

Viacročný rozpočet mesta na roky 2016, 2017, 2018

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl.9 ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2 013	2 014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
100	Daňové príjmy	2 047 060,55	2 079 867,38	2 113 802	2 203 483	2 242 369	2 242 369	2 242 369
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 658 609,90	1 719 859,68	1 758 055	1 858 377	1 886 363	1 886 363	1 886 363
120	Dane z majetku	220 923,67	198 159,03	190 000	190 000	196 230	196 230	196 230
130	Dane za tovary a služby	167 526,98	161 572,23	165 747	155 106	159 776	159 776	159 776
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	276,44	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	785 419,10	936 332,08	649 486	732 890	645 497	645 497	645 297
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	669 849,72	814 719,02	563 054	605 404	570 429	570 429	570 429
220	Administratívne a iné poplatky a platby	85 455,32	99 532,29	83 569	91 268	73 290	73 290	73 290
230	Kapitálové príjmy	5 561,37	14 463,90	1 055	30 810	200	200	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	477,12	931,05	358	378	420	420	420
290	Iné nedaňové príjmy	24 075,57	6 685,82	1 450	5 030	1 158	1 158	1 158
300	Granty a transfery	976 476,03	1 313 825,11	931 437	1 365 607	1 125 331	1 125 331	1 125 331
310	Tuzemské bežné granty a transfery	959 479,02	926 880,36	931 437	876 747	850 331	850 331	850 331
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	16 997,01	386 944,75	0	488 860	275 000	275 000	275 000
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	522 449,96	376 187,08	292 271	566 132	123 201	123 021	123 021
450	Z ostatných finančných operácií	522 449,96	376 187,08	292 271	566 132	123 201	123 021	123 021
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	296 350	0	0	0
510	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	296 350	0	0	0
	Príjmy RO (škôl a školských zariadení)	70 559,97	82 569,55	55 104	79 457	71 884	71 884	71 884
200	Nedaňové príjmy	41 513,09	56 369,57	55 104	61 827	54 224	54 224	54 224
300	Granty a transfery	29 046,88	26 199,98	0	17 630	17 660	17 660	17 660
	PRÍJMY CELKOM	4 401 965,61	4 788 781,20	4 042 100	5 243 919	4 208 282	4 208 102	4 207 902

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
001	Výdavky verejnej správy	867 317,31	888 146,28	851 130	924 530	897 905	872 835	820 075
00101	01.1.1 Správa mestského úradu	630 627,03	637 605,81	678 111	702 871	681 928	681 928	681 928
600	Bežné výdavky	628 707,03	630 415,65	674 241	692 121	681 928	681 928	681 928
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	307 996,88	318 524,80	320 210	335 580	334 776	334 776	334 776
620	Poistné a príspevky do poisťovní	114 419,85	117 052,16	125 565	127 242	127 242	127 242	127 242
630	Tovary a služby	197 641,34	189 555,51	213 718	214 550	214 100	214 100	214 100
640	Bežné transfery	8 648,96	5 283,18	14 748	14 749	5 810	5 810	5 810
700	06.2.0 Kapitálové výdavky	1 920,00	650,00	3 870	10 750	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 920,00	650,00	3 870	10 750	0	0	0
700	01.1.1 Kapitálové výdavky	0,00	6 540,16	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 540,16	0	0	0	0	0
00102	01.6.0 Voľby	4 997,19	14 396,95	0	2 362	0	0	0
600	Bežné výdavky	4 997,19	14 396,95	0	2 362	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	100,00	700,00	0	300	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	509,02	1 428,52	0	265	0	0	0
630	Tovary a služby	4 388,17	12 268,43	0	1 797	0	0	0
00103	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	4 361,29	4 464,92	4 812	4 812	4 850	4 850	4 850
600	Bežné výdavky	4 361,29	4 464,92	4 812	4 812	4 850	4 850	4 850
630	Tovary a služby	4 361,29	4 464,92	4 812	4 812	4 850	4 850	4 850
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	167 093,56	162 178,82	163 347	166 399	200 991	183 745	130 985
600	Bežné výdavky	17 728,80	19 087,31	20 000	20 000	48 051	40 422	26 864
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	17 728,80	19 087,31	20 000	20 000	48 051	40 422	26 864
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	149 364,76	143 091,51	143 347	146 399	152 940	143 323	104 121
820	01.7.0 Splácanie istín	149 364,76	143 091,51	143 347	146 399	152 940	143 323	104 121

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
00105	06.2.0 Menšie obecné služby	2 284,97	4 021,73	4 410	26 538	1 712	1 712	1 712
600	Bežné výdavky	2 284,97	4 021,73	4 410	26 538	1 712	1 712	1 712
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	905,02	929,10	784	6 243	740	740	740
620	Poistné a príspevky do poisťovní	316,20	796,99	274	2 181	250	250	250
630	Tovary a služby	1 063,75	2 295,64	3 352	18 114	722	722	722
00106	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	450,00	0,00	450	21 548	600	600	600
600	Bežné výdavky	450,00	0,00	450	21 548	600	600	600
630	Tovary a služby	450,00	0,00	450	21 548	600	600	600
00107	Investičná činnosť mesta	57 503,27	65 478,05	0	0	7 824	0	0
600	Bežné výdavky	14 995,67	2 100,00	0	0	0	0	0
630	04.6.0 Tovary a služby	14 995,67	0,00					
630	09.5.0 Tovary a služby	0,00	2 100,00					
700	Kapitálové výdavky	31 008,00	0,00	0	0	0	0	0
710	04.6.0 Obstarávanie kapitálových aktív	31 008,00						
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	7 824	0	0
710	06.2.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	7 824	0	0
700	Kapitálové výdavky	11 499,60	0,00	0	0	0	0	0
710	08.1.0 Obstarávanie kapitálových aktív	11 499,60						
700	Kapitálové výdavky	0,00	46 388,05	0	0	0	0	0
710	08.1.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	46 388,05					
700	Kapitálové výdavky	0,00	16 990,00	0	0	0	0	0
710	08.2.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	16 990,00					
002	Poskytovanie služieb klientom	15 079,73	14 933,84	15 186	15 682	15 692	15 692	15 692
00201	01.3.3 Matrika	12 933,73	13 231,15	13 136	13 782	13 782	13 782	13 782
600	Bežné výdavky	12 933,73	13 231,15	13 136	13 782	13 782	13 782	13 782
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	8 449,10	8 689,12	8 618	9 179	9 179	9 179	9 179
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 987,55	3 166,81	3 012	3 124	3 124	3 124	3 124
630	Tovary a služby	1 497,08	1 375,22	1 506	1 479	1 479	1 479	1 479
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
00202	08.2.0 ZPOZ	2 146,00	1 702,69	2 050	1 900	1 910	1 910	1 910
600	Bežné výdavky	2 146,00	1 702,69	2 050	1 900	1 910	1 910	1 910
630	Tovary a služby	2 146,00	1 702,69	2 050	1 900	1 910	1 910	1 910

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
003	Bezpečnosť a poriadok	213 428,62	233 614,06	237 022	272 082	255 717	253 717	253 717
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	176 241,26	194 928,17	190 712	220 013	215 498	213 498	213 498
600	Bežné výdavky	176 241,26	194 928,17	190 712	210 013	213 498	213 498	213 498
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	98 796,88	109 612,17	107 000	120 950	126 576	126 576	126 576
620	Poistné a príspevky do poisťovní	37 385,13	39 700,72	38 500	43 350	44 867	44 867	44 867
630	Tovary a služby	39 157,45	44 771,45	44 331	44 832	41 696	41 696	41 696
640	Bežné transfery	508,77	167,29	359	359	359	359	359
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	393,03	676,54	522	522	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	10 000	2 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	10 000	2 000	0	0
00302	03.2.0 Požiarna ochrana	2 911,99	3 535,31	3 871	3 662	496	496	496
600	Bežné výdavky	2 911,99	3 535,31	3 871	3 662	496	496	496
620	Poistné a príspevky do poisťovní	49,74	334,66	257	108	108	108	108
630	Tovary a služby	2 862,25	3 200,65	3 614	454	388	388	388
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	3 100	0	0	0
00303	06.4.0 Verejné osvetlenie	34 275,37	35 150,58	42 439	48 407	39 723	39 723	39 723
600	Bežné výdavky	34 275,37	35 150,58	42 439	48 407	39 723	39 723	39 723
630	Tovary a služby	34 275,37	35 150,58	39 424	45 430	39 723	39 723	39 723
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0,00	0,00	3 015	2 977	0	0	0
004	Propagácia a prezentácia mesta	31 681,03	31 845,81	34 512	44 338	37 869	37 869	37 869
00401	01.1.1 Informovanosť o meste	1 438,63	1 439,53	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
600	Bežné výdavky	1 438,63	1 439,53	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
630	Tovary a služby	1 438,63	1 439,53	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
00401	08.2.0 Informovanosť o meste	1 060,38	915,91	933	933	933	933	933
600	Bežné výdavky	1 060,38	915,91	933	933	933	933	933
620	Poistné a príspevky do poisťovní	260,38	224,91	242	242	242	242	242
630	Tovary a služby	800,00	691,00	691	691	691	691	691

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
00401	08.3.0 Informovanosť o meste	4 256,28	4 142,00	4 500	5 290	5 290	5 290	5 290
600	Bežné výdavky	4 256,28	4 142,00	4 500	5 290	5 290	5 290	5 290
630	Tovary a služby	4 256,28	4 142,00	4 500	5 290	5 290	5 290	5 290
00402	08.6.0 Propagačné podujatia	481,13	663,00	1 315	7 615	10 649	10 649	10 649
600	Bežné výdavky	481,13	663,00	1 315	7 615	10 649	10 649	10 649
620	Poistné a príspevky do poisťovní	77,38	0,00	165	165	165	165	165
630	Tovary a služby	403,75	663,00	1 150	7 450	10 484	10 484	10 484
	08.2.0 Propagačné podujatia	24 444,61	26 124,90	25 739	28 475	18 972	18 972	18 972
600	Bežné výdavky	24 444,61	26 124,90	25 739	28 475	18 972	18 972	18 972
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0	830	415	415	415
630	Tovary a služby	24 444,61	26 124,90	25 739	27 645	18 557	18 557	18 557
005	Kultúra	356 277,28	332 864,80	258 415	783 622	412 386	412 206	412 206
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum	149 044,00	133 638,00	132 638	135 738	132 638	132 638	132 638
600	Bežné výdavky	149 044,00	133 638,00	132 638	135 738	132 638	132 638	132 638
640	Bežné transfery	149 044,00	133 638,00	132 638	135 738	132 638	132 638	132 638
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	191 075,38	184 423,26	112 400	636 045	279 248	279 068	279 068
600	Bežné výdavky	6 767,00	0,00	2 000	4 118	4 068	4 068	4 068
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0	0	518	518	518
630	08.2.0 Tovary a služby	6 767,00	0,00	2 000	4 118	3 550	3 550	3 550
700	Kapitálové výdavky	184 308,38	184 423,26	110 400	631 927	275 180	275 000	275 000
710	04.4.3 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 450,00			0	0	0
710	08.2.0 Obstarávanie kapitálových aktív	182 708,38	182 973,26	110 400	631 927	275 180	275 000	275 000
710	09.1.2 Obstarávanie kapitálových aktív	1 600,00	0,00	0	0	0	0	0
00503	08.2.0 Poplatky SOZA	323,90	785,54	1 000	1 000	500	500	500
600	Bežné výdavky	323,90	785,54	1 000	1 000	500	500	500
630	Tovary a služby	323,90	785,54	1 000	1 000	500	500	500
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov	15 834,00	14 018,00	12 377	10 839	0	0	0
600	Bežné výdavky	15 834,00	14 018,00	12 377	10 839	0	0	0
640	Bežné transfery	15 834,00	14 018,00	12 377	10 839	0	0	0
006	Bývanie	123 178,00	122 108,90	163 186	672 644	126 382	126 382	126 382
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania	123 178,00	122 108,90	163 186	672 644	126 382	126 382	126 382
600	Bežné výdavky	123 178,00	122 108,90	122 186	127 520	126 382	126 382	126 382
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	825	2 472	2 472	2 472

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
640	Bežné transfery	123 178,00	122 108,90	122 186	125 219	123 910	123 910	123 910
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0,00	0,00	0	1 476	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	41 000	545 124	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	41 000	545 124	0	0	0
007	Zdravotníctvo	43 121,94	46 265,91	47 388,00	30 739,00	0	0	0
00701	07.2.1 Lekárska služba prvej pomoci	43 121,94	46 265,91	47 388	30 739	0	0	0
600	Bežné výdavky	43 121,94	46 265,91	47 388	30 739	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	246,39	269,16	305	144	0	0	0
630	Tovary a služby	42 875,55	45 996,75	47 083	30 595	0	0	0
008	Šport	24 828,87	17 031,77	19 087	20 395	4 515	4 515	4 515
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie	4 814,14	2 454,40	4 783	4 783	3 318	3 318	3 318
600	Bežné výdavky	4 814,14	2 454,40	4 783	4 783	3 318	3 318	3 318
620	Poistné a príspevky do poisťovní	327,47	270,55	646	646	323	323	323
630	Tovary a služby	4 486,67	2 183,85	4 137	4 137	2 995	2 995	2 995
00802	08.1.0 Ľahkoatletické ihrisko	880,47	1 326,89	1 427	1 197	1 197	1 197	1 197
600	Bežné výdavky	880,47	1 326,89	1 427	1 197	1 197	1 197	1 197
630	Tovary a služby	880,47	1 326,89	1 427	1 197	1 197	1 197	1 197
00803	08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov	13 877,00	13 211,31	12 877	14 415	0	0	0
600	Bežné výdavky	13 877,00	13 211,31	12 877	14 415	0	0	0
640	Bežné transfery	13 877,00	13 211,31	12 877	14 415	0	0	0
	08.1.0 Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	5 257,26	39,17	0	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	5 257,26	39,17	0	0	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	3 151,83	0,00	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 106,00	0,00	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	999,43	39,17	0	0	0	0	0

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
009	Sociálna starostlivosť	57 946,77	75 229,33	76 828	106 935	122 954	122 954	122 954
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby	46 305,67	60 246,43	63 080	96 732	96 427	96 427	96 427
600	Bežné výdavky	46 305,67	60 246,43	63 080	96 732	96 427	96 427	96 427
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	32 316,57	41 390,86	43 400	65 552	66 037	66 037	66 037
620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 702,39	14 224,10	15 170	22 896	22 896	22 896	22 896
630	Tovary a služby	3 187,19	4 572,52	4 440	7 464	7 424	7 424	7 424
640	Bežné transfery	99,52	58,95	70	820	70	70	70
00902	10.2.0 Klub dôchodcov a ZOZI	2 680,77	2 817,34	3 201	3 201	3 144	3 144	3 144
600	Bežné výdavky	2 680,77	2 817,34	3 201	3 201	3 144	3 144	3 144
630	Tovary a služby	2 680,77	2 817,34	3 201	3 201	3 144	3 144	3 144
00903	Sociálna pomoc občanom	8 960,33	12 165,56	10 547	7 002	23 383	23 383	23 383
600	Bežné výdavky	8 960,33	12 165,56	10 547	7 002	23 383	23 383	23 383
620	10.2.0 Poistné a príspevky do poisťovní	147,28	182,24	247	385	385	385	385
630	10.2.0.Tovary a služby	608,00	790,08	857	1 251	1 251	1 251	1 251
630	10.7.0.Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	11 124	11 124	11 124
630	10.7.0.Tovary a služby	992,74	4 436,20	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406
640	10.1.2 Bežné transfery	800,00	900,00	900	1 400	810	810	810
640	10.3.0 Bežné transfery	0,00	0,00	660	660	594	594	594
640	10.7.0.Bežné transfery	950,00	850,00	900	900	6 813	6 813	6 813
640	10.7.0.Bežné transfery	5 462,31	5 007,04	4 577	0	0	0	0
010	Prostredie pre život	67 202,53	68 708,81	77 560	85 902	90 216	90 216	90 216
01001	06.2.0 Verejná zeleň	67 202,53	66 962,61	77 560	83 102	85 216	85 216	85 216
600	Bežné výdavky	67 202,53	66 962,61	77 560	83 102	85 216	85 216	85 216
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	34 961,90	38 325,55	36 760	39 679	39 679	39 679	39 679
620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 486,69	13 360,76	13 460	14 070	14 070	14 070	14 070
630	Tovary a služby	20 553,39	15 266,75	27 240	29 253	31 367	31 367	31 367
640	Bežné transfery	200,55	9,55	100	100	100	100	100
01002	06.2.0 Verejné priestranstvá	0,00	1 746,20	0	2 800	5 000	5 000	5 000
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	2 800	5 000	5 000	5 000
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	2 800	5 000	5 000	5 000
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 746,20	0	0	0	0	0
710	08.1.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 746,20	0	0	0	0	0

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
011	Odpadové hospodárstvo	355 971,58	369 092,65	366 348	379 809	354 416	354 416	354 416
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	355 971,58	369 092,65	366 348	379 809	344 259	344 259	344 259
600	Bežné výdavky	355 971,58	362 506,47	366 348	366 789	344 239	344 239	344 239
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	120 460,54	128 795,37	131 830	134 718	134 718	134 718	134 718
620	Poistné a príspevky do poisťovní	42 775,93	45 164,79	46 500	47 318	47 318	47 318	47 318
630	Tovary a služby	188 943,00	177 771,48	180 438	177 173	162 038	162 038	162 038
640	Bežné transfery	396,54	321,21	165	165	165	165	165
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	3 395,57	10 453,62	7 415	7 415	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 586,18	0	13 000	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 586,18	0	13 000	0	0	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	0	20	20	20	20
810	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0	20	20	20	20
01102	05.1.0 Separovanie odpadu	0,00	0,00	0	0	10 157	10 157	10 157
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	10 157	10 157	10 157
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	0,00	0,00	0	0	6 802	6 802	6 802
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0	0	2 377	2 377	2 377
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	978	978	978
012	Komunikácie	68 049,22	80 966,45	13 050	44 450	36 300	36 300	36 300
01201	04.5.1 Cesty	68 049,22	80 966,45	13 050	40 250	36 300	36 300	36 300
600	Bežné výdavky	45 097,84	22 151,09	13 050	40 250	36 300	36 300	36 300
620	Poistné a príspevky do poisťovní	139,80	0,00	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	44 958,04	22 151,09	13 050	40 250	36 300	36 300	36 300
700	Kapitálové výdavky	22 951,38	58 815,36	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 951,38	58 815,36	0	0	0	0	0
01202	04.5.1 Parkoviská	0,00	0,00	0	4 200	0	0	0
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	4 200	0	0	0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	4 200	0	0	0

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018
013	Vzdelávanie	1 801 695,67	1 885 875,97	1 876 688	1 833 859	1 817 925	1 817 925	1 817 925
01301	Materská škola	268 745,03	286 020,34	287 302	305 201	313 834	313 834	313 834
600	Bežné výdavky	268 745,03	286 020,34	287 302	305 201	313 834	313 834	313 834
01302	Základné školy	996 842,08	1 049 557,26	1 072 299	1 016 574	1 003 590	1 003 590	1 003 590
0130201	Základná škola na Angyalovej ulici	531 452,23	520 992,24	539 297	492 810	492 571	492 571	492 571
600	Bežné výdavky	531 452,23	520 992,24	539 297	492 810	492 571	492 571	492 571
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
0130202	Základná škola Pavla Križku	465 389,85	528 565,02	533 002	523 764	511 019	511 019	511 019
600	Bežné výdavky	465 389,85	528 565,02	533 002	523 764	511 019	511 019	511 019
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	9 024	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	9 024	0	0	0
01303	Základná umelecká škola	223 892,77	247 501,07	237 159	240 461	236 178	236 178	236 178
600	Bežné výdavky	223 892,77	247 501,07	237 159	240 461	236 178	236 178	236 178
01304	Centrum voľného času	70 316,79	86 214,30	74 128	79 940	72 640	72 640	72 640
600	Bežné výdavky	70 316,79	86 214,30	74 128	79 940	72 640	72 640	72 640
01305	Financovanie súkromných školských zariadení	241 899,00	216 583,00	204 600	191 683	191 683	191 683	191 683
600	Bežné výdavky	241 899,00	216 583,00	204 600	191 683	191 683	191 683	191 683
640	09.5.0 Bežné transfery	168 401,00	143 665,00	134 000	118 435	118 435	118 435	118 435
640	09.6.0 Bežné transfery	73 498,00	72 918,00	70 600	73 248	73 248	73 248	73 248
01306	Odvoz odpadov zo školských jedální	0,00	239,70	1 200	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	0,00	239,70	1 200	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0,00	239,70	1 200	0	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM		4 025 778,55	4 166 684,58	4 036 400	5 214 987	4 172 277	4 145 027	4 092 267

Skutočné plnenie		Rok 2015		Rozpočet 2016	Rozpočet na nasledujúce roky		
2013	2014	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2017	2018	
Rekapitulácia							
bežné príjmy	3 786 397,30	3 928 615,92	3 693 670	3 782 310	3 737 997	3 737 997	3 737 997
bežné príjmy škôl a školských zariadení	70 559,97	82 569,55	55 104	79 457	71 884	71 884	71 884
<u>bežné príjmy spolu</u>	<u>3 856 957,27</u>	<u>4 011 185,47</u>	<u>3 748 774</u>	<u>3 861 767</u>	<u>3 809 881</u>	<u>3 809 881</u>	<u>3 809 881</u>
<u>kapitálové príjmy</u>	<u>22 558,38</u>	<u>401 408,65</u>	<u>1 055</u>	<u>519 670</u>	<u>275 200</u>	<u>275 200</u>	<u>275 000</u>
<u>príjmové finančné operácie</u>	<u>522 449,96</u>	<u>376 187,08</u>	<u>292 271</u>	<u>862 482</u>	<u>123 201</u>	<u>123 021</u>	<u>123 021</u>
spolu príjmy	4 401 965,61	4 788 781,20	4 042 100	5 243 919	4 208 282	4 208 102	4 207 902
bežné výdavky	2 064 929,76	2 033 840,12	2 066 895	2 215 591	2 108 071	2 100 442	2 086 884
bežné výdavky škôl a školských zariadení	1 559 796,67	1 669 292,97	1 670 888	1 642 176	1 626 242	1 626 242	1 626 242
<u>bežné výdavky spolu</u>	<u>3 624 726,43</u>	<u>3 703 133,09</u>	<u>3 737 783</u>	<u>3 857 767</u>	<u>3 734 313</u>	<u>3 726 684</u>	<u>3 713 126</u>
<u>kapitálové výdavky</u>	<u>251 687,36</u>	<u>322 139,21</u>	<u>155 270</u>	<u>1 229 825</u>	<u>285 004</u>	<u>275 000</u>	<u>275 000</u>
<u>výdavkové finančné operácie</u>	<u>149 364,76</u>	<u>143 091,51</u>	<u>143 347</u>	<u>146 419</u>	<u>152 960</u>	<u>143 343</u>	<u>104 141</u>
spolu výdavky	4 025 778,55	4 168 363,81	4 036 400	5 234 011	4 172 277	4 145 027	4 092 267
<u>saldo bežného rozpočtu</u>	232 230,84	308 052,38	10 991	4 000	75 568	83 197	96 755
<u>saldo kapitálového rozpočtu</u>	-229 128,98	79 269,44	-154 215	-710 155	-9 804	200	0
<u>saldo finančných operácií</u>	373 085,20	233 095,57	148 924	716 063	-29 759	-20 322	18 880
celkové saldo rozpočtu	376 187,06	620 417,39	5 700	9 908	36 005	63 075	115 635

V Kremnici, dňa 14.12.2015
zostavila: Bc. Lenka Balážová

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferencčík
primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli od 25.11.2015 do 09.12.2015