

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013

I. Bežný rozpočet

1. strana

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	II. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
100		DANOVÉ PRÍJMY	1 790 006	2 013 073	2 101 613	2 001 377	1 941 134	2 001 134	2 001 134
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 463 722	1 688 908	1 755 341	1 655 341	1 595 341	1 655 341	1 655 341
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			1 755 341	1 655 341	1 595 341	1 655 341	1 655 341
120		DAN Z MAJETKU	151 277	153 371	173 292	173 292	173 292	173 292	173 292
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky			47 966	47 966	47 966		
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok			115 909	115 909	115 909		
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty			9 417	9 417	9 417		
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	175 007	170 794	172 980	172 979	172 501	172 501	172 501
133		<i>Dane za špeciálne služby:</i>			169 560	169 559	168 560		
133001		za psa			6 640	6 640	6 640		
133003		daň za nevýherné hracie prístroje			170	170	170		
133004		daň za predajné automaty			130	130	130		
133006		za ubytovanie			6 640	6 640	6 640		
133012		za užívanie verejného priestranstva			3 320	2 320	2 320		
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jamok			2 000	2 999	2 000		
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO			18 000	18 000	18 000		
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné			2 660	2 660	2 660		
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			130 000	130 000	130 000		
134001		z úhrad za dobývací priestor			3 420	3 420	3 941		
200		NEDANOVÉ PRÍJMY	649 518	864 641	731 248		631 456	624 816	624 816
211		Dividendy	0	250 000	0	200 000	0	0	0
211003		Dividendy			0	200 000	0	0	0
212		PRÍJMY Z VLASTNICTVA	465 411	467 162	561 042	661 619	556 387	556 387	556 387
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.			385 000	485 000	385 000		
212002	2	Nájom – ostatné pozemky			56 842	56 842	56 842		
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS			2 320	3 704	2 320		
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova			2 750	2 832	2 915		
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP			109 260	109 260	109 260		
212003	6	Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa			3 320	3 320	0		
212003	4	Nájom - za nebytové priestory – Skalka			1 500	594	0		
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení			50	67	50		
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	27 614	30 327	40 370	28 881	29 926	29 926	29 926
221004	4	Ostatné poplatky (správne)			36 510	25 000	27 066		
222003	576	Za odchyt psov – MsPO			30	51	30		
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO			3 500	3 500	2 500		
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ			330	330	330		
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	144 271	101 008	120 383	79 454	35 843	35 843	35 843
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase			500	500	500		
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč. agendy – ZŠ			6 938	6 938	6 938		
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac. podkl. Kr. noviny			300	1 465	500		
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva			2 000	2 000	2 000		
223001		Príjem z príspevku na pohreb			0	80	0		
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP			22 085	22 085	22 085		
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ			600	1 518	1 000		
223001	582-1	Príjmy - mestské WC			660	660	660		
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)			660	660	660		
223001	84	Vstup Relax centrum Skalka			80 000	39 768	0		
223001	01	Poplatky za služby ostatné			6 640	1 500	1 500		
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku			0	2 280	0		
229		DALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 395	1 526	1 483	1 330	1 330	1 330	1 330
229005		Za znečisťovanie ovzdušia			1 483	1 330	1 330		
240		ÚROKY Z DOMÁCH VKLADOV	502	240	300	300	300	300	300
242		Z účtov finančného hospodárenia			300	300	300		
290		INÉ NEDANOVÉ PRÍJMY	10 325	14 378	7 670	26 753	7 670	1 030	1 030
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier			900	900	900		
292012		Príjmy z dobropisov			6 640	25 723	6 640		
292027	2	Príjmy za výrub stromov			130	130	130		
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	1 010 590	956 408	902 383	940 266	869 472	854 957	854 957
312001	111-12	Transf. z NUP (menšie obecné služby)			0	21 834	0		
312001	11T1	BT – UPSVaR – CVC – ESF			0	59	0		
312001	11T2	BT – UPSVaR – CVC – ŠR			0	10	0		
312001	11T1	BT – UPSVaR – MS – ESF			0	21	21		
312001	11T2	BT – UPSVaR – MS – ŠR			0	4	4		
312001	11T1	BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF			0	58	0		
312001	11T2	BT – UPSVaR – ZUŠ – ŠR			0	10	0		
312012	111	MPSVaR – fin. príspev. na zabezp. poskytov. soc. služieb			0	5 440	0		
312012	103	KŠÚ – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku			5 000	5 045	5 000		
312012	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov			1 800	1 790	1 790		
312001	6	ÚPSVaR - zadržané rodné prídatky			2 588	3 920	3 920		
312012	112	KŠÚ - na školstvo – prenesené kompetencie			747 110	744 833	771 005		
312001		KŠÚ – transfer na súfaže - CVC			0	2 400	1 468		
312001	113	KŠÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)			62 857	62 520	57 106		
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi			3 608	4 577	4 577		
312012	106	KÚŽP – transfer na životné prostredie			620	587	587		
312012	109	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad			280	288	280		
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby			419	432	430		
312012	2	MV SR - transfer na vedenie matriky			8 747	8 762	8 762		
312001		BBSK – dotácia na úpravu lyžiarskych tratí			0	1 000	0		
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber			1 084	1 651	1 500		
312001		Dar pre ZŠ P. Križku (Čítateľia 3. tisícročia)			4 000	0	0		
311		Dar Elba – Veľkonočné vajce			0	200	0		
		Dary pre ZUŠ – od MsL, Slovalco			0	1 400	0		
		Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA)			0	4 956	0		
312001		Univerz. M. Bela – transf. pedag. prac pre ZŠ P. Križku			0	16	0		
312001	111-320	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ			11 628	11 628	13 022		
312001		MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR			1 368	1 368	0		
312001	111-319	MP RR SR - MsKS – EÚ			45 877	45 877	0		
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR			5 397	5 398	0		
312001	22	Obvodný úrad ZH – voľby do org. samospr. krajov 2013			0	4 182	0		
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 450 114	3 834 122	3 735 244	3 940 580	3 442 062	3 480 907	3 480 907
		Vlastné príjmy školských zariadení	58 881	54 986	50 449	68 556	48 585	48 585	48 585
		SPOLU	3 508 995	3 889 110	3 785 693	4 009 136	3 490 647	3 529 492	3 529 492

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il.zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
2. strana									
YDÁVKY VEREJNEJ SPRÁVY									
01.1.1.6			646 108	677 445	679 380	691 221	661 415	661 415	661 415
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU									
610	1	Mzdy a platy			301 753	302 000	302 739	302 739	302 739
620	1	Poistné a príspevok do poisťovní			105 312	106 000	106 856	106 856	106 856
620	2	Odvody – poslanci			8 247	8 247	10 468	10 468	10 468
631			363	1 038	2 735	2 735	1 300	1 300	1 300
Cestovné náhrady									
631001		Tuzemské			1 445	1 445	1 000		
631002		Zahraničné			1 290	1 290	300		
632			81 091	95 589	76 745	83 508	65 459	65 459	65 459
Energie, vodné, stočné a komunikácie									
632001		Elektrická energia, para, plyn			47 932	50 584	36 584		
632002		Vodné, stočné			4 928	9 328	6 000		
632003	1	Telefón, fax			9 927	9 638	9 542		
632003	2	Rozhlas a televízia			956	956	946		
632003	3	Kremnické noviny – poštovné			946	946	845		
632003	3	Poštovné			7 372	7 372	7 298		
632004		Internet			4 684	4 684	4 244		
633			32 219	24 044	41 457	37 627	35 664	35 664	35 664
Materiál									
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)			7 401	2 801	5 629		
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)			4 831	5 431	4 331		
633003		Telekomunikačná technika			1 622	1 443	1 422		
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií			805	805	705		
633005		Špeciálne prístroje a technika				179	0		
633006	1	Kancelárske potreby a materiál			3 764	3 764	3 726		
633006	2	Papier			1 998	1 998	1 978		
633006	3	Čistiace potreby			1 736	1 736	1 719		
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			873	873	864		
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie			9 000	9 000	8 000		
633006	6	Lieky			29	29	19		
633006	8	Miestne a štátne symboly			165	165	115		
633006	9	Smaltované tabuľky			70	70	63		
633006	10	Stojan – výves. plochy, informač. syst. - mapa mesta			1 445	1 445	0		
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice			2 483	2 483	2 458		
633010		Pracovné odevy, obuv				170	0		
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE			2 415	2 415	2 115		
633016		Reprezentatívne			2 820	2 820	2 520		
634			16 463	11 017	9 323	9 408	7 199	7 199	7 199
Dopravné									
634001	1	PHM			4 190	4 190	3 690		
634001	2	Mazivá, oleje			291	291	191		
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky			2 430	2 930	2 130		
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel			701	379	378		
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel			809	716	490		
634004		Prepravné			320	320	220		
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické			582	582	100		
635			12 457	16 561	20 963	20 473	17 853	17 853	17 853
Rutinná a štandardná údržba									
635001		Oprava interiérového nábytku – sed. súprava				347	0		
635002	1	Výpočtovej techniky			6 058	6 058	6 058		
635003		Telekomunikačnej techniky			1 825	1 825	1 625		
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení			3 625	4 125	3 225		
635005		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení				1 003	0		
635006	1	Údržba budov			1 455	355	1 255		
635006	2	Údržba a oprava autobusovej stanice			3 000	1 600	0		
635006	6	Údržba mestského rozhlasu			0	790	790		
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)			1 615	785	1 900		
635009		Údržba softvéru			3 385	3 585	3 000		
636			61	55	70	76	69	69	69
Nájomné za prenájom									
636001		Nájomné pozemky (ZSR)			0	6	6		
636002	2	Uzamykateľné priečinky			70	70	63		
637			75 261	72 490	82 246	90 618	84 824	84 824	84 824
Služby									
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie			2 580	2 580	2 580		
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom			0	1 000	1 300		
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)			2 250	2 250	2 025		
637003	4	Inzercia			446	446	400		
637004	2	Revízie zariadení			165	409	200		
637004	4	Timočnická a prekladateľská činnosť			485	0	0		
637004	5	Viazanie kníh			165	184	149		
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./			640	640	570		
637004-8		Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/			0	475	1 426		
637005	1	Advokátske služby			7 488	17 488	7 488		
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík			400	400	485		
637006		Náhrady: lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba			2 910	200	220		
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP			7 067	2 567	7 650		
637012		Správne poplatky- notár			20	20	20		
637014		Stravovanie			12 571	13 948	15 750		
637015		Poistné majetku			5 172	4 980	5 163		
637016		Prídely do sociálneho fondu			2 700	2 700	2 700		
637018		Vrátenie príjmov z min. rokov			0	92	0		
637023		Kolkové známky			970	670	663		
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii			29 951	29 951	29 951		
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)			3 000	3 000	3 000		
637027		Odmeny prac. mimo prac. pomeru – aut. stanica				1 400	0		
637035		Daň z príjmov právnických osôb			0	518	518		
637036		Reprezentatívne výdavky /catering - služby/			2 820	2 820	2 120		
642013		Odhodné			0	1 434	0		
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky			446	446	446		
642002			2	13 938	24 839	13 563	13 563	12 877	12 877
Transf. nezisk. organiz. - šport									
642002			3	11 653	11 081	13 037	13 037	12 377	12 377
Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)									
642002			4	0	578	2 193	2 193	2 082	2 082
Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)									
642006			1 680	1 539	1 736	1 736	1 648	1 648	1 648
Príspevky mesta do člen. združení									
651004			510	16	0	0	0	0	0
Splátka úroku vrátane DPH – leasing Berlingo									
01.6.0			9 814	0	0	4 182	0	0	0
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOLBY									
611		Mzdy a platy – voľby do NR SR			0	192	0		
620		Poistné a príspevok do poisťovní			0	252	0		
631001		Cestovné náhrady			0	62	0		
632003		Poštovné a telekomunikačné služby			0	84	0		
633006		Všeobecný materiál			0	117	0		
633016		Reprezentatívne			0	124	0		
636001		Nájomné za prenájom – budov			0	70	0		
637001		Školenia			0	0	0		
637007		Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn.			0	459	0		
637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru			0	2 822	0		
04.6.0			0	0	18 000	36 000	18 000	0	0
OPORNE MŪRY									
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára			15 000	33 000	18 000		
637004		Projektová dokumentácia			3 000	3 000	0		

Položka	Bežné výdavky	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
	01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČ. OBLASŤ	4 555	3 980	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
637012	Poplatky a odvody			2 900	2 900	2 900		
637005	Audítorské služby			1 300	1 300	1 300		
	01.3.2 RAMCOVÉ PLANOVCIE A ŠTATISTICKE SLUŽBY		5 557	0	0	0	0	0
	01.3.3 MATRIKA	172	223	388	13 034	13 112	13 112	13 112
610	Mzdy a platy			0	8 468	8 366		
620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	3 000	3 249		
632003	Telefóny, poštovné			0	289	289		
633006	Kvety, bežný materiál			388	388	288		
635009	Rut. a štandardná údržba softvéru			0	25	25		
637001	Skolenia			0	270	270		
637013	Naturálne mzdy - ošatné			0	99	99		
637014	Stravovanie			0	419	450		
637016	Prídela do sociálneho fondu			0	76	76		
	01.7.0 TRANSAKcie VEREJNEHO DLHU	18 091	28 827	33 950	33 950	28 500	28 500	28 500
651002	Spĺcanie úrokov bankám			33 950	33 950	28 500		
	05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI	0	0	582	0	0	0	0
637004	Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu			582	0	0		
	05.4.0 OCHRANA PRIRODY A KRAJINY	0	7 658	0	37 658	0	0	0
610	Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia			0	374	0		
610	Mzdy a platy – vlastný zdroj			0	107	0		
610	Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce			0	13 781	0		
620	Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce			0	4 816	0		
620	Poistné a odvody – vlastný zdroj			0	180	0		
620	Poistné a odvody Úrad vlády SR			0	318	0		
633006	Všeobecný materiál			0	81	0		
633010	Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR			0	837	0		
637001	Skolenia, kurzy – Úrad vlády SR			0	0	0		
637004	Všeobecné služby – Úrad vlády SR			0	14 264	0		
637011	Vytýčenie sietí – Úrad vlády SR			0	176	0		
637011	Vytýčenie sietí - vlastný zdroj			0	58	0		
637014	Stravné – Úrad vlády SR			0	1 099	0		
637014	Stravné - vlastný zdroj			0	579	0		
637016	Prídela do sociálneho fondu			0	128	0		
637037	Vrátenie príjmov z min. rokov			0	696	0		
642015	Transfery na nemocenské dávky			0	164	0		
	09.1.1.1 REKONSTR. A OBSTARAVANIE VYBAVENIA MS	59 374	0	0	202	0	0	0
637004	Publicita a informovanosť			0	202	0		
	09.1.2.1 REKONSTRUKCIA ZS ANGYALOVA	10 575	12 464	0	146	0	0	0
637004	Publicita a informovanosť			0	146	0		
635006	09.1.2.1 UDRZBA OBJEKTOV ZS P. KRÍŽKU	552	0	0	0	0	0	0
637004	05.1.0 REKULTIVACIA SKLADKY OVCIN	3 244	0	0	0	0	0	0
	09.5.0.1 UDRZBA OBJEKTU ZUS	0	0	37 500	42 992	0	0	0
635006	Údržba budovy – oprava fasády			35 000	42 000	0		
635006	Projektová dokumentácia			2 000	492	0		
637005	Verejné obstarávanie			500	500	0		
	05.1.0 PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU	0	966	13 800	7 500	0	0	0
637005-1	Vypracovanie žiadosti o NFP			6 000	6 000	0		
637005-2	Verejné obstarávanie			6 300	0	0		
637005-3	Odborné stanovisko k zbernému dvoru			1 500	1 500	0		
	06.4.0 REKONSTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA	2 023	0	12 607	0	0	0	0
637002	Verejné obstarávanie			1 010	0	0		
637005	Externý manažment			9 076	0	0		
637005	Vypracovanie žiadosti o NFP			2 521	0	0		
	08.4.0 UDRZBA OBJEKTOV	0	0	16 500	16 500	700	0	0
633006	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov			15 000	0	100		
635006	Oprava schodov domu smútku			0	15 000	0		
637027	Dohody – oprava hrobu Herzovcov			0	0	600		
637005	Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47			1 500	1 500	0		

Položka		Bežné výdavky			Rozpočet 2012 v €	II. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA			155 279	174 754	162 943	188 734	177 424
611		Mzdy a pláty			89 270	108 000	100 000	100 000	100 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní			31 200	38 000	36 173	36 173	36 173
631001		Cestovné náhrady			30	741	1 300	137	650
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie			9 851	10 170	10 816	11 116	11 066
632001	1	Elektrická energia			3 700	3 700	3 700		
632001	2	Teplo			3 700	3 700	3 700		
632002		Vodné, stočné			450	450	450		
632003	1	Telefón, fax			2 350	2 650	2 600		
632003	2	Poštové služby			30	30	30		
632004		Internet			586	586	586		
633		Materiál			7 515	6 819	7 335	8 198	6 390
633001		Nábytok (do 1700 €)			500	500	250		
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)			500	500	500		
633005	1	Výzbroj a technika			500	500	400		
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie			300	750	300		
633006	1	Kancelárske potreby a materiál			1 400	1 800	1 400		
633006	2	Papier			30	30	30		
633006	3	Čistiace potreby			350	350	350		
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby			180	180	180		
633006	5	Lekárnička			30	30	30		
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie			500	500	400		
633007		Špeciálny materiál (nákup vysieláčov)			500	500	0		
633009		Knihy, časopisy, noviny			30	30	0		
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			2 500	2 500	2 500		
633011		Občerstvenie			15	28	50		
634		Dopravné			5 265	6 314	7 536	8 314	9 410
634001	1	PHM			3 880	4 580	4 500		
634001	2	Oleje, mazivá			70	70	70		
634002	2	Servis, oprava			2 000	2 240	3 500		
634002	1	Pneumatiky			600	600	600		
634003	1	Zákonné poistenie			248	248	248		
634003	2	Havarijné poistenie			688	526	442		
634005		Diaľničná známka			50	50	50		
635		Rutinná a štandardná údržba			215	1 360	1 310	1 313	560
635001		Nábytku			170	170	0		
635002		Výpočtovej techniky			100	100	0		
635003		Telekomunikačnej techniky			170	170	170		
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky			300	303	300		
635005	2	Údržba PCO			480	480	0		
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC			90	90	90		
637		Služby			10 914	12 203	13 817	13 297	12 816
637001		Učastnícky poplatok – školenia, kurzy			940	0	470		
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov			70	70	70		
637004	2	Revízie a kontroly zariadení			170	170	170		
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov			50	50	50		
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie			150	501	501		
637012		Poplatky a odvody			300	300	300		
637014		Stravovanie			5 098	5 351	5 400		
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.			2 300	2 116	2 116		
637016		Prídela do sociálneho fondu			1 139	1 139	1 139		
637023		Kolkové známky			100	100	100		
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK			3 500	3 500	2 500		
637035		DPH k istine – leasing nové auto			0	0	0		
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky			66	66	68	68	68
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky			110	0	291	291	291
651004	03.1.0	Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto			308	45	0	0	0
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto			0	80	0	0	0

Položka	Bežné výdavky	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
	03.2.0 POZIARNA OCHRANA	3 803	3 450	4 646		3 871	3 871	3 871
620	Poistné a odvody	0	6	0	6	257	257	257
632	Telekomunikačné služby	201	67	165	165	165	165	165
632003	Telefón, fax			165	165	165		
633	Materiál	513	1 432	1 275	1 275	520	520	520
633005	Špeciálny požiarny materiál			625	625	320		
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			650	650	200		
634	Dopravné	1 769	654	1 222	1 201	945	945	945
634001	PHM			396	396	396		
634002	Servis, údržba, opravy			355	355	255		
634002	Náhradné diely na opravy, batérie			270	270	150		
634003	Zákonné poistenie			165	144	144		
634005	Poplatok za mytne			36	36	0		
637	Služby	1 320	1 291	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
637001	Školenia, kurzy			200	200	200		
637002	Súťaže			902	902	902		
637004	Revízie a kontroly zariadení			165	165	165		
637027	Odmeny mimopracovného pomeru			717	717	717		
	06.2.0 MENSIE OBECNE SLUŽBY	3 776	3 518	0	4 789	0	0	0
610	Mzdy a platy			0	2 130	0		
620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	745	0		
632003	Telefony			0	60	0		
633006	Všeobecný materiál, VPP			0	1 300	0		
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			0	242	0		
637005	Lekárske prehliadky			0	33	0		
637015	Úrazové poistenie			0	257	0		
637016	Pridel do sociálneho fondu			0	22	0		
637011	Zmeny a doplnky ÚPD (J. Horvátha, Dolná a Skalka)	0	0	0	0	0	0	0
	04.7.3 CESTOVNÝ RUCH	46 366	46 366	46 366	46 366	141 428	141 428	141 428
641001	Príspevok na činnosť			46 366	46 366	141 428		
635006	Opr. informač. syst. v histor. časti mesta	0	0	0	0	0	0	0
	06.6.0 BYVANIE – MsBP	108 796	131 960	122 960	144 210	116 879	116 879	116 879
641001	Príspevok na činnosť			122 960	144 210	116 879		
	07.2.1.4 ZDRAVOTNICTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	39 164	37 728	37 755	36 954	34 600	34 600	34 600
625003	Soc. poisťovňa – úrazové poistenie			7	7	7		
632001	Elektrická energia			320	320	320		
632001	Teplota			1 096	1 110	1 000		
632002	Vodné, stočné			165	165	165		
632003	Telefón			285	285	285		
633006	Všeobecný materiál			155	200	200		
633006	Špeciálny zdravotný materiál			720	720	720		
634002	Údržba sanitky			610	610	610		
634002	STK sanitky			970	50	50		
634003	Zákonné poistenie			213	213	213		
634003	Havarijné poistenie			595	496	496		
634004	Prepravné za LSPP / sanitka /			8 400	8 400	8 400		
635004	Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov			97	217	97		
635009	Licencie software, údržba			262	262	262		
636002	Nájom za plynové flaše			320	320	320		
637004	Pranie LSPP, upratovanie			582	582	582		
637006	Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť			22 085	22 085	20 000		
637027	Dohody o vykonaní práce			873	912	873		
	08.1.0 REKREACNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	26 201	37 099	31 166	987	4 707	4 707	4 707
632	Elektrická energia, voda a komunikácie	1 599	3 928	970	987	970	970	970
632001	Elektrická energia, v tom:			873	890	873		
	L'AI, poisťovňa			873	890	873		
632002	Vodné, stočné L'AI, ŠKF			97	97	97		
	Mestská telocvičňa (a L'AI)	22 072	23 418	20 570	26 360	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní			39	39	0		
632001	Elektrická energia			1 839	2 129	0		
632001	Plyn			10 128	15 628	0		
632002	Vodné, stočné			446	446	0		
632003	Telefón			126	126	0		
633006	Čistiace potreby			291	291	0		
633006	Materiál			1 000	1 000	0		
634001	PHM			29	29	0		
635006	Údržba telocvične - rekonštrukcia okien			1 667	1 667	0		
637004	Revízie zariadení			165	165	0		
637027	Dohoda o vykonaní práce			4 840	4 840	0		
633006	Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horvátha	0	2 519	0	1 000	0	0	0
634001	Údržba lyžiarskych tratí – PHM	500	5 732	5 791	5 791	0	0	0
637	Služby	2 030	1 502	3 835	4 135	3 737	3 737	3 737
637002	Športové akcie OŠKS			1 125	1 625	1 462		
637002	Akcie pre lyžiarsku výuku detí			250	250	225		
637002	Vyhlasenie najlepších športovcov			165	165	165		
637027	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"			485	485	436		
637027	Mládežnícky parlament			200	0	0		
637027	Dohody o vykonaní práce - športové podujatia			1 610	1 610	1 449		

Položka	Bežné výdavky	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	II. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
635006	08.2.0.7 PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ	10 579	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.7 MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	7 296	14 320	2 300	807	845	0	0
7004-137	Publicita a informovanosť			0	40	40		
7005-137	Externý manažment EÚ			1 938	646	646		
7005-137	Externý manažment SR			228	76	76		
7005-137	Externý manažment – spolufinancovanie			134	38	83		
7005-137	Externý manažment – vlastné zdroje				7	0		
	08.2.0.7 MV RR SR – Obnova MsKS	1 080	14 798	44 294	55 320	2 600	0	0
633001	Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ			24 442	25 431	0		
633001	Interiérové vybavenie – nábytok – SR			2 875	2 992	0		
633001	Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov.			1 439	1 497	0		
633001	Interiérové vybavenie - stojan na televízor - vl. zdroj			0	0	0		
633002	Výpočtová technika – spolufinancov.			157	157	0		
633002	Výpočtová technika - SR			313	313	0		
633002	Výpočtová technika - EÚ			2 660	2 660	0		
633003	Telekomunikačná technika – spolufinancovanie			184	183	0		
633003	Telekom. technika - SR			364	365	0		
633003	Telekom. technika - EÚ			3 100	3 100	0		
633004	Prevádzkové stroje – vlastný zdroj				1 960	0		
633004	Prevádzkové stroje – spolufinancovanie			878	118	0		
633004	Prevádzk. stroje - SR			235	235	0		
633004	Prevádzkové stroje - EÚ			1 996	1 997	0		
633006	Všeob. materiál – svietidlá, madlo, rebrik - vl. zdroj			1 500	3 580	2 100		
633013	Softver – spolufinancovanie			73	72	0		
633013	Softvér - SR			142	143	0		
633013	Softvér - EÚ			1 213	1 214	0		
635006	Obnova vchod. a boč. dverí, prahy – vl. zdr.				5 080	0		
635006	Oprava dverí – finančný dar Elba, a.s.				1 500	0		
635006	08.2.0.7 Opravy a údržba - ochranný obklad stien - vl. zdroj			0	0	500		
7005-075	Externý manažment – EÚ			2 295	2 295	0		
7005-075	Externý manažment – SR			270	270	0		
7005-075	Externý manažment – spolufinancovanie			158	135	0		
7005-075	Externý manažment – vlastné zdroje				23	0		
635006	RADNICA	0	10 715	0	0	0	0	0
	08.2.0.7 Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	0	0	1 500	0	0	0
002-9083	VO na PD Zechenterov dom			0	500	0		
637002	VO na PD Knižnica a Polovnícka reštaurácia			0	500	0		
637002	VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			0	500	0		
	04.5.1.3 SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATR.		4 840		0	0	0	0
	08.2.09 ZPOZ	2 462	1 877	2 500	2 520	2 270	2 270	2 270
636001	1 Nájom hradný areál			250	270	270		
633006	1 Vojnové hroby- vence			250	250	200		
633006	2 Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli			2 000	2 000	1 800		
	08.2.09 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	18 096	22 804	27 454	28 865	28 878	25 778	25 778
633006	Dar pre II. ZŠ – Remeslá banského regiónu				1 500	0		
633006	Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ			0	0	600		
634004	Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice			0	0	1 100		
635006	111 Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ			419	432	430		
635006	kód 41 Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. zdroje				400	0		
635006	kód 41 Očistenie a zakonzerv. kovových krížov vl. zdroje				1 200	0		
636001	2 Nájom za priestory klubu Labyrinth			2 240	2 240	2 016		
636001	1 Nájom za priestory kina Akropola			0	3 473	3 125		
637002	1 Kultúrne podujatia OŠKŠ			4 300	4 830	3 815		
637002	2 Cechové hody kremnické			5 791	3 689	5 211		
637002	4 Kultúrne podujatia v kine			3 473	0	0		
637002	5 Partnerské mestá – kultúrne podujatia			1 445	1 445	1 300		
637002	6 Kultúrne leto			2 415	1 885	2 173		
637002	9 Výročie mesta			1 000	1 000	900		
637002	11 MDD			68	68	135		
637002	12 Podujatia – školské zariadenia 1			2 260	2 260	2 260		
637002	13 Podujatia – školské zariadenia 2			3 500	3 500	3 500		
637002-7	1 Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)				200	0		
637002	14 Mládežnícky parlament			0	200	180		
637007	Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013			0	0	1 400		
620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	190		
637026	2 Odmeny – kronika mesta			543	543	543		
	08.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA	584	551	970	1 220	873	873	873
637002	Kremnický jarmok			760	760	663		
637027	Dohody o vykonaní práce			210	460	210		
	08.3.0 VYSIELACIE A VYDÁVATEĽSKÉ SLUŽBY	10 613	7 131	9 750	7 260	4 500	4 500	4 500
632003	Prijem TV Markíza			2 490	0	0		
633009	Vydávanie kremnických novín			7 260	7 260	4 500		
637012	08.2.0.9 POPLATKY SOZA	317	100	884	884	795	795	795
	10.2.0.1 ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	6 460	4 861	2 865	3 021	2 633	2 633	2 633
632	Energie, voda, materiál	6 460	4 861	2 865	3 021	2 633	0	0
632001	Elektrická energia			2 318	2 288	2 288		
632002	Vodné, stočné			194	194	194		
632003	Telefón			76	232	60		
633006	Všeobecný materiál			112	112	0		
633016	Reprezentačné výdavky			165	165	61		
637004	Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov			0	30	30		
637036	Reprezentačné výdavky (catering – služby)			0	0	0		
	10.2.0.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	40 016	40 536	40 826	39 708	39 171	39 171	39 171
610	Mzdy a platy			28 591	27 000	27 000		
620	Poistné a príspevok do poisťovní			9 297	9 297	9 297		
637006	Lekárske prehliadky			0	40	40		
637014	Stravovanie			2 570	2 230	2 466		
637015	Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti			56	56	56		
637016	Príspevok do sociálneho fondu			242	242	242		
642013	Odhodné			0	773	0		
642015	Bežné transfery na nemocenské dávky			70	70	70		
	SOCIALNA POMOC OBCANOM	1 301	1 336	17 156	22 898	15 518	14 858	14 858
642026	10.1.2 Na dávku v hmotnej núdzi			1 154	1 154	900		
637027	10.3.0 Dohody o vykonaní práce			0	60	0		
642014	10.3.0 Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS			873	873	660		
637006	10.2.0.1 Náhrada zmluvnému lekárovi za lekář. nález			136	136	123		
620	10.2.0.1 Poistné a príspevok do poisťovní (z dôhod)			0	0	125		
637027	10.2.0.1 Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekář			258	500	450		
637004	10.2.0.1 Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady			13 735	13 735	12 360		
642002	10.2.0.3 Transf. nezisk. organizáciám – charita Utocište			0	5 440	0		
642026	10.7.0.1 Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dietata			1 000	1 000	900		

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEN stred. 583	67 716	70 963	75 630	75 578	73 456	73 456	73 456
610		Mzdy a platy			36 265	35 365	36 265		
620		Poistné a príspevok do poisťovní			12 675	12 375	12 751		
631001		Cestovné náhrady			40	40	40		
632003		Telefóny			400	400	400		
633006	1	Všeobecný materiál			2 260	2 260	2 260		
633006	2	Sadbový materiál			2 000	2 000	1 700		
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			1 000	1 000	1 000		
633011		Pitný režim			150	250	250		
634001		PHM + oleje			2 900	2 900	2 900		
636002		Nájomné za stroje a zariadenia			10 950	10 950	9 000		
637001		Školenie, kurzy, semináre			200	200	150		
637002		Súťaž, ocenenia			100	100	100		
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovčín			3 500	3 400	3 000		
637006		Náhrady - preventívne prehliadky			140	140	140		
637014		Stravné			2 150	2 098	2 600		
637015		Poistné - zodpovednosť za škody			150	150	150		
637016		SF			400	400	400		
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru			250	1 450	250		
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky			100	100	100		
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	393 091	377 518	395 779		367 915	366 561	366 561
	05.1.0	Výkon a správa	360 280	333 102	360 920	364 254	338 915	337 561	337 561
611		Mzdy a platy			124 152	124 339	126 152	126 152	126 152
620		Zákonné poistenie			43 391	43 460	44 402	44 402	44 402
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	13 144	10 060	14 365	15 195	14 264	14 264	14 264
632001	1	Elektrická energia			5 791	6 621	5 991		
632001	2	Palivové drevo			1 901	1 901	1 600		
632002		Vodné, stočné			3 473	3 473	3 473		
632003	1	Telefón			2 907	2 907	2 907		
632004		Internet			293	293	293		
633		Materiál	9 396	11 549	17 297	14 408	10 315	10 315	10 315
633002		Výpočtová technika do 1700 €			485	485	250		
633003		Telekomunikačná technika				9	0		
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika			640	3 140	1 260		
633006	1	Všeobecný materiál			6 725	5 325	3 980		
633006	2	Kancelárske potreby, papier			126	126	126		
633006	4	Čistiace potreby			873	873	873		
633006	5	Posypový materiál			1 998	0	0		
633006	6	Technické plyny			582	582	185		
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky			485	485	450		
633006	8	Lavičky a koše			2 609	609	850		
633006		Recyklačný fond - kontajnery			2 318	2 318	2 000		
633009	1	Knihy, časopisy, noviny			165	165	50		
633011		Pitný režim			291	291	291		
634		Dopravné	59 353	59 971	62 890	72 384	61 109	61 109	61 109
634001	1	PHM			31 993	35 193	34 840		
634001	2	Oleje, mazivá			1 736	1 736	1 560		
634002	1	Náhradné diely na opravy			5 781	8 581	6 781		
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov			7 537	11 037	4 937		
634002	4	Poplatky za STK, EK			805	805	805		
634002	5	Pneumatiky, batérie			1 944	1 944	1 544		
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel			3 561	3 331	3 331		
634003	2	Havarijné poistenie leasing Mitsubishi, Man			2 959	3 183	2 406		
634003		Havarijné poistenie leasing KUKAVOZ			0	0	0		
634004		Odvoz surovín			737	737	537		
634005		Karty, známky, poplatky			3 519	3 519	2 050		
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			2 318	2 318	2 318		
635		Rutinná a štandardná údržba	15 783	2 981	2 731	941	632	632	632
635004		Údržba prevádzkových strojov			582	582	582		
635006	0	Údržba skládky			194	194	0		
635006	2	Mestský rozhlas a VO			1 790	0	0		
635006		Tržnica			165	165	50		
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	486	491	446	446	180	180	180
637		Služby	101 583	90 301	95 648	93 081	81 861	80 507	80 507
637001		Školenia, kurzy, semináre			873	1 616	150		
637004	4	Revízie zdvihacích zariadení			446	446	446		
637004	1	Všeobecné služby - deratizácia			446	446	446		
637004	2	Zimná údržba - dodávateľsky			2 735	240	0		
637004	3	Všeobecné služby - ostatné			320	320	320		
637005	1	Špeciálne služby			165	165	865		
637006		Náhrady preventívne prehliadky			97	97	97		
637011	1	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.			5 219	5 219	4 219		
637012	1	Zákonné poplatky za KO			64 398	61 898	62 398		
637012	3	Poplatky a odvody			165	165	165		
637014		Stravovanie			7 063	8 172	8 550		
637016		Pridel do SF			931	931	931		
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody)			2 900	2 900	1 000		
637035		Daň z nehnuteľností			873	554	554		
637035	2	DPH leasing Man			4 911	4 911	0		
637035	3	DPH leasing Mitsubishi			1 885	1 885	1 354		
637035	4	DPH leasing KUKAVOZ			0	0	0		
642013		Odhodné			0	895	0		
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky			165	165	165		
651004	2	Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man			929	929	0		
651004	4	Splácanie úroku leasing KUKAVOZ			0	0	0		
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi			1 127	1 127	201		

Položka		Bežné výdavky	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
32001-2	06.4.0	Verejně osvetlenie	32 811	33 017	30 028	29 000	28 000	28 000	28 000
633006		Vybudovanie svetiel k parkov. a k chod. Relax Centrum				750	0	0	0
		Rekonštr. osvetlenia hl. park. a prjazd. cesty – Skalka				450	0	0	0
635006		Údržba verejného osvetlenia	0	670	0	2 200	1 000	1 000	1 000
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	0	10 729	4 831	19 112	9 831	3 781	3 781
633006		Posypový materiál			0	3 798	1 950		
633006		Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník			0	4 750	0		
635006	01	Údržba miestnych komunikácií – dodávateľsky (pri TS)				416	0		
635006	1	Údržba miestnych komunikácií			4 831	4 415	7 881		
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôsob)			0	2 495	0		
		Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) – parkov. Veternická				988	0		
637027		Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) - ČSA, stanič. chod.			0	2 250	0		
	08.1.0	ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE	137 823	123 618	129 136	102 433	0	0	0
610		Mzdy a platy			30 520	35 900	0		
620		Poistné a príspevok do poisťovní			10 788	12 550	0		
632001	1	Elektrická energia			34 232	15 181	0		
632001	2	Palivové drevo			19 000	13 130	0		
632002		Vodné, stočné			0	0	0		
632003		Telefóny a poštovné			800	798	0		
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet			93	138	0		
633001		Interiérové vybavenie			1 000	0	0		
633004		Prevádzkové stroje, prístroje – snehová fréza				999	0		
633006		Všeobecný materiál (vrátane dverí)			9 900	4 988	0		
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky			291	135	0		
634001		PHM			1 875	860	0		
634002		Servis, údržba, opravy			869	689	0		
634003	1	Zákonné poistenie			144	0	0		
634003	2	Havarijné poistenie			371	52	0		
634005		Karty, známky, poplatky – diaľničnárka			50	50	0		
635004		Údržba zariadení			500	494	0		
635006		Údržba budov			5 000	0	0		
637001		Školenia, kurzy, semináre			130	180	0		
637003		Propagácia			500	0	0		
637004		Prevádzkové náklady (pranie) a údržba			3 064	2 155	0		
637006		Lekárske prehliadky, právne služby			0	627	0		
637011		Štúdie, expertízy, posudky			6 000	2 277	0		
637012		Poplatky Slogram, SOZA			70	100	0		
637014		Stravné			2 318	2 750	0		
637016		Tvorba SF			350	380	0		
637027		Dohody			1 271	8 000	0		
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	0	0	1 615	4 116	1 454	1 454	1 454
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	73 542	72 900	72 900	66 852	66 852	66 852	66 852
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eMKlúb	155 214	165 334	165 334	159 674	159 674	159 674	159 674
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	3 609	4 577	3 608	4 577	4 577	4 577	4 577
7006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	2 588	3 920	2 588	3 920	3 920	3 920	3 920
		BT – zdravotná starostlivosť	2 000	0	0	0	0	0	0
		Spolu mesto	2 072 580	2 114 694	2 218 332	2 348 461	1 990 598	1 957 289	1 957 289
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VYCHOVA	1 494 001	1 504 560	1 461 396	1 508 481	1 479 069	1 477 576	1 477 576
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie			747 110	744 833	771 005	771 005	771 005
		Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu UK				3 600	0	0	0
	09.1.1.1	Originálne kompetencie			495 007	455 153	456 214	456 214	456 214
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			98 223	99 742	89 311	89 311	89 311
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy			0	60 126	52 440	52 440	52 440
		Neformálne finančné prostriedky			62 857	64 032	57 106	57 106	57 106
		Projekty ZŠ P. Križku – dary			4 000	4 956	0	0	0
		Univ. M. Bela – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku				16	0	0	0
		Spolu financovanie mesta – školský vzdelávací program			1 000	673	0	0	0
		Vlastné príjmy školských zariadení			50 449	68 556	48 585	48 585	48 585
		Z rozp. mesta pre IJZS /Remes. ban. regiónu dar SPP/			0	0	0	0	0
	09.5.0.2	KSU – transfer na súťaže CVČ			0	2 400	1 468	0	0
	09.5.0.2	UPSVAŘ BS – CVC			0	69	0	0	0
	09.1.1.1	UPSVAŘ BS – MS			0	25	0	0	0
	09.5.0.1	UPSVAŘ BS – ZUS			0	68	0	0	0
	09.5.0.1	Dary ZUS – od MsL, Slovaico, Elba			0	1 400	0	0	0
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Anqayalova /nájom Orange/			2 750	2 832	2 915	2 915	2 915
		VÝDAVKY SPOLU	3 566 581	3 619 254	3 679 728	3 856 942	3 469 667	3 434 865	3 434 865
		Saldo	-57 586	269 856	105 965	152 194	20 980	94 627	94 627

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

9. strana

Položka		PRÍJMY	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (KŠU)			747 110	744 833	771 005	771 005	771 005
		Príspevok na mzdy				3 600	0	0	0
		Príspevok z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu UK			495 007	455 153	456 214	456 214	456 214
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy			98 223	99 742	89 311	89 311	89 311
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces			0	60 126	52 440	52 440	52 440
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy			42 857	47 970	42 106	42 106	42 106
	114	Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti,odchodné			20 000	16 062	15 000	15 000	15 000
		Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku			4 000	2 000	0	0	0
		Projekt Zelená učebňa ČSOB - ZŠ P. Križku			1 000	1 000	0	0	0
		Projekt Školy pre budúcnosť Orange - ZŠ P. Križku			0	500	0	0	0
		Projekt Zelená učebňa IKEA - ZŠ P. Križku			0	1 056	0	0	0
		Projekt Tenis – ZŠ P. Križku			0	16	0	0	0
		Univ. M. Bela – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku			0	673	0	0	0
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program			0	400	0	0	0
		Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC			0	2 400	1 468	0	0
		KŠU – transfer na súťaže CVC			0	69	0	0	0
		ÚPSVaR BŠ – CVC			0	25	0	0	0
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná			0	68	0	0	0
		ÚPSVaR BŠ – ZUS			0	1 400	0	0	0
		Dary ZUS – od MSL, Slovalco, Elba			0	1 296	0	0	0
		Mzdy a platy ZUS – z vlastných príjmov			0	2 000	0	0	0
		Mzdy a platy ŠJ P. Križku – z vlast. príjmov			50 449	65 260	48 585	48 585	48 585
		Vlastné príjmy školských zariadení			2 750	2 832	2 915	2 915	2 915
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/							
		SPOLU	1 506 696	1 504 774	1 461 396	1 508 481	1 479 069	1 477 576	1 477 576
Položka		VÝDAVKY	Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	532 569	537 688	532 037	530 765	547 485	547 485	547 485
610,620		Príspevok na mzdy			349 000	333 903	364 600	364 600	364 600
630		Príspevok na bežné výdavky			89 410	89 717	86 405	86 405	86 405
		Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu UK				3 600	0	0	0
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ			24 238	22 449	22 450	22 450	22 450
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			0	2 809	2 800	2 800	2 800
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			10 140	5 807	9 000	9 000	9 000
610,630	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD			27 876	27 366	29 850	29 850	29 850
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			1 523	4 743	2 025	2 025	2 025
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP			11 800	14 367	11 740	11 740	11 740
642014		Príspevok na cestovné			10 000	9 872	8 000	8 000	8 000
		Čerpanie vlastných príjmov			5 300	13 300	7 700	7 700	7 700
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/			2 750	2 832	2 915	2 915	2 915
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	446 396	461 180	410 650	437 189	423 968	423 968	423 968
610,620		Príspevok na mzdy			243 700	256 531	255 000	255 000	255 000
630		Príspevok na bežné výdavky			65 000	64 682	65 000	65 000	65 000
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ			24 238	27 507	27 600	27 600	27 600
630,640		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov			0	2 000	0	0	0
610,620	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			576	576	4 950	4 950	4 950
630,640		Príspevok na mzdy – ŠKD			28 668	29 415	31 000	31 000	31 000
610,620		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD			10 358	9 353	8 418	8 418	8 418
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP			18 750	21 422	20 000	20 000	20 000
642014		Príspevok na cestovné			10 000	6 190	7 000	7 000	7 000
630		Čerpanie vlastných príjmov			4 360	13 868	5 000	5 000	5 000
630		Univ. M. Bela – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku			0	16	0	0	0
630		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program			0	673	0	0	0
630		Projekty Zelená učebňa, Orange, IKEA			5 000	4 956	0	0	0
	09.5.0.1	ZUS	201 039	190 875	197 406	198 732	196 888	196 888	196 888
610,620		Príspevok na mzdy			157 928	143 766	151 874	151 874	151 874
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy			0	13 403	7 924	7 924	7 924
630		Mzdy a platy – z vlastných príjmov			0	1 296	0	0	0
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			23 738	24 104	22 050	22 050	22 050
630		ÚPSVaR BŠ			0	68	0	0	0
630		Dary MSL, Slovalco, Elba			0	1 400	0	0	0
630		Vzdelávacie poukazy			1 540	1 392	1 000	1 000	1 000
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy			14 200	13 303	14 040	14 040	14 040
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	250 449	251 523	261 767	272 647	270 728	270 703	270 703
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	152 074	147 189	153 987	157 186	155 003	154 978	154 978
610,620		Príspevok na mzdy MŠ			97 000	96 950	98 660	98 660	98 660
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ			13 222	0	0	0	0
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			0	18 988	18 988	18 988	18 988
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			18 359	18 636	15 743	15 743	15 743
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			8 122	4 905	3 905	3 905	3 905
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie			4 905	5 303	5 303	5 303	5 303
630		ÚPSVaR BŠ			0	25	0	0	0
630		Čerpanie vlastných príjmov			12 379	12 379	12 379	12 379	12 379
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	98 375	104 334	107 780	115 461	115 725	115 725	115 725
610,620		Príspevok na mzdy MŠ			65 000	72 200	72 700	72 700	72 700
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ			12 366	0	0	0	0
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ			0	14 226	16 856	16 856	16 856
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ			15 281	13 801	11 805	11 805	11 805
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ			5 861	5 861	4 991	4 991	4 991
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie			2 862	2 963	2 963	2 963	2 963
630		Čerpanie vlastných príjmov			6 410	6 410	6 410	6 410	6 410
	09.5.0.2	CVC	63 548	63 294	59 536	69 148	40 000	38 532	38 532
610,620		Príspevok na mzdy			44 471	35 500	22 080	22 080	22 080
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy			0	10 700	5 872	5 872	5 872
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces			4 265	11 956	6 424	6 424	6 424
630		Vzdelávacie poukazy			3 000	2 523	1 100	1 100	1 100
		ÚPSVaR BŠ			0	69	0	0	0
		Príjem z KŠU – transfer súťaže			1 800	2 400	1 468	0	0
		Čerpanie vlastných príjmov			6 000	6 000	3 056	3 056	3 056
		SPOLU	1 494 001	1 504 560	1 461 396	1 508 481	1 479 069	1 477 576	1 477 576
		Saldo	12 695	214	0	0	0	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

10. strana

Položka		Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	II. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
230	KAPITÁLOVÉ PRIJMY	11 794	5 007	2 700	3 121	2 700	2 700	2 700
231	3 Predaj bytov FRB			2 700	2 700			
231	1 Predaj nehnuteľností			0	50	0		
231	Predaj služobného vozidla SUZUKI			0	0	0		
233001	Prijem z predaja pozemkov			0	371	0		
321	KAPITÁLOVÉ GRANTY	1 248 367	1 711 855	1 331 109	1 594 137	72 328	0	0
322001	MV RR SR – Štefánikovo námestie			805 579	799 700	72 328		
322001	Obvodný úrad BB - dotácia rozšír. kamer. systému			0	3 500	0		
322001	MV RR SR – MsKS			525 530	515 437	0		
322001	5 MF SR – Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok			0	275 500	0		
	PRIJMY SPOLU (100,200,300)	1 260 161	1 716 862	1 333 809	1 597 258	75 028	2 700	2 700

Položka		Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	II. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
	SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	1 888	192	1 940	5 440	0	0	0
713003	01.1.1.6 Obvodný úrad BB - dotácia rozšír. kamer. Systému			0	3 500	0		
713003	01.1.1.6 Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie			1 940	1 940	0		
718004	06.4.0 Elektrická prípojka na Zámocké námestie				2 278	0		
	08.2.0.7 OBNOVA MsKS	0	0	5 630	5 666	0	0	0
713001	Kuchynská linka do MsKS			2 000	2 036	0		
713002-075	Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU			3 085	3 085	0		
713002-075	Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne ŠR			363	363	0		
713002-075	Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne- spolufinanc.			182	182	0		
713003	09.1.2.1 NAKUP kamer. systém ihrisko – ZŠ P. Križku	11 424	0	0	0	0	0	0
713001	09.1.1.1 REKONŠTR. OBSTAR. VYBAVENIA MŠ	13 754	0	0	0	0	0	0
	05.1.0 TECHNICKÉ SLUŽBY	0	7 383	0	0	0	0	0
	05.1.0 MESTSKA ZELEN	0	0	0	0	0	0	0
714004	Nákup dopravných prostriedkov – Bonetti 4x4 s poliev. nadst.			0	0	0		
713004	04.5.1.3 Cestná doprava – radlica na sneh				3 400	0		
	08.1.0 REKREACNE A ŠPORTOVE SLUŽBY	0	8 029	0	0	0	0	0
713004	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby – nožnicový stan				2 852	0		
	VYSTAVBA							
716	Príprava a projektová dokumentácia	9 017	70 608	56 132	128 244	58 459	0	0
716-145	08.1.0 MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko			4 000	0	4 000		
716-9155	08.1.0 Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			0	7 000	0		
716-112	08.2.0.7 Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje			0	7 911	0		
716-071	04.4.3 ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje			24 280	22 780	0		
716-137	08.2.0.7 Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ			718	718	214		
716-137	08.2.0.7 Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR			84	85	25		
716-137	08.2.0.7 Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.			50	7	7		
716-137	08.2.0.7 Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.			0	43	13		
716-123	09.1.2.1 MF SR 2011 - projektová dok. ZŠ P. Križku			0	25 000	0		
716	08.2.0.7 MF SR 2012 Projekt. dokument. - Zechenterov dom			25 000	7 000	0		
716	08.2.0.7 MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny			0	25 000	25 000		
716	08.2.0.7 MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia			0	29 200	29 200		
716	06.1.0 Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47			2 000	3 500	0		
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	2 107 014	1 007 112	1 652 366	2 027 101	350 257	0	0
717002	04.4.3 Stavebné dozory - rekonštrukcie - vlast. Zdroje			18 000	18 000	18 000		
7001-149	04.5.1.3 Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternicka			9 500	8 512	0		
7001-137	08.2.0.7 Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ			175 438	175 452	2 086		
7001-137	08.2.0.7 Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR			20 639	20 642	245		
7001-137	08.2.0.7 Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.			10 355	10 337	123		
7001-137	08.2.0.7 Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce naviac			0	10 474	0		
7002-137	08.2.0.7 Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ			530 355	525 418	47 634		
7002-137	08.2.0.7 Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR			62 394	61 814	5 604		
02-137-1	08.2.0.7 Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.			31 267	30 907	2 802		
001-9155	08.1.0 Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje			0	30 540	30 540		
02-137-2	08.2.0.7 Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ, práce naviac			0	23 913	29 203		
7002-001	08.2.0.7 Obnova barokovej fontány - dotácia MF SR zost.r.2010			100 000	108 054	0		
7002-001	08.2.0.7 Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr.			1 134	1 134	0		
7002-082	08.2.0.7 MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul,okná,skl. stena			0	76 000	0		

11. strana

717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia							
7002-075	08.2.0.7 Realizácia -obnova MsKS – dozor, EÚ			455 003	445 972	0		
7002-075	08.2.0.7 Realizácia -obnova MsKS – dozor, ŠR			53 530	52 467	0		
02-075-1	08.2.0.7 Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc.			43 941	26 234	0		
7002-075	08.2.0.7 Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje			0	20 806	0		
717003	06.1.0 Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje			42 000	0	0		
7001-152	04.5.1.3 Odvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje			7 220	7 220	7 220		
7002-082	08.2.0.7 MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko			91 590	212 405	46 000		
7002-137	08.2.0.7 MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary			0	12 000	12 000		
7002-145	08.1.0 MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko			0	126 300	126 300		
717002	04.5.1.3 dovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl.zdroj			0	22 500	22 500		
	VÝDAVKY SPOLU	2 143 097	1 093 324	1 716 068	2 174 981	408 716	0	0
	Saldo	-882 936	623 538	-382 259	-577 723	-333 688	2 700	2 700

	PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VYCHOVA	0	0	0	10 000	0	0	0
713004	09.6.0.1 Kapitálový prisp. - elektrický sporák ŠJ – ZŠ Angyalova	0	0	0	10 000	0	0	0
717 002	09.1.2.1 Kapitálový prisp. - oprava strechy a žlebov - ZŠ Angy.	0	0	0	0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU	2 143 097	1 093 324	1 716 068	2 184 981	408 716	0	0
	Saldo	-882 936	623 538	-382 259	-587 723	-333 688	2 700	2 700

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

11. strana

Položka		Príjmy finančných operácií		Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie (radnica, dopr.)			195 590	369 408		242 500	0	0
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu			230 000	226 911		180 000	20 000	20 000
454002	71	Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 2012			0	0		0	0	0
513002	2	Bank. úver - Štefánikovo námestie, MsKS			81 197	0		0	0	0
PRÍJMY SPOLU			1 751 587	599 702	506 787	596 319		422 500	20 000	20 000
Položka		Splácanie tuzemskej istiny		Čerpanie 2010	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012 v €	Il. zmena 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)			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
821005-4	01.7.0	Z bankového úveru: Štefánik. nám., MsKS			4 511	0		0	0	0
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto			0	0		0	0	0
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz			0	0		0	0	0
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi			9 423	9 423		6 770	0	0
824-2	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Man			24 557	24 557		0	0	0
VYDAVKY SPOLU			268 275	896 776	121 063	116 552		89 342	82 572	82 572
Saldo			1 483 312	-297 074	385 724	479 767		333 158	-62 572	-62 572

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto 3 442 062
kapitálové príjmy mesto 75 028
príjmové finančné operácie 422 500
vlastné príjmy školských zariadení 48 585
spolu príjmy 3 988 175

bežné výdavky mesto 1 990 598
kapitálové výdavky mesto 408 716
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia 0
výdavkové finančné operácie 89 342
výdavky školských zariadení 1 479 069
spolu výdavky 3 967 725

celkové saldo rozpočtu 542 790 596 320 109 430 44 238 20 450 34 755 34 755

V Kremnici dňa 21. 12. 2012

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta