál	440	487	490
		634 – dopravné	9 375	6 325	6 455
		635 – rutinná a štandardná údržba	300	334	335
		637 – služby	2 395	2 440	2 450
	15.2.3. Jedáleň		122 500	122 500	130 648
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	122 500	122 500	130 648
		630 – tovary a služby	122 500	122 500	130 648
		632 – energie, voda a komunikácie	7 580	7 580	9 294
		633 – materiál	1 295	1 295	3 427
		634 – dopravné	16 000	16 000	16 500
		635 – rutinná a štandardná údržba	90	90	518
		637 – služby	97 535	97 535	100 909
	15.2.4. Požičovňa pomôcok		3 850	4 000	5 122
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	3 850	4 000	5 122
		630 – tovary a služby	3 850	4 000	5 122
		632 – energie, voda a komunikácie	2 580	2 580	2 882
		633 – materiál	370	520	1 099
		635 – rutinná a štandardná údržba	300	300	531
		637 – služby	600	600	610
	15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci		3 010	3 020	3 027
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby – staroba	3 010	3 020	3 027
		630 – tovary a služby	3 010	3 020	3 027
		632 – energie, voda a komunikácie	1 018	1 028	1 035
		633 – materiál	0	0	0
		637 – služby	1 992	1 992	1 992
	15.2.6 Rehabilitačné služby		10 880	10 000	13 504
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	10 880	10 000	13 504
		630 – tovary a služby	10 880	10 000	13 504
		632 – energie, voda a komunikácie	7 173	6 393	9 268
		633 – materiál	1 819	1 719	2 015
		635 – rutinná a štandardná údržba	500	500	750
		637 – služby	1 388	1 388	1 471
	15.2.7. Práčovňa		7 890	8 000	9 242
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	7 890	8 000	9 242
		630 – tovary a služby	7 890	8 000	9 242
		632 – energie, voda a komunikácie	5 008	5 033	5 925
		633 – materiál	1 562	1 362	1 712
		635 – rutinná a štandardná údržba	475	700	700
		637 – služby	845	905	905
	15.2.8. Denné centrá		40 310	42 000	42 753
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	40 310	42 000	42 753
		630 – tovary a služby	40 310	42 000	42 753
		632 – energie, voda a komunikácie	20 735	21 854	23 357
		633 – materiál	7 730	7 997	7 493
		634 – dopravné	3 680	3 680	3 680
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
		636 – nájomné za nájom	6 570	6 590	6 600
		637 – služby	1 595	1 879	1 623
	15.2.9. Informačné centrum seniorov		2 690	2 700	2 877
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	2 690	2 700	2 877
		630 – tovary a služby	2 690	2 700	2 877
		632 – energie, voda a komunikácie	700	708	735
		633 – materiál	1 990	1 992	1 992
		637 – služby	0	0	150
	15.2.10. Dni seniorov		5 000	5 000	7 900
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	5 000	5 000	7 900
		630 – tovary a služby	5 000	5 000	7 900
		633 – materiál	0	0	0
		634 – dopravné	0	0	0
		637 – služby	5 000	5 000	7 900
	15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		29 800	33 816	90 431
	10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom	27 000	29 106	86 431
		640 – bežné transfery	27 000	29 106	86 431

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	27 000	29 106	86 431
	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	1 000	2 000	0
		640 – bežné transfery	1 000	2 000	0
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 000	2 000	0
	10.7.0.4	Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom	1 800	2 710	4 000
		640 – bežné transfery	1 800	2 710	4 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 800	2 710	4 000
		15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	95 580	105 707	82 818
		15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	1 800	1 800	3 000
	10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 800	1 800	3 000
		630 – tovary a služby	1 800	1 800	3 000
		633 – materiál	850	850	1 430
		634 – dopravné	500	500	800
		637 – služby	450	450	770
		15.4.2. Jednorázové dávky	2 500	2 500	5 000
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	2 500	2 500	5 000
		640 – bežné transfery	2 500	2 500	5 000
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	2 500	2 500	5 000
		15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi	54 000	66 384	35 000
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	54 000	66 384	35 000
		630 – tovary a služby	54 000	66 384	35 000
		632 – energie, voda a komunikácie	48 620	60 444	33 500
		633 – materiál	4 460	4 560	1 000
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
		636 – nájomné za nájom	0	0	0
		637 – služby	920	1 380	500
		15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých	8 270	7 360	7 880
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	8 270	7 360	7 880
		630 – tovary a služby	8 270	7 360	7 880
		632 – energie, voda a komunikácie	4 433	3 950	4 200
		633 – materiál	27	0	0
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
		636 – nájomné za nájom	3 650	3 270	3 540
		637 – služby	160	140	140
		15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	9 500	11 505	8 500
	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb – pomoc občanom	9 500	11 505	8 500
		630 – tovary a služby	0	0	0
		635 – rutinná a štandardná údržba	0	0	0
		637 – služby	0	0	0
		640 – bežné transfery	9 500	11 505	8 500
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	9 500	11 505	8 500
		15.4.6. Pomoc rodinám v kríze	6 500	6 500	12 000
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	0	0	0
		630 – tovary a služby	0	0	0
		637 – služby			
	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	6 500	6 500	12 000
		630 – tovary a služby	6 500	6 500	12 000
		637 – služby	6 500	6 500	12 000
		15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 500	1 500	2 500
	10.7.0.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	1 500	1 500	2 500
		630 – tovary a služby	1 500	1 500	2 500
		637 – služby	1 500	1 500	2 500
		15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	800	800	1 020
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	800	800	1 020
		640 – bežné transfery	800	800	1 020
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	800	800	1 020
		15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	300	300	400
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	300	300	400
		640 – bežné transfery	300	300	400
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	300	300	400
		15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	1 200	1 200	1 660
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc.zabezpečenia – rodina a deti	1 200	1 200	1 660
		640 – bežné transfery	1 200	1 200	1 660
		642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	1 200	1 200	1 660
		15.4.11. Komunitné centrum	9 210	5 858	5 858
	10.4.0.2.		9 210	5 858	5 858

Príloha č. 6 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

	630 – tovary a služby	9 210	5 858	5 858
	632 – energie, voda a komunikácie	2 870	2 886	2 886
	633 – materiál	4 252	882	882
	636 – nájomné za nájom	1 428	1 430	1 430
	637 – služby	660	660	660
15.5.	Štátne sociálne dávky – prídavky na dieťa	0	0	0
	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom	0	0	0
	640 – bežné transfery	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0
15.6.	Projekty podpory rozvoja sociálnej oblasti	19 650	6 825	7 000
	01.1.1.6 Obce	19 650	6 825	7 000
	620 – poistné	0	0	0
	625 – poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0
	630 – tovary a služby	19 650	6 825	7 000
	631 – cestovné náhrady	0	0	0
	633 – materiál	0	0	0
	636 – nájomné za nájom	0	0	0
	637 – služby	19 650	6 825	7 000
	640 – bežné transfery	0	0	0
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	0	0	0

Program 15		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh	návrh	návrh
Prvok		2010	2011	2012
15.	Sociálna služba	22 375	21 300	0
15.1.	Pobytové sociálne služby	22 375	0	0
15.1.1.	Zariadenie pre seniorov	22 375	0	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	22 375	0	0
	700 – kapitálové výdavky	22 375	0	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	22 375	0	0
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	0	21 300	0
15.2.7.	Práčovňa	0	21 300	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	0	21 300	0
	700 – kapitálové výdavky	0	21 300	0
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	21 300	0

Program 16 : Administratíva

(v EUR)

Rozpočet programu celkom	návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
		6 319 274	6 744 068

Program 16		Bežný rozpočet		
Podprogram		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok	Funkčná a ekonomická klasifikácia			
16.	Administratíva	4 791 624	4 926 931	5 155 376
	01.1.1.6 Obce	3 260 761	3 489 288	3 671 134
	610 – mzdy	2 154 266	2 319 369	2 441 064
	620 – poisťné	761 735	820 168	863 201
	630 – tovary a služby	314 760	317 272	332 686
	633 – materiál	3 840	6 000	7 000
	636 – nájomné za nájom	69 408	70 803	75 000
	637 – služby	241 512	240 469	250 686
	640 – bežné transfery	30 000	32 479	34 183
	642 – transfery jednotlivcom a nezisk. práv.n.osobám	30 000	32 479	34 183
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	49 500	47 249	47 000
	630 – tovary a služby	35 500	35 000	35 000
	637 – služby	35 500	35 000	35 000
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	14 000	12 249	12 000
	653 – ostatné platby súvisiace s úverom	14 000	12 249	12 000
	01.7.0 Transakcie verejného trhu	308 874	394 292	389 042
	650 – splácanie úrokov a ostatné platby	308 874	394 292	389 042
	651 – splácanie úrokov v tuzemsku	308 874	394 292	389 042
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	6 000	0	0
	630 – tovary a služby	6 000	0	0
	620 – poisťné	0	0	0
	630 – tovary a služby	6 000	0	0
	633 – materiál	6 000	0	0
	08.2.0 Kultúrne služby	254 122	0	0
	630 – tovary a služby	254 122	0	0
	632 – energie	100 122	0	0
	636 – nájomné za nájom	154 000	0	0
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb – staroba	681 223	742 364	781 265
	610 – mzdy	496 389	541 036	569 401
	620 – poisťné	174 960	190 649	200 636
	630 – tovary a služby	9 874	10 679	11 228
	637 – služby	9 874	10 679	11 228
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	231 144	253 738	266 935
	610 – mzdy	169 476	186 015	195 685
	620 – poisťné	58 998	64 794	68 169
	630 – tovary a služby	2 670	2 929	3 081
	637 – služby	2 670	2 929	3 081

Program 16		Kapitálový rozpočet		
Podprogram		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok				
16.	Administratíva	0	41 597	30 000
	01.1.1.6 Obce	0	41 597	30 000
	700 – kapitálové výdavky	0	41 597	30 000
	713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	0	41 597	30 000

Program 16		Finančné operácie		
Podprogram		návrh 2010	návrh 2011	návrh 2012
Prvok				
16.	Administratíva	1 527 650	1 775 540	1 921 130
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 527 650	1 775 540	1 921 130
	820 – splácanie istiny	1 527 650	1 775 540	1 921 130
	821 – splácanie domácej istiny	1 527 650	1 775 540	1 921 130
	01.1.1.6 Obce	0	0	0
	810 – ostatné výdavkové operácie	0	0	0
	814 – účasť na majetku	0	0	0