

Bežný rozpočet

Príjmy	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Daňové príjmy	38 277 546	41 913 698	44 118 684	44 827 241	45 674 153	101,89%
Nedaňové príjmy	6 067 694	8 108 596	8 029 137	7 723 577	7 508 469	97,21%
Granty a transfery	11 278 807	12 340 663	11 894 508	15 328 457	15 263 745	99,58%
Bežné príjmy spolu	55 624 047	62 362 957	64 042 329	67 879 275	68 446 367	100,84%

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Nedaňové príjmy	669 131	853 623	541 500	2 609 690	2 327 665	89,19%
Granty a transfery	1 418 889	3 568 788	9 728 961	2 854 691	875 222	30,66%
Kapitálové príjmy spolu	2 088 020	4 422 411	10 270 461	5 464 381	3 202 887	58,61%

Bežné a kap. príjmy spolu	57 712 067	66 785 368	74 312 790	73 343 656	71 649 255	97,69%
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

Výdavky	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	400 954	545 643	563 684	575 224	509 659	88,60%
2. Propagácia a marketing	286 411	388 177	518 011	599 367	526 062	87,77%
3. Interné služby	2 112 355	2 716 874	2 934 663	2 781 847	2 686 469	96,57%
4. Služby občanom	555 521	505 648	532 525	534 389	525 663	98,37%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 376 600	1 461 254	1 648 656	1 709 889	1 690 710	98,88%
6. Odpadové hospodárstvo	3 320 165	3 396 963	3 478 200	3 731 811	3 709 719	99,41%
7. Miestne komunikácie	2 445 232	4 561 628	3 929 135	4 525 556	4 231 127	93,49%
8. Doprava	3 519 939	4 007 758	4 873 254	4 863 254	4 837 510	99,47%
9. Verejné osvetlenie	809 255	810 188	911 000	911 000	801 697	88,00%
10. Vzdelávanie	22 959 051	26 034 963	26 850 573	30 042 772	28 887 622	96,15%
11. Šport	1 918 948	2 312 598	2 222 500	2 321 737	2 317 486	99,82%
12. Kultúra	425 993	491 721	568 482	635 393	586 751	92,34%
13. Prostredie pre život	1 577 315	1 781 924	2 287 036	2 359 831	2 275 048	96,41%
14. Bývanie	63 349	60 646	67 609	102 027	92 688	90,85%
15. Sociálna služba	3 540 605	4 223 698	4 938 527	5 393 494	5 147 828	95,45%
16. Administratíva	4 542 681	4 883 788	5 394 777	5 564 656	5 503 408	98,90%
Bežné výdavky spolu	49 854 375	58 183 469	61 718 632	66 652 247	64 329 448	96,52%

Výdavky	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	14 570	68 780	363 800	220 232	143 319	65,08%
2. Propagácia a marketing	13 085	16 592	35 000	53 291	47 098	88,38%
3. Interné služby	123 101	407 334	177 720	432 569	314 629	72,74%
4. Služby občanom	19 520	7 200	1 280 000	397 014	397 014	100,00%
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	51 448	131 520	87 836	164 810	162 956	98,88%
7. Miestne komunikácie	390 010	993 820	5 581 020	1 136 990	835 636	73,50%
8. Doprava	0	36 292	1 601 025	935 695	89 143	9,53%
10. Vzdelávanie	2 480 910	3 005 088	4 858 624	1 630 774	1 398 191	85,74%
11. Šport	304 544	88 568	2 360 720	436 455	435 007	99,67%
12. Kultúra	27 916	374 016	185 000	306 288	261 992	85,54%
13. Prostredie pre život	160 301	513 510	1 199 060	253 666	230 733	90,96%
14. Bývanie	0	0	50 000	0	5 600	0,00%
15. Sociálna služba	2 620	22 636	52 500	12 500	3 564	28,51%
16. Administratíva	0	3 369	0	12 133	11 813	97,36%
Kapitálové výdavky spolu	3 588 024	5 668 724	17 871 305	5 992 417	4 336 696	72,37%

Bežné a kap. výdavky spolu	53 442 400	63 852 193	79 589 937	72 644 664	68 666 145	94,52%
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

Finančné operácie

Príjmy	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Príjmy z finančných transakcií	1 207 675	4 142 177	5 548 891	2 726 837	2 403 389	88,14%
Prijaté úvery, finančné výpomoci	265 900	2 266 078	4 086 616	1 713 282	1 634 350	95,39%
Príjmy FO spolu	1 473 574	6 408 256	9 635 507	4 440 119	4 037 738	90,94%

Príjmy celkom	59 185 641	73 193 623	83 948 297	77 783 775	75 686 993	97,30%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Výdavky	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
3. Interné služby	152 920	9 925	14 888	28 268	27 144	96,02%
4. Služby občanom	0	108	127 999	68 387	68 478	100,13%
7. Miestne komunikácie	701 493	703 132	1 375 246	1 441 704	1 197 325	83,05%
10. Vzdelávanie	0	1 598 412	1 730 509	1 525 337	670 282	43,94%
14. Bývanie	172 661	179 235	87 582	186 495	186 493	100,00%
15. Sociálna služba	6 000	6 000	0	5 000	5 000	100,00%
16. Administratíva	1 091 508	1 025 436	1 022 136	1 054 036	1 166 336	110,65%
Výdavky FO spolu	2 124 581	3 522 248	4 358 360	4 309 227	3 321 059	77,07%

Výdavky celkom	55 566 981	67 374 441	83 948 297	76 953 891	71 987 204	93,55%
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Prebytok – schodok	3 618 660	5 819 182	0	829 884	3 699 789
---------------------------	-----------	-----------	---	---------	-----------

Program	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram						
Prvok	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
1. Plánovanie, manažment a kontrola	415 523	607 002	927 484	795 456	652 978,84	82,09%
600 Bežné výdavky	400 954	545 643	563 684	575 224	509 659,47	88,60%
700 Kapitálové výdavky	14 570	61 358	363 800	220 232	143 319,37	65,08%
1.1. Manažment	140 407	166 006	170 511	171 511	160 574,67	93,62%
600 Bežné výdavky	140 407	166 006	170 511	171 511	160 574,67	93,62%
1.1.1. Výkon funkcie primátora	9 220	6 604	12 100	13 100	8 026,60	61,27%
600 Bežné výdavky	9 220	6 604	12 100	13 100	8 026,60	61,27%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	0	0	1 000	1 000	0,00	0,00%
600 Bežné výdavky	0	0	1 000	1 000	0,00	0,00%
1.1.3. Dotácie primátora	131 188	159 403	157 411	157 411	152 548,07	96,91%
600 Bežné výdavky	131 188	159 403	157 411	157 411	152 548,07	96,91%
1.2. Plánovanie	37 572	95 054	451 850	227 455	153 211,97	67,36%
600 Bežné výdavky	23 002	33 696	88 050	7 223	9 892,60	136,96%
700 Kapitálové výdavky	14 570	61 358	363 800	220 232	143 319,37	65,08%
1.2.1. Strategické plánovanie	5 880	0	94 870	71 370	3 360,60	4,71%
600 Bežné výdavky	5 880	0	4 870	3 370	3 360,60	99,72%
700 Kapitálové výdavky	0	0	90 000	68 000	67 716,96	99,58%
1.2.2. Územné plánovanie	12 994	84 324	78 400	119 372	3 252,00	2,72%
600 Bežné výdavky	4 690	24 180	12 600	3 252	3 252,00	100,00%
700 Kapitálové výdavky	8 304	60 144	65 800	116 120	74 132,16	63,84%
1.2.3. Projektové plánovanie	18 698	10 730	278 580	36 713	4 750,25	12,94%
600 Bežné výdavky	12 433	9 516	70 580	601	3 280,00	545,76%
700 Kapitálové výdavky	6 266	1 214	208 000	36 112	1 470,25	4,07%
1.3. Kontrolná činnosť	127 044	138 051	91 408	151 744	151 742,40	100,00%
600 Bežné výdavky	127 044	138 051	91 408	151 744	151 742,40	100,00%
1.4. Finančný manažment	29 988	17 946	18 000	18 000	17 946,00	99,70%
600	29 988	17 946	18 000	18 000	17 946,00	99,70%
1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	16 592	13 913	27 685	19 112	19 111,56	100,00%
600 Bežné výdavky	16 592	13 913	27 685	19 112	19 111,56	100,00%
1.6. Útvár hlavného architekta	6	0	0	0	0,00	
600 Bežné výdavky	6	0	0	0	0,00	
1.7. Implementácia IROP a IPC	63 916	183 453	168 030	207 634	150 392,24	72,43%
600 Bežné výdavky	63 916	176 031	168 030	207 634	150 392,24	72,43%
700 Kapitálové výdavky	0	7 422	0	0	0,00	0,00%
2. Propagácia a marketing	299 497	404 769	553 011	652 658	573 160,65	87,82%

Program		Skutočnosť'		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť'	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600	Bežné výdavky	286 411	388 177	518 011	599 367	526 062,45	87,77%
700	Kapitálové výdavky	13 085	16 592	35 000	53 291	47 098,20	88,38%
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta	221 032	232 322	279 525	290 617	285 686,01	98,30%
600	Bežné výdavky	207 946	222 090	244 525	245 095	241 037,81	98,34%
700	Kapitálové výdavky	13 085	10 232	35 000	45 522	44 648,20	98,08%
2.1.1.	Propagácia mesta Banská Bystrica	51 696	26 405	33 900	37 508	36 296,02	96,77%
600	Bežné výdavky	51 696	26 405	33 900	37 508	36 296,02	96,77%
2.1.2.	Cestovný ruch	163 995	197 480	235 625	243 109	240 672,29	99,00%
600	Bežné výdavky	150 910	187 248	200 625	197 587	196 024,09	99,21%
700	Kapitálové výdavky	13 085	10 232	35 000	45 522	44 648,20	98,08%
2.1.3.	Prezentácia mesta v zahraničí	5 340	8 437	10 000	10 000	8 717,70	87,18%
600	Bežné výdavky	5 340	8 437	10 000	10 000	8 717,70	87,18%
2.2.	Informačné centrum	71 790	164 409	260 986	342 639	268 723,68	78,43%
600	Bežné výdavky	71 790	158 049	260 986	334 870	266 273,68	79,52%
700	Kapitálové výdavky	0	6 360	0	7 769	2 450,00	31,54%
2.3.	Kronika mesta	552	420	800	200	0,00	0,00%
600	Bežné výdavky	552	420	800	200	0,00	0,00%
2.4.	Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	6 123	7 618	11 700	19 202	18 750,96	97,65%
600	Bežné výdavky	6 123	7 618	11 700	19 202	18 750,96	97,65%
3.	Interné služby	2 388 376	3 134 133	3 127 271	3 242 684	3 028 242,23	93,39%
600	Bežné výdavky	2 112 355	2 716 874	2 934 663	2 781 847	2 686 468,92	96,57%
700	Kapitálové výdavky	123 101	407 334	177 720	432 569	314 629,08	72,74%
800	Finančné operácie	152 920	9 925	14 888	28 268	27 144,23	96,02%
3.1.	Právne služby	31 774	105 683	58 900	47 843	44 411,83	92,83%
600	Bežné výdavky	31 774	105 683	58 900	47 843	44 411,83	92,83%
3.2.	Činnosť orgánov mesta	339 112	270 812	275 488	253 206	249 288,79	98,45%
600	Bežné výdavky	334 512	254 478	275 488	253 206	249 288,79	98,45%
700	Kapitálové výdavky	4 600	16 334	0	0	0,00	
3.3.	Materiálové zabezpečenie úradu	307 539	350 404	358 026	316 236	309 793,08	97,96%
600	Bežné výdavky	307 539	350 404	358 026	316 236	309 793,08	97,96%
3.4.	Správa a evidencia majetku	1 152 780	1 468 702	1 116 737	1 503 030	1 270 559,70	84,53%
600	Bežné výdavky	961 263	1 223 292	1 043 989	1 230 073	1 102 253,42	89,61%
700	Kapitálové výdavky	38 598	245 410	72 748	272 957	168 306,28	61,66%
800	Finančné operácie	152 920	0	0	0	0,00	0
3.4.1.	Správa a evidencia nehnuteľného majetku	1 102 768	1 425 657	1 072 737	1 453 224	1 221 758,08	84,07%

Program		Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600	Bežné výdavky	911 251	1 183 208	999 989	1 180 267	1 053 451,80	89,26%
700	Kapitálové výdavky	38 598	242 449	72 748	272 957	168 306,28	61,66%
800	Finančné operácie	152 920	0	0	0	0,00	
3.4.2.	Správa a evidencia hnutelného majetku	50 012	43 045	44 000	49 806	48 801,62	97,98%
600	Bežné výdavky	50 012	40 084	44 000	49 806	48 801,62	97,98%
700	Kapitálové výdavky	0	2 961	0	0	0,00	
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	18 584	15 396	19 000	20 536	19 891,64	96,86%
600	Bežné výdavky	18 584	15 396	19 000	20 536	19 891,64	96,86%
3.6.	Autodoprava	78 447	122 874	55 500	89 000	84 326,80	94,75%
600	Bežné výdavky	47 787	53 639	55 500	63 500	60 371,80	95,07%
700	Kapitálové výdavky	30 660	69 235	0	25 500	23 955,00	93,94%
3.7.	Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob.	417 966	546 345	806 282	700 094	668 163,79	95,44%
600	Bežné výdavky	368 723	460 065	701 422	552 714	530 641,76	96,01%
700	Kapitálové výdavky	49 243	76 355	89 972	119 112	110 377,80	92,67%
800	Finančné operácie	0	9 925	14 888	28 268	27 144,23	96,02%
3.8.	Kuchyňa MsÚ	0	213 516	252 338	181 799	250 867,69	137,99%
600	Bežné výdavky	0	213 516	237 338	166 799	238 877,69	143,21%
700	Kapitálové výdavky	0	0	15 000	15 000	11 990,00	79,93%
3.9.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	42 175	40 400	185 000	130 940	130 938,91	100,00%
600	Bežné výdavky	42 175	40 400	185 000	130 940	130 938,91	100,00%
4.	Služby občanom	575 041	512 956	1 940 524	999 790	991 155,28	99,14%
600	Bežné výdavky	555 521	505 648	532 525	534 389	525 662,79	98,37%
700	Kapitálové výdavky	19 520	7 200	1 280 000	397 014	397 014,13	100,00%
800	Finančné operácie	0	108	127 999	68 387	68 478,36	100,13%
4.1.	Klientské centrum	0	0	19 000	14 364	14 364,00	100,00%
600	Bežné výdavky	0	0	19 000	14 364	14 364,00	100,00%
4.2.	Matrika	85 973	99 507	109 993	123 727	123 426,68	99,76%
600	Bežné výdavky	85 973	99 507	109 993	123 727	123 426,68	99,76%
4.3.	Evidencia obyvateľstva	46 892	49 692	54 125	55 226	55 120,83	99,81%
600	Bežné výdavky	46 892	49 584	54 125	55 226	54 964,83	99,53%
800	Finančné operácie	0	108	0	0	156,00	0,00%
4.4.	Osvedčenie listín a podpisov	0	0	0	0	0,00	
600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	
4.5.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 512	1 638	1 650	2 250	2 046,80	90,97%
600	Bežné výdavky	1 512	1 638	1 650	2 250	2 046,80	90,97%

Program	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram			schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok	2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
4.6. Organizácia občianskych obradov	56 290	48 144	54 286	47 286	47 264,95	99,96%
600 Bežné výdavky	56 290	48 144	54 286	47 286	47 264,95	99,96%
4.7. Verejné toalety	27 628	38 963	40 500	40 500	40 261,77	99,41%
600 Bežné výdavky	27 628	38 963	40 500	40 500	40 261,77	99,41%
4.8. Cintorínske služby	133 832	53 479	1 425 546	483 528	480 563,78	99,39%
600 Bežné výdavky	117 942	53 479	17 547	18 127	15 227,29	84,00%
700 Kapitálové výdavky	15 890	0	1 280 000	397 014	397 014,13	100,00%
800 Finančné operácie	0	0	127 999	68 387	68 322,36	99,91%
4.8.1. Kremačné služby	0	0	3 547	3 547	842,77	23,76%
600 Bežné výdavky	0	0	3 547	3 547	842,77	23,76%
700 Kapitálové výdavky	15 890	0	1 280 000	397 014	397 014,13	100,00%
800 Finančné operácie	0	0	127 999	68 387	68 322,36	99,91%
4.8.2. Mestské cintoríny	117 942	53 479	14 000	14 580	14 384,52	98,66%
600 Bežné výdavky	117 942	53 479	14 000	14 580	14 384,52	98,66%
4.9. Mestský informačný systém	58 192	56 688	60 300	55 325	52 748,10	95,34%
600 Bežné výdavky	54 562	49 488	60 300	55 325	52 748,10	95,34%
700 Kapitálové výdavky	3 630	7 200	0	0	0,00	0,00%
4.9.1. Web stránka mesta	0	0	0	0	0,00	0
600 Bežné výdavky			0		0,00	0
4.9.2. WIFI	0	0	0	0	0,00	0
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0
4.9.3. Banskobystrické radničné noviny	41 375	41 275	50 300	46 104	45 134,40	97,90%
600 Bežné výdavky	41 375	41 275	50 300	46 104	45 134,40	97,90%
4.9.4. Miestne rozhlas	4 109	7 200	1 000	1 000	963,70	96,37%
600 Bežné výdavky	479	0	1 000	1 000	963,70	96,37%
700 Kapitálové výdavky	3 630	7 200	0	0	0,00	
4.9.5. Digitálna prezentácia mesta	8 020	7 200	8 000	8 000	6 650,00	83,13%
600 Bežné výdavky	8 020	7 200	8 000	8 000	6 650,00	83,13%
4.9.6. Informačné tabule	4 689	1 013	1 000	221	0,00	0,00%
600 Bežné výdavky	4 689	1 013	1 000	221	0,00	0,00%
4.10. Stavebný úrad	164 722	164 845	175 124	177 584	175 358,37	98,75%
600 Bežné výdavky	164 722	164 845	175 124	177 584	175 358,37	98,75%
4.11. Elektronické služby	0	0	0	0	0,00	0
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 428 047	1 592 774	1 736 492	1 874 699	1 853 665,80	98,88%
600 Bežné výdavky	1 376 600	1 461 254	1 648 656	1 709 889	1 690 709,80	98,88%

Program		Skutočnosť'		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť'	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
700	Kapitálové výdavky	51 448	131 520	87 836	164 810	162 956,00	98,88%
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 376 402	1 481 778	1 641 827	1 730 386	1 719 908,60	99,39%
600	Bežné výdavky	1 324 955	1 406 166	1 583 991	1 643 650	1 635 023,90	99,48%
700	Kapitálové výdavky	51 448	75 612	57 836	86 736	84 884,70	97,87%
5.1.1.	Hliadkovanie	1 321 433	1 384 500	1 492 095	1 587 040	1 582 299,37	99,70%
600	Bežné výdavky	1 287 431	1 365 446	1 467 193	1 533 238	1 529 772,67	99,77%
700	Kapitálové výdavky	34 002	19 054	24 902	53 802	52 526,70	97,63%
5.1.2.	Kamerový systém	48 659	90 777	142 082	135 722	131 174,99	96,65%
600	Bežné výdavky	31 213	34 219	109 148	102 788	98 816,99	96,14%
700	Kapitálové výdavky	17 446	56 558	32 934	32 934	32 358,00	98,25%
5.1.3	Prevencia	999	1 398	1 400	1 400	1 399,84	99,99%
600	Bežné výdavky	999	1 398	1 400	1 400	1 399,84	99,99%
5.1.4.	Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP	5 312	5 104	6 250	6 224	5 034,40	80,89%
600	Bežné výdavky	5 312	5 104	6 250	6 224	5 034,40	80,89%
5.2.	Civilná ochrana	11 307	10 958	8 610	9 902	9 276,12	93,68%
600	Bežné výdavky	11 307	10 958	9 655	9 902	9 276,12	93,68%
5.3.	Požiarňa ochrana	21 283	77 578	56 100	105 501	23 859,95	22,62%
600	Bežné výdavky	21 283	21 671	26 100	27 427	23 859,95	86,99%
700	Kapitálové výdavky	0	55 907	30 000	78 074	78 071,30	100,00%
5.4.	Karanténna stanica	19 055	22 459	28 910	28 910	22 549,83	78,00%
600	Bežné výdavky	19 055	22 459	28 910	28 910	22 549,83	78,00%
6. Odpadové hospodárstvo		3 320 165	3 396 963	3 517 200	3 731 811	3 709 719,37	99,41%
600	Bežné výdavky	3 320 165	3 396 963	3 478 200	3 731 811	3 709 719,37	99,41%
700	Kapitálové výdavky	0	0	39 000	0	0,00	0,00%
6.1.	Odvoz odpadu	1 562 685	1 599 366	1 720 999	1 757 204	1 736 879,87	98,84%
600	Bežné výdavky	1 562 685	1 599 366	1 681 999	1 757 204	1 736 879,87	98,84%
700	Kapitálové výdavky	0	0	39 000	0	0,00	0,00%
6.1.1.	Odvoz odpadu od fyzických osôb	950 065	960 930	1 006 758	1 011 888	1 011 271,22	99,94%
600	Bežné výdavky	950 065	960 930	1 006 758	1 011 888	1 011 271,22	99,94%
6.1.2.	Odvoz odpadu od právnických osôb	400 214	407 464	432 267	346 057	331 219,57	95,71%
600	Bežné výdavky	400 214	407 464	432 267	346 057	331 219,57	95,71%
6.1.3.	Odvoz nadrozmerného odpadu	93 679	116 772	115 974	200 974	199 059,20	99,05%
600	Bežné výdavky	93 679	116 772	115 974	200 974	199 059,20	99,05%
6.1.4.	Zberné nádoby na komunálny odpad	22 469	22 682	30 000	23 576	20 620,79	87,47%
600	Bežné výdavky	22 469	22 682	30 000	23 576	20 620,79	87,47%

Program		Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
700	Kapitálové výdavky	0	0	39 000	0	0,00	0,00%
6.1.5.	Vývoz smetných košov v meste	96 257	91 518	97 000	174 709	174 709,09	100,00%
600	Bežné výdavky	96 257	91 518	97 000	174 709	174 709,09	100,00%
6.2.	Uloženie odpadu	1 117 940	1 133 498	1 179 000	1 180 471	1 179 453,58	99,91%
600	Bežné výdavky	1 117 940	1 133 498	1 179 000	1 180 471	1 179 453,58	99,91%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
6.2.1.	Uloženie odpadu od fyzických osôb	880 443	895 608	915 000	962 406	962 405,40	100,00%
600	Bežné výdavky	880 443	895 608	915 000	962 406	962 405,40	100,00%
6.2.2.	Uloženie odpadu od právnických osôb	228 498	228 496	254 000	212 000	211 181,86	99,61%
600	Bežné výdavky	228 498	228 496	254 000	212 000	211 181,86	99,61%
6.2.3.	Drobný stavebný odpad od obyvateľstva	8 999	9 394	10 000	6 065	5 866,32	96,72%
600	Bežné výdavky	8 999	9 394	10 000	6 065	5 866,32	96,72%
6.3.	Separovaný zber	453 711	509 574	464 000	605 408	604 853,02	99,91%
600	Bežné výdavky	453 711	509 574	464 000	605 408	604 853,02	99,91%
6.3.1	Zvoz separovaného zberu	51 118	53 673	44 000	60 935	60 935,00	100,00%
600	Bežné výdavky	51 118	53 673	44 000	60 935	60 935,00	100,00%
6.3.2	Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu	402 594	455 901	420 000	544 473	543 918,02	99,90%
600	Bežné výdavky	402 594	455 901	420 000	544 473	543 918,02	99,90%
6.4.	Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany	17 834	17 895	18 201	18 201	18 007,34	98,94%
600	Bežné výdavky	17 834	17 895	18 201	18 201	18 007,34	98,94%
6.5.	Likvidácia nelegálnych skládok	96 643	41 665	50 000	64 405	64 404,22	100,00%
600	Bežné výdavky	96 643	41 665	50 000	64 405	64 404,22	100,00%
6.6.	Zberňa triedeného odpadu	71 351	94 966	85 000	106 122	106 121,34	100,00%
600	Bežné výdavky	71 351	94 966	85 000	106 122	106 121,34	100,00%
7.	Miestne komunikácie	3 536 735	6 258 580	10 885 401	7 104 250	6 264 089,26	88,17%
600	Bežné výdavky	2 445 232	4 561 628	3 929 135	4 525 556	4 231 127,46	93,49%
700	Kapitálové výdavky	390 010	993 820	5 581 020	1 136 990	835 636,34	73,50%
800	Finančné operácie	701 493	703 132	1 375 246	1 441 704	1 197 325,46	83,05%
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií	485 498	1 025 501	6 329 246	1 951 754	1 404 094,83	71,94%
600	Bežné výdavky	28 830	31	3 836	3 916	1 987,31	50,75%
700	Kapitálové výdavky	386 030	953 192	5 581 020	1 136 990	835 636,34	73,50%
800	Finančné operácie	70 638	72 278	744 390	810 848	566 471,18	69,86%
7.2.	Oprava miestnych komunikácií	1 771 447	3 939 456	2 478 336	3 074 677	2 890 612,02	94,01%
600	Bežné výdavky	1 136 613	3 267 974	1 847 480	2 443 821	2 259 757,74	92,47%
700	Kapitálové výdavky	3 980	40 628	0	0	0,00	

Program		Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
800	Finančné operácie	630 854	630 854	630 856	630 856	630 854,28	100,00%
7.2.1.	Oprava miestnych komunikácií	1 649 809	3 813 644	2 348 336	2 941 045	2 757 192,08	93,75%
600	Bežné výdavky	1 018 954	3 146 841	1 717 480	2 310 189	2 126 337,80	92,04%
700	Kapitálové výdavky	0	35 948	0	0	0,00	
800	Finančné operácie	630 854	630 854	630 856	630 856	630 854,28	100,00%
7.2.2.	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	121 639	125 813	130 000	133 632	133 419,94	99,84%
600	Bežné výdavky	117 659	121 133	130 000	133 632	133 419,94	99,84%
700	Kapitálové výdavky	3 980	4 680	0	0	0,00	
7.3.	Správa a údržba miestnych komunikácií	1 236 002	1 254 015	2 030 000	2 030 000	1 928 384,72	94,99%
600	Bežné výdavky	1 236 002	1 254 015	2 030 000	2 030 000	1 928 384,72	94,99%
7.3.1.	Letná údržba komunikácií	376 617	375 404	740 000	740 000	644 367,07	87,08%
600	Bežné výdavky	376 617	375 404	740 000	740 000	644 367,07	87,08%
7.3.2.	Zimná údržba komunikácií	859 385	878 611	1 290 000	1 290 000	1 284 017,65	99,54%
600	Bežné výdavky	859 385	878 611	1 290 000	1 290 000	1 284 017,65	99,54%
7.4.	Svetelné signalizácie	33 798	29 986	30 000	30 000	29 995,23	99,98%
600	Bežné výdavky	33 798	29 986	30 000	30 000	29 995,23	99,98%
7.5.	Cestný správny orgán	9 989	9 622	17 819	17 819	11 002,46	61,75%
600	Bežné výdavky	9 989	9 622	17 819	17 819	11 002,46	61,75%
8.	Doprava	3 519 939	4 044 050	6 474 279	5 798 949	4 926 652,99	84,96%
600	Bežné výdavky	3 519 939	4 007 758	4 873 254	4 863 254	4 837 509,77	99,47%
700	Kapitálové výdavky	0	36 292	1 601 025	935 695	89 143,22	9,53%
8.1.	Autobusová doprava	2 000 000	2 275 000	3 039 000	3 029 000	3 029 000,00	100,00%
600	Bežné výdavky	2 000 000	2 275 000	3 039 000	3 029 000	3 029 000,00	100,00%
8.2.	Citybusy	0	0	0	0	0,00	
600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	
8.3.	Trolejbusová doprava	1 509 786	1 727 758	1 809 500	1 809 500	1 803 509,77	99,67%
600	Bežné výdavky	1 509 786	1 727 758	1 809 500	1 809 500	1 803 509,77	99,67%
8.4.	Ekologická a udržateľná doprava	10 153	41 292	1 625 779	960 449	94 143,22	9,80%
600	Bežné výdavky	10 153	5 000	24 754	24 754	5 000,00	20,20%
700	Kapitálové výdavky	0	36 292	1 601 025	935 695	89 143,22	9,53%
9.	Verejné osvetlenie	809 256	810 188	911 000	911 000	801 697,00	88,00%
600	Bežné výdavky	809 256	810 188	911 000	911 000	801 697,00	88,00%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
9.1.	Prevádzka verejného osvetlenia	531 952	565 621	630 000	630 000	527 903,34	83,79%
600	Bežné výdavky	531 952	565 621	630 000	630 000	527 903,34	83,79%

Program		Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
9.2.	Údržba verejného osvetlenia	277 304	244 567	281 000	281 000	273 793,66	97,44%
600	Bežné výdavky	277 304	244 567	281 000	281 000	273 793,66	97,44%
9.3.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0,00	
10.	Vzdelávanie	25 439 962	30 638 463	33 439 706	33 198 883	30 956 095,29	93,24%
RO	Príspevok na bežné výdavky	14 404 885	16 551 002	16 615 297	18 898 919	18 245 785,31	96,54%
600	Bežné výdavky	8 554 166	9 483 961	10 235 276	11 143 853	10 641 836,77	95,50%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	187 352	72 900	0	8 222	7 229,88	87,93%
700	Kapitálové výdavky	2 293 558	2 932 187	4 858 624	1 622 552	1 390 961,27	85,73%
800	Finančné operácie	0	1 598 412	1 730 509	1 525 337	670 282,06	43,94%
10.1.	Materské školy	6 783 035	9 011 275	10 378 415	8 325 611	7 135 735,97	85,71%
600	Bežné výdavky	5 082 707	5 254 638	5 659 556	5 738 312	5 633 375,17	98,17%
700	Kapitálové výdavky	1 700 328	2 159 289	3 017 149	1 113 771	883 859,32	79,36%
800	Finančné operácie	0	1 597 348	1 701 710	1 473 528	618 501,48	41,97%
10.2.	Školské stravovanie v materských školách	862 802	1 409 009	1 687 159	2 001 987	1 745 053,46	87,17%
600	Bežné výdavky	862 802	1 369 373	1 646 794	1 910 463	1 653 530,66	86,55%
700	Kapitálové výdavky	0	39 635	40 365	91 524	91 522,80	100,00%
10.3.	Základné školy	13 547 209	16 353 847	17 182 548	18 497 876	17 775 291,90	96,09%
RO	Príspevok na bežné výdavky	12 820 161	14 975 344	14 861 841	17 111 153	16 461 302,09	96,20%
600	Bežné výdavky	243 771	571 275	490 798	909 435	839 400,20	92,30%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	138 273	72 900	0	8 222	7 229,88	87,93%
700	Kapitálové výdavky	345 004	733 263	1 801 110	417 257	415 579,15	99,60%
800	Finančné operácie	0	1 064	28 799	51 809	51 780,58	99,95%
10.3.1	ZŠ a MŠ Bakossova 5	949 195	1 062 637	1 826 093	1 297 132	1 204 379,22	92,85%
RO	Príspevok na bežné výdavky	831 644	953 553	1 048 777	1 140 966	1 117 910,55	97,98%
600	Bežné výdavky	54 330	106 961	490 000	146 251	76 553,67	52,34%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	63 222	0	0	0	0,00	0,00%
700	Kapitálové výdavky	0	2 123	287 316	9 915	9 915,00	100,00%
10.3.2.	ZŠ Golianova 8	1 554 696	1 860 557	1 871 466	1 966 946	1 916 271,28	97,42%
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 463 780	1 788 358	1 735 981	1 908 811	1 858 137,41	97,35%
600	Bežné výdavky	78 464	66 367	0	50 569	50 567,87	100,00%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	12 452	0	0	0	0,00	0
700	Kapitálové výdavky	0	5 832	135 485	7 566	7 566,00	100,00%
10.3.3.	ZŠ SSV Skuteckého	1 324 277	1 469 836	1 323 858	1 788 169	1 600 245,66	89,49%
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 154 759	1 460 772	1 184 227	1 753 416	1 566 485,47	89,34%
600	Bežné výdavky	0	4 621	0	26 531	26 530,31	100,00%

Program		Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	45 318	4 444	0	8 222	7 229,88	87,93%
700	Kapitálové výdavky	124 199	0	139 631	0	0,00	0,00%
10.3.4.	ZŠ Trieda SNP 20	1 089 378	1 207 777	1 335 856	1 343 652	1 303 748,53	97,03%
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 054 915	1 121 200	1 203 756	1 329 139	1 289 236,15	97,00%
600	Bežné výdavky	4 685	70 385	0	11 394	11 393,58	100,00%
700	Kapitálové výdavky	29 778	16 192	132 100	3 119	3 118,80	99,99%
10.3.5.	ZŠ Moskovská 2	1 288 561	1 631 397	1 625 353	1 737 469	1 697 214,51	97,68%
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 246 148	1 541 199	1 410 736	1 614 790	1 574 575,79	97,51%
600	Bežné výdavky	28 901	25 319	0	116 777	116 737,12	99,97%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	13 512	59 000	0	0	0,00	0
700	Kapitálové výdavky	0	5 880	214 617	5 902	5 901,60	99,99%
10.3.6.	ZŠ Pieninská 27	891 915	966 895	1 011 971	1 143 700	1 099 792,28	96,16%
RO	Príspevok na bežné výdavky	872 558	915 431	931 804	1 063 823	1 019 915,69	95,87%
600	Bežné výdavky	19 357	43 436	0	73 409	73 408,59	100,00%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	0	4 884		0	0,00	0,00%
700	Kapitálové výdavky	0	3 144	80 167	6 468	6 468,00	100,00%
10.3.7.	ZŠ Radvanská 1	1 311 663	1 904 791	1 778 674	2 090 958	2 043 205,30	97,72%
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 293 286	1 481 528	1 645 227	1 797 107	1 751 033,55	97,44%
600	Bežné výdavky	14 717	19 266	0	236 947	236 943,47	100,00%
700	Kapitálové výdavky	3 660	403 996	133 447	56 904	55 228,28	97,06%
10.3.8.	ZŠ Spojová 14	1 751 872	2 186 929	2 176 760	2 316 849	2 256 530,47	97,40%
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 712 740	2 047 138	2 020 032	2 170 269	2 109 950,79	97,22%
600	Bežné výdavky	37 832	64 070	0	126 093	126 093,28	100,00%
700	Kapitálové výdavky	1 300	75 720	156 728	20 487	20 486,40	100,00%
10.3.9.	ZŠ Ďumbierska 17	1 311 423	1 534 799	1 694 195	1 944 291	1 845 099,99	94,90%
RO	Príspevok na bežné výdavky	1 246 275	1 456 048	1 400 476	1 694 092	1 594 901,04	94,14%
600	Bežné výdavky	0	68 192	0	8 251	8 250,88	100,00%
RO	Príspevok na kapitálové výdavky	3 769	4 573	0	0	0,00	0
700	Kapitálové výdavky	61 379	5 987	293 719	241 948	241 948,07	100,00%
10.3.10	ZŠ Gaštanová 12	986 002	1 292 344	1 272 785	1 319 663	1 305 089,89	98,90%
RO	Príspevok na bežné výdavky	964 104	1 045 687	1 088 204	1 221 970	1 207 715,97	98,83%
600	Bežné výdavky	4 917	40 318	798	5 761	5 471,34	94,97%
700	Kapitálové výdavky	16 981	205 275	154 984	40 123	40 122,00	100,00%
800	Finančné operácie	0	1 064	28 799	51 809	51 780,58	99,95%
10.3.11.	ZŠ Sitnianska 32	1 088 228	1 235 885	1 265 537	1 549 047	1 503 714,77	97,07%
RO	Príspevok na bežné výdavky	979 952	1 164 431	1 192 621	1 416 770	1 371 439,68	96,80%

Program	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram			schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok	2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
600 Bežné výdavky	568	62 339	0	107 452	107 450,09	100,00%
700 Kapitálové výdavky	107 708	9 115	72 916	24 825	24 825,00	100,00%
10.3.12 ZŠ Hronská 47	0	0	0	0	0,00	
10.4. Podpora výchovno-vzdelávacích činností	239 445	263 843	267 453	279 727	269 283,14	96,27%
RO Príspevok na bežné výdavky	218 273	221 317	237 153	249 427	246 495	98,82%
600 Bežné výdavky	16 172	42 526	30 300	30 300	22 788,16	75,21%
700 Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0	0,00	
10.4.1. Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	227 273	248 580	244 153	256 427	253 494,98	98,86%
RO Príspevok na bežné výdavky	218 273	221 317	237 153	249 427	246 494,98	98,82%
600 Bežné výdavky	4 000	27 262	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
700 Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0	0,00	
10.4.2. Rozvoj školstva	12 172	15 264	23 300	23 300	15 788,16	67,76%
600 Bežné výdavky	12 172	15 264	23 300	23 300	15 788,16	67,76%
10.5. Podpora neštátnych školských zariadení	1 998 340	2 181 124	2 296 974	2 296 974	2 296 543,02	99,98%
600 Bežné výdavky	1 998 340	2 181 124	2 296 974	2 296 974	2 296 543,02	99,98%
10.5.1. Materské školy	1 064 513	1 166 755	1 154 547	1 154 547	1 154 547,50	100,00%
600 Bežné výdavky	1 064 513	1 166 755	1 154 547	1 154 547	1 154 547,50	100,00%
10.5.2. Základné umelecké školy	520 878	531 676	565 895	565 895	565 894,96	100,00%
600 Bežné výdavky	520 878	531 676	565 895	565 895	565 894,96	100,00%
10.5.3. Jazykové školy	19 260	24 182	27 312	27 312	27 311,48	100,00%
600 Bežné výdavky	19 260	24 182	27 312	27 312	27 311,48	100,00%
10.5.4. Zariadenia pre voľno-časové aktivity	235 296	335 738	398 121	398 121	397 690,18	99,89%
600 Bežné výdavky	235 296	335 738	398 121	398 121	397 690,18	99,89%
10.5.5. Školské stravovacie zariadenia	158 393	122 774	151 099	151 099	151 098,90	100,00%
600 Bežné výdavky	158 393	122 774	151 099	151 099	151 098,90	100,00%
10.6. Školský úrad	45 666	55 632	75 854	85 798	63 559,04	74,08%
600 Bežné výdavky	45 666	55 632	75 854	85 798	63 559,04	74,08%
10.7. Mestské detské jasle	535 017	0	0	0	0,00	0
600 Bežné výdavky	291 792	0	0	0	0,00	
700 Kapitálové výdavky	243 225	0	0	0	0,00	
10.8. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	12 917	9 392	35 000	35 000	4 950,80	14,15%
600 Bežné výdavky	12 917	9 392	35 000	35 000	4 950,80	14,15%
10.9. Základná umelecká škola J. Cikker	1 415 530	1 354 340	1 516 303	1 675 910	1 665 677,96	99,39%
RO Príspevok na bežné výdavky	1 366 451	1 354 340	1 516 303	1 538 339	1 537 988,24	99,98%
RO Príspevok na kapitálové výdavky	49 079	0	0	0	0,00	0,00%
600 Bežné výdavky	0	0	0	137 571	127 689,72	92,82%

Spracoval: Ekonomický odbor, máj 2020

Program	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram						
Prvok	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
11. Šport	2 223 492	2 401 165	4 583 220	2 758 192	2 752 492,65	99,79%
600 Bežné výdavky	1 918 948	2 312 598	2 222 500	2 321 737	2 317 485,81	99,82%
700 Kapitálové výdavky	304 544	88 568	2 360 720	436 455	435 006,84	99,67%
11.1. Športová infraštruktúra	1 225 440	1 022 259	3 250 720	1 420 292	1 417 278,56	99,79%
600 Bežné výdavky	920 896	939 691	890 000	985 237	983 671,72	99,84%
700 Kapitálové výdavky	304 544	82 568	2 360 720	435 055	433 606,84	99,67%
11.1.1. Zimný štadión	0	0	0	0	0,00	
600 Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	
11.1.2. Športová hala	13 489	9 425	10 000	10 000	9 730,44	97,30%
600 Bežné výdavky	13 489	9 425	10 000	10 000	9 730,44	97,30%
11.1.3. Štadión SNP Štiavničky	51 407	57 792	60 000	155 137	153 841,87	99,17%
600 Bežné výdavky	51 407	57 792	60 000	155 137	153 841,87	99,17%
700 Kapitálové výdavky	0	600	110 000	0	0,00	0,00%
11.1.4. Ostatné športoviská	511 744	304 442	2 420 720	605 155	603 706,25	99,76%
600 Bežné výdavky	207 200	222 474	170 000	170 100	170 099,41	100,00%
700 Kapitálové výdavky	304 544	81 968	2 250 720	435 055	433 606,84	99,67%
11.1.5. Bežecké a lyžiarske trate	18 800	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
600 Bežné výdavky	18 800	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
11.1.6. Krytá plaváreň	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000,00	100,00%
600 Bežné výdavky	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000,00	100,00%
11.2. Športové podujatia	80 052	63 906	31 000	36 400	36 214,09	99,49%
600 Bežné výdavky	80 052	63 906	31 000	35 000	34 814,09	99,47%
700 Kapitálové výdavky			0	1 400	1 400,00	100,00%
11.3. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta	0	6 000	0	0	0,00	
700 Kapitálové výdavky	0	6 000	0	0	0,00	
11.4. Podpora športu grantovým systémom	918 000	1 309 000	1 301 500	1 301 500	1 299 000,00	99,81%
600 Bežné výdavky	918 000	1 309 000	1 301 500	1 301 500	1 299 000,00	99,81%
11.4.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	856 500	1 259 000	1 256 500	1 256 500	1 256 500,00	100,00%
600 Bežné výdavky	856 500	1 259 000	1 256 500	1 256 500	1 256 500,00	100,00%
11.4.2. Dotácie na podporu športových aktivít	61 500	50 000	45 000	45 000	42 500,00	94,44%
600 Bežné výdavky	61 500	50 000	45 000	45 000	42 500,00	94,44%
12. Kultúra	453 909	865 737	753 482	941 681	848 743,60	90,13%
600 Bežné výdavky	425 993	491 721	568 482	635 393	586 751,26	92,34%
700 Kapitálové výdavky	27 916	374 016	185 000	306 288	261 992,34	85,54%
12.1. Tradičné kultúrne podujatia	192 512	228 964	278 700	373 271	357 191,97	95,69%

Program	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram						
Prvok	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
600 Bežné výdavky	192 512	228 964	278 700	275 771	259 711,17	94,18%
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	97 500	97 480,80	99,98%
12.1.1. Kultúrne leto	28 788	39 741	50 000	43 808	42 475,62	96,96%
600 Bežné výdavky	28 788	39 741	50 000	43 808	42 475,62	96,96%
12.1.2. Radvanský jarmok	81 368	92 506	109 000	105 884	105 761,62	99,88%
600 Bežné výdavky	81 368	92 506	109 000	105 884	105 761,62	99,88%
12.1.3. Banskobystrické Vianoce	82 356	96 718	119 700	223 579	208 954,73	93,46%
600 Bežné výdavky	82 356	96 718	119 700	126 079	111 473,93	88,42%
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	97 500	97 480,80	99,98%
12.2. Kultúrne podujatia	87 605	107 342	120 440	141 494	115 982,27	81,97%
600 Bežné výdavky	87 605	107 342	120 440	138 914	113 402,27	81,63%
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	2 580	2 580,00	100,00%
12.3. Park kultúry a oddychu	0	0	0	0	0,00	
12.4. Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	57 609	416 271	257 342	329 916	279 669,36	84,77%
600 Bežné výdavky	29 693	42 255	72 342	123 708	117 737,82	95,17%
700 Kapitálové výdavky	27 916	374 016	185 000	206 208	161 931,54	78,53%
12.5. Podpora kultúry grantovým systémom	116 184	113 160	97 000	97 000	95 900,00	98,87%
600 Bežné výdavky	116 184	113 160	97 000	97 000	95 900,00	98,87%
12.5.1. Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov	12 650	10 000	0	0	0,00	0,00%
600 Bežné výdavky	12 650	10 000	0	0	0,00	0,00%
12.5.2. Dotácie na podporu kultúrnych aktivít	31 534	31 160	25 000	25 000	23 900,00	95,60%
600 Bežné výdavky	31 534	31 160	25 000	25 000	23 900,00	95,60%
12.5.3. Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
600 Bežné výdavky	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000,00	100,00%
13. Prostredie pre život	1 737 615	2 295 433	3 486 096	2 613 497	2 505 780,60	95,88%
600 Bežné výdavky	1 577 315	1 781 924	2 287 036	2 359 831	2 275 048,08	96,41%
700 Kapitálové výdavky	160 301	513 510	1 199 060	253 666	230 732,52	90,96%
13.1. Fontány	18 352	257 228	10 800	44 931	22 601,56	50,30%
600 Bežné výdavky	8 152	8 050	10 800	12 895	12 766,36	99,00%
700 Kapitálové výdavky	10 200	249 179	0	32 036	9 835,20	30,70%
13.2. Verejné hodiny – zvonice	998	993	1 000	1 000	999,83	99,98%
600 Bežné výdavky	998	993	1 000	1 000	999,83	99,98%
13.3. Údržba vodných tokov	1 135	6 382	6 000	6 000	4 333,68	72,23%
600 Bežné výdavky	1 135	6 382	6 000	6 000	4 333,68	72,23%
13.4. Verejné pieskoviská a ihriská	60 609	149 330	49 400	115 400	115 000,00	99,65%

Program		Skutočnosť'		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť'	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600	Bežné výdavky	60 609	75 000	49 400	86 400	86 000,00	99,54%
700	Kapitálové výdavky	0	74 330	0	29 000	29 000,00	100,00%
13.5.	Údržba a výsadba mestskej zelene	598 511	774 493	1 480 308	360 822	282 163,20	78,20%
600	Bežné výdavky	597 410	704 492	321 248	355 192	277 265,88	78,06%
700	Kapitálové výdavky	1 101	70 001	1 159 060	5 630	4 897,32	86,99%
13.6.	Deratizácia mesta	11 467	10 082	14 500	14 500	10 410,00	71,79%
600	Bežné výdavky	11 467	10 082	14 500	14 500	10 410,00	71,79%
13.7.	Hluk a ovzdušie	21 772	22 359	24 415	26 171	25 599,33	97,82%
600	Bežné výdavky	21 772	22 359	24 415	26 171	25 599,33	97,82%
13.8.	Mestský mobiliár	19 337	20 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
600	Bežné výdavky	19 337	20 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
13.9.	Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica	1 005 435	1 054 567	1 891 673	2 036 673	2 036 673,00	100,00%
600	Bežné výdavky	856 435	934 567	1 851 673	1 849 673	1 849 673,00	100,00%
700	Kapitálové výdavky	149 000	120 000	40 000	187 000	187 000,00	100,00%
14.	Bývanie	236 010	239 881	205 191	288 522	284 780,83	98,70%
600	Bežné výdavky	63 349	60 646	67 609	102 027	92 687,83	90,85%
700	Kapitálové výdavky	0	0	50 000	0	5 600,00	0,00%
800	Finančné operácie	172 661	179 235	87 582	186 495	186 493,00	100,00%
14.1.	Správa a evidencia mestských bytov	1 710	5 579	19 800	53 995	44 657,05	82,71%
600	Bežné výdavky	1 710	5 579	19 800	53 995	44 657,05	82,71%
14.2.	Bytový fond	210 564	210 564	161 654	210 567	216 163,64	102,66%
600	Bežné výdavky	37 902	31 329	24 072	24 072	24 070,64	99,99%
700	Kapitálové výdavky	0	0	50 000	0	5 600,00	0,00%
800	Finančné operácie	172 661	179 235	87 582	186 495	186 493,00	100,00%
14.3.	Štátny fond rozvoja bývania	23 737	23 738	23 737	23 960	23 960,14	100,00%
600	Bežné výdavky	23 737	23 738	23 737	23 960	23 960,14	100,00%
15.	Sociálna služba	3 549 225	4 252 334	4 991 027	5 410 994	5 156 392,47	95,29%
600	Bežné výdavky	3 540 605	4 223 698	4 938 527	5 393 494	5 147 828,47	95,45%
700	Kapitálové výdavky	2 620	22 636	52 500	12 500	3 564,00	28,51%
800	Finančné operácie	6 000	6 000	0	5 000	5 000,00	100,00%
15.1.	Pobytové sociálne služby	733 804	813 895	1 058 835	1 111 081	1 052 045,16	94,69%
600	Bežné výdavky	731 184	797 007	1 006 335	1 098 581	1 048 481,16	95,44%
700	Kapitálové výdavky	2 620	16 888	52 500	12 500	3 564,00	28,51%
15.1.1.	Zariadenia pre seniorov	546 169	621 748	744 450	715 017	677 968,00	94,82%

Program		Skutočnosť'		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť'	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok		2017	2018				
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
600	Bežné výdavky	546 169	604 860	731 950	702 517	674 404,00	96,00%
700	Kapitálové výdavky	0	16 888	12 500	12 500	3 564,00	28,51%
15.1.2.	Zariadenia podporovaného bývania	22 438	18 947	24 365	24 365	20 018,07	82,16%
600	Bežné výdavky	22 438	18 947	24 365	24 365	20 018,07	82,16%
15.1.3.	Zariadenia opatrovateľskej služby	82 714	91 759	141 085	95 885	86 431,97	90,14%
600	Bežné výdavky	82 714	91 759	101 085	95 885	86 431,97	90,14%
700	Kapitálové výdavky	0	0	40 000	0	0,00	0,00%
15.1.4.	ZOS a denný stacionár na Uhlisku	82 484	81 440	148 935	275 814	267 627,12	97,03%
600	Bežné výdavky	79 864	81 440	148 935	275 814	267 627,12	97,03%
700	Kapitálové výdavky	2 620	0	0	0	0,00	0,00%
15.2.	Ambulantné a terénne sociálne služby	428 359	827 732	907 188	1 033 610	969 164,96	93,77%
600	Bežné výdavky	428 359	825 152	907 188	1 033 610	969 164,96	93,77%
700	Kapitálové výdavky	0	2 580	0	0	0,00	0
15.2.1.	Opatrovateľská služba	262 631	364 759	384 840	502 371	485 859,48	96,71%
600	Bežné výdavky	262 631	364 759	384 840	502 371	485 859,48	96,71%
15.2.2.	Prepravná služba	9 327	10 268	14 750	15 001	13 021,43	86,80%
600	Bežné výdavky	9 327	10 268	14 750	15 001	13 021,43	86,80%
15.2.3.	Jedáleň	83 486	75 756	76 155	76 247	61 467,52	80,62%
600	Bežné výdavky	83 486	75 756	76 155	76 247	61 467,52	80,62%
15.2.4.	Požičovňa pomôcok	2 951	2 961	4 560	4 741	3 511,13	74,06%
600	Bežné výdavky	2 951	2 961	4 560	4 741	3 511,13	74,06%
15.2.5.	Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	5 432	5 654	6 000	6 000	5 398,09	89,97%
600	Bežné výdavky	5 432	5 654	6 000	6 000	5 398,09	89,97%
15.2.6	Rehabilitačné služby	11 200	10 590	13 475	15 489	11 763,23	75,95%
600	Bežné výdavky	11 200	10 590	13 475	15 489	11 763,23	75,95%
15.2.7.	Práčovňa	2 524	2 469	3 385	3 385	2 188,77	64,66%
600	Bežné výdavky	2 524	2 469	3 385	3 385	2 188,77	64,66%
15.2.8.	Denné centrá	48 440	38 258	44 390	50 073	38 777,75	77,44%
600	Bežné výdavky	48 440	38 258	44 390	50 073	38 777,75	77,44%
15.2.9.	Akadémia európskeho seniora	2 367	2 147	2 500	2 500	1 376,14	55,05%
600	Bežné výdavky	2 367	2 147	2 500	2 500	1 376,14	55,05%
15.2.10	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	0	314 870	357 133	357 803	345 801,42	96,65%
600	Bežné výdavky	0	312 290	357 133	357 803	345 801,42	96,65%
700	Kapitálové výdavky	0	2 580	0	0	0,00	0,00%
15.3.	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	11 050	10 155	23 000	23 000	15 272,00	66,40%
600	Bežné výdavky	11 050	10 155	23 000	23 000	15 272,00	66,40%

Program		Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram				schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Prvok							
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie							
15.4.	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	102 212	120 766	138 553	137 053	112 204,94	81,87%
600	Bežné výdavky	102 212	117 598	138 553	137 053	112 204,94	81,87%
700	Kapitálové výdavky	0	3 168	0	0	0,00	
15.4.1.	Programy na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine	699	387	400	400	390,61	97,65%
600	Bežné výdavky	699	387	400	400	390,61	97,65%
15.4.2.	Jednorázové dávky	70	250	2 500	1 590	30,00	1,89%
600	Bežné výdavky	70	250	2 500	1 590	30,00	1,89%
15.4.3.	Ubytovanie rodín s deťmi	77 197	92 625	91 239	89 809	84 320,92	93,89%
600	Bežné výdavky	77 197	89 457	91 239	89 809	84 320,92	93,89%
700	Kapitálové výdavky	0	3 168	0	0	0,00	0
15.4.4.	Ubytovanie pre mladých dospelých	0	0	0	0	0,00	0
15.4.5.	Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci	0	1 212	0	0	0,00	0
600	Bežné výdavky	0	1 212	0	0	0,00	0
15.4.6.	Pomoc rodinám v kríze	3 757	1 764	6 000	6 000	2 688,00	44,80%
600	Bežné výdavky	3 757	1 764	6 000	6 000	2 688,00	44,80%
15.4.7.	Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov	1 846	1 561	4 000	4 000	1 696,61	42,42%
600	Bežné výdavky	1 846	1 561	4 000	4 000	1 696,61	42,42%
15.4.8.	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 194	281	5 600	5 600	287,88	5,14%
600	Bežné výdavky	1 194	281	5 600	5 600	287,88	5,14%
15.4.9.	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	0	15	350	350	0,00	0,00%
600	Bežné výdavky	0	15	350	350	0,00	0,00%
15.4.10.	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych	30	0	2 000	2 000	0,00	0,00%
600	Bežné výdavky	30	0	2 000	2 000	0,00	0,00%
15.4.11.	Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu	17 419	22 670	26 464	27 304	22 790,92	83,47%
600	Bežné výdavky	17 419	22 670	26 464	27 304	22 790,92	83,47%
15.5.	Štátne sociálne dávky	23 945	24 648	27 000	31 666	18 090,30	57,13%
600	Bežné výdavky	23 945	24 648	27 000	31 666	18 090,30	57,13%
15.6.	Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti	18 286	35 118	53 000	58 000	48 000,00	82,76%
600	Bežné výdavky	12 286	29 118	53 000	53 000	43 000,00	81,13%
800	Finančné operácie	6 000	6 000	0	5 000	5 000,00	100,00%
15.7.	Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti	2 231 569	2 420 021	2 783 451	3 016 584	2 941 615,11	97,51%

Spracoval: Ekonomický odbor, máj 2020

Program	Skutočnosť		Rozpočet 2019			
Podprogram						
Prvok	2017	2018	schválený	očakávaná skutočnosť	plnenie k 31.12.	% plnenia
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie						
600 Bežné výdavky	2 231 569	2 420 021	2 783 451	3 016 584	2 941 615,11	97,51%
16. Administratíva	5 634 189	5 912 593	6 416 913	6 630 825	6 681 556,76	100,77%
600 Bežné výdavky	4 542 681	4 883 788	5 394 777	5 564 656	5 503 407,76	98,90%
700 Kapitálové výdavky	0	3 369	0	12 133	11 813,00	97,36%
800 Finančné operácie	1 091 508	1 025 436	1 022 136	1 054 036	1 166 336,00	110,65%
S P O L U	55 566 981	67 367 019	83 948 297	76 953 891	71 987 203,62	