

Čerpanie rozpočtu mesta Kremnica k 30.09. 2015 v €

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Opatrenie č. 3. k 4. zmene rozpočtu 2015			Plnenie rozpočtu k 30.9.2015			Plnenie rozpočtu v %		
Položka	Kód zdroja	Analytika	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
100			Daňové príjmy	2 203 483			1 773 512,80			80,49		
200			Nedaňové príjmy	702 080			562 170,79			80,07		
230			Kapitálové príjmy		30 810			30 793,69			99,95	
310			Granty a transfery bežné	918 963			672 704,81			73,20		
320			Granty a transfery kapitálové		486 210			478 210,00			98,35	
450			Príjmové finančné operácie			566 132			429 567,70			75,88
514			Prijaté úvery			296 350			296 350,00			100,00
			Príjmy mesta spolu:	3 824 526	517 020	862 482	3 008 388,40	509 003,69	725 917,70	78,66	98,45	84,17
			Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	79 457			72 785,70			91,60		
			Príjmy celkom:	3 903 983	517 020	862 482	3 081 174,10	509 003,69	725 917,70	78,92	98,45	84,17

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					Opatrenie č. 3. k 4. zmene rozpočtu 2015			Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015			Čerpanie rozpočtu v %		
Program	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
001	Výdavky verejnej správy				768 857	10 750	146 399	481 771,52	2 376,00	108 194,90	62,66	22,10	73,90
00101	01.1.1 Správa mestského úradu				692 121	10 750	0	455 489,31	2 376,00	0,00	65,81	22,10	0
	610	41		Mzdy a platy	330 221			218 419,72			66,14		
	610	111		Mzdy a platy	4 705			3 602,58			76,57		
	620	41		Odvody	126 265			84 186,11			66,67		
	620	111		Odvody	977			745,00			76,25		
	630	41		Tovary a služby	212 899			132 903,00			62,43		
	630	111		Tovary a služby	1 651			1 320,21			79,96		
	642	41		Transfery jednotlivcom	15 403			14 312,69			92,92		
	716	46	06.2.0	Prípravná a projektová dokumentácia		10 210			2 376,00			23,27	
	716	43	06.2.0	Prípravná a projektová dokumentácia		540			0,00			0,00	
00102	01.6.0 Voľby, Referendum				2 362			2 362,35			100,01		
	610	111		Mzdy a platy	300			300,00			100,00		
	620	111		Odvody	265			265,15			100,06		
	630	111		Tovary a služby	1 797			1 797,20			100,01		
00103	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				4 812			4 115,01			85,52		
	630	41		Tovary a služby	4 812			4 115,01			85,52		
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu				21 476		146 399	12 423,75		108 194,90	57,85		73,90
	651	41		Splácanie úrokov	21 476			12 423,75			57,85		
	821	46	01.7.0	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (829.848 €)			55 606			41 704,83			75,00
	821	46	01.7.0	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých (400.000 €)			26 966			20 224,71			75,00
	821	46	06.6.0	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomný bytový dom súp. č. 413			3 021			980,47			32,46
	824-2	46	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO Škoda Yeti			1 982			1 473,67			74,35
	824-1	46	05.1.0	Leasing motorového vozidla OTS Kukavoz MAN			28 023			20 858,72			74,43
	824-2	46	06.4.0	Leasing motorového vozidla OTS Plošina GSR			13 565			10 113,90			74,56
	824-5	46	05.1.0	Leasing motorového vozidla OTS Holder 480			17 236			12 838,60			74,49
00105	06.2.0 Menšie obecné služby				26 538			6 676,70			25,16		
	610	111		Mzdy a platy	5 883			823,27			13,99		
	610	41		Mzdy a platy	360			568,38			157,88		
	620	111		Odvody	2 056			287,72			13,99		
	620	41		Odvody	125			332,21			265,77		
	630	111		Tovary a služby	14 378			3 201,97			22,27		
	630	13T1		Tovary a služby	0			48,15					
	630	13T2		Tovary a služby	0			8,50					
	630	41		Tovary a služby	3 736			1 406,50			37,65		
00106	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				21 548			704,40			3,27		
	630	41		Tovary a služby	21 100			704,40			3,34		
	630	111		Tovary a služby	448			0,00			0,00		

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					Opatrenie č. 3. k 4. zmene rozpočtu 2015			Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015			Čerpanie rozpočtu v %		
Program	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
002	Poskytovanie služieb klientom				15 682			10 809,11			68,93		
00201	01.3.3 Matrika				13 782			9 757,76			70,80		
	610	41		Mzdy a platy	2 844			1 618,32			56,90		
	610	111		Mzdy a platy	6 335			4 811,30			75,95		
	620	41		Odvody	993			683,50			68,83		
	620	111		Odvody	2 131			1 598,22			75,00		
	630	41		Tovary a služby	604			365,68			60,54		
	630	111		Tovary a služby	875			680,74			77,80		
00202	08.2.0 ZPOZ				1 900			1 051,35			55,33		
	630	41		Tovary a služby	1 900			1 051,35			55,33		
003	Bezpečnosť a poriadok				263 852	10 000		186 061,04	0,00		70,52		
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť				211 783	10 000		149 121,44	0,00		70,41		
	610	41		Mzdy a platy	120 950			89 291,95			73,83		
	620	41		Odvody	43 350			31 912,35			73,62		
	630	41		Tovary a služby	44 832			25 535,08			56,96		
	630	13T1		Tovary a služby	1 505			1 504,16			99,94		
	630	13T2		Tovary a služby	265			265,44			100,17		
	642	41		Transfery jednotlivcom	359			205,85			57,34		
	651	41		Splácanie úroku leasing	522			406,61			77,89		
	713	111		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		8 000			0,00				
	713	43		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		2 000			0,00				
00302	03.2.0 Požiarna ochrana				3 662			3 100,00			84,65		
	620	41		Poistné a odvody	108			0,00			0,00		
	630	41		Tovary a služby	454			0,00			0,00		
	642	41		Transfer neziskovým právnickým osobám	3 100			3 100,00			100,00		
00303	06.4.0 Verejné osvetlenie				48 407			33 839,60			69,91		
	630	41		Tovary a služby	45 430			31 534,85			69,41		
	651	41		Splácanie úroku leasing	2 977			2 304,75			77,42		
004	Propagácia a prezentácia mesta				44 338			24 960,00			56,29		
00401	Informovanosť o meste				8 248			5 174,99			62,74		
0040101	01.1.1 Internetový portál mesta Kremnica				2 025			1 864,87			92,09		
	630	41		Tovary a služby	2 025			1 864,87			92,09		
0040102	08.3.0 Kremnické noviny				4 500			2 609,40			57,99		
	630	41		Tovary a služby	4 500			2 381,40			52,92		
	630	11H		Tovary a služby	0			228,00					
0040103	08.2.0 Mládežnícky parlament				0			0,00					
	630	41		Tovary a služby	0			0,00					
0040104	08.2.0 Kronika mesta				933			0,00					
	620	41		Odvody	242			0,00					
	630	41		Tovary a služby	691			0,00					
0040105	08.3.0 Mestský rozhlas				790			700,72			88,70		
	630	41		Tovary a služby	790			700,72			88,70		
00402	Propagačné podujatia				36 090			19 785,01			54,82		
0040201	08.6.0 Čechové hody kremnické				7 615			763,33			10,02		
	620	41		Odvody	165			0,00					
	630	41		Tovary a služby	2 650			763,33			28,80		
	630	11H		Tovary a služby	4 800			0,00					
0040202	08.2.0 Kultúrne podujatia OŠKŠ				28 475			19 021,68			66,80		
	620	41		Poistné a odvody	830			153,80			18,53		
	630	41		Tovary a služby	27 645			14 295,88			51,71		
	630	11H		Tovary a služby	0			4 572,00					

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					Opatrenie č. 3. k 4. zmene rozpočtu 2015			Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015			Čerpanie rozpočtu v %		
Program	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
005	Kultúra				154 345	629 277		113 144,70	360 283,97		73,31	57,25	
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica				135 738			99 477,00			73,29		
	641	41		Transfer v rámci verejnej správy	135 738			99 477,00			73,29		
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky				6 768	629 277		2 650,00	360 283,97			57,25	
	716	131E		Prípravná a projektová dokumentácia		1 680			600,00			35,71	
	717	131E		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		256 947		256 947,00				100,00	
	717	111		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		272 350		101 996,97					
	717	71		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		8 300		0,00					
	717	46		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		90 000		740,00					
	630	111		Tovary a služby	5 650			2 650,00			46,90		
	630	41		Tovary a služby	1 118			0,00					
00503	08.2.0 Poplatky SOZA				1 000			178,70			17,87		
	630	41		Tovary a služby	1 000			178,70			17,87		
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov				10 839			10 839,00			100,00		
	642	41		Transfer neziskovým právnickým osobám	10 839			10 839,00			100,00		
006	Bývanie				126 044	545 124		93 914,25	545 123,59		74,51	100,00	
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania				126 044	545 124		93 914,25	545 123,59		74,51	100,00	
0060101	06.6.0 Mestský bytový podnik				125 219			93 914,25			75,00		
	641	41		Transfer v rámci verejnej správy	125 219			93 914,25			75,00		
0060102	06.6.0 Prestavba budovy súp. č. 413 na nájomný bytový dom (spolu financovanie)				825	545 124		0,00	545 123,59		0,00	100,00	
	717	43		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		10 214			10 213,59				
	717	111		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		197 560		197 560,00					
	717	46		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		337 350		337 350,00					
	651	41		Splácanie úrokov	0			0,00					
	630	41		Tovary a služby	825			0,00					
007	Zdravotníctvo				30 739			30 264,97			98,46		
00701	07.2.1 Lekárska služba prvej pomoci				30 739			30 264,97			98,46		
	620	41		Odvody	144			143,12			99,39		
	630	41		Tovary a služby	30 595			30 121,85			98,45		
008	Šport				20 395	0	0	14 357,23	0,00	0,00	70,40		
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie				4 783	0	0	581,39	0,00	0,00	12,16		
	620	41		Odvody	646			30,27			4,69		
	630	41		Tovary a služby	4 137			551,12			13,32		
00802	08.1.0 Ľahkoatletické ihrisko				1 197	0	0	798,84	0,00	0,00	66,74		
	630	41		Tovary a služby	1 197			798,84			66,74		
00803	08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov				14 415	0	0	12 977,00	0,00	0,00	90,02		
	642	41		Transfer neziskovým právnickým osobám	14 415			12 977,00			90,02		
009	Sociálna starostlivosť				108 084	0	0	59 827,57	0,00	0,00	55,35		
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby				96 732	0	0	52 184,09	0,00	0,00	53,95		
	610	41		Mzdy a platy	65 552			35 435,62			54,06		
	620	41		Odvody	22 896			12 296,52			53,71		
	630	41		Tovary a služby	7 464			3 655,43			48,97		
	642	41		Transfery jednotlivcom	820			796,52			97,14		
00902	10.2.0 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov				3 201	0	0	2 702,36	0,00	0,00	84,42		
	630	41		Tovary a služby	3 201			2 702,36			84,42		
00903	Sociálna pomoc občanom				8 151	0	0	4 941,12	0,00	0,00	60,62		
	630	111	10.7.0	Tovary a služby	3 555			3 554,58			99,99		
	642	41	10.1.2	Transfery jednotlivcom	900			0,00			0,00		
	642	71	10.1.2	Transfery jednotlivcom	500			500,00			100,00		
	620	41	10.2.0	Odvody	385			96,87			25,16		
	630	41	10.2.0	Tovary a služby	1 251			611,67			48,89		
	642	41	10.3.0	Transfery jednotlivcom	660			0,00			0,00		
	642	41	10.7.0	Transfery jednotlivcom	900			178,00			19,78		

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					Opatrenie č. 3. k 4. zmene rozpočtu 2015			Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015			Čerpanie rozpočtu v %		
Program	Položka	Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie
010	Prostredie pre život				85 902	0	0	43 552,58	0,00	0,00	50,70		
01001	06.2.0 Verejná zeleň - stredisko 583				83 102	0	0	41 903,58	0,00	0,00	50,42		
	610	41		Mzdy a platy	39 420			24 596,51			62,40		
	610	111		Mzdy a platy	259			258,78			99,92		
	620	41		Odvody	14 070			8 283,19			58,87		
	630	41		Tovary a služby	29 253			8 765,10			29,96		
	624	41		Transfery jednotlivcom	100			0,00			0,00		
01002	06.2.0 Verejné priestranstvá				2 800			1 649,00					
	630	41		Tovary a služby	2 800			1 649,00			0,59		
011	Odpadové hospodárstvo				366 789	13 000	20	253 418,67	13 000,00	8,37	69,09	100,00	41,85
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582				366 789	13 000	20	253 418,67	13 000,00	8,37	69,09	100,00	41,85
	610	41		Mzdy a platy	134 588			98 831,87			73,43		
	610	111		Mzdy a platy	130			129,40			99,54		
	610	13T1		Mzdy a platy	0			617,72					
	610	13T2		Mzdy a platy	0			109,02					
	620	41		Odvody	47 318			34 172,61			72,22		
	620	13T1		Odvody	0			215,90					
	620	13T2		Odvody	0			38,10					
	630	41		Tovary a služby	177 173			113 244,83			63,92		
	642	41		Transfery jednotlivcom	165			203,54			123,36		
	651	41		Splácanie úroku leasing	7 415			5 855,68			78,97		
	714	43		Nákup dopravných prostriedkov		13 000			13 000,00			100,00	
	819	43		Kurzové rozdiely			20			8,37			
012	Komunikácie				44 450	0	0	4 896,57	0,00	0,00	11,02		
01201	Cesty				40 250	0	0	4 404,06	0,00	0,00	10,94		
0120101	04.5.1 Rekonštrukcie ciest				31 200			1 984,71			6,36		
	630	41		Tovary a služby	31 200			1 984,71			6,36		
0120102	04.5.1 Zimná údržba miestnych komunikácií				6 750	0	0	1 315,15	0,00	0,00	19,48		
	630	41		Tovary a služby	6 750			1 315,15			19,48		
0120103	04.5.1 Oporné múry				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0120104	04.5.1 Dopravné značenie				1 300	0	0	1 104,20	0,00	0,00	84,94		
	630	41		Tovary a služby	1 300			1 104,20			84,94		
0120105	04.5.1. Lučanský prechod				1 000			0,00			0,00		
	630	41		Tovary a služby	1 000			0,00			0,00		
01202	Parkoviská				4 200			492,51			0,00		
	630	41		Tovary a služby	4 200			492,51			11,73		

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					Opatrenie č. 3. k 4. zmene rozpočtu 2015			Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015			Čerpanie rozpočtu v %		
Program	Položka	Kód	Funkčná	Názov	bežný	kapitálový	finančné	bežný	kapitálový	finančné	bežný	kapitálový	finančné
Podprogram		zdroja	klasifikácia		rozpočet	rozpočet	operácie	rozpočet	rozpočet	operácie	rozpočet	rozpočet	operácie
013	Vzdelávanie				1 870 506	19 024	0	1 284 156,89	17 783,20	0,00	68,65	93,48	
01301	Materská škola				305 301			218 861,95			71,69		
01302	Základné školy				1 054 269	19 024	0	697 111,32	17 783,20	0,00	66,12		
0130201	Základná škola Angyalova ulica				512 840	10000		359 777,93	9 991,20		70,15		
0130202	Základná škola Pavla Križku				541 429	9024		337 333,39	7 792,00		62,30		
01303	09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				240 059			167 435,51			69,75		
01304	09.5.0 Centrum voľného času				79 194			54 938,11			69,37		
01305	Financovanie súkromných školských zariadení				191 683	0	0	145 810,00	0,00	0,00	76,07		
	642	41	09.5.0	Transfer neziskovým právnickým osobám	118 435			90 874,00			76,73		
	642	41	09.6.0	Transfer neziskovým právnickým osobám	73 248			54 936,00			75,00		
01306	Odvoz odpadov zo školských jedální				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAMY SPOLU					3 899 983	1 227 175	146 419	2 601 135,10	938 566,76	108 203,27	66,70	76,48	73,90

Rekapitulácia

bežné príjmy	3 824 526	3 008 388,40	78,66
bežné príjmy škôl a školských zariadení	79 457	72 785,70	91,60
<u>bežné príjmy spolu</u>	<u>3 903 983</u>	<u>3 081 174,10</u>	<u>78,92</u>
<u>kapitálové príjmy</u>	<u>517 020</u>	<u>509 003,69</u>	<u>98,45</u>
<u>príjmové finančné operácie</u>	<u>862 482</u>	<u>725 917,70</u>	<u>84,17</u>
spolu príjmy	5 283 485	4 316 095,49	81,69
bežné výdavky	2 221 160	1 462 788,21	65,86
bežné výdavky škôl a školských zariadení	1 678 823	1 138 346,89	67,81
<u>bežné výdavky spolu</u>	<u>3 899 983</u>	<u>2 601 135,10</u>	<u>66,70</u>
<u>kapitálové výdavky</u>	<u>1 227 175</u>	<u>938 566,76</u>	<u>76,48</u>
<u>výdavkové finančné operácie</u>	<u>146 419</u>	<u>108 203,27</u>	<u>73,90</u>
spolu výdavky	5 273 577	3 647 905,13	69,17
saldo bežného rozpočtu	4 000	480 039,00	
saldo kapitálového rozpočtu	-710 155	-429 563,07	
saldo finančných operácií	716 063	617 714,43	
celkové saldo rozpočtu	9 908	668 190	

V Kremnici, dňa 30.09.2015
zostavila: Bc. Lenka Balážová

schválil: Ing.Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta