

# Rozpočet mesta Kremnica pre roky 2014,2015,2016

Str. 1

## I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2011 v €	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>100</b>		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 013 073</b>	<b>2 036 248</b>	<b>1 941 134</b>	<b>1 950 109</b>	<b>2 061 370</b>	<b>2 060 620</b>	<b>2 060 620</b>
<b>110</b>		<b>DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU</b>	<b>1 688 908</b>	<b>1 668 920</b>	<b>1 595 341</b>	<b>1 595 341</b>	<b>1 705 623</b>	<b>1 704 873</b>	<b>1 704 873</b>
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			1 595 341	1 595 341	1 705 623	1 704 873	1 704 873
<b>120</b>		<b>DAŇ Z MAJETKU</b>	<b>153 371</b>	<b>196 513</b>	<b>173 292</b>	<b>187 267</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky			47 966	51 836	51 604	51 604	51 604
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok			115 909	125 244	128 117	128 117	128 117
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty			9 417	10 187	10 279	10 279	10 279
<b>130</b>		<b>MIESTNE DANE A SLUŽBY</b>	<b>170 794</b>	<b>169 738</b>	<b>172 501</b>	<b>167 501</b>	<b>165 747</b>	<b>165 747</b>	<b>165 747</b>
133		<i>Dane za špeciálne služby:</i>			168 560	163 560	162 560	162 560	162 560
133001		za psa			6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
133003		daň za nevýherné hracie prístroje			170	170	170	170	170
133004		daň za predajné automaty			130	130	130	130	130
133006		za ubytovanie			6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
133012		za užívanie verejného priestranstva			2 320	2 320	2 320	2 320	2 320
133012	3	za užívanie ver.priestranstva – kremnický jarmok			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
133012	1	za užívanie ver.priestranstva – park. systém MsPO			18 000	18 000	17 000	17 000	17 000
133012	2	Za užívanie verejného priestranstva – tržné			2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			130 000	125 000	125 000	125 000	125 000
134001		z úhrad za dobývací priestor			3 941	3 941	3 187	3 187	3 187
<b>160</b>		<b>SANKCIE ULOŽENÉ V DAŇOVOM KONANÍ</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>864 641</b>	<b>1 019 004</b>	<b>631 456</b>	<b>754 681</b>	<b>650 513</b>	<b>650 513</b>	<b>650 513</b>
<b>211</b>		<b>Dividendy</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211003		Dividendy		0	0	100 000	0	0	0
<b>212</b>		<b>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</b>	<b>467 162</b>	<b>675 058</b>	<b>556 387</b>	<b>556 061</b>	<b>563 199</b>	<b>563 199</b>	<b>563 199</b>
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.			385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
212002	2	Nájom – ostatné pozemky			56 842	56 842	56 842	56 842	56 842
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS			2 320	2 320	1 000	1 000	1 000
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova			2 915	2 934	2 950	2 950	2 950
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP			109 260	108 689	117 131	117 131	117 131
212004		Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení			50	276	276	276	276

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2011 v €	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>220</b>		<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>	<b>30 327</b>	<b>27 437</b>	<b>29 926</b>	<b>30 926</b>	<b>30 926</b>	<b>30 926</b>	<b>30 926</b>
221004	4	Ostatné poplatky (správne)			27 066	27 066	27 066	27 066	27 066
222003	576	Za odchyt psov – MsPO			30	1 030	30	30	30
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO			2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ			330	330	330	330	330
<b>223</b>		<b>POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA</b>	<b>101 008</b>	<b>87 136</b>	<b>35 843</b>	<b>44 666</b>	<b>47 218</b>	<b>47 218</b>	<b>47 218</b>
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase			500	500	500	500	500
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ			6 938	6 938	6 938	6 938	6 938
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny			500	500	500	500	500
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva			2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP			22 085	32 000	32 000	32 000	32 000
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223001	582-1	Príjmy - mestské WC			660	660	660	660	660
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)			660	660	2 000	2 000	2 000
223001		Príjem za prieskumné územie			1 500	0	620	620	620
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku			0	408	0	0	0
<b>229</b>		<b>ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY</b>	<b>1 526</b>	<b>1 414</b>	<b>1 330</b>	<b>1 526</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
229005		Za znečistenie ovzdušia			1 330	1 526	1 500	1 500	1 500
<b>240</b>		<b>ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV</b>	<b>240</b>	<b>356</b>	<b>300</b>	<b>418</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
242		Z účtov finančného hospodárenia		356	300	418	300	300	300
<b>290</b>		<b>INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>14 378</b>	<b>27 603</b>	<b>7 670</b>	<b>21 084</b>	<b>7 370</b>	<b>7 370</b>	<b>7 370</b>
292006		Náhrady poistného plnenia			944	944	0	0	0
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier			900	900	600	600	600
292012		Príjmy z dobropisov			6 640	19 110	6 640	6 640	6 640
292027	2	Príjmy za výrub stromov			130	130	130	130	130

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2011 v €	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>310</b>		<b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>956 408</b>	<b>895 381</b>	<b>869 472</b>	<b>931 074</b>	<b>865 306</b>	<b>865 306</b>	<b>865 306</b>
312001	11T1, 11T2	Transf. z NÚP (menšie obecné služby)			0	2 552	530	530	530
312001	11T1	BT – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania nezam.)			0	4 418	1 475	1 475	1 475
312001	11T2	BT – UPSVaR –ŠR (podpora zamestnáv. nezam.)			0	780	260	260	260
312001	11T1	BT – UPSVaR – MŠ – ESF			21	0	0	0	0
312001	11T2	BT – UPSVaR – MŠ – ŠR			4	0	0	0	0
312001	3	BT od MS SR zvýš. platy 5 % uzn. vlády 52/2013				15 666	15 666	15 666	15 666
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy				417	330	330	330
312001	111-322	MnŠK – elektr. a revitaliz. školských knižníc – ZŠ P. Križku				2 700	0	0	0
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra				5 133	0	0	0
312007	111	BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013				145	0	0	0
312007	11H	BT z rozp. obcí na deti v CVČ				1 868	0	0	0
312008	11 H	BT od BBSK na Cech. hody – z vyšš. územn. celku				1 500	0	0	0
312012	103	KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku			5 000	5 181	5 154	5 154	5 154
312012	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov			1 790	1 838	1 838	1 838	1 838
312001	6	ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky			3 920	3 920	600	600	600
312012	112	KŠÚ - na školstvo – prenesené kompetencie			771 005	754 694	741 820	741 820	741 820
312001		KŠÚ – transfer na súťaže - CVČ			1 468	2 700	2 000	2 000	2 000
312001	113	KŠÚ - nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)			57 106	58 283	66 910	66 910	66 910
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi			4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
312012	106	KÚŽP – transfer na životné prostredie			587	585	585	585	585
312012	109	KÚ pre cestné dopravu – transfer na special.stav. úrad			280	292	239	239	239
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby			430	446	446	446	446
312012	2	MV SR - transfer na vedenie matriky			8 762	8 880	8 880	8 880	8 880
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber			1 500	1 662	1 000	1 000	1 000
311		Dar Elba – Veľkonočné vajce			0	200	0	0	0
312001	11S1	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ			13 022	11 628	11 628	11 628	11 628
312001	11S2	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR			0	1 368	1 368	1 368	1 368
312001	11S1	MP RR SR - MsKS – EÚ			0	35 468	0	0	0
312001	11S2	MP RV SR – MsKS – ŠR			0	4 173	0	0	0
		<b>PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300 účet)</b>	<b>3 834 122</b>	<b>3 950 633</b>	<b>3 442 062</b>	<b>3 635 864</b>	<b>3 577 189</b>	<b>3 576 439</b>	<b>3 576 439</b>
		<b>Dary pre školy a školské zariadenia</b>					<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		<b>Vlastné príjmy školských zariadení</b>	<b>54 988</b>	<b>68 551</b>	<b>48 585</b>	<b>70 250</b>	<b>43 901</b>	<b>43 901</b>	<b>43 901</b>
		<b>SPOLU</b>	<b>3 889 110</b>	<b>4 019 184</b>	<b>3 490 647</b>	<b>3 706 114</b>	<b>3 621 690</b>	<b>3 620 940</b>	<b>3 620 940</b>

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
		<b>VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY</b>							
	<b>01.1.1.6</b>	<b>SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU</b>	<b>677 445</b>	<b>652 015</b>	<b>661 415</b>	<b>688 744</b>	<b>697 934</b>	<b>707 384</b>	<b>707 384</b>
610		Mzdy a platy			302 739	303 078	318 012	326 600	326 600
620	1	Odvody			106 856	107 487	111 044	114 156	114 156
620	2	Odvody – poslanci			10 468	10 468	10 468	10 468	10 468
<b>631</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 038</b>	<b>665</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
631001		Tuzemské			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
631002		Zahraničné			300	300	300	300	300
<b>632</b>		<b>Energie, vodné, stočné a komunikácie</b>	<b>95 589</b>	<b>80 023</b>	<b>65 459</b>	<b>69 760</b>	<b>68 770</b>	<b>68 770</b>	<b>68 770</b>
632001		Elektrická energia, para, plyn			36 584	36 635	36 635	36 635	36 635
632002		Vodné, stočné			6 000	10 250	9 250	9 250	9 250
632003	1	Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia			9 542	9 542	18 641	18 641	18 641
632003	2	Rozhlas a televízia			946	946	0	0	0
632003	3	Kremnické noviny – poštovné			845	0	0	0	0
632003	3	Poštovné			7 298	8 143	0	0	0
632004		Internet			4 244	4 244	4 244	4 244	4 244
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>24 044</b>	<b>31 652</b>	<b>35 664</b>	<b>38 004</b>	<b>38 504</b>	<b>37 004</b>	<b>37 004</b>
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)			5 629	5 629	5 629	5 629	5 629
633002		Výpočtová technika ( do 1 700 € )			4 331	4 331	4 331	4 331	4 331
633003		Telekomunikačná technika			1 422	1 422	1 422	1 422	1 422
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií			705	705	705	705	705
633006	1	Všeobecný materiál			3 726	3 726	19 284	17 784	17 784
633006	2	Papier			1 978	1 978	0	0	0
633006	3	Čistiace potreby			1 719	1 719	0	0	0
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			864	864	0	0	0
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie			8 000	10 300	0	0	0
633006	6	Lieky			19	19	0	0	0
633006	8	Miestne a štátne symboly			115	115	0	0	0
633006	9	Smaltované tabuľky			63	63	0	0	0
633006	10	Vstupné tabule "Víta Vás Kremnica"			0	0	0	0	0
633009		Knihy,časopisy, noviny, smernice			2 458	2 458	2 458	2 458	2 458
633010		Pracovné odevy, obuv			0	40	40	40	40
633013		Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE			2 115	2 115	2 115	2 115	2 115
633016		Reprezentačné			2 520	2 520	2 520	2 520	2 520

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>11 017</b>	<b>7 787</b>	<b>7 199</b>	<b>7 599</b>	<b>7 852</b>	<b>7 852</b>	<b>7 852</b>
634001	1	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny			3 690	3 690	3 881	3 881	3 881
634001	2	Mazivá, oleje			191	191	0	0	0
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky			2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel			378	378	404	404	404
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel			490	490	717	717	717
634004		Prepravné			220	220	220	220	220
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické			100	500	500	500	500
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>16 561</b>	<b>16 563</b>	<b>17 853</b>	<b>18 363</b>	<b>19 113</b>	<b>18 363</b>	<b>18 363</b>
635002	1	Výpočtovej techniky			6 058	6 058	6 058	6 058	6 058
635003		Telekomunikačnej techniky			1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení			3 225	3 225	3 225	3 225	3 225
635006	1	Údržba budov a oprava pamätnej tabule na stanič. chod.			1 255	1 255	2 005	1 255	1 255
635006	6	Údržba mestského rozhlasu			790	790	790	790	790
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)			1 900	1 810	1 810	1 810	1 810
635009		Údržba softvéru			3 000	3 600	3 600	3 600	3 600
<b>636</b>		<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)			6	6	6	6	6
636002	2	Uzamykateľné priečinky			63	63	63	63	63



Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>01.6.0</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOLBY</b>	<b>0</b>	<b>4 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.6.0</b>	<b>OPORNÉ MÚRY</b>	<b>0</b>	<b>14 862</b>	<b>18 000</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 – 9166		Realizácia - oprava opor. múrov Rum. Armády				21 000	0	0	0
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára			18 000	420	0	0	0
	<b>01.1.2</b>	<b>FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ</b>	<b>3 980</b>	<b>4 202</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
637012		Poplatky a odvody			2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
637005		Audítorské služby			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	<b>01.3.2</b>	<b>RÁMCOVÉ PLÁNOVACIE A ŠTATISTICKÉ SLUŽBY</b>	<b>5 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.3.3</b>	<b>MATRIKA</b>	<b>223</b>	<b>12 606</b>	<b>13 112</b>	<b>12 843</b>	<b>13 177</b>	<b>13 177</b>	<b>13 177</b>
610		Mzdy a platy			8 366	8 366	8 618	8 618	8 618
620		Odvody			3 249	2 930	3 012	3 012	3 012
632003		Telefony, poštovné			289	289	289	289	289
633006		Kvety, bežný materiál			288	338	338	338	338
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru			25	25	25	25	25
637001		Školenia			270	270	270	270	270
637013		Naturálne mzdy - ošatné			99	99	99	99	99
637014		Stravovanie			450	450	450	450	450
637016		Prídela do sociálneho fondu			76	76	76	76	76
	<b>01.7.0</b>	<b>TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU</b>	<b>28 827</b>	<b>24 728</b>	<b>28 500</b>	<b>18 000</b>	<b>22 200</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
651002		Splácanie úrokov bankám			28 500	18 000	22 200	18 000	18 000
	<b>05.4.0</b>	<b>OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY</b>	<b>7 658</b>	<b>37 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>09.1.1.1</b>	<b>REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>09.1.2.1</b>	<b>REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA</b>	<b>12 464</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>09.5.0.1</b>	<b>ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ</b>	<b>0</b>	<b>37 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU</b>	<b>966</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
		<b>ÚDRŽBA OBJEKTOV</b>	<b>0</b>	<b>14 993</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov			100	0	0	0	0
635006	08.4.0	Oprava a údržba hrobu Herzovcov			0	450	0	0	0
635006	08.4.0	Strešnej krytiny domu smútku a MK a parkoviska - cintorín					0	0	0
635006	09.5.0.1	Oprava fasády budovy ZUŠ					0	0	0
635006 – 502	09.5.0.1	Oprava strechy ZUŠ – zadržaná rata z r. 2012			0	0	2 100	2 100	2 100
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov			600	0	0	0	0
	<b>03.1.0</b>	<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>174 754</b>	<b>180 625</b>	<b>177 424</b>	<b>180 843</b>	<b>189 079</b>	<b>189 079</b>	<b>189 079</b>
611		Mzdy a platy			100 000	98 797	106 269	106 269	106 269
620		Odvody			36 173	35 751	38 188	38 188	38 188
<b>631001</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>350</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>632</b>		<b>Energie, vodné, stočné a komunikácie</b>	<b>10 170</b>	<b>10 339</b>	<b>11 066</b>	<b>10 601</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>
632001	1	Energie (elektrina, teplo)			3 700	3 400	7 400	7 400	7 400
632001	2	Teplo			3 700	3 500	0	0	0
632002		Vodné, stočné			450	485	500	500	500
632003	1	Poštové služby a telekomunikačné služby			2 600	2 600	2 830	2 830	2 830
632003	2	Poštové služby			30	30	0	0	0
632004		Komunikačná infraštruktúra (internet)			586	586	586	586	586
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>6 819</b>	<b>6 802</b>	<b>6 390</b>	<b>9 447</b>	<b>8 740</b>	<b>8 740</b>	<b>8 740</b>
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1700 €)			250	250	250	250	250
633002		Výpočtová technika ( do 1 700 € )			500	500	500	500	500
633005	1	Špeciálne prístroje (výzbroj a technika)			400	2 192	300	300	300
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie			300	1 000	0	0	0
633006	1	Všeobecný materiál			1 400	1 400	4 540	4 540	4 540
633006	2	Papier			30	30	0	0	0
633006	3	Čistiace potreby			350	350	0	0	0
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			180	180	0	0	0
633006	5	Lekárnička			30	30	0	0	0
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie			400	400	0	0	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			2 500	3 100	3 100	3 100	3 100
633011		Potraviny (občerstvenie)			50	15	50	50	50





Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>03.2.0</b>	<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>3 450</b>	<b>3 364</b>	<b>3 871</b>	<b>3 879</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>
620		Poistné a odvody	6		257	257	257	257	257
<b>632</b>		<b>Telekomunikačné služby</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
632003		Telefón, fax			165	165	165	165	165
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>1 432</b>	<b>1 033</b>	<b>520</b>	<b>522</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
633005		Špeciálny požiarny materiál			320	322	320	320	320
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			200	200	200	200	200
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>654</b>	<b>779</b>	<b>945</b>	<b>951</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
634001		Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny			396	396	396	396	396
634002	1	Servis, údržba, opravy			255	261	405	405	405
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie			150	150	0	0	0
634003		Zákonné poistenie			144	144	144	144	144
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>1 291</b>	<b>1 545</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>
637001		Školenia, kurzy			200	200	200	200	200
637002		Súťaže			902	902	902	902	902
637004	2	Všeobecné služby (revízie zariadení)			165	165	165	165	165
637027		Dohody			717	717	717	717	717
	<b>06.2.0</b>	<b>MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY</b>	<b>3 518</b>	<b>5089</b>	<b>0</b>	<b>3 674</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>
610		Mzdy a platy			0	1 267	0	0	0
620		Odvody			0	444	0	0	0
632003		Telefony			0	38	0	0	0
633006		Všeobecný materiál, VPP			0	1 227	400	400	400
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			0	423	130	130	130
637015		Úrazové poistenie			0	261	17	17	17
637016		Prídely do sociálneho fondu			0	14	0	0	0
<b>04.7.3</b>		<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>46 366</b>	<b>46 366</b>	<b>141 428</b>	<b>149 044</b>	<b>149 744</b>	<b>149 744</b>	<b>149 744</b>
641001		Príspevok na činnosť			141 428	149 044	149 744	149 744	149 744
	<b>06.6.0</b>	<b>BÝVANIE – MsBP</b>	<b>131 960</b>	<b>144 210</b>	<b>116 879</b>	<b>123 178</b>	<b>118 186</b>	<b>118 186</b>	<b>118 186</b>
641001		Príspevok na činnosť			116 879	123 178	118 186	118 186	118 186

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>07.2.1.4</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba</b>	<b>37 728</b>	<b>35 014</b>	<b>34 600</b>	<b>47 409</b>	<b>47 372</b>	<b>47 372</b>	<b>47 372</b>
625003		Odvody z dohôd			7	305	305	305	305
632001	1	Energie (elektrina, teplo)			320	320	1 320	1 320	1 320
632001	2	Teplo			1 000	1 023	0	0	0
632002		Vodné, stočné			165	100	165	165	165
632003	1	Telefón			285	285	285	285	285
633004		Prevádzk. stroje				79	0	0	0
633006	3	Všeobecný materiál, špeciálny materiál			200	200	920	920	920
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál			720	720	0	0	0
634002		Servis, údržba, opravy, STK sanitky			610	610	660	660	660
634002	2	STK sanitky			50	50	0	0	0
634003	1	Zákonné poistenie			213	213	213	213	213
634003	2	Havarijné poistenie			496	496	496	496	496
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /			8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov			97	260	260	260	260
635009	2	Licencie software, údržba			262	336	336	336	336
636002		Nájom za plynové flaše			320	370	370	370	370
637004		Pranie LSPP, upratovanie			582	652	652	652	652
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť			20 000	32 000	32 000	32 000	32 000
637027		Dohody			873	990	990	990	990
	<b>08.1.0</b>	<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>37 099</b>	<b>35 025</b>	<b>4 707</b>	<b>6 915</b>	<b>6 161</b>	<b>6 161</b>	<b>6 161</b>
<b>632</b>		<b>Elektrická energia, voda a komunikácie</b>	<b>3 928</b>	<b>889</b>	<b>970</b>	<b>978</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
632001		Elektrická energia LAI, posilovňa			873	881	781	781	781
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF			97	97	97	97	97
		<b>Mestská telocvičňa (a LAI)</b>	<b>23 418</b>	<b>25 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633006</b>		<b>Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horvátha</b>	<b>2 519</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>634001</b>		<b>Údržba lyžiarskych tratí – PHM</b>	<b>5 732</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>637</b>	<b>08.1.0</b>	<b>Služby</b>	<b>1 502</b>	<b>1 882</b>	<b>3 737</b>	<b>4 937</b>	<b>5 283</b>	<b>5 283</b>	<b>5 283</b>
637002	1	Športové akcie OŠKŠ a súťaže			1 462	1 462	2 352	2 352	2 352
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí			225	225	0	0	0
637002	3	140 hasičského zboru			0	0	0	0	0
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov			165	165	0	0	0
620		Odvody z dohôd			0	800	646	646	646
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"			436	436	0	0	0
637027		Dohody			0	400	2 285	2 285	2 285
637027	2	Dohody - športové podujatia			1 449	1 449	0	0	0
	<b>08.2.0.7</b>	<b>MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia</b>	<b>14 320</b>	<b>1 533</b>	<b>845</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004-137		Publicita a informovanosť			40	40	0	0	0
637005-137		Externý manažment EÚ			646	646	0	0	0
637005-137		Externý manažment SR			76	76	0	0	0
637005-137		Externý manažment – spolufinancovanie			83	38	0	0	0
637005-137		Externý manažment – vlastné zdroje			0	7	0	0	0
	<b>08.2.0.7</b>	<b>MV RR SR – Obnova MsKS</b>	<b>14 798</b>	<b>50 749</b>	<b>2 600</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633006	kód 41	Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj			2 100	2 700	0	0	0
635006		Obnova vchod. dverí – vl. zdr.			0	4 000	0	0	0
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj			500	500	0	0	0
635006		<b>RADNICA</b>	<b>10 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0.7</b>	<b>Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
635006		Oprava krížov na Kalvárii				90	0	0	0
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia			0	500	500	500	500
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			0	500	500	500	500
	<b>04.5.1.3</b>	<b>SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATR.</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.09</b>	<b>ZPOZ</b>	<b>1 877</b>	<b>2 031</b>	<b>2 270</b>	<b>2 520</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>
636001	1	Nájom hradný areál			270	270	270	270	270
633006	1	Vojnové hroby- vence			200	450	200	200	200
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli			1 800	1 800	1 500	1 500	1 500

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>08.2.09</b>	<b>OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>22 804</b>	<b>25 799</b>	<b>28 878</b>	<b>29 277</b>	<b>31 648</b>	<b>26 648</b>	<b>26 648</b>
633006		Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ			600	0	0	0	0
637002		Stretnutie banských miest a obcí Slovenska			1 100	2 100	8 000	3 000	3 000
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ			430	446	446	446	446
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint			2 016	2 016	2 016	2 016	2 016
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola			3 125	3 125	3 125	3 125	3 125
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ			3 815	3 835	14 128	14 128	14 128
637002	2	Cechové hody kremnické – vl. zdroj			5 211	3 334	0	0	0
637002	kod 11 H	BT od BBSK na Cechové hody				1 500	0	0	0
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia			1 300	3 000	0	0	0
637002	6	Kultúrne leto			2 173	2 173	0	0	0
637002	9	Výročie mesta			900	1 900	0	0	0
637002	11	MDD			135	135	0	0	0
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1			2 260	0	0	0	0
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2			3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
637002-72	1	Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)			0	200	0	0	0
637002	14	Mládežnícky parlament			180	180	0	0	0
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013			1 400	1 400	0	0	0
620		Odvody			190	242	242	242	242
637026	2	Dohody – kronika mesta			543	691	691	691	691
	<b>08.6.0</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA</b>	<b>551</b>	<b>944</b>	<b>873</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>
637002		Kremnický jarmok			663	663	663	663	663
620		Odvody z dohôd				165	165	165	165
637027		Dohody			210	487	487	487	487
642007		Príspevok cirk. zboru ECAV na opravu budovy					0	0	0
	<b>08.3.0</b>	<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>	<b>7 131</b>	<b>4 810</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
633009		Vydávanie kremnických novín			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
637012	<b>08.2.0.9</b>	<b>POPLATKY SOZA</b>	<b>100</b>	<b>227</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
642002	<b>08.2.0.9</b>	<b>Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola</b>				<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>10.2.0.1</b>	<b>ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi</b>	<b>4 861</b>	<b>2 800</b>	<b>2 633</b>	<b>3 327</b>	<b>2 439</b>	<b>2 439</b>	<b>2 439</b>
<b>630</b>		<b>Energie, voda , materiál</b>	<b>4 861</b>	<b>2 800</b>	<b>2 633</b>	<b>3 327</b>	<b>2 439</b>	<b>2 439</b>	<b>2 439</b>
632001		Elektrická energia			2 288	2 288	2 000	2 000	2 000
632002		Vodné, stočné			194	228	228	228	228
632003		Telefón			60	120	120	120	120
633016		Reprezentačné výdavky			61	61	61	61	61
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov			30	30	30	30	30
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)			0	600	0	0	0
	<b>10.2.0.2</b>	<b>OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>40 536</b>	<b>37 673</b>	<b>39 171</b>	<b>45 017</b>	<b>62 539</b>	<b>62 539</b>	<b>62 539</b>
610		Mzdy a platy			27 000	30 738	43 000	43 000	43 000
620		Odvody			9 297	10 799	15 029	15 029	15 029
637006		Lekárske prehliadky			40	40	40	40	40
637014		Stravovanie			2 466	3 024	3 912	3 912	3 912
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti			56	56	56	56	56
637016		Príspevok do sociálneho fondu			242	290	432	432	432
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky			70	70	70	70	70
		<b>SOCIÁLNA POMOC OBČANOM</b>	<b>1 336</b>	<b>7 680</b>	<b>15 518</b>	<b>15 834</b>	<b>3 564</b>	<b>3 564</b>	<b>3 564</b>
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi			900	900	900	900	900
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS			660	660	660	660	660
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález			123	151	151	151	151
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd			125	157	247	247	247
637027	10.2.0.1	Dohoda – posudkový lekár			450	706	706	706	706
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady			12 360	12 360	0	0	0
642014	10.7.0.1	Transf. Jednotlivcovi (tvorba úspor v detskom domove)			0	0	0	0	0
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa			900	900	900	900	900

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>05.1.0</b>	<b>VEREJNÁ ZELEN' stred. 583</b>	<b>70 963</b>	<b>69 299</b>	<b>73 456</b>	<b>74 090</b>	<b>78 464</b>	<b>77 464</b>	<b>77 464</b>
610		Mzdy a platy			36 265	36 723	37 745	37 745	37 745
620		Odvody			12 751	12 922	13 279	13 279	13 279
631001		Cestovné náhrady			40	40	40	40	40
632003		Telekomunikačné služby			400	500	400	400	400
633006	1	Všeobecný materiál a sadbový materiál			2 260	2 760	3 960	3 960	3 960
633006	2	Sadbový materiál			1 700	1 100	0	0	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633011		Pitný režim			250	250	250	250	250
633015		PHM kosačka			0	0	2 900	2 900	2 900
634001		PHM + oleje			2 900	2 900	0	0	0
636002		Nájomné za stroje a zariadenia			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
637001		Školenie, kurzy, semináre			150	150	150	150	150
637002		Súťaž, ocenenia			100	100	100	100	100
637004		Všeobecné služby			3 000	3 000	4 500	4 000	4 000
637006		Náhrady – preventívne prehliadky			140	140	140	140	140
637014		Stravné			2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
637015		Poistné – zodpovednosť za škody			150	150	150	150	150
637016		SF			400	400	400	400	400
637027		Dohody			250	250	1 750	1 250	1 250
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky			100	105	100	100	100
		<b>TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582</b>	<b>377 518</b>	<b>387 632</b>	<b>367 915</b>	<b>402 352</b>	<b>416 016</b>	<b>416 016</b>	<b>416 016</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Výkon a správa</b>	<b>333 102</b>	<b>354 652</b>	<b>338 915</b>	<b>369 352</b>	<b>380 516</b>	<b>380 516</b>	<b>380 516</b>
611		Mzdy a platy			126 152	127 976	130 765	130 765	130 765
620		Odvody			44 402	45 077	46 052	46 052	46 052
631001		Cestovné náhrady	0	1	0	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	10 060	13 574	14 264	16 773	17 300	17 300	17 300
632001	1	Elektrická energia a palivové drevo			5 991	8 500	10 400	10 400	10 400
632001	2	Palivové drevo			1 600	1 600	0	0	0
632002		Vodné, stočné			3 473	3 473	3 473	3 473	3 473
632003	1	Telefón			2 907	2 907	2 907	2 907	2 907
632004		Internet			293	293	520	520	520

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>633</b>	<b>05.1.0</b>	<b>Materiál</b>	<b>11 549</b>	<b>9 761</b>	<b>10 315</b>	<b>19 543</b>	<b>11 932</b>	<b>11 932</b>	<b>11 932</b>
633002		Výpočtová technika do 1700 €			250	250	250	250	250
633003		Telekomunikačná technika - kamery TS Horná Ves			0	1 800	0	0	0
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika			1 260	2 960	1 400	1 400	1 400
633006	1	Všeobecný materiál			3 980	7 280	8 941	8 941	8 941
633006	2	Kancelárske potreby, papier			126	126	0	0	0
633006	4	Čistiace potreby			873	783	0	0	0
633006	6	Technické plyny			185	185	0	0	0
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky			450	450	0	0	0
633006	8	Lavičky a koše			850	850	0	0	0
633006	kod 72	Recyklačný fond – kontajnery			0	1 662	1 000	1 000	1 000
633006	kod 41	Recyklačný fond – kontajnery			2 000	2 200	0	0	0
633009	1	Knihy, časopisy, noviny			50	50	50	50	50
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			0	566	0	0	0
633011		Pitný režim			291	291	291	291	291
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>59 971</b>	<b>77 702</b>	<b>61 109</b>	<b>64 043</b>	<b>69 178</b>	<b>69 178</b>	<b>69 178</b>
634001	1	PHM, oleje, mazivá			34 840	34 840	38 400	38 400	38 400
634001	2	Oleje, mazivá			1 560	1 560	0	0	0
634002	1	Servis, údržba dopr. prostr., popl. za STK, EK			6 781	8 281	15 567	15 567	15 567
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov			4 937	4 937	0	0	0
634002	4	Poplatky za STK, EK			805	805	0	0	0
634002	5	Pneumatiky, batérie			1 544	1 544	0	0	0
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel			3 331	5 361	3 372	3 372	3 372
634003	2	Havarijné poistenie					1 750	1 750	1 750
634003	3	Havar. a zákonné poist. Mitsubishi			2 406	404	0	0	0
634003	4	Zákonné a Havarijné poistenie leasing kukavoz Man			0	1 406	3 375	3 375	3 375
634003	5	Zákonné a havar. Poist. Leasing Holder 480					1 609	1 609	1 609
634004		Odvoz surovín			537	537	737	737	737
634005		Karty, známky, poplatky			2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 981</b>	<b>61</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>826</b>
635004		Údržba prevádzkových strojov			582	582	582	582	582
635006		Údržba budov, tržnice a skládky			50	50	244	244	244
<b>636002</b>	<b>1</b>	<b>Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )</b>	<b>491</b>	<b>365</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>



Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>637</b>	<b>05.1.0</b>	<b>Služby</b>	<b>90 301</b>	<b>91 321</b>	<b>81 861</b>	<b>95 128</b>	<b>104 283</b>	<b>104 283</b>	<b>104 283</b>
637001		Školenia, kurzy, semináre			150	297	3 500	3 500	3 500
637002		Verejné obstarávanie na dopravný prostriedok			0	500	0	0	0
637004	4	Všeobecné služby			446	446	1 412	1 412	1 412
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia			446	746	0	0	0
637004	3	Všeobecné služby – ostatné			320	320	0	0	0
637005	1	Špeciálne služby			865	885	165	165	165
637006		Náhrady preventívne prehliadky			97	247	250	250	250
637011	1	Rozbory skládka			4 219	3 419	4 200	4 200	4 200
637012	1	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za KO			62 398	60 698	64 563	64 563	64 563
637012	3	Poplatky a odvody			165	165	0	0	0
637014		Stravovanie			8 550	8 550	8 550	8 550	8 550
637016		Prídely do SF			931	931	931	931	931
637027		Dohody			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637035		Daň z nehnuteľností			554	556	556	556	556
637035	2	DPH leasing Man			0	7 725	5 278	5 278	5 278
637035	3	DPH leasing Mitsubishi			1 354	1 354	0	0	0
637035	4	DPH leasing Holder 480			0	3 548	3 269	3 269	3 269
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky			165	366	165	165	165
651004	2	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man			0	3 194	6 343	6 343	6 343
651004	5	Splác. Úroku leasing Holder					4 101	4 101	4 101
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi			201	201	0	0	0
<b>632001-2</b>	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>33 017</b>	<b>29 192</b>	<b>28 000</b>	<b>31 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
633006		Vybudovanie svetiel k parkov. a k chod. Relax Centrum		321	0	0	0	0	0
633006	06.4.0	Všeob. materiál verejné osvetlenie				1 264	2 500	2 500	2 500
635006		Údržba verejného osvetlenia	670	3 467	1 000	736	0	0	0

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>04.5.1.3</b>	<b>Cestná doprava – údržba komunikácií</b>	<b>10 729</b>	<b>14 056</b>	<b>9 831</b>	<b>52 656</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>
633006		Všeob. a posypový materiál vrátane zvisl.doprav. značenia			1 950	2 950	9 250	9 250	9 250
633006	1	Všeob. materiál –opr. cesty popred poštu			0	8 000	0	0	0
633006		Obnova zvislého dopravného značenia			0	0	0	0	0
635006		Budovanie odstavných a parkovacích plôch			0	0	0	0	0
635006	1	Údržba miestnych komunikácií			0	5 248	6 000	6 000	6 000
635006	kod 111	BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry			7 881	5 133	0	0	0
635006	1	Spoluufinancovanie opravy mosta pri autob. stanici				27 251	0	0	0
637002		Verejné obstar. stav. prác - Rekonštr. Lúčanský prechod			0	0	0	0	0
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôsob)			0	700	800	800	800
620		Odvody z dohôd			0	874	0	0	0
637027	1	Dohody – oprava cesty popred poštu			0	2 500	0	0	0
	<b>08.1.0</b>	<b>ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE</b>	<b>123 618</b>	<b>102 676</b>	<b>0</b>	<b>5 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610		Mzdy a platy			0	3 152	0	0	0
620		Odvody			0	1 110	0	0	0
632003		Telefóny a poštovné			0	17	0	0	0
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet			0	10	0	0	0
637014		Stravné			0	212	0	0	0
637016		Tvorba SF			0	29	0	0	0
637027		Dohody			0	732	0	0	0
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	0	1 594	1 454	1 454	0	0	0
642005	09.6.0.9 kod 41	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 900	66 852	66 852	72 918	72 000	72 000	72 000
642005	09.6.0.9 kod 111	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva				0	918	918	918
642005	09.1.1.1 kod 41	Financovanie súkr. zariad. - eMKlúb				0	138 793	138 793	138 793
642005	09.1.1.1 kod 111	Financovanie súkr. zariad. - eMKlúb	165 334	159 674	159 674	165 905	4 872	4 872	4 872
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	5 236	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	1 500	3 920	3 920	600	600	600
		<b>Spolu mesto</b>	<b>2 114 694</b>	<b>2 197 024</b>	<b>1 990 598</b>	<b>2 159 415</b>	<b>2 096 631</b>	<b>2 095 881</b>	<b>2 095 881</b>

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
		<b>PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA</b>	<b>1 504 560</b>	<b>1 515 162</b>	<b>1 479 069</b>	<b>1 529 213</b>	<b>1 525 059</b>	<b>1 525 059</b>	<b>1 525 059</b>
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie			771 005	754 694	741 820	741 820	741 820
	09.1.1.1	Originálne kompetencie			456 214	516 193	516 193	516 193	516 193
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			89 311	95 882	95 930	95 930	95 930
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				9 876	9 876	9 876	9 876
610,62	11H	Prisp. na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)				1 868	0	0	0
610,62	111	Prisp. na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)				145	0	0	0
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy			52 440	15 770	44 879	44 879	44 879
		Mzdy a odvody z vlastných príjmov				7 964	7 964	7 964	7 964
		Nenormatívne finančné prostriedky			57 106	58 901	66 910	66 910	66 910
		Projekty ZŠ Angyalova – dary				1 500	0	0	0
		Projekty ZŠ P. Križku – dary			0	7 400	600	600	600
		Vlastné príjmy školských zariadení			48 585	46 384	35 937	35 937	35 937
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ			1 468	2 700	2 000	2 000	2 000
	09.5.0.2	Dary – zájazd Pag a Narod. cykl. súťaž			0	7 002	0	0	0
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ			25	0	0	0	0
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/			2 915	2 934	2 950	2 950	2 950
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 619 254</b>	<b>3 712 186</b>	<b>3 469 667</b>	<b>3 688 628</b>	<b>3 621 690</b>	<b>3 620 940</b>	<b>3 620 940</b>
		<b>Saldo</b>	<b>269 856</b>	<b>306 998</b>	<b>20 980</b>	<b>17 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA**

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

Položka		VÝDAVKY	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>09.1.2.1</b>	<b>I. ZŠ Angyalova + ŠJ</b>	<b>537 688</b>	<b>552 504</b>	<b>547 485</b>	<b>512 283</b>	<b>507 711</b>	<b>507 711</b>	<b>507 711</b>
610,620		Príspevok na mzdy			364 600	341 240	339 300	339 300	339 300
630		Príspevok na bežné výdavky			86 405	74 953	78 520	78 520	78 520
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ			22 450	22 875	22 875	22 875	22 875
		Mzdy a odvody z vlastných príjmov				1 625	1 625	1 625	1 625
610,620	09.6.0.1	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				694	694	694	694
610,620	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			2 800	0	1 225	1 225	1 225
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
610,630	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD			29 850	24 848	24 848	24 848	24 848
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				672	672	672	672
610,620	09.5.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠKD			0	0	1 242	1 242	1 242
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			2 025	5 137	2 685	2 685	2 685
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP			11 740	10 908	7 900	7 900	7 900
642014		Príspevok na cestovné			8 000	7 922	10 000	10 000	10 000
		Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica				1 500	0	0	0
		Čerpanie vlastných príjmov			7 700	7 975	4 175	4 175	4 175
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/			2 915	2 934	2 950	2 950	2 950
	<b>09.1.2.1</b>	<b>II. ZŠ Križkova + ŠJ</b>	<b>461 180</b>	<b>433 427</b>	<b>423 968</b>	<b>449 203</b>	<b>429 839</b>	<b>429 839</b>	<b>429 839</b>
610,620		Príspevok na mzdy			255 000	273 541	260 000	260 000	260 000
630		Príspevok na bežné výdavky			65 000	64 960	64 000	64 000	64 000
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ			27 600	24 250	24 250	24 250	24 250
		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov			0	1 725	1 725	1 725	1 725
610,620	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			0	0	1 299	1 299	1 299
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				114	114	114	114
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			4 950	8 998	8 998	8 998	8 998
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD			31 000	29 540	29 540	29 540	29 540
610,620	09.5.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠKD			0	0	1 602	1 602	1 602
		Mzdy a odvody z vlastných príjmov				2 500	2 500	2 500	2 500
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)				538	538	538	538
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			8 418	6 998	6 998	6 998	6 998
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP			20 000	18 196	15 900	15 900	15 900
642014		Príspevok na cestovné			7 000	4 537	10 000	10 000	10 000
630		Čerpanie vlastných príjmov			5 000	5 906	1 775	1 775	1 775
630		Projekt Víťajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku			0	7 400	600	600	600

Položka		VÝDAVKY	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
	<b>09.5.0.1</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>190 875</b>	<b>198 121</b>	<b>196 888</b>	<b>220 882</b>	<b>229 757</b>	<b>229 757</b>	<b>229 757</b>
610,620		Príspevok na mzdy			151 874	175 413	175 413	175 413	175 413
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy			7 924	0	8 876	8 876	8 876
		Mzdy a platy – z vlastných príjmov			0	2 114	2 114	2 114	2 114
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				3 566	3 566	3 566	3 566
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			22 050	25 050	25 050	25 050	25 050
630		Vzdelávacie poukazy			1 000	2 357	2 352	2 352	2 352
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy			14 040	12 382	12 386	12 386	12 386
	<b>09.1.1.1</b>	<b>MŠ Dolná + ŠJ spolu:</b>	<b>251 523</b>	<b>261 785</b>	<b>270 728</b>	<b>276 394</b>	<b>286 339</b>	<b>286 339</b>	<b>286 339</b>
	<b>09.1.1.1</b>	<b>Stredisko – Dolná ul. + ŠJ</b>	<b>147 189</b>	<b>149 742</b>	<b>155 003</b>	<b>155 553</b>	<b>161 465</b>	<b>161 465</b>	<b>161 465</b>
610,620		Príspevok na mzdy MŠ			98 660	100 045	100 045	100 045	100 045
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy MŠ			0	0	5 002	5 002	5 002
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				1 514	1 514	1 514	1 514
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ			0	18 207	18 207	18 207	18 207
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				556	556	556	556
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			18 988	0	910	910	910
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			15 743	16 180	16 180	16 180	16 180
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			3 905	3 723	3 723	3 723	3 723
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie			5 303	4 637	4 637	4 637	4 637
630		ÚPSVaR BŠ			25	0	0	0	0
630		Čerpanie vlastných príjmov			12 379	10 691	10 691	10 691	10 691
	<b>09.1.1.1</b>	<b>Stredisko - Langsfeldova ul. + ŠJ</b>	<b>104 334</b>	<b>112 043</b>	<b>115 725</b>	<b>120 841</b>	<b>124 874</b>	<b>124 874</b>	<b>124 874</b>
610,62		Príspevok na mzdy MŠ			72 700	74 663	74 663	74 663	74 663
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy MŠ			0	0	3 733	3 733	3 733
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)			0	1 166	1 166	1 166	1 166
		Príspevok na mzdy ŠJ			0	16 583	16 583	16 583	16 583
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				556	556	556	556
610,62		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			16 856	0	830	830	830
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			11 805	12 305	12 305	12 305	12 305
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			4 991	4 991	4 991	4 991	4 991
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie			2 963	4 637	4 637	4 637	4 637
		Čerpanie vlastných príjmov			6 410	5 940	5 410	5 410	5 410
	<b>09.5.0.2</b>	<b>CVČ</b>	<b>63 294</b>	<b>69 325</b>	<b>40 000</b>	<b>70 451</b>	<b>71 413</b>	<b>71 413</b>	<b>71 413</b>
610,620		Príspevok na mzdy			22 080	29 769	29 769	29 769	29 769
610,620	11 H	Prisp. na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)				1 868	0	0	0
610,620	111	Prisp. na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)				145	0	0	0
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)				500	500	500	500
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy			5 872	15 770	20 160	20 160	20 160
630,000		Príspevok z mesta na prepravu				3 000	2 500	2 500	2 500
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			6 424	500	3 500	3 500	3 500
		Vzdelávacie poukazy			1 100	5 707	11 484	11 484	11 484
		Príjem z OBVÚ – transfer súťaže			1 468	2 700	2 000	2 000	2 000
		Dary – zájazd Pag a Národ. cykl. súťaž				7 002	0	0	0
		Čerpanie vlastných príjmov			3 056	3 490	1 500	1 500	1 500
		<b>SPOLU</b>	<b>1 504 560</b>	<b>1 515 162</b>	<b>1 479 069</b>	<b>1 529 213</b>	<b>1 525 059</b>	<b>1 525 059</b>	<b>1 525 059</b>
		<b>Saldo</b>	<b>214</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			Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>230</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 007</b>	<b>3 105</b>	<b>2 700</b>	<b>6 931</b>	<b>5 875</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>
231	3	Predaj bytov FRB			2 700	2 700	1 055	1 055	1 055
233001		Príjem z predaja pozemkov			0	4 231	4 820	0	0
<b>321</b>		<b>KAPITÁLOVÉ GRANTY</b>	<b>1 711 855</b>	<b>1 444 902</b>	<b>72 328</b>	<b>149 613</b>	<b>387 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322001		MV RR SR – Štefánikovo námestie EÚ			72 328	132 616	100 223	0	0
322001		MV RR SR – Štefánikovo námestie ŠR			0	0	11 791	0	0
322001		MF SR 2014 - obnova a záchrana kultúrnych pamiatok			0	0	275 500	0	0
322001		MV RR SR – MsKS			0	16 997	0	0	0
		<b>PRIJMY SPOLU ( 100,200,300 )</b>	<b>1 716 862</b>	<b>1 448 007</b>	<b>75 028</b>	<b>156 544</b>	<b>393 389</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>

Položka			Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>700</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>							
		<b>SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU</b>	<b>192</b>	<b>5 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711001	01.1.1.6	Nákup pozemkov			0	0	6 540	0	0
713003 - 111	01.1.1.6	Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. Systému			0	0	0	0	0
713003	01.1.1.6	Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie			0	0	2 500	0	0
<b>714005</b>	<b>06.2.0</b>	<b>Nákup zdvíhacej plošiny</b>			0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
718004	06.4.0	Elektrická prípojka na Zámocké námestie		2 278	0	0	0	0	0
	<b>08.2.0.7</b>	<b>OBNOVA MsKS</b>	<b>0</b>	<b>5 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Technické služby</b>	<b>7 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713004	<b>04.5.1.3</b>	<b>Cestná doprava – radlica na sneh</b>		<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>8 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713004	<b>08.1.0</b>	<b>Nákup prvku na detské ihrisko Ul. J. Horvátha</b>			0	0	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713004	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby – nožnicový stan		2 852	0	0	0	0	0

Položka			Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
<b>700</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>							
		<b>VÝSTAVBA</b>							
<b>716</b>		<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>70 608</b>	<b>48 073</b>	<b>58 459</b>	<b>78 224</b>	<b>86 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716-145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko			4 000	4 000	0	0	0
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			0	7 500	0	0	0
716-071	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje			0	3 870	3 870	0	0
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ			214	213	0	0	0
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR			25	25	0	0	0
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.			7	3	0	0	0
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.			13	13	0	0	0
716	08.2.0.7	Návrh na reštaurovanie - Zechenterov dom			0	0	1 000	0	0
716		Archeolog. výskum - zasnežovanie, Lúčanský prechod			0	0	20 000		
716-9155	08.1.0	Autorský dozor - zasnežovanie námestia			0	0	1 000		
716-9160	04.5.1.3	Autorský dozor - Rekonštrukcia Lúčanský prechod			0	0	400		
716-9160	04.5.1.3	Proj. dokumentácia – Rekonštrukcia Lúčanský prechod				4 000	2 550	0	0
716-9161	08.1.0	Proj. dokumentácia – Rekonštr. mestskej telocvične				3 000	3 000	0	0
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			25 000	25 000	25 000	0	0
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia			29 200	29 200	29 200	0	0
716-9163	04.6.0	Projekt. dokum. K opornému múru a MK na J. Kollára			0	1 400	0	0	0
<b>717</b>		<b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</b>	<b>1 007 112</b>	<b>1 634 656</b>	<b>350 257</b>	<b>461 492</b>	<b>732 850</b>	<b>59 000</b>	<b>18 000</b>
717002	04.4.3	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. Zdroje			18 000	18 000	6 050	18 000	18 000
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ			2 086	2 099	0	0	0
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR			245	247	0	0	0
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.			123	124	0	0	0
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyiac			0	15	0	0	0
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ			47 634	65 273	0	0	0
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR			5 604	7 679	0	0	0
717002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.			2 802	3 840	0	0	0
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			30 540	30 540	69 000	0	0
717002-9155	08.1.0	Stavebný dozor - zasnežovanie námestia			0	0	1 000		
717002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ, práce navyiac			29 203	47 239	0	0	0
717001-9163	04.6.0	Oporný múr a časť MK na J. Kollára časť C			0	30 000	29 000	0	0
717001-9164	04.5.1.3	ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštr.			0	16 000	0	0	0
717001-152	04.5.1.3	Ovvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje			7 220	7 220	0	0	0
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko			46 000	72 416	0	0	0
717002-137	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary			12 000	12 000	0	0	0
717001	04.5.1.3	Prístupová cesta do ZŠ Angyalova			0	0	7 000		
717001-9145	04.5.1.3	Realizácia stavby - Rekonštr. Lúčanský prechod			0	0	145 000		
717001	04.5.1.3	Stavebný dozor - Rekonštrukcia Lúčanský prechod			0	0	4 000		
717002	08.1.0	MF SR 2014 - škola - záchrana a obnova kult. pamiatok			0	0	176 900	0	0
717002	08.1.0	MF SR 2014 - knižnica - záchrana a obnova kult. pamiatok			0	0	43 600	0	0
717002	08.1.0	MF SR 2014 - UPSVaR - záchrana a obnova kult. pamiatok			0	0	27 000	0	0
717002	08.1.0	MF SR 2014-pomník padlým z I.sv.vojny-záchr.a obn.kult.pam.			0	0	28 000	0	0
717002-145	08.1.0	MF SR 2012 – Škola záchr. a obnova kult. pam.			126 300	126 300	126 300	0	0
717002	08.1.0	Realizácia stavby - mestská telocvična			0	0	70 000	0	0
717001	04.5.1.3	Spoluf. proj. prestavby budovy č. 413 (býv.CVČ infraštr.)			0	0	0	41 000	0
717002	04.5.1.3	Vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl.zdroj			22 500	22 500	0	0	0
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 093 324</b>	<b>1 702 322</b>	<b>408 716</b>	<b>539 716</b>	<b>829 660</b>	<b>59 000</b>	<b>18 000</b>
		<b>Saldo</b>	<b>623 538</b>	<b>-254 315</b>	<b>-333 688</b>	<b>-383 172</b>	<b>-436 271</b>	<b>-57 945</b>	<b>-16 945</b>
		<b>PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 002	09.1.2.1	Kapitálový prís. - vzduchotechnika ŠJ – ZŠ Angyalova	0	10000	0	0	0	0	0
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 093 324</b>	<b>1 712 322</b>	<b>408 716</b>	<b>539 716</b>	<b>829 660</b>	<b>59 000</b>	<b>18 000</b>



		Saldo	623 538	-264 315	-333 688	-383 172	-436 271	-57 945	-16 945
--	--	-------	---------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

## III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Prijmy finančných operácií	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ).			242 500	269 534	181 087	0	0
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu			180 000	261 000	180 000	185 102	144 102
513002		Bankový úver - Lúč. prechod, telocvičňa, múr na J. Kollára					250 000		
		<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>599 702</b>	<b>596 320</b>	<b>422 500</b>	<b>530 534</b>	<b>611 087</b>	<b>185 102</b>	<b>144 102</b>

Položka		Splácanie tuzemskej istiny	Čerpanie 2011	Čerpanie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Rozpočet 2016 v €
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých ( 829 848 € )		55 606	55 606	55 606	55 606	55 606	55 606
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých ( 400 000 € )		26 966	26 966	26 966	26 966	26 966	26 966
821005-4	01.7.0	Z bankového úveru: Štefánik. nám., MsKS		4 511	0	0	0	0	0
821004		Z bankového úveru (financov. L. prechodu a telocvične					8 500		
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – Škoda Yeti		0	0	3 655	1 853	1 853	1 853
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man		0	0	38 627	26 389	26 389	26 389
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi		9 423	6 770	6 770	0	0	0
824-2	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480		24 557	0	17 740	16 343	16 343	16 343
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>896 776</b>	<b>116 553</b>	<b>89 342</b>	<b>149 364</b>	<b>135 657</b>	<b>127 157</b>	<b>127 157</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-297 074</b>	<b>479 767</b>	<b>333 158</b>	<b>381 170</b>	<b>475 430</b>	<b>57 945</b>	<b>16 945</b>

## Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 834 122	3 950 633	3 442 062	3 635 864	3 577 189	3 576 439	3 576 439
kapitálové príjmy mesto	1 716 862	1 448 007	75 028	156 544	393 389	1 055	1 055
príjmové finančné operácie	599 702	596 320	422 500	530 534	611 087	185 102	144 102
vlastné príjmy školských zariadení a dary	54 988	68 551	48 585	70 250	44 501	44 501	44 501
spolu príjmy	6 205 674	6 063 511	3 988 175	4 393 192	4 626 166	3 807 097	3 766 097
bežné výdavky mesto	2 114 694	2 197 024	1 990 598	2 159 415	2 096 631	2 095 881	2 095 881
kapitálové výdavky mesto	1 093 324	1 702 322	408 716	539 716	829 660	59 000	18 000
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	10 000	0	0	0	0	0
výdavkové finančné operácie	896 776	116 553	89 342	149 364	135 657	127 157	127 157
výdavky školských zariadení	1 504 560	1 515 162	1 479 069	1 529 213	1 525 059	1 525 059	1 525 059
spolu výdavky	5 609 354	5 541 061	3 967 725	4 377 708	4 587 007	3 807 097	3 766 097
<b>celkové saldo rozpočtu</b>	<b>596 320</b>	<b>522 450</b>	<b>20 450</b>	<b>15 484</b>	<b>39 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Kremnici, dňa 14.02. 2014

Schválila  
RNDr. Zuzana Balážová  
primátorka mesta

## Finančný plán podnikateľskej činnosti mesta Kremnica

Str. 26

Položka 600		Tržby z podnikateľskej činnosti	Čerpanie 2011 v €	Rozpočet 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €
	576	Ochrana majetku - PCO			25 900	25 900	25 900	25 900	25 900
	536	Služby - preprava minibusom			5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	582	Predaj nebezpečného elektroodpadu			1 200	1 200	500	500	500
	582	Služby poskytované OTS			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>55611</b>	<b>93620</b>	<b>36 600</b>	<b>36 600</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>
Položka 500		Náklady podnikateľskej činnosti	Čerpanie 2011 v €	Rozpočet 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	III. Zmena 2013 v €	Návrh rozpočtu 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €
	576	Mzdy a odvody MsPO			11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
		Servisná služba k PCO			395	395	395	395	395
		Ostatné špeciálne služby k PCO			900	900	900	900	900
		Školenia k DPH			35	35	35	35	35
					<b>12 630</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>
	536	Mzdy a odvody minibus			3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		PHM a bežný materiál			2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
		Ostatné poskytované služby			500	500	500	500	500
		Opravy a udržovanie			1 160	1 160	1 000	1 000	1 000
		Poistenie havarijné Renault Master			368	368	368	368	368
		Daň z motorových vozidiel			163	168	163	163	163
					<b>8 091</b>	<b>8 091</b>	<b>8 231</b>	<b>8 231</b>	<b>8 231</b>
	582	Likvidácia nebezpečného odpadu			500	500	500	500	500
		PHM TS			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Mzdy a odvody TS			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
					<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		Bankové poplatky			120	120	120	120	120
		Daň z príjmov rok 2013			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Daň z pridanej hodnoty			6 000	6 000	6 300	6 300	6 300
					<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>9 420</b>	<b>9 420</b>	<b>9 420</b>
		<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>40 095</b>	<b>81 384</b>	<b>33 341</b>	<b>33 341</b>	<b>33 781</b>	<b>33 781</b>	<b>33 781</b>
		<b>Saldo</b>	<b>15 516</b>	<b>0</b>	<b>3 259</b>	<b>3 259</b>	<b>2 119</b>	<b>2 119</b>	<b>2 119</b>

V Kremnici, dňa 13. 02. 2014

Schválila  
RNDr. Zuzana Balážová  
primátorka mesta