

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 05. decembra 2013**

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Renáta Nováková, Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová
- oddelenie ekonomické a PA MsÚ

Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha: č. 1 - tabuľky Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 - vedenie - bez úveru a akcií
č. 2 - Požiadavky, návrhy, ktoré neboli zapracované do návrhu rozpočtu mesta na rok 2014

Návrh na uznesenie:

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre roky 2014, 2015, 2016

Mestské zastupiteľstvo - A/schvaľuje

1. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 603 458 €
	výdavky:	3 591 987 €
	saldo:	11 471 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	1 055 €
	výdavky:	245 870 €
	saldo:	- 244 815 €
Finančné operácie:	príjmy:	360 500 €
	výdavky:	127 156 €
	saldo:	233 344 €

2. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 603 458 €
	výdavky:	3 591 987 €
	saldo:	11 471 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	1 055 €
	výdavky:	32 713 €
	saldo:	-31 658 €
Finančné operácie:	príjmy:	150 000 €
	výdavky:	129 813 €
	saldo:	20 187 €

3. Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 603 458 €
	výdavky:	3 591 987 €
	saldo:	11 471 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	1 055 €
	výdavky:	29 892 €
	saldo:	-28 837 €
Finančné operácie:	príjmy:	150 000 €
	výdavky:	132 634 €
	saldo:	17 366 €

4. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014, 2015, 2016 podľa predloženého návrhu vrátane sumáru

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 120/1307 zo dňa 18. júla 2013 bol schválený Časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014.

Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 - na zverejnenie vychádza z 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 a požiadaviek vedúcich oddelení a riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, resp. u niektorých položiek z očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2013. Návrh rozpočtu mesta pre rok 2014 - na zverejnenie je v časti „bežný rozpočet“ postavený s nulovým saldom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. A navyše tento návrh počíta s príjmom podielových daní vo výške 1,692.415 €, čo je vyšší príjem ako očakávaná skutočnosť plnenia podielových daní k 31. 12. 2013 zvýšená o 2% - podľa prísľubu z rokovania vlády SR. Návrh kapitálového rozpočtu má prakticky všetky návrhy akcií za okrajom s tým (netýka sa to nerealizovaných položiek financovaných z dotácie MF SR na rok 2012), že na kapitálové výdavky je možné použiť saldo vo výške 33.399 €. Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 - na zverejnenie bol schválený uznesením MsZ č. 191/1311 zo dňa 07. novembra 2013 a bol zverejnený spôsobom obvyklým v termíne od 12. 11. 2013 do 26. 11. 2013.

Na základe prerokovania návrhu rozpočtu mesta pre rok 2014 a rizík verzie schválenej MsZ na zverejnenie uznesením č. 191/1311 zo dňa 07. novembra 2013 s vedením mesta, riaditeľmi príspevkových organizácií a vedúcimi oddelení dňa 18. 11. 2013 bol návrh rozpočtu upravený tak, že výdavky mesta na originálne kompetencie školstva boli predefinované na úroveň 3. zmeny rozpočtu 2013 (pôvodne sú definované ako nové požiadavky rozpočtových organizácií pre rok 2014). Tu predkladaný návrh rozpočtu mesta pre rok 2014 je zostavený tak, že saldo bežného rozpočtu je 11.471 € a celkové saldo je 0 €. Tento návrh bol predložený na rokovanie Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 18. 11. 2013.

Súpis požiadaviek a návrhov, ktoré neboli zapracované do návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tiež z dôvodu, že schválenie návrhu je aj rozhodnutím MsZ tvorí prílohu č. 2 materiálu.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 18. 11. 2013 uvádza, že:

1. berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014,
2. odporúča

a) MsÚ zapracovať do predloženého Návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014:

- 8.000,- € - príspevok na stretnutie bankských miest a obcí Slovenska, v zmysle informácií, ktoré komisii predniesol Ing. Dušan Roob, člen komisie pre prípravu stretnutia bankských miest v Kremnici 2014 a predseda Baníckeho spolku Kremnica,
- 1.000,- € na dokúpenie prvku na detské ihrisko na Ulici Jula Horvátha,
- úver vo výške 300.000,- € na realizáciu investičných akcií:
 - vybudovanie Lúčanského priechodu,
 - obnovu telocvične a
 - dostavbu oporného múru na ulici Janka Kollára.
- 7.000 € na realizácia prístupovej cesty do ZŠ Angyalova

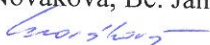
b) MsZ schváliť takto upravený Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014“.

Na základe odporúčenia Komisie ekonomickej a majetku mesta bolo zorganizované pracovné stretnutie poslancov MsZ, vedenia mesta, riaditeľov organizácií a vedúcich oddelení na 25. 11. 2013. Pozvánka bola odoslaná mailom dňa 20. 11. 2013 a jej prílohou boli 2 alternatívy rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014, a to alternatíva rozpočtu pripravená po rokovaní s vedením mesta 18. 11. 2013 predložená na rokovanie EK a alternatíva, ktorá bola so zahrnutím požiadaviek z uznesenia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 18. 11. 2013 (táto alternatíva rozpočtuje prijatie úveru a použitie výdavkov z úveru).

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 27. 11. 2013 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 28. 11. 2013

Vypracovali: Ing. Renáta Nováková, Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová,



I. Bežný rozpočet

PRÍLOHA č. 1

Str. 1

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2011 v €	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 013 073	2 036 248	1 941 134	1 950 109	2 049 406	2 049 406	2 049 406
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 688 908	1 668 920	1 595 341	1 595 341	1 698 659	1 698 659	1 698 659
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			1 595 341	1 595 341	1 698 659	1 698 659	1 698 659
120		DAŇ Z MAJETKU	153 371	196 513	173 292	187 267	185 000	185 000	185 000
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky			47 966	51 836	50 250		
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok			115 909	125 244	124 750		
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty			9 417	10 187	10 000		
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	170 794	169 738	172 501	167 501	165 747	165 747	165 747
133		Dane za špecifické služby:			168 560	163 560	162 560		
133001		za psa			6 640	6 640	6 640		
133003		daň za nevýherné hracie prístroje			170	170	170		
133004		daň za predajné automaty			130	130	130		
133006		za ubytovanie			6 640	6 640	6 640		
133012		za užívanie verejného priestranstva			2 320	2 320	2 320		
133012		3 za užívanie ver. priestranstva – kremnický jarmok			2 000	2 000	2 000		
133012		1 za užívanie ver. priestranstva – park. systém MsPO			18 000	18 000	17 000		
133012		2 Za užívanie verejného priestranstva – tržné			2 660	2 660	2 660		
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			130 000	125 000	125 000		
134001		z úhrad za dobývací priestor			3 941	3 941	3 187		
160		SANKCIE ULOŽENÉ V DAŇOVOM KONANÍ	0	1 077	0	0	0		
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	864 641	1 019 004	631 456	754 681	649 893	649 893	649 893
211		Dividendy	250 000	200 000	0	100 000	0	0	0
211003		Dividendy			0	100 000	0	0	0
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	467 162	675 058	556 387	556 061	563 199	563 199	563 199
212002		1 Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.			385 000	385 000	385 000		
212002		2 Nájom – ostatné pozemky			56 842	56 842	56 842		
212003		5 Nájom budov, ostatných zariadení TS			2 320	2 320	1 000		
212003		2 Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova			2 915	2 934	2 950		
212003		3 Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP			109 260	108 689	117 131		
212003		6 Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa			0	0	0		
212003		4 Nájom - za nebytové priestory – Skalka			0	0	0		
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení			50	276	276		

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2011 v €	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	30 327	27 437	29 926	30 926	30 926	30 926	30 926
221004	4	Ostatné poplatky (správne)			27 066	27 066	27 066		
222003	576	Za odchyt psov – MsPO			30	1 030	30		
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO			2 500	2 500	3 500		
222003	536-2	Pokuty v blokovaní konaní – MsÚ			330	330	330		
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	101 008	87 136	35 843	44 666	46 598	46 598	46 598
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas			500	500	500		
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ			6 938	6 938	6 938		
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny			500	500	500		
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva			2 000	2 000	3 000		
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP			22 085	32 000	32 000		
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ			1 000	1 000	1 000		
223001	582-1	Príjmy - mestské WC			660	660	660		
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)			660	660	2 000		
223001	01	Poplatky za služby ostatné			1 500	0	0		
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnuťel. majetku			0	408	0		
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 526	1 414	1 330	1 526	1 500	1 500	1 500
229005		Za znečisťovanie ovzdušia			1 330	1 526	1 500		
240		ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV	240	356	300	418	300	300	300
242		Z účtov finančného hospodárenia		356	300	418	300		
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 378	27 603	7 670	21 084	7 370	7 370	7 370
292006		Náhrady poistného plnenia			944	944	0		
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier			900	900	600		
292012		Príjmy z dobropisov			6 640	19 110	6 640		
292027	2	Príjmy za výrub stromov			130	130	130		

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2011 v €	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	956 408	895 381	869 472	931 074	859 658	859 658	859 658
312001	11T1, 11T2	Transf. z NÚP (menšie obecné služby)			0	2 552	7 798		
312001	11T1	BT – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania nezam.)			0	4 418	1 475		
312001	11T2	BT – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnáv. nezam.)			0	780	260		
312001	11T1	BT – UPSVaR – MŠ – ESF			21	0	0		
312001	11T2	BT – UPSVaR – MŠ – ŠR			4	0	0		
312001	3	BT od MS SR zvýš. platy 5 % uzn. vlády 52/2013				15 666	15 666		
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy				417	330		
312001	111-322	MnŠK – elektr. a revitaliz. školských knižníc – ZŠ P. Križku				2 700	0		
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra				5 133	0		
312007	111	BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013				145	0		
312007	11H	BT z rozp. obci na deti v CVČ				1 868	0		
312008	11 H	BT od BBSK na Cech. hody – z vyšš. územn. celku				1 500	0		
312012	103	KSÚ – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku			5 000	5 181	5 181		
312012	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov			1 790	1 838	1 838		
312001	6	ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky			3 920	3 920	600		
312012	112	KŠÚ - na školstvo – prenesené kompetencie			771 005	754 694	741 820		
312001		KŠÚ – transfer na súťaže - CVČ				2 700	2 000		
312001	113	KŠÚ - nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)			57 106	58 283	66 910		
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi			4 577	4 577	4 577		
312012	106	KUŽP – transfer na životné prostredie			587	585	585		
312012	109	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad			280	292	292		
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby			430	446	446		
312012	2	MV SR - transfer na vedenie matriky			8 762	8 880	8 880		
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber			1 500	1 662	1 000		
311		Dar Elba – Veľkonočné vajce			0	200	0		
312001	11S1	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ			13 022	11 628	0		
312001	11S2	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR			0	1 368	0		
312001	11S1	MP RR SR - MsKS – EÚ			0	35 468	0		
312001	11S2	MP RV SR – MsKS – ŠR			0	4 173	0		

	PRIJMY MESTA SPOLU (100,200,300 účet)	3 834 122	3 950 633	3 442 062	3 635 864	3 558 957	3 558 957
	Dary pre školy a školské zariadenia					600	
	Vlastné príjmy školských zariadení	54 988	68 551	48 585	70 250	43 901	44 501
	SPOLU	3 889 110	4 019 184	3 490 647	3 706 114	3 603 458	3 603 458

Str. 4

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY							
	01.1.1.6	SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	677 445	652 015	661 415	688 744	696 215	696 215	696 215
610		Mzdy a platy			302 739	303 078	317 600	317 600	317 600
620	1	Odvody			106 856	107 487	111 002	111 002	111 002
620	2	Odvody – poslanci			10 468	10 468	10 468	10 468	10 468
631		Cestovné náhrady	1 038	665	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
631001		Tuzemské			1 000	1 000	1 000		
631002		Zahraničné			300	300	300		
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	95 589	80 023	65 459	69 760	68 760	68 760	68 760
632001		Elektrická energia, para, plyn			36 584	36 635	36 635		
632002		Vodné, stočné			6 000	10 250	9 250		
632003	1	Telefón,fax			9 542	9 542	9 542		
632003	2	Rozhlas a televízia			946	946	946		
632003	3	Kremnické noviny – poštovné			845	0	0		
632003	3	Poštovné			7 298	8 143	8 143		
632004		Internet			4 244	4 244	4 244		
633		Materiál	24 044	31 652	35 664	38 004	37 004	35 664	35 664
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)			5 629	5 629	5 629		
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)			4 331	4 331	4 331		
633003		Telekomunikačná technika			1 422	1 422	1 422		
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii			705	705	705		
633006	1	Kancelárske potreby a materiál			3 726	3 726	3 726		
633006	2	Papier			1 978	1 978	1 978		
633006	3	Čistiace potreby			1 719	1 719	1 719		
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			864	864	864		
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie			8 000	10 300	9 300		
633006	6	Lieky			19	19	19		
633006	8	Miestne a štátne symboly			115	115	115		
633006	9	Smaltované tabuľky			63	63	63		
633009		Knihy,časopisy, noviny, smernice			2 458	2 458	2 458		
633010		Pracovné odevy, obuv			0	40	40		
633013		Nemotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE			2 115	2 115	2 115		
633016		Reprezentačné			2 520	2 520	2 520		

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
634		Dopravné	11 017	7 787	7 199	7 599	7 852	7 199	7 199
634001	1	PHM			3 690	3 690	3 690		
634001	2	Mazivá, oleje			191	191	191		
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky			2 130	2 130	2 130		
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel			378	378	404		
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel			490	490	717		
634004		Prepravné			220	220	220		
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické			100	500	500		
635		Rutinná a štandardná údržba	16 561	16 563	17 853	18 363	18 363	18 363	18 363
635002	1	Výpočtovej techniky			6 058	6 058	6 058		
635003		Telekomunikačnej techniky			1 625	1 625	1 625		
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení			3 225	3 225	3 225		
635006	1	Údržba budov			1 255	1 255	1 255		
635006	6	Údržba mestského rozhlasu			790	790	790		
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)			1 900	1 810	1 810		
635009		Údržba softvéru			3 000	3 600	3 600		
636		Nájomné za prenájom	55	9	69	69	69	69	69
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)			6	6	6		
636002	2	Uzamykateľné priečky			63	63	63		

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
637		Služby	72 490	71 179	84 824	98 602	91 251	91 251	91 251
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie			2 580	2 580	2 580		
637002		Verejný obstarávanie – k novým projektom			1 300	1 300	1 300		
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)			2 025	2 025	2 025		
637003	4	Inzercia			400	400	0		
637004	2	Revízie zariadení			200	500	500		
637004	5	Viazanie kníh			149	149	149		
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./			570	2 170	2 170		
637004-8		Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/			1 426	1 426	1 426		
637004		Asanácia drevární pri Zechenterovom dome			0	12 000	0		
637005	1	Advokátske služby			7 488	8 488	10 488		
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík			485	485	485		
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.slужba			220	220	70		
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP			7 650	5 973	7 350		
637012		Správne poplatky- notár			20	20	20		
637014		Stravovanie			15 750	15 750	17 022		
637015		Poistné majetku			5 163	5 840	5 163		
637016		Prídel do sociálneho fondu			2 700	2 700	2 700		
637018		Vrátenie príjmov z min. rokov			0	6	0		
637023		Kolkové známky			663	663	300		
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisií			29 951	29 951	29 951		
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)			3 000	3 000	3 000		
637035		Daň z príjmov právnických osôb			518	0	518		
637036		Reprezentatívne výdavky /catering - služby/			2 120	2 120	2 120		
641009		Transf. obci pre deti v CVČ Zvolen a ZH				390	0		
642013		Odchodné			0	1 468	1 468		
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky			446	446	446		
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	24 839	14 805	12 877	12 877	12 877	12 877	12 877
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	11 081	12 271	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	578	1 633	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 539	1 446	1 648		5 210	5 210	5 210
651004		Splátka úroku vrátane DPH – leasing Berlingo	16	0	0	0	0	0	0

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	01.6.0	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOĽBY	0	4 182	0	0	0	0	0
	04.6.0	OPORNÉ MÚRY	0	14 862	18 000	21 420	0	0	0
635006 – 9166		Realizácia - oprava opor. múrov Rum. Armády				21 000	0		
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára			18 000	420			
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	3 980	4 202	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
637012		Poplatky a odvody			2 900	2 900	2 900		
637005		Auditorské služby			1 300	1 300	1 300		
	01.3.2	RÁMCOVÉ PLÁNOVACIE A ŠTATISTICKÉ SLUŽBY	5 557	0	0	0	0	0	0
	01.3.3	MATRIKA	223	12 606	13 112	12 843	12 844	12 844	12 844
610		Mzdy a platy			8 366	8 366	8 366		
620		Odvody			3 249	2 930	2 924		
632003		Telefony, poštovné			289	289	289		
633006		Kvety, bežný materiál			288	338	338		
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru			25	25	25		
637001		Školenia			270	270	270		
637013		Naturálne mzdy - ošatné			99	99	99		
637014		Stravovanie			450	450	457		
637016		Prídel do sociálneho fondu			76	76	76		
	01.7.0	TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	28 827	24 728	28 500	18 000	18 000	18 000	18 000
651002		Splácanie úrokov bankám			28 500	18 000	18 000		
	05.4.0	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	7 658	37 658	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ	0	202	0	0	0	0	0
	09.1.2.1	REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA	12 464	146	0	0	0	0	0
	09.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ	0	37 572	0	0	0	0	0
	05.1.0	PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU	966	900	0	0	0	0	0

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
		ÚDRŽBA OBJEKTOV	0	14 993	700	450	2 100	2 100	2 100
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov			100	0	0		
633006	08.4.0	Oprava a údržba hrobu Herzovcov			0	450	0		
635006 – 502	09.5.0.1	Oprava strechy ZUŠ – zadrižaná rata z r. 2012			0	0	2 100		
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov			600	0	0		
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	174 754	180 625	177 424	180 843	188 997	188 997	188 997
611		Mzdy a platy			100 000	98 797	106 700	106 700	106 700
620		Odvody			36 173	35 751	38 340	38 340	38 340
631001		Cestovné náhrady	741	0	650	350	650	650	650
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	10 170	10 339	11 066	10 601	11 316	11 316	11 316
632001	1	Elektrická energia			3 700	3 400	3 700		
632001	2	Tepló			3 700	3 500	3 700		
632002		Vodné, stočné			450	485	500		
632003	1	Telefón, fax			2 600	2 600	2 800		
632003	2	Poštové služby			30	30	30		
632004		Internet			586	586	586		
633		Materiál	6 819	6 802	6 390	9 447	8 290	8 290	8 290
633001		Nábytok (do 1700 €)			250	250	250		
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)			500	500	500		
633005	1	Výzbroj a technika v tom kamer. syst. medzibránie			400	2 192	400		
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie			300	1 000	0		
633006	1	Kancelárske potreby a materiál			1 400	1 400	3 990		
633006	2	Papier			30	30	0		
633006	3	Čistiace potreby			350	350	0		
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			180	180	0		
633006	5	Lekárnička			30	30	0		
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie			400	400	0		
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			2 500	3 100	3 100		
633011		Občerstvenie			50	15	50		

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
634	03.1.0	Dopravné	6 314	7 760	9 410	9 738	9 000	9 000	9 000
634001	1	PHM			4 500	4 500	4 570		
634001	2	Oleje, mazivá			70	70	0		
634002	2	Servis, oprava			3 500	3 000	3 500		
634002	1	Pneumatiky			600	1 100	0		
634003	1	Zákonné poistenie			248	248	104		
634003	2	Havarijné poistenie			442	442	214		
634003		Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti				328	562		
634005		Diaľničná známka			50	50	50		
635		Rutinná a štandardná údržba	1 360	493	560	560	560	560	560
635003		Telekomunikačnej techniky			170	170	170		
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky			300	300	300		
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC			90	90	90		
637		Služby	12 203	11 322	12 816	14 847	13 105	13 105	13 105
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy			470	950	470		
637002		Ver. obstarávanie k motorovému vozidlu				500	0		
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov			70	70	0		
637004	2	Revízie a kontroly zariadení			170	170	290		
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov			50	50	0		
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie			501	321	350		
637012		Poplatky a odvody			300	300	300		
637014		Stravovanie			5 400	5 400	5 485		
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.			2 116	2 116	1 600		
637016		Prídel do sociálneho fondu			1 139	1 139	1 139		
637023		Kolkové známky			100	100	100		
637027		Dohody – predaj PK, upratovačka			2 500	3 000	3 000		
637035		DPH k istine – leasing Škoda Yeti			0	731	371		
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	66	66	68	68	68	68	68
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	0	0	291	291	291	291	291
651004	03.1.0	Splátka úroku vrátane DPH – leasing Škoda Yeti	45	0	0	393	677	677	677
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto	80	0	0	0	0	0	0

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 450	3 364	3 871	3 879	3 871	3 871	3 871
620		Poistné a odvody	6		257	257	257	257	257
632		Telekomunikačné služby	67	0	165	165	165	165	165
632003		Telefón, fax				165	165		
633		Materiál	1 432	1 033	520	522	520	520	520
633005		Špeciálny požiarly materiál			320	322	320		
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			200	200	200		
634		Dopravné	654	779	945	951	945	945	945
634001	1	PHM			396	396	396		
634002	3	Servis, údržba, opravy			255	261	255		
634002		Náhradné diely na opravy, batérie			150	150	150		
634003		Zákonné poistenie			144	144	144		
637		Služby	1 291	1 545	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
637001		Školenia, kurzy			200	200	200		
637002		Súťaž			902	902	902		
637004	2	Revízie a kontroly zariadení			165	165	165		
637027		Odmeny mimopracovného pomeru			717	717	717		
	06.2.0	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	3 518	5089	0	3 674	7 995	7 995	7 995
610		Mzdy a platy			0	1 267	2 172		
620		Poistné a príspevok do poisťovní			0	444	759		
632003		Telefony			0	38	60		
633006		Všeobecný materiál, VPP			0	1 227	3 420		
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			0	423	1 350		
637015		Úrazové poistenie			0	261	211		
637016		Prídely do sociálneho fondu			0	14	23		
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	46 366	46 366	141 428	149 044	149 744	149 744	149 744
641001		Príspevok na činnosť			141 428	149 044	149 744		
	06.6.0	BÝVANIE – MsBP	131 960	144 210	116 879	123 178	118 186	118 186	118 186
641001		Príspevok na činnosť			116 879	123 178	118 186		

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	37 728	35 014	34 600	47 409	47 372	47 372	47 372
625003		Odvody z dohôd			7	305	305		
632001	1	Elektrická energia			320	320	320		
632001	2	Tepló			1 000	1 023	1 000		
632002		Vodné, stočné			165	100	165		
632003	1	Telefón			285	285	285		
633004		Prevádzk. stroje				79	0		
633006	3	Všeobecný materiál			200	200	200		
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál			720	720	720		
634002		Údržba sanitky			610	610	610		
634002	2	STK sanitky			50	50	50		
634003	1	Zákonné poistenie			213	213	213		
634003	2	Havarijné poistenie			496	496	496		
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /			8 400	8 400	8 400		
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov			97	260	260		
635009	2	Licencie software, údržba			262	336	336		
636002		Nájom za plynové flaše			320	370	370		
637004		Pranie LSPP, upratovanie			582	652	652		
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť			20 000	32 000	32 000		
637027		Dohody			873	990	990		
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	37 099	35 025	4 707	6 915	5 661	5 661	5 661
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	3 928	889	970	978	878	878	878
632001		Elektrická energia, v tom:							
		LAI. posilovňa				881	881		
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF				97	97		
		Mestská telocvičňa (a LAI)	23 418	25 555	0	0	0	0	0
633006		Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horvátha	2 519	999	0	1 000	0	0	0
634001		Údržba lyžiarskych tratí – PHM	5 732	5 700	0	0	0	0	0

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
637	08.1.0	Služby	1 502	1 882	3 737	4 937	4 783	4 783	4 783
637002	1	Športové akcie OŠKŠ v tom 100 rokov lyžov. Výstava			1 462	1 462	1 462		
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí			225	225	225		
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov			165	165	165		
620		Odvody z dohôd			0	800	646		
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"			436	436	436		
637027		Dohody			0	400	400		
637027	2	Dohody - športové podujatia			1 449	1 449	1 449		
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	14 320	1 533	845	807	0	0	0
637004-137		Publicita a informovanosť			40	40	0		
637005-137		Externý manažment EÚ			646	646	0		
637005-137		Externý manažment SR			76	76	0		
637005-137		Externý manažment – spolufinancovanie			83	38	0		
637005-137		Externý manažment – vlastné zdroje			0	7	0		
	08.2.0.7	MV RR SR – Obnova MsKS	14 798	50 749	2 600	7 200	0	0	0
633006	kód 41	Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj			2 100	2 700	0		
635006		Obnova vchod. dverí – vl. zdr.			0	4 000	0		
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj			500	500	0		
635006		RADNICA	10 715	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	500	0	1 090	1 000	1 000	1 000
635006		Oprava križov na Kalvárii				90	0		
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia			0	500	500		
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			0	500	500		
	04.5.1.3	SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATR.	4 840	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.9	ZPOZ	1 877	2 031	2 270	2 520	2 270	2 270	2 270
636001	1	Nájom hradný areál			270	270	270		
633006	1	Vojnové hroby- vence			200	450	200		
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli			1 800	1 800	1 800		

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Ill. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	22 804	25 799	28 878	29 277	25 177	25 177	25 177
633006		Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ			600	0	0		
637002		Stretnutie banských miest a obcí Slovenska			1 100	2 100	0		
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ			430	446	446		
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint			2 016	2 016	2 016		
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola			3 125	3 125	3 125		
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ			3 815	3 835	6 035		
637002	2	Cechové hody kremnické – vl. zdroj			5 211	3 334	4 934		
637002	kod 11 H	BT od BBSK na Cechové hody				1 500	0		
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia			1 300	3 000	1 300		
637002	6	Kultúrne leto			2 173	2 173	2 173		
637002	9	Výročie mesta			900	1 900	900		
637002	11	MDD			135	135	135		
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1			2 260	0	0		
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2			3 500	3 000	3 000		
637002-72	1	Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)			0	200	0		
637002	14	Mládežnícky parlament			180	180	180		
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013			1 400	1 400	0		
620		Odvody			190	242	242		
637026	2	Dohody – kronika mesta			543	691	691		
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	551	944	873	1 315	1 315	1 315	1 315
637002		Kremnický jarmok			663	663	663		
620		Odvody z dohôd				165	165		
637027		Dohody			210	487	487		
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	7 131	4 810	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
633009		Vydávanie kremnických novín			4 500	4 500	4 500		
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	100	227	795	795	795	795	795
642002	08.2.0.9	Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola				4 000	0		

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	4 861	2 800	2 633	3 327	2 439	2 439	2 439
630		Energie, voda, materiál	4 861	2 800	2 633	3 327	2 439	0	0
632001		Elektrická energia			2 288	2 288	2 000		
632002		Vodné, stočné			194	228	228		
632003		Telefón			60	120	120		
633016		Reprezentačné výdavky			61	61	61		
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov			30	30	30		
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)			0	600	0		
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	40 536	37 673	39 171	45 017	45 065	45 065	45 065
610		Mzdy a platy			27 000	30 738	30 738		
620		Odvody			9 297	10 799	10 799		
637006		Lekárske prehliadky			40	40	40		
637014		Stravovanie			2 466	3 024	3 072		
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti			56	56	56		
637016		Príspevok do sociálneho fondu			242	290	290		
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky			70	70	70		
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	1 336	7 680	15 518	15 834	15 924	15 924	15 924
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi			900	900	900		
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS			660	660	660		
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález			123	151	151		
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd			125	157	247		
637027	10.2.0.1	Dohoda – posudkový lekár			450	706	706		
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady			12 360	12 360	12 360		
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa			900	900	900		

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	70 963	69 299	73 456	74 090	74 126	74 126	74 126
610		Mzdy a platy			36 265	36 723	36 723		
620		Odvody			12 751	12 922	12 922		
631001		Cestovné náhrady			40	40	40		
632003		Telefóny			400	500	400		
633006	1	Všeobecný materiál			2 260	2 760	2 260		
633006	2	Sadbový materiál			1 700	1 100	1 700		
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 000	1 000	1 000		
633011		Pitný režim			250	250	250		
633015		PHM + oleje do kosačky			2 900	2 900	2 900		
636002		Nájomné za stroje a zariadenia			9 000	9 000	9 000		
637001		Školenie, kurzy, semináre			150	150	150		
637002		Súťaž, ocenenia			100	100	100		
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie sklady Ovčín			3 000	3 000	3 000		
637006		Náhrady – preventívne prehliadky			140	140	140		
637014		Stravné			2 600	2 600	2 641		
637015		Poistné – zodpovednosť za škody			150	150	150		
637016		SF			400	400	400		
637027		Dohody			250	250	250		
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky			100	105	100		
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	377 518	387 632	367 915	402 352	415 278	415 278	415 278
	05.1.0	Výkon a správa	333 102	354 652	338 915	369 352	379 778	379 778	379 778
611		Mzdy a platy			126 152	127 976	130 358	130 358	130 358
620		Odvody			44 402	45 077	45 910	45 910	45 910
631001		Cestovné náhrady	0	1	0	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	10 060	13 574	14 264	16 773	17 300	17 300	17 300
632001	1	Elektrická energia			5 991	8 500	8 500		
632001	2	Palivové drevo			1 600	1 600	1 900		
632002		Vodné, stočné			3 473	3 473	3 473		
632003	1	Telefón			2 907	2 907	2 907		
632004		Internet			293	293	520		

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
633	05.1.0	Materiál	11 549	9 761	10 315	19 543	11 932	11 932	11 932
633002		Výpočtová technika do 1700 €			250	250	250		
633003		Telekomunikačná technika - kamery TS Horná Ves			0	1 800	0		
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika			1 260	2 960	1 400		
633006	1	Všeobecný materiál			3 980	7 280	5 980		
633006	2	Kancelárske potreby, papier			126	126	126		
633006	4	Čistiace potreby			873	783	1 000		
633006	6	Technické plyny			185	185	285		
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky			450	450	700		
633006	8	Lavičky a koše			850	850	850		
633006	kod 72	Recyklačný fond – kontajnery			0	1 662	1 000		
633006	kod 41	Recyklačný fond – kontajnery			2 000	2 200	0		
633009	1	Knihy, časopisy, noviny			50	50	50		
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			0	566	0		
633011		Pitný režim			291	291	291		
634		Dopravné	59 971	77 702	61 109	64 043	69 178	69 178	69 178
634001	1	PHM			34 840	34 840	36 840		
634001	2	Oleje, mazivá			1 560	1 560	1 560		
634002	1	Náhradné diely na opravy			6 781	8 281	8 281		
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov			4 937	4 937	4 937		
634002	4	Poplatky za STK, EK			805	805	805		
634002	5	Pneumatiky, batérie			1 544	1 544	1 544		
634003	1	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel			3 331	5 361	5 122		
634003	2	Zákonné a Havarijné poistenie leasing Mitsubishi			2 406	404	0		
634003		Zákonné a Havarijné poistenie leasing kukavoz Man			0	1 406	3 375		
634004		Zákonné a havar. Poist. Leasing Holder 480					1 609		
634004		Odvoz surovín			537	537	737		
634005		Karty, známky, poplatky			2 050	2 050	2 050		
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			2 318	2 318	2 318		
635		Rutinná a štandardná údržba	2 981	61	632	632	826	826	826
635004		Údržba prevádzkových strojov			582	582	582		
635006		Údržba budov, tržnice a sklady			50	50	244		
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	491	365	180	180	180	180	180

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
637	05.1.0	Služby	90 301	91 321	81 861	95 128	104 094	104 094	104 094
637001		Školenia, kurzy, semináre			150	297	3 500		
637002		Verejné obstarávanie na dopravný prostriedok			0	500	0		
637004	4	Revízie zdvíhacích zariadení			446	446	446		
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia			446	746	646		
637004	3	Všeobecné služby – ostatné			320	320	320		
637005	1	Špeciálne služby			865	885	165		
637006		Náhrady preventívne prehliadky			97	247	250		
637011	1	Rozbory skládka			4 219	3 419	4 200		
637012	1	Zákonné poplatky za KO			62 398	60 698	64 398		
637012	3	Poplatky a odvody			165	165	165		
637014		Stravovanie			8 550	8 550	8 685		
637016		Prídel do SF			931	931	931		
637027		Dohody			1 000	1 000	1 000		
637035		Daň z nehnuteľností			554	556	554		
637035	2	DPH leasing Man			0	7 725	5 278		
637035	3	DPH leasing Mitsubishi			1 354	1 354	0		
637035	4	DPH leasing Holder 480			0	3 548	3 268		
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky			165	366	165		
651004	2	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man			0	3 194	6 343		
651004	5	Splác. Úroku leasing Holder					3 780		
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi			201	201	0		
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	33 017	29 192	28 000	31 000	33 000	33 000	33 000
633006		Výbudovanie svetiel k parkov. a k chod. Relax Centrum		321	0	0	0	0	0
633006	06.4.0	Všeob. materiál verejné osvetlenie				1 264	2 500	2 500	2 500
635006		Údržba verejného osvetlenia	670	3 467	1 000	736	0	0	0

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	10 729	14 056	9 831	52 656	9 450	9 450	9 450
633006		Posypový materiál			1 950	2 950	2 950		
633006	1	Všeob. materiál –opr. cesty popred poštu a chodníka pred MšKS			0	8 000	5 000		
635006	1	Údržba MK, Bystř. ulica, schody k Zám. areálu			0	5 248	0		
635006	kod 111	BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry			7 881	5 133	0		
635006	1	Spolu financovanie opravy mosta pri autob. stanici				27 251	0		
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôsob)			0	700	1 500		
620		Odvody z dohôd			0	874	0		
637027	1	Dohody – oprava cesty popred poštu			0	2 500	0		
	08.1.0	ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE	123 618	102 676	0	5 262	0	0	0
610		Mzdy a platy			0	3 152	0		
620		Odvody			0	1 110	0		
632003		Telefóny a poštovné			0	17	0		
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet			0	10	0		
637014		Stravné			0	212	0		
637016		Tvorba SF			0	29	0		
637027		Dohody			0	732	0		
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	0	1 594	1 454	1 454	0	0	0
642005	09.6.0.9 kod 41	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 900	66 852	66 852	72 918	72 000	72 000	72 000
642005	09.6.0.9 kod 111	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva				0	918	918	918
642005	09.1.1.1 kod 41	Financovanie súkr. zariad. - eMKlúb				0	161 033	161 033	161 033
642005	09.1.1.1 kod 111	Financovanie súkr. zariad. - eMKlúb	165 334	159 674	159 674	165 905	4 872	4 872	4 872
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	5 236	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	1 500	3 920	3 920	600	600	600
		Spolu mesto	2 114 694	2 197 024	1 984 174	2 159 415	2 096 524	2 096 524	2 096 524

Položka	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 504 560	1 515 162	1 479 069	1 529 213	1 495 463	1 495 463	1 495 463
09.1.2.1	Prenesené kompetencie			771 005	754 694	741 820		
09.1.1.1	Originálne kompetencie			456 214	516 193	516 193		
	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			89 311	95 882	93 430		
	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				9 876	9 876		
610.62	Príspev. na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)				1 868	0		
610.62	Príspev. na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)				145	0		
	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy			52 440	15 770	17 783		
	Mzdy a odvody z vlastných príjmov				7 964	7 964		
	Nenormatívne finančné prostriedky			57 106	58 901	66 910		
	Projekt ZŠ Angyalova – dary				1 500	0		
	Projekt ZŠ P. Križku – dary			0	7 400	600		
	Vlastné príjmy školských zariadení			48 585	46 384	35 937		
09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaž CVČ			1 468	2 700	2 000		
09.5.0.2	Dary – zájazd Pag a Národ. cykl. súťaž			0	7 002	0		
09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ			25	0	0		
	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/			2 915	2 934	2 950		
	VÝDAVKY SPOLU	3 619 254	3 712 186	3 463 243	3 688 628	3 591 987	3 591 987	3 591 987
	Saldo	269 856	306 998	27 404	17 486	11 471	11 471	11 471

Položka		VÝDAVKY	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Ill. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	537 688	552 504	547 485	512 283	505 244	505 244	505 244
610,620		Príspevok na mzdy			364 600	341 240	339 300		
630		Príspevok na bežné výdavky			86 405	74 953	78 520		
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ			22 450	22 875	22 785		
		Mzdy a odvody z vlastných príjmov				1 625	1 625		
630,640		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			2 800	0	0		
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			9 000	9 000	9 000		
610,630	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			29 850	24 848	24 848		
		Príspevok na mzdy – ŠKD				672	672		
630,640		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			2 025	5 137	2 685		
610,630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			11 740	10 908	7 900		
642014		Príspevok na VP, asistenti, SZP			8 000	7 922	10 000		
		Príspevok na cestovné				1 500	0		
		Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica			7 700	7 975	4 175		
		Čerpanie vlastných príjmov			2 915	2 934	2 950		
	09.1.2.1	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	461 180	433 427	423 968	449 203	426 938	426 938	426 938
		II. ZŠ Križkova + ŠJ							
610,620		Príspevok na mzdy			255 000	273 541	260 000		
630		Príspevok na bežné výdavky			65 000	64 960	64 000		
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ			27 600	24 250	24 250		
		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov			0	1 725	1 725		
630,640		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				114	114		
610,620	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			4 950	8 998	8 998		
		Príspevok na mzdy – ŠKD			31 000	29 540	29 540		
		Mzdy a odvody z vlastných príjmov				2 500	2 500		
630,640		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				538	538		
610,630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			8 418	6 998	6 998		
642014		Príspevok na VP, asistenti, SZP			20 000	18 196	15 900		
630		Príspevok na cestovné			7 000	4 537	10 000		
630		Čerpanie vlastných príjmov			5 000	5 906	1 775		
		Projekt Vítajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku			0	7 400	600		

Položka		VÝDAVKY	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
	09.5.0.1	ZUŠ	190 875	198 121	196 888	220 882	220 881	220 881	220 881
610,620		Príspevok na mzdy			151 874	175 413	175 413		
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy			7 924	0	0		
		Mzdy a platy – z vlastných príjmov			0	2 114	2 114		
630		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				3 566	3 566		
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			22 050	25 050	25 050		
630		Vzdelávacie poukazy			1 000	2 357	2 352		
		Čerpanie vlastných príjmov + dobročiny			14 040	12 382	12 386		
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	251 523	261 785	270 728	276 394	275 864	275 864	275 864
	09.1.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	147 189	149 742	155 003	155 553	155 553	155 553	155 553
610,620		Príspevok na mzdy MŠ			98 660	100 045	100 045		
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				1 514	1 514		
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ			0	18 207	18 207		
630		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				556	556		
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			18 988	0	0		
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			15 743	16 180	16 180		
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			3 905	3 723	3 723		
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie			5 303	4 637	4 637		
630		ÚPSVaR BŠ			25	0	0		
630		Čerpanie vlastných príjmov			12 379	10 691	10 691		
	09.1.1.1	Stredisko - Langsfeldova ul. + ŠJ	104 334	112 043	115 725	120 841	120 311	120 311	120 311
610,62		Príspevok na mzdy MŠ			72 700	74 663	74 663		
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)			0	1 166	1 166		
		Príspevok na mzdy ŠJ			0	16 583	16 583		
630		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)			16 856	556	556		
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			11 805	0	0		
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			4 991	12 305	12 305		
		Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ			2 963	4 991	4 991		
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie			6 410	4 637	4 637		
		Čerpanie vlastných príjmov				5 940	5 410		

	09.5.0.2	CVC	63 294	69 325	40 000	70 451	66 536	66 536	66 536
610,620		Príspevok na mzdy			22 080	29 769	29 769		
610,620	11 H	Prisp. na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)				1 868	0		
610,620	111	Prisp. na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)				145	0		
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				500	500		
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy			5 872	15 770	17 783		
630,000		Príspevok z mesta na prepravu				3 000	3 000		
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			6 424	500	500		
		Vzdelávacie poukazy			1 100	5 707	11 484		
		Prijem z OBVÚ – transfer súťaže			1 468	2 700	2 000		
		Dary – zájazd Pag a Narod. cykl. súťaž				7 002	0		
		Čerpanie vlastných príjmov			3 056	3 490	1 500		
		SPOLU	1 504 560	1 515 162	1 479 069	1 529 213	1 495 463	1 495 463	1 495 463
		Saldo	214	228	0	0	0	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka		Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
230		5 007	3 105	2 700	6 931	1 055	1 055	1 055
231	3			2 700	2 700	1 055		
233001				0	4 231	0		
321		1 711 855	1 444 902	72 328	149 613	0	0	0
322001				72 328	132 616	0		
322001				0	16 997	0		
		1 716 862	1 448 007	75 028	156 544	1 055	1 055	1 055
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)						
Položka	700	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
		192	5 438	0	0	2 500	0	0
713003	01.1.1.6			0	0	0		
713003	01.1.1.6			0	0	2 500		
718004	06.4.0		2 278	0	0	0		
	08.2.0.7	0	5 665	0	0	0	0	0
	05.1.0	7 383	0	0	0	0	0	0
713004	04.5.1.3		3 360	0	0	0		
	08.1.0	8 029	0	0	0	0	0	0
713004	08.2.0.9		2 852	0	0	0	0	0

Položka	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
		VÝSTAVBA							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	70 608	48 073	58 459	78 224	58 070	0	0
716-145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter. záhr – štúdia časť det. ihrisko			4 000	4 000	0		
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			0	7 500	0		
716-071	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje			0	3 870	3 870		
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ			214	213	0		
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR			25	25	0		
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.			7	3	0		
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.			13	13	0		
716-9160	04.5.1.3	Proj. dokumentácia – Rekonštrukcia Lúčanský priechod				4 000	0		
716-9161	08.1.0	Proj. dokumentácia – Rekonštr. mestskej telocvične				3 000	0		
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			25 000	25 000	25 000		
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia			29 200	29 200	29 200		
716-9163	04.6.0	Projekt. dokum. K opornému múru a MK na J. Kollára			0	1 400	0		
	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 007 112	1 634 656	350 257	461 492	185 300	32 713	29 892
717002	04.4.3	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. Zdroje			18 000	18 000	18 000		
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ			2 086	2 099	0		
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR			245	247	0		
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.			123	124	0		
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce naviac			0	15	0		
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovo námestia – stav.práce,dozor EÚ			47 634	65 273	0		
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovo námestia – stav.práce,dozor ŠR			5 604	7 679	0		
717002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.			2 802	3 840	0		
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			30 540	30 540	0		
717002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac			29 203	47 239	0		
717001-9163	04.6.0	Oporný múr a časť MK na J. Kollára časť C			0	30 000	0		
717001-9164	04.5.1.3	Spoluf. Proj. Prestavby budovy č. 413(CVČ - infraštr.			0	0	41 000		
717001-152	04.5.1.3	ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštr.				16 000	0		
717002-082	08.2.0.7	Ovodenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje			7 220	7 220	0		
717002-137	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko			46 000	72 416	0		
717002-145	08.1.0	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary			12 000	12 000	0		
717002	04.5.1.3	MF SR 2012 – Škola záchr. A obnova kult. Pam.			126 300	126 300	126 300		
		ybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl.zdroj			22 500	22 500	0		
		VÝDAVKY SPOLU	1 093 324	1 702 322	408 716	539 716	245 870	32 713	29 892
		Saldo	623 538	-254 315	-333 688	-383 172	-244 815	-31 658	-28 837
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	0	10000	0	0	0	0	0
717 002	09.1.2.1	Kapitálový prisp. - vzduchotechnika ŠJ – ZŠ Angyalova			10000	0	0		
		VÝDAVKY SPOLU	1 093 324	1 712 322	408 716	539 716	245 870	32 713	29 892
		Saldo	623 538	-264 315	-333 688	-383 172	-244 815	-31 658	-28 837

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka	Prijmy finančných operácií	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
453	Zostatky z min. roku – nevýč. dotácie(radnica,dopr).			242 500	269 534	180 500	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu			180 000	261 000	180 000	150 000	150 000
	PRÍJMY SPOLU	599 702	596 320	422 500	530 534	360 500	150 000	150 000
Položka	Splácanie tuzemskej istiny	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
821005-1	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)		55 606	55 606	55 606	55 606	55 606	55 606
821005-3	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)		26 966	26 966	26 966	26 966	26 966	26 966
821005-4	Z bankového úveru: Štefánik. nám., MSKS		4 511	0	0	0	0	0
824	Leasing motorového vozidla MsPO – Škoda Yeti		0	0	3 655	1 853	1 982	2 119
824	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man		0	0	38 627	26 389	28 023	29 758
824-3	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi		9 423	6 770	6 770	0	0	0
824-2	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480		24 557	0	17 740	16 342	17 236	18 185
	VÝDAVKY SPOLU	896 776	116 553	89 342	149 364	127 156	129 813	132 634
	Saldo	-297 074	479 767	333 158	381 170	233 344	20 187	17 366
celkové saldo rozpočtu		596 320	522 450	20 450	15 484	0	0	0

V Kremnici, dňa 28.11. 2013

Schválila

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

Zuzana Balážová

Finančný plán podnikateľskej činnosti mesta Kremnica

Str. 26

Položka		Pinenie 2011 v €	Pinenie 2012 v €	Návrh fin. plánu 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Návrh fin. plánu 2014 v €	Návrh fin. plánu 2015 v €	Návrh fin. plánu 2016 v €
600	Tržby z podnikateľskej činnosti							
	576 Ochrana majetku - PCO			25 900	25 900	25 900	25 900	25 900
	536 Služby - preprava minibusom			5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	582 Predaj nebezpečného elektroodpadu			1200	1200	500	500	500
	582 Služby poskytované OTS			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	VÝNOSY SPOLU	55611	93620	36 600	36 600	35 900	35 900	35 900

Položka		Pinenie 2011 v €	Pinenie 2012 v €	Návrh fin. plánu 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Návrh fin. plánu 2014 v €	Návrh fin. plánu 2015 v €	Návrh fin. plánu 2016 v €
500	Náklady podnikateľskej činnosti							
	576 Mzdy a odvody MsPO			11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
	Servisná služba k PCO			395	395	395	395	395
	Ostatné špeciálne služby k PCO			900	900	900	900	900
	Školenia k DPH			35	35	35	35	35
				12 630	12 630	12 630	12 630	12 630
	536 Mzdy a odvody minibus			3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	PHM a bežný materiál			2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
	Ostatné poskytované služby			500	500	500	500	500
	Opravy a udržovanie			1 160	1 160	1 000	1 000	1 000
	Poistenie havarijné Renault Master			368	368	368	368	368
	Daň z motorových vozidiel			163	163	163	163	163
				8 091	8 091	8 231	8 231	8 231
	582 Likvidácia nebezpečného odpadu			500	500	500	500	500
	PHM TS			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Mzdy a odvody TS			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bankové poplatky			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Daň z príjmov rok 2013			120	120	120	120	120
	Daň z pridanej hodnoty			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				6 000	6 000	6 300	6 300	6 300
				9 120	9 120	9 420	9 420	9 420
	NÁKLADY SPOLU	40 095	81 384	33 341	33 341	33 781	33 781	33 781
	Hospodársky výsledok	15 516	0	3 259	3 259	2 119	2 119	2 119

V Kremnici, dňa 28. 11. 2013

Schválila
RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

Požiadavky, návrhy, ktoré neboli zapracované do návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tiež z dôvodu, že schválenie návrhu je aj politickým rozhodnutím MsZ .

Ide o nasledovné položky:

- bežný rozpočet - príjmy

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 698 659 €
- návrh bežného rozpočtu počíta s uvedeným príjmom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v bežnom rozpočte. Podielové dane v tejto výške sú rizikové, lebo sme sa dostali nad sumu 1,687.864 €, čo je očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2013 zvýšená o 2% (podľa rokovania ústredných orgánov). Dôležité je, akú výšku podielových daní bude pre mesto Kremnica definovať štátny rozpočet pre rok 2014	

- bežný rozpočet - výdavky

01.1.1.6 Správa mestského úradu	
- 610 mzdy a platy - návrh nového zamestnanca - agenda Verejné obstarávanie	7 260 €
- 620 odvody - // -	2 537 €
- 633001 nákup regálov pre archív OVaŽP	1 000 €
- 633013 softvér Gisplan - vizualizácia dát z evidencie dane z nehnuteľností v digitálnej mape mesta - 995 € a adresy domov a budov - 800 €	1 795 €
- 637001 zvýšenie položky školenia, kurzy, semináre	700 €
- 637002 zvýšenie položky - VO k novým projektom	700 €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	
- 651002 Splácanie úrokov bankám (splácanie úrokov v prípade prijatia nového úveru na Lúčanský prechod a mestskú telocvičňu)	5 000 €
03.1.0 Mestská polícia	
- 637027 dohody (upratovačka)	1 500 €
04.7.3 príspevok na činnosť KIC	19 020 €
08.1.0 Rekreačné a športové služby	
- 637002 1 výstava 100 rokov lyžovania	500 €
- 637002 3 140 rokov hasičského zboru	1 500 €
- 637002-9155 VO stavebných prác - zasnežovanie námestia	500 €
08.2.9 Ostatné kultúrne služby	
- 633006 Všeobecný materiál - knihy a publikácie	2 600 €
- kniha Daniela Kianičku k 685. výročiu mesta „Kremnica mesto Klenotov“ návrh ekonomickej komisie kúpa kníh v hodnote 2000 €	
- publikácia Denník princa Leopolda ponuka na nákup 100 ks výtlačkov publikácie v hodnote 600 €	
- 637002 Stretnutie banských miest a obcí Slovenska	5 000 €
08.6.0 Rekreácia, kultúra	
- 642007 príspevok cirk. zboru ECAV na opravu budovy	4 000 €
Údržba objektov	
- 08.4.0 635006 údržba strechy na dome smútku a MK a parkoviska v cintoríne	15 000 €
- 09.5.0.1 635006 - oprava fasády budovy ZUŠ vo výške	25 000 €
- 08.1.0 635006 - oprava strechy telocvičňa	25 000 €

Sociálna pomoc občanom	
- 10.7.0.1 642014 transfer jednotlivcovi - tvorba úspor pre deti z mesta v DD	6 670 €
05.1.0 Verejná zeleň - stredisko 583	
- 637004 Všeobecné služby (výrub stromov, vysokozdvížná plošina)	3 300 €
- 637027 Dohody (kosenie)	2 500 €
05.1.0 Technické služby - stredisko 582	
- 633006 8 lavičky, koše	600 €
- 633006 recyklačný fond - nákup kontajnera	2 000 €
- 635006 údržba budov, tržnice, skládky (budovy v H. Vsi)	1 500 €
- 637004 5 oplotenie a terénne úpravy na vytvorenie kompostoviska	3 000 €
- 04.5.1.3 - Cestná doprava - údržba komunikácií:	
- 633006 Obnova zvislého dopravného značenia	3 000 €
- 635006 Budovanie odstavných a parkovacích plôch	20 000 €
- 635006.1 Údržba MK, v tom oprava cesty na Továrenskej ulici	10 000 €
- 637002 9160 VO stavebných prác - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	500 €
- 04.6.0 - Oporné múry:	
- 635006 Realizácia oporný múr farská záhrada (upresňuje sa výška výdavkov)	5 000 €
- 637002 vypracovanie statického posudku a riešenie opravy na múr pri p. Fričovi	1 000 €
- Predškolská a školská výchova - originálne kompetencie - rozdiel	39 491 €
- kapitálový rozpočet – výdavky	
- 716 archeologický výskum - zasnežovanie, Lúčanský prechod	20 000 €
- 08.1.0 716-9155 autorský dozor - zasnežovanie námestia	1 000 €
- 04.5.1.3 716-9160 autorský dozor - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	400 €
- 04.5.1.3 716-9160 projektová dokumentácia Rekonštrukcia Lúčanský prechod	2 550 €
- 06.2.0 714005 nákup zdvíhacej plošiny	50 000 €
- 08.1.0 717001-9155 Rekonštrukcia Štefánikovho nám. - zasnežovanie vl. zdroje	69 000 €
- 08.1.0 717002-9155 stavebný dozor - zasnežovanie námestia	1 000 €
- 04.6.0 717001-9163 oporný múr a časť MK na Ulici Jána Kollára - časť C	29 000 €
- 04.5.1.3 717001-9160 real. stavby - Rekonštr. Lúčanský prechod	145 000 €
- 04.5.1.3 717001-9160 stavebný dozor - Rekonštr. Lúčanský prechod	4 000 €
- 08.1.0 717 ... Realizácia stavby Rekonštrukcia mestskej telocvične (tieto kapitálové výdavky sa upresnia podľa projektu)	? €
- finančné operácie – príjmy	
- 513002 Bankový úver - financovanie Lúčanského priechodu a telocvične	300 000 €
- finančné operácie – výdavky	
- 821004 Z bankového úveru (financovanie Lúčanského priechodu a telocvične)	10 000 €

V Kremnici, dňa 28. 11. 2013

