

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

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a roky 2016, 2017
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Renáta Nováková, Bc. Jana Zípserová, Ing. Eva Ihringová
- Oddelenie ekonomické a PA MsÚ

Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha: č. 1 - Požiadavky, návrhy, ktoré neboli zapracované do návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
č. 2 - tabuľky Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 a roky 2016, 2017
č. 3 - Programový rozpočet mesta pre rok 2015 a roky 2016, 2017

Návrh na uznesenie:

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2015 a roky 2016, 2017

Mestské zastupiteľstvo - A/schvaľuje

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

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 748 774 €
	výdavky:	3 737 783 €
	saldo:	10 991 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	1 055 €
	výdavky:	155 270 €
	saldo:	- 154 215 €
Finančné operácie:	príjmy:	292 271 €
	výdavky:	143 347 €
	saldo:	148 924 €

2. Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2015 vrátane programov a podprogramov

B/berie na vedomie

1. a) Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 748 774 €
	výdavky:	3 724 728 €
	saldo:	24 046 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	700 €
	výdavky:	0 €
	saldo:	700 €
Finančné operácie:	príjmy:	181 871 €
	výdavky:	146 875 €
	saldo:	34 996 €

- b) Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2016 vrátane programov a podprogramov

2. a) Rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2017 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 748 774 €
	výdavky:	3 717 168 €
	saldo:	31 606 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	0 €
	výdavky:	0 €
	saldo:	0 €
Finančné operácie:	príjmy:	181 871 €
	výdavky:	137 191 €
	saldo:	44 680 €

- b) Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2017 vrátane programov a podprogramov

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 101/1407 zo dňa 10. júla 2014 bol schválený Časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015.

Prvá verzia Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015 bola vypracovaná na základe požiadaviek vedúcich oddelení a riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, ktorá v bežnom rozpočte vykázala saldo -184 990 € a celkové saldo -1 153 913 €. Z uvedeného dôvodu sa museli vypustiť mnohé požiadavky. Ich zoznam tvorí prílohu č. 1 materiálu.

Pre nedostatok finančných prostriedkov vychádza Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 z 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 a počíta z podielovými daňami vo výške 1 758 055 €, čo je vyššie ako očakávaná skutočnosť roku 2014.

Oddelenie ekonomické a PA prerokovalo pripravený Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 s vedením mesta dňa 29. 09. 2014 a 8. 10. 2014. Následne dňa 20. 10. 2014 boli oboznámení s pripraveným Návrhom rozpočtu mesta pre rok 2015 vedúci oddelení MsÚ a riaditelia podnikov (ktorí ho dostali v elektronickej podobe dňa 15. 10. 2014). Na 22. 10. 2014 bolo zvolané k Návrhu rozpočtu mesta pre rok 2015 stretnutie poslancov, vedúcich oddelení MsÚ a riaditeľov podnikov. Dňa 27. 10. 2014 bol Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 predložený na rokovanie Komisie ekonomickej a majetku mesta.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 27. 10. 2014 uvádza, že: „vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015:

1. berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015,
2. odporúča:
 - a) MsÚ zapracovať do návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 nasledovné:
 - položka 01.1.1.6; 635002 – údržba výpočtovej techniky - 2 000 €,
 - položka 01.1.1.6; 633001 – interiérové vybavenie - 1 700 €,
 - položka 03.1.0; 637027 – dohody – 2 000 €,t.j. celkové saldo návrhu rozpočtu mesta bude 5 700 €
 - b) MsÚ zverejniť takto upravený Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 obvyklým spôsobom
 - c) MsZ schváliť rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015 so zapracovaním horeuvedených úprav“.

Oddelenie ekonomické a PA MsÚ zapracovalo návrhy Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 27. 10. 2014 a zverejnilo Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 obvyklým spôsobom dňa 28. 10. 2014. Takto upravený Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 a roky 2016 a 2017 tvorí prílohu č. 2 materiálu. Rozpočet mesta pre rok 2015 má celkové saldo rozpočtu 5 700 €.

Súbežne oddelenie pripravovalo aj programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2015 a roky 2016 a 2017, ktorý je prílohou č. 3 materiálu.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 05. 11. 2014 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 06. 11. 2014

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



**Požiadavky, návrhy, ktoré neboli zapracované do návrhu rozpočtu mesta na rok 2015
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.**

Ide o nasledovné položky:

- bežný rozpočet - výdavky

01.1.1.6 Správa mestského úradu	
- 610 mzdy a platy – predpokladaný návrh za zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe – prepočet navýšenia na existujúci stav	19 890 €
- 620 odvody - // -	7 003 €
- 633009 knihy, časopisy, noviny, smernice	500 €
- 634003 zákonné a havarijné poistenie nového osobného vozidla z lízingu	1 011 €
- 637002 zvýšenie položky - VO k novým projektom (Multicar nosič náradia)	600 €
01.3.3 Matrika	
- 610 mzdy a platy predpokladaný návrh za zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe – prepočet navýšenia na existujúci stav	481 €
03.1.0 Mestská polícia	
- 611 mzdy a platy – predpokladané zvyšovanie platových tried a plat. stupňov	3 000 €
- 620 odvody - // -	50 €
- 633001 interiérové vybavenie (nábytok)	1 250 €
- 637027 Dohody – predaj PK, karanténna stanica	500 €
04.7.3 príspevok na činnosť KIC	1 776 €
08.2.09 Ostatné kultúrne služby	
- 633003 telekomunikačná a zvuková technika – nákup malý mix pult, odposluchy, diaľkový dvojmikrofón, mp3 prehrávač	2 010 €
- 633004 prevádzkové stroje – nákup mokro-suchého vysávača	120 €
- 633006 všeobecný materiál nákup stanov 3x3 m a 3x4 m a iného materiálu	1 775 €
- 633003 nákup kvetov na vojnové hroby	200 €
- 636001 prenájom pódia	3 000 €
Údržba objektov	
- 08.4.0 635006 oprava a údržba hrobu Horváthovcov	330 €
- 08.4.0 635006 strešná krytina domu smútku a MK a parkoviská cintorín	min. 2 500 €
Opatrovateľská služba	
- 10.2.0.2 610 mzdy – predpokladaný návrh za zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe – prepočet navýšenia na existujúci stav	2 111 €
620 odvody - // -	736 €
Sociálna pomoc občanom	
- 10.7.0.1 642014 transfer jednotlivcovi - tvorba úspor pre deti z mesta v DD	6 670 €
- 10.2.0.1 637004 sociálne služby poskytnuté klientovi v zar. soc. starostlivosti	12 360 €
05.1.0 Verejná zeleň - stredisko 583	
- 610 Mzdy a platy	985 €
- 620 Odvody	181 €
- 637004 Všeobecné služby (výrub stromov, vysokozdvížná plošina)	1 000 €
- 637027 Dohody (kosenie)	500 €

05.1.0 Technické služby - stredisko 582	
- 610 mzdy – predpokladaný návrh za zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe – prepočet navýšenia na existujúci stav	1 000 €
- 620 odvody - // -	300 €
- 633006 lavičky, koše	3 000 €
- 635006 všeobecný materiál na údržbu budov	1 500 €
06.4.0, 633006 – všeobecný materiál verejné osvetlenie	1 000 €
04.5.1.3 Cestná doprava – údržba komunikácií	
- 634003 zákonné a havarijné poistenie leasing Multicar (nosič náradia)	1 971 €
- 634003 zákonné a havarijné poistenie leasing nakladač LOCUST	381 €
- 635006 údržba miestnych komunikácií (Banská cesta, Veternícka)	58 000 €
- 637035 DPH leasing Multicar (nosič náradia)	3 340 €
- 637035 DPH leasing nakladač LOCUST	1 950 €
<hr/>	
09.1.2.1 I. ZŠ Angyalova	
610, 620 príspevok na mzdy a odvody – ŠJ	670 €
610, 620 príspevok na mzdy a odvody – ŠKD (v tom nový zamestnanec)	6 952 €
610, 620 príspevok mesta na vých. vzdelávací proces	915 €
09.1.2.1 II. ZŠ P. Križku	
610, 620 príspevok na mzdy a odvody – ŠJ	250 €
610, 620 príspevok mesta na vých. vzdelávací proces – mzdy ŠJ	872 €
610, 620 príspevok na mzdy ŠKD	1 460 €
09.1.1.1 MŠ Dolná	
610, 620 príspevok mesta na vých. vzdelávací proces – mzdy (Dolná)	2 832 €
610, 620 príspevok mesta na vých. vzdelávací proces – mzdy (Langsfeldova)	2 303 €

Poznámka: návrhy na zvýšenie výdavkových položiek škôl, školských a predškolských zariadení (originálne kompetencie) – prevažne 5% nárast platov zamestnancov sme do rozpočtu nezapracovali pre nedostatok finančných prostriedkov. Tieto položky sú z uvedeného dôvodu nastavené na 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

- kapitálový rozpočet – výdavky

- 714001, 07.2.1.4 nákup sanitky pre LSPP	41 000 €
- 716-071, 06.2.0 ÚPN – Mesto Kremnica	3 870 €
- 716, 06.2.0 ÚPN – zmeny a doplnky č. 2	4 000 €
- 716, 06.2.0 ÚPN – zóna Veterník	7 000 €
- 716-9083, 08.2.0.7 – doplnenie PD Zechenterov dom	2 000 €
- 716-9106, 04.5.1.3 - archeologický výskum - Lúčanský prechod	10 000 €
- 716-9160, 04.5.1.3 - autorský dozor - Lúčanský prechod	400 €
- 716-9161, 08.1.0 – autorský dozor – rekonštrukcia dolnej telocvične	200 €
- 717002, 04.4.3 - stavebné dozory	10 000 €
- 718004, 06.4.0 – vybudovanie osvetlenia na ROH	3 500 €
- 717001, 08.2.0.7 – osadenie striešky na múre pri Zechenterovom dome	3 000 €
- 717001-9163, 04.6.0 -oporný múr ma Ulici Jána Kollára	29 000 €
- 717001-9145, 04.5.1.3 -realizácia stavby rekonštrukcia Lúčanský prechod	173 000 €
- 717002-9151, 08.2.0.7- realizácia stavby oporného múra pri budove fary	36 000 €
- 717002-9154, 08.2.0.7 – ZŠ P. Križku, vlastné zdroje	400 000 €
- 717002-9161, 08.1.0 – realizácia stavby dolná telocvičňa	203 000 €

- finančné operácie – výdavky

01.1.1.6, 824 – leasing osobného motorového vozidla	12 400 €
04.5.1.3, 824 – leasing nakladač LOCUST	19 516 €
04.5.1.3, 824 – leasing Multicar (nosič náradia)	35 158 €

V Kremnici, dňa 13. 10. 2014



Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre roky 2015, 2016, 2017

I. Bežný rozpočet

Str. 1

Položka	Kod zdroja	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2012 x €	Čerpanie 2013 x €	Rozpočet 2014 x €	II Zmena 2014 x €	Návrh rozpočtu 2015 x €	Návrh rozpočtu 2016 x €	Návrh rozpočtu 2017 x €
100										
110			DANOVÉ PRÍJMY	2 035 248	2 047 061	2 061 370	2 011 511	2 113 802	2 113 802	2 113 802
111003	41		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 669 920	1 658 510	1 705 623	1 655 623	1 758 055	1 758 055	1 758 055
120			Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	196 513	220 924	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
121001	41		DAN Z MAJETKU			51 604	51 604	51 604	51 604	51 604
121002	41		Dan z nehnuteľností – pozemky			128 117	128 117	128 117	128 117	128 117
121003	41		Dan z nehnuteľností – stavby			10 279	10 279	10 279	10 279	10 279
130			Dan z nehnuteľností – býty							
133			MIESTNE DANE A SLUŽBY	169 738	167 527	165 747	165 886	165 747	165 747	165 747
133001	41		Dane za špeciálne služby:			162 560	162 701	162 560	162 560	162 560
133003	41		za psa			6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
133004	41		daň za nevýherné hracie prístroje			170	170	170	170	170
133006	41		daň za predajné automaty			130	130	130	130	130
133012	41		za ubytovanie			6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
133012	41		za užívanie verejného priestranstva			2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
133012	41		3 za užívanie ver.priestranstva – kremnický jarmok			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
133012	41		1 za užívanie ver.priestranstva – park, systém MsPO			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
133012	41		2 za užívanie verejného priestranstva – tržné			2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
133013	41		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
134001	41		z úhrad za dobývaci priestor			3 187	3 187	3 187	3 187	3 187
160			SANKCIE ULOŽENÉ V DANOVOM KONANÍ	1 077		0	0	0	0	0
200	41		NEDANOVÉ PRÍJMY	1 019 004	779 857	560 513	905 375	648 431	648 431	648 431
211			Dividendy	200 000	100 000	0	250 000	0	0	0
211003	41					0	250 000	0	0	0
212			PRÍJMY Z VLASTNICTVA	675 058	569 848	563 199	563 224	563 054	563 054	563 054
212002	41		1 Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.			385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
212002	41		2 Nájom – ostatné pozemky			56 842	56 842	56 842	56 842	56 842
212003	41		5 Nájom budov, ostatných zariadení TS			1 000	1 000	805	805	805
212003	41		2 Nájom – za nebytové priestory – ZS Angyalova			2 950	2 975	3 000	3 000	3 000
212003	41		3 Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP			117 131	117 131	117 131	117 131	117 131
212004	41		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení			276	276	276	276	276

PRÍLOHA č. 2

Položka	Kod zdroja	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2012 v. €	Čerpanie 2013 v. €	Rozpočet 2014 v. €	II. Zmena 2014 v. €	Návrh rozpočtu 2015 v. €	Návrh rozpočtu 2016 v. €	Návrh rozpočtu 2017 v. €
220			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	27 437	30 390	30 926	31 926	31 596	31 596	31 596
221004	41	4	Ostatné poplatky (správne)			27 066	27 066	27 066	27 066	27 066
222003	41	576	Za odchyt psov – MsPO			30	30	30	30	30
222003	41	576-01	Pokuty a penále – MsPO			3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
222003	41	536-2	Pokuty v blokovom koraní – MsÚ			330	330	0	0	0
223			POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	87 136	53 495	47 218	50 600	50 473	50 473	50 473
223001	41	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas			500	500	500	500	500
223001	41	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč. agendy – ZŠ			6 938	7 747	7 747	7 747	7 747
223001	41	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac. podkl. Kr. noviny			500	746	746	746	746
223001	41	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva			3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
223001	41	10	Príjmy od poisťovní za LSPP			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
223001	41	11	Príjmy za obradné sienie – ZPOZ			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223001	41	582-1	Príjmy - miestne WC			660	660	660	660	660
223001	41	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)			2 000	4 300	2 200	2 200	2 200
223001	41		Príjem za preskumné územie			620	620	620	620	620
223004	41		Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku			0	27	0	0	0
229			ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 414	1 571	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
229005	41		Za znečisťovanie ovzdušia			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
240			ÚROKY Z DOMÁCIICH VKLADOV	356	477	300	356	356	356	356
242			Z účtov finančného hospodárenia			300	356	356	356	356
290			INÉ NEDANOVÉ PRÍJMY	27 603	24 076	7 370	8 767	1 450	1 450	1 450
292006	41		Náhrady poistného plnenia			0	907	0	0	0
292008	41		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier			600	600	600	600	600
292012	41		Príjmy z dobročinnosti			6 640	6 640	0	0	0
292027	41	2	Príjmy za výrub stromov			130	620	850	850	850

Položka	Analýza	Bežné príjmy	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
			2012 v €	2013 v €	2014 v €	2014 v €	2015 v €	2016 v €	2017 v €
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	895 381	958 478	865 306	856 943	931 437	931 437	931 437
312001	111	Transf. z NÚP (menšie obecné služby)			530	8 820	4 410	4 410	4 410
312001	111	BT – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania nezam.)			1 475	3 702	0	0	0
312001	112	BT – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnáv. nezam.)			260	653	0	0	0
312001	111	Volby			0	11 245	0	0	0
312001	111	BT od MS SR zvýš. platy 5 % uzn. vlády 5/2/2013			15 666	0	0	0	0
312001	111	BT od MV SR – transfer na úsek náhrady nákladov			330	330	0	0	0
312012	111	103 KSÚ – dot. na úhradu nákladov úseku staveb. poriadku			5 154	5 154	5 154	5 154	5 154
312012	111	2 MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov			1 829	1 829	1 829	1 829	1 829
312001	111	6 UPSVaR – zadávané rodinné prídavky			600	2 406	2 406	2 406	2 406
312012	111	112 KSÚ – na školstvo – prenesená kompetencie			741 820	733 316	832 744	832 744	832 744
312001	111	KSÚ – transfer na súťaž – CVČ			2 000	1 900	1 900	1 900	1 900
312001	111	113 KSÚ – nenormatív. prost. (dopr., poukazy asist.)			66 910	58 440	68 103	68 103	68 103
312001	111	7 UPSVaR – spravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi			4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
312012	111	106 KUŽP – transfer na životné prostredie			585	519	519	519	519
312001	111	109 KU pre cestnú dopravu – transfer na špeciál. stav. úrad			239	239	239	239	239
312001	111	101 OU – dotácia na vojnové hroby			446	466	470	470	470
312012	111	2 MV SR – transfer na vedenie matriky			8 680	9 086	9 086	9 086	9 086
311	71	1 Recyklačný fond – separovaný zber			1 000	565	0	0	0
311	72 a	ŽHS dar na Stretnutie banských miest a obcí			0	200	0	0	0
311	72 a	Dar Elba – Veľkonočné vajce			0	500	0	0	0
312001	11S1	MP RR SR – Rekonštrukcia športového námestia EÚ			11 628	11 628	0	0	0
312001	11S2	MP RR SR – Rekonštrukcia športového námestia ŠR			1 368	1 368	0	0	0
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300 úsef)	3 950 633	3 786 397	3 577 189	3 774 829	3 693 670	3 693 670	3 693 670
		Dary pre školy a školské zariadenia		12 713	600	7 700	0	0	0
		Vlastné príjmy školských zariadení	68 551	57 847	43 901	82 821	55 104	55 104	55 104
		SPOLU	4 019 184	3 856 957	3 621 690	3 845 350	3 748 774	3 748 774	3 748 774

Str. 4

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012, v. €	Čerpanie 2013, v. €	Rozpočet 2014, v. €	II. Zmena 2014 v. €	Návrh rozpočtu 2015 v. €	Návrh rozpočtu 2016 v. €	Návrh rozpočtu 2017 v. €
		01.1.1.6	VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	652 015	541 442	597 934	698 005	701 970	694 446	694 446
			SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU							
610	41		Mzdy a platy			311 205	311 205	315 500	315 500	315 500
610	11T1		Mzdy a platy - UPSVaR - ESF			1 475	2 743	0	0	0
610	11T2		Mzdy a platy - UPSVaR - ŠR			260	484	0	0	0
610	111		Mzdy a platy - život. prostř., hlás. pobytu obč., špec. stav. úrad			5 072	4 710	4 710	4 710	4 710
620	11T1		Odvody - UPSVaR			0	958	0	0	0
620	11T2		Odvody - UPSVaR			0	169	0	0	0
620	111		Odvody			977	977	977	977	977
620	41		Odvody			110 067	110 067	114 120	114 120	114 120
631			Odvody – poslanci			7 707	10 468	10 468	10 468	10 468
631			Cestovné náhrady	665	530	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
631001	41		Tuzemské			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
631002	41		Zahraničné			300	300	300	300	300
632			Energie, vodné, stočné a komunikácie	80 023	67 226	68 770	66 133	66 133	66 133	66 133
632001	41		Elektrická energia, para, plyn			38 835	34 000	34 000	34 000	34 000
632002	41		Vodné, stočné			9 250	9 250	9 250	9 250	9 250
632003	41		Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia			8 644	8 644	17 943	17 943	17 943
632003	111		Telefón, fax, - staveb. poriadok, špec. staveb. úrad			465	465	465	465	465
632003	41		Rozhlas a televízia			956	956	0	0	0
632003	111		Poštovné zo SR			233	231	231	231	231
632003	41		Poštovné			8 143	8 143	0	0	0
632004	41		Internet			4 244	4 244	4 244	4 244	4 244
633			Materiál	31 662	33 100	38 504	38 296	33 243	33 243	33 243
633001	41		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)			5 629	5 629	3 509	3 509	3 509
633002	41		Výpočtová technika (do 1 700 €)			4 331	4 331	4 331	4 331	4 331
633003	41		Telekomunikačná technika			1 422	922	740	740	740
633004	41		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií			705	705	500	500	500
633006	41		Všeobecný materiál			2 760	3 460	16 677	16 677	16 677
633006	111		Všeobecný materiál			966	968	968	968	968
633006	41		Papier			1 978	1 978	0	0	0
633006	41		Čistiace potreby			1 719	1 719	0	0	0
633006	41		Tlačivá a tlačiarenské služby			864	164	0	0	0
633006	41		Materiál, náhradné diely, pracovné náradie			9 300	8 300	0	0	0
633006	41		Lieky			19	19	0	0	0
633006	41		Miestne a štátne symboly			115	115	0	0	0
633006	41		Smaltované tabuľky			63	63	0	0	0
633006	41		Vstupné tabuľ "Vita Vás Kramnica"			1 500	1 500	0	0	0
633006	41		Materiál na údržbu mestského rozhlasu			0	780	0	0	0
633009	41		Knihy, časopisy, noviny, smernice			2 458	2 458	1 958	1 958	1 958
633010	41		Pracovné odevy, obuv			40	40	40	40	40
633013	41		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE			2 115	2 115	2 000	2 000	2 000
633016	41		Reprezentatívne			2 520	2 520	2 520	2 520	2 520

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Gerpanie 2012 v.č.	Gerpanie 2013 v.č.	Rozpočet 2014 v.č.	II. zmena 2014 v.č.	Návrh rozpočtu 2015 v.č.	Návrh rozpočtu 2016 v.č.	Návrh rozpočtu 2017 v.č.
634			Depravné	7 787	7 114	7 852	8 589	8 251	8 251	8 251
634001	41		1 Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny			3 690	3 690	3 591	3 591	3 591
634002	41		2 Mazivá, oleje			191	191	0	0	0
634003	41		1 Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky			2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
634003	41		1 Zákonná poisťovňa vozidiel			404	845	845	845	845
634003	41		2 Havarijné poistenie vozidiel			717	1 085	1 085	1 085	1 085
634004	41		Prepravné			220	158	100	100	100
634005	41		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické			500	500	500	500	500
635			Rutinná a štandardná údržba	16 563	12 683	19 113	16 513	17 445	17 445	17 445
635002	41		1 Výpočtová technika			6 058	6 058	6 640	6 640	6 640
635003	41		Telekomunikačnej techniky			1 625	625	625	625	625
635004	41		Kancelár. stroje, prístroje, ostat. prev. zariadenia			3 225	3 225	3 225	3 225	3 225
635006	41		1 Údržba budov			2 005	2 005	1 255	1 255	1 255
635006	41		6 Údržba mestského rozhlasu			790	0	0	0	0
635006	41		3 Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACr)			1 810	0	2 000	2 000	2 000
635009	41		Údržba softvéru			3 800	4 600	3 700	3 700	3 700
636			Nájomné za prenájom	9	64	69	69	519	519	519
636001	41	08.4.0	Nájom za hrobové miesta – pamätihodnosti			0	0	450	450	450
636001	41		Nájomné pozemky			6	6	6	6	6
636002	41	2	Uzamykateľné priečky			63	63	63	63	63

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v.é.	Čerpanie 2013 v.é.	Rozpočet 2012 v.é.	Il. Zmena 2014 v.é.	Návrh rozpočtu 2015 v.é.	Návrh rozpočtu 2016 v.é.	Návrh rozpočtu 2017 v.é.
637			Služby	71 179	80 207	92 338	94 849	98 740	91 216	91 216
637001	41		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie			2 580	3 232	3 132	3 132	3 132
637002	41		Verejné obstarávanie - k novým projektom			1 300	2 030	2 000	2 000	2 000
637002	41	04.5.1.3	Verejné obstarávanie elektrickej energie			0	832	0	0	0
637002	41	08.1.0	Verejné obstarávanie - rekonštr. Lúč. prechodu			0	0	0	0	0
637003	41		Verejné obstarávanie - rekonštr. telocvičňa			0	0	0	0	0
637004	41	3	Propagácia, reklama, inzercia (web stránka)			2 025	1 525	2 025	2 025	2 025
637004	41	5	Revízie zariadení			500	500	0	0	0
637004	41	6	Viazanie kníh			149	149	0	0	0
637004-8	41		Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./			2 170	2 170	2 819	2 819	2 819
637004	41		Všeobecné služby / informačný systém GISPLAN/			1 428	1 428	1 426	1 426	1 426
637005	41	1	Elektronické prístupové práva			0	0	900	900	900
637005	41	3	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)			10 488	10 488	7 488	7 488	7 488
637006	41		Geometrické plány, vypracovanie metodík			485	485	485	485	485
637011	41		Náhrady, lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba			70	70	70	70	70
637012	41		Súdne, expertízy, posudky, vyjavy, BOZP			6 650	7 650	6 650	6 650	6 650
637014	41		Správne poplatky- notár a odplata Chéque déjeuné			716	760	760	760	760
637015	41		Stravovanie			16 758	16 758	16 758	16 758	16 758
637016	41		Poistné majetku			6 518	6 518	6 518	6 518	6 518
637018	41		Prídel do sociálneho fondu			2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
637019	41		Vrátenie príjmov minulých rokov			0	2	0	0	0
637023	41		Trovy konania - obnova evidencie pozemkov			0	113	0	0	0
637026	41		Kolkové známky			300	300	300	300	300
637027	41		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii			29 951	29 951	29 951	29 951	29 951
637035	41		Dohody			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637036	41		Dañ z úrokov			518	200	200	200	200
642013	41		Reprezentatívne výdavky / catering - služby/			2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
642012	41		Odhodné			1 468	1 468	3 219	1 468	1 468
642015	41		Odsupné			0	0	5 773	0	0
642015	41		Bežné transfery - nemocenské dávky			446	446	446	446	446
642002-2	41	08.1.0	Transf. nezisk. organiz. - šport	14 805	13 876	12 877	12 877	12 877	12 877	12 877
642002-3	41	08.2.0.9	Transf. nezisk. organiz. - kultúra / vrátane K	12 271	11 834	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377
642002-4	41		Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	1 633	1 601	0	0	0	0	0
642006	41		Príspevky mesta do člen. združení	1 446	5 210	5 210	5 210	5 310	5 310	5 310

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Cepenie 2016 v €	Cepenie 2017 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €	Sr. 7
		01.0.0	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VÝDEJ	4 182	4 997	0	11 245	0	0	0	
		04.0.0	OPORNÉ MURY	14 882	14 996	0	0	0	0	0	
		01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ. OBLASŤ	4 202	4 361	4 200	4 512	4 812	4 812	4 812	
637012	41		Poplatky a odvody			2 900	3 200	3 500	3 500	3 500	
637005	41		Auditorské služby			1 300	1 312	1 312	1 312	1 312	
		01.3.3	MATRIKA	12 606	12 929	13 177	13 136	13 136	13 136	13 136	
610	41		Mzdy a platy			2 716	2 533	2 533	2 533	2 533	
610	111		Mzdy a platy, dotácia zo ŠR			5 902	6 085	6 085	6 085	6 085	
620	41		Odvody			949	885	885	885	885	
620	111		Odvody zo ŠR			2 063	2 127	2 127	2 127	2 127	
632003	41		Telefóny, poštovné			289	119	94	94	94	
632003	111		Telefóny, poštovné			0	258	258	258	258	
633006	111		Kvetý, bežný materiál			338	100	100	100	100	
633006	41		Kvetý, bežný materiál			0	98	98	98	98	
635009	41		Rut. a štandardná údržba softvéru			25	25	25	25	25	
637001	41		Školenia			242	46	46	46	46	
637001	111		Školenia			28	246	246	246	246	
637013	111		Natrálne mzdy - ostatné			99	100	100	100	100	
637014	111		Stravovanie			450	109	134	134	134	
637014	41		Stravovanie			0	310	310	310	310	
637016	111		Prídai do sociálneho fondu			0	0	36	36	36	
637016	41		Prídai do sociálneho fondu			76	95	59	59	59	
		01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	24 728	17 729	22 200	20 000	20 000	20 000	20 000	
651002	41		Spĺacanie úrokov bankám			22 200	20 000	20 000	20 000	20 000	
		05.4.0	OCHRANA PRIRODY A KRAJINY	37 658	0	0	0	0	0	0	
		05.1.1.1	EKONSTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA M	202	0	0	0	0	0	0	
		05.1.2.1	REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA	146	0	0	0	0	0	0	
		05.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ	37 572	0	0	0	0	0	0	
		05.1.0	PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU	900	0	0	0	0	0	0	

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Garbanie 2012 v €	Garbanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €	Str. 8
006 – 502		UDRŽBA OBJEKTOV	14 993	450	2 100	2 100	0	0	0	
	03.1.0	Oprava strechy ZUS – zadĺžaná rata z r. 2012			2 100	2 100	0	0	0	
611		MESTSKÁ POLÍCIA	180 625	176 241	189 079	192 579	190 712	190 575	190 427	
620		Mzdy a platy		98 797	106 269	106 269	107 000	107 000	107 000	
631001		Odvody	0	37 385	38 188	38 188	38 500	38 500	38 500	
632		Cestovné náhrady	10 339	10 473	11 316	11 316	11 396	11 396	11 396	
632001	41	Energie, vodné, stočné a komunikácie			3 700	3 842	7 400	7 400	7 400	
632001	41	Energie (elektrina, teplo)			3 700	3 700	0	0	0	
632002	41	Teplo			500	558	580	580	580	
632003	41	Vodné, stočné			2 800	2 800	2 830	2 830	2 830	
632003	41	Telefóny a poštové služby			30	30	0	0	0	
632004	41	Poštové služby			586	586	586	586	586	
633		Komunikačná infraštruktúra (internet)								
633001	41	Materiál	6 802	8 868	8 740	13 075	10 700	10 700	10 700	
633002	41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)			250	250	250	250	250	
633005	41	Výpočtová technika (do 1 700 €)			500	915	500	500	500	
633005	41	Špeciálne prístroje (výzbroj a technika)			300	300	300	300	300	
633006	41	Všeobecný materiál			3 990	5 697	6 500	6 500	6 500	
633006	41	Tlačivá a tlačiarenské služby			550	663	0	0	0	
633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			3 100	5 200	3 100	3 100	3 100	
633011	41	Potravný (občerstvenie)			50	50	50	50	50	

Str. 9

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
534		03.1.0	Dopravné	7 760	7 657	9 000	9 000	9 130	9 130	9 130
634001	41	1	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny			4 570	4 570	4 700	4 700	4 700
634002	41	2	Service, oprava			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
634003	41	1	Zákonné poistenie			104	104	104	104	104
634003	41	2	Havarijné poistenie			214	214	214	214	214
634003	41		Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti			562	562	562	562	562
634005	41		Karty, známky, poplatky (diaľničná známka)			50	50	50	50	50
635			Rutinná a štandardná údržba	493	196	560	560	560	560	560
635003	41		Telekomunikačnej techniky			170	170	170	170	170
635005	41	1	Meracej a monitorovacej techniky			300	300	300	300	300
635009	41		Údržba softvéru (ročný poplatok Centrála - program PC)			90	90	90	90	90
637			Služby	11 322	11 614	13 320	12 185	12 145	12 173	12 202
637001	41		Školenia, kurzy (účastnícky poplatok)			470	1 470	490	490	490
637002	41		Konkurzy, súťaže			0	30	30	30	30
637004	41	2	Revízie a kontroly			290	290	0	0	0
637004	41	3	Všeobecné služby, odchyt psov, revízie			0	50	340	340	340
637006	41		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie			350	350	350	350	350
637012	41		Poplatky a odvody + provízie sms parking			300	600	1 000	1 000	1 000
637014	41		Stravovanie			5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
637015	41		Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp.			1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
637016	41		Pridel do sociálneho fondu			1 139	1 139	1 139	1 139	1 139
637023	41		Kolkové známky			100	100	100	100	100
637027	41		Dohody - predaj PK, karanténna stanica			3 000	485	1 000	1 000	1 000
637035	41		DPH k latine - leasing Škoda Yeti			371	371	396	424	453
642006	41	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	66	66	68	68	68	68	68
642015	41	03.1.0	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	443	291	291	291	291	291
651004	41	03.1.0	Spĺňka uroku vrátené DPH - leasing Škoda	0	393	677	677	522	357	180

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	II. Zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
		03.2.0	POZIARNÁ OCHRANA	3 364	2 912	3 871	3 871	3 871	3 871
620	41		Poistné a odvody		50	257	257	257	257
632			Telekomunikačné služby	0	0	165	165	165	165
632003	41		Telefón, fax						
633			Materiál	1 033	322	520	520	520	520
633006	41		Všeobecný materiál						
633010	41		Pracovné odvody, obuv a pracovné pomôcky						
634			Dopravné	779	972	945	945	945	945
634001	41		Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny			396	396	396	396
634002	41	1	Servis, údržba, opravy			255	255	255	255
634002	41	3	Náhradné diely na opravy, batérie			150	150	150	150
634003	41		Zákonné poistenie			144	144	144	144
637			Služby	1 545	1 568	1 984	1 984	1 984	1 984
637001	41		Školenia, kurzy			200	200	200	200
637002	41		Súťaž			902	902	902	902
637004	41	2	Všeobecné služby (revízie zariadení)			165	165	165	165
637027	41		Dohody			717	717	717	717
06.2.0			MEŠNIE OBEČNÉ SLUŽBY	5 089	2 285	5 837	4 410	4 410	4 410
610	111		Mzdy a platy			1 568	784	784	784
620	111		Odvody			0	274	274	274
632003	111		Telefóny			30	20	20	20
633006	111		Všeobecný materiál, VPP			340	0	0	0
633006	111		Všeobecný materiál VPP			0	2 424	2 424	2 424
633006	111		Všeobecný materiál, VPP			0	0	0	0
633010	111		Pracovné odvody, obuv a pracovné pomôcky			60	0	0	0
637015	41		Úrazové poistenie			130	900	900	900
637015	41		Úrazové poistenie			0	17	0	0
637016	111		Prídel do sociálneho fondu			17	0	0	0
04.7.3			CESTOVNÝ RUCH	46 366	149 044	133 638	132 638	132 638	132 638
641001	41		Príspevok na činnosť			149 744	132 638	132 638	132 638
06.6.0			BYVANIE – MŠBP	144 210	123 178	118 186	122 186	122 186	122 186
641001	41		Príspevok na činnosť			118 186	122 186	122 186	122 186

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v. €	Čerpanie 2013 v. €	Rozpočet 2014 v. €	II. Zmena 2014 v. €	Návrh rozpočtu 2015 v. €	Návrh rozpočtu 2016 v. €	Návrh rozpočtu 2017 v. €
		07.2.1.4	PRAVOTVORNOST – LSP, dopravná zdr. služ.	35 014	43 122	47 372	47 388	47 388	47 388	47 388
625003	41		Odvody z dohôd			305	305	305	305	305
632001	41	1	Energie (elektrina, teplo)			320	260	1 780	1 780	1 780
632001	41	2	Teplo			1 000	1 520	0	0	0
632002	41		Vodné, stočné			165	115	115	115	115
632003	41	1	Telefón			285	285	285	285	285
633006	41	3	Všeobecný materiál, špeciálny materiál			200	150	150	150	150
633006	41	1	Špeciálny zdravotný materiál			720	720	720	720	720
634002	41		Servis, údržba, opravy, STK sanitky			610	0	0	0	0
634002	41	2	STK sanitky			50	50	50	50	50
634003	41	1	Zákonné poistenie			213	213	213	213	213
634003	41	2	Havarijné poistenie			496	496	496	496	496
634004	41		Prepravné za LSP (sanitka)			8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
635009	41		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov			260	500	500	500	500
636002	41	2	Licencie software, údržba			336	336	336	336	336
637004	41		Nájom za plynové faše			370	496	496	496	496
637004	41		Pranie LSP, upratovanie			552	552	552	552	552
637006	41		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
637027	41		Dohody			990	990	990	990	990
		08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	35 025	4 890	5 161	6 710	6 210	6 210	6 210
632			Elektrická energia, voda a komunikácie	889	880	878	1 427	1 427	1 427	1 427
632001	41		Elektrická energia LAI, posilovňa			781	1 330	1 330	1 330	1 330
632002	41	03	Vodné, stočné LAI, ŠKE			97	97	97	97	97
		08.1.0	Mestská telocvičňa (a LAJ)	25 555	0	0	0	0	0	0
633008	41		Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horváth	999	881	0	0	0	0	0
634001	41		Údržba lyžiarskych tratí – PHM	5 700	0	0	0	0	0	0

Str. 12

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Cerpenie 2017 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
637	08.1.0	Služby	1 882	5 283	5 283	4 783	4 783	4 783
637002	41	1		1 482	1 482	1 852	1 852	1 852
637002	41	2		225	225	0	0	0
637002	41	3		500	500	0	0	0
637002	41	06		165	165	0	0	0
620	41			646	646	646	646	646
637027	41	1		436	436	0	0	0
637027	41			400	400	2 285	2 285	2 285
637027	41	2		1 449	1 449	0	0	0
	08.2.0.7	P RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	1 533	0	0	0	0	0
	08.2.0.7	MV RR SR - Obnova MŠKS	50 749	0	0	0	0	0
	08.2.0.7	verejné obstarávanie na Národné kultúrne pamiatky	500	1 000	0	2 000	0	0
637002	41	VO na realizáciu prác knižnica		500	0	1 000	0	0
637002	41	VO na realizáciu prác Úrad práce, soc. vecí a rodiny		500	0	1 000	0	0
	08.2.0.9	ZPOZ	2 031	1 970	1 970	2 050	2 050	2 050
636001	41	1		270	270	150	150	150
633006	41	1		200	200	200	200	200
633006	41	2		1 500	1 500	1 700	1 700	1 700

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 y. €	Čerpanie 2013 y. €	Rozpočet 2014 y. €	II. Zmena 2014 y. €	Návrh rozpočtu 2015 y. €	Návrh rozpočtu 2016 y. €	Návrh rozpočtu 2017 y. €
		08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	25 789	25 376	31 648	32 368	28 672	28 672	28 672
637002	41		150 výr. dychovej hudby a 50. výr. Beliov festival			8 000	8 000	3 000	3 000	3 000
637002	72 a		ZHS, a.s. dar na Stretnutie banských miest			0	200	0	0	0
633003	41		Telekom. technika, zvuková			0	0	0	0	0
633004	41		Právádzková stroje (vysavač)			0	0	0	0	0
633006	41		Všeob. materiál pre OŠKŠ			0	0	0	0	0
635006	111		Kvetý na vojnové hroby			0	0	0	0	0
636001	41		Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ			446	468	470	470	470
636001	41		Nájom za priestory klubu Labyrint			2 016	2 016	2 016	2 016	2 016
636001	41		Nájom za priestory kina Akropolis			3 125	3 125	3 125	3 125	3 125
637002	41		Prenájom podla			0	0	0	0	0
637002	41		Kultúrne podujatia OŠKŠ			4 641	4 602	14 128	14 128	14 128
637002	41		Cechové hodý kremnické – vl. zdroj			4 934	4 934	0	0	0
637002	41		Partnerské mestá – kultúrne podujatia			1 300	1 300	0	0	0
637002	41		Kultúrne leto			2 173	2 173	0	0	0
637002	41		Výrobie mesta			900	900	0	0	0
637002	41		Podujatia – školské zariadenia 2			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637002	72 a		Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elbe)			0	500	0	0	0
637002	41		Mládežnícky parlament			180	180	0	0	0
620	41		Otvordy			242	242	242	242	242
637027	41		Dohody – kronika mesta			691	691	691	691	691
637031	41		Pokuty a penále			0	39	0	0	0
		08.5.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	944	481	1 315	663	1 315	1 315	1 315
637002	41		Kremnický jarmok			663	663	663	663	663
620	41		Odvody z dohód			165	165	165	165	165
637027	41		Dohody			487	487	487	487	487
		08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 810	4 256	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
633009	41		Vydávanie kremnických novín			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
637012	41	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	227	324	795	795	1 000	1 000	1 000
642002	41	08.2.0.9	Inf. na publikáciu História kameninovej továrne				2 000	0	0	0
642002		08.2.0.9	Transf. na spotu financ. digitaliz. kina Akropolis			4 000	0	0	0	0

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Cerpanie 2022 v €	Cerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €	Slr. 14
630		10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, Invalid	2 800	2 681	2 439	3 201	3 201	3 201	3 201	
632001	41		Energie, voda, materiál	2 800	2 681	2 439	3 201	3 201	3 201	3 201	
632002	41		Elektrická energia			2 000	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
632003	41		Vodné, stočné			228	388	388	388	388	388
633016	41		Telefón			120	120	120	120	120	120
637004	41		Reprezentačné výdavky			61	61	61	61	61	61
			Všecb. služby – kontrola nasiacich prístrojov			30	54	54	54	54	54
610	41	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	37 673	46 306	62 539	82 539	83 080	83 080	83 080	64
620	41		Mzdy a platy			43 000	43 000	43 400	43 400	43 400	43 400
637006	41		Odvoody			15 029	15 029	15 170	15 170	15 170	15 170
637014	41		Lekárske prehliadky			40	40	40	40	40	40
637015	41		Stravovanie			3 912	3 912	3 912	3 912	3 912	3 912
637016	41		Príspevok do sociálneho fondu			56	56	56	56	56	56
642015	41		Príspevok do sociálnej poisťovne			432	432	432	432	432	432
			Bežné transfery na nemocenské dávky			70	70	70	70	70	70
642026	41	10.1.2	SOCIÁLNA POMOČ OBČANOM	7 680	2 505	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	70
642014	41	10.1.0	Na dávku v hmotnej núdzi			900	900	900	900	900	900
642014	41	10.3.0	Príslušnosť na pohreb			860	860	860	860	860	860
637004	41	10.7.0.1	pevok na tvorbu úspor pre dieťa v deistom domove			0	0	0	0	0	0
637006	41	10.2.0.1	služby – EON soc. služ. poskyt klientovi v zariad. soc. služ.			0	0	0	0	0	0
620	41	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekárs. nálež			151	151	151	151	151	151
637027	41	10.2.0.1	Odvoody z dohôd			247	247	247	247	247	247
642026	41	10.2.0.1	Dohoda – posudkový leká			706	706	706	706	706	706
		10.7.0.1	byka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa			900	900	900	900	900	900

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €	Str. 15
		05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	69 299	67 401	78 484	79 864	77 580	77 580	77 580	
610	41		Mzdy a platy			37 643	37 485	36 500	36 500	36 500	
610	111		Mzdy a platy			102	280	260	260	260	
620	41		Odvody			13 279	13 279	13 460	13 460	13 460	
631001	41		Cestovné náhrady			40	40	40	40	40	
632003	41		Telekomunikačné služby			400	400	500	500	500	
633006	41	1	Všeobecný materiál			2 260	2 260	4 000	4 000	4 000	
633006	41	2	Sadbový materiál			1 700	1 700	0	0	0	
633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
633011	41		Plný režim			250	250	250	250	250	
633015	41		PHM kosačka			0	3 300	3 500	3 500	3 500	
634001	41		PHM + oleje			2 900	0	0	0	0	
636002	41		Nájomné za stroje a zariadenia			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
637001	41		Školenia, kurzy, semináre			150	300	300	300	300	
637002	41		Súťaž, ocenenia			100	100	100	100	100	
637004	41		Všeobecné služby			4 500	5 350	4 000	4 000	4 000	
637006	41		Náhrady – preventívne prehliadky			140	140	150	150	150	
637014	41		Stravné			2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	
637015	41		Poistné – zodpovednosť za škody			150	150	150	150	150	
637016	41		Prídely do sociálneho fondu			400	400	400	400	400	
637027	41		Dohody			1 750	1 750	1 250	1 250	1 250	
642015	41		Bežné transfery na nemocenské dávky			100	100	100	100	100	
			TECHNICKÉ SLUŽBY stred. 582	387 632	330 049	418 016	402 960	401 848	399 182	392 462	
		05.1.0	Výkon a správa	354 652	355 773	380 516	367 460	366 348	363 662	356 962	
610	41		Mzdy a platy			130 765	131 435	131 700	131 700	131 700	
610	111		Mzdy a platy			0	130	130	130	130	
620	41		Odvody			46 052	46 052	46 500	46 500	46 500	
631001	41		Cestovné náhrady	1	0	0	0	0	0	0	
632			Energie, voda a komunikácie	13 574	15 350	17 300	13 430	14 800	14 800	14 800	
632001	41	1	Elektrická energia a palivové drevo			8 500	6 130	8 900	8 900	8 900	
632001	41	2	Palivové drevo			1 900	1 800	0	0	0	
632002	41		Vodné, stočné			3 473	1 973	2 473	2 473	2 473	
632003	41	1	Telefón			2 907	2 907	2 907	2 907	2 907	
632004	41		Internet			520	520	520	520	520	

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Cepenie 2012 v €	Cepenie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €	Str. 16
633		05.1.0	Materiál	9 761	19 050	11 932	19 999	17 876	17 876	17 876	
633002	41		Výpočtová technika do 1700 €			250	250	250	250	250	
633004	41	1	Prevádzkové stroje, prístroje, technika			1 400	2 108	4 700	4 700	4 700	
633006	41	2	Všeobecný materiál			5 980	13 774	12 585	12 585	12 585	
633006	41	4	Kancelárske potreby, papier			128	128	0	0	0	
633006	41	4	Čistiace potreby			1 000	1 000	0	0	0	
633006	41	6	Technické plyny			285	285	0	0	0	
633006	41	7	Pracovné náradie, pomôcky			700	700	0	0	0	
633006	41	8	Lavičky a koše			850	850	0	0	0	
633006	71		Recyklačný fond – kontajnery			1 000	585	0	0	0	
633009	41	1	Knihy, časopisy, noviny			50	50	50	50	50	
633011	41		Pitný režim			291	291	291	291	291	
634			Dopravné	77 702	67 303	69 178	64 763	68 716	68 716	67 310	
634001	41	1	PHM, oleje, mazivá			36 840	34 840	38 400	38 400	38 400	
634001	41	2	Oleje, mazivá			1 560	1 560	0	0	0	
634002	41	1	Náhradné diely na opravy			8 281	8 764	0	0	0	
634002	41	2	Service, údržba dopravných prostriedkov			4 937	2 837	16 050	16 050	16 050	
634002	41	4	Poplatky za STK, EK			805	805	0	0	0	
634002	41	5	Pneumatiky, batérie			1 544	1 544	0	0	0	
634003	41	1	Zákonné poistenie vozidiel			3 372	2 625	2 430	2 430	2 430	
634003	41	1	Havarijné poistenie			1 750	1 747	1 747	1 747	1 747	
634003-3	41	2	Zákonné a havarijné GSR plošiny			0	352	0	0	0	
634003	41	4	Zákonné a havarijné poistenie leasing kukavoz Man			3 375	3 375	3 375	3 375	1 969	
634003	41	5	Zákonné a havar. poist. Leasing Holder 480			1 609	1 609	1 609	1 609	1 809	
634004	41		Odvoz surovín			737	737	737	737	737	
634005	41		Karfy, známky, poplatky			2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	
634006	41		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			2 318	1 918	2 318	2 318	2 318	
635			Rutinná a štandardná údržba	61	59	828	582	582	582	582	
635004	41		Údržba prevádzkových strojov			582	582	582	582	582	
635006	41		Údržba budov, tržnice a stredky			244	0	0	0	0	
636002	41	1	Uplatnené za prevádzku (technické plyny, ptaše)	365	68	180	180	180	180	180	

Položka	Kod zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v.č.	Čerpanie 2013 v.č.	Rozpočet 2014 v.č.	II. Zmena 2014 v.č.	Návrh rozpočtu 2015 v.č.	Návrh rozpočtu 2016 v.č.	Návrh rozpočtu 2017 v.č.
637		05.1.0	Služby	91 321	90 685	104 283	90 899	85 864	83 178	77 884
637001	41		Školenia, kurzy, semináre			3 500	2 500	3 500	3 500	3 500
637002	41		Verejné obstarávanie na dopravný prostriedok			0	1 200	0	0	0
637004	41	4	Všeobecné služby			446	446	1 412	1 412	1 412
637004	41	1	Všeobecné služby – dekartrácia			646	646	0	0	0
637004	41	3	Všeobecné služby – ostatné			320	620	0	0	0
637005	41	1	Špeciálne služby			165	165	165	165	165
637006	41	1	Náhrady preventívne prehladky			250	250	250	250	250
637011	41	1	Kozbory skládka			4 200	3 200	3 200	3 200	3 200
637012	41	1	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za KO			64 398	48 198	49 198	49 198	49 198
637012	41	3	Poplatky a odvody			165	165	165	165	165
637014	41		Stravovanie			8 550	8 550	8 550	8 550	8 550
637016	41		Pridel do SF			931	1 231	1 231	1 231	1 231
637027	41		Dohody			1 000	200	1 000	1 000	1 000
637035	41	1	Dan z nehnuteľností			556	561	561	561	561
637035	41	2	DPH leasing Man			5 278	5 278	5 605	5 952	3 641
637035	41	2	DPH leasing GSR plošina			0	3 801	0	0	0
637035	41	5	DPH leasing Holder 480			3 269	3 269	3 447	3 637	3 839
642015	41		Bežné transfery na nemocenské dávky			165	165	165	165	165
651004	41	1	Spĺcanie úroku leasing Kukuravoz Man			6 343	6 343	4 383	2 300	329
651004	41	5	Spĺcanie úroku leasing Holder			4 101	4 101	3 032	1 892	678
632001-2	41	06.4.0	Verejné osvetlenie	29 192	30 887	33 000	32 000	33 000	33 000	33 000
634003	41	06.4.0	Zákonné a havar. poist. leasing GSR plošiny	0	0	0	0	1 217	1 217	1 217
637035	41	06.4.0	DPH leasing GSR plošina	0	0	0	0	2 707	2 848	2 991
651004	41	06.4.0	Spĺcanie úroku leasing GSR plošina	0	0	0	0	3 015	2 166	1 311
633006	41		Vybudovanie avetiel k parkov. a k chod. Relax Cor	321	0	0	0	0	0	0
633006	41	06.4.0	Všeob. materiál verejné osvetlenie	1 353	2 035	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500
635006			Údržba verejného osvetlenia	3 467	2 035	0	0	0	0	0

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
		04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	14 056	48 098	16 050	23 050	13 050	13 050	13 050
633006	41		Posypový materiál			2 950	2 950	12 250	12 250	12 250
633006	41		Všeob. materiál (asfalty)			5 000	5 000	0	0	0
633006	41		Obnova zvislého dopravného značenia			1 300	1 300	0	0	0
635006	41		Údržba miestnych komunikácií (Vetel., Banská cesta)			6 000	13 000	0	0	0
637004	41		Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. práce)			800	800	800	800	800
637004	41	08.1.0	ODD, PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALK	102 676	5 258	0	38	0	0	0
635006	41	08.1.0	údržba objektov vybudovaných z dotácie SAC	1 894	931	0	0	0	0	0
637004	41	09.6.0.1	Odvoz odpadov zo ŠJ – MS Dohá			0	400	600	600	600
637004	41	09.6.0.2	Odvoz odpadov zo ŠJ – ZŠ 1. stupeň			0	0	300	300	300
637004	41	09.6.0.3	Odvoz odpadov zo ŠJ – ZŠ 2. stupeň			0	0	300	300	300
642005	41	09.6.0	kromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	86 852	72 000	72 000	72 918	70 600	70 600	70 600
642005	41	09.6.0	kromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva			1 498	0	0	0	0
642005	41	09.5.0	Financovanie súkr. zariad. - ehlklub	161 033	4 872	4 872	0	134 000	134 000	134 000
642005	111	09.5.0	Financovanie súkr. zariad. - ehlklub	159 674	7 368	138 793	143 655	0	0	0
642026	111	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	5 236	5 462	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
37006-014	111	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	1 500	993	600	2 406	2 406	2 406	2 406
			Spolu mesto	2 197 024	2 064 929	2 096 631	2 105 686	2 066 895	2 053 840	2 046 290

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2012 v.č.	Čerpanie 2013 v.č.	Rozpočet 2014 v.č.	II. Zmena 2014 v.č.	Návrh rozpočtu 2015 v.č.	Návrh rozpočtu 2016 v.č.	Návrh rozpočtu 2017 v.č.
			PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 515 162	1 559 797	1 555 053	1 589 779	1 670 888	1 670 888	1 670 888
	111		Prenesená kompetencie			741 820	733 316	832 774	832 774	832 774
	41		Originálne kompetencie			516 193	516 193	516 193	516 193	516 193
	111		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces			95 930	109 930	102 463	102 463	102 463
	41		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platiev (šitálny zdroj)			9 876	0	0	0	0
	41		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy			44 879	72 710	65 851	65 851	65 851
	41		Mzdy a odvody z vlastných príjmov			7 964	7 964	7 681	7 681	7 681
	41		Dary CVC			0	1 000	0	0	0
	111		Normatívne finančné prostriedky			86 910	59 027	68 103	68 103	68 103
	41		Dobrá telocvičňa z vl. príjmov			0	0	1 500	1 500	1 500
	72		ZŠ P. Krížku - transfer na dohľad telocvičňu			0	21 707	25 500	25 500	25 500
	72		Projekt ZŠ Angyalova – dary			0	4 850	0	0	0
	41		Projekt ZŠ P. Krížku – dary			600	1 850	0	0	0
	41		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova kamerový systém			0	1 500	0	0	0
	111		Vlastné príjmy školských zariadení			35 937	54 857	45 923	45 923	45 923
	41		KŠÚ – transfer na súťaž CVC			2 000	1 900	1 900	1 900	1 900
			Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /hľadom Orange/			2 950	2 975	3 000	3 000	3 000
			VÝDAVKY SPOLU	3 712 186	3 624 728	3 621 690	3 695 465	3 737 783	3 724 728	3 717 168
			Saldo	306 998	232 231	0	149 885	10 991	24 046	31 606

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	PRÍJMY	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
	111		Na školenie – prenesené kompetencie (OBVÚ)			741 820	733 316	832 774	832 774	832 774
	41		Na školenie – originálne kompetencie – mzdy			516 193	516 193	516 193	516 193	516 193
	41		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces			95 930	109 930	102 463	102 463	102 463
	41		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy			44 879	72 710	65 851	65 851	65 851
	111		Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. plátov			9 876	0	0	0	0
	111		Príspevok na vzdelávanie poskytuje, asistenti, SZP			46 910	47 462	52 603	52 603	52 603
	111		Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku			20 000	11 565	15 500	15 500	15 500
	72		Projekt ZŠ Angyalova			0	4 850	0	0	0
	72		Projekt Viesťe v dobe technickej – ZŠ p. Krížku			600	1 850	0	0	0
	72		Dary CVČ			0	1 000	0	0	0
	41		ZŠ P. Krížku - transfer na doinú telocvičňu			0	0	25 500	25 500	25 500
	41		Doľná telocvičňa z vl. príjmov			0	21 707	1 500	1 500	1 500
	111		OU – transfer na súťaž CVČ			0	0	1 900	1 900	1 900
	41		Mzdy a odvody z vlastných príjmov			2 000	1 900	1 900	1 900	1 900
	41		Vlastné príjmy školských zariadení			7 964	7 964	7 681	7 681	7 681
	41		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova kamerový systém			35 937	54 857	45 923	45 923	45 923
	41		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova inajom Orange!			0	1 500	0	0	0
	41					2 950	2 975	3 000	3 000	3 000
			SPOLU	1 515 390	1 560 048	1 525 039	1 589 779	1 670 888	1 670 888	1 670 888

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	VÝDAVKY	Čerpanie 2012 v.č.	Čerpanie 2013 v.č.	Rozpočet 2014 v.č.	II. Zmena 2014 v.č.	Návrh rozpočtu 2015 v.č.	Návrh rozpočtu 2016 v.č.	Návrh rozpočtu 2017 v.č.	Sr. 21
			I. ZŠ Angyalova + ŠJ	552 504	531 482	507 711	474 082	539 297	539 297	539 297	
610.620		09.1.2.1	Príspevok na mzdy I. stupeň			339 300	298 052	144 343	144 343	144 343	
610.620		09.2.1.1	Príspevok na mzdy II. stupeň			0	0	225 767	225 767	225 767	
630		09.2.1.1	Príspevok na bežné výdavky I. stupeň			0	0	31 972	31 972	31 972	
610.620		09.2.1.1	Príspevok na bežné výdavky II. stupeň			78 520	72 664	40 692	40 692	40 692	
610.620		09.6.0.2	Príspevok na mzdy - ŠJ (1. stupeň)			22 875	22 875	11 573	11 573	11 573	
610.620		09.6.0.2	Príspevok na mzdy - ŠJ (2. stupeň)			0	0	11 302	11 302	11 302	
610.620		09.6.0.2	Mzdy a odvody z vlastných príjmov (1. stupeň)			1 625	1 625	845	845	845	
610.620		09.6.0.3	Mzdy a odvody z vlastných príjmov (2. stupeň)			0	0	780	780	780	
610.620		09.6.0.3	Mzdy a odvody z vlastných príjmov (2. stupeň)			694	0	0	0	0	
610.620		09.6.0.2	Príspevok na bežné výdavky I. stupeň			1 225	2 025	1 053	1 053	1 053	
610.620		09.6.0.2	Príspevok na bežné výdavky II. stupeň			0	0	972	972	972	
610.620		09.6.0.2	Príspevok na bežné výdavky II. stupeň			9 000	9 000	4 670	4 670	4 670	
610.620		09.6.0.2	Príspevok na bežné výdavky II. stupeň			0	0	4 330	4 330	4 330	
610.620		09.6.0.2	Príspevok na bežné výdavky II. stupeň			24 848	24 848	24 848	24 848	24 848	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			672	0	0	0	0	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			1 242	1 970	1 970	1 970	1 970	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			0	0	1 950	1 950	1 950	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			7 900	8 620	5 850	5 850	5 850	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			0	0	460	460	460	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			10 000	7 118	3 300	3 300	3 300	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			0	0	4 200	4 200	4 200	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			0	0	1 336	1 336	1 336	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			2 950	2 975	1 664	1 664	1 664	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			429 839	497 864	533 002	533 002	533 002	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			260 000	293 691	126 732	126 732	126 732	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			0	0	193 268	193 268	193 268	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			64 000	68 909	33 719	33 719	33 719	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			24 250	24 250	12 381	12 381	12 381	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			0	0	11 869	11 869	11 869	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			114	0	877	877	877	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			1 725	1 725	823	823	823	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			1 299	1 428	713	713	713	
610.620		09.5.0	Príspevok na mzdy - ŠKD			0	0	715	715	715	

Polozka	Kód zdroja	Funčná klasifikácia	VÝDAVKY	Čerpanie 2012 v. €	Rozpočet 2014 v. €	II. Zmena 2014 v. €	Návrh rozpočtu 2015 v. €	Návrh rozpočtu 2016 v. €	Návrh rozpočtu 2017 v. €
610.620		09.5.0	ZUS	198 121	223 893	229 757	237 159	237 159	237 159
610.620			Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy			175 413	175 413	175 413	175 413
610.620			Mzdy a platy - z vlastných príjmov			8 876	17 360	17 360	17 360
610.620			Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			2 114	1 856	1 856	1 856
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			3 568	0	0	0
630			Vzdelávacie poukazy			25 050	30 340	27 568	27 568
630			Čerpanie vlastných príjmov + dobročiny			2 352	2 520	2 520	2 520
630						12 386	12 442	12 442	12 442
610.620		09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	261 785	268 745	286 339	287 302	287 302	287 302
610.620			Sredisko - Dolná ul. + ŠJ	149 742	151 468	161 465	161 450	161 450	161 450
610.620		09.1.1.1	Príspevok na mzdy MŠ			100 045	100 045	100 045	100 045
610.620		09.1.1.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy MŠ			5 002	7 116	7 116	7 116
610.620		09.1.1.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			1 514	0	0	0
610.620		09.6.0.1	Príspevok na mzdy ŠJ			18 207	18 207	18 207	18 207
610.620		09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			556	0	0	0
630		09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy ŠJ			910	1 466	1 466	1 466
630		09.1.1.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			16 180	16 918	16 918	16 918
630		09.1.1.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			3 723	3 723	3 723	3 723
630		09.1.1.1	Poukazy na výchovu a vzdelávanie			4 637	2 279	2 279	2 279
630		09.6.0.1	Čerpanie vlastných príjmov ŠJ			0	11 005	11 005	11 005
630		09.1.1.1	Čerpanie vlastných príjmov MŠ			10 691	691	691	691
610.62		09.1.1.1	Sredisko - Langšiedkova ul. + ŠJ	112 043	117 277	124 874	125 852	125 852	125 852
610.620		09.1.1.1	Príspevok na mzdy MŠ			74 663	74 663	74 663	74 663
610.620		09.1.1.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy MŠ			3 733	4 973	4 973	4 973
610.62		09.1.1.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			1 166	0	0	0
610.62		09.6.0.1	Príspevok na mzdy ŠJ			16 583	16 583	16 583	16 583
610.620		09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			556	0	0	0
610.62		09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy ŠJ			830	1 760	1 760	1 760
630		09.1.1.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			12 305	13 078	13 078	13 078
630		09.6.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			4 991	4 991	4 991	4 991
630		09.1.1.1	Poukazy na výchovu a vzdelávanie			4 637	4 394	4 394	4 394
630		09.6.0.1	Čerpanie vlastných príjmov ŠJ			0	1 000	1 000	1 000
630		09.1.1.1	Čerpanie vlastných príjmov MŠ			5 410	4 410	4 410	4 410
610.620		09.5.0	CVC	69 325	70 317	71 413	74 128	74 128	74 128
610.620			Príspevok na mzdy			29 769	29 769	29 769	29 769
610.620			Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)			500	0	0	0
610.620			Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy			20 160	23 169	23 169	23 169
630.000			Príspevok z mesta na prepravu			2 500	2 500	2 500	2 500
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			3 500	10 734	6 000	6 000
630			Vzdelávacie poukazy			11 484	8 790	8 790	8 790
630			Dary			0	0	0	0
630			Príjem z OÚ - transfer súťaže			2 000	1 900	1 900	1 900
630			Čerpanie vlastných príjmov			1 500	2 000	2 000	2 000
			SPOLU	1 515 162	1 559 797	1 525 059	1 670 888	1 670 888	1 670 888
			Saldo	228		6	0	0	0

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Čerpanie 2012 v.€	Čerpanie 2013 v.€	Rozpočet 2014 v.€	II. Zmena 2014 v.€	Návrh rozpočtu 2015 v.€	Návrh rozpočtu 2016 v.€	Návrh rozpočtu 2017 v.€
230			3 105	5 551	5 875	10 499	1 055	700	0
231	43	3			1 055	1 055	1 055	700	0
233001	43				4 820	9 444	0	0	0
321			1 444 902	16 997	387 514	386 944	0	0	0
322001	11S1				100 223	99 713	0	0	0
322001	11S2				11 791	11 731	0	0	0
322001	111	MF SR 2014 - obnova a zachrana kultúrnych pamiatok			275 500	275 500	0	0	0
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	1 448 007	22 558	393 389	397 443	1 055	700	0

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Čerpanie 2012 v.€	Čerpanie 2013 v.€	Rozpočet 2014 v.€	II. Zmena 2014 v.€	Návrh rozpočtu 2015 v.€	Návrh rozpočtu 2016 v.€	Návrh rozpočtu 2017 v.€
700			5 438		9 040	9 040	0	0	0
711001	43	01.1.1.6			6 540	3 605	0	0	0
712001	43	01.1.1.8			0	2 935	0	0	0
713003	43	01.1.1.6			2 500	2 500	0	0	0
718004	43	06.4.0			0	0	0	0	0
		Elektrická prípojka na Zámočské námestie	2 278		0	0	0	0	0
		OBNOVA MskS	5 565		0	0	0	0	0
713004	43	05.1.0			0	2 292	0	0	0
713004	43	05.1.0			0	2 000	0	0	0
713004	43	04.5.1.3			0	1 800	0	0	0
713004	43	08.1.0	3 360		0	1 950	0	0	0
713004	43	08.2.0.9			1 750	1 950	0	0	0
714001	43	07.2.1.4	2 852		0	0	0	0	0
		Nákup sanítky			0	0	0	0	0

Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	H. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
VÝSTAVBA									
716			48 073	16 645	86 020	73 310	22 420	0	0
716-071	43	06.2.0			3 870	3 870	0	0	0
716-9083	43	08.2.0.7			1 000	990	0	0	0
716-9160	43	04.5.1.3			20 000	10 000	0	0	0
716-9155	43	08.1.0			1 000	5 000	0	0	0
716-9160	43	04.5.1.3			400	400	0	0	0
716-9154	131C	08.2.0.7			0	5 000	0	0	0
716-9160	43	04.5.1.3			2 550	3 200	0	0	0
716-9161	43	08.1.0			3 000	10 300	0	0	0
716	131C	08.2.0.7			25 000	6 450	0	0	0
716		08.2.0.7			0	18 550	0	0	0
716		08.2.0.7			29 200	7 950	0	0	0
716-9151	43	04.6.0			0	1 600	0	0	0
717			1 634 656	235 042	732 850	690 600	132 850	0	0
717002	43	04.4.3			6 050	6 050	0	0	0
7001-9155	43	08.1.0			69 000	0	0	0	0
7002-9166	43	08.1.0			1 000	0	0	0	0
7002-9166	43	04.5.1.3			7 000	7 000	0	0	0
7002-9060	43	04.6.0			0	20 000	0	0	0
7001-9163	43	04.6.0			29 000	27 000	0	0	0
7001-9145	43	04.5.1.3			145 000	112 000	0	0	0
717001	43	04.5.1.3			4 000	0	0	0	0
7002-9151	43	08.2.0.7			0	36 000	0	0	0
7002-9167	111	08.2.0.7			28 000	0	0	0	0
717002	111	08.1.0			43 600	64 850	0	0	0
717002	111	08.1.0			27 000	27 000	0	0	0
7002-9154	111	08.2.0.7			176 900	165 100	0	0	0
7002-145	131C	08.2.0.7			126 300	161 100	0	0	0
7002-9161	43	08.1.0			70 000	64 500	0	0	0
717002	43	06.6.0			0	41 000	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU			1 702 322	251 687	829 660	780 992	155 270	0	0
Saldo			-254 315	-229 129	-436 271	-383 549	-154 215	700	0
PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA			10 000	0	0	0	0	0	0
Kapitálový príspevok - vzdelotechnika ŠJ - ZŠ An			10 000	0	0	0	0	0	0
717 002	43	09.1.2.1	1 712 322	251 687	829 660	780 992	155 270	0	0
VÝDAVKY SPOLU			-264 315	-229 129	-436 271	-383 549	-154 215	700	0
Saldo									

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Polozka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Príjmy finančných operácií	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
453	131E	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie MF r. 2014 (LPSVaR a knižnica).				181 087	180 500	110 400	0	0
453	131E	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie dopravné r. 2014				0	587	0	0	0
45-4001	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu				180 000	195 100	181 871	181 871	181 871
513002		Bankový úver - Lúč. prechod, telocvičňa, múr na J. Kollára				250 000	0	0	0	0
		PRÍJMY SPOLU	596 320	522 450	611 087	376 187	292 271	181 871	181 871	181 871

Polozka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Čerpanie 2012 v €	Čerpanie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	II. Zmena 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €	Návrh rozpočtu 2017 v €
821005-1	46	01.7.0 Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)			55 606	55 606	55 606	55 606	55 606
821005-3	46	01.7.0 Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)			26 966	26 966	26 966	26 966	26 966
821004	46	03.1.0 Leasing motorového vozidla (financov. L. prechodu a telocvičňa			8 500	0	0	0	0
824-1	46	05.1.0 Leasing motorového vozidla MsPO – Skoda Yeti			1 853	1 953	1 953	2 119	2 267
824-2	46	06.4.0 Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man			26 389	26 389	28 023	29 758	18 203
824-2	46	06.4.0 Leasing motorového vozidla plošina GSR E209			0	6 705	13 534	14 241	14 953
824-5	46	05.1.0 Leasing motorového vozidla TS – Holder 480			16 343	8 500	0	0	0
		VÝDAVKY SPOLU	116 553	149 365	135 657	142 362	143 347	146 875	137 191
		Saldo	479 767	373 085	475 430	233 825	148 924	34 996	44 680

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 950 633	3 786 397	3 577 189	3 774 829	3 693 670	3 693 670	3 693 670	3 693 670	3 693 670
kapitálové príjmy mesto	1 448 007	22 558	393 389	397 443	1 055	700	181 871	181 871	181 871
príjmové finančné operácie	596 320	522 450	611 087	376 187	292 271	55 104	55 104	55 104	55 104
vlastné príjmy školských zariadení a dary	68 551	70 560	44 501	70 521	4 042 100	3 931 345	3 931 345	3 931 345	3 931 345
spolu príjmy	6 063 511	4 401 965	4 626 166	4 618 960	2 066 895	2 053 840	2 053 840	2 046 280	2 046 280
bežné výdavky mesto	2 197 024	2 064 929	2 096 631	2 105 886	155 270	0	0	0	0
kapitálové výdavky mesto	1 702 322	251 687	829 660	780 992	0	0	0	0	0
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
výdavkové finančné operácie	116 553	149 365	135 657	142 362	143 347	146 875	146 875	137 191	137 191
výdavky školských zariadení	1 515 182	1 559 797	1 525 059	1 589 779	1 670 888	1 670 888	1 670 888	1 670 888	1 670 888
spolu výdavky	5 541 061	4 025 778	4 587 007	4 618 819	4 036 400	3 871 603	3 871 603	3 854 359	3 854 359
celkové saldo rozpočtu	522 450	376 187	39 153	161	5 700	58 742	58 742	76 286	76 286

V Kremnici, dňa 31.10.2014

Schválila
RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

Zuzana Balážová

Programový rozpočet mesta Kremnica

**na roky
2015 – 2017**



Rozpočet mesta Kremnica na roky 2015 - 2017 ako základný nástroj finančného hospodárenia mesta bol spracovaný a zostavený podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov a podprogramov, pričom sú definované ich zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Rozpočet je zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet na rok 2015 aj rozpočty na roky 2016 a 2017 sú zostavené ako prebytkové. V zmysle platnej legislatívy je rozpočet na rok 2015 záväzný, rozpočty na roky 2016 a 2017 majú informatívny charakter.

Sumár rozpočtu na rok 2015

Príjmy	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
Daňové príjmy	2 113 802			2 113 802
Nedaňové príjmy	648 431			648 431
Granty a transfery bežné	931 437			931 437
Kapitálové príjmy		1 055		1 055
Granty a transfery kapitálové				
SPOLU	3 693 670	1 055		3 694 725
Príjmy školských zariadení	55 104			55 104
SPOLU PRÍJMY	3 748 774	1 055		3 749 829
Finančné operácie			292 271	292 271
PRÍJMY CELKOM	3 748 774	1 055	292 271	4 042 100

Výdavky	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	Spolu
Program 001	703 913	3 870	143 347	851 130
Program 002	15 186			15 186
Program 003	237 022			237 022
Program 004	34 512			34 512
Program 005	148 015	110 400		258 415
Program 006	122 186	41 000		163 186
Program 007	47 388			47 388
Program 008	19 087			19 087
Program 009	76 828			76 828
Program 010	77 560			77 560
Program 011	366 348			366 348
Program 012	13 050			13 050
Program 013	1 876 688			1 876 688
VÝDAVKY CELKOM	3 737 783	155 270	143 347	4 036 400

Základne pojmy programového rozpočtovania

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je zavedenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a pre rozdeľovanie verejných zdrojov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytvorená vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Kremnica. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy a podprogramy.

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných za účelom splnenia definovaných cieľov a zámerov mesta. Program obsahuje rozpočet jednej konkrétnej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program obsahuje zámer, ciele a merateľné ukazovatele.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity, a ktorá tematicky špecifikuje istú časť programu. Podprogram sa môže ďalej členiť na projekty.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok, dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. predstavuje budúci stav, ktorý chce mesto dosiahnuť realizáciou podprogramov a projektov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2015-2017 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ a organizácií zriadených mestom. Programový rozpočet predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta a alternatívnych možností financovania na jednej strane a potrieb a požiadaviek na rozpočet na strane druhej.

Rozpočet rozdeľuje výdavky do 13 programov, ktoré sa ďalej členia do podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Programový rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu a budú verejne dostupné na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta.

Programová štruktúra mesta Kremnica na roky 2015 - 2017

- 001 Výdavky verejnej správy
 - 00101 Správa mestského úradu
 - 00102 Voľby
 - 00103 Finančná a rozpočtová oblasť
 - 00104 Transakcie verejného dlhu
 - 00105 Menšie obecné služby
- 002 Poskytovanie služieb klientom
 - 00201 Matrika
 - 00202 ZPOZ
- 003 Bezpečnosť a poriadok
 - 00301 Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 00302 Požiarna ochrana
 - 00303 Verejné osvetlenie
- 004 Propagácia a prezentácia mesta
 - 00401 Informovanosť o meste
 - 0040101 Internetový portál mesta Kremnica
 - 0040102 Kremnické noviny
 - 0040103 Mládežnícky parlament
 - 0040104 Kronika mesta
 - 00402 Propagačné podujatia
 - 0040201 Cechové hody kremnické
 - 0040202 Kultúrne podujatia OŠKŠ
- 005 Kultúra
 - 00501 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 - 00502 Starostlivosť o kultúrne pamiatky
 - 00503 Poplatky SOZA
 - 00504 Podpora kultúry v meste formou transferov
- 006 Bývanie
 - 00601 Podpora rozvoja bývania
 - 0060101 Mestský bytový podnik
 - 0060102 Prestavba budovy súpisné č. 413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie)
- 007 Zdravotníctvo
 - 00701 Lekárska služba prvej pomoci
- 008 Šport
 - 00801 Športové a telovýchovné akcie
 - 00802 Ľahkoatletické ihrisko
 - 00803 Podpora športu v meste formou transferov

- 009 Sociálna starostlivosť
 - 00901 Opatrovateľské služby
 - 00902 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov
 - 00903 Sociálna pomoc občanom
- 010 Prostredie pre život
 - 01001 Verejná zeleň
- 011 Odpadové hospodárstvo
 - 01101 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu
- 012 Komunikácie
 - 01201 Cesty
 - 0120101 Rekonštrukcie ciest
 - 0120102 Zimná údržba miestnych komunikácií
 - 0120103 Oporné múry
 - 0120104 Dopravné značenie
 - 01202 Parkoviská
- 013 Vzdelávanie
 - 01301 Materská škola
 - 01302 Základné školy
 - 0130201 Základná škola Angyalova ulica
 - 0130202 Základná škola Pavla Križku
 - 01303 Základná umelecká škola J. L. Bellu
 - 01304 Centrum voľného času
 - 01305 Financovanie súkromných školských zariadení
 - 01306 Odvoz odpadov zo školských jedální

Program 001 – Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	851 130	843 264	833 580

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov a ostatných zainteresovaných subjektov, a ktorá zabezpečuje podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta Kremnica.

Podprogram 00101 – Správa mestského úradu**Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu.

Cieľ:	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií zriadených mestom		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Cieľ:	Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne nakladanie a hospodárenie s majetkom mesta a s jeho finančnými prostriedkami. Zabezpečenie kontroly úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie pre rozvojové projekty		
Merateľný ukazovateľ	Percento výberu daní v kalendárnom roku		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol mesta a mestských organizácií		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	12	13
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	1
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	1
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	674 691	667 167	667 167
700 Kapitálové výdavky	3 870	0	0
Výdavky na podprogram spolu	678 561	667 167	667 167

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované na mzdy pre zamestnancov mestského úradu, primátora mesta, zástupcu primátora mesta, hlavného kontrolóra, odmeny poslancom MsZ, dohody, odstupné a odchodné zamestnancov. Program zahŕňa aj odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, telekomunikačné služby a internet, poštovné, interiérové vybavenie, výpočtovú a telekomunikačnú techniku, kancelárske stroje a vybavenie kancelárií, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, nehmotný majetok, palivá, reprezentačné výdavky, servis vozidiel a poistenie vozidiel, náklady na opravy a údržbu, školenia, všeobecné služby, geometrické plány, a posudky, správne poplatky, stravovanie, poistné majetku a príspevky mesta do členských združení.

Bežné výdavky vo výške 667 340 € sú plánované v rozpočte mesta Kremnica z vlastných zdrojov. Výdavky vo výške 7 351 € budú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom prenesených kompetencií na stavebný úrad.

Podprogram 00102 – Voľby

Zámer podprogramu:

Otvorená samospráva vo vzťahu k občanovi

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb, ktoré sa konajú v danom kalendárnom roku		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované podľa skutočného stavu, ktorý bude zrejmý v roku, v ktorom sa budú konať voľby. Finančné prostriedky na konanie volieb budú pridelené mestu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 00103 – Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu:

Samospráva dodržiavajúca platnú legislatívu v oblasti účtovania a rozpočtovania

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných auditov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	4812	4812	4812
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4812	4812	4812

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú určené na audit účtovnej závierky mesta, audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 00104 – Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu:

Splácanie poskytnutých úverov v zmysle dohodnutých úverových podmienok a lízingov v zmysle uzatvorených lízingových zmlúv.

Cieľ:	Dodržať dohodnuté úverové a lízingové podmienky a splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ	Počet mesačných úhrad splátok poskytnutých úverov a lízingov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
800 Splátky úverov	143 347	146 875	137 191
Výdavky na podprogram spolu	163 347	166 875	157 191

Komentár:

Bežné výdavky v tomto podprograme sú určené na splácanie úrokov z prijatých úverov. Splátky úverov a líziny na zakúpené vozidlá Škoda Yeti (MsPO) a Kukavoz MAN, Plošina GSR a Holder 480 (OTS) sú v tomto podprograme klasifikované ako finančné operácie.

Podprogram 00105 – Menšie obecné služby

Zámer podprogramu:

Vytvorenie podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v Kremnici. Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržiavania alebo zlepšovania zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia sa v pracovnom procese.

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet občanov v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	100	120
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	4 410	4 410	4 410
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 410	4 410	4 410

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú určené na úhradu miezd, odvodov a príspevkov do sociálneho fondu a na nákup osobných ochranných pomôcok a všeobecného materiálu pre ľudí vykonávajúcich menšie obecné služby. Finančné prostriedky budú pridelené mestu zo štátneho rozpočtu.

Program 002 – Poskytovanie služieb klientom

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	15 186	15 186	15 186

Zámer programu:

Flexibilné a profesionálne služby klientom MsÚ

Podprogram 00201 – Matrika

Zámer podprogramu:

Vydávanie matričných dokumentov, osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného odkladu

Cieľ:	Zabezpečiť promptné vydávanie matričných dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov/osvedčení podpisov a fotokópií spracovaných matrikou za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	650/2 000	650/2 000	650/2 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	13 136	13 136	13 136
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 136	13 136	13 136

Komentár:

Finančné prostriedky sú rozpočtované a čerpané na celú činnosť matriky vrátane miezd a odvodov. V rozpočte je zohľadnený príjem finančných prostriedkov na prenesené kompetencie štátu na úseku matriky, ktorý predstavuje 9 086 €.

Podprogram 00202 – ZPOZ**Zámer podprogramu:**

Organizácia dôležitých okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych obradov za rok (obrad, pohreby, prijatia, iné)		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	57	60	63
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do pamätnej knihy		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	2 050	2 050	2 050
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 050	2 050	2 050

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované a nákup kvetov a vecných darov, potrebných pri organizovaní občianskych obradov a na poplatok za prenájom hradného areálu v prípade svadiieb organizovaných v areáli hradu.

Program 003 – Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	237 022	236 177	235 317

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre jeho obyvateľov a návštevníkov

Podprogram 00301 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu:

Ochrana verejného poriadku, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a vykonávať preventívnu činnosť		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených priestupkov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených v blokovom konaní		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450	450	450
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet priestupkov riešených napomenutím		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených túlavých zvierat		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	36	36	36
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych obhliadok mesta		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	190 712	190 575	190 427
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	190 712	190 575	190 427

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie chodu Mestskej polície v Kremnici.

Podprogram 00302 – Požiarna ochrana

Zámer podprogramu:

Čo najlepšia pripravenosť mesta a obyvateľov na vznik krízových situácií (požiare, záplavy)

Cieľ:	Zabezpečiť zásahovú súčinnosť a protipožiarnu prevenciu v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov vykonaných za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	3 871	3 871	3 871
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 871	3 871	3 871

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Dobrovoľného hasičského zboru v Kremnici.

Podprogram 00303 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Funkčné verejné osvetlenie v meste

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných svetelných bodov verejného osvetlenia		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	42 439	41 731	41 019
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	42 439	41 731	41 019

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky za zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia a tiež poplatky súvisiace s nákupom GSR plošiny (poistenie, DPH, úrok) k lízingu.

Program 004 – Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	34 512	34 512	34 512

Zámer programu:

Zabezpečiť informovanosť o činnosti mesta a propagáciu a prezentáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Podprogram 00401 – Informovanosť o meste

Zámer podprogramu:

Propagácia a prezentácia mesta, podpora aktívnej činnosti mládežníckeho parlamentu.

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov Kremnických novín za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií mládežníckeho parlamentu		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet strán zapísaných do kroniky mesta za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	83	83	83
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	7 458	7 458	7 458
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 458	7 458	7 458

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania web stránky mesta Kremnica, zabezpečenie vydávania mesačníka Kremnické noviny, činnosť mládežníckeho parlamentu a zápisov do kroniky mesta.

Podprogram 00402 – Propagačné podujatia

Zámer podprogramu:

Kultúrne podujatia organizované pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Cieľ:	Udržanie miestnej kultúry a tradičných remesiel		
Merateľný ukazovateľ	Počet stánkov na Cechových hodoch kremnických stánky predajcov/stánky remeselníkov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80/45	80/45	80/45
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Uspokojenie potrieb občanov všetkých vekových kategórií v oblasti kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestom za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	27 054	27 054	27 054
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	27 054	27 054	27 054

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí mesta Kremnica.

Program 005 – Kultúra

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	258 415	146 015	146 015

Zámer programu:

Zabezpečiť činnosť Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica a starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste Kremnica

Podprogram 00501 – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Zámer podprogramu:

Kultúrne a informačné centrum propagujúce mesto Kremnica a poskytujúce služby turistom a návštevníkom mesta

Cieľ:	Zabezpečiť dostatočnú informovanosť turistov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov informačného centra ročne		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24 000	25 000	26 000
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkovanie Relax centra na Skalke		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby Relax centra na Skalke ročne		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	11 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	132 638	132 638	132 638
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	132 638	132 638	132 638

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica a Relax centra na Skalke.

Podprogram 00502 – Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu:

Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v meste Kremnica, ktoré sú vlastníctvom mesta.

Cieľ:	Zabezpečiť využitie zdrojov z MF SR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	1
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	2 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	110 400	0	0
Výdavky na podprogram spolu	112 400	0	0

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta Kremnica. Finančné prostriedky na realizáciu projektov sú mestu poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva financií SR.

Podprogram 00503 – Poplatky SOZA

Zámer podprogramu:

Úhrada poplatkov za práva k hudobným dielam Slovenskému zväzu autorskému za kultúrno-spoločenské akcie organizované mestom.

Cieľ:	Dodržať platnú legislatívu a odvádzať poplatky SOZA		
Merateľný ukazovateľ	Výška poplatku SOZA za kultúrno-spoločenské akcie organizované mestom ročne		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 000	1 000

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu poplatkov Slovenskému zväzu autorskému za práva k hudobným dielam.

Podprogram 00504 – Podpora kultúry v meste formou transferov

Zámer podprogramu:

Podpora kultúry v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Cieľ:	Pomoc neziskovým organizáciám pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia na kultúru za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	10	11
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	12 377	12 377	12 377
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 377	12 377	12 377

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na poskytnutie dotácií na kultúru, na základe žiadostí od neziskových organizácií pracujúcich na území mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

Program 006 – Bývanie

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	163 186	122 186	122 186

Zámer programu:

Zabezpečiť dostupné bývanie obyvateľom mesta Kremnica.

Podprogram 00601 – Podpora rozvoja bývania (Mestský bytový podnik)

Zámer podprogramu:

Vybudovať nové nájomné byty a udržať existujúce nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP v dobrom technickom stave a prenajímať ich pre potreby subjektov pôsobiacich na území mesta.

Cieľ:	Starostlivosť o nájomné byty a budovy vo vlastníctve mesta v správe MsBP		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v správe MsBP		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť nové byty pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných bytov daných do užívania		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	122 186	122 186	122 186
700 Kapitálové výdavky	41 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	163 186	122 186	122 186

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Mestského bytového podniku v Kremnici, ktorého úlohou je správa a údržba nájomných bytov a budov, ktoré sú vlastníctvom mesta. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413 v Kremnici na bytový dom.

Program 007 – Zdravotníctvo

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	47 388	47 388	47 388

Zámer programu:

Zabezpečiť lekársku službu prvej pomoci pre obyvateľov mesta Kremnica.

Podprogram 00701 – Lekárska služba prvej pomoci

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť lekársku službu prvej pomoci pre obyvateľov mesta Kremnica.

Cieľ:	Poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet pacientov, ktorí využijú zdravotnú starostlivosť na LSPP ročne		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 560	1 610
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	47 388	47 388	47 388
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	47 388	47 388	47 388

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie fungovania Lekárskej služby prvej pomoci v Kremnici.

Program 008 – Šport

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	19 087	19 087	19 087

Zámer programu:

Zabezpečiť dostatočné množstvo možností na športové vyžitie obyvateľov mesta Kremnica.

Podprogram 00801 – Športové a telovýchovné akcie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť športové akcie pre obyvateľov mesta Kremnica.

Cieľ:	Organizovať tradičné športové podujatia v meste Kremnica a organizovať nové podujatia v spolupráci s mestskými športovými klubmi v Kremnici		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových akcií organizovaných mestom		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	4 783	4 783	4 783
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 783	4 783	4 783

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na financovanie športových podujatí organizovaných mestom Kremnica.

Podprogram 00802 – Ľahkoatletické ihrisko

Zámer podprogramu:

Udržať prevádzkyschopné Ľahkoatletické ihrisko v Kremnici vrátane nebytových priestorov na ĽAI.

Cieľ:	Udržiavaný areál a priestory Ľahkoatletického ihriska v Kremnici		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových akcií konaných v areáli ĽAI/počet športových klubov využívajúcich areál a priestory ĽAI		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4/4	4/4	4/4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	1 427	1 427	1 427
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 427	1 427	1 427

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Ľahkoatletického ihriska v Kremnici vrátane nebytových priestorov na ĽAI.

Podprogram 00803 – Podpora športu v meste formou transferov

Zámer podprogramu:

Podpora športu v meste pomocou dotácií z rozpočtu mesta.

Cieľ:	Pomoc neziskovým organizáciám pri činnosti športových klubov a organizovaní športových akcií v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia na šport za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	11	12
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	12 877	12 877	12 877
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	12 877	12 877	12 877

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na poskytnutie dotácií na šport, na základe žiadostí od neziskových organizácií pracujúcich na území mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica.

Program 009 – Sociálna starostlivosť

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	76 828	76 828	76 828

Zámer programu:

Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Kremnica.

Podprogram 00901 – Opatrovateľské služby

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť občanom kvalitnú opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

Cieľ:	Poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov opatrovateľskej služby / počet opatrovateľiek		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32/10	38/12	42/15
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	63 080	63 080	63 080
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	63 080	63 080	63 080

Komentár:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre znevýhodnených obyvateľov Kremnice.

Podprogram 00902 – Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dôchodcom a ĽZP občanom možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia.

Cieľ:	Prevádzkovanie KD a ZOZI a starostlivosť o ich členov		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov Klubu dôchodcov		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	3 201	3 201	3 201
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 201	3 201	3 201

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti Klubu dôchodcov v Kremnici a Základnej organizácie Zväzu invalidov v Kremnici.

Podprogram 00903 – Sociálna pomoc občanom

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pomoc občanom v náhlej núdzi.

Cieľ:	Flexibilná podpora a pomoc občanom v náhlej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	8	8
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	10 547	10 547	10 547
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 547	10 547	10 547

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie podpory občanom v náhlej núdzi požadujúcich pomoc.

Program 010 – Prostredie pre život

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	77 560	77 560	77 560

Zámer programu:

Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.

Podprogram 01001 – Verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou dotvárajúcou príjemný vzhľad mesta.

Cieľ:	Zabezpečenie ošetrovania a kosenia verejnej zelene a jej novú výsadbu		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha verejnej zelene o ktorú sa treba pravidelne starať v m ²		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	77 560	77 560	77 560
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	77 560	77 560	77 560

Komentár:

Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na údržbu verejnej zelene, nákup materiálu potrebného na údržbu verejnej zelene, zakúpenie kvetov, kríkov a stromov, potrebných na skrášlenie mesta a na úhradu miezd zamestnancov starajúcich sa o verejnú zeleň.

Program 011 – Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	366 348	363 662	356 962

Zámer programu:

Adresný systém odpadového hospodárstva ktorý nezaťažuje životné prostredie.

Podprogram 01101 – Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu:

Fungujúci adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie.

Cieľ:	Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu a likvidácie odpadu v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu odvezeného na skládku v tonách na rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 400	1 450	1 500
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Rozšírenie separácie odpadu v meste, triedenie, úprava, skladovanie a expedovanie separovaných zložiek k odberateľom.		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zberných nádob na separovaný odpad		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	80	90
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	366 348	363 662	356 962
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	366 348	363 662	356 962

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, separovaného odpadu z domácností a nelegálnych skládok na území mesta. Výdavky sú čiastočne kryté príjmami od občanov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Program 012 – Komunikácie

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	13 050	13 050	13 050

Zámer programu:

Bezpečné a udržiavané komunikácie v meste Kremnica.

Podprogram 01201 – Cesty**Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov.

Cieľ:	Údržba a oprava miestnych komunikácií a chodníkov.		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov v m ² za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	4 000
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu miestnych komunikácií a chodníkov.		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem spotrebovaného posypového materiálu v tonách		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Oprava a údržba oporných múrov vo vlastníctve mesta.		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo opravených oporných múrov za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových dopravných značiek osadených za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	13 050	13 050	13 050
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 050	13 050	13 050

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Kremnica, na postupné opravy miestnych komunikácií, chodníkov a oporných múrov a na výmenu a dopĺňanie dopravného značenia.

Podprogram 01202 – Parkoviská**Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť dostatok parkovacích plôch v meste Kremnica.

Cieľ:	Budovanie nových parkovísk na území mesta.		
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest vybudovaných za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	20	30
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár:

V prípade rozpočtovania by boli finančné prostriedky určené na budovanie nových parkovísk v meste Kremnica.

Program 013 – Vzdelávanie

Rozpočet programu v €	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	1 876 688	1 876 688	1 876 688

Zámer programu:

Školy, školské a predškolské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov, reagujúce na aktuálne trendy vo vzdelávaní.

Podprogram 01301 – Materská škola**Zámer podprogramu:**

Kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku.

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej školy v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	162	160	160
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ	Počet predškolákov navštevujúcich materské školy		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52	50	50
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	287 302	287 302	287 302
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	287 302	287 302	287 302

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Materskej školy, Dolná ulica 57/37, Kremnica a alokovaného pracoviska na Ulici Jurka Langsfelda 695/7, v Kremnici.

Podprogram 01301 – Základné školy

Zámer podprogramu:

Kvalitný výchovno-vzdelávací program pre všetkých žiakov.

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces a zabezpečiť efektívnosť prevádzok základných škôl v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	262	262	262
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnosť prevádzok materskej školy v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pavla Križku v Kremnici		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	233	233	233
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	1 072 299	1 072 299	1 072 299
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 072 299	1 072 299	1 072 299

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Základnej školy na Angyalovej ulici a Základnej školy Pavla Križku v Kremnici.

Podprogram 01303 – Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu

Zámer podprogramu:

Moderná základná umelecká škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a rodičov reagujúca na aktuálne trendy vo vzdelávaní.

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre nadaných žiakov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	348	350	350
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých odborov ZUŠ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	237 159	237 159	237 159
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	237 159	237 159	237 159

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu v Kremnici.

Podprogram 01304 – Centrum voľného času

Zámer podprogramu:

Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu.

Cieľ:	Zmysluplné využitie voľného času detí širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí CVČ.		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pracujúcich v CVČ		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	35	35
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	74 128	74 128	74 128
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	74 128	74 128	74 128

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Centra voľného času v Kremnici.

Podprogram 01305 – Financovanie súkromných školských zariadení

Zámer podprogramu:

Možnosť výberu školských zariadení pracujúcich na území mesta.

Cieľ:	Zaslanie príspevku pre súkromné školské zariadenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovateľov súkromných školských zariadení na území mesta		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	204 600	204 600	204 600
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	204 600	204 600	204 600

Komentár:

Súkromné školské zariadenia, ktoré prevádzkuje eMKLub Kremnica a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici sú financované prostredníctvom podielových daní a rozpočtované finančné prostriedky musia dosahovať minimálne 88% dotácie na žiaka súkromného zariadenia v porovnaní s takým istým zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Podprogram 01306 – Odvoz odpadov zo školských jedální

Zámer podprogramu:

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.

Cieľ:	Ekologicky zlikvidovaný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.		
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální z ktorých je odvážený kuchynský odpad.		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu v €

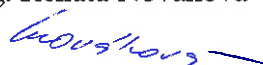
Ekonomická klasifikácia	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
600 Bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 200	1 200	1 200

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo školských jedální materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V Kremnici, dňa 31. 10. 2014

vypracovala: Ing. Renáta Nováková



Programový rozpočet mesta Kremnica na roky 2015, 2016 a 2017 v €

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie															
Položka		Kód zdroja	Analytika	Názov	Návrh rozpočtu 2015			Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017				
					bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie		
100				Daňové príjmy	2 113 802	0	0	2 113 802	0	0	2 113 802	0	0		
111003		41		Výnos dane z príjmov poukázaný samosp.	1 758 055			1 758 055			1 758 055				
121001		41		Daň z nehnuteľností - pozemky	51 604			51 604			51 604				
121002		41		Daň z nehnuteľností - stavby	128 117			128 117			128 117				
121003		41		Daň z nehnuteľností - byty	10 279			10 279			10 279				
133001		41		Daň za psa	6 640			6 640			6 640				
133003		41		Daň za nevýherné hracie prístroje	170			170			170				
133004		41		Daň za predajné automaty	130			130			130				
133006		41		Daň za ubytovanie	6 640			6 640			6 640				
133012		41		Daň za užívanie verejného priestranstva	2 320			2 320			2 320				
133012		41	3	Daň za užívanie ver. priestranstva-Kremnický jarmok	2 000			2 000			2 000				
133012		41	1	Daň za užívanie ver. priestranstva-park systém MsPO	17 000			17 000			17 000				
133012		41	2	Daň za užívanie ver. priestranstva-tržné	2 660			2 660			2 660				
133013		41		Poplatok za komunálne odpady	125 000			125 000			125 000				
134001		41		Daň z úhrad za dobývací priestor	3 187			3 187			3 187				
160		41		Sankcie uložené v daňovom konaní	0			0			0				
200				Nedaňové príjmy	648 431	0	0	648 431	0	0	648 431	0	0		
211003		41		Dividendy	0			0			0				
212002		41	1	Nájom - Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,	385 000			385 000			385 000				
212002		41	2	Nájom - ostatné pozemky	56 842			56 842			56 842				
212003		41	5	Nájom budov, ostatných zariadení OTS	805			805			805				
212003		41	2	Nájom za nebytové priestory-ZŠ Angyalova	3 000			3 000			3 000				
212003		41	3	Nájom za nebytové priestory, byty MsBP	117 131			117 131			117 131				
212004		41		Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	276			276			276				
221004		41	4	Správne poplatky	27 066			27 066			27 066				
222003		41	576	Poplatky za ochyt psov - MsPO	30			30			30				
222003		41	576-01	Pokuty a penále - MsPO	4 500			4 500			4 500				
222003		41	536-2	Pokuty v blokovom konaní - MsÚ	0			0			0				
223001		41	1	Za relácie v miestnom rozhlase	500			500			500				
223001		41	4	Za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	7 747			7 747			7 747				
223001		41	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	746			746			746				
223001		41	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	5 000			5 000			5 000				
223001		41	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	32 000			32 000			32 000				
223001		41	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000			1 000			1 000				
223001		41	582-1	Príjmy - mestské WC	660			660			660				
223001		41	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	2 200			2 200			2 200				
223001		41		Príjem za preskumné územie	620			620			620				
223004		41		Príjmy za predaj prebytoč. hnuťel. majetku	0			0			0				
229005		41		Za znečisťovanie ovzdušia	1 500			1 500			1 500				
242		41		Z účtov finančného hospodárenia	358			358			358				

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie														
Program	Podprogram	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	Návrh rozpočtu 2015			Návrh rozpočtu 2016			Návrh rozpočtu 2017		
						bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
001	00101	01.1.1 Správa mestského úradu				674 691	3 870	11 317	667 167	0	0	667 167	0	0
		610	41		Mzdy a platy	315 500			315 500			315 500		
		610	111		Mzdy a platy	4 710			4 710			4 710		
		620	41		Odvody	114 120			114 120			114 120		
		620	111		Odvody	977			977			977		
		620	41		Odvody poslanci	10 468			10 468			10 468		
		631001	41		Cestovné náhrady - tuzemské	1 000			1 000			1 000		
		631002	41		Cestovné náhrady - zahraničné									
		632001	41		Elektrická energia, para, plyn	300			300			300		
		632002	41		Vodné, stočné	34 000			34 000			34 000		
		632003	41		Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia	9 250			9 250			9 250		
		632003	111		Telefón, fax, poštovné - špeciálny stavebný úrad	17 943			17 943			17 943		
		632003	111		Poštovné - ŠR	465			465			465		
		632004	41		Internet	231			231			231		
		633001	41		Interiérové vybavenie (nábytok do 1.700 €)	4 244			4 244			4 244		
		633002	41		Výpočtová technika (do 1.700 €)	3 509			3 509			3 509		
		633003	41		Telekomunikačná technika	4 331			4 331			4 331		
		633004	41		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	740			740			740		
		633006	41		Všeobecný materiál	500			500			500		
		633006	111		Všeobecný materiál	16 677			16 677			16 677		
		633009	41		Knihy, časopisy, noviny	968			968			968		
		633010	41		Pracovné odevy, obuv	1 958			1 958			1 958		
		633013	41		Nehmotný majetok (do 2.400 €)	40			40			40		
		633016	41		Reprezentačné	2 000			2 000			2 000		
		634001	41		Palivá, mazivá, oleje	2 520			2 520			2 520		
		634002	41		Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	3 591			3 591			3 591		
		634003	41-1		Zákonné poistenie vozidiel	2 130			2 130			2 130		
		634003	41-2		Havarijné poistenie vozidiel	845			845			845		
		634004	41		Prepravné	1 085			1 085			1 085		
		634005	41		Poplatky diaľničné, parkovné, technické	100			100			100		
		635002	41		Oprava výpočtovej techniky	500			500			500		
		635003	41		Oprava telekomunikačnej techniky	6 640			6 640			6 640		
		635004	41		Oprava kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení	625			625			625		
		635006	41-1		Údržba budov	3 225			3 225			3 225		
		635006	41-3		Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ	1 255			1 255			1 255		
		635009	41		Údržba softvéru	2 000			2 000			2 000		
		636001	41	08.4.0	Nájom za hrobové miesta - pamätihodnosti	3 700			3 700			3 700		
		636001	41-1		Nájomné pozemky	450			450			450		
		636002	41		Uzamykateľné priečky	6			6			6		
						63			63			63		

	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 132			3 132				
	637002	41	Verejné obstarávanie k novým projektom	2 000			2 000				
	637004	41	Všeobecné služby (výroba pečiatok, kľúčov)	2 819			2 819				
	637004	41-8	Všeobecné služby (IS Gisplan)	1 426			1 426				
	637004	41	Elektronické prístupové práva	900			900				
	637005	41-1	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)	7 488			7 488				
	637005	41-3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485			485				
	637006	41	Náhrady - lekárske prehliadky	70			70				
	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	6 650			6 650				
	637012	41	Správne poplatky - notár a odpata Chéque déjeuner	760			760				
	637014	41	Stravovanie	16 758			16 758				
	637015	41	Poistné majetku	6 518			6 518				
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 700			2 700				
	637023	41	Kolkové známky	300			300				
	637026	41	Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951			29 951				
	637027	41	Dohody	3 000			3 000				
	637035	41	Daň z úrokov	200			200				
	637036	41	Reprezentačné výdavky (catering)	2 120			2 120				
	642006	41	Príspevky mesta do členských združení	5 310			5 310				
	642012	41	Odstupné	5 773			0				
	642013	41	Odhodnotené	3 219			1 468				
	642015	41	Bežné transfery - nemocenské dávky	446			446				
	716-071	43	UPN mesto Kremnica vlastné zdroje	3 870			0				0
00102	01.6.0 Voľby			0			0				
		111	Voľby	0			0				
00103	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			4 812			4 812				
	637005	41	Auditorské služby	1 312			1 312				
	637012	41	Poplatky a odvody	3 500			3 500				
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu			20 000		143 347	20 000		146 375		137 191
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	20 000			20 000				
	821005-1	46	01.7.0 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (829.848 €)		55 606			55 606			55 606
	821005-3	46	01.7.0 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (400.000 €)		26 966			26 966			26 966
	824-2	46	03.1.0 Leasing motorového vozidla MsPO Škoda Yeti		1 982			2 119			2 267
	824-1	46	05.1.0 Leasing motorového vozidla OTS Kukavoz MAN		28 023			29 758			18 203
	824-2	46	06.4.0 Leasing motorového vozidla OTS Plošina GSR		13 534			14 241			14 953
	824-5	46	05.1.0 Leasing motorového vozidla OTS Holder 480		17 236			18 185			19 196
00105	06.2.0 Menšie obecné služby			4 410			4 410				
	610	111	Mzdy a platy	784			784				
	620	111	Odvody	274			274				
	632003	111	Telefóny	20			20				
	633006	111	Všeobecný materiál VPP	2 424			2 424				
	633010	111	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	900			900				
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	8			8				

	634002	41	Servis - STK, EK, opravy, pneumatiky	3 500			3 500			3 500	
	634003	41-1	Zákonné poistenie vozidiel	104			104			104	
	634003	41-2	Havarijné poistenie vozidiel	214			214			214	
	634003	41	Poistenie - zákonné + havarijné lízing Škoda Yeti	562			562			562	
	634005	41	Karty, známky, poplatky	50			50			50	
	635003	41	Oprava telekomunikačnej techniky	170			170			170	
	635005	41	Oprava meracej a monitorovacej techniky	300			300			300	
	635009	41	Údržba softvéru (ročný poplatok centrála - program PC)	90			90			90	
	637001	41	Školenia, kurzy (účastnícky poplatok)	490			490			490	
	637002	41	Konkurzy, súťaže	30			30			30	
	637004	41-3	Všeobecné služby, odchyt psov, revízie	340			340			340	
	637006	41	Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	350			350			350	
	637012	41	Poplatky a odvody + provízie SMS parking	1 000			1 000			1 000	
	637014	41	Stravovanie	5 400			5 400			5 400	
	637015	41	Poistenie Allianz - osoby, Allianz - prepr. zodp.	1 900			1 900			1 900	
	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 139			1 139			1 139	
	637023	41	Kolkové známky	100			100			100	
	637027	41	Dohody - predaj parkovacích kariet, karanténna stanica	1 000			1 000			1 000	
	637035	41	DPH k istine - leasing, Škoda Yeti	396			396			453	
	642006	41	03.1.0 Bežné transfery - členské príspevky	68			68			68	
	642015	41	03.1.0 Bežné transfery - nemocenské dávky	291			291			291	
	651004	41	03.1.0 Splátka úroku vrátane DPH - leasing Škoda Yeti	522			522			180	
00302	03.2.0 Požiarna ochrana			3 871			3 871				
	620	41	Poistné a odvody	257			257			257	
	632003	41	Telefón, fax	165			165			165	
	633006	41	Všeobecný materiál	320			320			320	
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200			200			200	
	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	396			396			396	
	634002	41-1	Servis, údržba, opravy	255			255			255	
	634002	41-3	Náhradné diely na opravy, batérie	150			150			150	
	634003	41	Zákonné poistenie vozidiel	144			144			144	
	637001	41	Školenia, kurzy	200			200			200	
	637002	41	Súťaže	902			902			902	
	637004	41	Všeobecné služby (revízie zariadení)	165			165			165	
	637027	41	Dohody	717			717			717	
00303	06.4.0 Verejné osvetlenie			42 439			41 731			41 019	
	632002	41-1	Elektrická energia	33 000			33 000			33 000	
	634003	41	Zákonné a havarijné poistenie - leasing GSR plošina	1 217			1 217			1 217	
	637035	41	DPH leasing GSR plošina	2 707			2 707			2 848	
	651004	41	Splácanie úroku leasing GSR plošina	3 015			3 015			1 311	
	633006	41	Všeobecný materiál	2 500			2 500			2 500	

00401	Informovanosť o meste	7 458	7 458	7 458	7 458
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica	2 025	2 025	2 025	2 025
	637003 41-3 Propagácia, reklama, inzercia (web stránka mesta)	2 025	2 025	2 025	2 025
0040102	08.3.0 Kremnické noviny	4 500	4 500	4 500	4 500
	633009 41 Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	4 500	4 500
0040103	08.2.0 Mládežnícky parlament	0	0	0	0
	637002 41 Mládežnícky parlament	0	0	0	0
0040104	08.2.0 Kronika mesta	933	933	933	933
	620 41 Odvody z dohôd	242	242	242	242
	637027 41 Dohody - kronika mesta	691	691	691	691
00402	Propagačné podujatia	27 054	27 054	27 054	27 054
0040201	08.6.0 Čechové hody kremnické	1 315	1 315	1 315	1 315
	620 41 Odvody z dohôd	165	165	165	165
	637002 41 Kremnický jarmok	663	663	663	663
	637027 41 Dohody	487	487	487	487
0040202	08.2.0 Kultúrne podujatia OŠKŠ	25 739	25 739	25 739	25 739
	637002 41 150 výr. Dych. hudby Minciar a 50 výr. Bellov festival	3 000	3 000	3 000	3 000
	635006 111 Štandardná údržba vojnových hrobov - dotácia OÚ	470	470	470	470
	636001 41 Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	2 016	2 016
	636001 41-1 Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	3 125	3 125
	637002 41 Kultúrne podujatia OŠKŠ	14 128	14 128	14 128	14 128
	637002 41-13 Podujatia - školské zariadenia 2	3 000	3 000	3 000	3 000
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	132 638	132 638	132 638	132 638
	641001 41 Príspevok na činnosť	132 638	132 638	132 638	132 638
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	2 000	2 000	2 000
	637002 41 VO na realizáciu prác - knižnica	1 000	1 000	1 000	1 000
	637002 41 VO na realizáciu prác - UPSVaR	1 000	1 000	1 000	1 000
	716 111 MFSR 2014 - PD Úrad práce soc. vecí a rodiny	18 550	18 550	18 550	18 550
	717002 111 MFSR 2014 - knižnica - záchrana a obnova kult. pamiatok	64 850	64 850	64 850	64 850
	717002 111 MFSR 2014 - UPSVaR - záchrana o obnova kult. pamiatok	27 000	27 000	27 000	27 000
00503	08.2.0 Poplatky SOZA	1 000	1 000	1 000	1 000
	637012 41 Poplatky SOZA	1 000	1 000	1 000	1 000
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov	12 377	12 377	12 377	12 377
	642002 41-3 Transfer nezisk. organizáciám - kultúra	12 377	12 377	12 377	12 377
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania	122 186	122 186	122 186	122 186
0060101	06.6.0 Mestský bytový podnik	122 186	122 186	122 186	122 186
	641001 41 Príspevok na činnosť	122 186	122 186	122 186	122 186
0060102	06.6.0 Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom (spolufinancovanie)	41 000	41 000	41 000	41 000
	717002 41 Spolufinancovanie projektu prestavby budovy súp. č. 413	41 000	41 000	41 000	41 000

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto											
00701	07.2.1	Lekárska služba prvej pomoci		47 388	0	0	0	47 388	0	0	47 388
	620	41	Odvody z dohôd	305				305			305
	632001	41	Energie (elektrina, teplo)	1 780				1 780			1 780
	632002	41	Vodné, stočné	115				115			115
	632003	41	Telefóny	285				285			285
	633006	41-3	Všeobecný materiál	150				150			150
	633006	41-1	Špeciálny zdravotný materiál	720				720			720
	634002	41	STK sanitky	50				50			50
	634003	41-1	Zákonné poistenie sanitky	213				213			213
	634003	41-2	Havarijné poistenie sanitky	496				496			496
	634004	41	Prepravné za LSPP (sanitka)	8 400				8 400			8 400
	635004	41	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	500				500			500
	635009	41	Licencie softvér, údržba	336				336			336
	636002	41	Nájom za plynové fľaše	496				496			496
	637004	41	Pranie LSPP, upratovanie	552				552			552
	637006	41	Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	32 000				32 000			32 000
	637027	41	Dohody LSPP	990				990			990
00801											
	08.1.0	Sportové a telovýchovné akcie		4 783	0	0	0	4 783	0	0	4 783
	620	41	Odvody z dohôd	646				646			646
	637002	41	Sportové akcie OŠKŠ a súťaže	1 852				1 852			1 852
	637027	41	Dohody	2 285				2 285			2 285
00802											
	08.1.0	Lahkoatletické ihrisko		1 427	0	0	0	1 427	0	0	1 427
	632001	41	Elektrická energia	1 330				1 330			1 330
	632002	41	Vodné, stočné	97				97			97
	08.1.0	Podpora športu v meste formou transferov		12 877	0	0	0	12 877	0	0	12 877
	642002	41-2	Transfer nezisk. organizáciám - šport	12 877				12 877			12 877
00901											
	10.2.0	Opatrovateľské služby		63 080	0	0	0	63 080	0	0	63 080
	610	41	Mzdy a platy	43 400				43 400			43 400
	620	41	Odvody	15 170				15 170			15 170
	637006	41	Lekárske prehliadky	40				40			40
	637014	41	Stravovanie	3 912				3 912			3 912
	637015	41	Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56				56			56
	637016	41	Príspevok do sociálneho fondu	432				432			432
	642015	41	Bežné transfery na nemocenské dávky	70				70			70
00902											
	10.2.0	Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov		3 201	0	0	0	3 201	0	0	3 201
	632001	41	Elektrická energia	2 578				2 578			2 578
	632002	41	Vodné, stočné	388				388			388
	632003	41	Telefóny	120				120			120
	633016	41	Reprezentatívne výdavky	61				61			61
	637004	41	Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov	54				54			54

00903	Sociálna pomoc občanom		10 547	0	0	0	10 547	0	0	10 547	0	0
	620	41	10.2.0	Odvody z dohôd			247			247		0
	637004	41	10.7.0	Všeob. služby - EON soc. služ. poskyt. klient v zariad. soc. služieb			0			0		0
	637006	41	10.2.0	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekársky nález			151			151		0
	637006	111	10.7.0	Náhrady - zadržané rodinné prídavky			2 406			2 406		0
	637027	41	10.2.0	Dohoda - posudkový lekár			706			706		0
	642014	41	10.3.0	Príspevok na pohreb			660			660		0
	642014	41	10.7.0	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v detskom domove			0			0		0
	642026	41	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi			900			900		0
	642026	41	10.7.0	Dávka v soc. pomoci - náhla núdza a narodenie dieťaťa			900			900		0
	642026	111	10.7.0	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi			4 577			4 577		0
	Príspevok pre EON						29 148			29 148		0
	05.1.0 Verejná zeleň - stredisko 563						77 560			77 560		0
	610	41		Mzdy a platy			36 500			36 500		0
	610	111		Mzdy a platy			260			260		0
	620	41		Odvody			13 460			13 460		0
	631001	41		Cestovné náhrady			40			40		0
	632003	41		Telekomunikačné služby			500			500		0
	633006	41		Všeobecný materiál			4 000			4 000		0
	633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 000			1 000		0
	633011	41		Pitný režim			250			250		0
	633015	41		PHM kosačka			3 500			3 500		0
	636002	41		Nájomné za stroje a zariadenia			9 000			9 000		0
	637001	41		Školenia, kurzy, semináre			300			300		0
	637002	41		Súťaž, ocenenia			100			100		0
	637004	41		Všeobecné služby			4 000			4 000		0
	637006	41		Náhrady - preventívne prehliadky			150			150		0
	637014	41		Stravné			2 600			2 600		0
	637015	41		Poistné - zodpovednosť za škody			150			150		0
	637016	41		Prídel do sociálneho fondu			400			400		0
	637027	41		Dohody			1 250			1 250		0
	642015	41		Bežné transfery na nemocenské dávky			100			100		0

01101		05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582										01101									
		610	41									366 348	0	0	0	363 662	0	0	0	356 962	0
	Mzdy a platy	610	41									131 700				131 700				131 700	
	Mzdy a platy	610	41									130				130				130	
	Odvody	620	41									46 500				46 500				46 500	
	Elektrická energia, palivové drevo	632001	41									8 900				8 900				8 900	
	Vodné, stočné	632002	41									2 473				2 473				2 473	
	Telefóny	632003	41									2 907				2 907				2 907	
	Internet	632004	41									520				520				520	
	Výpočtová technika (do 1.700 €)	633002	41									250				250				250	
	Prevádzkové stroje, prístroje	633004	41									4 700				4 700				4 700	
	Všeobecný materiál	633006	41									12 585				12 585				12 585	
	Knihy, časopisy, noviny	633009	41									50				50				50	
	Pitný režim	633011	41									291				291				291	
	PHM, oleje, mazivá	634001	41									38 400				38 400				38 400	
	Servis, údržba dopravných prostriedkov	634002	41									16 050				16 050				16 050	
	Zákonné poistenie vozidiel	634003	41-1									2 430				2 430				2 430	
	Havarijné poistenie vozidiel	634003	41-2									1 747				1 747				1 747	
	Zákonné a havarijné poistenie - leasing kukavoz MAN	634003	41									3 375				3 375				1 969	
	Zákonné a havarijné poistenie - leasing Holder 480	634003	41-5									1 609				1 609				1 609	
	Odvoz surovín	634004	41									737				737				737	
	Karty, známky, poplatky	634005	41									2 050				2 050				2 050	
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	634006	41									2 318				2 318				2 318	
	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	635004	41									582				582				582	
	Nájomné za prenájom (technické plyny, fláše)	636002	41									180				180				180	
	školenia	637001	41									3 500				3 500				3 500	
	Všeobecné služby	637004	41									1 412				1 412				1 412	
	Špeciálne služby	637005	41									165				165				165	
	Náhrady, preventívne prehliadky	637006	41									250				250				250	
	Rozbory skládka	637011	41									3 200				3 200				3 200	
	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za komunálny odpad	637012	41									49 198				49 198				49 198	
	Poplatky a odvody	637012	41-3									165				165				165	
	Stravovanie	637014	41									8 550				8 550				8 550	
	Prídely do sociálneho fondu	637016	41									1 231				1 231				1 231	
	Dohody	637027	41									1 000				1 000				1 000	
	Daň z nehnuteľností	637035	41									561				561				561	
	DPH leasing kukavoz MAN	637035	41-1									5 605				5 605				3 641	
	DPH leasing Holder 480	637035	41-5									3 447				3 447				3 839	
	Bežné transfery na nemocenské dávky	642015	41									165				165				165	
	Spĺňanie úroku leasing kukavoz MAN	651004	41-1									4 383				2 300				329	
	Spĺňanie úroku leasing Holder 480	651004	41-5									3 032				1 892				678	

