

Viacročný rozpočet mesta na roky 2017, 2018, 2019

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 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2 014	2 015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
100	Daňové príjmy	2 079 867,38	2 289 047,43	2 242 369	2 288 445	2 335 102	2 335 102	2 335 102
110	Dane z príjmov a kapitáového majetku	1 719 859,68	1 925 035,21	1 886 363	1 932 439	1 979 096	1 979 096	1 979 096
120	Dane z majetku	198 159,03	208 818,80	196 230	196 230	196 230	196 230	196 230
130	Dane za tovary a služby	161 572,23	155 193,42	159 776	159 776	159 776	159 776	159 776
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	276,44	0,00	0				
200	Nedaňové príjmy	936 332,08	758 273,69	645 497	847 516	899 017	709 017	709 017
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	814 719,02	604 773,62	570 429	760 429	783 429	593 429	593 429
220	Administratívne a iné poplatky a platby	99 532,29	104 528,89	73 290	75 150	113 672	113 672	113 672
230	Kapitálové príjmy	14 463,90	41 993,49	200	6 990	200	200	200
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	931,05	495,46	420	420	420	420	420
290	Iné nedaňové príjmy	6 685,82	6 482,23	1 158	4 527	1 296	1 296	1 296
300	Granty a transfery	1 313 825,11	1 446 785,43	1 125 331	1 207 082	1 757 516	940 011	936 534
310	Tuzemské bežné granty a transfery	926 880,36	976 875,43	850 331	932 082	936 285	940 011	936 534
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	386 944,75	469 910,00	275 000	275 000	821 231	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	376 187,08	505 462,50	123 201	389 425	190 416	130 273	110 273
450	Z ostatných finančných operácií	376 187,08	505 462,50	123 201	389 425	190 416	130 273	110 273
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	296 350,00	0	0	0	0	0
510	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	296 350,00	0				
	Príjmy RO (škôl a školských zariadení)	82 569,55	98 826,12	71 884	63 686	65 456	63 876	63 876
200	Nedaňové príjmy	56 369,57	98 826,12	54 224	63 686	65 456	63 876	63 876
300	Granty a transfery	26 199,98	0,00	17 660				
	PRÍJMY CELKOM	4 788 781,20	5 394 745,17	4 208 282	4 796 154	5 247 507	4 178 279	4 154 802

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
001	Výdavky verejnej správy	888 146,28	822 228,48	897 905	1 163 305	1 564 142	885 743	836 814
00101	01.1.1 Správa mestského úradu	637 605,81	626 724,20	681 928	714 033	704 605	697 962	697 119
600	Bežné výdavky	630 415,65	626 724,20	681 928	697 531	704 605	697 962	697 119
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	318 524,80	304 070,35	334 776	349 226	343 340	344 632	343 515
620	Poistné a príspevky do poisťovní	117 052,16	116 091,35	127 242	129 820	128 736	129 353	129 127
630	Tovary a služby	189 555,51	191 556,80	214 100	212 085	225 659	217 577	218 077
640	Bežné transfery	5 283,18	15 005,70	5 810	6 400	6 870	6 400	6 400
700	06.2.0 Kapitálové výdavky	650,00	0,00	0	16 502	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	650,00	0,00	0	16 502	0	0	0
700	05.1.0 Kapitálové výdavky	650,00	0,00	0	1 271	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	650,00	0,00	0	1 271	0	0	0
700	06.6.0 Kapitálové výdavky	650,00	0,00	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	650,00	0,00	0	0	0	0	0
700	01.1.1 Kapitálové výdavky	6 540,16	0,00	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 540,16	0,00	0				
00102	01.6.0 Voľby	14 396,95	2 362,35	0	3 667	3 667	3 667	3 667
600	Bežné výdavky	14 396,95	2 362,35	0	3 667	3 667	3 667	3 667
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	700,00	300,00	0	300	300	300	300
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 428,52	265,15	0	166	166	166	166
630	Tovary a služby	12 268,43	1 797,20	0	3 201	3 201	3 201	3 201
00103	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	4 464,92	4 779,06	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
600	Bežné výdavky	4 464,92	4 779,06	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
630	Tovary a služby	4 464,92	4 779,06	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
00104	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	162 178,82	162 573,11	200 991	200 991	183 745	130 657	111 564
600	Bežné výdavky	19 087,31	16 702,71	48 051	48 100	40 422	26 536	22 725
650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	19 087,31	16 702,71	48 051	48 100	40 422	26 536	22 725
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	143 091,51	145 870,40	152 940	152 891	143 323	104 121	88 839
820	01.7.0 Splácanie istín	143 091,51	145 870,40	152 940	152 891	143 323	104 121	88 839

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
00105	06.2.0 Menšie obecné služby	4 021,73	8 144,35	1 712	8 463	117	130	137
600	Bežné výdavky	4 021,73	8 144,35	1 712	8 463	117	130	137
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	929,10	2 029,44	740	2 859	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	796,99	842,76	250	935	0	0	0
630	Tovary a služby	2 295,64	5 237,45	722	4 669	117	130	137
640	Transfery jednotlivcom	0,00	34,70	0				
00106	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	9 530,77	600	1 077	1 177	477	477
600	Bežné výdavky	0,00	9 530,77	600	1 077	1 177	477	477
630	Tovary a služby	0,00	9 530,77	600	1 077	1 177	477	477
00107	Investičná činnosť mesta	65 478,05	8 114,64	7 824	230 224	665 981	48 000	19 000
600	Bežné výdavky	2 100,00	0,00	0	700	1 000	0	0
630	08.1.0 Tovary a služby	0,00	0,00	0	700	1 000	0	0
630	09.5.0 Tovary a služby	2 100,00	0,00	0				
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 826,00	7 824	13 024	8 200	0	0
710	06.2.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 826,00	7 824	13 024	8 200	0	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0
710	06.3.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00		50 000	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	574 981	0	0
710	05.1.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	574 981	0	0
700	Kapitálové výdavky	46 388,05	5 288,64	0	166 500	63 800	0	0
710	08.1.0 Obstarávanie kapitálových aktív	46 388,05	5 288,64	0	166 500	63 800	0	0
700	Kapitálové výdavky	16 990,00	0,00	0	0	0	0	0
710	08.2.0 Obstarávanie kapitálových aktív	16 990,00	0,00	0				
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	18 000	48 000	19 000
710	Ostatné obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	18 000	48 000	19 000
002	Poskytovanie služieb klientom	14 933,84	15 269,71	15 692	16 346	16 590	16 590	16 590
00201	01.3.3 Matrika	13 231,15	13 345,00	13 782	14 436	14 750	14 750	14 750
600	Bežné výdavky	13 231,15	13 345,00	13 782	14 436	14 750	14 750	14 750
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	8 689,12	8 866,15	9 179	9 546	9 767	9 767	9 767
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 166,81	3 133,19	3 124	3 208	3 326	3 326	3 326
630	Tovary a služby	1 375,22	1 345,66	1 479	1 682	1 657	1 657	1 657
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0				
00202	08.2.0 ZPOZ	1 702,69	1 924,71	1 910	1 910	1 840	1 840	1 840
600	Bežné výdavky	1 702,69	1 924,71	1 910	1 910	1 840	1 840	1 840
630	Tovary a služby	1 702,69	1 924,71	1 910	1 910	1 840	1 840	1 840

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
003	Bezpečnosť a poriadok	233 614,06	258 228,74	255 717	266 289	265 234	265 234	265 234
00301	03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	194 928,17	205 550,63	215 498	220 605	222 850	222 850	222 850
600	Bežné výdavky	194 928,17	205 550,63	213 498	218 605	220 850	220 850	220 850
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	109 612,17	120 950,00	126 576	131 244	133 489	133 489	133 489
620	Poistné a príspevky do poisťovní	39 700,72	43 005,61	44 867	45 130	45 130	45 130	45 130
630	Tovary a služby	44 771,45	40 835,97	41 696	41 872	41 872	41 872	41 872
640	Bežné transfery	167,29	236,96	359	359	359	359	359
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	676,54	522,09	0				
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
00302	03.2.0 Požiarna ochrana	3 535,31	3 583,91	496	3 661	3 661	3 661	3 661
600	Bežné výdavky	3 535,31	3 583,91	496	3 661	3 661	3 661	3 661
620	Poistné a príspevky do poisťovní	334,66	95,88	108	257	257	257	257
630	Tovary a služby	3 200,65	388,03	388	3 404	3 404	3 404	3 404
640	Bežné transfery	0,00	3 100,00	0				
00303	06.4.0 Verejné osvetlenie	35 150,58	49 094,20	39 723	42 023	38 723	38 723	38 723
600	Bežné výdavky	35 150,58	49 094,20	39 723	42 023	38 723	38 723	38 723
630	Tovary a služby	35 150,58	46 117,21	39 723	42 023	38 723	38 723	38 723
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0,00	2 976,99	0				
004	Propagácia a prezentácia mesta	33 285,34	30 944,12	37 869	41 069	35 069	35 069	35 069
00401	01.1.1 Informovanosť o meste	1 439,53	1 864,87	2 025	2 225	2 225	2 225	2 225
600	Bežné výdavky	1 439,53	1 864,87	2 025	2 225	2 225	2 225	2 225
630	Tovary a služby	1 439,53	1 864,87	2 025	2 225	2 225	2 225	2 225
00401	08.2.0 Informovanosť o meste	915,91	915,91	933	933	933	933	933
600	Bežné výdavky	915,91	915,91	933	933	933	933	933
620	Poistné a príspevky do poisťovní	224,91	224,91	242	242	242	242	242
630	Tovary a služby	691,00	691,00	691	691	691	691	691

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
00401	08.3.0 Informovanosť o meste	4 142,00	4 543,96	5 290	5 290	5 290	5 290	5 290
600	Bežné výdavky	4 142,00	4 543,96	5 290	5 290	5 290	5 290	5 290
630	Tovary a služby	4 142,00	4 543,96	5 290	5 290	5 290	5 290	5 290
00402	08.6.0 Propagačné podujatia	663,00	763,33	10 649	13 649	10 649	10 649	10 649
600	Bežné výdavky	663,00	763,33	10 649	13 649	10 649	10 649	10 649
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	165	165	165	165	165
630	Tovary a služby	663,00	763,33	10 484	13 484	10 484	10 484	10 484
00402	08.2.0 Propagačné podujatia	26 124,90	22 856,05	18 972	18 972	15 972	15 972	15 972
600	Bežné výdavky	26 124,90	22 856,05	18 972	18 972	15 972	15 972	15 972
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	153,80	415	415	415	415	415
630	Tovary a služby	26 124,90	22 702,25	18 557	18 557	15 557	15 557	15 557
005	Kultúra	332 864,80	741 024,26	412 386	508 059	455 580	175 580	175 580
00501	04.7.3 Kultúrne a informačné centrum	133 638,00	135 738,00	132 638	147 356	163 803	163 803	163 803
600	Bežné výdavky	133 638,00	135 738,00	132 638	147 356	163 803	163 803	163 803
640	Bežné transfery	133 638,00	135 738,00	132 638	147 356	163 803	163 803	163 803
00502	08.2.0 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	184 423,26	594 268,99	279 248	359 703	278 168	3 168	3 168
600	Bežné výdavky	0,00	17 994,12	4 068	23 068	3 168	3 168	3 168
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	518	518	518	518	518
630	08.2.0 Tovary a služby	0,00	17 994,12	3 550	22 550	2 650	2 650	2 650
700	Kapitálové výdavky	184 423,26	576 274,87	275 180	336 635	275 000	0	0
710	04.4.3 Obstarávanie kapitálových aktív	1 450,00	0,00	0				
710	08.2.0 Obstarávanie kapitálových aktív	182 973,26	576 274,87	275 180	336 635	275 000	0	0
710	09.1.2 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0				
00503	08.2.0 Poplatky SOZA	785,54	178,70	500	1 000	1 000	1 000	1 000
600	Bežné výdavky	785,54	178,70	500	1 000	1 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby	785,54	178,70	500	1 000	1 000	1 000	1 000
00504	08.2.0 Podpora kultúry v meste formou transferov	14 018,00	10 838,57	0	0	12 609	7 609	7 609
600	Bežné výdavky	14 018,00	10 838,57	0	0	12 609	7 609	7 609
640	Bežné transfery	14 018,00	10 838,57	0	0	12 609	7 609	7 609
006	Bývanie	122 108,90	670 342,59	126 382	174 955	159 308	134 108	134 108
00601	06.6.0 Podpora rozvoja bývania	122 108,90	670 342,59	126 382	174 955	159 308	134 108	134 108
600	Bežné výdavky	122 108,90	125 219,00	126 382	174 955	159 308	134 108	134 108
630	Tovary a služby	0,00	0,00	2 472	44 245	3 398	3 398	3 398

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
640	Bežné transfery	122 108,90	125 219,00	123 910	130 710	155 910	130 710	130 710
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0,00	0,00	0				
700	Kapitálové výdavky	0,00	545 123,59	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	545 123,59	0				
007	Zdravotníctvo	46 265,91	30 575,65	0	908	0	0	0
00701	07.2.1 Lekárska služba prvej pomoci	46 265,91	30 575,65	0	908	0	0	0
600	Bežné výdavky	46 265,91	30 575,65	0	908	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	269,16	143,12	0				
630	Tovary a služby	45 996,75	30 432,53	0	908	0	0	0
008	Šport	17 031,77	16 700,34	4 515	4 515	27 160	22 160	22 160
00801	08.1.0 Športové a telovýchovné akcie	2 454,40	1 328,29	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
600	Bežné výdavky	2 454,40	1 328,29	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
620	Poistné a príspevky do poisťovní	270,55	30,27	323	323	323	323	323
630	Tovary a služby	2 183,85	1 298,02	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995
00802	08.1.0 Ľahkoatletické ihrisko	1 326,89	1 047,84	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197
600	Bežné výdavky	1 326,89	1 047,84	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197
630	Tovary a služby	1 326,89	1 047,84	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197
00803	08.1.0 Podpora športu v meste formou transferov	13 211,31	14 324,21	0	0	22 645	17 645	17 645
600	Bežné výdavky	13 211,31	14 324,21	0	0	22 645	17 645	17 645
640	Bežné transfery	13 211,31	14 324,21	0	0	22 645	17 645	17 645
00804	08.1.0 Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	39,17	0,00	0	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	39,17	0,00	0	0	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	0,00	0,00	0				
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0				
630	Tovary a služby	39,17	0,00	0				

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
009	Sociálna starostlivosť	75 229,33	80 327,00	122 954	127 377	126 559	126 099	126 049
00901	10.2.0 Opatrovateľské služby	60 246,43	70 579,77	96 427	100 850	99 732	99 572	99 522
600	Bežné výdavky	60 246,43	70 579,77	96 427	100 850	99 732	99 572	99 522
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	41 390,86	48 215,30	66 037	68 229	67 954	67 794	67 744
620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 224,10	16 623,65	22 896	23 826	23 826	23 826	23 826
630	Tovary a služby	4 572,52	4 866,70	7 424	7 452	7 452	7 452	7 452
640	Bežné transfery	58,95	874,12	70	1 343	500	500	500
00902	10.2.0 Klub dôchodcov a ZOZI	2 817,34	2 823,36	3 144	3 144	3 444	3 144	3 144
600	Bežné výdavky	2 817,34	2 823,36	3 144	3 144	3 444	3 144	3 144
630	Tovary a služby	2 817,34	2 823,36	3 144	3 144	3 444	3 144	3 144
00903	Sociálna pomoc občanom	12 165,56	6 923,87	23 383	23 383	23 383	23 383	23 383
600	Bežné výdavky	12 165,56	6 923,87	23 383	23 383	23 383	23 383	23 383
620	10.2.0 Poistné a príspevky do poisťovní	182,24	144,80	385	385	385	385	385
630	10.2.0.Tovary a služby	790,08	831,55	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251
630	10.7.0 Tovary a služby	0,00	0,00	11 124	11 124	11 124	11 124	11 124
630	10.7.0.Tovary a služby	4 436,20	4 760,24	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406
640	10.1.2 Bežné transfery	900,00	500,00	810	810	0	0	0
640	10.3.0 Bežné transfery	0,00	0,00	594	594	594	594	594
640	10.7.0.Bežné transfery	850,00	637,28	6 813	6 813	7 623	7 623	7 623
640	10.7.0.Bežné transfery	5 007,04	50,00	0				
010	Prostredie pre život	68 708,81	78 159,09	90 216	92 761	93 079	87 349	87 349
01001	06.2.0 Verejná zeleň	66 962,61	75 754,09	85 216	87 261	93 079	87 349	87 349
600	Bežné výdavky	66 962,61	75 754,09	85 216	87 261	93 079	87 349	87 349
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	38 325,55	40 869,06	39 679	41 266	41 354	41 354	41 354
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 360,76	13 675,49	14 070	14 422	14 422	14 422	14 422
630	Tovary a služby	15 266,75	21 209,54	31 367	31 473	37 203	31 473	31 473
640	Bežné transfery	9,55	0,00	100	100	100	100	100
01002	06.2.0 Verejné priestranstvá	1 746,20	2 405,00	5 000	5 500	0	0	0
600	Bežné výdavky	0,00	2 405,00	5 000	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0,00	2 405,00	5 000	0			
700	Kapitálové výdavky	1 746,20	0,00	0	5 500	0	0	0
710	08.1.0 Obstarávanie kapitálových aktív	1 746,20	0,00	0	5 500	0	0	0

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
011	Odpadové hospodárstvo	369 092,65	366 706,52	354 416	366 455	414 788	398 288	399 288
01101	05.1.0 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	369 092,65	366 706,52	344 259	350 006	414 788	398 288	399 288
600	Bežné výdavky	362 506,47	353 698,15	344 239	349 986	414 768	398 268	399 268
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	128 795,37	135 680,81	134 718	138 773	168 565	168 565	168 565
620	Poistné a príspevky do poisťovní	45 164,79	46 975,83	47 318	48 815	59 684	59 684	59 684
630	Tovary a služby	177 771,48	163 225,10	162 038	160 744	184 020	167 620	168 620
640	Bežné transfery	321,21	404,57	165	1 654	2 499	2 399	2 399
650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	10 453,62	7 411,84	0				
700	Kapitálové výdavky	6 586,18	13 000,00	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 586,18	13 000,00	0				
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	8,37	20	20	20	20	20
810	Kurzové rozdiely	0,00	8,37	20	20	20	20	20
01102	05.1.0 Separovanie odpadu	0,00	0,00	10 157	16 449	0	0	0
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	10 157	16 437	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania	0,00	0,00	6 802	7 002	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	2 377	2 447	0	0	0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	978	6 988	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	12	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	12	0	0	0
012	Komunikácie	80 966,45	38 445,66	36 300	114 580	113 800	46 100	52 100
01201	04.5.1 Cesty	80 966,45	34 601,77	36 300	114 580	113 800	46 100	52 100
600	Bežné výdavky	22 151,09	34 601,77	36 300	114 580	113 800	46 100	52 100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0				
630	Tovary a služby	22 151,09	34 601,77	36 300	114 580	113 800	46 100	52 100
700	Kapitálové výdavky	58 815,36	0,00	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 815,36		0				
01202	04.5.1 Parkoviská	0,00	3 843,89	0	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	0,00	3 843,89	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0,00	3 843,89	0				

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
013	Vzdelávanie	1 885 875,97	1 958 622,09	1 817 925	1 894 281	1 975 185	1 984 964	1 994 727
01301	Materská škola	286 020,34	312 713,86	313 834	350 674	373 386	372 474	372 474
600	Bežné výdavky	286 020,34	312 713,86	313 834	350 674	373 386	372 474	372 474
01302	Základné školy	1 049 557,26	1 130 337,08	1 003 590	1 038 508	1 082 247	1 086 168	1 090 931
0130201	Základná škola na Angyalovej ulici	520 992,24	547 845,30	492 571	508 359	549 906	553 827	558 590
600	Bežné výdavky	520 992,24	537 854,10	492 571	508 359	549 906	553 827	558 590
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 991,20	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	9 991,20	0				
0130202	Základná škola Pavla Križku	528 565,02	582 491,78	511 019	530 149	532 341	532 341	532 341
600	Bežné výdavky	528 565,02	574 699,78	511 019	530 149	532 341	532 341	532 341
700	Kapitálové výdavky	0,00	7 792,00	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	7 792,00	0				
01303	Základná umelecká škola	247 501,07	243 956,83	236 178	243 132	267 730	274 500	279 500
600	Bežné výdavky	247 501,07	243 956,83	236 178	243 132	267 730	274 500	279 500
01304	Centrum voľného času	86 214,30	79 913,32	72 640	90 105	79 960	79 960	79 960
600	Bežné výdavky	86 214,30	79 913,32	72 640	90 105	79 960	79 960	79 960
01305	Financovanie súkromných školských zariadení	216 583,00	191 701,00	191 683	171 862	171 862	171 862	171 862
600	Bežné výdavky	216 583,00	191 701,00	191 683	171 862	171 862	171 862	171 862
640	09.5.0 Bežné transfery	143 665,00	118 435,00	118 435	92 093	92 093	92 093	92 093
640	09.6.0 Bežné transfery	72 918,00	73 266,00	73 248	79 769	79 769	79 769	79 769
01306	Odvoz odpadov zo školských jedální	239,70	0,00	0	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	239,70	0,00	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	239,70	0,00	0				
VÝDAVKY CELKOM		4 168 124,11	5 107 574,25	4 172 277	4 770 900	5 246 494	4 177 284	4 145 068

	Skutočné plnenie		Rok 2016		Rozpočet 2017	Rozpočet na nasledujúce roky	
	2014	2015	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2018	2019
Rekapitulácia							
bežné príjmy	3 928 615,92	3 982 203,06	3 737 997	4 061 053	4 170 204	3 983 930	3 980 453
bežné príjmy škôl a školských zariadení	82 569,55	98 826,12	71 884	63 686	65 456	63 876	63 876
<u>bežné príjmy spolu</u>	<u>4 011 185,47</u>	<u>4 081 029,18</u>	<u>3 809 881</u>	<u>4 124 739</u>	<u>4 235 660</u>	<u>4 047 806</u>	<u>4 044 329</u>
<u>kapitálové príjmy</u>	<u>401 408,65</u>	<u>511 903,49</u>	<u>275 200</u>	<u>281 990</u>	<u>821 431</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
<u>príjmové finančné operácie</u>	<u>376 187,08</u>	<u>801 812,50</u>	<u>123 201</u>	<u>389 425</u>	<u>190 416</u>	<u>130 273</u>	<u>110 273</u>
spolu príjmy	4 788 781,20	5 394 745,17	4 208 282	4 796 154	5 247 507	4 178 279	4 154 802
bežné výdavky	2 033 600,42	2 052 261,29	2 108 071	2 305 397	2 357 847	2 210 041	2 212 344
bežné výdavky škôl a školských zariadení	1 669 532,67	1 749 137,89	1 626 242	1 722 419	1 803 323	1 813 102	1 822 865
<u>bežné výdavky spolu</u>	<u>3 703 133,09</u>	<u>3 801 399,18</u>	<u>3 734 313</u>	<u>4 027 816</u>	<u>4 161 170</u>	<u>4 023 143</u>	<u>4 035 209</u>
<u>kapitálové výdavky</u>	<u>322 139,21</u>	<u>1 160 296,30</u>	<u>285 004</u>	<u>590 173</u>	<u>941 981</u>	<u>50 000</u>	<u>21 000</u>
<u>výdavkové finančné operácie</u>	<u>143 091,51</u>	<u>145 878,77</u>	<u>152 960</u>	<u>152 911</u>	<u>143 343</u>	<u>104 141</u>	<u>88 859</u>
spolu výdavky	4 168 363,81	5 107 574,25	4 172 277	4 770 900	5 246 494	4 177 284	4 145 068
<u>saldo bežného rozpočtu</u>	308 052,38	279 630,00	75 568	96 923	74 490	24 663	9 120
<u>saldo kapitálového rozpočtu</u>	79 269,44	-648 392,81	-9 804	-308 183	-120 550	-49 800	-20 800
<u>saldo finančných operácií</u>	233 095,57	655 933,73	-29 759	236 514	47 073	26 132	21 414
<u>celkové saldo rozpočtu</u>	620 417,39	287 170,92	36 005	25 254	1 013	995	9 734

V Kremnici, dňa 15. 12. 2016
zostavila: Ing. Renáta Nováková

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta