

					01.01.2016	31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016			Plnenie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné	%			Zostatok
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie	bežný	kapitálový	FO	
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie													
			100	Daňové príjmy	2 242 369,00	2 290 237,00	2 488 625,25						
	41		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 886 363,00	1 934 231,00	2 102 789,69			108,71			-168 558,69
	41		121001	Daň z pozemkov	57 450,00	57 450,00	65 390,03			113,82			-7 940,03
	41		121002	Daň zo stavieb	128 550,00	128 550,00	138 732,07			107,92			-10 182,07
	41		121003	Daň z bytov	10 230,00	10 230,00	10 065,41			98,39			164,59
	41		133001	Daň za psa	6 850,00	6 850,00	7 664,38			111,89			-814,38
	41		133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	280,00	280,00	233,34			83,34			46,66
	41		133004	Daň za predajné automaty	70,00	70,00	70,00			100,00			0,00
	41		133006	Daň za ubytovanie	11 684,00	11 684,00	10 654,86			91,19			1 029,14
	41		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	12 705,00	12 705,00	15 597,97			122,77			-2 892,97
	41		133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000,00	125 000,00	133 905,88			107,12			-8 905,88
	41		134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	3 187,00	3 187,00	3 186,62			99,99			0,38
	41		160	Sankcie uložené v daň.konaní a sankcie súv.s úhradami za služby RTVS	0,00	0,00	335,00			0,00			-335,00
			200	Nedaňové príjmy	645 297,00	855 156,00	885 721,39						
	41		211003	Dividendy	0,00	190 000,00	190 000,00			100,00			0,00
	41		212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	441 842,00	441 842,00	442 194,42			100,08			-352,42
	41		212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	128 311,00	128 311,00	126 429,26			98,53			1 881,74
	41		212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	276,00	276,00	117,68			42,64			158,32
	41		221004	Ostatné administratívne poplatky - správne poplatky	27 000,00	27 000,00	24 041,70			89,04			2 958,30
	41		222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov MsPO	4 530,00	4 530,00	11 343,20			250,40			-6 813,20
	41		223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 460,00	55 090,00	57 421,90			104,23			-2 331,90
	41		223004	Poplatky a platby za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	1 860,00	1 866,64			100,36			-6,64
	41		229005	Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	1 300,00	1 300,00	1 405,51			108,12			-105,51
	41		242	Úroky z tuzemských vkladov	400,00	400,00	568,77			142,19			-168,77
	41		243	Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	20,00	20,00	0,85			4,25			19,15
	41		292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0,00	3 231,00	3 897,27			120,62			-666,27
	41		292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	600,00	600,00	768,21			128,04			-168,21
	41		292012	Príjmy z dobropisov	0,00	138,00	4 927,54			3 570,68			-4 789,54
	41		292017	Príjmy z vratiek	0,00	0,00	20 283,21			0,00			-20 283,21
	41		292027	Iné	558,00	558,00	455,23			81,58			102,77
			230	Kapitálové príjmy	200,00	8 990,00		9 704,35			107,95		
	43		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	200,00	3 471,00		4 185,35			120,58		-714,35
	43		233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	5 519,00		5 519,00			100,00		0,00
			310	Granty a transfery bežné	850 331,00	1 053 987,00	1 053 985,43						
	132		311	Tuzemské bežné granty Recyklačný fond	0,00	6 614,00	6 614,00			100,00			0,00
	111		312001	ÚPSVaR (projekt "Menšie obecné služby")	1 440,00	1 328,00	1 327,64			99,97			-0,36
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (projekt "Menšie obecné služby")	0,00	1 253,00	1 252,66			99,97			-0,34
	3AC2		312001	ÚPSVaR - ŠR (projekt "Menšie obecné služby")	0,00	221,00	221,07			100,03			0,07
	111		312001	ÚPSVaR (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	8 882,00	1 794,00	1 794,30			100,02			0,30
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	0,00	5 679,00	5 678,88			100,00			-0,12

					01.01.2016	31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016			Plnenie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné	%			Zostatok
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie	bežný	kapitálový	FO	
	3AC2		312001	ÚPSVaR - SR (projekt "Šanca na zamestnanie") Separácia	0,00	1 002,00	1 002,17			100,02			0,17
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (projekt "Cesta z kruhu...") Čistenie ver.priestranstva	0,00	4 321,00	4 321,02			100,00			0,02
	3AC2		312001	ÚPSVaR - ŠR (projekt "Cesta z kruhu...") Čistenie ver.priestranstva	0,00	763,00	762,51			99,94			-0,49
	111		312001	ÚPSVaR (ZŠ Angyalova - projekt "Šanca na zamestnanie")	0,00	632,00	631,71			99,95			-0,29
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (ZŠ Angyalova - projekt "Šanca na zamestnanie")	0,00	2 290,00	2 289,65			99,98			-0,35
	3AC2		312001	ÚPSVaR - ŠR (ZŠ Angyalova - projekt "Šanca na zamestnanie")	0,00	404,00	404,05			100,01			0,05
	111		312001	ÚPSVaR (MŠ - projekt "Dobrovoľnícka služba")	0,00	57,00	57,33			100,58			0,33
	3AC1		312001	ÚPSVaR (projekt "Dobrovoľnícka služba") MsÚ ekonomický referent	0,00	6,00	5,64			94,00			-0,36
	3AC2		312001	ÚPSVaR (projekt "Dobrovoľnícka služba") MsÚ ekonomický referent	0,00	1,00	1,00			100,00			0,00
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	0,00	2 967,00	2 966,76			99,99			-0,24
	3AC2		312001	ÚPSVaR - ŠR (MŠ - projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti")	0,00	524,00	523,53			99,91			-0,47
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") kultúrny referent	0,00	3 940,00	3 930,30			99,75			-9,70
	3AC2		312001	ÚPSVaR- ŠR (projekt "Šanca na zamestnanie") kultúrny referent	0,00	694,00	693,54			99,93			-0,46
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra referent	0,00	3 570,00	3 579,99			100,28			9,99
	3AC2		312001	ÚPSVaR - ŠR (projekt "Šanca na zamestnanie") registratúra referent	0,00	632,00	631,75			99,96			-0,25
	111		312001	ÚPAVaR (ZŠ Pavla Križku - projekt "Dobrovoľnícka služba")	0,00	3,00	3,25			108,33			0,25
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (ZUŠ - projekt "Šanca na zamestnanie")	0,00	3 073,00	3 072,81			99,99			-0,19
	3AC2		312001	ÚPSVaR - ŠR (ZUŠ - projekt "Šanca na zamestnanie")	0,00	542,00	542,23			100,04			0,23
	13T1		312001	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	2 197,00	2 196,57			99,98			-0,43
	13T2		312001	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	387,00	387,63			100,16			0,63
	3AC1		312001	ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	6 363,00	6 363,43			100,01			0,43
	3AC2		312001	ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	1 123,00	1 122,96			100,00			-0,04
	111		312001	ÚPSVaR (zadržané rodinné prídavky)	2 406,00	4 600,00	4 600,02			100,00			0,02
	111		312001	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(MŠ prisp.pre 5 ročné deti)	8 463,00	7 758,00	7 758			100,00			0,00
	111		312001	Univerzita Mateja Bela (MŠ zabezpeč.pedagogickej praxe)	0,00	22,00	21,78			99,00			-0,22
	111		312001	Univerzita Mateja Bela (ZŠ Angyalova zabezpeč.pedagogickej praxe)	0,00	4,00	3,96			99,00			-0,04
	111		312001	UPSVaR (stravovanie a pomôcky v HN)	4 307,00	4 076,00	4 075,90			100,00			-0,10
	111		312001	OÚ – dotácia na vojnové hroby	0,00	477,00	477,24			100,05			0,24
	111		312001	MVSR - Voľby do NRSR	0,00	3 667,00	3 666,93			100,00			-0,07
	111		312001	MVSR - OÚ – transfer na súťaže - CVČ	0,00	1 900,00	1 900,00			100,00			0,00
	111		312001	MK SR - dotácia Radnica	0,00	15 000,00	15 000,00			100,00			0,00
	11H		312008	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC	0,00	3 000,00	3 000,00			100,00			0,00
	111		312012	OÚ – dotácia na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	5 141,00	5 127,00	5 127,09			100,00			0,09
	111		312012	MVSR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 824,00	1 819,00	1 819,29			100,02			0,29
	111		312012	MVSR, OÚ - prenesené kompetencie v školstve	754 586,00	870 956,00	870 956,00			100,00			0,00
	111		312012	MVSR, OÚ - nenormat.fin.prostr.(dopravné, VzP, asistenti,SZP,uč.)	53 184,00	72 821,00	72 820,80			100,00			-0,20
	111		312012	OÚŽP – transfer na životné prostredie	518,00	516,00	515,65			99,93			-0,35
	111		312012	OÚ pre cestnú dopravu – transfer na špeciálny stavebný úrad	239,00	238,00	238,16			100,07			0,16
	111		312012	MV SR - transfer na vedenie matriky	9 341,00	9 614,00	9 614,03			100,00			0,03
	111		312012	MV SR - transfer na úsek registra adries	0,00	12,00	12,20			101,67			0,20
			320	Granty a transfery kapitálové	275 000,00	281 912,00		281 912,00					
	111		322001	MFSR 2016 - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00			100,00		0,00
	132		321	Tuzemské kapitálové granty Recyklačný fond	0,00	6 912,00	0,00	6 912,00			100,00		0,00

					01.01.2016	31.12.2016	Plnenie k 31.12.2016			Plnenie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné	%			Zostatok
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie	bežný	kapitálový	FO	
			450	Príjmové finančné operácie	123 201,00	389 425,00			192 894,95				
	46		453	Zostatky prostriedkov z predch.roku - fond údržby bytového domu	0,00	273,00			231,54			84,81	41,46
	46		454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	123 021,00	387 650,00			191 161,20			49,31	196 488,80
	131E		453	Zostatky z minul. roku - nevýčerp. dotácie MF SR r. 2014	180,00	180,00			179,74			99,86	0,26
	131F		453	Zostatky z minul. roku - nevýčerp.dotácia na dopravné r.2015	0,00	1 322,00			1 322,47			100,04	-0,47
				Mimorozpočtové bežné príjmy mesta - podnikateľská činnosť			37 919,03		6 621,61				
	71		223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	37 918,76			0,00			-37 918,76
	71		242	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	0,27			0,00			-0,27
	71		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov z podnikateľskej činnosti	0,00	0,00	0,00		6 621,61	0,00			-6 621,61
				Granty a transfery bežné mimorozpočtové			10 931,00						
	71		311	Tuzemské bežné granty recyklačny fond	0,00	0,00	10 931,00			0,00			-10 931,00
Spolu príjmy mesta					4 136 398,00	4 879 707,00	4 477 182,10	291 616,35	199 516,56				
				MŠ vlastné príjmy rozpočtované	25 000,00	23 100	28 409,97		9 900,00	122,99			
				MŠ vlastné príjmy (dary, granty)	0,00	0	0,00						
				MŠ vlastné príjmy mimorozpočtové (školské stravovanie)	0,00	0	27 249,73						
				MŠ spolu		23 100	55 659,70		9 900,00				
				ZŠ Angyalova vlastné príjmy rozpočtované	16 260,00	7 600	15 688,58			206,43			
				ZŠ Angyalova vlastné príjmy (dary, granty)	0,00	0	8 612,00						
				ZŠ Angyalova vlastné príjmy mimorozpočtové (školské stravovanie)	0,00	0	35 405,17						
				ZŠ Angyalova spolu		7 600	59 705,75						
				ZŠ Pavla Križku vlastné príjmy rozpočtované	8 800,00	4 800	23 934,99			498,65			
				ZŠ Pavla Križku vlastné príjmy (dary, granty)	0,00	0	15 317,18						
				ZŠ Pavla Križku vlastné príjmy mimorozpočtové (školské stravovanie)	0,00	0	39 719,41						
				ZŠ Pavla Križku spolu		4 800	78 971,58						
				ZUŠ J.L.Bellu vlastné príjmy rozpočtované	16 824,00	22 524	22 215,73			98,63			
				ZUŠ J.L.Bellu vlastné príjmy (dary, granty)	0,00	0	2 350,00						
				ZUŠ J.L.Bellu spolu		22 524	24 565,73						
				CVČ vlastné príjmy rozpočtované	5 000,00	14 462	13 721,17			94,88			
				CVČ vlastné príjmy (dary, granty)	0,00	0	67,80						
				CVČ vlastné príjmy spolu		14 462	13 788,97						
				Vlastné príjmy školských zariadení spolu	71 884,00	72 486,00	232 691,73		9 900,00				
Príjmy celkom					4 280 166,00	5 097 165,00	4 709 873,83	291 616,35	209 416,56				

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za	program	001	Výdavky verejnej správy		897 905,00	1 162 172,00	-712 626,71	-17 024,00	-152 890,95				
Suma za	podprogram	00101	Správa mestského úradu		681 928,00	725 960,00	-657 028,67	-14 000,00		92,43			54 931,33
00101	111	0111	611	Mzdy a platy (dot.zo ŠR -REGOB, šp.stav.por, úr.pre miest.kom.,ŽP)	4 705,00	4 700,00	-4 700,29			100,01			-0,29
00101	111	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	977,00	977,00	-922,00			94,37			55,00
00101	111	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	-55,00			0,00			-55,00
00101	111	0111	632003	Poštové a tel.služ.(dot.zo ŠR - špec.stav.por, úr.pre miest.kom.)	696,00	465,00	-667,09			143,46			-202,09
00101	111	0111	633006	Všeobecný materiál (dot.zo ŠR - špec.stav.por, úr.pre miest.kom.)	955,00	1 171,00	-969,16			82,76			201,84
00101	111	0111	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0,00	12,00	-12,20			101,67			-0,20
00101	3AC1	0111	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (Šanca na zamestnanie) registratúra	0,00	5 932,00	-5 528,64			93,20			403,36
00101	3AC1	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	407,00	-291,24			71,56			115,76
00101	3AC1	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	229,00	-261,60			114,24			-32,60
00101	3AC1	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	73,00	-77,41			106,04			-4,41
00101	3AC1	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	728,00	-822,79			113,02			-94,79
00101	3AC1	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	41,00	-44,27			107,98			-3,27
00101	3AC1	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	156,00	-117,02			75,01			38,98
00101	3AC1	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	52,00	-55,32			106,38			-3,32
00101	3AC1	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	247,00	-262,65			106,34			-15,65
00101	3AC1	0111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	49,00	-49,35			100,71			-0,35
00101	3AC1	0111	637015	Poistné UPSVaR ek.referent	0,00	6,00	-5,64			94,00			0,36
00101	3AC2	0111	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ŠR (Šanca na zamestnanie) registratúra	0,00	572,00	-975,58			170,56			-403,58
00101	3AC2	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	72,00	-51,39			71,38			20,61
00101	3AC2	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	40,00	-46,16			115,40			-6,16
00101	3AC2	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	13,00	-13,68			105,23			-0,68
00101	3AC2	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	129,00	-145,25			112,60			-16,25
00101	3AC2	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	7,00	-7,82			111,71			-0,82
00101	3AC2	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	27,00	-20,62			76,37			6,38
00101	3AC2	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	9,00	-9,77			108,56			-0,77
00101	3AC2	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	44,00	-46,31			105,25			-2,31
00101	3AC2	0111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	9,00	-8,71			96,78			0,29
00101	3AC2	0111	637015	Poistné UPSVaR ek.referent	0,00	1,00	-1,00			100,00			0,00
00101	41	0111	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	329 175,00	336 733,00	-315 899,54			93,81			20 833,46
00101	41	0111	614	Odmeny	896,00	1 674,00	-1 673,50			99,97			0,50
00101	41	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 400,00	15 526,00	-12 899,01			83,08			2 626,99
00101	41	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 200,00	19 200,00	-20 854,72			108,62			-1 654,72
00101	41	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	5 000,00	5 018,00	-4 735,67			94,37			282,33
00101	41	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	50 704,00	50 880,00	-49 374,24			97,04			1 505,76
00101	41	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	5 003,00	5 013,00	-2 828,41			56,42			2 184,59
00101	41	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	11 127,00	11 165,00	-10 344,34			92,65			820,66
00101	41	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5 042,00	5 054,00	-3 383,44			66,95			1 670,56
00101	41	0111	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	14 789,00	14 848,00	-16 696,53			112,45			-1 848,53
00101	41	0111	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	738,00	1 008,00	-812,45			80,60			195,55
00101	41	0111	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	270,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00101	41	0111	632001	Energie	35 000,00	35 000,00	-29 857,49			85,31			5 142,51

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
00101	41	0111	632002	Vodné, stočné	8 325,00	8 325,00	-7 651,94			91,92			673,06
00101	41	0111	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	18 656,00	17 300,00	-17 283,02			99,90			16,98
00101	41	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra	3 750,00	3 750,00	-3 794,61			101,19			-44,61
00101	41	0111	633001	Interiérové vybavenie	3 150,00	7 403,00	-7 380,83			99,70			22,17
00101	41	0111	633002	Výpočtová technika	4 050,00	2 850,00	-2 848,90			99,96			1,10
00101	41	0111	633003	Telekomunikačná technika	1 035,00	435,00	-571,80			131,45			-136,80
00101	41	0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	450,00	250,00	-84,99			34,00			165,01
00101	41	0111	633006	Všeobecný materiál	9 184,00	10 454,00	-8 408,42			80,43			2 045,58
00101	41	0111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 762,00	1 362,00	-1 108,43			81,38			253,57
00101	41	0111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	36,00	36,00	-36,00			100,00			0,00
00101	41	0111	633013	Softvér	2 700,00	2 154,00	-474,00			22,01			1 680,00
00101	41	0111	633016	Reprezentačné	5 643,00	5 643,00	-5 210,64			92,34			432,36
00101	41	0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 601,00	2 601,00	-2 827,21			108,70			-226,21
00101	41	0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 493,00	2 890,00	-2 602,44			90,05			287,56
00101	41	0111	634003	Poistenie	1 461,00	1 461,00	-924,91			63,31			536,09
00101	41	0111	634005	Karty, známky, poplatky	250,00	250,00	-247,80			99,12			2,20
00101	41	0111	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	54,00	54,00	-53,99			99,98			0,01
00101	41	0111	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	7 200,00	8 100,00	-7 200,00			88,89			900,00
00101	41	0111	635003	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	270,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00101	41	0111	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových	270,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00101	41	0111	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	5 220,00	5 050,00	-5 255,80			104,08			-205,80
00101	41	0111	635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	3 483,00	5 229,00	-4 966,58			94,98			262,42
00101	41	0111	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	6,00	6,00	-6,00			100,00			0,00
00101	41	0111	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	500,00	500,00	-520,86			104,17			-20,86
00101	41	0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 323,00	5 323,00	-2 665,80			50,08			2 657,20
00101	41	0111	637002	Konkurzy a súťaže	1 800,00	1 800,00	-452,00			25,11			1 348,00
00101	41	0111	637004	Všeobecné služby	11 263,00	12 353,00	-10 271,54			83,15			2 081,46
00101	41	0111	637005	Špeciálne služby	7 925,00	7 925,00	-7 867,00			99,27			58,00
00101	41	0111	637006	Náhrady	153,00	153,00	-60,37			39,46			92,63
00101	41	0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 485,00	4 485,00	-2 973,09			66,29			1 511,91
00101	41	0111	637012	Poplatky a odvody	960,00	960,00	-917,07			95,53			42,93
00101	41	0111	637014	Stravovanie	16 758,00	17 248,00	-14 380,64			83,38			2 867,36
00101	41	0111	637015	Poistné	6 525,00	6 525,00	-6 523,19			99,97			1,81
00101	41	0111	637016	Pridel do sociálneho fondu	3 342,00	3 532,00	-3 185,08			90,18			346,92
00101	41	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	1 000,00	-1 000,00			100,00			0,00
00101	41	0111	637019	Register obnovenej evidencie pozemkov	90,00	90,00	0,00			0,00			90,00
00101	41	0111	637023	Kolkové známky	270,00	270,00	0,00			0,00			270,00
00101	41	0111	637026	Odmeny a príspevky	28 000,00	28 000,00	-27 714,08			98,98			285,92
00101	41	0111	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	5 430,00	5 830,00	-3 934,79			67,49			1 895,21
00101	41	0111	637029	Manká a škody	0,00	0,00	-50,00			0,00			-50,00
00101	41	0111	637035	Dane	200,00	1 156,00	-1 053,27			91,11			102,73
00101	41	0111	637036	Reprezentačné výdavky	1 368,00	3 018,00	-2 934,31			97,23			83,69
00101	41	0111	642006	Transfery na členské príspevky	5 310,00	5 610,00	-5 600,03			99,82			9,97
00101	41	0111	642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	240,00	0,00			0,00			240,00
00101	41	0111	642015	Transfery na nemocenské dávky	500,00	500,00	-409,94			81,99			90,06

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
00101	41	0111	642017	Transfery na úrazové dávky	0,00	50,00	-50,00			100,00			0,00
00101	41	0111	714001	Nákup osobných automobilov	0,00	3 231,00		-3 231,00		100,00			0,00
00101	43	0111	714001	Nákup osobných automobilov	0,00	1 271,00		-3 271,00		257,36			-2 000,00
00101	46	0111	714001	Nákup osobných automobilov	0,00	12 000,00		-7 498,00		62,48			4 502,00
Suma za podprogram 00102 Voľby					0,00	3 667,00	-3 666,93			100,00			0,07
00102	111	0160	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	300,00	-300,00			100,00			0,00
00102	111	0160	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	8,00	-7,84			98,00			0,16
00102	111	0160	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	39,00	-38,69			99,21			0,31
00102	111	0160	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	4,00	-4,20			105,00			-0,20
00102	111	0160	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	70,00	-70,50			100,71			-0,50
00102	111	0160	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	4,00	-4,01			100,25			-0,01
00102	111	0160	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	14,00	-13,95			99,64			0,05
00102	111	0160	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,00	-3,00			100,00			0,00
00102	111	0160	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	24,00	-23,90			99,58			0,10
00102	111	0160	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	72,00	-72,20			100,28			-0,20
00102	111	0160	632001	Energie	0,00	90,00	-90,00			100,00			0,00
00102	111	0160	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	195,00	-194,75			99,87			0,25
00102	111	0160	633006	Všeobecný materiál	0,00	171,00	-170,78			99,87			0,22
00102	111	0160	633016	Reprezentačné	0,00	120,00	-120,00			100,00			0,00
00102	111	0160	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	19,00	-18,77			98,79			0,23
00102	111	0160	637007	Cestovné náhrady	0,00	528,00	-528,00			100,00			0,00
00102	111	0160	637026	Odmeny a príspevky	0,00	1 802,00	-1 802,64			100,04			-0,64
00102	111	0160	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	204,00	-203,70			99,85			0,30
Suma za podprogram 00103 Finančná a rozpočtová oblasť					4 850,00	4 850,00	-4 613,12			95,12			236,88
00103	41	0112	637005	Špeciálne služby	1 350,00	1 350,00	-1 350,00			100,00			0,00
00103	41	0112	637012	Poplatky a odvody	3 500,00	3 500,00	-3 263,12			93,23			236,88
Suma za podprogram 00104 Transakcie verejného dlhu					200 991,00	193 291,00	-42 556,52		-152 890,95	101,12			-2 156,47
00104	41	0170	651002	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	12 300,00	-12 006,43			97,61			293,57
00104	41	0170	651003	Splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy	2 911,00	2 960,00	-2 959,62			99,99			0,38
00104	41	0310	634003	Poistenie	562,00	562,00	-515,24			91,68			46,76
00104	41	0310	637035	Dane	424,00	424,00	-423,88			99,97			0,12
00104	41	0310	651004	Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi	357,00	357,00	-356,89			99,97			0,11
00104	41	0510	634003	Poistenie	4 984,00	4 984,00	-7 592,88			152,35			-2 608,88
00104	41	0510	637035	Dane	9 589,00	9 589,00	-9 279,66			96,77			309,34
00104	41	0510	651004	Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi	4 192,00	4 192,00	-3 958,89			94,44			233,11
00104	41	0640	637035	Dane	2 845,00	2 845,00	-3 153,59			110,85			-308,59
00104	41	0640	651004	Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi	2 187,00	2 187,00	-2 309,44			105,60			-122,44
00104	46	0170	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	82 572,00	82 572,00			-82 572,72	100,00			-0,72
00104	46	0170	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých	6 082,00	6 033,00			-6 032,46	99,99			0,54
00104	46	0310	824	Splácanie finančného prenájmu MsPO Škoda Yeti	2 119,00	2 119,00			-2 119,27	100,01			-0,27
00104	46	0510	824	Splácanie finančného prenájmu OTS Kukavoz Man	29 758,00	29 758,00			-29 758,27	100,00			0,00
00104	46	0510	824	Splácanie finančného prenájmu OTS Holder 480	18 185,00	18 185,00			-16 639,98	91,50			1 544,25
00104	46	0640	824	Splácanie finančného prenájmu OTS Plošina GSR	14 224,00	14 224,00			-15 768,25	110,86			-1 544,25

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Suma za	podprogram	00105	Menšie obecné služby		1 712,00	5 017,00	-3 234,33			64,47			1 782,67
00105	111	0620	611	Mzdy a platy ÚPSVaR (menšie obecné služby)	540,00	532,00	-531,70			99,94			0,30
00105	111	0620	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	52,00	53,00	-53,17			100,32			-0,17
00105	111	0620	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	7,00	7,00	-7,44			106,29			-0,44
00105	111	0620	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	72,00	75,00	-74,44			99,25			0,56
00105	111	0620	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4,00	4,00	-4,26			106,50			-0,26
00105	111	0620	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	15,00	16,00	-15,95			99,69			0,05
00105	111	0620	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5,00	5,00	-5,31			106,20			-0,31
00105	111	0620	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	25,00	25,00	-25,25			101,00			-0,25
00105	111	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	355,00	-354,90			99,97			0,10
00105	111	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	720,00	25,00	-24,50			98,00			0,50
00105	3AC1	0620	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (menšie obecné služby)	0,00	266,00	-265,85			99,94			0,15
00105	3AC1	0620	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	26,00	-26,60			102,31			-0,60
00105	3AC1	0620	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	4,00	-3,72			93,00			0,28
00105	3AC1	0620	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	37,00	-37,22			100,59			-0,22
00105	3AC1	0620	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	2,00	-2,12			106,00			-0,12
00105	3AC1	0620	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	8,00	-7,98			99,75			0,02
00105	3AC1	0620	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,00	-2,66			88,67			0,34
00105	3AC1	0620	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	13,00	-12,62			97,08			0,38
00105	3AC1	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	878,00	-877,91			99,99			0,09
00105	3AC1	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	16,00	-15,98			99,88			0,02
00105	3AC2	0620	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ŠR (menšie obecné služby)	0,00	47,00	-46,92			99,83			0,08
00105	3AC2	0620	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	4,00	-4,68			117,00			-0,68
00105	3AC2	0620	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	1,00	-0,66			66,00			0,34
00105	3AC2	0620	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	6,00	-6,56			109,33			-0,56
00105	3AC2	0620	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	1,00	-0,37			37,00			0,63
00105	3AC2	0620	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	1,00	-1,41			141,00			-0,41
00105	3AC2	0620	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	1,00	-0,47			47,00			0,53
00105	3AC2	0620	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	2,00	-2,24			112,00			-0,24
00105	3AC2	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	155,00	-154,94			99,96			0,06
00105	3AC2	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	3,00	-2,82			94,00			0,18
00105	41	0620	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	200,00	530,00	-16,22			3,06			513,78
00105	41	0620	623	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20,00	37,00	-1,61			4,35			35,39
00105	41	0620	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	2,00	4,00	-0,22			5,50			3,78
00105	41	0620	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	28,00	52,00	-2,26			4,35			49,74
00105	41	0620	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	2,00	4,00	-0,12			3,00			3,88
00105	41	0620	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	6,00	11,00	-17,20			156,36			-6,20
00105	41	0620	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	2,00	4,00	-0,15			3,75			3,85
00105	41	0620	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	10,00	18,00	-0,76			4,22			17,24
00105	41	0620	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	65,00	0,00			0,00			65,00
00105	41	0620	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 000,00	-485,59			48,56			514,41
00105	41	0620	633006	Všeobecný materiál	0,00	505,00	0,00			0,00			505,00
00105	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	70,00	0,00			0,00			70,00
00105	41	0620	637006	Náhrady	0,00	12,00	-11,50			95,83			0,50
00105	41	0620	637015	Poistné	0,00	125,00	-120,25			96,20			4,75
00105	41	0620	637016	Pridel do sociálneho fondu	2,00	9,00	-7,80			86,67			1,20

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Suma za	podprogram	00106	Náboženské a iné spoločenské služby		600,00	1 077,00	-927,14			86,09			149,86
00106	111	0840	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	477,00	-477,24			100,05			-0,24
00106	41	0840	633006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	-29,90			59,80			20,10
00106	41	0840	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	550,00	550,00	-420,00			76,36			130,00
Suma za	podprogram	00107	Investičná činnosť mesta		7 824,00	228 310,00	-600,00	-3 024,00		1,59			224 686,00
00107	41	0620	716	Pripravná a projektová dokumentácia - ÚPN mesto Kremnica	2 724,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00107	41	0620	716	Pripravná a projektová dokumentácia - ÚPN Veterník	5 100,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00107	41	0810	637002	VO na realizáciu prác - rekonštrukcia bud.č.884 J.Horvátha	0,00	700,00	-600,00			85,71			100,00
00107	41	0810	717002	Rekonštrukcia a modernizácia-bud.č.884 J.Horvátha	0,00	68 306,00	0,00			0,00			68 306,00
00107	46	0620	711001	Nákup pozemkov	0,00	5 200,00	0,00			0,00			5 200,00
00107	46	0620	716	Pripravná a projektová dokumentácia - ÚPN mesto Kremnica	0,00	2 724,00		-2 724,00		100,00			0,00
00107	46	0620	716	Pripravná a projektová dokumentácia - ÚPN Veterník	0,00	5 100,00		0,00		0,00			5 100,00
00107	46	0630	716	Pripravná a projektová dokumentácia - výstavba vodovodu Skalka	0,00	300,00		-300,00		100,00			0,00
00107	46	0630	717001	Realizácia nových stavieb - Výstavba vodovodu na Skalke	0,00	49 700,00	0,00			0,00			49 700,00
00107	46	0810	717002	Rekonštrukcia a modernizácia-bud.č.884 J.Horvátha	0,00	96 280,00	0,00			0,00			96 280,00
Spolu za	program	002	Poskytovanie služieb klientom		15 692,00	16 685,00	-16 480,81					98,78	
Suma za	podprogram	00201	Matrika		13 782,00	14 775,00	-14 637,44			99,07			137,56
00201	111	0133	611	Mzdy a platy (dot.zo ŠR pren.výkon št.správy úsek matrik)	6 335,00	6 564,00	-6 564,01			100,00			-0,01
00201	111	0133	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	600,00	644,00	-622,48			96,66			21,52
00201	111	0133	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	100,00	100,00	-87,16			87,16			12,84
00201	111	0133	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	700,00	700,00	-871,48			124,50			-171,48
00201	111	0133	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	54,00	54,00	-49,76			92,15			4,24
00201	111	0133	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	200,00	200,00	-186,76			93,38			13,24
00201	111	0133	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	-62,24			124,48			-12,24
00201	111	0133	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	427,00	427,00	-295,68			69,25			131,32
00201	111	0133	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	231,00	218,00	-217,88			99,94			0,12
00201	111	0133	633006	Všeobecný materiál	100,00	311,00	-311,00			100,00			0,00
00201	111	0133	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	246,00	246,00	-246,00			100,00			0,00
00201	111	0133	637013	Naturálne mzdy	100,00	100,00	-99,58			99,58			0,42
00201	111	0133	637014	Stravovanie	134,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00201	111	0133	637016	Prídel do sociálneho fondu	64,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00201	41	0133	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	2 844,00	3 321,00	-3 066,51			92,34			254,49
00201	41	0133	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200,00	240,00	-360,84			150,35			-120,84
00201	41	0133	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	50,00	50,00	-50,32			100,64			-0,32
00201	41	0133	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	300,00	300,00	-490,72			163,57			-190,72
00201	41	0133	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	100,00	100,00	-28,06			28,06			71,94
00201	41	0133	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	158,00	158,00	-105,11			66,53			52,89
00201	41	0133	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	-35,96			35,96			64,04
00201	41	0133	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	85,00	85,00	-166,47			195,85			-81,47
00201	41	0133	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	94,00	94,00	-100,25			106,65			-6,25
00201	41	0133	633006	Všeobecný materiál	98,00	98,00	-98,00			100,00			0,00
00201	41	0133	635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	25,00	25,00	0,00			0,00			25,00
00201	41	0133	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	46,00	46,00	-21,00			45,65			25,00
00201	41	0133	637014	Stravovanie	310,00	444,00	-398,00			89,64			46,00
00201	41	0133	637016	Prídel do sociálneho fondu	31,00	100,00	-102,17			102,17			-2,17

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Suma za	podprogram	00202	ZPOZ		1 910,00	1 910,00	-1 843,37			96,51			66,63
00202	41	0820	633001	Interiérové vybavenie	0,00	165,00	-120,00			72,73			45,00
00202	41	0820	633006	Všeobecný materiál	1 710,00	1 650,00	-1 628,37			98,69			21,63
00202	41	0820	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	200,00	95,00	-95,00			100,00			0,00
Spolu za	program	003	Bezpečnosť a poriadok		255 717,00	275 776,00	-251 466,94					91,19	
Suma za	podprogram	00301	Verejný poriadok a bezpečnosť		215 498,00	228 092,00	-207 893,38			91,95			20 198,62
00301	13T1	0310	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	1 691,00	-1 690,32			99,96			0,68
00301	13T1	0310	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	85,00	-84,52			99,44			0,48
00301	13T1	0310	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	23,00	-23,66			102,87			-0,66
00301	13T1	0310	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	237,00	-236,65			99,85			0,35
00301	13T1	0310	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	13,00	-13,51			103,92			-0,51
00301	13T1	0310	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	51,00	-50,71			99,43			0,29
00301	13T1	0310	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	17,00	-16,91			99,47			0,09
00301	13T1	0310	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	80,00	-80,29			100,36			-0,29
00301	13T2	0310	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	298,00	-298,29			100,10			-0,29
00301	13T2	0310	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	15,00	-14,91			99,40			0,09
00301	13T2	0310	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	4,00	-4,18			104,50			-0,18
00301	13T2	0310	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	42,00	-41,76			99,43			0,24
00301	13T2	0310	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	2,00	-2,39			119,50			-0,39
00301	13T2	0310	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	9,00	-8,95			99,44			0,05
00301	13T2	0310	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,00	-2,98			99,33			0,02
00301	13T2	0310	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	14,00	-14,17			101,21			-0,17
00301	3AC1	0310	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ESF (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	4 897,00	-4 896,82			100,00			0,18
00301	3AC1	0310	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	675,00	-244,84			36,27			430,16
00301	3AC1	0310	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	44,00	-68,55			155,80			-24,55
00301	3AC1	0310	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	444,00	-685,56			154,41			-241,56
00301	3AC1	0310	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	25,00	-39,20			156,80			-14,20
00301	3AC1	0310	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	95,00	-146,91			154,64			-51,91
00301	3AC1	0310	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	32,00	-48,96			153,00			-16,96
00301	3AC1	0310	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	152,00	-232,59			153,02			-80,59
00301	3AC2	0310	611	Mzdy a platy ÚPSVaR - ŠR (chránená dielňa kamerový systém)	0,00	864,00	-864,16			100,02			-0,16
00301	3AC2	0310	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	119,00	-43,21			36,31			75,79
00301	3AC2	0310	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	8,00	-12,10			151,25			-4,10
00301	3AC2	0310	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	78,00	-120,98			155,10			-42,98
00301	3AC2	0310	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	4,00	-6,89			172,25			-2,89
00301	3AC2	0310	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	17,00	-25,92			152,47			-8,92
00301	3AC2	0310	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	6,00	-8,65			144,17			-2,65
00301	3AC2	0310	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	27,00	-41,05			152,04			-14,05
00301	41	0310	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	125 892,00	128 543,00	-117 718,19			91,58			10 824,81

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
00301	41	0310	614	Odmeny	684,00	712,00	-1 423,00			199,86			-711,00
00301	41	0310	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 837,00	2 837,00	-2 845,89			100,31			-8,89
00301	41	0310	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000,00	10 163,00	-9 160,47			90,14			1 002,53
00301	41	0310	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	1 797,00	1 770,00	-1 704,92			96,32			65,08
00301	41	0310	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	17 973,00	17 694,00	-16 921,38			95,63			772,62
00301	41	0310	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1 027,00	1 012,00	-974,65			96,31			37,35
00301	41	0310	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	3 851,00	3 791,00	-3 628,24			95,71			162,76
00301	41	0310	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	1 284,00	1 264,00	-1 136,79			89,94			127,21
00301	41	0310	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	6 098,00	6 004,00	-5 745,19			95,69			258,81
00301	41	0310	632001	Energie	7 400,00	7 400,00	-7 392,40			99,90			7,60
00301	41	0310	632002	Vodné, stočné	810,00	810,00	-525,69			64,90			284,31
00301	41	0310	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 830,00	2 830,00	-2 670,30			94,36			159,70
00301	41	0310	632004	Komunikačná infraštruktúra	586,00	586,00	-585,48			99,91			0,52
00301	41	0310	633001	Interiérové vybavenie	250,00	1 050,00	-1 044,70			99,50			5,30
00301	41	0310	633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	-500,00			100,00			0,00
00301	41	0310	633003	Telekomunikačná technika	215,00	215,00	0,00			0,00			215,00
00301	41	0310	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300,00	300,00	-283,40			94,47			16,60
00301	41	0310	633006	Všeobecný materiál	4 500,00	3 650,00	-3 390,11			92,88			259,89
00301	41	0310	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	50,00	-47,80			95,60			2,20
00301	41	0310	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100,00	3 100,00	-3 099,06			99,97			0,94
00301	41	0310	633011	Potraviny	50,00	50,00	-16,98			33,96			33,02
00301	41	0310	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 700,00	4 700,00	-2 800,25			59,58			1 899,75
00301	41	0310	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 100,00	3 100,00	-1 872,24			60,39			1 227,76
00301	41	0310	634003	Poistenie	301,00	301,00	-377,40			125,38			-76,40
00301	41	0310	634005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	-50,00			100,00			0,00
00301	41	0310	635003	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	170,00	170,00	0,00			0,00			170,00
00301	41	0310	635005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a	300,00	300,00	-168,00			56,00			132,00
00301	41	0310	635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	90,00	90,00	-90,00			100,00			0,00
00301	41	0310	637002	Konkurzy a súťaže	30,00	30,00	-18,00			60,00			12,00
00301	41	0310	637004	Všeobecné služby	540,00	540,00	-62,10			11,50			477,90
00301	41	0310	637006	Náhrady	350,00	350,00	-167,00			47,71			183,00
00301	41	0310	637012	Poplatky a odvody	1 000,00	1 100,00	-918,40			83,49			181,60
00301	41	0310	637014	Stravovanie	5 730,00	5 730,00	-6 014,00			104,96			-284,00
00301	41	0310	637015	Poistné	1 900,00	1 900,00	-1 680,00			88,42			220,00
00301	41	0310	637016	Pridel do sociálneho fondu	1 194,00	1 370,00	-1 451,93			105,98			-81,93
00301	41	0310	637023	Kolkové známky	100,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00301	41	0310	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 600,00	1 600,00	-1 088,75			68,05			511,25
00301	41	0310	642006	Transfery na členské príspevky	68,00	68,00	-66,00			97,06			2,00
00301	41	0310	642015	Transfery na nemocenské dávky	291,00	291,00	-184,08			63,26			106,92
00301	41	0310	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	2 000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
00301	46	0310	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	0,00	2 000,00		0,00		0,00			2 000,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Suma za	podprogram	00302	Požiarna ochrana		496,00	3 661,00	-3 373,39			92,14			287,61
00302	41	0320	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31,00	74,00	0,00			0,00			74,00
00302	41	0320	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	-66,00			0,00			-66,00
00302	41	0320	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	4,00	10,00	0,00			0,00			10,00
00302	41	0320	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	43,00	103,00	-99,40			96,50			3,60
00302	41	0320	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	3,00	6,00	-5,68			94,67			0,32
00302	41	0320	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	9,00	22,00	-19,80			90,00			2,20
00302	41	0320	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	3,00	7,00	0,00			0,00			7,00
00302	41	0320	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	15,00	35,00	-33,70			96,29			1,30
00302	41	0320	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	290,00	-283,33			97,70			6,67
00302	41	0320	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	400,00	-200,00			50,00			200,00
00302	41	0320	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	396,00	-330,72			83,52			65,28
00302	41	0320	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	379,00	-197,50			52,11			181,50
00302	41	0320	634003	Poistenie	78,00	78,00	-84,00			107,69			-6,00
00302	41	0320	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	200,00	0,00			0,00			200,00
00302	41	0320	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	650,00	-643,26			98,96			6,74
00302	41	0320	637004	Všeobecné služby	0,00	100,00	0,00			0,00			100,00
00302	41	0320	637006	Náhrady	0,00	194,00	0,00			0,00			194,00
00302	41	0320	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	310,00	717,00	-710,00			99,02			7,00
00302	71	0320	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	-200,00			0,00			-200,00
00302	71	0320	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	-500,00			0,00			-500,00
Suma za	podprogram	00303	Verejné osvetlenie		39 723,00	44 023,00	-40 200,17			91,32			3 822,83
00303	41	0640	632001	Energie	34 000,00	27 500,00	-23 577,60			85,74			3 922,40
00303	41	0640	633006	Všeobecný materiál	4 500,00	15 300,00	-16 218,63			106,00			-918,63
00303	41	0640	634003	Poistenie	1 223,00	1 223,00	-403,94			33,03			819,06
Spolu za	program	004	Propagácia a prezentácia mesta		37 869,00	37 969,00	-35 108,14					92,47	
Suma za	podprogram	00401	Informovanosť o meste		8 248,00	8 448,00	-7 458,31			88,28			989,69
0040101	41	0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 025,00	2 225,00	-2 210,15			99,33			14,85
0040102	41	0830	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 500,00	4 500,00	-3 677,40			81,72			822,60
0040104	41	0820	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	69,00	69,00	-93,30			135,22			-24,30
0040104	41	0820	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	10,00	10,00	0,00			0,00			10,00
0040104	41	0820	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	96,00	96,00	-130,62			136,06			-34,62
0040104	41	0820	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	6,00	6,00	-7,46			124,33			-1,46
0040104	41	0820	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	21,00	21,00	-27,99			133,29			-6,99
0040104	41	0820	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	7,00	7,00	0,00			0,00			7,00
0040104	41	0820	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	33,00	33,00	-44,31			134,27			-11,31
0040104	41	0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	691,00	691,00	-933,00			135,02			-242,00
0040105	41	0830	633006	Všeobecný materiál	790,00	790,00	-334,08			42,29			455,92

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Suma za	podprogram	00402	Kultúrne podujatia OŠKŠ		29 621,00	29 521,00	-27 649,83			93,66			1 871,17
0040201	11H	0860	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	3 000,00	-3 000,00			100,00			0,00
0040201	41	0860	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	47,00	47,00	-13,50			28,72			33,50
0040201	41	0860	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	7,00	7,00	0,00			0,00			7,00
0040201	41	0860	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	66,00	66,00	-46,90			71,06			19,10
0040201	41	0860	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	4,00	4,00	-2,68			67,00			1,32
0040201	41	0860	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	14,00	14,00	-10,05			71,79			3,95
0040201	41	0860	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	5,00	5,00	0,00			0,00			5,00
0040201	41	0860	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	22,00	22,00	-15,91			72,32			6,09
0040201	41	0860	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a	1 500,00	1 500,00	-1 500,00			100,00			0,00
0040201	41	0860	637002	Konkurzy a súťaže-Cech.hody	8 497,00	6 397,00	-5 702,32			89,14			694,68
0040201	41	0860	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	487,00	487,00	-335,00			68,79			152,00
0040202	41	0820	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	-2,50			0,00			-2,50
0040202	41	0820	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	148,00	148,00	-20,00			13,51			128,00
0040202	41	0820	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	16,00	16,00	0,00			0,00			16,00
0040202	41	0820	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	166,00	166,00	-127,05			76,54			38,95
0040202	41	0820	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	10,00	10,00	-6,36			63,60			3,64
0040202	41	0820	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	36,00	36,00	-12,40			34,44			23,60
0040202	41	0820	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	0,00			0,00			12,00
0040202	41	0820	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	27,00	27,00	-38,34			142,00			-11,34
0040202	41	0820	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	5 141,00	5 141,00	-5 136,00			99,90			5,00
0040202	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže	12 228,00	11 228,00	-10 773,32			95,95			454,68
0040202	41	0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 188,00	1 188,00	-907,50			76,39			280,50
Spolu za	program	005	Kultúra		412 386,00	520 610,00	-179 489,42	-265 367,49				85,45	
Suma za	podprogram	00501	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica		132 638,00	152 298,00	-152 298,48			100,00			-0,48
00501	41	0473	641001	Transfery v rámci VS príspevkovej organizácii	132 638,00	152 298,00	-152 298,48			100,00			-0,48
Suma za	podprogram	00502	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		279 248,00	359 703,00	-19 699,38	-265 367,49		79,25			74 636,13
00502	111	0820	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	15 000,00	-15 000,00			100,00			0,00
00502	111	0820	717002	MFSR 2016 - ZŠ Pavla Križku - záchrana o obnova kult. pamiatok	275 000,00	230 451,00		-192 890,50		83,70			37 560,50
00502	111	0820	717002	MFSR 2016 - Radnica - záchrana a obnova kult.pamiatok	0,00	44 549,00		-44 549,00		100,00			0,00
00502	131E	0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	180,00	180,00		-179,74		99,86			0,26
00502	41	0820	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	518,00	518,00	0,00			0,00			518,00
00502	41	0820	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	4 700,00	-4 699,38			99,99			0,62
00502	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže	900,00	200,00	0,00			0,00			200,00
00502	41	0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 650,00	2 650,00	0,00			0,00			2 650,00
00502	46	0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia Radnice	0,00	51 500,00		-18 645,81		36,20			32 854,19
00502	46	0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia Knížnice J.Kollára	0,00	9 955,00		-9 102,44		91,44			852,56
Suma za	podprogram	00503	Poplatky ZOZA		500,00	1 000,00	-382,90			38,29			617,10
00503	41	0820	637012	Poplatky a odvody	500,00	1 000,00	-382,90			38,29			617,10
Suma za	podprogram	00504	Podpora kultúry v meste formou transferov		0,00	7 609,00	-7 108,66			93,42			500,34
00504	41	0820	642002	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0,00	7 609,00	-7 108,66			93,42			500,34

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za program 006 Bývanie					126 382,00	175 559,00	-172 288,05					98,14	
Suma za podprogram 00601 Mestský bytový podnik					126 382,00	175 559,00	-172 288,05			98,14			3 270,95
0060101	41	0660	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2 472,00	43 472,00	-40 846,51			93,96			2 625,49
0060101	41	0660	637004	Všeobecné služby	0,00	500,00	-500,00			100,00			0,00
0060101	41	0660	637012	Poplatky a odvody	0,00	604,00	0,00			0,00			604,00
0060101	41	0660	641001	Transfery v rámci VS príspevkovej organizácii	123 910,00	130 710,00	-130 710,00			100,00			0,00
0060101	46	0660	637004	Všeobecné služby	0,00	273,00	-231,54			84,81			41,46
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za program 007 Zdravotníctvo					0,00	908,00	-907,25					99,92	
Suma za podprogram 00701 LSPP					0,00	908,00	-907,25			99,92			0,75
00701	41	0721	632001	Energie	0,00	648,00	-647,68			99,95			0,32
00701	41	0721	632002	Vodné, stočné	0,00	69,00	-68,59			99,41			0,41
00701	41	0721	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových	0,00	191,00	-190,98			99,99			0,02
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za program 008 Šport					4 515,00	20 760,00	-20 909,65					100,72	
Suma za podprogram 00801 Športové a telovýchovné akcie					3 318,00	1 918,00	-1 764,95			92,02			153,05
00801	41	0810	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	92,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00801	41	0810	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	13,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00801	41	0810	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	130,00	23,00	0,00			0,00			23,00
00801	41	0810	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	7,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00801	41	0810	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	28,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00801	41	0810	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	9,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00801	41	0810	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	44,00	0,00	0,00			0,00			0,00
00801	41	0810	637002	Konkurzy a súťaže	1 852,00	1 852,00	-1 764,95			95,30			87,05
00801	41	0810	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 143,00	43,00	0,00			0,00			43,00
Suma za podprogram 00802 Lahkoatletické ihrisko					1 197,00	1 197,00	-999,36			83,49			197,64
00802	41	0810	632001	Energie	1 100,00	1 100,00	-999,36			90,85			100,64
00802	41	0810	632002	Vodné, stočné	97,00	97,00	0,00			0,00			97,00
Suma za podprogram 00803 Podpora športu v meste formou transferov					0,00	17 645,00	-18 145,34			102,84			-500,34
00803	41	0810	642002	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0,00	17 645,00	-18 145,34			102,84			-500,34

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za program 009 Sociálna starostlivosť					122 954,00	128 641,00	-76 755,55					59,67	
Suma za podprogram 00901 Opatrovateľské služby					96 427,00	100 850,00	-67 026,52			66,46			33 823,48
00901	41	1020	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	65 552,00	67 744,00	-45 374,52			66,98			22 369,48
00901	41	1020	614	Odmeny	485,00	485,00	-95,00			19,59			390,00
00901	41	1020	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 552,00	2 818,00	-1 251,55			44,41			1 566,45
00901	41	1020	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000,00	4 000,00	-3 127,25			78,18			872,75
00901	41	1020	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	917,00	954,00	-646,58			67,78			307,42
00901	41	1020	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	9 171,00	9 544,00	-6 508,15			68,19			3 035,85
00901	41	1020	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	524,00	545,00	-393,53			72,21			151,47
00901	41	1020	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	1 965,00	2 045,00	-1 389,21			67,93			655,79
00901	41	1020	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	655,00	682,00	-440,53			64,59			241,47
00901	41	1020	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	3 112,00	3 238,00	-2 207,80			68,18			1 030,20
00901	41	1020	637006	Náhrady	80,00	80,00	-51,90			64,88			28,10
00901	41	1020	637014	Stravovanie	6 600,00	6 600,00	-3 666,00			55,55			2 934,00
00901	41	1020	637015	Poistné	56,00	56,00	0,00			0,00			56,00
00901	41	1020	637016	Pridel do sociálneho fondu	688,00	716,00	-471,96			65,92			244,04
00901	41	1020	642013	Transfery na odchodné	0,00	843,00	-843,00			100,00			0,00
00901	41	1020	642015	Transfery na nemocenské dávky	70,00	500,00	-559,54			111,91			-59,54
Suma za podprogram 00902 Klub dôchodcov a Základná organizácia zväzu invalidov					3 144,00	3 144,00	-2 311,34			73,52			832,66
00902	41	1020	632001	Energie	2 578,00	2 578,00	-1 909,76			74,08			668,24
00902	41	1020	632002	Vodné, stočné	349,00	349,00	-220,82			63,27			128,18
00902	41	1020	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	54,00	54,00	-54,00			100,00			0,00
00902	41	1020	633016	Reprezentačné	109,00	109,00	-109,00			100,00			0,00
00902	41	1020	637004	Všeobecné služby	54,00	54,00	-17,76			32,89			36,24
Suma za podprogram 00903 Sociálna pomoc občanom					23 383,00	24 647,00	-7 417,69			30,10			17 229,31
00903	111	1070	633011	Zadrž.RP na potraviny	0,00	1 517,00	-2 165,00			142,72			-648,00
00903	111	1070	637006	Zadrž.RP na ošatné	2 406,00	24,00	-23,52			98,00			0,48
00903	111	1070	642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	2 129,00	-2 411,50			113,27			-282,50
00903	41	1012	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	810,00	810,00	0,00			0,00			810,00
00903	41	1020	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	110,00	110,00	-43,00			39,09			67,00
00903	41	1020	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	15,00	15,00	0,00			0,00			15,00
00903	41	1020	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	154,00	154,00	-102,20			66,36			51,80
00903	41	1020	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	9,00	9,00	-5,83			64,78			3,17
00903	41	1020	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	33,00	33,00	-9,30			28,18			23,70
00903	41	1020	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	11,00	11,00	0,00			0,00			11,00
00903	41	1020	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	53,00	53,00	-34,66			65,40			18,34
00903	41	1020	637006	Náhrady	151,00	151,00	-90,61			60,01			60,39
00903	41	1020	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 100,00	1 100,00	-1 018,00			92,55			82,00
00903	41	1030	642014	Transfery jednotlivcovi	594,00	594,00	-373,40			62,86			220,60
00903	41	1070	637004	Všeobecné služby	11 124,00	11 124,00	0,00			0,00			11 124,00
00903	41	1070	642014	Transfery jednotlivcovi	6 003,00	6 003,00	0,00			0,00			6 003,00
00903	41	1070	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	810,00	810,00	-1 090,67			134,65			-280,67
00903	71	1070	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0,00	0,00	-50,00			0,00			-50,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za	program	010	Prostredie pre život		90 216,00	90 550,00	-72 550,94	-5 160,00				85,82	
Suma za	podprogram	01001	Verená zeleň - stredisko 583		85 216,00	85 050,00	-72 550,94			85,30			12 499,06
01001	111	0620	611	Mzdy a platy (dot.zo ŠR - starostlivosť o životné prostredie)	259,00	258,00	-257,65			99,86			0,35
01001	111	0620	633006	Všeobecný materiál (ÚPSVaR VPP refundácia projekt 2015)	0,00	184,00	-183,72			99,85			0,28
01001	111	0620	633010	Pracovné odevy, (ÚPSVaR VPP refundácia projekt 2015)	0,00	47,00	-47,00			100,00			0,00
01001	41	0620	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	39 420,00	40 020,00	-34 349,47			85,83			5 670,53
01001	41	0620	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 026,00	4 127,00	-2 598,25			62,96			1 528,75
01001	41	0620	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	-917,99			0,00			-917,99
01001	41	0620	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	564,00	578,00	-464,46			80,36			113,54
01001	41	0620	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	5 636,00	5 479,00	-4 930,54			89,99			548,46
01001	41	0620	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	322,00	330,00	-296,65			89,89			33,35
01001	41	0620	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	1 208,00	1 238,00	-1 037,95			83,84			200,05
01001	41	0620	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	403,00	413,00	-321,12			77,75			91,88
01001	41	0620	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	1 911,00	1 959,00	-1 680,56			85,79			278,44
01001	41	0620	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	40,00	40,00	0,00			0,00			40,00
01001	41	0620	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	500,00	500,00	-478,93			95,79			21,07
01001	41	0620	633006	Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	-3 019,94			75,50			980,06
01001	41	0620	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 300,00	1 300,00	-1 136,23			87,40			163,77
01001	41	0620	633011	Potraviny	250,00	250,00	-210,11			84,04			39,89
01001	41	0620	633015	Palivá ako zdroj energie	3 500,00	3 000,00	-1 984,43			66,15			1 015,57
01001	41	0620	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500,00	500,00	-303,27			60,65			196,73
01001	41	0620	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a	9 000,00	9 000,00	-9 000,00			100,00			0,00
01001	41	0620	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	500,00	500,00	-204,98			41,00			295,02
01001	41	0620	637002	Konkurzy a súťaže	300,00	300,00	-258,00			86,00			42,00
01001	41	0620	637004	Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	-4 612,00			76,87			1 388,00
01001	41	0620	637006	Náhrady	150,00	105,00	-71,50			68,10			33,50
01001	41	0620	637014	Stravovanie	2 600,00	2 088,00	-1 805,32			86,46			282,68
01001	41	0620	637015	Poistné	150,00	150,00	0,00			0,00			150,00
01001	41	0620	637016	Pridel do sociálneho fondu	327,00	334,00	-248,18			74,31			85,82
01001	41	0620	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 250,00	2 250,00	-2 045,00			90,89			205,00
01001	41	0620	642015	Transfery na nemocenské dávky	100,00	100,00	-87,69			87,69			12,31
Suma za	podprogram	01002	Verejné priestranstvá		5 000,00	5 500,00	0,00	-5 160,00		93,82			340,00
01002	41	0620	633006	Všeobecný materiál	5 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
01002	43	0620	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	5 500,00	0,00	-5 160,00		93,82			340,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za	program	011	Odpadové hospodárstvo		354 416,00	387 758,00	-364 280,33	-6 924,00		95,73			
Suma za	podprogram	01101	Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - stredisko 582		344 259,00	358 189,00	-346 546,96			96,75			11 642,04
01101	111	0510	611	Mzdy a platy (dot.zo ŠR - starostlivosť o životné prostredie)	130,00	129,00	-129,00			100,00			0,00
01101	3AC1	0510	611	Mzdy a platy UPSVAR ESF (čistenie VP)	0,00	3 202,00	-3 201,93			100,00			0,07
01101	3AC1	0510	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	654,00	-180,74			27,64			473,26
01101	3AC1	0510	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	74,00	-139,42			188,41			-65,42
01101	3AC1	0510	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	68,00	-90,63			133,28			-22,63
01101	3AC1	0510	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	193,00	-422,04			218,67			-229,04
01101	3AC1	0510	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	13,00	-25,65			197,31			-12,65
01101	3AC1	0510	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	27,00	-76,41			283,00			-49,41
01101	3AC1	0510	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	16,00	-32,04			200,25			-16,04
01101	3AC1	0510	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	74,00	-152,16			205,62			-78,16
01101	3AC2	0510	611	Mzdy a platy UPSVaR ŠR (čistenie VP)	0,00	565,00	-565,02			100,00			-0,02
01101	3AC2	0510	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	115,00	-31,89			27,73			83,11
01101	3AC2	0510	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	13,00	-24,60			189,23			-11,60
01101	3AC2	0510	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	12,00	-16,00			133,33			-4,00
01101	3AC2	0510	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	34,00	-74,52			219,18			-40,52
01101	3AC2	0510	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	2,00	-4,50			225,00			-2,50
01101	3AC2	0510	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	5,00	-13,49			269,80			-8,49
01101	3AC2	0510	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,00	-5,67			189,00			-2,67
01101	3AC2	0510	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	13,00	-26,82			206,31			-13,82
01101	41	0510	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	134 027,00	142 683,00	-143 511,84			100,58			-828,84
01101	41	0510	614	Odmeny	561,00	561,00	-494,76			88,19			66,24
01101	41	0510	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 539,00	3 967,00	-5 613,02			141,49			-1 646,02
01101	41	0510	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000,00	10 000,00	-8 774,23			87,74			1 225,77
01101	41	0510	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	1 895,00	1 955,00	-1 968,72			100,70			-13,72
01101	41	0510	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	18 955,00	20 055,00	-20 267,92			101,06			-212,92
01101	41	0510	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1 083,00	1 117,00	-1 136,25			101,72			-19,25
01101	41	0510	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	4 061,00	4 190,00	-4 162,99			99,36			27,01
01101	41	0510	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	1 354,00	1 397,00	-1 340,07			95,92			56,93
01101	41	0510	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	6 431,00	6 634,00	-6 865,02			103,48			-231,02
01101	41	0510	632001	Energie	9 300,00	9 550,00	-7 229,11			75,70			2 320,89
01101	41	0510	632002	Vodné, stočné	2 473,00	2 473,00	-1 526,29			61,72			946,71
01101	41	0510	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 907,00	2 907,00	-2 985,76			102,71			-78,76
01101	41	0510	632004	Komunikačná infraštruktúra	520,00	520,00	-615,54			118,37			-95,54
01101	41	0510	633002	Výpočtová technika	250,00	0,00	0,00			0,00			0,00
01101	41	0510	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000,00	3 000,00	-89,50			2,98			2 910,50
01101	41	0510	633006	Všeobecný materiál	15 303,00	9 611,00	-10 647,43			110,78			-1 036,43
01101	41	0510	633011	Potraviny	150,00	150,00	-93,49			62,33			56,51
01101	41	0510	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	33 300,00	28 400,00	-22 527,37			79,32			5 872,63
01101	41	0510	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 040,00	16 040,00	-11 206,24			69,86			4 833,76
01101	41	0510	634003	Poistenie	2 924,00	2 924,00	-1 469,11			50,24			1 454,89
01101	41	0510	634005	Karty, známky, poplatky	2 550,00	2 550,00	-2 013,00			78,94			537,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
01101	41	0510	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 800,00	2 992,00	-2 976,95			99,50			15,05
01101	41	0510	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových	500,00	500,00	-32,31			6,46			467,69
01101	41	0510	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 500,00	-1 500,00			100,00			0,00
01101	41	0510	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a	180,00	180,00	-90,98			50,54			89,02
01101	41	0510	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	2 500,00	2 500,00	-981,20			39,25			1 518,80
01101	41	0510	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	2 000,00	-2 000,00			100,00			0,00
01101	41	0510	637004	Všeobecné služby	1 412,00	1 412,00	-1 576,34			111,64			-164,34
01101	41	0510	637005	Špeciálne služby	0,00	2 400,00	-2 400,00			100,00			0,00
01101	41	0510	637006	Náhrady	300,00	300,00	-155,50			51,83			144,50
01101	41	0510	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 200,00	3 200,00	-3 164,40			98,89			35,60
01101	41	0510	637012	Poplatky a odvody	52 000,00	52 000,00	-50 188,67			96,52			1 811,33
01101	41	0510	637014	Stravovanie	8 550,00	8 550,00	-8 848,00			103,49			-298,00
01101	41	0510	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 318,00	1 524,00	-1 585,92			104,06			-61,92
01101	41	0510	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00			1 000,00
01101	41	0510	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	-50,00			0,00			-50,00
01101	41	0510	637035	Dane	561,00	561,00	-561,28			100,05			-0,28
01101	41	0510	642012	Transfery na odstupné	0,00	1 154,00	-1 153,50			99,96			0,50
01101	41	0510	642015	Transfery na nemocenské dávky	165,00	500,00	-452,28			90,46			47,72
01101	41	0510	651004	Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi	0,00	0,00	-110,44			0,00			-110,44
01101	41	0510	819003	Kurzové rozdiely	20,00	20,00			0,00	0,00			20,00
01101	71	0510	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	-4 069,00			0,00			-4 069,00
01101	71	0510	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	-4 900,00			0,00			-4 900,00
Suma za podprogram 01102 Separovania odpadu					10 157,00	29 569,00	-17 733,37	-6 924,00		83,39			4 911,63
01102	111	0510	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	6 498,00	1 329,00	-1 329,60			100,05			-0,60
01102	111	0510	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	650,00	0,00	0,00			0,00			0,00
01102	111	0510	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	133,00	-132,96			99,97			0,04
01102	111	0510	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	91,00	19,00	-18,62			98,00			0,38
01102	111	0510	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	909,00	186,00	-186,15			100,08			-0,15
01102	111	0510	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	52,00	11,00	-10,63			96,64			0,37
01102	111	0510	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	195,00	40,00	-39,89			99,72			0,11
01102	111	0510	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	65,00	13,00	-13,29			102,23			-0,29
01102	111	0510	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	309,00	63,00	-63,16			100,25			-0,16
01102	111	0510	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	113,00	0,00	0,00			0,00			0,00
01102	132	0510	633006	Všeobecný materiál	0,00	6 614,00	-6 614,00			100,00			0,00
01102	132	0510	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	6 912,00	0,00	-6 912,00		100,00			0,00
01102	3AC1	0510	611	Mzdy a platy UPSVaR ESF (separácia)	0,00	4 208,00	-4 208,13			100,00			-0,13
01102	3AC1	0510	623	Odvody UPSVaR ESF (separácia)	0,00	579,00	-420,82			72,68			158,18
01102	3AC1	0510	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	50,00	-58,90			117,80			-8,90
01102	3AC1	0510	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	500,00	-589,15			117,83			-89,15
01102	3AC1	0510	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	29,00	-33,65			116,03			-4,65
01102	3AC1	0510	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	107,00	-126,24			117,98			-19,24
01102	3AC1	0510	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	36,00	-42,10			116,94			-6,10
01102	3AC1	0510	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	170,00	-199,89			117,58			-29,89
01102	3AC2	0510	611	Mzdy a platy UPSVaR ŠR (separácia)	0,00	743,00	-742,64			99,95			0,36
01102	3AC2	0510	623	Odvody UPSVaR ŠR (separácia)	0,00	102,00	-74,26			72,80			27,74

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
01102	3AC2	0510	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	9,00	-10,40			115,56			-1,40
01102	3AC2	0510	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	89,00	-103,96			116,81			-14,96
01102	3AC2	0510	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	5,00	-5,96			119,20			-0,96
01102	3AC2	0510	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	19,00	-22,29			117,32			-3,29
01102	3AC2	0510	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	6,00	-7,41			123,50			-1,41
01102	3AC2	0510	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	30,00	-35,25			117,50			-5,25
01102	41	0510	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	304,00	654,00	-633,08			96,80			20,92
01102	41	0510	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30,00	100,00	0,00			0,00			100,00
01102	41	0510	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	15,00	-60,96			406,40			-45,96
01102	41	0510	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	4,00	8,00	-8,53			106,62			-0,53
01102	41	0510	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	43,00	66,00	-85,34			129,30			-19,34
01102	41	0510	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	2,00	5,00	-4,84			96,80			0,16
01102	41	0510	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	9,00	16,00	-39,30			245,62			-23,30
01102	41	0510	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	3,00	6,00	-6,06			101,00			-0,06
01102	41	0510	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	15,00	25,00	-28,91			115,64			-3,91
01102	41	0510	633006	Všeobecný materiál	0,00	5 900,00	0,00			0,00			5 900,00
01102	41	0510	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	113,00	48,00	0,00			0,00			48,00
01102	41	0510	637014	Stravovanie	688,00	538,00	-466,00			86,62			72,00
01102	41	0510	637016	Pridel do sociálneho fondu	64,00	74,00	-58,20			78,65			15,80
01102	41	0510	642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	100,00	-40,80			40,80			59,20
01102	43	0510	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	12,00	0,00	-12,00		100,00			0,00
01102	71	0510	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	-1 212,00			0,00			-1 212,00
Spolu za program 012 Komunikácie					36 300,00	122 890,00	-105 330,50			85,71			
Suma za podprogram 01201 Cesty					36 300,00	122 890,00	-105 330,50			85,71			17 559,50
0120101	41	0451	633006	Všeobecný materiál	8 500,00	23 500,00	-22 481,37			95,67			1 018,63
0120101	41	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	21 200,00	89 280,00	-75 008,82			84,02			14 271,18
0120102	41	0451	633006	Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	-2 169,24			48,21			2 330,76
0120102	41	0451	637004	Všeobecné služby-dodav.spôsobom	800,00	0,00	0,00			0,00			0,00
0120103	41	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	4 310,00	-4 265,27			98,96			44,73
0120104	41	0451	633006	Všeobecný materiál	1 300,00	1 300,00	-1 405,80			108,14			-105,80

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
Spolu za	program	013	Vzdelávanie		1 817 925,00	2 007 617,00	-2 164 219,85			107,80			
01301	Materská škola				313 834,00	358 056,00	-399 737,11			111,64			
				Bežné výdavky rozpočtované (BT, vl.prijmy, dary, granty)	313 834,00	358 056,00	-373 125,86			104,21			
				Bežné výdavky mimorozpočtové (školské stravovanie)	0,00	0,00	-26 611,25						
01302	Základné školy				1 003 590,00	1 133 766,00	-1 249 288,33			110,19			
0130201	Základná škola Angyalova ulica				492 571,00	550 801,00	-602 153,29			109,32			
				Bežné výdavky rozpočtované (BT, vl.prijmy, dary, granty)	492 571,00	550 801,00	-567 458,11			103,02			
				Bežné výdavky mimorozpočtové (školské stravovanie)	0,00	0,00	-34 695,18						
0130202	Základná škola Pavla Križku				511 019,00	582 965,00	-647 135,04			111,01			
				Bežné výdavky rozpočtované (BT, vl.prijmy, dary, granty)	511 019,00	582 965,00	-609 804,60			104,60			
				Bežné výdavky mimorozpočtové (školské stravovanie)	0,00	0,00	-37 330,44						
01303	09.5.0 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu				236 178,00	252 840,00	-253 037,86			100,08			
				Bežné výdavky rozpočtované (BT, vl.prijmy)	236 178,00	252 840,00	-250 687,86			100,08			
				Bežné výdavky (dary, granty)	0,00	0,00	-2 350,00						
01304	09.5.0 Centrum voľného času				72 640,00	91 093,00	-90 294,55			99,12			
				Bežné výdavky rozpočtované (BT, vl.prijmy)	72 640,00	91 093,00	-90 226,75			99,05			
				Bežné výdavky (dary, granty)	0,00	0,00	-67,80						
Suma za	podprogram	01305	Financovanie súkromných školských zariadení		191 683,00	171 862,00	-171 862,00			100,00			0,00
01305	41	0950	642005	Transfery súkromnej škole - eMKLub	118 435,00	92 093,00	-92 093,00			100,00			0,00
01305	41	0960	642005	Transfery súkromnej škole - SCŠPP	73 248,00	0,00	0,00						0,00
01305	41	09608	642005	Transfery súkromnej škole - SCŠPP	0,00	79 769,00	-79 769,00			100,00			0,00
				Spolu výdavky:	4 172 277,00	4 947 895,00	-4 172 414,14	-294 475,49	-152 890,95	99,35	49,48	99,99	449 669,88

Mimorozpočtové výdavky mesta Kremnica - Podnikateľská činnosť					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
	71	0112	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	-94,75			0,00			-94,75
	71	0310	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	-12 274,83			0,00			-12 274,83
	71	0310	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	-1 227,50			0,00			-1 227,50
	71	0310	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	0,00	-171,83			0,00			-171,83
	71	0310	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	-1 718,48			0,00			-1 718,48
	71	0310	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	0,00	-98,31			0,00			-98,31
	71	0310	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	0,00	-368,24			0,00			-368,24
	71	0310	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	-122,61			0,00			-122,61
	71	0310	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	-583,06			0,00			-583,06
	71	0310	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	-1 030,80			0,00			-1 030,80
	71	0310	635005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a	0,00	0,00	-365,17			0,00			-365,17
	71	0310	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	-2 338,67			0,00			-2 338,67
Mimorozpočtové výdavky mesta Kremnica - Podnikateľská činnosť					01.01.2016	31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016			Čerpanie rozpočtu v %			
					Schválený	Upravený	bežný	kapitálový	finančné				
Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	operácie				
				Pult centrálnej ochrany MsPO	0,00	0,00	-20 299,50						
	71	0451	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	-4 658,36			0,00			-4 658,36
	71	0451	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	-465,81			0,00			-465,81
	71	0451	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	0,00	-65,16			0,00			-65,16
	71	0451	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	0,00	-652,14			0,00			-652,14
	71	0451	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	0,00	-42,12			0,00			-42,12
	71	0451	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	0,00	-139,72			0,00			-139,72
	71	0451	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	-41,65			0,00			-41,65
	71	0451	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	-221,22			0,00			-221,22
	71	0451	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	-224,40			0,00			-224,40
	71	0451	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	-43,56			0,00			-43,56
	71	0451	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	0,00	-9,80			0,00			-9,80
	71	0451	633018	Licencie	0,00	0,00	-52,80			0,00			-52,80
	71	0451	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	-3 948,35			0,00			-3 948,35
	71	0451	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	0,00	-2 768,80			0,00			-2 768,80
	71	0451	634003	Poistenie	0,00	0,00	-690,73			0,00			-690,73
	71	0451	634005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	-250,00			0,00			-250,00
	71	0451	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových	0,00	0,00	-2,50			0,00			-2,50
	71	0451	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	-195,82			0,00			-195,82
	71	0451	637035	Dane	0,00	0,00	-180,20			0,00			-180,20
				Vnútroštatná preprava minibusom	0,00	0,00	-14 653,14						
				Podnikateľská činnosť mesta	0,00	0,00	-35 047,39						
Spolu výdavky za Mesto Kremnica					4 172 277,00	4 947 895,00	-4 207 461,53	-294 475,49	-152 890,95				

Rekapitulácia	Rozp. 1.1.2016	RO k 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016	Čerpanie rozpočtu v %
bežné príjmy	3 737 997,00	4 199 380,00	4 428 332,07	105,45
bežné príjmy mimorozpočtové	0,00	0,00	48 850,03	
bežné príjmy škôl a školských zariadení	71 884,00	72 486,00	130 249,62	179,69
bežné príjmy mimorozpočtové škôl a školských zariadení	0,00	0,00	102 442,11	
<u>bežné príjmy spolu</u>	<u>3 809 881,00</u>	<u>4 271 866,00</u>	<u>4 709 873,83</u>	110,25
<u>kapitálové príjmy</u>	<u>275 200,00</u>	<u>290 902,00</u>	<u>291 616,35</u>	100,25
<u>prijmové finančné operácie</u>	<u>123 201,00</u>	<u>389 425,00</u>	<u>209 416,56</u>	53,78
spolu príjmy	4 208 282,00	4 952 193,00	5 210 906,74	105,22
bežné výdavky	2 108 071,00	2 364 058,00	-2 180 056,29	-92,22
bežné výdavky mimorozpočtové	0,00	0,00	-35 047,39	
bežné výdavky škôl a školských zariadení	1 626 242,00	1 835 755,00	-1 893 653,18	-103,15
bežné výdavky mimorozpočtové škôl a školských zariadení	0,00	0,00	-98 704,67	
<u>bežné výdavky spolu</u>	<u>3 734 313,00</u>	<u>4 199 813,00</u>	<u>-4 207 461,53</u>	-100,18
<u>kapitálové výdavky</u>	<u>285 004,00</u>	<u>595 171,00</u>	<u>-294 475,49</u>	-49,48
<u>výdavkové finančné operácie</u>	<u>152 960,00</u>	<u>152 911,00</u>	<u>-152 890,95</u>	-99,99
spolu výdavky	4 172 277,00	4 947 895,00	-4 654 827,97	-94,08
saldo bežného rozpočtu	75 568,00	72 053,00	502 412,30	
saldo kapitálového rozpočtu	-9 804,00	-304 269,00	-2 859,14	
saldo finančných operácií	-29 759,00	236 514,00	56 525,61	
celkové saldo rozpočtu	36 005,00	4 298,00	556 078,77	

V Kremnici, dňa 13.03.2017
zostavila: Bc. Lenka Balážová

schválil: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta