

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 13. februára 2014**

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014 a roky 2015, 2016
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 a roky 2015, 2016
č. 2 - Programový rozpočet mesta pre rok 2014 a roky 2015, 2016
-

Návrh na uznesenie:

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

Mestské zastupiteľstvo - A/schvaľuje

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

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 621 690 €
	výdavky:	3 621 690 €
	saldo:	0 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	393 389 €
	výdavky:	609 260 €
	saldo:	- 215 871 €
Finančné operácie:	príjmy:	361 087 €
	výdavky:	127 157 €
	saldo:	233 930 €

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

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 620 940 €
	výdavky:	3 620 940 €
	saldo:	0 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	1 055 €
	výdavky:	59 000 €
	saldo:	-57 945 €
Finančné operácie:	príjmy:	185 102 €
	výdavky:	127 157 €
	saldo:	57 945 €

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

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 620 940 €
	výdavky:	3 620 940 €
	saldo:	0 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	1 055 €
	výdavky:	18 000 €
	saldo:	-16 945 €
Finančné operácie:	príjmy:	144 102 €
	výdavky:	127 157 €
	saldo:	16 945 €

4. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2014 a roky 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 pre rok 2014 bol predložený na rokovanie Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 21. 10. 2013, na ktoré boli prizvaní všetci poslanci MsZ.
- V súlade so schváleným Časovým harmonogramom zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 bol predložený návrh rozpočtu pre rok 2014 - verzia na zverejnenie na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 07. novembra 2013, ktorá bola schválená uznesením č. 191/1311. Tento rozpočet mesta pre rok 2014 - verzia na zverejnenie bola zverejnená spôsobom obvyklým v termíne od 12. 11. 2013 do 26. 11. 2013.
- Komisia ekonomická a majetku mesta prerokovala doplnený Návrh rozpočtu mesta pre rok 2014 dňa 18. 11. 2013.
- Na základe odporúčenia Komisie ekonomickej a majetku mesta bolo zorganizované pracovné stretnutie poslancov MsZ, vedenia mesta, riaditeľov organizácií a vedúcich oddelení dňa 25. 11. 2013.
- V zmysle uznesenia MsZ č. 121/1307 bolo zvolané na 19. 11. 2013 o 17,00 hod. verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014, kde bola odprezentovaná verzia rozpočtu 2014 - na zverejnenie.
- Na rokovanie MsZ dňa 5. 12. 2013 bol predložený návrh rozpočtu mesta pre rok 2014 - na schválenie.

Do 31. 12. 2013 nebol mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014. Od 01. 01. 2014 je mesto Kremnica v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu.

Od začiatku roka 2014 OEaPA MsÚ pripravilo návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014, ktorý vychádza z pôvodného návrhu rozpočtu mesta pre rok 2014, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ dňa 05. decembra 2013. Tento návrh bol doplnený napr. o zvýšenie plátov zamestnancov mesta v zmysle zákona a o predbežné zvýšenie plátov zamestnancov škôl, školských a predškolských zariadení v zmysle zákona (originálne kompetencie) - vid' príloha č. 1. Uvedený návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 bol predložený na prerokovanie do Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 28. 01. 2014.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 28. 01. 2014 uvádza, že:

- „1. berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014,
2. odporúča MsÚ zverejniť Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 obvyklým spôsobom“.

V zmysle stanoviska Komisie ekonomickej a majetku mesta OEaPA MsÚ zverejnilo dňa 29. 01. 2014 Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 a roky 2015 a 2016 na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Kremnica a na úradnej tabuli mesta v budove MsÚ a na Dolnej ulici.

OEaPA pripravilo aj programový rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014 a roky 2015, 2016, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli na webovom sídle mesta, resp. je k nahliadnutiu na oddelení ekonomickom a PA.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 05. 02. 2014 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 06. 02. 2014

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



I. Bežný rozpočet

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									
110		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 013 073	2 036 248	1 941 134	1 950 109	2 061 370	2 060 620	2 060 620
111003		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 688 908	1 668 920	1 595 341	1 595 341	1 705 623	1 704 873	1 704 873
120		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			1 595 341	1 595 341	1 705 623	1 704 873	1 704 873
121001		DAŇ Z MAJETKU	153 371	196 513	173 292	187 267	190 000	190 000	190 000
121002		Daň z nehnuteľnosti – pozemky			47 966	51 836	51 604	51 604	51 604
121003		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok			115 909	125 244	128 117	128 117	128 117
130		Daň z nehnuteľnosti – byty			9 417	10 187	10 279	10 279	10 279
133		MIESTNE DANE A SLUŽBY	170 794	169 738	172 501	167 501	165 747	165 747	165 747
133001		Dane za špecifické služby:			168 560	163 560	162 560	162 560	162 560
133003		daň za psa			6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
133004		daň za nevýherné hracie prístroje			170	170	170	170	170
133006		daň za predajné automaty			130	130	130	130	130
133012		za ubytovanie			6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
133012		za užívanie verejného priestranstva			2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
133012		3 za užívanie ver.priestranstva – kremnický jarmok			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
133012		1 za užívanie ver.priestranstva – park. systém MsPO			18 000	18 000	17 000	17 000	17 000
133012		2 Za užívanie verejného priestranstva – tržné			2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			130 000	125 000	125 000	125 000	125 000
134001		z úhrad za dobývací priestor			3 941	3 941	3 187	3 187	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	650 513	650 513	650 513
211		Dividendy	250 000	200 000	0	100 000	0	0	0
211003		Dividendy		0	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	385 000	385 000
212002		2 Nájom – ostatné pozemky			56 842	56 842	56 842	56 842	56 842
212003		5 Nájom budov, ostatných zariadení TS			2 320	2 320	1 000	1 000	1 000
212003		2 Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova			2 915	2 934	2 950	2 950	2 950
212003		3 Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP			109 260	108 689	117 131	117 131	117 131
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení			50	276	276	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	27 066	27 066
222003	576	Za odchyt psov – MsPO			30	1 030	30	30	30
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO			2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
222003	536-2	Pokuty v blokovom koraní – MsÚ			330	330	330	330	330
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	101 008	87 136	35 843	44 666	47 218	47 218	47 218
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas			500	500	500	500	500
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ			6 938	6 938	6 938	6 938	6 938
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny			500	500	500	500	500
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva			2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP			22 085	32 000	32 000	32 000	32 000
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223001	582-1	Príjmy - mestské WC			660	660	660	660	660
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)			660	660	2 000	2 000	2 000
223001		Príjem za prieskumné územie			1 500	0	620	620	620
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnuť. majetku			0	408	0	0	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	1 500	1 500
240		ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV	240	356	300	418	300	300	300
242		Z účtov finančného hospodárenia		356	300	418	300	300	300
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	14 378	27 603	7 670	21 084	7 370	7 370	7 370
292006		Náhrady poisťného plnenia			944	944	0	0	0
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier			900	900	600	600	600
292012		Príjmy z dobropisov			6 640	19 110	6 640	6 640	6 640
292027	2	Príjmy za výrub stromov			130	130	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	865 306	865 306	865 306
312001	11T1, 11T2	Transf. z NÚP (menšie obecné služby)			0	2 552	530	530	530
312001	11T1	BT – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania nezam.)			0	4 418	1 475	1 475	1 475
312001	11T2	BT – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnáv. nezam.)			0	780	260	260	260
312001	11T1	BT – UPSVaR – MŠ – ESF			21	0	0	0	0
312001	11T2	BT – UPSVaR – MŠ – ŠR			4	0	0	0	0
312001	3	BT od MS SR zvýš. platy 5 % uzn. vlády 52/2013				15 666	15 666	15 666	15 666
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy				417	330	330	330
312001	111-322	MnŠK – elektr. a revitaliz. školských knižníc – ZŠ P. Krížku				2 700	0	0	0
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra				5 133	0	0	0
312007	111	BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013				145	0	0	0
312007	11H	BT z rozp. obcí na deti v CVČ				1 868	0	0	0
312008	11 H	BT od BBSK na Cech. hody – z vyšš. územn. celku				1 500	0	0	0
312012	103	KSÚ – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku			5 000	5 181	5 154	5 154	5 154
312012	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov			1 790	1 838	1 838	1 838	1 838
312001	6	ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky			3 920	3 920	600	600	600
312012	112	KSÚ - na školstvo – prenesené kompetencie			771 005	754 694	741 820	741 820	741 820
312001		KSÚ – transfer na súťaž - CVČ			1 468	2 700	2 000	2 000	2 000
312001	113	KSÚ - nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)			57 106	58 283	66 910	66 910	66 910
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi			4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
312012	106	KÚŽP – transfer na životné prostredie			587	585	585	585	585
312012	109	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad			280	292	239	239	239
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby			430	446	446	446	446
312012	2	MV SR - transfer na vedenie matríky			8 762	8 880	8 880	8 880	8 880
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber			1 500	1 662	1 000	1 000	1 000
311		Dar Elba – Veľkonočné vajce			0	200	0	0	0
312001	11S1	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ			13 022	11 628	11 628	11 628	11 628
312001	11S2	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR			0	1 368	1 368	1 368	1 368
312001	11S1	MP RR SR - MšKS – EÚ			0	35 468	0	0	0
312001	11S2	MP RV SR – MšKS – ŠR			0	4 173	0	0	0
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300 účet)	3 834 122	3 950 633	3 442 062	3 635 864	3 577 189	3 576 439	3 576 439
		Dary pre školy a školské zariadenia					600	600	600
		Vlastné príjmy školských zariadení	54 988	68 551	48 585	70 250	43 901	43 901	43 901
		SPOLU	3 889 110	4 019 184	3 490 647	3 706 114	3 621 690	3 620 940	3 620 940

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	708 134	707 384	707 384
610		Mzdy a platy			302 739	303 078	326 600	326 600	326 600
620	1	Odvody			106 856	107 487	114 156	114 156	114 156
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	1 000	1 000
631002		Zahraničné			300	300	300	300	300
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	95 589	80 023	65 459	69 760	68 770	68 770	68 770
632001		Elektrická energia, para, plyn			36 584	36 635	36 635	36 635	36 635
632002		Vodné, stočné			6 000	10 250	9 250	9 250	9 250
632003	1	Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia			9 542	9 542	18 641	18 641	18 641
632003	2	Rozhlas a televízia			946	946	0	0	0
632003	3	Kremnické noviny – poštovné			845	0	0	0	0
632003	3	Poštovné			7 298	8 143	0	0	0
632004		Internet			4 244	4 244	4 244	4 244	4 244
633		Matériál	24 044	31 652	35 664	38 004	37 004	37 004	37 004
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)			5 629	5 629	5 629	5 629	5 629
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)			4 331	4 331	4 331	4 331	4 331
633003		Telekomunikačná technika			1 422	1 422	1 422	1 422	1 422
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii			705	705	705	705	705
633006	1	Všeobecný materiál			3 726	3 726	17 784	17 784	17 784
633006	2	Papier			1 978	1 978	0	0	0
633006	3	Čistiace potreby			1 719	1 719	0	0	0
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			864	864	0	0	0
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie			8 000	10 300	0	0	0
633006	6	Lieky			19	19	0	0	0
633006	8	Miestne a štátne symboly			115	115	0	0	0
633006	9	Smaltované tabuľky			63	63	0	0	0
633009		Knihy časopisy, noviny, smernice			2 458	2 458	2 458	2 458	2 458
633010		Pracovné odevy, obuv			0	40	40	40	40
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE			2 115	2 115	2 115	2 115	2 115
633016		Reprezentačné			2 520	2 520	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	7 852	7 852
634001	1	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny			3 690	3 690	3 881	3 881	3 881
634001	2	Mazivá, oleje			191	191	0	0	0
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky			2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel			378	378	404	404	404
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel			490	490	717	717	717
634004		Prepravné			220	220	220	220	220
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické			100	500	500	500	500
635		Rutinná a štandardná údržba	16 561	16 563	17 853	18 363	19 113	18 363	18 363
635002	1	Výpočtovej techniky			6 058	6 058	6 058	6 058	6 058
635003		Telekomunikačnej techniky			1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení			3 225	3 225	3 225	3 225	3 225
635006	1	Údržba budov a oprava pamätnej tabule na stanič. chod.			1 255	1 255	2 005	1 255	1 255
635006	6	Údržba mestského rozhlasu			790	790	790	790	790
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)			1 900	1 810	1 810	1 810	1 810
635009		Údržba softvéru			3 000	3 600	3 600	3 600	3 600
636		Nájomné za prenájom	55	9	69	69	69	69	69
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)			6	6	6	6	6
636002	2	Uzamykateľné priečinky			63	63	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	92 338	92 338	92 338
637001		Školenia kurzy, semináre, porady, konferencie			2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
637003	3	Propagácia, reklama, inzercia (web stránka)			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
637003	4	Inzercia			400	400	0	0	0
637004	2	Všeobecné služby			200	500	4 245	4 245	4 245
637004	5	Viazanie kníh			149	149	0	0	0
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./			570	2 170	0	0	0
637004-8		Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/			1 426	1 426	0	0	0
637004		Sanácia parcelač. Múru pri Zechenterovom dome			0	12 000	0	0	0
637004		Úprava plôch po bývalých drevárňach pri Zechent. Dome			0	0	0	0	0
637005	1	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)			7 488	8 488	10 973	10 973	10 973
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík			485	485	0	0	0
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba			220	220	70	70	70
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP			7 650	5 973	6 650	6 650	6 650
637012		Správne poplatky- notár a odplata Chégué déjeuner			20	20	716	716	716
637014		Stravovanie			15 750	15 750	16 758	16 758	16 758
637015		Poistné majetku			5 163	5 840	6 518	6 518	6 518
637016		Prídel do sociálneho fondu			2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
637018		Vrátenie príjmov z min. rokov			0	6	0	0	0
637023		Kolkové známky			663	663	300	300	300
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisií			29 951	29 951	29 951	29 951	29 951
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637035		Daň z príjmov právnických osôb			518	0	518	518	518
637036		Reprezentatívne výdavky /catering - služby/			2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
641009		Transf. obci pre deti v CVČ Zvolen a ZH			0	390	0	0	0
642013		Odhodné			0	1 468	1 468	1 468	1 468
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky			446	446	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	0	0	0
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 539	1 446	1 648	5 210	5 210	5 210	5 210
651004		Spĺátka 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
635006 – 9166	04.6.0	OPORNÉ MÚRY	0	14 862	18 000	21 420	0	0	0
635006		Realizácia - oprava opor. múrov Rum. Armády				21 000	0	0	0
		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára			18 000	420	0	0	0
	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	2 900	2 900
637005		Auditorské služby			1 300	1 300	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	13 177	13 177	13 177
610		Mzdy a platy			8 366	8 366	8 618	8 618	8 618
620		Odvody			3 249	2 930	3 012	3 012	3 012
632003		Telefony, poštovné			289	289	289	289	289
633006		Kvety, bežný materiál			288	338	338	338	338
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru			25	25	25	25	25
637001		Školenia			270	270	270	270	270
637013		Naturálne mzdy - ostatné			99	99	99	99	99
637014		Stravovanie			450	450	450	450	450
637016		Prídel do sociálneho fondu			76	76	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	18 000	18 000
	05.4.0	OCHRANA PRIRODY 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 OBJEKTŮV	0	14 993	700	450	2 100	2 100	2 100
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov			100	0	0	0	0
635006	08.4.0	Oprava a údržba hrobu Herzovcov			0	450	0	0	0
635006	08.4.0	Strešnej krytiny domu smútku a MK a parkoviska - cintorín					0	0	0
635006	09.5.0.1	Oprava fasády budovy ZUŠ					0	0	0
635006 - 502	09.5.0.1	Oprava strechy ZUŠ – zadržaná rata z r. 2012			0	0	2 100	2 100	2 100
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov			600	0	0	0	0
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	174 754	180 625	177 424	180 843	189 079	189 079	189 079
611		Mzdy a platy			100 000	98 797	106 269	106 269	106 269
620		Odvody			36 173	35 751	38 188	38 188	38 188
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	Energie (elektrina, teplo)			3 700	3 400	7 400	7 400	7 400
632001	2	Teplo			3 700	3 500	0	0	0
632002		Vodné, stočné			450	485	500	500	500
632003	1	Poštové služby a telekomunikačné služby			2 600	2 600	2 830	2 830	2 830
632003	2	Poštové služby			30	30	0	0	0
632004		Komunikačná infraštruktúra (internet)			586	586	586	586	586
633		Materiál	6 819	6 802	6 390	9 447	8 740	8 740	8 740
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1700 €)			250	250	250	250	250
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)			500	500	500	500	500
633005	1	Špeciálne prístroje (výzbroj a technika)			400	2 192	300	300	300
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie			300	1 000	0	0	0
633006	1	Všeobecný materiál			1 400	1 400	4 540	4 540	4 540
633006	2	Papier			30	30	0	0	0
633006	3	Čistiace potreby			350	350	0	0	0
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			180	180	0	0	0
633006	5	Lekárnička			30	30	0	0	0
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie			400	400	0	0	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			2 500	3 100	3 100	3 100	3 100
633011		Potraviny (občerstvenie)			50	15	50	50	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	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny			4 500	4 500	4 570	4 570	4 570
634001	2	Oleje, mazivá			70	70	0	0	0
634002	2	Service, oprava			3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
634002	1	Pneumatiky			600	1 100	0	0	0
634003	1	Zákonné poistenie			248	248	104	104	104
634003	2	Havarijné poistenie			442	442	214	214	214
634003		Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti					562	562	562
634005		Karty, známky, poplatky (diaľničná známka)			50	50	50	50	50
635		Rutinná a štandardná údržba	1 360	493	560	560	560	560	560
635003		Telekomunikačnej techniky			170	170	170	170	170
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky			300	300	300	300	300
635009		Údržba softvéru (roční poplatok Centrál - program PC)			90	90	90	90	90
637		Služby	12 203	11 322	12 816	14 847	13 320	13 320	13 320
637001		Školenia, kurzy (účastnícky poplatok)			470	950	470	470	470
637002		Ver. obstarávanie k motorovému vozidlu				500	0	0	0
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov			70	70	0	0	0
637004	2	Všeobecné služby			170	170	290	290	290
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov			50	50	0	0	0
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie			501	321	350	350	350
637012		Poplatky a odvody			300	300	300	300	300
637014		Stravovanie			5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
637015		Poistenie Allianz – osoby, Allianz -prepr.zodp.			2 116	2 116	1 900	1 900	1 900
637016		Prídel do sociálneho fondu			1 139	1 139	1 139	1 139	1 139
637023		Kolkové známky			100	100	100	100	100
637027		Dohody – predaj PK, upratovačka			2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
637035		DPH k isline – leasing Škoda Yeti			0	731	371	371	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	165	165	165
633		Materiál	1 432	1 033	520	522	520	520	520
633005		Špeciálny požiarly materiál			320	322	320	320	320
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			200	200	200	200	200
634		Dopravné	654	779	945	951	945	945	945
634001		Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny			396	396	396	396	396
634002	1	Servis, údržba, opravy			255	261	405	405	405
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie			150	150	0	0	0
634003		Zákonné poistenie			144	144	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	200	200
637002		Súťaž			902	902	902	902	902
637004	2	Všeobecné služby (revízie zariadení)			165	165	165	165	165
637027		Dohody			717	717	717	717	717
06.2.0		MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	3 518	5089	0	3 674	547	547	547
610		Mzdy a platy			0	1 267	0	0	0
620		Odvody			0	444	0	0	0
632003		Telefony			0	38	0	0	0
633006		Všeobecný materiál, VPP			0	1 227	400	400	400
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			0	423	130	130	130
637015		Úrazové poistenie			0	261	17	17	17
637016		Prídely do sociálneho fondu			0	14	0	0	0
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	149 744	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	118 186	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 – LSP, dopravná zdr. služba	37 728	35 014	34 600	47 409	47 372	47 372	47 372
625003		Odvody z dohôd			7	305	305	305	305
632001	1	Energie (elektrina, teplo)			320	320	1 320	1 320	1 320
632001	2	Teplo			1 000	1 023	0	0	0
632002		Vodné, stočné			165	100	165	165	165
632003	1	Telefón			285	285	285	285	285
633004		Prevádzk. stroje				79	0	0	0
633006	3	Všeobecný materiál, špeciálny materiál			200	200	920	920	920
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál			720	720	0	0	0
634002		Servis, údržba, opravy, STK sanitky			610	610	660	660	660
634002	2	STK sanitky			50	50	0	0	0
634003	1	Zákonné poistenie			213	213	213	213	213
634003	2	Havarijné poistenie			496	496	496	496	496
634004		Prepravné za LSP / sanitka /			8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov			97	260	260	260	260
635009	2	Licencie software, údržba			262	336	336	336	336
636002		Nájom za plynové fľaše			320	370	370	370	370
637004		Pranie LSP, upratovanie			582	652	652	652	652
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť			20 000	32 000	32 000	32 000	32 000
637027		Dohody			873	990	990	990	990
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	37 099	35 025	4 707	6 915	6 161	6 161	6 161
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	3 928	889	970	978	878	878	878
632001		Elektrická energia LAI, posilovňa			873	881	781	781	781
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF			97	97	97	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	5 283	5 283	5 283
637002	1	Športové akcie OŠKS a súťaže			1 462	1 462	2 352	2 352	2 352
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí			225	225	0	0	0
637002	3	140 hasičského zboru			0	0	0	0	0
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov			165	165	0	0	0
620		Odvody z dohôd			0	800	646	646	646
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"			436	436	0	0	0
637027		Dohody			0	400	2 285	2 285	2 285
637027	2	Dohody - športové podujatia			1 449	1 449	0	0	0
	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	0	0
637005-137		Externý manažment EÚ			646	646	0	0	0
637005-137		Externý manažment ŠR			76	76	0	0	0
637005-137		Externý manažment - spolufinancovanie			83	38	0	0	0
637005-137		Externý manažment - vlastné zdroje			0	7	0	0	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	0	0
635006		Obnova vchod. dverí - vl. zdr.			0	4 000	0	0	0
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj			500	500	0	0	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	0	0
637002		VO na PD knižnica a Poľovnícka reštaurácia			0	500	500	500	500
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			0	500	500	500	500
	04.5.1.3	SPR. A ÚDRŽBA CIEST - PROTIPOVOD. OPATR.	4 840	0	0	0	0	0	0
	08.2.09	ZPOZ	1 877	2 031	2 270	2 520	1 970	1 970	1 970
636001	1	Nájom hradný areál			270	270	270	270	270
633006	1	Vojnové hroby- vence			200	450	200	200	200
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli			1 800	1 800	1 500	1 500	1 500

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 €
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	22 804	25 799	28 878	29 277	26 648	26 648	26 648
633006		Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ			600	0	0	0	0
637002		Stretnutie bankových miest a obcí Slovenska			1 100	2 100	3 000	3 000	3 000
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ			430	446	446	446	446
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint			2 016	2 016	2 016	2 016	2 016
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola			3 125	3 125	3 125	3 125	3 125
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ			3 815	3 835	14 128	14 128	14 128
637002	2	Cechové hody kremnické – vl. zdroj			5 211	3 334	0	0	0
637002	kod 11 H	BT od BBSK na Cechové hody				1 500	0	0	0
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia			1 300	3 000	0	0	0
637002	6	Kultúrne leto			2 173	2 173	0	0	0
637002	9	Výročie mesta			900	1 900	0	0	0
637002	11	MDD			135	135	0	0	0
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1			2 260	0	0	0	0
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2			3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
637002-72	1	Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)			0	200	0	0	0
637002	14	Mládežnícky parlament			180	180	0	0	0
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013			1 400	1 400	0	0	0
620		Odvody			190	242	242	242	242
637026	2	Dohody – kronika mesta			543	691	691	691	691
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	551	944	873	1 315	1 315	1 315	1 315
637002		Kremnický jarmok			663	663	663	663	663
620		Odvody z dohôd				165	165	165	165
637027		Dohody			210	487	487	487	487
642007		Príspevok cirk. zboru ECAV na opravu budovy					0	0	0
	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	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	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 €
	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	2 439	2 439
632001		Elektrická energia			2 288	2 288	2 000	2 000	2 000
632002		Vodné, stočné			194	228	228	228	228
632003		Telefón			60	120	120	120	120
633016		Reprezentatívne výdavky			61	61	61	61	61
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov			30	30	30	30	30
637036		Reprezentatívne výdavky (catering – služby)			0	600	0	0	0
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	40 536	37 673	39 171	45 017	62 539	62 539	62 539
610		Mzdy a platy			27 000	30 738	43 000	43 000	43 000
620		Odvody			9 297	10 799	15 029	15 029	15 029
637006		Lekárske prehliadky			40	40	40	40	40
637014		Stravovanie			2 466	3 024	3 912	3 912	3 912
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti			56	56	56	56	56
637016		Príspevok do sociálneho fondu			242	290	432	432	432
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky			70	70	70	70	70
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	1 336	7 680	15 518	15 834	3 564	3 564	3 564
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi			900	900	900	900	900
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS			660	660	660	660	660
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález			123	151	151	151	151
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd			125	157	247	247	247
637027	10.2.0.1	Dohoda – posudkový lekár			450	706	706	706	706
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady			12 360	12 360	0	0	0
642014	10.7.0.1	Transf. Jednotlivcovi (tvorba úspor v detských domovoch)			0	0	0	0	0
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa			900	900	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	77 464	77 464	77 464
610		Mzdy a platy			36 265	36 723	37 745	37 745	37 745
620		Odvody			12 751	12 922	13 279	13 279	13 279
631001		Cestovné náhrady			40	40	40	40	40
632003		Telekomunikačné služby			400	500	400	400	400
633006	1	Všeobecný materiál a sadbový materiál			2 260	2 760	3 960	3 960	3 960
633006	2	Sadbový materiál			1 700	1 100	0	0	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633011		Pitný režim			250	250	250	250	250
633015		PHM kosačka			0	0	2 900	2 900	2 900
634001		PHM + oleje			2 900	2 900	0	0	0
636002		Nájomné za stroje a zariadenia			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
637001		Školenie, kurzy, semináre			150	150	150	150	150
637002		Súťaž, ocenenia			100	100	100	100	100
637004		Všeobecné služby			3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
637006		Náhrady – preventívne prehliadky			140	140	140	140	140
637014		Stravné			2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
637015		Poistné – zodpovednosť za škody			150	150	150	150	150
637016		SF			400	400	400	400	400
637027		Dohody			250	250	1 250	1 250	1 250
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky			100	105	100	100	100
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	377 518	387 632	367 915	402 352	416 016	416 016	416 016
	05.1.0	Výkon a správa	333 102	354 652	338 915	369 352	380 516	380 516	380 516
611		Mzdy a platy			126 152	127 976	130 765	130 765	130 765
620		Odvody			44 402	45 077	46 052	46 052	46 052
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 a palivové drevo			5 991	8 500	10 400	10 400	10 400
632001	2	Palivové drevo			1 600	1 600	0	0	0
632002		Vodné, stočné			3 473	3 473	3 473	3 473	3 473
632003	1	Telefón			2 907	2 907	2 907	2 907	2 907
632004		Internet			293	293	520	520	520

Položka		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 €
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	250	250
633003		Telekomunikačná technika - kamery TS Horná Ves			0	1 800	0	0	0
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika			1 260	2 960	1 400	1 400	1 400
633006	1	Všeobecný materiál			3 980	7 280	8 941	8 941	8 941
633006	2	Kancelárske potreby, papier			126	126	0	0	0
633006	4	Čistiace potreby			873	783	0	0	0
633006	6	Technické plyny			185	185	0	0	0
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky			450	450	0	0	0
633006	8	Lavičky a koše			850	850	0	0	0
633006	kod 72	Recyklačný fond – kontajnery			0	1 662	1 000	1 000	1 000
633006	kod 41	Recyklačný fond – kontajnery			2 000	2 200	0	0	0
633009	1	Knihy, časopisy, noviny			50	50	50	50	50
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			0	566	0	0	0
633011		Pitný režim			291	291	291	291	291
634		Dopravné	59 971	77 702	61 109	64 043	69 178	69 178	69 178
634001	1	PHM, oleje, mazivá			34 840	34 840	38 400	38 400	38 400
634001	2	Oleje, mazivá			1 560	1 560	0	0	0
634002	1	Servis, údržba dopr. prostr., popl. za STK, EK			6 781	8 281	15 567	15 567	15 567
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov			4 937	4 937	0	0	0
634002	4	Poplatky za STK, EK			805	805	0	0	0
634002	5	Pneumatiky, batérie			1 544	1 544	0	0	0
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel			3 331	5 361	3 372	3 372	3 372
634003	2	Havarijné poistenie			2 406	404	1 750	1 750	1 750
634003	3	Havar. a zákonné poist. Mitsubishi			0	1 406	3 375	3 375	3 375
634003	4	Zákonné a Havarijné poistenie leasing kukavoz Man					1 609	1 609	1 609
634003	5	Zákonné a havar. Poist. Leasing Holder 480					737	737	737
634004		Odvoz surovín			537	537	2 050	2 050	2 050
634005		Karty, známky, poplatky			2 050	2 050	2 318	2 318	2 318
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			2 318	2 318	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	582	582
635006		Údržba budov, tržnice a sklady			50	50	244	244	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	104 283	104 283	104 283
637001		Školenia, kurzy, semináre			150	297	3 500	3 500	3 500
637002		Verejné obstarávanie na dopravný prostriedok			0	500	0	0	0
637004	4	Všeobecné služby			446	446	1 412	1 412	1 412
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia			446	746	0	0	0
637004	3	Všeobecné služby – ostatné			320	320	0	0	0
637005	1	Špeciálne služby			865	885	165	165	165
637006		Náhrady preventívne prehliadky			97	247	250	250	250
637011	1	Rozbory skládka			4 219	3 419	4 200	4 200	4 200
637012	1	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za KO			62 398	60 698	64 563	64 563	64 563
637012	3	Poplatky a odvody			165	165	0	0	0
637014		Stravovanie			8 550	8 550	8 550	8 550	8 550
637016		Prídel do SF			931	931	931	931	931
637027		Dohody			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637035		Daň z nehnuteľností			554	556	556	556	556
637035	2	DPH leasing Man			0	7 725	5 278	5 278	5 278
637035	3	DPH leasing Mitsubishi			1 354	1 354	0	0	0
637035	4	DPH leasing Holder 480			0	3 548	3 269	3 269	3 269
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky			165	366	165	165	165
651004	2	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man			0	3 194	6 343	6 343	6 343
651004	5	Splác. Úroku leasing Holder					4 101	4 101	4 101
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi			201	201	0	0	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					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	16 050	16 050	16 050
633006		Všeob. a posypový materiál vrátane zvisl. doprav. značenia			1 950	2 950	9 250	9 250	9 250
633006	1	Všeob. materiál –opr. cesty popred poštu			0	8 000	0	0	0
633006		Obnova zvislého dopravného značenia			0	0	0	0	0
633006		Budovanie odstavných a parkovacích plôch			0	0	0	0	0
635006	1	Údržba miestnych komunikácií			0	5 248	6 000	6 000	6 000
635006	kod 111	BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry			7 881	5 133	0	0	0
635006	1	Spolufinancovanie opravy mosta pri autob. stanici			0	27 251	0	0	0
637002		Verejné obstar. stav. prác - Rekonštr. Lúčanský prechod			0	0	0	0	0
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôs)			0	700	800	800	800
620		Odvody z dohôd			0	874	0	0	0
637027	1	Dohody – oprava cesty popred poštu			0	2 500	0	0	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	0	0
620		Odvody			0	1 110	0	0	0
632003		Telefóny a poštovné			0	17	0	0	0
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet			0	10	0	0	0
637014		Stravné			0	212	0	0	0
637016		Tvorba SF			0	29	0	0	0
637027		Dohody			0	732	0	0	0
	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. - eMKlub				0	138 793	138 793	138 793
642005	09.1.1.1 kod 111	Financovanie súkr. zariad. - eMKlub	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	1 990 598	2 159 415	2 096 631	2 095 881	2 095 881

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	1 525 059	1 525 059	1 525 059
09.1.2.1	Prenesené kompetencie			771 005	754 694	741 820	741 820	741 820
09.1.1.1	Originálne kompetencie			456 214	516 193	516 193	516 193	516 193
	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			89 311	95 882	95 930	95 930	95 930
	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				9 876	9 876	9 876	9 876
610.62	Príspev. na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)				1 868	0	0	0
610.62	Príspev. na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)				145	0	0	0
	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy			52 440	15 770	44 879	44 879	44 879
	Mzdy a odvody z vlastných príjmov				7 964	7 964	7 964	7 964
	Normatívne finančné prostriedky			57 106	58 901	66 910	66 910	66 910
	Projekt ZŠ Angyalova – dary				1 500	0	0	0
	Projekt ZŠ P. Križku – dary			0	7 400	600	600	600
	Vlastné príjmy školských zariadení			48 585	46 384	35 937	35 937	35 937
09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaž CVČ			1 468	2 700	2 000	2 000	2 000
09.5.0.2	Dary – zájazd Pag a Národ. cykl. súťaž			0	7 002	0	0	0
09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ			25	0	0	0	0
	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/			2 915	2 934	2 950	2 950	2 950
	VÝDAVKY SPOLU	3 619 254	3 712 186	3 469 667	3 688 628	3 621 690	3 620 940	3 620 940
	Saldo	269 856	306 998	20 980	17 486	0	0	0

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Položka	PRÍJMY	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
312001	111 Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ) Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy Príspevok z mesta vých. vzdel. proces Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. plátov Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti.SZP 114 Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku Projekt Meteorolog. stanica – Orange – ZŠ Ang. Projekt Hurá do lesa od Orange – ZŠ P. Križku Projekt EDULAB – Po stopách dejín – ZŠ P. Križku Projekt Knižnica Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku Dary – zájazd Pag a Národ. cykl. súťaž 11H OBVÚ – transfer na súde CVČ Prisp. na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí) 111 Prisp. na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí) ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná Mzdy a odvody z vlastných príjmov Vlastné príjmy školských zariadení Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova (nájom Orange/ SPOLU			771 005 456 214 89 311 52 440 42 106 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 468 25 0 48 585 2 915	754 694 516 193 95 882 15 770 9 876 46 442 12 459 1 500 1 300 1 000 3 000 2 100 7 002 2 700 1 868 145 0 7 964 46 384 2 934	741 820 516 193 95 930 44 879 9 876 46 910 20 000 0 0 0 0 600 0 2 000 0 0 0 0 7 964 35 937 2 950	741 820 516 193 95 930 44 879 9 876 46 910 20 000 0 0 0 0 600 0 2 000 0 0 0 0 7 964 35 937 2 950	741 820 516 193 95 930 44 879 9 876 46 910 20 000 0 0 0 0 600 0 2 000 0 0 0 0 7 964 35 937 2 950
		1 504 774	1 515 390	1 479 069	1 529 213	1 525 059	1 525 059	1 525 059

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 €
	09.1.2.1	537 688	552 504	547 485	512 283	507 711	507 711	507 711
610.620 630	I. ZŠ Angyalova + ŠJ Príspevok na mzdy			364 600	341 240	339 300	339 300	339 300
610.620	Príspevok na bežné výdavky			86 405	74 953	78 520	78 520	78 520
610.620	Príspevok na mzdy - ŠJ			22 450	22 875	22 875	22 875	22 875
610.620	Mzdy a odvody z vlastných príjmov				1 625	1 625	1 625	1 625
610.620	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				694	694	694	694
610.620	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			2 800	0	1 225	1 225	1 225
630.640	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
610.630	Príspevok na mzdy – ŠKD			29 850	24 848	24 848	24 848	24 848
610.620	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)			0	672	672	672	672
630.640	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠKD			2 025	5 137	1 242	1 242	1 242
610.630	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			11 740	10 908	7 900	2 685	2 685
642014	Príspevok na VP, asistenti, SZP			8 000	7 922	10 000	7 900	7 900
	Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica				1 500	0	10 000	10 000
	Čerpanie vlastných príjmov			7 700	7 975	4 175	0	0
	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/			2 915	2 934	2 950	2 950	4 175
		461 180	433 427	423 968	449 203	429 839	429 839	429 839
610.620 630	II. ZŠ Krížkova + ŠJ Príspevok na mzdy			255 000	273 541	260 000	260 000	260 000
610.620	Príspevok na bežné výdavky			65 000	64 960	64 000	64 000	64 000
610.620	Príspevok na mzdy – ŠJ			27 600	24 250	24 250	24 250	24 250
610.620	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov			0	1 725	1 725	1 725	1 725
630.640	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			0	0	1 299	1 299	1 299
610.620	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)			4 950	114	114	114	114
610.620	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			31 000	8 998	8 998	8 998	8 998
610.620	Príspevok na mzdy – ŠKD			0	29 540	29 540	29 540	29 540
	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠKD				0	1 602	1 602	1 602
	Mzdy a odvody z vlastných príjmov				2 500	2 500	2 500	2 500
630.640	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)			8 418	538	538	538	538
610.630	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			20 000	6 998	6 998	6 998	6 998
642014	Príspevok na VP, asistenti, SZP			7 000	18 196	15 900	15 900	15 900
630	Príspevok na cestovné			5 000	4 537	10 000	10 000	10 000
630	Čerpanie vlastných príjmov			0	5 906	1 775	1 775	1 775
	Projekt Vítajte v dobe technickej – ZŠ P. Krížku				7 400	600	600	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	190 875	198 121	196 888	220 882	229 757	229 757	229 757
	ZUŠ							
610,620	Príspevok na mzdy			151 874	175 413	175 413	175 413	175 413
610,620	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy			7 924	0	8 876	8 876	8 876
	Mzdy a platy - z vlastných príjmov			0	2 114	2 114	2 114	2 114
630	Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				3 566	3 566	3 566	3 566
630	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			22 050	25 050	25 050	25 050	25 050
630	Vzdelávacie poukazy			1 000	2 357	2 352	2 352	2 352
	Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy			14 040	12 382	12 386	12 386	12 386
	09.1.1.1	251 523	261 785	270 728	276 394	286 339	286 339	286 339
	MŠ Dolná + ŠJ spolu:							
	09.1.1.1	147 189	149 742	155 003	155 553	161 465	161 465	161 465
	Stredisko - Dolná ul. + ŠJ							
610,620	Príspevok na mzdy MŠ			98 660	100 045	100 045	100 045	100 045
610,620	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy MŠ			0	0	5 002	5 002	5 002
610,620	Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				1 514	1 514	1 514	1 514
610,620	Príspevok na mzdy ŠJ			0	18 207	18 207	18 207	18 207
630	Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				556	556	556	556
630	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy ŠJ			18 988	0	910	910	910
630	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			15 743	16 180	16 180	16 180	16 180
630	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			3 905	3 723	3 723	3 723	3 723
630	Poukazy na výchovu a vzdelávanie			5 303	4 637	4 637	4 637	4 637
630	UPSVar BŠ			25	0	0	0	0
630	Čerpanie vlastných príjmov			12 379	10 691	10 691	10 691	10 691
	09.1.1.1	104 334	112 043	115 725	120 841	124 874	124 874	124 874
	Stredisko - Langsfeldova ul. + ŠJ							
610,62	Príspevok na mzdy MŠ			72 700	74 663	74 663	74 663	74 663
610,620	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy MŠ			0	0	3 733	3 733	3 733
	Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)			0	1 166	1 166	1 166	1 166
	Príspevok na mzdy ŠJ			0	16 583	16 583	16 583	16 583
610,62	Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				556	556	556	556
630	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy ŠJ			16 856	0	830	830	830
	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			11 805	12 305	12 305	12 305	12 305
	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			4 991	4 991	4 991	4 991	4 991
	Poukazy na výchovu a vzdelávanie			2 963	4 637	4 637	4 637	4 637
	Čerpanie vlastných príjmov			6 410	5 940	5 410	5 410	5 410
	09.5.0.2	63 294	69 325	40 000	70 451	71 413	71 413	71 413
	CVČ							
610,620	Príspevok na mzdy			22 080	29 769	29 769	29 769	29 769
610,620	Prisp. na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)				1 868	0	0	0
610,620	Prisp. na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)				145	0	0	0
610,620	Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				500	500	500	500
610,620	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy			5 872	15 770	20 160	20 160	20 160
630,000	Príspevok z mesta na prepravu				3 000	2 500	2 500	2 500
630	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			6 424	500	3 500	3 500	3 500
	Vzdelávacie poukazy			1 100	5 707	11 484	11 484	11 484
	Príjem z OBVU - transfer súťaže			1 468	2 700	2 000	2 000	2 000
	Dary - zájazd Pag a Národ. cykl. súťaž				7 002	0	0	0
	Čerpanie vlastných príjmov			3 056	3 490	1 500	1 500	1 500
	SPOLU	1 504 560	1 515 162	1 479 069	1 529 213	1 525 059	1 525 059	1 525 059
	Saldo	214	228	0	0	0	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Str. 23

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	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 007	3 105	2 700	6 931	5 875	1 055	1 055
231	Predaj bytov FRB			2 700	2 700	1 055	1 055	1 055
233001	Príjem z predaja pozemkov			0	4 231	4 820	0	0
321	KAPITÁLOVÉ GRANTY	1 711 855	1 444 902	72 328	149 613	387 514	0	0
322001	MV RR SR – Štefánikovo námestie EÚ			72 328	132 616	100 223	0	0
322001	MV RR SR – Štefánikovo námestie ŠR			0	0	11 791	0	0
322001	MF SR 2014 - obnova a ochrana kultúrnych pamiatok			0	0	275 500	0	0
322001	MV RR SR – MsKS			0	16 997	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	1 716 862	1 448 007	75 028	156 544	393 389	1 055	1 055

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 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
	SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	192	5 438	0	0	9 040	0	0
711001	Nákup pozemkov			0	0	6 540	0	0
713003 - 111	Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. Systému			0	0	0	0	0
713003	Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie			0	0	2 500	0	0
714005	Nákup zdvíhacej plošiny			0	0	0	0	0
718004	Elektrická prípojka na Zámocké námestie		2 278	0	0	0	0	0
	OBNOVA MsKS	0	5 665	0	0	0	0	0
	Technické služby	7 383	0	0	0	0	0	0
713004	Cestná doprava – radlica na sneh		3 360	0	0	0	0	0
	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	8 029	0	0	0	0	0	0
713004	Nákup prvků na detské ihrisko Ul. J. Horvátha			0	0	1 750	0	0
713004	Ostatné kultúrne služby – nožnicový stan		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	63 670	0	0
	716-145	MF SR 2011 – PD Zechenter záhr – štúdia časť det. ihrisko			4 000	4 000	0	0	0
	716-9155	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			0	7 500	0	0	0
	716-071	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje			0	3 870	3 870	0	0
	716-137	Proj. dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ			214	213	0	0	0
	716-137	Proj. dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR			25	25	0	0	0
	716-137	Proj. dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast. zdr.			7	3	0	0	0
	716-137	Proj. dokumentácia - Štefánikovo nám. spolufinancov.			13	13	0	0	0
	716-9160	Proj. dokumentácia – Rekonštrukcia Lučanský priechod							
	716-9161	Proj. dokumentácia – Rekonštr. mestskej telocvične							
	716	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			25 000	4 000	2 600	0	0
	716	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia			29 200	3 000	3 000	0	0
	716-9163	Projekt. dokum. K opornému múru a MK na J. Kollára			0	25 000	25 000	0	0
						29 200	29 200	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 007 112	1 634 656	350 257	461 492	534 800	59 000	18 000
	717002	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. Zdroje			18 000	18 000	18 000	0	18 000
	717001-137	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ			2 086	2 099	0	0	0
	717001-137	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR			245	247	0	0	0
	717001-137	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.			123	124	0	0	0
	717001-137	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce naviac			0	15	0	0	0
	717002-137	Rekonštr. Štefánikovo námestia – stav.práce,dozor EÚ			47 634	65 273	0	0	0
	717002-137	Rekonštr. Štefánikovo námestia – stav.práce,dozor ŠR			5 604	7 679	0	0	0
	717002-137-1	Rekonštr. Štef. nám. – stav.práce,dozor, VZ – spolufin.			2 802	3 840	0	0	0
	717001-9155	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			30 540	30 540	0	0	0
	717002-137-2	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac			29 203	47 239	0	0	0
		Oporný múr a časť MK na J. Kollára časť C			0	30 000	29 000	0	0
	717001-9163	ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštr.			0	16 000	0	0	0
	717001-9164								
	717001-152	Odvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje			7 220	7 220	0	0	0
	717002-082	MF SR 2011 Radnica – omlieky,sochy,schodisko			46 000	72 416	0	0	0
	717002-137	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary			12 000	12 000	0	0	0
	717002	MF SR 2014 - škola - záchrana a obnova kult. pamiatok			0		275 500	0	0
	717002-145	MF SR 2012 – Škola záchr. A obnova kult. Pam.			126 300	126 300	126 300	0	0
	717002	Realizácia stavby - mestska telocvična			0	0	86 000	0	0
	717001	Spoluř. proj. prestavby budovy č. 413 (býv. CVČ infraštr.)			0	0	0	41 000	0
	717002	vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl zdroj			22 500	22 500	0	0	0
		VÝDAVKY SPOLU	1 093 324	1 702 322	408 716	539 716	609 260	59 000	18 000
		Saldo	623 538	-254 315	-333 688	-383 172	-215 871	-57 945	-16 945
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	0	10000	0	0	0	0	0
	09.1.2.1	Kapitálový príspev. - vzduchotechnika ŠJ – ZŠ Angyalova							
		VÝDAVKY SPOLU	1 093 324	1 712 322	408 716	539 716	609 260	59 000	18 000
		Saldo	623 538	-264 315	-333 688	-383 172	-215 871	-57 945	-16 945

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Príjmy 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 – nevyč. dotácie(radnica, dopr.)			242 500	269 534	181 087	0	0
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu			180 000	261 000	180 000	185 102	144 102
		PRÍJMY SPOLU	599 702	596 320	422 500	530 534	361 087	185 102	144 102
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	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)		55 606	55 606	55 606	55 606	55 606	55 606
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)		26 966	26 966	26 966	26 966	26 966	26 966
821005-4	01.7.0	Z bankového úveru: Štefánik. nám., MŠKS		4 511	0	0	0	0	0
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – Škoda Yeti		0	0	3 655	1 853	1 853	1 853
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man		0	0	38 627	26 389	26 389	26 389
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi		9 423	6 770	6 770	0	0	0
824-2	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480		24 557	0	17 740	16 343	16 343	16 343
		VÝDAVKY SPOLU	896 776	116 553	89 342	149 364	127 157	127 157	127 157
		Saldo	-297 074	479 767	333 158	381 170	233 930	57 945	16 945

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 834 122	3 950 633	3 442 062	3 635 864	3 577 189	3 576 439	3 576 439
kapitálové príjmy mesto	1 716 862	1 448 007	75 028	156 544	393 389	1 055	1 055
príjmové finančné operácie	599 702	596 320	422 500	530 534	361 087	185 102	144 102
vlastné príjmy školských zariadení a dary	54 988	68 551	48 585	70 250	44 501	44 501	44 501
spolu príjmy	6 205 674	6 063 511	3 988 175	4 393 192	4 376 166	3 807 097	3 766 097
bežné výdavky mesto	2 114 694	2 197 024	1 990 598	2 159 415	2 096 631	2 095 881	2 095 881
kapitálové výdavky mesto	1 093 324	1 702 322	408 716	539 716	609 260	59 000	18 000
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	10 000	0	0	0	0	0
výdavkové finančné operácie	896 776	116 553	89 342	149 364	127 157	127 157	127 157
výdavky školských zariadení	1 504 560	1 515 162	1 479 069	1 529 213	1 525 059	1 525 059	1 525 059
spolu výdavky	5 609 354	5 541 061	3 967 725	4 377 708	4 358 107	3 807 097	3 766 097
celkové saldo rozpočtu	596 320	522 450	20 450	15 484	18 059	0	0

V Kremnici, dňa 29.01. 2014

Schválila
RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta