

| Program   | 2 016            | 2 017            | 2018             |                         | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Podprogram  | skutočnosť       | skutočnosť       | schválený        | očakávaná<br>skutočnosť | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
| Prvok   |                  |                  |                  |                         |                  |                  |                  |
| Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie               |                  |                  |                  |                         |                  |                  |                  |
| <b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>              | <b>561 213</b>   | <b>415 523</b>   | <b>968 218</b>   | <b>1 044 176</b>        | <b>927 484</b>   | <b>855 057</b>   | <b>921 747</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 475 592          | 400 954          | 726 218          | 735 137                 | 563 684          | 682 057          | 710 747          |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 85 622           | 14 570           | 242 000          | 309 039                 | 363 800          | 173 000          | 211 000          |
| <b>1.1. Manažment</b>                                   | <b>56 629</b>    | <b>140 407</b>   | <b>173 289</b>   | <b>173 289</b>          | <b>170 511</b>   | <b>173 650</b>   | <b>173 650</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 56 629           | 140 407          | 173 289          | 173 289                 | 170 511          | 173 650          | 173 650          |
| 1.1.1. Výkon funkcie primátora                          | 8 396            | 9 220            | 12 100           | 12 100                  | 12 100           | 12 650           | 12 650           |
| 600 Bežné výdavky                                       | 8 396            | 9 220            | 12 100           | 12 100                  | 12 100           | 12 650           | 12 650           |
| 1.1.2. Výkon funkcie prednostu                          | 0                | 0                | 1 000            | 1 000                   | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 600 Bežné výdavky                                       | 0                | 0                | 1 000            | 1 000                   | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 1.1.3. Dotácie primátora                                | 48 232           | 131 188          | 160 189          | 160 189                 | 157 411          | 160 000          | 160 000          |
| 600 Bežné výdavky                                       | 48 232           | 131 188          | 160 189          | 160 189                 | 157 411          | 160 000          | 160 000          |
| <b>1.2. Plánovanie</b>                                  | <b>116 768</b>   | <b>37 572</b>    | <b>427 621</b>   | <b>467 409</b>          | <b>451 850</b>   | <b>267 870</b>   | <b>305 870</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 31 146           | 23 002           | 185 621          | 158 370                 | 88 050           | 94 870           | 94 870           |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 85 622           | 14 570           | 242 000          | 309 039                 | 363 800          | 173 000          | 211 000          |
| 1.2.1. Strategické plánovanie                           | 0                | 5 880            | 0                | 0                       | 4 870            | 4 870            | 4 870            |
| 600 Bežné výdavky                                       | 0                | 5 880            | 0                | 0                       | 4 870            | 4 870            | 4 870            |
| 600 Bežné výdavky                                       | 18 310           | 4 690            | 112 870          | 112 870                 | 12 600           | 10 000           | 10 000           |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 76 937           | 8 304            | 82 000           | 114 000                 | 65 800           | 20 000           | 20 000           |
| 1.2.3. Projektové plánovanie                            | 21 521           | 18 698           | 232 751          | 240 539                 | 278 580          | 80 000           | 80 000           |
| 600 Bežné výdavky                                       | 12 836           | 12 433           | 72 751           | 45 500                  | 70 580           | 80 000           | 80 000           |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 8 685            | 6 266            | 160 000          | 195 039                 | 208 000          | 0                | 0                |
| <b>1.3. Kontrolná činnosť</b>                           | <b>136 954</b>   | <b>127 044</b>   | <b>118 091</b>   | <b>118 091</b>          | <b>91 408</b>    | <b>144 346</b>   | <b>156 691</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 136 954          | 127 044          | 118 091          | 118 091                 | 91 408           | 144 346          | 156 691          |
| <b>1.4. Finančný manažment</b>                          | <b>1 140</b>     | <b>29 988</b>    | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>           | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    |
| 600   | 1 140            | 29 988           | 18 000           | 18 000                  | 18 000           | 18 000           | 18 000           |
| <b>1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeníach</b>  | <b>14 419</b>    | <b>16 592</b>    | <b>17 520</b>    | <b>17 520</b>           | <b>27 685</b>    | <b>27 685</b>    | <b>27 685</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 14 419           | 16 592           | 17 520           | 17 520                  | 27 685           | 27 685           | 27 685           |
| <b>1.6. Útvar hlavného architekta</b>                   | <b>214 527</b>   | <b>6</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky                                       | 214 527          | 6                | 0                | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>1.7. Implementácia IROP a IPC</b>                    | <b>20 778</b>    | <b>63 916</b>    | <b>213 697</b>   | <b>249 867</b>          | <b>168 030</b>   | <b>223 506</b>   | <b>239 850</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 20 778           | 63 916           | 213 697          | 249 867                 | 168 030          | 223 506          | 239 850          |
| <b>2. Propagácia a marketing</b>                        | <b>267 663</b>   | <b>299 497</b>   | <b>400 555</b>   | <b>411 555</b>          | <b>553 011</b>   | <b>405 770</b>   | <b>416 717</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 264 163          | 286 411          | 400 555          | 409 155                 | 518 011          | 405 770          | 416 717          |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 3 500            | 13 085           | 0                | 2 400                   | 35 000           | 0                | 0                |
| <b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>              | <b>201 870</b>   | <b>221 032</b>   | <b>229 425</b>   | <b>240 225</b>          | <b>279 525</b>   | <b>201 025</b>   | <b>201 425</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 198 370          | 207 946          | 229 425          | 237 825                 | 244 525          | 201 025          | 201 425          |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 3 500            | 13 085           | 0                | 2 400                   | 35 000           | 0                | 0                |
| 2.1.1. Propagácia mesta Banská Bystrica                 | 26 495           | 51 696           | 35 300           | 31 668                  | 33 900           | 30 400           | 30 800           |
| 600 Bežné výdavky                                       | 26 495           | 51 696           | 35 300           | 31 668                  | 33 900           | 30 400           | 30 800           |
| 2.1.2. Cestovný ruch                                    | 161 431          | 163 995          | 184 125          | 198 557                 | 235 625          | 162 125          | 162 125          |
| 2.1.3. Prezentácia mesta v zahraničí                    | 13 944           | 5 340            | 10 000           | 10 000                  | 10 000           | 8 500            | 8 500            |
| 600 Bežné výdavky                                       | 13 944           | 5 340            | 10 000           | 10 000                  | 10 000           | 8 500            | 8 500            |
| <b>2.2. Informačné centrum</b>                          | <b>60 390</b>    | <b>71 790</b>    | <b>155 630</b>   | <b>155 830</b>          | <b>260 986</b>   | <b>192 245</b>   | <b>202 792</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 60 390           | 71 790           | 155 630          | 155 830                 | 260 986          | 192 245          | 202 792          |
| <b>2.3. Kronika mesta</b>                               | <b>350</b>       | <b>552</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>              | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
| 600 Bežné výdavky                                       | 350              | 552              | 800              | 800                     | 800              | 800              | 800              |
| <b>2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca</b>  | <b>5 054</b>     | <b>6 123</b>     | <b>14 700</b>    | <b>14 700</b>           | <b>11 700</b>    | <b>11 700</b>    | <b>11 700</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 5 054            | 6 123            | 14 700           | 14 700                  | 11 700           | 11 700           | 11 700           |
| <b>3. Interné služby</b>                                | <b>3 083 953</b> | <b>2 388 376</b> | <b>3 060 192</b> | <b>3 276 049</b>        | <b>3 127 271</b> | <b>3 040 891</b> | <b>3 066 044</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 2 053 280        | 2 112 355        | 2 754 932        | 2 810 621               | 2 934 663        | 3 026 003        | 3 051 156        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 847 145          | 123 101          | 305 260          | 465 428                 | 177 720          | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie                                   | 183 528          | 152 920          | 0                | 0                       | 14 888           | 14 888           | 14 888           |
| <b>3.1. Právne služby</b>                               | <b>63 402</b>    | <b>31 774</b>    | <b>168 400</b>   | <b>168 400</b>          | <b>58 900</b>    | <b>63 900</b>    | <b>63 900</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 63 402           | 31 774           | 168 400          | 168 400                 | 58 900           | 63 900           | 63 900           |
| <b>3.2. Činnosť orgánov mesta</b>                       | <b>312 203</b>   | <b>339 112</b>   | <b>415 939</b>   | <b>415 939</b>          | <b>275 488</b>   | <b>489 155</b>   | <b>507 317</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 286 494          | 334 512          | 405 939          | 399 639                 | 275 488          | 489 155          | 507 317          |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 25 710           | 4 600            | 10 000           | 16 300                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.3. Materiálové zabezpečenie úradu</b>              | <b>253 328</b>   | <b>307 539</b>   | <b>359 086</b>   | <b>349 286</b>          | <b>358 026</b>   | <b>352 535</b>   | <b>352 526</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 253 328          | 307 539          | 359 086          | 349 286                 | 358 026          | 352 535          | 352 526          |
| <b>3.4. Správa a evidencia majetku</b>                  | <b>1 858 130</b> | <b>1 152 780</b> | <b>1 299 487</b> | <b>1 557 644</b>        | <b>1 116 737</b> | <b>1 012 989</b> | <b>1 023 989</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 1 006 538        | 961 263          | 1 148 187        | 1 252 476               | 1 043 989        | 1 012 989        | 1 023 989        |
| 3.4.1. Správa a evidencia nehnuteľného majetku          | 1 798 726        | 1 102 768        | 1 252 487        | 1 511 268               | 1 072 737        | 968 989          | 979 989          |
| 600 Bežné výdavky                                       | 950 230          | 911 251          | 1 104 187        | 1 209 100               | 999 989          | 968 989          | 979 989          |
| 800 Finančné operácie                                   | 183 528          | 152 920          | 0                | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 3.4.2. Správa a evidencia hnutel'ného majetku           | 59 403           | 50 012           | 47 000           | 46 376                  | 44 000           | 44 000           | 44 000           |
| 600 Bežné výdavky                                       | 56 307           | 50 012           | 44 000           | 43 376                  | 44 000           | 44 000           | 44 000           |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 3 096            | 0                | 3 000            | 3 000                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>              | <b>10 962</b>    | <b>18 584</b>    | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>           | <b>19 000</b>    | <b>19 200</b>    | <b>20 200</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 10 962           | 18 584           | 19 000           | 19 000                  | 19 000           | 19 200           | 20 200           |
| <b>3.6. Autodoprava</b>                                 | <b>126 983</b>   | <b>78 447</b>    | <b>84 100</b>    | <b>84 100</b>           | <b>55 500</b>    | <b>55 500</b>    | <b>55 500</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 42 858           | 47 787           | 50 100           | 50 100                  | 55 500           | 55 500           | 55 500           |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 84 125           | 30 660           | 34 000           | 34 000                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.</b> | <b>377 305</b>   | <b>417 966</b>   | <b>647 680</b>   | <b>615 180</b>          | <b>806 282</b>   | <b>735 588</b>   | <b>735 588</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 326 926          | 368 723          | 537 720          | 505 220                 | 701 422          | 720 700          | 720 700          |

| Program   | 2 016            | 2 017            | 2018             |                         | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Podprogram  | skutočnosť       | skutočnosť       | schválený        | očakávaná<br>skutočnosť | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
| Prvok   |                  |                  |                  |                         |                  |                  |                  |
| Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie                     |                  |                  |                  |                         |                  |                  |                  |
| 700 Kapitálové výdavky  | 50 379           | 49 243           | 109 960          | 109 960                 | 89 972           | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie   |                  |                  |                  |                         | 14 888           | 14 888           | 14 888           |
| <b>3.8. Kuchyňa MsÚ</b>                                       | <b>20 092</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>252 338</b>   | <b>247 024</b>   | <b>247 024</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 1 224            | 0                | 0                | 0                       | 237 338          | 247 024          | 247 024          |
| 700 Kapitálové výdavky  | 18 868           | 0                | 0                | 0                       | 15 000           | 0                | 0                |
| <b>3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>           | <b>61 549</b>    | <b>42 175</b>    | <b>66 500</b>    | <b>66 500</b>           | <b>185 000</b>   | <b>65 000</b>    | <b>60 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 61 549           | 42 175           | 66 500           | 66 500                  | 185 000          | 65 000           | 60 000           |
| <b>4. Služby občanom</b>                                      | <b>498 512</b>   | <b>575 041</b>   | <b>1 842 103</b> | <b>1 870 241</b>        | <b>1 940 524</b> | <b>576 086</b>   | <b>604 443</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 495 652          | 555 521          | 512 003          | 538 041                 | 532 525          | 576 086          | 604 443          |
| 700 Kapitálové výdavky  | 2 861            | 19 520           | 1 285 100        | 1 287 200               | 1 280 000        | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie   | 0                | 0                | 45 000           | 45 000                  | 127 999          | 0                | 0                |
| <b>4.1. Klientské centrum</b>                                 | <b>19 020</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>    | <b>19 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 19 020           | 0                | 0                | 0                       | 19 000           | 19 000           | 19 000           |
| <b>4.2. Matrika</b>   | <b>82 265</b>    | <b>85 973</b>    | <b>84 331</b>    | <b>93 556</b>           | <b>109 993</b>   | <b>112 144</b>   | <b>119 143</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 82 265           | 85 973           | 84 331           | 93 556                  | 109 993          | 112 144          | 119 143          |
| <b>4.3. Evidencia obyvateľstva</b>                            | <b>45 546</b>    | <b>46 892</b>    | <b>50 967</b>    | <b>51 125</b>           | <b>54 125</b>    | <b>58 193</b>    | <b>62 785</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 45 546           | 46 892           | 50 967           | 51 125                  | 54 125           | 58 193           | 62 785           |
| <b>4.4. Osvedčenie listín a podpisov</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky   | 0                | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.5. Prideľovanie súpisných a orientačných čísel</b>       | <b>1 619</b>     | <b>1 512</b>     | <b>1 650</b>     | <b>1 650</b>            | <b>1 650</b>     | <b>1 650</b>     | <b>1 650</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 1 619            | 1 512            | 1 650            | 1 650                   | 1 650            | 1 650            | 1 650            |
| <b>4.6. Organizácia občianskych obradov</b>                   | <b>52 710</b>    | <b>56 290</b>    | <b>54 286</b>    | <b>54 286</b>           | <b>54 286</b>    | <b>62 563</b>    | <b>66 502</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 52 710           | 56 290           | 54 286           | 54 286                  | 54 286           | 62 563           | 66 502           |
| <b>4.7. Verejné toalety</b>                                   | <b>28 431</b>    | <b>27 628</b>    | <b>40 500</b>    | <b>40 500</b>           | <b>40 500</b>    | <b>40 500</b>    | <b>40 500</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 28 431           | 27 628           | 40 500           | 40 500                  | 40 500           | 40 500           | 40 500           |
| <b>4.8. Cintorínske služby</b>                                | <b>41 415</b>    | <b>133 832</b>   | <b>1 384 911</b> | <b>1 384 911</b>        | <b>1 425 546</b> | <b>17 399</b>    | <b>17 001</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 41 415           | 117 942          | 59 911           | 59 911                  | 17 547           | 17 399           | 17 001           |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 15 890           | 1 280 000        | 1 280 000               | 1 280 000        | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie   | 0                | 0                | 45 000           | 45 000                  | 127 999          | 0                | 0                |
| <b>4.8.1. Kremačné služby</b>                                 | <b>0</b>         | <b>15 890</b>    | <b>6 911</b>     | <b>6 911</b>            | <b>3 547</b>     | <b>3 399</b>     | <b>3 001</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 0                | 0                | 6 911            | 6 911                   | 3 547            | 3 399            | 3 001            |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 15 890           | 1 280 000        | 1 280 000               | 1 280 000        | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie   | 0                | 0                | 45 000           | 45 000                  | 127 999          | 0                | 0                |
| <b>4.8.2. Mestské cintoríny</b>                               | <b>41 415</b>    | <b>117 942</b>   | <b>53 000</b>    | <b>53 000</b>           | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 41 415           | 117 942          | 53 000           | 53 000                  | 14 000           | 14 000           | 14 000           |
| <b>4.9. Mestský informačný systém</b>                         | <b>79 900</b>    | <b>58 192</b>    | <b>67 900</b>    | <b>70 000</b>           | <b>60 300</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 77 039           | 54 562           | 62 800           | 62 800                  | 60 300           | 60 000           | 60 000           |
| 700 Kapitálové výdavky  | 2 861            | 3 630            | 5 100            | 7 200                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.9.1. Web stránka mesta</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky   | 0                | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.9.2. WIFI</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky   | 0                | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.9.3. Banskobystrické radničné noviny</b>                 | <b>40 286</b>    | <b>41 375</b>    | <b>42 300</b>    | <b>42 300</b>           | <b>50 300</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 40 286           | 41 375           | 42 300           | 42 300                  | 50 300           | 50 000           | 50 000           |
| <b>4.9.4. Miestne rozhlas</b>                                 | <b>2 861</b>     | <b>4 109</b>     | <b>6 100</b>     | <b>8 200</b>            | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 0                | 479              | 1 000            | 1 000                   | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 700 Kapitálové výdavky  | 2 861            | 3 630            | 5 100            | 7 200                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>4.9.5. Digitálna prezentácia mesta</b>                     | <b>35 310</b>    | <b>8 020</b>     | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>           | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 35 310           | 8 020            | 18 000           | 18 000                  | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
| <b>4.9.6. Informačné tabule</b>                               | <b>1 443</b>     | <b>4 689</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>            | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 1 443            | 4 689            | 1 500            | 1 500                   | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| <b>4.10. Stavebný úrad</b>                                    | <b>147 607</b>   | <b>164 722</b>   | <b>157 558</b>   | <b>174 213</b>          | <b>175 124</b>   | <b>204 637</b>   | <b>217 862</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 147 607          | 164 722          | 157 558          | 174 213                 | 175 124          | 204 637          | 217 862          |
| <b>4.11. Elektronické služby</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky   | 0                | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 0                | 0                | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>                        | <b>1 336 290</b> | <b>1 428 047</b> | <b>1 640 197</b> | <b>1 634 955</b>        | <b>1 735 447</b> | <b>1 864 008</b> | <b>1 965 510</b> |
| 600 Bežné výdavky   | 1 297 135        | 1 376 600        | 1 500 651        | 1 509 531               | 1 647 611        | 1 864 008        | 1 965 510        |
| 700 Kapitálové výdavky  | 39 155           | 51 448           | 139 546          | 125 424                 | 87 836           | 0                | 0                |
| <b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                     | <b>1 276 591</b> | <b>1 376 402</b> | <b>1 579 932</b> | <b>1 514 156</b>        | <b>1 641 827</b> | <b>1 800 443</b> | <b>1 901 945</b> |
| 600 Bežné výdavky   | 1 237 436        | 1 324 955        | 1 440 386        | 1 438 610               | 1 583 991        | 1 800 443        | 1 901 945        |
| 700 Kapitálové výdavky  | 39 155           | 51 448           | 139 546          | 75 546                  | 57 836           | 0                | 0                |
| <b>5.1.1. Hliadkovanie</b>                                    | <b>1 254 058</b> | <b>1 321 433</b> | <b>1 361 586</b> | <b>1 363 810</b>        | <b>1 492 095</b> | <b>1 622 593</b> | <b>1 724 095</b> |
| 600 Bežné výdavky   | 1 214 903        | 1 287 431        | 1 344 486        | 1 344 710               | 1 467 193        | 1 622 593        | 1 724 095        |
| 700 Kapitálové výdavky  | 39 155           | 34 002           | 17 100           | 19 100                  | 24 902           | 0                | 0                |
| <b>5.1.2. Kamerový systém</b>                                 | <b>16 292</b>    | <b>48 659</b>    | <b>144 696</b>   | <b>142 696</b>          | <b>142 082</b>   | <b>170 200</b>   | <b>170 200</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 16 292           | 31 213           | 88 250           | 86 250                  | 109 148          | 170 200          | 170 200          |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 17 446           | 56 446           | 56 446                  | 32 934           | 0                | 0                |
| <b>5.1.3. Prevencia</b>                                       | <b>999</b>       | <b>999</b>       | <b>1 400</b>     | <b>1 400</b>            | <b>1 400</b>     | <b>1 400</b>     | <b>1 400</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 999              | 999              | 1 400            | 1 400                   | 1 400            | 1 400            | 1 400            |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 0                | 66 000           | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>5.1.4. Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP</b> | <b>5 242</b>     | <b>5 312</b>     | <b>6 250</b>     | <b>6 250</b>            | <b>6 250</b>     | <b>6 250</b>     | <b>6 250</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 5 242            | 5 312            | 6 250            | 6 250                   | 6 250            | 6 250            | 6 250            |
| <b>5.2. Civilná ochrana</b>                                   | <b>11 277</b>    | <b>11 307</b>    | <b>10 495</b>    | <b>10 995</b>           | <b>8 610</b>     | <b>9 655</b>     | <b>9 655</b>     |
| 600 Bežné výdavky   | 11 277           | 11 307           | 10 495           | 10 995                  | 8 610            | 9 655            | 9 655            |
| <b>5.3. Požiarna ochrana</b>                                  | <b>16 425</b>    | <b>21 283</b>    | <b>21 860</b>    | <b>25 016</b>           | <b>26 100</b>    | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 16 425           | 21 283           | 21 860           | 25 016                  | 26 100           | 25 000           | 25 000           |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 0                | 0                | 49 878                  | 30 000           | 0                | 0                |
| <b>5.4. Karanténna stanica</b>                                | <b>31 997</b>    | <b>19 055</b>    | <b>27 910</b>    | <b>34 910</b>           | <b>28 910</b>    | <b>28 910</b>    | <b>28 910</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 31 997           | 19 055           | 27 910           | 34 910                  | 28 910           | 28 910           | 28 910           |

| Program   | 2 016            | 2 017            | 2018             |                      | 2019              | 2020             | 2021             |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Podprogram  | skutočnosť       | skutočnosť       | schválený        | očakávaná skutočnosť | Rozpočet          | Rozpočet         | Rozpočet         |
| Prvok   |                  |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie               |                  |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>                         | <b>3 658 168</b> | <b>3 320 165</b> | <b>3 357 000</b> | <b>3 350 000</b>     | <b>3 517 200</b>  | <b>3 596 200</b> | <b>3 556 200</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 3 658 168        | 3 320 165        | 3 342 000        | 3 335 000            | 3 478 200         | 3 556 200        | 3 556 200        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 0                | 15 000           | 15 000               | 39 000            | 40 000           | 0                |
| <b>6.1. Odvoz odpadu</b>                                | <b>1 549 923</b> | <b>1 562 685</b> | <b>1 614 000</b> | <b>1 607 000</b>     | <b>1 720 999</b>  | <b>1 721 999</b> | <b>1 681 999</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 1 549 923        | 1 562 685        | 1 614 000        | 1 607 000            | 1 681 999         | 1 681 999        | 1 681 999        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 0                | 0                | 0                    | 39 000            | 40 000           | 0                |
| <b>6.1.1. Odvoz odpadu od fyzických osôb</b>            | <b>931 459</b>   | <b>950 065</b>   | <b>960 000</b>   | <b>953 000</b>       | <b>1 006 758</b>  | <b>1 006 758</b> | <b>1 006 758</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 931 459          | 950 065          | 960 000          | 953 000              | 1 006 758         | 1 006 758        | 1 006 758        |
| <b>6.1.2. Odvoz odpadu od právnických osôb</b>          | <b>396 386</b>   | <b>400 214</b>   | <b>410 000</b>   | <b>410 000</b>       | <b>432 267</b>    | <b>432 267</b>   | <b>432 267</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 396 386          | 400 214          | 410 000          | 410 000              | 432 267           | 432 267          | 432 267          |
| <b>6.1.3. Odvoz nadrozmerného odpadu</b>                | <b>89 786</b>    | <b>93 679</b>    | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>       | <b>115 974</b>    | <b>115 974</b>   | <b>115 974</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 89 786           | 93 679           | 110 000          | 110 000              | 115 974           | 115 974          | 115 974          |
| <b>6.1.4. Zberné nádoby na komunálny odpad</b>          | <b>42 997</b>    | <b>22 469</b>    | <b>37 000</b>    | <b>37 000</b>        | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 42 997           | 22 469           | 37 000           | 37 000               | 30 000            | 30 000           | 30 000           |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 0                | 0                | 0                    | 39 000            | 40 000           | 0                |
| <b>6.1.5. Vývoz smetných košov v meste</b>              | <b>89 295</b>    | <b>96 257</b>    | <b>97 000</b>    | <b>97 000</b>        | <b>97 000</b>     | <b>97 000</b>    | <b>97 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 89 295           | 96 257           | 97 000           | 97 000               | 97 000            | 97 000           | 97 000           |
| <b>6.2. Uloženie odpadu</b>                             | <b>1 111 581</b> | <b>1 117 940</b> | <b>1 122 000</b> | <b>1 122 000</b>     | <b>1 179 000</b>  | <b>1 257 000</b> | <b>1 257 000</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 1 111 581        | 1 117 940        | 1 107 000        | 1 107 000            | 1 179 000         | 1 257 000        | 1 257 000        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 0                | 15 000           | 15 000               | 0                 | 0                | 0                |
| <b>6.2.1. Uloženie odpadu od fyzických osôb</b>         | <b>869 056</b>   | <b>880 443</b>   | <b>870 000</b>   | <b>870 000</b>       | <b>915 000</b>    | <b>998 000</b>   | <b>998 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 869 056          | 880 443          | 870 000          | 870 000              | 915 000           | 998 000          | 998 000          |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 0                | 15 000           | 15 000               | 0                 | 0                | 0                |
| <b>6.2.2. Uloženie odpadu od právnických osôb</b>       | <b>228 873</b>   | <b>228 498</b>   | <b>227 000</b>   | <b>227 000</b>       | <b>254 000</b>    | <b>259 000</b>   | <b>259 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 228 873          | 228 498          | 227 000          | 227 000              | 254 000           | 259 000          | 259 000          |
| <b>6.2.3. Drobný stavebný odpad od obyvateľstva</b>     | <b>13 652</b>    | <b>8 999</b>     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky                                       | 13 652           | 8 999            | 10 000           | 10 000               | 10 000            | 0                | 0                |
| <b>6.3. Separovaný zber</b>                             | <b>805 027</b>   | <b>453 711</b>   | <b>468 500</b>   | <b>468 500</b>       | <b>464 000</b>    | <b>464 000</b>   | <b>464 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 805 027          | 453 711          | 468 500          | 468 500              | 464 000           | 464 000          | 464 000          |
| <b>6.3.1. Zvoz separovaného zberu</b>                   | <b>387 773</b>   | <b>51 118</b>    | <b>48 500</b>    | <b>48 500</b>        | <b>44 000</b>     | <b>44 000</b>    | <b>44 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 387 773          | 51 118           | 48 500           | 48 500               | 44 000            | 44 000           | 44 000           |
| <b>6.3.2. Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu</b>   | <b>417 255</b>   | <b>402 594</b>   | <b>420 000</b>   | <b>420 000</b>       | <b>420 000</b>    | <b>420 000</b>   | <b>420 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 417 255          | 402 594          | 420 000          | 420 000              | 420 000           | 420 000          | 420 000          |
| <b>6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany</b>      | <b>20 404</b>    | <b>17 834</b>    | <b>17 500</b>    | <b>18 500</b>        | <b>18 201</b>     | <b>18 201</b>    | <b>18 201</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 20 404           | 17 834           | 17 500           | 18 500               | 18 201            | 18 201           | 18 201           |
| <b>6.5. Likvidácia nelegálnych skládok</b>              | <b>98 784</b>    | <b>96 643</b>    | <b>50 000</b>    | <b>49 000</b>        | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 98 784           | 96 643           | 50 000           | 49 000               | 50 000            | 50 000           | 50 000           |
| <b>6.6. Zberňa triedeného odpadu</b>                    | <b>72 449</b>    | <b>71 351</b>    | <b>85 000</b>    | <b>85 000</b>        | <b>85 000</b>     | <b>85 000</b>    | <b>85 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 72 449           | 71 351           | 85 000           | 85 000               | 85 000            | 85 000           | 85 000           |
| <b>7. Miestne komunikácie</b>                           | <b>3 342 338</b> | <b>3 536 735</b> | <b>9 038 243</b> | <b>8 793 454</b>     | <b>10 885 401</b> | <b>6 016 818</b> | <b>5 696 384</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 2 640 846        | 2 445 232        | 4 577 858        | 5 143 064            | 3 929 135         | 4 317 274        | 4 318 840        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 390 010          | 3 704 058        | 2 894 063            | 5 581 020         | 747 000          | 425 000          |
| 800 Finančné operácie                                   | 701 493          | 701 493          | 756 327          | 756 327              | 1 375 246         | 952 544          | 952 544          |
| <b>7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií</b> | <b>382 908</b>   | <b>485 498</b>   | <b>3 802 354</b> | <b>2 942 338</b>     | <b>6 329 246</b>  | <b>1 071 256</b> | <b>748 964</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 312 270          | 28 830           | 3 824            | 3 824                | 3 836             | 2 568            | 2 276            |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 386 030          | 3 673 058        | 2 813 042            | 5 581 020         | 747 000          | 425 000          |
| 800 Finančné operácie                                   | 70 638           | 70 638           | 125 472          | 125 472              | 744 390           | 321 688          | 321 688          |
| <b>7.2. Oprava miestnych komunikácií</b>                | <b>1 875 807</b> | <b>1 771 447</b> | <b>4 084 300</b> | <b>4 340 461</b>     | <b>2 478 336</b>  | <b>2 640 836</b> | <b>2 640 836</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 1 244 953        | 1 136 613        | 3 422 445        | 3 628 585            | 1 847 480         | 2 009 980        | 2 009 980        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 3 980            | 31 000           | 81 021               | 0                 | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie                                   | 630 854          | 630 854          | 630 855          | 630 855              | 630 856           | 630 856          | 630 856          |
| <b>7.2.1. Oprava miestnych komunikácií</b>              | <b>1 750 118</b> | <b>1 649 809</b> | <b>3 923 300</b> | <b>4 129 440</b>     | <b>2 348 336</b>  | <b>2 510 836</b> | <b>2 510 836</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 1 119 264        | 1 018 954        | 3 292 445        | 3 498 585            | 1 717 480         | 1 879 980        | 1 879 980        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 0                | 31 000           | 76 221               | 0                 | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie                                   | 630 854          | 630 854          | 630 855          | 630 855              | 630 856           | 630 856          | 630 856          |
| <b>7.2.2. Dopravné značenie a dopravné zariadenia</b>   | <b>125 689</b>   | <b>121 639</b>   | <b>130 000</b>   | <b>134 800</b>       | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 125 689          | 117 659          | 130 000          | 130 000              | 130 000           | 130 000          | 130 000          |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 3 980            | 0                | 4 800                | 0                 | 0                | 0                |
| <b>7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií</b>       | <b>1 045 772</b> | <b>1 236 002</b> | <b>1 101 000</b> | <b>1 460 000</b>     | <b>2 030 000</b>  | <b>2 250 000</b> | <b>2 250 000</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 1 045 772        | 1 236 002        | 1 101 000        | 1 460 000            | 2 030 000         | 2 250 000        | 2 250 000        |
| <b>7.3.1. Letná údržba komunikácií</b>                  | <b>440 888</b>   | <b>376 617</b>   | <b>401 000</b>   | <b>401 000</b>       | <b>740 000</b>    | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky                                       | 440 888          | 376 617          | 401 000          | 401 000              | 740 000           | 900 000          | 900 000          |
| <b>7.3.2. Zimná údržba komunikácií</b>                  | <b>604 884</b>   | <b>859 385</b>   | <b>700 000</b>   | <b>1 059 000</b>     | <b>1 290 000</b>  | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 604 884          | 859 385          | 700 000          | 1 059 000            | 1 290 000         | 1 350 000        | 1 350 000        |
| <b>7.4. Svetelné signalizácie</b>                       | <b>28 079</b>    | <b>33 798</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 28 079           | 33 798           | 30 000           | 30 000               | 30 000            | 30 000           | 30 000           |
| <b>7.5. Cestný správny orgán</b>                        | <b>9 773</b>     | <b>9 989</b>     | <b>20 589</b>    | <b>20 655</b>        | <b>17 819</b>     | <b>24 726</b>    | <b>26 584</b>    |
| 600 Bežné výdavky                                       | 9 773            | 9 989            | 20 589           | 20 655               | 17 819            | 24 726           | 26 584           |
| <b>8. Doprava</b>                                       | <b>3 502 545</b> | <b>3 519 939</b> | <b>4 311 900</b> | <b>4 062 310</b>     | <b>6 474 279</b>  | <b>4 838 500</b> | <b>4 838 500</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 3 502 545        | 3 519 939        | 4 021 500        | 4 021 500            | 4 873 254         | 4 838 500        | 4 838 500        |
| 700 Kapitálové výdavky                                  | 0                | 0                | 290 400          | 40 810               | 1 601 025         | 0                | 0                |
| <b>8.1. Autobusová doprava</b>                          | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 275 000</b> | <b>2 275 000</b>     | <b>3 039 000</b>  | <b>3 029 000</b> | <b>3 029 000</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 275 000        | 2 275 000            | 3 039 000         | 3 029 000        | 3 029 000        |
| <b>8.2. Citybusy</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky                                       | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                 | 0                | 0                |
| <b>8.3. Trolejbusová doprava</b>                        | <b>1 500 000</b> | <b>1 509 786</b> | <b>1 727 000</b> | <b>1 727 000</b>     | <b>1 809 500</b>  | <b>1 809 500</b> | <b>1 809 500</b> |
| 600 Bežné výdavky                                       | 1 500 000        | 1 509 786        | 1 727 000        | 1 727 000            | 1 809 500         | 1 809 500        | 1 809 500        |

| Program                                   |  | 2 016             | 2 017             | 2018              |                      | 2019              | 2020              | 2021              |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podprogram                                |  | skutočnosť        | skutočnosť        | schválený         | očakávaná skutočnosť | Rozpočet          | Rozpočet          | Rozpočet          |
| Prvok                                     |  |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie |  |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| 8.4.                                      | Ekologická a udržateľná doprava          | 2 545             | 10 153            | 309 900           | 60 310               | 1 625 779         | 0                 | 0                 |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 2 545             | 10 153            | 19 500            | 19 500               | 24 754            | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 0                 | 290 400           | 40 810               | 1 601 025         | 0                 | 0                 |
| <b>9.</b>                                 | <b>Verejná osvetlenie</b>                | <b>723 433</b>    | <b>809 256</b>    | <b>879 000</b>    | <b>879 000</b>       | <b>911 000</b>    | <b>911 000</b>    | <b>911 000</b>    |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 708 513           | 809 256           | 879 000           | 879 000              | 911 000           | 911 000           | 911 000           |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 14 920            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.1.                                      | Prevádzka verejného osvetlenia           | 459 668           | 531 952           | 630 000           | 630 000              | 630 000           | 630 000           | 630 000           |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 459 668           | 531 952           | 630 000           | 630 000              | 630 000           | 630 000           | 630 000           |
| 9.2.                                      | Údržba verejného osvetlenia              | 248 845           | 277 304           | 249 000           | 249 000              | 281 000           | 281 000           | 281 000           |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 248 845           | 277 304           | 249 000           | 249 000              | 281 000           | 281 000           | 281 000           |
| 9.3.                                      | Rekonštrukcia verejného osvetlenia       | 14 920            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 14 920            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b>                                | <b>Vzdelávanie</b>                       | <b>21 671 081</b> | <b>25 439 962</b> | <b>33 627 632</b> | <b>30 747 101</b>    | <b>33 439 706</b> | <b>28 040 759</b> | <b>28 888 799</b> |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 13 518 687        | 14 404 885        | 15 210 419        | 15 973 556           | 16 615 297        | 16 932 002        | 17 283 659        |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 7 732 571         | 8 554 166         | 9 450 002         | 9 903 408            | 10 235 276        | 10 821 363        | 11 377 049        |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 123 497           | 187 352           | 0                 | 61 256               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 296 327           | 2 293 558         | 7 987 183         | 3 828 853            | 4 858 624         | 80 000            | 80 000            |
| 800                                       | Finančné operácie                        | 0                 | 0                 | 980 028           | 980 028              | 1 730 509         | 207 394           | 148 091           |
| 10.1.                                     | Materské školy                           | 5 013 934         | 6 783 035         | 10 535 531        | 8 179 861            | 10 378 415        | 6 254 172         | 6 567 224         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 4 749 977         | 5 082 707         | 5 488 875         | 5 451 730            | 5 659 556         | 6 046 778         | 6 419 133         |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 263 957           | 1 700 328         | 5 046 656         | 2 728 131            | 3 017 149         | 0                 | 0                 |
| 800                                       | Finančné operácie                        | 0                 | 0                 | 857 028           | 857 028              | 1 701 710         | 207 394           | 148 091           |
| 10.2.                                     | Školské stravovanie v materských školách | 854 950           | 862 802           | 1 439 209         | 1 439 209            | 1 687 159         | 1 652 279         | 1 736 079         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 829 384           | 862 802           | 1 399 209         | 1 399 209            | 1 646 794         | 1 632 279         | 1 716 079         |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 25 566            | 0                 | 40 000            | 40 000               | 40 365            | 20 000            | 20 000            |
| 10.3.                                     | Základné školy                           | 12 476 321        | 13 547 209        | 17 185 982        | 16 407 978           | 17 182 548        | 15 705 763        | 16 008 773        |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 12 167 813        | 12 820 161        | 13 689 882        | 14 416 870           | 14 861 841        | 15 154 998        | 15 458 098        |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 182 708           | 243 771           | 472 573           | 746 130              | 490 798           | 490 765           | 490 675           |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 123 497           | 138 273           | 0                 | 61 256               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 2 304             | 345 004           | 2 900 527         | 1 060 722            | 1 801 110         | 60 000            | 60 000            |
| 800                                       | Finančné operácie                        | 0                 | 0                 | 123 000           | 123 000              | 28 799            | 0                 | 0                 |
| 10.3.1                                    | ZŠ a MŠ Bakosova 5                       | 775 404           | 949 195           | 1 667 137         | 1 257 017            | 1 826 093         | 1 619 753         | 1 641 148         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 672 372           | 831 644           | 952 087           | 941 599              | 1 048 777         | 1 069 753         | 1 091 148         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 43 032            | 54 330            | 470 000           | 233 162              | 490 000           | 490 000           | 490 000           |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 60 000            | 63 222            | 0                 | 2 256                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 0                 | 245 050           | 80 000               | 287 316           | 60 000            | 60 000            |
| 10.3.2.                                   | ZŠ Golanova 8                            | 1 431 185         | 1 554 696         | 1 932 996         | 1 863 366            | 1 871 466         | 1 770 701         | 1 806 115         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 1 414 101         | 1 463 780         | 1 734 132         | 1 796 998            | 1 735 981         | 1 770 701         | 1 806 115         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 10 076            | 78 464            | 0                 | 66 368               | 0                 | 0                 | 0                 |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 4 704             | 12 452            | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 2 304             | 0                 | 198 864           | 0                    | 135 485           | 0                 | 0                 |
| 10.3.3.                                   | ZŠ SSV Skuteckého                        | 1 128 622         | 1 324 277         | 1 341 089         | 1 471 639            | 1 323 858         | 1 207 912         | 1 232 070         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 1 126 408         | 1 154 759         | 1 189 268         | 1 471 639            | 1 184 227         | 1 207 912         | 1 232 070         |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 2 214             | 45 318            | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 124 199           | 151 821           | 0                    | 139 631           | 0                 | 0                 |
| 10.3.4.                                   | ZŠ Trieda SNP 20                         | 1 122 906         | 1 089 378         | 1 239 138         | 1 145 687            | 1 335 856         | 1 227 831         | 1 252 388         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 1 102 259         | 1 054 915         | 1 041 011         | 1 075 301            | 1 203 756         | 1 227 831         | 1 252 388         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 11 603            | 4 685             | 0                 | 70 386               | 0                 | 0                 | 0                 |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 9 044             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 29 778            | 198 127           | 0                    | 132 100           | 0                 | 0                 |
| 10.3.5.                                   | ZŠ Moskovská 2                           | 1 332 350         | 1 288 561         | 1 535 713         | 1 492 716            | 1 625 353         | 1 438 951         | 1 467 730         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 1 315 633         | 1 246 148         | 1 325 725         | 1 408 396            | 1 410 736         | 1 438 951         | 1 467 730         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 16 718            | 28 901            | 0                 | 25 320               | 0                 | 0                 | 0                 |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 0                 | 13 512            | 0                 | 59 000               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 0                 | 209 988           | 0                    | 214 617           | 0                 | 0                 |
| 10.3.6.                                   | ZŠ Pieninská 27                          | 891 782           | 891 915           | 948 614           | 938 367              | 1 011 971         | 950 440           | 969 449           |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 870 780           | 872 558           | 856 120           | 896 086              | 931 804           | 950 440           | 969 449           |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 21 003            | 19 357            | 0                 | 42 281               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 0                 | 92 494            | 0                    | 80 167            | 0                 | 0                 |
| 10.3.7.                                   | ZŠ Radvanská 1                           | 1 210 777         | 1 311 663         | 2 148 771         | 1 996 055            | 1 778 674         | 1 678 132         | 1 711 694         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 1 190 729         | 1 293 286         | 1 415 037         | 1 449 155            | 1 645 227         | 1 678 132         | 1 711 694         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 20 048            | 14 717            | 1 678             | 20 035               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 3 660             | 657 056           | 451 865              | 133 447           | 0                 | 0                 |
| 800                                       | Finančné operácie                        | 0                 | 0                 | 75 000            | 75 000               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.3.8.                                   | ZŠ Spojová 14                            | 1 633 011         | 1 751 872         | 2 017 828         | 2 048 659            | 2 176 760         | 2 060 433         | 2 101 641         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 1 585 191         | 1 712 740         | 1 810 252         | 1 858 407            | 2 020 032         | 2 060 433         | 2 101 641         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 47 821            | 37 832            | 0                 | 132 071              | 0                 | 0                 | 0                 |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 1 300             | 207 576           | 58 181               | 156 728           | 0                 | 0                 |
| 10.3.9.                                   | ZŠ Ďumbierska 17                         | 1 170 675         | 1 311 423         | 1 619 500         | 1 629 900            | 1 694 195         | 1 424 406         | 1 452 894         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 1 160 110         | 1 246 275         | 1 310 203         | 1 381 708            | 1 400 476         | 1 424 406         | 1 452 894         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 0                 | 0                 | 0                 | 68 192               | 0                 | 0                 | 0                 |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 10 564            | 3 769             | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700                                       | Kapitálové výdavky                       | 0                 | 61 379            | 309 297           | 180 000              | 293 719           | 0                 | 0                 |
| 10.3.10                                   | ZŠ Gaštanová 12                          | 936 273           | 986 002           | 1 496 611         | 1 352 934            | 1 272 785         | 1 110 733         | 1 132 842         |
| RO  | Príspevok na bežné výdavky               | 899 225           | 964 104           | 949 721           | 990 974              | 1 088 204         | 1 109 968         | 1 132 167         |
| 600                                       | Bežné výdavky                            | 4 650             | 4 917             | 895               | 25 960               | 798               | 765               | 675               |
| RO  | Príspevok na kapitálové výdavky          | 32 398            | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |

| Program   | 2016             | 2017             | 2018             |                      | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Podprogram  | skutočnosť       | skutočnosť       | schválený        | očakávaná skutočnosť | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
| Prvok   |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie   |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 16 981           | 497 995          | 288 000              | 154 984          | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie   | 0                | 0                | 48 000           | 48 000               | 28 799           | 0                | 0                |
| <b>10.3.11. ZŠ Sitnianska 32</b>  | <b>843 335</b>   | <b>1 088 228</b> | <b>1 238 585</b> | <b>1 211 638</b>     | <b>1 265 537</b> | <b>1 216 473</b> | <b>1 240 803</b> |
| RO Príspevok na bežné výdavky   | 831 007          | 979 952          | 1 106 326        | 1 146 607            | 1 192 621        | 1 216 473        | 1 240 803        |
| 600 Bežné výdavky   | 7 757            | 568              | 0                | 62 355               | 0                | 0                | 0                |
| RO Príspevok na kapitálové výdavky  | 4 572            | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 107 708          | 132 259          | 2 676                | 72 916           | 0                | 0                |
| <b>10.3.12 ZŠ Hronská 47</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností</b>                                 | <b>206 558</b>   | <b>239 445</b>   | <b>250 031</b>   | <b>274 843</b>       | <b>267 453</b>   | <b>272 300</b>   | <b>278 300</b>   |
| RO Príspevok na bežné výdavky   | 197 603          | 218 273          | 219 731          | 225 880              | 237 153          | 242 000          | 248 000          |
| 600 Bežné výdavky   | 8 955            | 16 172           | 30 300           | 48 963               | 30 300           | 30 300           | 30 300           |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 5 000            | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže</b>                                  | <b>198 003</b>   | <b>227 273</b>   | <b>226 731</b>   | <b>253 743</b>       | <b>244 153</b>   | <b>249 000</b>   | <b>255 000</b>   |
| RO Príspevok na bežné výdavky   | 197 603          | 218 273          | 219 731          | 225 880              | 237 153          | 242 000          | 248 000          |
| 600 Bežné výdavky   | 400              | 4 000            | 7 000            | 27 863               | 7 000            | 7 000            | 7 000            |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 5 000            | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>10.4.2. Rozvoj školstva</b>  | <b>8 555</b>     | <b>12 172</b>    | <b>23 300</b>    | <b>21 100</b>        | <b>23 300</b>    | <b>23 300</b>    | <b>23 300</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 8 555            | 12 172           | 23 300           | 21 100               | 23 300           | 23 300           | 23 300           |
| <b>10.5. Podpora neštatných školských zariadení</b>                                 | <b>1 617 451</b> | <b>1 998 340</b> | <b>1 971 188</b> | <b>2 166 448</b>     | <b>2 296 974</b> | <b>2 526 663</b> | <b>2 621 402</b> |
| 600 Bežné výdavky   | 1 617 451        | 1 998 340        | 1 971 188        | 2 166 448            | 2 296 974        | 2 526 663        | 2 621 402        |
| <b>10.5.1. Materské školy</b>   | <b>818 752</b>   | <b>1 064 513</b> | <b>964 341</b>   | <b>1 166 755</b>     | <b>1 154 547</b> | <b>1 270 004</b> | <b>1 372 141</b> |
| 600 Bežné výdavky   | 818 752          | 1 064 513        | 964 341          | 1 166 755            | 1 154 547        | 1 270 004        | 1 372 141        |
| <b>10.5.2. Základné umelecké školy</b>  | <b>477 376</b>   | <b>520 878</b>   | <b>510 097</b>   | <b>510 916</b>       | <b>565 895</b>   | <b>622 482</b>   | <b>608 648</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 477 376          | 520 878          | 510 097          | 510 916              | 565 895          | 622 482          | 608 648          |
| <b>10.5.3. Jazykové školy</b>   | <b>13 824</b>    | <b>19 260</b>    | <b>23 849</b>    | <b>24 182</b>        | <b>27 312</b>    | <b>30 041</b>    | <b>29 368</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 13 824           | 19 260           | 23 849           | 24 182               | 27 312           | 30 041           | 29 368           |
| <b>10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity</b>                                 | <b>187 380</b>   | <b>235 296</b>   | <b>339 705</b>   | <b>339 705</b>       | <b>398 121</b>   | <b>437 929</b>   | <b>429 628</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 187 380          | 235 296          | 339 705          | 339 705              | 398 121          | 437 929          | 429 628          |
| <b>10.5.5. Školské stravovacie zariadenia</b>                                       | <b>120 119</b>   | <b>158 393</b>   | <b>133 196</b>   | <b>124 890</b>       | <b>151 099</b>   | <b>166 207</b>   | <b>181 618</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 120 119          | 158 393          | 133 196          | 124 890              | 151 099          | 166 207          | 181 618          |
| <b>10.6. Školský úrad</b>   | <b>48 119</b>    | <b>45 666</b>    | <b>52 857</b>    | <b>55 928</b>        | <b>75 854</b>    | <b>59 578</b>    | <b>64 460</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 48 119           | 45 666           | 52 857           | 55 928               | 75 854           | 59 578           | 64 460           |
| <b>10.7. Mestské detské jasle</b>   | <b>281 033</b>   | <b>535 017</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky   | 276 533          | 291 792          | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 700 Kapitálové výdavky  | 4 500            | 243 225          | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi</b>                                       | <b>19 443</b>    | <b>12 917</b>    | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>        | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 19 443           | 12 917           | 35 000           | 35 000               | 35 000           | 35 000           | 35 000           |
| <b>10.9. Základná umelecká škola J. Cikker</b>                                      | <b>1 153 271</b> | <b>1 415 530</b> | <b>1 300 806</b> | <b>1 330 806</b>     | <b>1 516 303</b> | <b>1 535 004</b> | <b>1 577 562</b> |
| RO Príspevok na bežné výdavky   | 1 153 271        | 1 366 451        | 1 300 806        | 1 330 806            | 1 516 303        | 1 535 004        | 1 577 562        |
| RO Príspevok na kapitálové výdavky  | 0                | 49 079           | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>11. Šport</b>  | <b>1 593 265</b> | <b>2 223 492</b> | <b>2 756 872</b> | <b>2 883 680</b>     | <b>4 583 220</b> | <b>1 245 000</b> | <b>1 245 000</b> |
| 600 Bežné výdavky   | 1 537 540        | 1 918 948        | 2 252 100        | 2 313 100            | 2 222 500        | 1 245 000        | 1 245 000        |
| 700 Kapitálové výdavky  | 55 725           | 304 544          | 504 772          | 570 580              | 2 360 720        | 0                | 0                |
| <b>11.1. Športová infraštruktúra</b>  | <b>1 197 717</b> | <b>1 225 440</b> | <b>1 394 772</b> | <b>1 505 580</b>     | <b>3 250 720</b> | <b>720 000</b>   | <b>720 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 1 141 992        | 920 896          | 890 000          | 941 000              | 890 000          | 720 000          | 720 000          |
| 700 Kapitálové výdavky  | 55 725           | 304 544          | 504 772          | 564 580              | 2 360 720        | 0                | 0                |
| <b>11.1.1. Zimný štadión</b>  | <b>440 100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky   | 440 100          | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>11.1.2. Športová hala</b>  | <b>4 493</b>     | <b>13 489</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 4 493            | 13 489           | 10 000           | 10 000               | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| <b>11.1.3. Štadión SNP Štiavničky</b>   | <b>51 901</b>    | <b>51 407</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>        | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 51 901           | 51 407           | 60 000           | 60 000               | 60 000           | 60 000           | 60 000           |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 0                | 0                | 0                    | 110 000          | 0                | 0                |
| <b>11.1.4. Ostatné športoviská</b>  | <b>7 224</b>     | <b>511 744</b>   | <b>674 772</b>   | <b>785 580</b>       | <b>2 420 720</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 600 Bežné výdavky   | 1 499            | 207 200          | 170 000          | 221 000              | 170 000          | 0                | 0                |
| 700 Kapitálové výdavky  | 5 725            | 304 544          | 504 772          | 564 580              | 2 250 720        | 0                | 0                |
| <b>11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate</b>  | <b>64 000</b>    | <b>18 800</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 14 000           | 18 800           | 20 000           | 20 000               | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| 700 Kapitálové výdavky  | 50 000           | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>11.1.6. Krytá plaváreň</b>   | <b>630 000</b>   | <b>630 000</b>   | <b>630 000</b>   | <b>630 000</b>       | <b>630 000</b>   | <b>630 000</b>   | <b>630 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 630 000          | 630 000          | 630 000          | 630 000              | 630 000          | 630 000          | 630 000          |
| <b>11.2. Športové podujatia</b>   | <b>67 048</b>    | <b>80 052</b>    | <b>51 100</b>    | <b>61 100</b>        | <b>31 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 67 048           | 80 052           | 51 100           | 61 100               | 31 000           | 30 000           | 30 000           |
| <b>11.3. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6 000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                | 0                | 0                | 6 000                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11.4. Podpora športu grantovým systémom</b>                                      | <b>328 500</b>   | <b>918 000</b>   | <b>1 311 000</b> | <b>1 311 000</b>     | <b>1 301 500</b> | <b>495 000</b>   | <b>495 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 328 500          | 918 000          | 1 311 000        | 1 311 000            | 1 301 500        | 495 000          | 495 000          |
| <b>11.4.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov</b> | <b>268 000</b>   | <b>856 500</b>   | <b>1 259 000</b> | <b>1 259 000</b>     | <b>1 256 500</b> | <b>455 000</b>   | <b>455 000</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 268 000          | 856 500          | 1 259 000        | 1 259 000            | 1 256 500        | 455 000          | 455 000          |
| <b>11.4.2. Dotácie na podporu športových aktivít</b>                                | <b>60 500</b>    | <b>61 500</b>    | <b>52 000</b>    | <b>52 000</b>        | <b>45 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 60 500           | 61 500           | 52 000           | 52 000               | 45 000           | 40 000           | 40 000           |
| <b>12. Kultúra</b>  | <b>429 304</b>   | <b>453 909</b>   | <b>744 220</b>   | <b>952 250</b>       | <b>753 482</b>   | <b>543 881</b>   | <b>543 881</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 423 348          | 425 993          | 524 820          | 530 831              | 568 482          | 543 881          | 543 881          |
| 700 Kapitálové výdavky  | 5 956            | 27 916           | 219 400          | 421 419              | 185 000          | 0                | 0                |
| <b>12.1. Tradičné kultúrne podujatia</b>  | <b>178 124</b>   | <b>192 512</b>   | <b>235 500</b>   | <b>244 580</b>       | <b>278 700</b>   | <b>279 200</b>   | <b>279 200</b>   |
| 600 Bežné výdavky   | 178 124          | 192 512          | 235 500          | 244 580              | 278 700          | 279 200          | 279 200          |
| <b>12.1.1. Kultúrne leto</b>  | <b>14 972</b>    | <b>28 788</b>    | <b>40 000</b>    | <b>41 080</b>        | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
| 600 Bežné výdavky   | 14 972           | 28 788           | 40 000           | 41 080               | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| <b>12.1.2. Radvanský jarmok</b>   | <b>65 307</b>    | <b>81 368</b>    | <b>86 000</b>    | <b>94 000</b>        | <b>109 000</b>   | <b>109 500</b>   | <b>109 500</b>   |

| Program  | 2 016            | 2 017            | 2018             |                      | 2019             | 2020             | 2021             |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Podprogram   | skutočnosť       | skutočnosť       | schválený        | očakávaná skutočnosť | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
| Prvok  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie                                    |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 600 Bežné výdavky  | 65 307           | 81 368           | 86 000           | 94 000               | 109 000          | 109 500          | 109 500          |
| 12.1.3. Banskobystrické Vianoce  | 97 845           | 82 356           | 109 500          | 109 500              | 119 700          | 119 700          | 119 700          |
| 600 Bežné výdavky  | 97 845           | 82 356           | 109 500          | 109 500              | 119 700          | 119 700          | 119 700          |
| 12.2. Kultúrne podujatia   | 95 332           | 87 605           | 113 620          | 123 940              | 120 440          | 115 440          | 115 440          |
| 600 Bežné výdavky  | 95 332           | 87 605           | 113 620          | 123 940              | 120 440          | 115 440          | 115 440          |
| 700 Kapitálové výdavky   | 2 956            | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 12.3. Park kultúry a oddychu   | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok                                    | 37 792           | 57 609           | 281 100          | 469 730              | 257 342          | 52 241           | 52 241           |
| 600 Bežné výdavky  | 34 792           | 29 693           | 61 700           | 48 311               | 72 342           | 52 241           | 52 241           |
| 700 Kapitálové výdavky   | 3 000            | 27 916           | 219 400          | 421 419              | 185 000          | 0                | 0                |
| 12.5. Podpora kultúry grantovým systémom                                     | 115 100          | 116 184          | 114 000          | 114 000              | 97 000           | 97 000           | 97 000           |
| 600 Bežné výdavky  | 115 100          | 116 184          | 114 000          | 114 000              | 97 000           | 97 000           | 97 000           |
| 12.5.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov | 8 900            | 12 650           | 13 000           | 10 000               | 0                | 0                | 0                |
| 600 Bežné výdavky  | 8 900            | 12 650           | 13 000           | 10 000               | 0                | 0                | 0                |
| 12.5.2. Dotácie na podporu kultúrnych aktivít                                | 34 200           | 31 534           | 29 000           | 32 000               | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| 600 Bežné výdavky  | 34 200           | 31 534           | 29 000           | 32 000               | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| 12.5.3. Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže                                   | 72 000           | 72 000           | 72 000           | 72 000               | 72 000           | 72 000           | 72 000           |
| 600 Bežné výdavky  | 72 000           | 72 000           | 72 000           | 72 000               | 72 000           | 72 000           | 72 000           |
| <b>13. Prostredie pre život</b>  | <b>1 702 895</b> | <b>1 737 615</b> | <b>2 195 277</b> | <b>3 043 350</b>     | <b>3 486 096</b> | <b>3 303 139</b> | <b>3 049 328</b> |
| 600 Bežné výdavky  | 1 535 660        | 1 577 315        | 1 819 281        | 1 859 561            | 2 287 036        | 3 027 691        | 3 049 328        |
| 700 Kapitálové výdavky   | 167 236          | 160 301          | 375 996          | 1 183 789            | 1 199 060        | 275 448          | 0                |
| 13.1. Fontány  | 7 928            | 18 352           | 243 800          | 243 800              | 10 800           | 10 800           | 10 800           |
| 600 Bežné výdavky  | 7 928            | 8 152            | 10 800           | 10 800               | 10 800           | 10 800           | 10 800           |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 10 200           | 233 000          | 233 000              | 0                | 0                | 0                |
| 13.2. Verejné hodiny – zvonice   | 975              | 998              | 1 000            | 1 000                | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 600 Bežné výdavky  | 975              | 998              | 1 000            | 1 000                | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 13.3. Údržba vodných tokov   | 4 741            | 1 135            | 8 000            | 8 000                | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| 600 Bežné výdavky  | 4 741            | 1 135            | 8 000            | 8 000                | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| 13.4. Verejné pieskoviská a ihriská  | 88 045           | 60 609           | 75 400           | 149 730              | 49 400           | 75 400           | 75 400           |
| 600 Bežné výdavky  | 70 728           | 60 609           | 75 400           | 75 400               | 49 400           | 75 400           | 75 400           |
| 700 Kapitálové výdavky   | 17 317           | 0                | 0                | 74 330               | 0                | 0                | 0                |
| 13.5. Údržba a výsadba mestskej zelene                                       | 588 775          | 598 511          | 800 732          | 1 479 145            | 1 480 308        | 1 043 184        | 767 736          |
| 600 Bežné výdavky  | 577 856          | 597 410          | 757 736          | 762 686              | 321 248          | 767 736          | 767 736          |
| 700 Kapitálové výdavky   | 10 919           | 1 101            | 42 996           | 716 459              | 1 159 060        | 275 448          | 0                |
| 13.6. Deratizácia mesta  | 13 843           | 11 467           | 14 500           | 14 500               | 14 500           | 14 500           | 14 500           |
| 600 Bežné výdavky  | 13 843           | 11 467           | 14 500           | 14 500               | 14 500           | 14 500           | 14 500           |
| 13.7. Hluk a ovzdušie  | 21 589           | 21 772           | 22 178           | 22 508               | 24 415           | 26 455           | 28 392           |
| 600 Bežné výdavky  | 21 589           | 21 772           | 22 178           | 22 508               | 24 415           | 26 455           | 28 392           |
| 13.8. Mestský mobiliár   | 20 000           | 19 337           | 20 000           | 20 000               | 8 000            | 20 000           | 20 000           |
| 600 Bežné výdavky  | 20 000           | 19 337           | 20 000           | 20 000               | 8 000            | 20 000           | 20 000           |
| 13.9. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica                   | 957 000          | 1 005 435        | 1 009 667        | 1 104 667            | 1 891 673        | 2 105 800        | 2 125 500        |
| 600 Bežné výdavky  | 818 000          | 856 435          | 909 667          | 944 667              | 1 851 673        | 2 105 800        | 2 125 500        |
| 700 Kapitálové výdavky   | 139 000          | 149 000          | 100 000          | 160 000              | 40 000           | 0                | 0                |
| <b>14. Bývanie</b>   | <b>237 785</b>   | <b>236 010</b>   | <b>256 745</b>   | <b>256 745</b>       | <b>205 191</b>   | <b>157 732</b>   | <b>136 433</b>   |
| 600 Bežné výdavky  | 71 673           | 63 349           | 77 510           | 77 510               | 67 609           | 66 208           | 60 113           |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 0                | 0                    | 50 000           | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie  | 166 112          | 172 661          | 179 235          | 179 235              | 87 582           | 91 524           | 76 320           |
| 14.1. Správa a evidencia mestských bytov                                     | 3 407            | 1 710            | 20 320           | 20 320               | 19 800           | 19 800           | 19 800           |
| 600 Bežné výdavky  | 3 407            | 1 710            | 20 320           | 20 320               | 19 800           | 19 800           | 19 800           |
| 14.2. Bytový fond  | 210 564          | 210 564          | 210 565          | 210 565              | 161 654          | 108 377          | 85 294           |
| 600 Bežné výdavky  | 44 451           | 37 902           | 31 330           | 31 330               | 24 072           | 16 853           | 8 974            |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 0                | 0                    | 50 000           | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie  | 166 112          | 172 661          | 179 235          | 179 235              | 87 582           | 91 524           | 76 320           |
| 14.3. Štátny fond rozvoja bývania  | 23 814           | 23 737           | 25 860           | 25 860               | 23 737           | 29 555           | 31 339           |
| 600 Bežné výdavky  | 23 814           | 23 737           | 25 860           | 25 860               | 23 737           | 29 555           | 31 339           |
| <b>15. Sociálna služba</b>   | <b>3 310 770</b> | <b>3 549 225</b> | <b>4 432 597</b> | <b>4 496 324</b>     | <b>4 991 027</b> | <b>5 158 758</b> | <b>5 354 312</b> |
| 600 Bežné výdavky  | 3 300 381        | 3 540 605        | 4 282 807        | 4 343 954            | 4 938 527        | 5 158 758        | 5 354 312        |
| 700 Kapitálové výdavky   | 4 389            | 2 620            | 133 790          | 136 370              | 52 500           | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie  | 6 000            | 6 000            | 16 000           | 16 000               | 0                | 0                | 0                |
| 15.1. Pobytové sociálne služby   | 716 952          | 733 804          | 973 400          | 1 010 400            | 1 058 835        | 1 054 135        | 1 066 555        |
| 600 Bežné výdavky  | 712 563          | 731 184          | 853 070          | 890 070              | 1 006 335        | 1 054 135        | 1 066 555        |
| 700 Kapitálové výdavky   | 4 389            | 2 620            | 120 330          | 120 330              | 52 500           | 0                | 0                |
| 15.1.1. Zariadenia pre seniorov  | 531 483          | 546 169          | 697 305          | 678 205              | 744 450          | 831 475          | 841 275          |
| 600 Bežné výdavky  | 527 094          | 546 169          | 641 015          | 621 915              | 731 950          | 831 475          | 841 275          |
| 700 Kapitálové výdavky   | 4 389            | 0                | 56 290           | 56 290               | 12 500           | 0                | 0                |
| 15.1.2. Zariadenia podporovaného bývania                                     | 21 894           | 22 438           | 22 540           | 22 540               | 24 365           | 26 285           | 26 785           |
| 600 Bežné výdavky  | 21 894           | 22 438           | 22 540           | 22 540               | 24 365           | 26 285           | 26 785           |
| 15.1.3. Zariadenia opatrovateľskej služby                                    | 81 952           | 82 714           | 136 570          | 136 570              | 141 085          | 102 050          | 103 250          |
| 600 Bežné výdavky  | 81 952           | 82 714           | 96 570           | 96 570               | 101 085          | 102 050          | 103 250          |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 40 000           | 40 000               | 40 000           | 0                | 0                |
| 15.1.4. ZOS a denný stacionár na Uhlisku                                     | 81 623           | 82 484           | 116 985          | 173 085              | 148 935          | 94 325           | 95 245           |
| 600 Bežné výdavky  | 81 623           | 79 864           | 92 945           | 149 045              | 148 935          | 94 325           | 95 245           |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 2 620            | 24 040           | 24 040               | 0                | 0                | 0                |
| 15.2. Ambulantné a terénne sociálne služby                                   | 432 934          | 428 359          | 813 002          | 842 082              | 907 188          | 930 419          | 959 704          |
| 600 Bežné výdavky  | 432 934          | 428 359          | 805 042          | 831 542              | 907 188          | 930 419          | 959 704          |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 7 960            | 10 540               | 0                | 0                | 0                |
| 15.2.1. Opatrovateľská služba  | 266 685          | 262 631          | 334 440          | 346 440              | 384 840          | 385 090          | 385 590          |

| Program  | 2016             | 2017             | 2018             |                      | 2019             | 2020             | 2021             |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Podprogram   | skutočnosť       | skutočnosť       | schválený        | očakávaná skutočnosť | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
| Prvok  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 600 Bežné výdavky  | 266 685          | 262 631          | 334 440          | 346 440              | 384 840          | 385 090          | 385 590          |
| 15.2.2. Prepravná služba   | 9 408            | 9 327            | 12 610           | 12 610               | 14 750           | 14 830           | 14 980           |
| 600 Bežné výdavky  | 9 408            | 9 327            | 12 610           | 12 610               | 14 750           | 14 830           | 14 980           |
| 15.2.3. Jedáleň  | 95 033           | 83 486           | 65 910           | 79 410               | 76 155           | 76 155           | 76 155           |
| 600 Bežné výdavky  | 95 033           | 83 486           | 65 910           | 79 410               | 76 155           | 76 155           | 76 155           |
| 15.2.4. Požičovňa pomôcok  | 2 708            | 2 951            | 3 900            | 3 900                | 4 560            | 4 630            | 4 720            |
| 600 Bežné výdavky  | 2 708            | 2 951            | 3 900            | 3 900                | 4 560            | 4 630            | 4 720            |
| 15.2.5. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci                                    | 5 632            | 5 432            | 6 000            | 6 000                | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| 600 Bežné výdavky  | 5 632            | 5 432            | 6 000            | 6 000                | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| 15.2.6. Rehabilitačné služby   | 9 291            | 11 200           | 13 085           | 13 085               | 13 475           | 13 890           | 14 390           |
| 600 Bežné výdavky  | 9 291            | 11 200           | 13 085           | 13 085               | 13 475           | 13 890           | 14 390           |
| 15.2.7. Práčovňa   | 2 517            | 2 524            | 3 735            | 3 735                | 3 385            | 3 385            | 3 385            |
| 600 Bežné výdavky  | 2 517            | 2 524            | 3 735            | 3 735                | 3 385            | 3 385            | 3 385            |
| 15.2.8. Denné centrá   | 39 503           | 48 440           | 49 980           | 50 980               | 44 390           | 45 395           | 46 175           |
| 600 Bežné výdavky  | 39 503           | 48 440           | 42 020           | 43 020               | 44 390           | 45 395           | 46 175           |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 7 960            | 7 960                | 0                | 0                | 0                |
| 15.2.9. Akadémia európskeho seniora  | 2 156            | 2 367            | 2 500            | 2 500                | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| 600 Bežné výdavky  | 2 156            | 2 367            | 2 500            | 2 500                | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| 15.2.10. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa                  | 0                | 0                | 320 842          | 323 422              | 357 133          | 378 544          | 405 809          |
| 600 Bežné výdavky  | 0                | 0                | 320 842          | 320 842              | 357 133          | 378 544          | 405 809          |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 0                | 2 580                | 0                | 0                | 0                |
| 15.3. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby                                | 6 910            | 11 050           | 16 000           | 12 155               | 23 000           | 6 000            | 6 000            |
| 600 Bežné výdavky  | 6 910            | 11 050           | 16 000           | 12 155               | 23 000           | 6 000            | 6 000            |
| 15.4. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií                               | 106 547          | 102 212          | 132 100          | 135 945              | 138 553          | 139 245          | 140 881          |
| 600 Bežné výdavky  | 106 547          | 102 212          | 126 600          | 130 445              | 138 553          | 139 245          | 140 881          |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 5 500            | 5 500                | 0                | 0                | 0                |
| 15.4.1. Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine                   | 436              | 699              | 400              | 400                  | 400              | 400              | 400              |
| 600 Bežné výdavky  | 436              | 699              | 400              | 400                  | 400              | 400              | 400              |
| 15.4.2. Jednorázové dávky  | 1 076            | 70               | 1 500            | 1 500                | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| 600 Bežné výdavky  | 1 076            | 70               | 1 500            | 1 500                | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| 15.4.3. Ubytovanie rodín s deťmi   | 67 982           | 77 197           | 95 895           | 94 895               | 91 239           | 91 581           | 92 517           |
| 600 Bežné výdavky  | 67 982           | 77 197           | 95 895           | 94 895               | 91 239           | 91 581           | 92 517           |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                | 0                | 5 500            | 5 500                | 0                | 0                | 0                |
| 15.4.4. Ubytovanie pre mladých dospelých   | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 600 Bežné výdavky  | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 15.4.5. Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci          | 0                | 0                | 0                | 3 845                | 0                | 0                | 0                |
| 600 Bežné výdavky  | 0                | 0                | 0                | 3 845                | 0                | 0                | 0                |
| 15.4.6. Pomoc rodinám v kríze  | 13 794           | 3 757            | 4 500            | 4 500                | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| 600 Bežné výdavky  | 13 794           | 3 757            | 4 500            | 4 500                | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| 15.4.7. Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov   | 1 846            | 1 846            | 4 000            | 4 000                | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| 600 Bežné výdavky  | 1 846            | 1 846            | 4 000            | 4 000                | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| 15.4.8. Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove                | 1 194            | 1 194            | 900              | 900                  | 5 600            | 5 600            | 5 600            |
| 600 Bežné výdavky  | 1 194            | 1 194            | 900              | 900                  | 5 600            | 5 600            | 5 600            |
| 15.4.9. Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove          | 0                | 0                | 350              | 350                  | 350              | 350              | 350              |
| 600 Bežné výdavky  | 0                | 0                | 350              | 350                  | 350              | 350              | 350              |
| 15.4.10. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych | 0                | 30               | 1 000            | 1 000                | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| 600 Bežné výdavky  | 0                | 30               | 1 000            | 1 000                | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| 15.4.11. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu                                  | 20 220           | 17 419           | 18 055           | 19 055               | 26 464           | 26 814           | 27 514           |
| 600 Bežné výdavky  | 20 220           | 17 419           | 18 055           | 19 055               | 26 464           | 26 814           | 27 514           |
| 15.5. Štátne sociálne dávky  | 25 063           | 23 945           | 27 000           | 31 047               | 27 000           | 27 000           | 27 000           |
| 600 Bežné výdavky  | 25 063           | 23 945           | 27 000           | 31 047               | 27 000           | 27 000           | 27 000           |
| 15.6. Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti                                  | 8 279            | 18 286           | 52 020           | 45 620               | 53 000           | 53 000           | 53 000           |
| 600 Bežné výdavky  | 2 279            | 12 286           | 36 020           | 29 620               | 53 000           | 53 000           | 53 000           |
| 800 Finančné operácie  | 6 000            | 6 000            | 16 000           | 16 000               | 0                | 0                | 0                |
| 15.7. Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti                                  | 2 014 085        | 2 231 569        | 2 419 075        | 2 419 075            | 2 783 451        | 2 948 959        | 3 101 172        |
| 600 Bežné výdavky  | 2 014 085        | 2 231 569        | 2 419 075        | 2 419 075            | 2 783 451        | 2 948 959        | 3 101 172        |
| <b>16. Administratíva</b>  | <b>6 254 136</b> | <b>5 634 189</b> | <b>5 812 697</b> | <b>5 699 575</b>     | <b>6 417 958</b> | <b>6 728 456</b> | <b>7 030 849</b> |
| 600 Bežné výdavky  | 4 083 086        | 4 542 681        | 4 790 561        | 4 851 578            | 5 395 822        | 5 706 320        | 6 008 713        |
| 700 Kapitálové výdavky   | 2 800            | 0                | 0                | 5 900                | 0                | 0                | 0                |
| 800 Finančné operácie  | 2 168 251        | 1 091 508        | 1 022 136        | 842 097              | 1 022 136        | 1 022 136        | 1 022 136        |

**S P O L U** 52 173 354 55 566 981 75 323 448 73 400 765 83 948 297 67 282 055 68 225 148