

# Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre roky 2015, 2016, 2017

Str. 1

## I. Bežný rozpočet

| 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 € |
|------------|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>100</b> |            |           | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                               | <b>2 036 248</b>  | <b>2 047 061</b>  | <b>2 061 370</b>  | <b>2 011 511</b>   | <b>2 113 802</b>        | <b>2 113 802</b>        | <b>2 113 802</b>        |
| <b>110</b> |            |           | <b>DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU</b>               | <b>1 668 920</b>  | <b>1 658 610</b>  | <b>1 705 623</b>  | <b>1 655 623</b>   | <b>1 758 055</b>        | <b>1 758 055</b>        | <b>1 758 055</b>        |
| 111003     | 41         |           | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  |                   |                   | 1 705 623         | 1 655 623          | 1 758 055               | 1 758 055               | 1 758 055               |
| <b>120</b> |            |           | <b>DAŇ Z MAJETKU</b>                               | <b>196 513</b>    | <b>220 924</b>    | <b>190 000</b>    | <b>190 000</b>     | <b>190 000</b>          | <b>190 000</b>          | <b>190 000</b>          |
| 121001     | 41         |           | Daň z nehnuteľnosti – pozemky                      |                   |                   | 51 604            | 51 604             | 51 604                  | 51 604                  | 51 604                  |
| 121002     | 41         |           | Daň z nehnuteľnosti – stavby                       |                   |                   | 128 117           | 128 117            | 128 117                 | 128 117                 | 128 117                 |
| 121003     | 41         |           | Daň z nehnuteľnosti – byty                         |                   |                   | 10 279            | 10 279             | 10 279                  | 10 279                  | 10 279                  |
| <b>130</b> |            |           | <b>MIESTNE DANE A SLUŽBY</b>                       | <b>169 738</b>    | <b>167 527</b>    | <b>165 747</b>    | <b>165 888</b>     | <b>165 747</b>          | <b>165 747</b>          | <b>165 747</b>          |
| 133        | 41         |           | <i>Dane za špecifické služby:</i>                  |                   |                   | 162 560           | 162 701            | 162 560                 | 162 560                 | 162 560                 |
| 133001     | 41         |           | za psa   |                   |                   | 6 640             | 6 640              | 6 640                   | 6 640                   | 6 640                   |
| 133003     | 41         |           | daň za nevýherné hracie prístroje                  |                   |                   | 170               | 170                | 170                     | 170                     | 170                     |
| 133004     | 41         |           | daň za predajné automaty                           |                   |                   | 130               | 130                | 130                     | 130                     | 130                     |
| 133006     | 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             | 2 141              | 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 dobovaci priestor                       |                   |                   | 3 187             | 3 187              | 3 187                   | 3 187                   | 3 187                   |
| <b>160</b> |            |           | <b>SANKCIE ULOŽENÉ V DAŇOVOM KONANÍ</b>            | <b>1 077</b>      |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 200        | 41         |           | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                             | <b>1 019 004</b>  | <b>779 857</b>    | <b>650 513</b>    | <b>906 375</b>     | <b>648 431</b>          | <b>648 431</b>          | <b>648 431</b>          |
| <b>211</b> |            |           | <b>Dividendy</b>                                   | <b>200 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b>          | <b>250 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 211003     | 41         |           | Dividendy  |                   |                   | 0                 | 250 000            | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>212</b> |            |           | <b>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</b>                        | <b>675 058</b>    | <b>569 848</b>    | <b>563 199</b>    | <b>563 224</b>     | <b>563 054</b>          | <b>563 054</b>          | <b>563 054</b>          |
| 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 – ZŠ 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                     |

| Položka    | Kod zdroja | Analytika | Bežné príjmy  | Čerpanie      | Čerpanie      | Rozpočet      | II. Zmena     | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|------------|------------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |            |           |   | 2012 v €      | 2013 v €      | 2014 v €      | 2014 v €      | 2015 v €       | 2016 v €       | 2017 v €       |
| <b>220</b> |            |           | <b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>                     | <b>27 437</b> | <b>30 390</b> | <b>30 926</b> | <b>31 926</b> | <b>31 596</b>  | <b>31 596</b>  | <b>31 596</b>  |
| 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 konaní – MsÚ                      |               |               | 330           | 330           | 0              | 0              | 0              |
| <b>223</b> |            |           | <b>POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA</b>           | <b>87 136</b> | <b>53 495</b> | <b>47 218</b> | <b>50 600</b> | <b>50 473</b>  | <b>50 473</b>  | <b>50 473</b>  |
| 223001     | 41         | 1         | Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase             |               |               | 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 siene – ZPOZ                      |               |               | 1 000         | 1 000         | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 223001     | 41         | 582-1     | Príjmy - mestské 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 prieskumné územie                         |               |               | 620           | 620           | 620            | 620            | 620            |
| 223004     | 41         |           | Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku          |               |               | 0             | 27            | 0              | 0              | 0              |
| <b>229</b> |            |           | <b>ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY</b>        | <b>1 414</b>  | <b>1 571</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   |
| 229005     | 41         |           | Za znečisťovanie ovzdušia                           |               |               | 1 500         | 1 500         | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| <b>240</b> |            |           | <b>ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV</b>                      | <b>356</b>    | <b>477</b>    | <b>300</b>    | <b>358</b>    | <b>358</b>     | <b>358</b>     | <b>358</b>     |
| 242        | 41         |           | Z účtov finančného hospodárenia                     |               |               | 300           | 358           | 358            | 358            | 358            |
| <b>290</b> |            |           | <b>INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                          | <b>27 603</b> | <b>24 076</b> | <b>7 370</b>  | <b>8 767</b>  | <b>1 450</b>   | <b>1 450</b>   | <b>1 450</b>   |
| 292006     | 41         |           | Náhrady poisťného 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 dobropisov                                 |               |               | 6 640         | 6 640         | 0              | 0              | 0              |
| 292027     | 41         | 2         | Príjmy za výrub stromov                             |               |               | 130           | 620           | 850            | 850            | 850            |

| Položka    | Analytika | Bežné príjmy   | Čerpanie<br>2012 v € | Čerpanie<br>2013 v € | Rozpočet<br>2014 v € | II. Zmena<br>2014 v € | Návrh rozpočtu<br>2015 v € | Návrh rozpočtu<br>2016 v € | Návrh rozpočtu<br>2017 v € |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>310</b> |           | <b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY</b>                   | <b>895 381</b>       | <b>959 479</b>       | <b>865 306</b>       | <b>856 943</b>        | <b>931 437</b>             | <b>931 437</b>             | <b>931 437</b>             |
| 312001     | 111       | Transf. z NÚP (menšie obecné služby)                       |                      |                      | 530                  | 8 820                 | 4 410                      | 4 410                      | 4 410                      |
| 312001     | 11T1      | BT – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania nezam.)           |                      |                      | 1 475                | 3 702                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 312001     | 11T2      | 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 52/2013             |                      |                      | 15 666               | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 312001     | 111       | BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy        |                      |                      | 330                  | 330                   | 0                          | 0                          | 0                          |
| 312012     | 111       | 103 KSÚ – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku   |                      |                      | 5 154                | 5 154                 | 5 154                      | 5 154                      | 5 154                      |
| 312012     | 111       | 2 MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov         |                      |                      | 1 838                | 1 829                 | 1 829                      | 1 829                      | 1 829                      |
| 312001     | 111       | 6 ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky                       |                      |                      | 600                  | 2 406                 | 2 406                      | 2 406                      | 2 406                      |
| 312012     | 111       | 112 KŠÚ - na školstvo – prenesené kompetencie              |                      |                      | 741 820              | 733 316               | 832 744                    | 832 744                    | 832 744                    |
| 312001     | 111       | KŠÚ – transfer na súťaže - CVČ                             |                      |                      | 2 000                | 1 900                 | 1 900                      | 1 900                      | 1 900                      |
| 312001     | 111       | 113 KŠÚ - nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)     |                      |                      | 66 910               | 58 440                | 68 103                     | 68 103                     | 68 103                     |
| 312001     | 111       | 7 ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi           |                      |                      | 4 577                | 4 577                 | 4 577                      | 4 577                      | 4 577                      |
| 312012     | 111       | 106 KÚŽP – transfer na životné prostredie                  |                      |                      | 585                  | 519                   | 519                        | 519                        | 519                        |
| 312012     | 111       | 109 KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad |                      |                      | 239                  | 239                   | 239                        | 239                        | 239                        |
| 312001     | 111       | 101 OÚ – dotácia na vojnové hroby                          |                      |                      | 446                  | 466                   | 470                        | 470                        | 470                        |
| 312012     | 111       | 2 MV SR - transfer na vedenie matriky                      |                      |                      | 8 880                | 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 bankých 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 Štefánikovho námestia EÚ          |                      |                      | 11 628               | 11 628                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 312001     | 11S2      | MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR          |                      |                      | 1 368                | 1 368                 | 0                          | 0                          | 0                          |
|            |           | <b>PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300 účet)</b>               | <b>3 950 633</b>     | <b>3 786 397</b>     | <b>3 577 189</b>     | <b>3 774 829</b>      | <b>3 693 670</b>           | <b>3 693 670</b>           | <b>3 693 670</b>           |
|            |           | <b>Dary pre školy a školské zariadenia</b>                 |                      | <b>12 713</b>        | <b>600</b>           | <b>7 700</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|            |           | <b>Vlastné príjmy školských zariadení</b>                  | <b>68 551</b>        | <b>57 847</b>        | <b>43 901</b>        | <b>62 821</b>         | <b>55 104</b>              | <b>55 104</b>              | <b>55 104</b>              |
|            |           | <b>SPOLU</b>   | <b>4 019 184</b>     | <b>3 856 957</b>     | <b>3 621 690</b>     | <b>3 845 350</b>      | <b>3 748 774</b>           | <b>3 748 774</b>           | <b>3 748 774</b>           |

| Položka    | Kod 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 € |
|------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |   |                      | <b>VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY</b>                                     |                   |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|            |   |                      | <b>01.1.1.6 SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU</b>                             | <b>652 015</b>    | <b>541 442</b>    | <b>697 934</b>    | <b>698 005</b>     | <b>701 970</b>          | <b>694 446</b>          | <b>694 446</b>          |
| 610        | 41  |                      | Mzdy a platy   |                   | 307 997           | 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. prostr., hlás. pobytu obč., špec. stav. úrad |                   |                   | 5 072             | 4 710              | 4 710                   | 4 710                   | 4 710                   |
| 620        | 11T1  |                      | Odvody - UPSVaR  |                   |                   | 0                 | 959                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 620        | 11T2  |                      | Odvody - UPSVaR  |                   |                   | 0                 | 169                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 620        | 111   |                      | Odvody   |                   |                   | 977               | 977                | 977                     | 977                     | 977                     |
| 620        | 41  |                      | Odvody   | 106 713           |                   | 110 067           | 110 067            | 114 120                 | 114 120                 | 114 120                 |
| 620        | 2   |                      | Odvody – poslanci  |                   | 7 707             | 10 468            | 10 468             | 10 468                  | 10 468                  | 10 468                  |
| <b>631</b> | <b>Cestovné náhrady</b>                     |                      |  | <b>665</b>        | <b>530</b>        | <b>1 300</b>      | <b>1 300</b>       | <b>1 300</b>            | <b>1 300</b>            | <b>1 300</b>            |
| 631001     | 41  |                      | Tuzemské   |                   |                   | 1 000             | 1 000              | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 631002     | 41  |                      | Zahraničné   |                   |                   | 300               | 300                | 300                     | 300                     | 300                     |
| <b>632</b> | <b>Energie, vodné, stočné a komunikácie</b> |                      |  | <b>80 023</b>     | <b>67 226</b>     | <b>68 770</b>     | <b>66 133</b>      | <b>66 133</b>           | <b>66 133</b>           | <b>66 133</b>           |
| 632001     | 41  |                      | Elektrická energia, para, plyn                                     |                   |                   | 36 635            | 34 000             | 34 000                  | 34 000                  | 34 000                  |
| 632002     | 41  |                      | Vodné, stočné  |                   |                   | 9 250             | 9 250              | 9 250                   | 9 250                   | 9 250                   |
| 632003     | 41  | 1                    | Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia                        |                   |                   | 8 844             | 8 844              | 17 943                  | 17 943                  | 17 943                  |
| 632003     | 111   |                      | Telefon, fax, - staveb. poriadok, špec. staveb. úrad               |                   |                   | 465               | 465                | 465                     | 465                     | 465                     |
| 632003     | 41  | 2                    | Rozhlas a televízia  |                   |                   | 956               | 956                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 632003     | 111   |                      | Poštovné zo ŠR   |                   |                   | 233               | 231                | 231                     | 231                     | 231                     |
| 632003     | 41  | 3                    | Poštovné   |                   |                   | 8 143             | 8 143              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 632004     | 41  |                      | Internet   |                   |                   | 4 244             | 4 244              | 4 244                   | 4 244                   | 4 244                   |
| <b>633</b> | <b>Materiál</b>                             |                      |  | <b>31 652</b>     | <b>33 100</b>     | <b>38 504</b>     | <b>38 296</b>      | <b>33 243</b>           | <b>33 243</b>           | <b>33 243</b>           |
| 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             | 4 831              | 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  | 1                    | Všeobecný materiál   |                   |                   | 2 760             | 3 460              | 16 677                  | 16 677                  | 16 677                  |
| 633006     | 111   |                      | Všeobecný materiál   |                   |                   | 966               | 968                | 968                     | 968                     | 968                     |
| 633006     | 41  | 2                    | Papier   |                   |                   | 1 978             | 1 978              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 3                    | Čistiace potreby   |                   |                   | 1 719             | 1 719              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 4                    | Tlačivá a tlačiarenské služby                                      |                   |                   | 864               | 164                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 5                    | Materiál, náhradné diely, pracovné náradie                         |                   |                   | 9 300             | 8 300              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 6                    | Lieky  |                   |                   | 19                | 19                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 8                    | Miestne a štátne symboly   |                   |                   | 115               | 115                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 9                    | Smaltované tabuľky   |                   |                   | 63                | 63                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 10                   | Vstupné tabule "Víta Vás Kremnica"                                 |                   |                   | 1 500             | 1 500              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 41  | 11                   | Materiál na údržbu mestského rozhlasu                              |                   |                   | 0                 | 790                | 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  |                      | Reprezentačné  |                   |                   | 2 520             | 2 520              | 2 520                   | 2 520                   | 2 520                   |

| 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 € |
|------------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>634</b> |            |                      | <b>Dopravné</b>                                     | <b>7 787</b>      | <b>7 114</b>      | <b>7 852</b>      | <b>8 599</b>       | <b>8 251</b>            | <b>8 251</b>            | <b>8 251</b>            |
| 634001     | 41         | 1                    | Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny             |                   |                   | 3 690             | 3 690              | 3 591                   | 3 591                   | 3 591                   |
| 634001     | 41         | 2                    | Mazivá, oleje                                       |                   |                   | 191               | 191                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 634002     | 41         | 1                    | Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky                |                   |                   | 2 130             | 2 130              | 2 130                   | 2 130                   | 2 130                   |
| 634003     | 41         | 1                    | Zákonné poistenie 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                     |
| <b>635</b> |            |                      | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                  | <b>16 563</b>     | <b>12 683</b>     | <b>19 113</b>     | <b>16 513</b>      | <b>17 445</b>           | <b>17 445</b>           | <b>17 445</b>           |
| 635002     | 41         | 1                    | Výpočtovej techniky                                 |                   |                   | 6 058             | 6 058              | 6 640                   | 6 640                   | 6 640                   |
| 635003     | 41         |                      | Telekomunikačnej techniky                           |                   |                   | 1 625             | 625                | 625                     | 625                     | 625                     |
| 635004     | 41         |                      | Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení |                   |                   | 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                                     |                   |                   | 3 600             | 4 600              | 3 700                   | 3 700                   | 3 700                   |
| <b>636</b> |            |                      | <b>Nájomné za prenájom</b>                          | <b>9</b>          | <b>64</b>         | <b>69</b>         | <b>69</b>          | <b>519</b>              | <b>519</b>              | <b>519</b>              |
| 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                    | Uzamykatelné priečky                                |                   |                   | 63                | 63                 | 63                      | 63                      | 63                      |

| 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 € |
|-----------------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>637</b>      |            |                      | <b>Služby</b>   | <b>71 179</b>     | <b>80 207</b>     | <b>92 338</b>     | <b>94 849</b>      | <b>98 740</b>           | <b>91 216</b>           | <b>91 216</b>           |
| 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         |                      | Verejné obstarávanie elektrickej energie              |                   |                   | 0                 | 832                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637002          | 41         | 04.5.1.3             | Verejné obstarávanie – rekonštr. Lúč. prechodu        |                   |                   | 0                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637002          | 41         | 08.1.0               | Verejné obstarávanie – rekonštr. telocvične           |                   |                   | 0                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637003          | 41         | 3                    | Propagácia, reklama, inzercia (web.stránka            |                   |                   | 2 025             | 1 525              | 2 025                   | 2 025                   | 2 025                   |
| 637004          | 41         |                      | Revízie zariadení                                     |                   |                   | 500               | 500                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637004          | 41         | 5                    | Viazanie kníh   |                   |                   | 149               | 149                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637004          | 41         | 6                    | Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./  |                   |                   | 2 170             | 2 170              | 2 819                   | 2 819                   | 2 819                   |
| 637004-8        | 41         |                      | Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/          |                   |                   | 1 426             | 1 426              | 1 426                   | 1 426                   | 1 426                   |
| 637004          | 41         |                      | Elektronické prístupové práva                         |                   |                   | 0                 | 0                  | 900                     | 900                     | 900                     |
| 637005          | 41         | 1                    | Špeciálne služby (advokátske, geodetické)             |                   |                   | 10 488            | 10 488             | 7 488                   | 7 488                   | 7 488                   |
| 637005          | 41         | 3                    | Geometrické plány, vypracovanie metodík               |                   |                   | 485               | 485                | 485                     | 485                     | 485                     |
| 637006          | 41         |                      | Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba    |                   |                   | 70                | 70                 | 70                      | 70                      | 70                      |
| 637011          | 41         |                      | Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP         |                   |                   | 6 650             | 7 650              | 6 650                   | 6 650                   | 6 650                   |
| 637012          | 41         |                      | Správne poplatky- notár a odplata Chégue déjeuner     |                   |                   | 716               | 716                | 760                     | 760                     | 760                     |
| 637014          | 41         |                      | Stravovanie   |                   |                   | 16 758            | 16 758             | 16 758                  | 16 758                  | 16 758                  |
| 637015          | 41         |                      | Poistné majetku                                       |                   |                   | 6 518             | 6 518              | 6 518                   | 6 518                   | 6 518                   |
| 637016          | 41         |                      | Prídely do sociálneho fondu                           |                   |                   | 2 700             | 2 700              | 2 700                   | 2 700                   | 2 700                   |
| 637018          | 41         |                      | Vrátenie príjmov minulých rokov                       |                   |                   | 0                 | 2                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637019          | 41         |                      | Trovy konania - obnova evidencie pozemkov             |                   |                   | 0                 | 113                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637023          | 41         |                      | Kolkové známky  |                   |                   | 300               | 300                | 300                     | 300                     | 300                     |
| 637026          | 41         |                      | Odmeny poslancom MsZ, členom komisíí                  |                   |                   | 29 951            | 29 951             | 29 951                  | 29 951                  | 29 951                  |
| 637027          | 41         |                      | Dohody  |                   |                   | 3 000             | 3 000              | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
| 637035          | 41         |                      | Daň z úrokov  |                   |                   | 518               | 200                | 200                     | 200                     | 200                     |
| 637036          | 41         |                      | Reprezentačné výdavky /catering - služby/             |                   |                   | 2 120             | 2 120              | 2 120                   | 2 120                   | 2 120                   |
| 642013          | 41         |                      | Odchodné  |                   |                   | 1 468             | 1 468              | 3 219                   | 1 468                   | 1 468                   |
| 642012          | 41         |                      | Odstupné  |                   |                   | 0                 | 0                  | 5 773                   | 0                       | 0                       |
| 642015          | 41         |                      | Bežné transfery – nemocenské dávky                    |                   |                   | 446               | 446                | 446                     | 446                     | 446                     |
| <b>642002-2</b> | <b>41</b>  | <b>08.1.0</b>        | <b>Transf. nezisk. organiz. - šport</b>               | <b>14 805</b>     | <b>13 876</b>     | <b>12 877</b>     | <b>12 877</b>      | <b>12 877</b>           | <b>12 877</b>           | <b>12 877</b>           |
| <b>642002-3</b> | <b>41</b>  | <b>08.2.0.9</b>      | <b>Transf. nezisk. organiz. - kultúra ( vrátane K</b> | <b>12 271</b>     | <b>11 834</b>     | <b>12 377</b>     | <b>12 377</b>      | <b>12 377</b>           | <b>12 377</b>           | <b>12 377</b>           |
| <b>642002-4</b> | <b>41</b>  |                      | <b>Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)</b>      | <b>1 633</b>      | <b>1 601</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>642006</b>   | <b>41</b>  |                      | <b>Príspevky mesta do člen. združení</b>              | <b>1 446</b>      | <b>5 210</b>      | <b>5 210</b>      | <b>5 210</b>       | <b>5 310</b>            | <b>5 310</b>            | <b>5 310</b>            |



| Položka       |           | 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 € |
|---------------|-----------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |           |                      | <b>ÚDRŽBA OBJEKTOV</b>                       | <b>14 993</b>     | <b>450</b>        | <b>2 100</b>      | <b>2 100</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 5006 – 502    | 41        | 09.5.0.1             | Oprava strechy ZUŠ – zadržaná rata z r. 2012 |                   |                   | 2 100             | 2 100              | 0                       | 0                       | 0                       |
|               |           | <b>03.1.0</b>        | <b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>                       | <b>180 625</b>    | <b>176 241</b>    | <b>189 079</b>    | <b>192 579</b>     | <b>190 712</b>          | <b>190 575</b>          | <b>190 427</b>          |
| 611           | 41        |                      | Mzdy a platy                                 |                   | 98 797            | 106 269           | 106 269            | 107 000                 | 107 000                 | 107 000                 |
| 620           | 41        |                      | Odvody                                       |                   | 37 385            | 38 188            | 38 188             | 38 500                  | 38 500                  | 38 500                  |
| <b>631001</b> | <b>41</b> |                      | <b>Cestovné náhrady</b>                      | <b>0</b>          | <b>349</b>        | <b>650</b>        | <b>950</b>         | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>              |
| <b>632</b>    |           |                      | <b>Energie, vodné, stočné a komunikácie</b>  | <b>10 339</b>     | <b>10 473</b>     | <b>11 316</b>     | <b>11 316</b>      | <b>11 396</b>           | <b>11 396</b>           | <b>11 396</b>           |
| 632001        | 41        | 1                    | Energie (elektrina, teplo)                   |                   |                   | 3 700             | 3 642              | 7 400                   | 7 400                   | 7 400                   |
| 632001        | 41        | 2                    | Teplo  |                   |                   | 3 700             | 3 700              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 632002        | 41        |                      | Vodné, stočné                                |                   |                   | 500               | 558                | 580                     | 580                     | 580                     |
| 632003        | 41        | 1                    | Telefony a poštové služby                    |                   |                   | 2 800             | 2 800              | 2 830                   | 2 830                   | 2 830                   |
| 632003        | 41        | 2                    | Poštové služby                               |                   |                   | 30                | 30                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 632004        | 41        |                      | Komunikačná infraštruktúra (internet)        |                   |                   | 586               | 586                | 586                     | 586                     | 586                     |
| <b>633</b>    |           |                      | <b>Materiál</b>                              | <b>6 802</b>      | <b>8 868</b>      | <b>8 740</b>      | <b>13 075</b>      | <b>10 700</b>           | <b>10 700</b>           | <b>10 700</b>           |
| 633001        | 41        |                      | Interiérové vybavenie (nábytok do 1700 €)    |                   |                   | 250               | 250                | 250                     | 250                     | 250                     |
| 633002        | 41        |                      | Výpočtová technika ( do 1 700 € )            |                   |                   | 500               | 915                | 500                     | 500                     | 500                     |
| 633005        | 41        | 1                    | Špeciálne prístroje (výzbroj a technika)     |                   |                   | 300               | 300                | 300                     | 300                     | 300                     |
| 633006        | 41        | 1                    | Všeobecný materiál                           |                   |                   | 3 990             | 5 697              | 6 500                   | 6 500                   | 6 500                   |
| 633006        | 41        | 4                    | 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        |                      | Potraviny (občerstvenie)                     |                   |                   | 50                | 50                 | 50                      | 50                      | 50                      |



| 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 € |
|---------------|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>634</b>    |            | <b>03.1.0</b>        | <b>Dopravné</b>  | <b>7 760</b>      | <b>7 657</b>      | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>       | <b>9 130</b>            | <b>9 130</b>            | <b>9 130</b>            |
| 634001        | 41         | 1                    | Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny                |                   |                   | 4 570             | 4 570              | 4 700                   | 4 700                   | 4 700                   |
| 634002        | 41         | 2                    | Servis, 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                      |
| <b>635</b>    |            |                      | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                     | <b>493</b>        | <b>196</b>        | <b>560</b>        | <b>560</b>         | <b>560</b>              | <b>560</b>              | <b>560</b>              |
| 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                      |
| <b>637</b>    |            |                      | <b>Služby</b>  | <b>11 322</b>     | <b>11 614</b>     | <b>13 320</b>     | <b>12 185</b>      | <b>12 145</b>           | <b>12 173</b>           | <b>12 202</b>           |
| 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 istine – leasing Škoda Yeti                      |                   |                   | 371               | 371                | 396                     | 424                     | 453                     |
| <b>642006</b> | <b>41</b>  | <b>03.1.0</b>        | <b>Bežný transfer na členské príspevky</b>             | <b>66</b>         | <b>66</b>         | <b>68</b>         | <b>68</b>          | <b>68</b>               | <b>68</b>               | <b>68</b>               |
| <b>642015</b> | <b>41</b>  | <b>03.1.0</b>        | <b>Bežné transfery – nemocenské dávky</b>              | <b>0</b>          | <b>443</b>        | <b>291</b>        | <b>291</b>         | <b>291</b>              | <b>291</b>              | <b>291</b>              |
| <b>651004</b> | <b>41</b>  | <b>03.1.0</b>        | <b>Splátka úroku vrátane DPH – leasing Škoda</b>       | <b>0</b>          | <b>393</b>        | <b>677</b>        | <b>677</b>         | <b>522</b>              | <b>357</b>              | <b>180</b>              |

| 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 € |
|------------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |            | <b>03.2.0</b>        | <b>POŽIARNA OCHRANA</b>                 | <b>3 364</b>      | <b>2 912</b>      | <b>3 871</b>      | <b>3 871</b>       | <b>3 871</b>            | <b>3 871</b>            | <b>3 871</b>            |
| 620        | 41         |                      | Poistné a odvody                        |                   | 50                | 257               | 257                | 257                     | 257                     | 257                     |
| <b>632</b> |            |                      | <b>Telekomunikačné služby</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>165</b>        | <b>165</b>         | <b>165</b>              | <b>165</b>              | <b>165</b>              |
| 632003     | 41         |                      | Telefón, fax                            |                   |                   | 165               | 165                | 165                     | 165                     | 165                     |
| <b>633</b> |            |                      | <b>Materiál</b>                         | <b>1 033</b>      | <b>322</b>        | <b>520</b>        | <b>520</b>         | <b>520</b>              | <b>520</b>              | <b>520</b>              |
| 633006     | 41         |                      | Všeobecný materiál                      |                   |                   | 320               | 320                | 320                     | 320                     | 320                     |
| 633010     | 41         |                      | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |                   |                   | 200               | 200                | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>634</b> |            |                      | <b>Dopravné</b>                         | <b>779</b>        | <b>972</b>        | <b>945</b>        | <b>945</b>         | <b>945</b>              | <b>945</b>              | <b>945</b>              |
| 634001     | 41         |                      | Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny  |                   |                   | 396               | 396                | 396                     | 396                     | 396                     |
| 634002     | 41         | 1                    | Servis, údržba, opravy                  |                   |                   | 255               | 255                | 255                     | 255                     | 255                     |
| 634002     | 41         | 3                    | Náhradné diely na opravy, batérie       |                   |                   | 150               | 150                | 150                     | 150                     | 150                     |
| 634003     | 41         |                      | Zákonné poistenie                       |                   |                   | 144               | 144                | 144                     | 144                     | 144                     |
| <b>637</b> |            |                      | <b>Služby</b>                           | <b>1 545</b>      | <b>1 568</b>      | <b>1 984</b>      | <b>1 984</b>       | <b>1 984</b>            | <b>1 984</b>            | <b>1 984</b>            |
| 637001     | 41         |                      | Školenia, kurzy                         |                   |                   | 200               | 200                | 200                     | 200                     | 200                     |
| 637002     | 41         |                      | Súťaže                                  |                   |                   | 902               | 902                | 902                     | 902                     | 902                     |
| 637004     | 41         | 2                    | Všeobecné služby (revízie zariadení)    |                   |                   | 165               | 165                | 165                     | 165                     | 165                     |
| 637027     | 41         |                      | Dohody                                  |                   |                   | 717               | 717                | 717                     | 717                     | 717                     |
|            |            | <b>06.2.0</b>        | <b>MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY</b>             | <b>5 089</b>      | <b>2 285</b>      | <b>547</b>        | <b>8 837</b>       | <b>4 410</b>            | <b>4 410</b>            | <b>4 410</b>            |
| 610        | 111        |                      | Mzdy a platy                            |                   |                   | 0                 | 1 568              | 784                     | 784                     | 784                     |
| 620        | 111        |                      | Odvody                                  |                   |                   | 0                 | 548                | 274                     | 274                     | 274                     |
| 632003     | 111        |                      | Telefony                                |                   |                   | 0                 | 30                 | 20                      | 20                      | 20                      |
| 633006     | 11T1       |                      | Všeobecný materiál, VPP                 |                   |                   | 340               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633006     | 111        |                      | Všeobecný materiál VPP                  |                   |                   | 0                 | 5 457              | 2 424                   | 2 424                   | 2 424                   |
| 633006     | 11T2       |                      | Všeobecný materiál, VPP                 |                   |                   | 60                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633010     | 111        |                      | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky |                   |                   | 130               | 1 000              | 900                     | 900                     | 900                     |
| 637015     | 41         |                      | Úrazové poistenie                       |                   |                   | 0                 | 17                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637015     | 111        |                      | Úrazové poistenie                       |                   |                   | 17                | 200                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637016     | 111        |                      | Prídel do sociálneho fondu              |                   |                   | 0                 | 17                 | 8                       | 8                       | 8                       |
|            |            | <b>04.7.3</b>        | <b>CESTOVNÝ RUCH</b>                    | <b>46 366</b>     | <b>149 044</b>    | <b>149 744</b>    | <b>133 638</b>     | <b>132 638</b>          | <b>132 638</b>          | <b>132 638</b>          |
| 641001     | 41         |                      | Príspevok na činnosť                    |                   |                   | 149 744           | 133 638            | 132 638                 | 132 638                 | 132 638                 |
|            |            | <b>06.6.0</b>        | <b>BYVANIE – MsBP</b>                   | <b>144 210</b>    | <b>123 178</b>    | <b>118 186</b>    | <b>122 186</b>     | <b>122 186</b>          | <b>122 186</b>          | <b>122 186</b>          |
| 641001     | 41         |                      | Príspevok na činnosť                    |                   |                   | 118 186           | 122 186            | 122 186                 | 122 186                 | 122 186                 |



| Položka    |    | 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 € |
|------------|----|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>637</b> |    | <b>08.1.0</b>        | <b>Služby</b>  | <b>1 882</b>      | <b>3 129</b>      | <b>5 283</b>      | <b>5 283</b>       | <b>4 783</b>            | <b>4 783</b>            | <b>4 783</b>            |
| 637002     | 41 | 1                    | Športové akcie OŠKŠ a súťaže                         |                   |                   | 1 462             | 1 462              | 1 852                   | 1 852                   | 1 852                   |
| 637002     | 41 | 2                    | Akcie pre lyžiarsku výuku detí                       |                   |                   | 225               | 225                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637002     | 41 | 3                    | 140 hasičského zboru                                 |                   |                   | 500               | 500                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637002     | 41 | 06                   | Vyhlasenie najlepších športovcov                     |                   |                   | 165               | 165                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 620        | 41 |                      | Odvody z dohôd                                       |                   |                   | 646               | 646                | 646                     | 646                     | 646                     |
| 637027     | 41 | 1                    | Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"           |                   |                   | 436               | 436                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637027     | 41 |                      | Dohody   |                   |                   | 400               | 400                | 2 285                   | 2 285                   | 2 285                   |
| 637027     | 41 | 2                    | Dohody - športové podujatia                          |                   |                   | 1 449             | 1 449              | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |    | <b>08.2.0.7</b>      | <b>P RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia</b>   | <b>1 533</b>      | <b>766</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            |    | <b>08.2.0.7</b>      | <b>MV RR SR – Obnova MsKS</b>                        | <b>50 749</b>     | <b>5 911</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            |    | <b>08.2.0.7</b>      | <b>verejný obstarávanie na Národné kult.pamiatky</b> | <b>500</b>        | <b>90</b>         | <b>1 000</b>      | <b>0</b>           | <b>2 000</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 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                       |
|            |    | <b>08.2.09</b>       | <b>ZPOZ</b>  | <b>2 031</b>      | <b>2 146</b>      | <b>1 970</b>      | <b>1 970</b>       | <b>2 050</b>            | <b>2 050</b>            | <b>2 050</b>            |
| 636001     | 41 | 1                    | Nájom hradný areál                                   |                   |                   | 270               | 270                | 150                     | 150                     | 150                     |
| 633006     | 41 | 1                    | Vojnové hroby- vence                                 |                   |                   | 200               | 200                | 200                     | 200                     | 200                     |
| 633006     | 41 | 2                    | Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli             |                   |                   | 1 500             | 1 500              | 1 700                   | 1 700                   | 1 700                   |

| Položka       | Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky  | Čerpanie      | Čerpanie      | Rozpočet      | II. Zmena     | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|---------------|------------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               |            |                      |  | 2012 v €      | 2013 v €      | 2014 v €      | 2014 v €      | 2015 v €       | 2016 v €       | 2017 v €       |
|               |            | <b>08.2.09</b>       | <b>OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY</b>                         | <b>25 799</b> | <b>25 376</b> | <b>31 648</b> | <b>32 368</b> | <b>26 672</b>  | <b>26 672</b>  | <b>26 672</b>  |
| 637002        | 41         |                      | 150 výr. dychovej hudby a 50. výr. Bellou festival     |               |               | 8 000         | 8 000         | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 637002        | 72 a       |                      | ŽHS, a.s. dar na Stretnutie banských miest             |               |               | 0             | 200           | 0              | 0              | 0              |
| 633003        | 41         |                      | Telekom. technika, zvuková                             |               |               | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 633004        | 41         |                      | Prevádzkové stroje (vysavač)                           |               |               | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 633006        | 41         |                      | Všeob. materiál pre OŠKŠ                               |               |               | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 633006        | 41         |                      | Kvety na vojnové hroby                                 |               |               | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 635006        | 111        |                      | Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ      |               |               | 446           | 466           | 470            | 470            | 470            |
| 636001        | 41         | 2                    | Nájom za priestory klubu Labyrinth                     |               |               | 2 016         | 2 016         | 2 016          | 2 016          | 2 016          |
| 636001        | 41         | 1                    | Nájom za priestory kina Akropola                       |               |               | 3 125         | 3 125         | 3 125          | 3 125          | 3 125          |
| 636001        | 41         |                      | Prenájom pódia   |               |               | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 637002        | 41         | 1                    | Kultúrne podujatia OŠKŠ                                |               |               | 4 641         | 4 602         | 14 128         | 14 128         | 14 128         |
| 637002        | 41         | 2                    | Cechové hody kremnické – vl. zdroj                     |               |               | 4 934         | 4 934         | 0              | 0              | 0              |
| 637002        | 41         | 5                    | Partnerské mestá – kultúrne podujatia                  |               |               | 1 300         | 1 300         | 0              | 0              | 0              |
| 637002        | 41         | 6                    | Kultúrne leto  |               |               | 2 173         | 2 173         | 0              | 0              | 0              |
| 637002        | 41         | 9                    | Výročie mesta  |               |               | 900           | 900           | 0              | 0              | 0              |
| 637002        | 41         | 13                   | Podujatia – školské zariadenia 2                       |               |               | 3 000         | 3 000         | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 637002        | 72 a       | 1                    | Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)            |               |               | 0             | 500           | 0              | 0              | 0              |
| 637002        | 41         | 14                   | Mládežnícky parlament                                  |               |               | 180           | 180           | 0              | 0              | 0              |
| 620           | 41         |                      | Odvody   |               |               | 242           | 242           | 242            | 242            | 242            |
| 637027        | 41         | 2                    | Dohody – kronika mesta                                 |               |               | 691           | 691           | 691            | 691            | 691            |
| 637031        | 41         |                      | Pokuty a penále  |               |               | 0             | 39            | 0              | 0              | 0              |
|               |            | <b>08.6.0</b>        | <b>REKREÁCIA, KULTÚRA</b>                              | <b>944</b>    | <b>481</b>    | <b>1 315</b>  | <b>663</b>    | <b>1 315</b>   | <b>1 315</b>   | <b>1 315</b>   |
| 637002        | 41         |                      | Kremnický jarmok                                       |               |               | 663           | 663           | 663            | 663            | 663            |
| 620           | 41         |                      | Odvody z dohôd   |               |               | 165           | 0             | 165            | 165            | 165            |
| 637027        | 41         |                      | Dohody   |               |               | 487           | 0             | 487            | 487            | 487            |
|               |            | <b>08.3.0</b>        | <b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>                | <b>4 810</b>  | <b>4 256</b>  | <b>4 500</b>  | <b>4 500</b>  | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>   |
| 633009        | 41         |                      | Vydávanie kremnických novín                            |               |               | 4 500         | 4 500         | 4 500          | 4 500          | 4 500          |
| <b>637012</b> | <b>41</b>  | <b>08.2.0.9</b>      | <b>POPLATKY SOZA</b>                                   | <b>227</b>    | <b>324</b>    | <b>795</b>    | <b>795</b>    | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>642002</b> | <b>41</b>  | <b>08.2.0.9</b>      | <b>nsf. na publikáciu História kameninovej továrne</b> |               |               |               | <b>2 000</b>  | 0              | 0              | 0              |
| <b>642002</b> |            | <b>08.2.0.9</b>      | <b>ransf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola</b> |               | <b>4000</b>   | <b>0</b>      | 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 € |
|------------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |            | <b>10.2.0.1</b>      | <b>ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi</b>              | <b>2 800</b>      | <b>2 681</b>      | <b>2 439</b>      | <b>3 201</b>       | <b>3 201</b>            | <b>3 201</b>            | <b>3 201</b>            |
| <b>630</b> |            |                      | <b>Energie, voda , materiál</b>                               | <b>2 800</b>      | <b>2 681</b>      | <b>2 439</b>      | <b>3 201</b>       | <b>3 201</b>            | <b>3 201</b>            | <b>3 201</b>            |
| 632001     | 41         |                      | Elektrická energia  |                   |                   | 2 000             | 2 578              | 2 578                   | 2 578                   | 2 578                   |
| 632002     | 41         |                      | Vodné, stočné   |                   |                   | 228               | 388                | 388                     | 388                     | 388                     |
| 632003     | 41         |                      | Telefón   |                   |                   | 120               | 120                | 120                     | 120                     | 120                     |
| 633016     | 41         |                      | Reprezentačné výdavky   |                   |                   | 61                | 61                 | 61                      | 61                      | 61                      |
| 637004     | 41         |                      | Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov                 |                   |                   | 30                | 54                 | 54                      | 54                      | 54                      |
|            |            | <b>10.2.0.2</b>      | <b>OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>                                  | <b>37 673</b>     | <b>46 306</b>     | <b>62 539</b>     | <b>62 539</b>      | <b>63 080</b>           | <b>63 080</b>           | <b>63 080</b>           |
| 610        | 41         |                      | Mzdy a platy  |                   |                   | 43 000            | 43 000             | 43 400                  | 43 400                  | 43 400                  |
| 620        | 41         |                      | Odvody  |                   |                   | 15 029            | 15 029             | 15 170                  | 15 170                  | 15 170                  |
| 637006     | 41         |                      | Lekárske prehliadky   |                   |                   | 40                | 40                 | 40                      | 40                      | 40                      |
| 637014     | 41         |                      | Stravovanie   |                   |                   | 3 912             | 3 912              | 3 912                   | 3 912                   | 3 912                   |
| 637015     | 41         |                      | Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti       |                   |                   | 56                | 56                 | 56                      | 56                      | 56                      |
| 637016     | 41         |                      | Príspevok do sociálneho fondu                                 |                   |                   | 432               | 432                | 432                     | 432                     | 432                     |
| 642015     | 41         |                      | Bežné transfery na nemocenské dávky                           |                   |                   | 70                | 70                 | 70                      | 70                      | 70                      |
|            |            |                      | <b>SOCIÁLNA POMOC OBČANOM</b>                                 | <b>7 680</b>      | <b>2 505</b>      | <b>3 564</b>      | <b>3 564</b>       | <b>3 564</b>            | <b>3 564</b>            | <b>3 564</b>            |
| 642026     | 41         | 10.1.2               | Na dávku v hmotnej núdzi                                      |                   |                   | 900               | 900                | 900                     | 900                     | 900                     |
| 642014     | 41         | 10.3.0               | Príspevok na pohreb   |                   |                   | 660               | 660                | 660                     | 660                     | 660                     |
| 642014     | 41         | 10.7.0.1             | Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v detskom domove          |                   |                   | 0                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637004     | 41         | 10.2.0.1             | služby – EON soc. služ. poskyt.klientovi v zariad. soc. služ. |                   |                   | 0                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637006     | 41         | 10.2.0.1             | Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález                    |                   |                   | 151               | 151                | 151                     | 151                     | 151                     |
| 620        | 41         | 10.2.0.1             | Odvody z dohôd  |                   |                   | 247               | 247                | 247                     | 247                     | 247                     |
| 637027     | 41         | 10.2.0.1             | Dohoda – posudkový lekár                                      |                   |                   | 706               | 706                | 706                     | 706                     | 706                     |
| 642026     | 41         | 10.7.0.1             | dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa            |                   |                   | 900               | 900                | 900                     | 900                     | 900                     |

| Položka       | Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky                           | Čerpanie       | Čerpanie       | Rozpočet       | II. Zmena      | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|---------------|------------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |            |                      |   | 2012 v €       | 2013 v €       | 2014 v €       | 2014 v €       | 2015 v €       | 2016 v €       | 2017 v €       |
|               |            | <b>05.1.0</b>        | <b>VEREJNÁ ZELEN' stred. 583</b>        | <b>69 299</b>  | <b>67 401</b>  | <b>78 464</b>  | <b>79 864</b>  | <b>77 560</b>  | <b>77 560</b>  | <b>77 560</b>  |
| 610           | 41         |                      | Mzdy a platy                            |                |                | 37 643         | 37 485         | 36 500         | 36 500         | 36 500         |
| 610           | 111        |                      | Mzdy a platy                            |                |                | 102            | 260            | 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         |                      | Pitný 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         |                      | Školenie, 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         |                      | Bežne transfery na nemocenské dávky     |                |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|               |            |                      | <b>TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582</b>       | <b>387 632</b> | <b>390 049</b> | <b>416 016</b> | <b>402 960</b> | <b>401 848</b> | <b>399 162</b> | <b>392 462</b> |
|               |            | <b>05.1.0</b>        | <b>Výkon a správa</b>                   | <b>354 652</b> | <b>355 773</b> | <b>380 516</b> | <b>367 460</b> | <b>366 348</b> | <b>363 662</b> | <b>356 962</b> |
| 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         |
| <b>631001</b> | <b>41</b>  |                      | <b>Cestovné náhrady</b>                 | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>632</b>    |            |                      | <b>Energie, voda a komunikácie</b>      | <b>13 574</b>  | <b>15 350</b>  | <b>17 300</b>  | <b>13 430</b>  | <b>14 800</b>  | <b>14 800</b>  | <b>14 800</b>  |
| 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          | 1 900          | 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                                       | 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 € |
|---------------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>633</b>    |            | <b>05.1.0</b>        | <b>Materiál</b>                                     | <b>9 761</b>      | <b>19 050</b>     | <b>11 932</b>     | <b>19 999</b>      | <b>17 876</b>           | <b>17 876</b>           | <b>17 876</b>           |
| 633002        | 41         |                      | Výpočtová technika do 1700 €                        |                   |                   | 250               | 250                | 250                     | 250                     | 250                     |
| 633004        | 41         |                      | Prevádzkové stroje, prístroje, technika             |                   |                   | 1 400             | 2 108              | 4 700                   | 4 700                   | 4 700                   |
| 633006        | 41         | 1                    | Všeobecný materiál                                  |                   |                   | 5 980             | 13 774             | 12 585                  | 12 585                  | 12 585                  |
| 633006        | 41         | 2                    | Kancelárske potreby, papier                         |                   |                   | 126               | 126                | 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             | 565                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 633009        | 41         | 1                    | Knihy, časopisy, noviny                             |                   |                   | 50                | 50                 | 50                      | 50                      | 50                      |
| 633011        | 41         |                      | Pitný režim   |                   |                   | 291               | 291                | 291                     | 291                     | 291                     |
| <b>634</b>    |            |                      | <b>Dopravné</b>                                     | <b>77 702</b>     | <b>67 303</b>     | <b>69 178</b>     | <b>64 763</b>      | <b>68 716</b>           | <b>68 716</b>           | <b>67 310</b>           |
| 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                    | Servis, 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         | 2                    | Havarijné poistenie                                 |                   |                   | 1 750             | 1 747              | 1 747                   | 1 747                   | 1 747                   |
| 634003-3      | 41         |                      | 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                   | 1 609                   |
| 634004        | 41         |                      | Odvoz surovín                                       |                   |                   | 737               | 737                | 737                     | 737                     | 737                     |
| 634005        | 41         |                      | Karty, 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                   |
| <b>635</b>    |            |                      | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                  | <b>61</b>         | <b>59</b>         | <b>826</b>        | <b>582</b>         | <b>582</b>              | <b>582</b>              | <b>582</b>              |
| 635004        | 41         |                      | Údržba prevádzkových strojov                        |                   |                   | 582               | 582                | 582                     | 582                     | 582                     |
| 635006        | 41         |                      | Údržba budov, tržnice a skládky                     |                   |                   | 244               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>636002</b> | <b>41</b>  | <b>1</b>             | <b>nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše</b> | <b>365</b>        | <b>88</b>         | <b>180</b>        | <b>180</b>         | <b>180</b>              | <b>180</b>              | <b>180</b>              |



| Položka         | Kod 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 € |
|-----------------|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>637</b>      |            | <b>05.1.0</b>        | <b>Služby</b>  | <b>91 321</b>     | <b>90 685</b>     | <b>104 283</b>    | <b>90 889</b>      | <b>85 864</b>           | <b>83 178</b>           | <b>77 884</b>           |
| 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 – deratizácia                           |                   |                   | 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         |                      | Náhrady preventívne prehliadky                           |                   |                   | 250               | 250                | 250                     | 250                     | 250                     |
| 637011          | 41         | 1                    | Rozbory 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         |                      | Prídely 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         |                      | Daň z nehnuteľností                                      |                   |                   | 556               | 561                | 561                     | 561                     | 561                     |
| 637035          | 41         | 1                    | 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                    | Splácanie úroku leasing Kukavoz Man                      |                   |                   | 6 343             | 6 343              | 4 383                   | 2 300                   | 329                     |
| 651004          | 41         | 5                    | Splác. úroku leasing Holder                              |                   |                   | 4 101             | 4 101              | 3 032                   | 1 892                   | 678                     |
| <b>632001-2</b> | <b>41</b>  | <b>06.4.0</b>        | <b>Verejné osvetlenie</b>                                | <b>29 192</b>     | <b>30 887</b>     | <b>33 000</b>     | <b>32 000</b>      | <b>33 000</b>           | <b>33 000</b>           | <b>33 000</b>           |
| 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               | Splácanie úroku leasing GSR plošina                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 3 015                   | 2 166                   | 1 311                   |
| <b>633006</b>   |            |                      | <b>Vybudovanie svetiel k parkov. a k chod. Relax Cer</b> | <b>321</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>633006</b>   | <b>41</b>  | <b>06.4.0</b>        | <b>Všeob. materiál verejné osvetlenie</b>                |                   | <b>1 353</b>      | <b>2 500</b>      | <b>3 500</b>       | <b>2 500</b>            | <b>2 500</b>            | <b>2 500</b>            |
| <b>635006</b>   |            |                      | <b>Údržba verejného osvetlenia</b>                       | <b>3 467</b>      | <b>2 036</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| 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 € |
|-----------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |            | <b>04.5.1.3</b>      | <b>Cestná doprava – údržba komunikácií</b>          | <b>14 056</b>     | <b>45 098</b>     | <b>16 050</b>     | <b>23 050</b>      | <b>13 050</b>           | <b>13 050</b>           | <b>13 050</b>           |
| 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 (Veter., Banská cesta) |                   |                   | 6 000             | 13 000             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 637004    | 41         |                      | Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôsob)    |                   |                   | 800               | 800                | 800                     | 800                     | 800                     |
|           | 41         | <b>08.1.0</b>        | <b>ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE</b>         | <b>102 676</b>    | <b>5 258</b>      | <b>0</b>          | <b>39</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 635006    | 41         | <b>08.1.0</b>        | <b>držba objektov vybudovaných z dotácie SAC</b>    | <b>1 594</b>      | <b>931</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 637004    | 41         | <b>09.6.0.1</b>      | <b>Odvoz odpadov zo ŠJ – MŠ Dolná</b>               |                   |                   | <b>0</b>          | <b>400</b>         | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              |
| 637004    | 41         | <b>09.6.0.2</b>      | <b>Odvoz odpadov zo ŠJ – ZŠ 1. stupeň</b>           |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>300</b>              | <b>300</b>              | <b>300</b>              |
| 637004    | 41         | <b>09.6.0.3</b>      | <b>Odvoz odpadov zo ŠJ – ZŠ 2. stupeň</b>           |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>300</b>              | <b>300</b>              | <b>300</b>              |
| 642005    | 41         | <b>09.6.0</b>        | <b>kromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva</b>    | <b>66 852</b>     | <b>72 000</b>     | <b>72 000</b>     | <b>72 918</b>      | <b>70 600</b>           | <b>70 600</b>           | <b>70 600</b>           |
| 642005    | 111        | <b>09.6.0</b>        | <b>kromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva</b>    |                   | <b>1 498</b>      | <b>918</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 642005    | 41         | <b>09.5.0</b>        | <b>Financovanie súkr. zariad. - eMKlub</b>          |                   | <b>161 033</b>    | <b>4 872</b>      | <b>0</b>           | <b>134 000</b>          | <b>134 000</b>          | <b>134 000</b>          |
| 642005    | 111        | <b>09.5.0</b>        | <b>Financovanie súkr. zariad. - eMKlub</b>          | <b>159 674</b>    | <b>7 368</b>      | <b>138 793</b>    | <b>143 665</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 642026    | 111        | <b>10.7.0.1</b>      | <b>Strava a pomôcky v hmotnej núdzi</b>             | <b>5 236</b>      | <b>5 462</b>      | <b>4 577</b>      | <b>4 577</b>       | <b>4 577</b>            | <b>4 577</b>            | <b>4 577</b>            |
| 37006-014 | 111        | <b>10.7.0.1</b>      | <b>Náhrady – zadržané rodinné prídavky</b>          | <b>1 500</b>      | <b>993</b>        | <b>600</b>        | <b>2 406</b>       | <b>2 406</b>            | <b>2 406</b>            | <b>2 406</b>            |
|           |            |                      | <b>Spolu mesto</b>                                  | <b>2 197 024</b>  | <b>2 064 929</b>  | <b>2 096 631</b>  | <b>2 105 686</b>   | <b>2 066 895</b>        | <b>2 053 240</b>        | <b>2 045 680</b>        |

| 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 € |
|---------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |            |                      | <b>PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA</b>                  | <b>1 515 162</b>  | <b>1 559 797</b>  | <b>1 525 059</b>  | <b>1 589 779</b>   | <b>1 670 888</b>        | <b>1 670 888</b>        | <b>1 670 888</b>        |
|         | 111        |                      | Prenesené kompetencie                                 |                   |                   | 741 820           | 733 316            | 832 774                 | 832 774                 | 832 774                 |
|         | 41         |                      | Originálne kompetencie                                |                   |                   | 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                 |
|         | 111        |                      | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny 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 CVČ  |                   |                   | 0                 | 1 000              | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 111        |                      | Nenormatívne finančné prostriedky                     |                   |                   | 66 910            | 59 027             | 68 103                  | 68 103                  | 68 103                  |
|         | 41         |                      | Dolná telocvičňa z vl. príjmov                        |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 500                   | 1 500                   | 1 500                   |
|         | 41         |                      | ZŠ P. Križku - transfer na dolnú telocvičňu           |                   |                   | 0                 | 21 707             | 25 500                  | 25 500                  | 25 500                  |
|         | 72         |                      | Projekty ZŠ Angyalova – dary                          |                   |                   | 0                 | 4 850              | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 72         |                      | Projekty ZŠ P. Križku – dary                          |                   |                   | 600               | 1 850              | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 41         |                      | Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova kamerový systém     |                   |                   | 0                 | 1 500              | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 41         |                      | Vlastné príjmy školských zariadení                    |                   |                   | 35 937            | 54 857             | 45 923                  | 45 923                  | 45 923                  |
|         | 111        |                      | KŠÚ – transfer na súťaže CVČ                          |                   |                   | 2 000             | 1 900              | 1 900                   | 1 900                   | 1 900                   |
|         |            |                      | Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/      |                   |                   | 2 950             | 2 975              | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
|         |            |                      | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                  | <b>3 712 186</b>  | <b>3 624 726</b>  | <b>3 621 690</b>  | <b>3 695 465</b>   | <b>3 737 783</b>        | <b>3 724 128</b>        | <b>3 716 568</b>        |
|         |            |                      | <b>Saldo</b>  | <b>306 998</b>    | <b>232 231</b>    | <b>0</b>          | <b>149 885</b>     | <b>10 991</b>           | <b>24 646</b>           | <b>32 206</b>           |

**PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA**

| 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 školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ)           |                   |                   | 741 820           | 733 316            | 832 774                 | 832 774                 | 832 774                 |
|         | 41         |                      | Na školstvo – 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. platov            |                   |                   | 9 876             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 111        |                      | Príspevok na vzdelávacie poukazy, 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 Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku     |                   |                   | 600               | 1 850              | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 72         |                      | Dary CVČ   |                   |                   | 0                 | 1 000              | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 41         |                      | ZŠ P. Križku - transfer na dolnú telocvičňu          |                   |                   | 0                 | 21 707             | 25 500                  | 25 500                  | 25 500                  |
|         | 41         |                      | Dolná telocvičňa z vl. príjmov                       |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 500                   | 1 500                   | 1 500                   |
|         | 111        |                      | OÚ – transfer na súťaže CVČ                          |                   |                   | 2 000             | 1 900              | 1 900                   | 1 900                   | 1 900                   |
|         | 41         |                      | Mzdy a odvody z vlastných príjmov                    |                   |                   | 7 964             | 7 964              | 7 681                   | 7 681                   | 7 681                   |
|         | 41         |                      | Vlastné príjmy školských zariadení                   |                   |                   | 35 937            | 54 857             | 45 923                  | 45 923                  | 45 923                  |
|         | 41         |                      | Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova kamerový systém    |                   |                   | 0                 | 1 500              | 0                       | 0                       | 0                       |
|         | 41         |                      | Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/     |                   |                   | 2 950             | 2 975              | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
|         |            |                      | <b>SPOLU</b>   | <b>1 515 390</b>  | <b>1 560 018</b>  | <b>1 525 059</b>  | <b>1 589 779</b>   | <b>1 670 888</b>        | <b>1 670 888</b>        | <b>1 670 888</b>        |

| Položka                     | Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | 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 € |
|-----------------------------|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. ZŠ Angyalova + ŠJ</b> |            |                      |  | <b>552 504</b>    | <b>531 452</b>    | <b>507 711</b>    | <b>474 082</b>     | <b>539 297</b>          | <b>539 297</b>          | <b>539 297</b>          |
| 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                         |            | 09.1.2.1             | Príspevok na bežné výdavky I. stupeň                   |                   |                   | 0                 | 0                  | 31 972                  | 31 972                  | 31 972                  |
| 630                         |            | 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                     |            | 09.6.0.3             | 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                     |            | 09.6.0.2             | ty a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)    |                   |                   | 694               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 610,620                     |            | 09.6.0.2             | ok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ (1. stupeň) |                   |                   | 1 225             | 2 025              | 1 053                   | 1 053                   | 1 053                   |
| 610,620                     |            | 09.6.0.3             | ok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ (2. stupeň) |                   |                   | 0                 | 0                  | 972                     | 972                     | 972                     |
| 630                         |            | 09.6.0.2             | spevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ (1. stupeň)     |                   |                   | 9 000             | 9 000              | 4 670                   | 4 670                   | 4 670                   |
| 630                         |            | 09.6.0.3             | spevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ (2. stupeň)     |                   |                   | 0                 | 0                  | 4 330                   | 4 330                   | 4 330                   |
| 610,620                     |            | 09.5.0               | Príspevok na mzdy – ŠKD                                |                   |                   | 24 848            | 24 848             | 24 848                  | 24 848                  | 24 848                  |
| 610,620                     |            | 09.5.0               | ty a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)    |                   |                   | 672               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 610,620                     |            | 09.5.0               | spevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠKD        |                   |                   | 1 242             | 1 970              | 1 970                   | 1 970                   | 1 970                   |
| 630                         |            | 09.5.0               | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD             |                   |                   | 2 685             | 2 685              | 2 685                   | 2 685                   | 2 685                   |
| 610,620                     |            | 09.1.2.1             | Príspevok na asistentov 1. stupeň                      |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 950                   | 1 950                   | 1 950                   |
| 610,620                     |            | 09.2.1.1             | Príspevok na asistentov 2. stupeň                      |                   |                   | 0                 | 0                  | 5 850                   | 5 850                   | 5 850                   |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | pevok na žiakov zo soc. znevýhod. prostr. 1. stupeň    |                   |                   | 7 900             | 8 620              | 360                     | 360                     | 360                     |
| 630                         |            | 09.2.1.1             | pevok na žiakov zo soc. znevýhod. prostr. 2. stupeň    |                   |                   | 0                 | 0                  | 460                     | 460                     | 460                     |
| 642014                      |            | 09.1.2.1             | Príspevok na cestovné 1. stupeň                        |                   |                   | 10 000            | 7 118              | 3 300                   | 3 300                   | 3 300                   |
| 642014                      |            | 09.2.1.1             | Príspevok na cestovné 2. stupeň                        |                   |                   | 0                 | 0                  | 4 200                   | 4 200                   | 4 200                   |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | Projekty – dary  |                   |                   | 0                 | 4 850              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova kamerový systém        |                   |                   | 0                 | 1 500              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 630                         |            | 09.6.0.2             | Čerpanie vlastných príjmov 1. stupeň                   |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 765                   | 1 765                   | 1 765                   |
| 630                         |            | 09.6.0.3             | Čerpanie vlastných príjmov 2. stupeň                   |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 610                   | 1 610                   | 1 610                   |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | Čerpanie vlastných príjmov 1. stupeň                   |                   |                   | 0                 | 0                  | 2 800                   | 2 800                   | 2 800                   |
| 630                         |            | 09.2.1.1             | Čerpanie vlastných príjmov 2. stupeň                   |                   |                   | 4 175             | 13 275             | 3 600                   | 3 600                   | 3 600                   |
| 630                         |            | 09.5.0               | Čerpanie vlastných príjmov ŠKD                         |                   |                   | 0                 | 0                  | 2 600                   | 2 600                   | 2 600                   |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | ročtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 1. stupeň  |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 336                   | 1 336                   | 1 336                   |
| 630                         |            | 09.2.1.1             | ročtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ 2. stupeň  |                   |                   | 2 950             | 2 975              | 1 664                   | 1 664                   | 1 664                   |
| <b>II. ZŠ Krížkova + ŠJ</b> |            |                      |  | <b>433 427</b>    | <b>465 390</b>    | <b>429 839</b>    | <b>497 884</b>     | <b>533 002</b>          | <b>533 002</b>          | <b>533 002</b>          |
| 610,620                     |            | 09.1.2.1             | Príspevok na mzdy I. stupeň                            |                   |                   | 260 000           | 293 691            | 126 732                 | 126 732                 | 126 732                 |
| 610,620                     |            | 09.2.1.1             | Príspevok na mzdy II. stupeň                           |                   |                   | 0                 | 0                  | 193 268                 | 193 268                 | 193 268                 |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | Príspevok na bežné výdavky I. stupeň                   |                   |                   | 0                 | 0                  | 33 719                  | 33 719                  | 33 719                  |
| 630                         |            | 09.2.1.1             | Príspevok na bežné výdavky II. stupeň                  |                   |                   | 64 000            | 68 909             | 36 281                  | 36 281                  | 36 281                  |
| 610,620                     |            | 09.6.0.2             | Príspevok na mzdy – ŠJ 1. stupeň)                      |                   |                   | 24 250            | 24 250             | 12 381                  | 12 381                  | 12 381                  |
| 610,620                     |            | 09.6.0.3             | Príspevok na mzdy – ŠJ 2. stupeň)                      |                   |                   | 0                 | 0                  | 11 869                  | 11 869                  | 11 869                  |
| 610,620                     |            | 09.6.0.2             | Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov (1. stupeň)      |                   |                   | 0                 | 0                  | 877                     | 877                     | 877                     |
| 610,620                     |            | 09.6.0.3             | Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov (2. stupeň)      |                   |                   | 1 725             | 1 725              | 823                     | 823                     | 823                     |
| 610,620                     |            | 09.6.0.2             | ok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ (1. stupeň) |                   |                   | 1 299             | 1 428              | 713                     | 713                     | 713                     |
| 610,620                     |            | 09.6.0.3             | ok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ (2. stupeň) |                   |                   | 0                 | 0                  | 715                     | 715                     | 715                     |
| 610,620                     |            | 09.6.0.2             | ty a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)    |                   |                   | 114               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 630                         |            | 09.6.0.2             | spevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ (1. stupeň)     |                   |                   | 0                 | 0                  | 4 672                   | 4 672                   | 4 672                   |
| 630                         |            | 09.6.0.3             | spevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ (2. stupeň)     |                   |                   | 8 998             | 8 998              | 4 328                   | 4 328                   | 4 328                   |
| 610,620                     |            | 09.5.0               | Príspevok na mzdy – ŠKD                                |                   |                   | 29 540            | 29 540             | 29 540                  | 29 540                  | 29 540                  |
| 610,620                     |            | 09.5.0               | pevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠKD         |                   |                   | 1 602             | 4 584              | 4 584                   | 4 584                   | 4 584                   |
| 610,620                     |            | 09.5.0               | Mzdy a odvody z vlastných príjmov ŠKD                  |                   |                   | 2 500             | 2 500              | 2 500                   | 2 500                   | 2 500                   |
| 610,620                     |            | 09.5.0               | ty a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)    |                   |                   | 538               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 630                         |            | 09.5.0               | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD             |                   |                   | 6 998             | 6 998              | 7 000                   | 7 000                   | 7 000                   |
| 610,620                     |            | 09.2.1.1             | Príspevok na asistenta 2. stupeň                       |                   |                   | 0                 | 0                  | 16 380                  | 16 380                  | 16 380                  |
| 610,620                     |            | 09.1.2.1             | Príspevok na asistentov 1. stupeň                      |                   |                   | 15 900            | 18 046             | 7 020                   | 7 020                   | 7 020                   |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | pevok na žiakov zo soc. znevýhod. prostr. 1. stupeň    |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 029                   | 1 029                   | 1 029                   |
| 630                         |            | 09.2.1.1             | pevok na žiakov zo soc. znevýhod. prostr. 2. stupeň    |                   |                   | 0                 | 0                  | 571                     | 571                     | 571                     |
| 630                         |            | 09.1.2.1             | Príspevok na vzdelávacie poukazy 1. stupeň             |                   |                   | 0                 | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| 630                         |            | 09.2.1.1             | Príspevok na vzdelávacie poukazy 2. stupeň             |                   |                   | 0                 | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |

|         |          |  |        |        |        |        |        |
|---------|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 610,620 | 09.1.2.1 | Odvody z dohôd - dolná telocvičňa                | 0      | 1 740  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| 610,620 | 09.1.2.1 | Príspevok z mesta VVP - dolná telocvičňa         | 0      | 19 967 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| 610,620 | 09.1.2.1 | Dolná telocvičňa z vl. príjmov                   | 0      | 0      | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
| 642014  | 09.1.2.1 | Príspevok na cestovné 1. stupeň                  | 10 000 | 4 447  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |
| 642014  | 09.2.1.1 | Príspevok na cestovné 2. stupeň                  | 0      | 0      | 4 000  | 4 000  | 4 000  |
| 630     | 09.6.0.2 | Čerpanie vlastných príjmov 1. stupeň             | 1 775  | 9 211  | 516    | 516    | 516    |
| 630     | 09.6.0.3 | Čerpanie vlastných príjmov 2. stupeň             | 0      | 0      | 484    | 484    | 484    |
| 630     | 09.1.2.1 | Čerpanie vlastných príjmov 1. stupeň             | 0      | 0      | 454    | 454    | 454    |
| 630     | 09.2.1.1 | Čerpanie vlastných príjmov 2. stupeň             | 0      | 0      | 546    | 546    | 546    |
| 630     | 09.1.2.1 | Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku | 600    | 1 850  | 0      | 0      | 0      |



| Položka | Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | 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 € |
|---------|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |            | <b>09.5.0</b>        | <b>ZUŠ</b>  | <b>198 121</b>    | <b>223 893</b>    | <b>229 757</b>    | <b>244 507</b>     | <b>237 159</b>          | <b>237 159</b>          | <b>237 159</b>          |
| 610,620 |            |                      | Príspevok na mzdy                                     |                   |                   | 175 413           | 175 413            | 175 413                 | 175 413                 | 175 413                 |
| 610,620 |            |                      | Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy        |                   |                   | 8 876             | 21 734             | 17 360                  | 17 360                  | 17 360                  |
| 610,620 |            |                      | Mzdy a platy – z vlastných príjmov                    |                   |                   | 2 114             | 2 114              | 1 856                   | 1 856                   | 1 856                   |
| 610,620 |            |                      | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) |                   |                   | 3 566             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 630     |            |                      | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces                |                   |                   | 25 050            | 30 340             | 27 568                  | 27 568                  | 27 568                  |
| 630     |            |                      | Vzdelávacie poukazy                                   |                   |                   | 2 352             | 2 520              | 2 520                   | 2 520                   | 2 520                   |
| 630     |            |                      | Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy                |                   |                   | 12 386            | 12 386             | 12 442                  | 12 442                  | 12 442                  |
|         |            | <b>09.1.1.1</b>      | <b>MŠ Dolná + ŠJ spolu:</b>                           | <b>261 785</b>    | <b>268 745</b>    | <b>286 339</b>    | <b>287 406</b>     | <b>287 302</b>          | <b>287 302</b>          | <b>287 302</b>          |
|         |            |                      | <b>Stredisko – Dolná ul. + ŠJ</b>                     | <b>149 742</b>    | <b>151 468</b>    | <b>161 465</b>    | <b>161 450</b>     | <b>161 450</b>          | <b>161 450</b>          | <b>161 450</b>          |
| 610,620 |            | 09.1.1.1             | Príspevok na mzdy MŠ                                  |                   |                   | 100 045           | 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                   | 7 116                   |
| 610,620 |            | 09.1.1.1             | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) |                   |                   | 1 514             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 610,620 |            | 09.6.0.1             | Príspevok na mzdy ŠJ                                  |                   |                   | 18 207            | 18 207             | 18 207                  | 18 207                  | 18 207                  |
| 610,620 |            | 09.6.0.1             | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) |                   |                   | 556               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 630     |            | 09.6.0.1             | Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ     |                   |                   | 910               | 1 466              | 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                  | 16 918                  |
| 630     |            | 09.6.0.1             | Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ              |                   |                   | 3 723             | 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                   | 2 279                   |
| 630     |            | 09.6.0.1             | Čerpanie vlastných príjmov ŠJ                         |                   |                   | 0                 | 0                  | 11 005                  | 11 005                  | 11 005                  |
| 630     |            | 09.1.1.1             | Čerpanie vlastných príjmov MŠ                         |                   |                   | 10 691            | 11 696             | 691                     | 691                     | 691                     |
|         |            | <b>09.1.1.1</b>      | <b>Stredisko - Langsfeldova ul. + ŠJ</b>              | <b>112 043</b>    | <b>117 277</b>    | <b>124 874</b>    | <b>125 956</b>     | <b>125 852</b>          | <b>125 852</b>          | <b>125 852</b>          |
| 610,62  |            | 09.1.1.1             | Príspevok na mzdy MŠ                                  |                   |                   | 74 663            | 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                   | 4 973                   |
| 610,62  |            | 09.1.1.1             | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) |                   |                   | 1 166             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 610,62  |            | 09.6.0.1             | Príspevok na mzdy ŠJ                                  |                   |                   | 16 583            | 16 583             | 16 583                  | 16 583                  | 16 583                  |
| 610,620 |            | 09.6.0.1             | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) |                   |                   | 556               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 610,62  |            | 09.6.0.1             | Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ     |                   |                   | 830               | 1 758              | 1 760                   | 1 760                   | 1 760                   |
| 630     |            | 09.1.1.1             | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ             |                   |                   | 12 305            | 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                   | 4 991                   |
| 630     |            | 09.1.1.1             | Poukazy na výchovu a vzdelávanie                      |                   |                   | 4 637             | 4 394              | 4 394                   | 4 394                   | 4 394                   |
| 630     |            | 09.6.0.1             | Čerpanie vlastných príjmov ŠJ                         |                   |                   | 0                 | 0                  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 630     |            | 09.1.1.1             | Čerpanie vlastných príjmov MŠ                         |                   |                   | 5 410             | 6 289              | 4 410                   | 4 410                   | 4 410                   |
|         |            | <b>09.5.0</b>        | <b>CVČ</b>  | <b>69 325</b>     | <b>70 317</b>     | <b>71 413</b>     | <b>85 900</b>      | <b>74 128</b>           | <b>74 128</b>           | <b>74 128</b>           |
| 610,620 |            |                      | Príspevok na mzdy                                     |                   |                   | 29 769            | 29 769             | 29 769                  | 29 769                  | 29 769                  |
| 610,620 |            |                      | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) |                   |                   | 500               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 610,620 |            |                      | Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy        |                   |                   | 20 160            | 26 394             | 23 169                  | 23 169                  | 23 169                  |
| 630,000 |            |                      | Príspevok z mesta na prepravu                         |                   |                   | 2 500             | 2 500              | 2 500                   | 2 500                   | 2 500                   |
| 630     |            |                      | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces                |                   |                   | 3 500             | 10 734             | 6 000                   | 6 000                   | 6 000                   |
| 630     |            |                      | Vzdelávacie poukazy                                   |                   |                   | 11 484            | 11 603             | 8 790                   | 8 790                   | 8 790                   |
| 630     |            |                      | Dary  |                   |                   | 0                 | 1 000              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 630     |            |                      | Príjem z OÚ – transfer súťaže                         |                   |                   | 2 000             | 1 900              | 1 900                   | 1 900                   | 1 900                   |
| 630     |            |                      | Čerpanie vlastných príjmov                            |                   |                   | 1 500             | 2 000              | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
|         |            |                      | <b>SPOLU</b>  | <b>1 515 162</b>  | <b>1 559 797</b>  | <b>1 525 059</b>  | <b>1 589 779</b>   | <b>1 670 888</b>        | <b>1 670 888</b>        | <b>1 670 888</b>        |
|         |            |                      | <b>Saldo</b>  | <b>228</b>        |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Str. 23

| 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 € |
|------------|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>230</b> |            |                      | <b>3 105</b>                                       | <b>5 561</b>      | <b>5 875</b>      | <b>10 499</b>      | <b>1 055</b>            | <b>700</b>              | <b>0</b>                |
|            |            |                      | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                           |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| 231        | 43         | 3                    |  |                   | 1 055             | 1 055              | 1 055                   | 700                     | 0                       |
| 233001     | 43         |                      |  |                   | 4 820             | 9 444              | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |            |                      | Predaj bytov FRB                                   |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|            |            |                      | Príjem z predaja pozemkov                          |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>321</b> |            |                      | <b>1 444 902</b>                                   | <b>16 997</b>     | <b>387 514</b>    | <b>386 944</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            |            |                      | <b>KAPITÁLOVÉ GRANTY</b>                           |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| 322001     | 11S1       |                      |  |                   | 100 223           | 99 713             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 322001     | 11S2       |                      |  |                   | 11 791            | 11 731             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 322001     | 111        |                      |  |                   | 275 500           | 275 500            | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |            |                      | MV RR SR – Štefánikovo námestie EÚ                 |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|            |            |                      | MV RR SR – Štefánikovo námestie ŠR                 |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|            |            |                      | MF SR 2014 - obnova a záchrana kultúrnych pamiatok |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|            |            |                      | <b>1 448 007</b>                                   | <b>22 558</b>     | <b>393 389</b>    | <b>397 443</b>     | <b>1 055</b>            | <b>700</b>              | <b>0</b>                |
|            |            |                      | <b>PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )</b>                |                   |                   |                    |                         |                         |                         |

| 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 € |
|---------------|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>700</b>    |            |                      |  |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               |            |                      | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                            |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               |            |                      | <b>5 438</b>   |                   | <b>9 040</b>      | <b>9 040</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|               |            |                      | <b>SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU</b>                        |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| 711001        | 43         | 01.1.1.6             |  |                   | 6 540             | 3 605              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 712001        | 43         | 01.1.1.6             |  |                   | 0                 | 2 935              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 713003        | 43         | 01.1.1.6             |  |                   | 2 500             | 2 500              | 0                       | 0                       | 0                       |
|               |            |                      | Nákup pozemkov                                       |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               |            |                      | Nákup budov  |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               |            |                      | zšírenie kamerového systému – spolufinancovanie      |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>718004</b> | <b>43</b>  | <b>06.4.0</b>        | <b>2 278</b>   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|               |            |                      | <b>Elektrická prípojka na Zámocké námestie</b>       |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               | 43         | 08.2.0.7             | <b>5 665</b>   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|               |            |                      | <b>OBNOVA MsKS</b>                                   |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| 713004        | 43         | 05.1.0               |  |                   |                   | <b>2 292</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 713004        | 43         | 05.1.0               |  |                   |                   | <b>2 000</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 713004        | 43         | 04.5.1.3             | <b>3 360</b>   |                   | <b>0</b>          | <b>1 800</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|               |            |                      | <b>Nákup kontajnera</b>                              |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               |            |                      | <b>Triediace zariadenie</b>                          |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               |            |                      | <b>Cestná doprava – radlica na sneh</b>              |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| 713004        | 43         | 08.1.0               |  |                   | 1 750             | <b>1 950</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 713004        | 43         | 08.2.0.9             | <b>2 852</b>   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|               |            |                      | <b>Nákup prvku na detské ihrisko Ul. J. Horvátha</b> |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|               |            |                      | <b>Ostatné kultúrne služby – nožnicový stan</b>      |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
| 714001        | 43         | 07.2.1.4             |  |                   |                   |                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|               |            |                      | <b>Nákup sanitky</b>                                 |                   |                   |                    |                         |                         |                         |

| Položka    | Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | KAPITÁLOVÉ 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 € |
|------------|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>716</b> |            |                      | <b>VÝSTAVBA</b>  |                   |                   |                   |                    |                         |                         |                         |
|            |            |                      | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>             | <b>48 073</b>     | <b>16 645</b>     | <b>86 020</b>     | <b>73 310</b>      | <b>22 420</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 716-071    | 43         | 06.2.0               | ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje                    |                   |                   | 3 870             | 3 870              | 3 870                   | 0                       | 0                       |
| 716-9083   | 43         | 08.2.0.7             | Návrh na reštaurovanie - Zechenterov dom               |                   |                   | 1 000             | 990                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716-9160   | 43         | 04.5.1.3             | Archeolog. výskum - Lúčanský prechod                   |                   |                   | 20 000            | 10 000             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716-9155   | 43         | 08.1.0               | Autorský dozor - zasnežovanie námestia                 |                   |                   | 1 000             | 5 000              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716-9160   | 43         | 04.5.1.3             | Autorský dozor - Rekonštrukcia Lúčanský prechod        |                   |                   | 400               | 400                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716-9154   | 131C       | 08.2.0.7             | F SR 2012 Návrh na reštaurovanie - ZŠ P. Križku        |                   |                   | 0                 | 5 000              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716-9160   | 43         | 04.5.1.3             | j. dokumentácia – Rekonštrukcia Lúčanský prechod       |                   |                   | 2 550             | 3 200              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716-9161   | 43         | 08.1.0               | roj. dokumentácia – Rekonštr. mestskej telocvične      |                   |                   | 3 000             | 10 300             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716        | 131C       | 08.2.0.7             | MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny         |                   |                   | 25 000            | 6 450              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716        |            | 08.2.0.7             | MF SR 2014 – PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny         |                   |                   | 0                 | 18 550             | 18 550                  | 0                       | 0                       |
| 716        |            | 08.2.0.7             | F SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia       |                   |                   | 29 200            | 7 950              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 716-9151   | 43         | 04.6.0               | oj. dokumentácia k opornému múru pri budove fary       |                   |                   | 0                 | 1 600              | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>717</b> |            |                      | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</b>     | <b>1 634 656</b>  | <b>235 042</b>    | <b>732 850</b>    | <b>690 600</b>     | <b>132 850</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 717002     | 43         | 04.4.3               | Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. zdroje        |                   |                   | 6 050             | 6 050              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7001-9155  | 43         | 08.1.0               | Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje     |                   |                   | 69 000            | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7002-9155  | 43         | 08.1.0               | Stavebný dozor - zasnežovanie námestia                 |                   |                   | 1 000             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7002-9166  | 43         | 04.5.1.3             | Pristupová cesta do ZŠ Angyalova                       |                   |                   | 7 000             | 7 000              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7002-9060  | 43         | 04.6.0               | Realizácia oporný múr Zlatá ulica pri p. Fričovi       |                   |                   | 0                 | 20 000             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7001-9163  | 43         | 04.6.0               | Oporný múr Kolárova ulica časť A                       |                   |                   | 29 000            | 27 000             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7001-9145  | 43         | 04.5.1.3             | Realizácia stavby - Rekonštr. Lúčanský prechod         |                   |                   | 145 000           | 112 000            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 717001     | 43         | 04.5.1.3             | Stavebný dozor - Rekonštrukcia Lúčanský prechod        |                   |                   | 4 000             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7002-9151  | 43         | 08.2.0.7             | Realizácia oporný múr pri budove fary                  |                   |                   | 0                 | 36 000             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7002-9167  | 111        | 08.2.0.7             | MF SR 2014 - pomník padlým z I. sv. vojny              |                   |                   | 28 000            | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 717002     | 111        | 08.1.0               | R 2014 - knižnica - záchrana a obnova kult. pamiatok   |                   |                   | 43 600            | 64 850             | 64 850                  | 0                       | 0                       |
| 717002     | 111        | 08.1.0               | R 2014 - UPSVaR - záchrana a obnova kult. pamiatok     |                   |                   | 27 000            | 27 000             | 27 000                  | 0                       | 0                       |
| 7002-9154  | 111        | 08.2.0.7             | MF SR 2014 - ZŠ P. Križku - záchrana a obnova          |                   |                   | 176 900           | 165 100            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17002-145  | 131C       | 08.2.0.7             | MF SR 2012 – Škola záchr. a obnova kult. pam.          |                   |                   | 126 300           | 161 100            | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7002-9161  | 43         | 08.1.0               | Realizácia stavby – telocvična                         |                   |                   | 70 000            | 64 500             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 717002     | 43         | 06.6.0               | uf. proj. prestavby budovy č. 413 (býv. CVČ infraštr.) |                   |                   | 0                 | 0                  | 41 000                  | 0                       | 0                       |
|            |            |                      | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>1 702 322</b>  | <b>251 687</b>    | <b>829 660</b>    | <b>780 992</b>     | <b>155 270</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            |            |                      | <b>Saldo</b>   | <b>-254 315</b>   | <b>-229 129</b>   | <b>-436 271</b>   | <b>-383 549</b>    | <b>-154 215</b>         | <b>700</b>              | <b>0</b>                |
|            |            |                      | <b>PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA</b>                   | <b>10 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 717 002    | 43         | 09.1.2.1             | Kapitálový príspev. - vzduchotechnika ŠJ – ZŠ An       | 10 000            |                   |                   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|            |            |                      | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>1 712 322</b>  | <b>251 687</b>    | <b>829 660</b>    | <b>780 992</b>     | <b>155 270</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            |            |                      | <b>Saldo</b>   | <b>-264 315</b>   | <b>-229 129</b>   | <b>-436 271</b>   | <b>-383 549</b>    | <b>-154 215</b>         | <b>700</b>              | <b>0</b>                |

## III. FINANČNÉ OPERÁCIE

| Položka             | Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Prijmy 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 (ÚPSVaR 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                       |
| 454001              | 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                       |
| <b>PRIJMY SPOLU</b> |            |                      |   | <b>596 320</b>    | <b>522 450</b>    | <b>611 087</b>    | <b>376 187</b>     | <b>292 271</b>          | <b>181 871</b>          | <b>181 871</b>          |

| Položka              | Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Splácanie tuzemskej istiny                            | 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               |            |                      | Z bankového úveru (financov. L. prechodu a telocvične |                   |                   | 8 500             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 824-2                | 46         | 03.1.0               | Leasing motorového vozidla MsPO – Škoda Yeti          |                   |                   | 1 853             | 1 853              | 1 982                   | 2 119                   | 2 267                   |
| 824-1                | 46         | 05.1.0               | 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                  |
| 824-2                | 46         | 06.4.0               | Leasing motorového vozidla plošina GSR E209           |                   |                   | 0                 | 8 500              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 824-5                | 46         | 05.1.0               | Leasing motorového vozidla TS – Holder 480            |                   |                   | 16 343            | 16 343             | 17 236                  | 18 185                  | 19 196                  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b> |            |                      |   | <b>116 553</b>    | <b>149 365</b>    | <b>135 657</b>    | <b>142 362</b>     | <b>143 347</b>          | <b>146 875</b>          | <b>137 191</b>          |
| <b>Saldo</b>         |            |                      |   | <b>479 767</b>    | <b>373 085</b>    | <b>475 430</b>    | <b>233 825</b>     | <b>148 924</b>          | <b>34 996</b>           | <b>44 680</b>           |

## 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     |               |
| kapitálové príjmy mesto                       | 1 448 007 | 22 558         | 393 389        | 397 443       | 1 055      | 700          | 0             |               |
| príjmové finančné operácie                    | 596 320   | 522 450        | 611 087        | 376 187       | 292 271    | 181 871      | 181 871       |               |
| vlastné príjmy školských zariadení a dary     | 68 551    | 70 560         | 44 501         | 70 521        | 55 104     | 55 104       | 55 104        |               |
| spolu príjmy                                  | 6 063 511 | 4 401 965      | 4 626 166      | 4 618 980     | 4 042 100  | 3 931 345    | 3 930 645     |               |
| bežné výdavky mesto                           | 2 197 024 | 2 064 929      | 2 096 631      | 2 105 686     | 2 066 895  | 2 053 240    | 2 045 680     |               |
| kapitálové výdavky mesto                      | 1 702 322 | 251 687        | 829 660        | 780 992       | 155 270    | 0            | 0             |               |
| kapitálové prís. pre školy a škol. zariadenia | 10 000    | 0              | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             |               |
| výdavkové finančné operácie                   | 116 553   | 149 365        | 135 657        | 142 362       | 143 347    | 146 875      | 137 191       |               |
| výdavky školských zariadení                   | 1 515 162 | 1 559 797      | 1 525 059      | 1 589 779     | 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  | 3 871 003    | 3 853 759     |               |
| <b>celkové saldo rozpočtu</b>                 |           | <b>522 450</b> | <b>376 187</b> | <b>39 159</b> | <b>161</b> | <b>5 700</b> | <b>60 342</b> | <b>76 886</b> |

V Kremnici, dňa 28.10.2014

Schválila  
RNDr. Zuzana Balážová  
primátorka mesta