

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 08. novembra 2012**

K bodu: Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 - na zverejnenie
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová, oddelenie ekonomické a PA
Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie - 2x
 2. Dôvodová správa
 3. Príloha: č. 1 - tabuľky Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013-na zverejnenie -60 000 € BV
č. 2 - tabuľky Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013-na zverejnenie -160 000 € BV
-

1. Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 - na zverejnenie (- 60 000€ - bežné výdavky)

Mestské zastupiteľstvo - schvaľuje

Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 - na zverejnenie nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	3 477 625 €
	výdavky :	3 453 160 €
	saldo :	24 465 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	2 700 €
	výdavky :	260 500 €
	saldo :	- 257 800 €
Finančné operácie:	príjmy :	438 500 €
	výdavky :	89 342 €
	saldo :	349 158 €

2. Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 - na zverejnenie (- 160 000 € - bežné výdavky)

Mestské zastupiteľstvo - schvaľuje

Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 - na zverejnenie nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	3 377 625 €
	výdavky :	3 351 259 €
	saldo :	26 366 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	2 700 €
	výdavky :	260 500 €
	saldo :	- 257 800 €
Finančné operácie:	príjmy :	438 500 €
	výdavky :	89 342 €
	saldo :	349 158 €

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 146/1207 zo dňa 12. júla 2012 bol schválený Časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012.

V zmysle tohto harmonogramu boli poslanci MsZ pozvaní na zasadnutie Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 22. 10. 2012. Členom komisie a poslancom MsZ bol dňa 19. 10. 2012 zaslaný elektronickou formou Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 - súpis požiadaviek. 1. návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 - na zverejnenie bol predložený všetkým prítomným priamo na zasadnutí komisie. Tento návrh obsahuje dve významné skutočnosti, a to, že od 01. 01. 2013 prevádzka zariadení na Skalke prechádza pod príspevkovú organizáciu Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica (ďalej len KIC), t. j. v rozpočte mesta oddelenie pre prevádzku zariadení na Skalke má rozpočtovanú 0 (nula) a prevádzka zariadení na Skalke sa bude financovať zvýšením príspevku na KIC. Určité podrobnosti o fungovaní rozšírenej príspevkovej organizácie uviedla priamo

Ing. Zuzana Tileschová. Konsenzom prítomných poslancov bolo dohodnuté, že príspevok pre KIC budú tvoriť: pôvodný príspevok KIC 46 366 €, cena práce nového zamestnanca 11 500 €, príspevok na Skalku 44 000 € vrátane príspevku na úpravu tratí, telocvičňa 35 552 € vrátane 7 500 € - okná, elektrická energia v MsKS 14 010 €, t. j. príspevok spolu 151 428 €.

Na rokovaní sa zúčastnil aj Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór, ktorý informoval prítomných o významnom dokumente - Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, ktorý bol dňa 18. 10. 2012 podpísaný medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. Cieľom memoranda je vyjadriť spoločné úsilie pri konsolidácii verejných financií - zabezpečenie zníženia deficitu verejných financií na 2,9% HDP v roku 2013, čo vyplýva zo záväzkov voči Európskej únii. V čl. 1 memoranda je uvedené k čomu sa zaväzuje Vláda SR a k čomu sa zaväzuje ZMOS. Záväzok ZMOS je aj: „presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby v záujme naplniť cieľ tohto memoranda schválili a realizovali svoje rozpočty na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5% osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2000 oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012“.

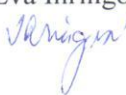
Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 22. 10. 2012 uvádza, že: „odporúča MsÚ pripraviť Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 - na zverejnenie s ohľadom na organizačné začlenenie prevádzky zariadení na Skalke do KIC. Súčasne pri tvorbe návrhu rozpočtu vychádzať z podielových daní vo výške očakávanej skutočnosti 2012 a pokúsiť sa o zapracovanie podmienok memoranda v dvoch alternatívach - zníženie bežných výdavkov o 60 000 € a o 160 000 €“.

Na základe uznesenia Komisie ekonomickej a majetku mesta OEaPA MsÚ pripravilo dve alternatívy návrhu rozpočtu mesta pre rok 2013, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č. 2 materiálu.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 31. 10. 2012 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 02. 11. 2012

Vypracovali: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová



Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 (- 60 000 €)

I. Bežný rozpočet

1. strana

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č.1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 101 613	2 101 613	2 101 613	1 941 134
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 755 341	1 755 341	1 755 341	1 595 341
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 755 341	1 755 341	1 755 341	1 595 341
120		DAŇ Z MAJETKU	173 292	173 292	173 292	173 292
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	47 966	47 966	47 966	47 966
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	115 909	115 909	115 909	115 909
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 417	9 417	9 417	9 417
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	172 980	172 980	172 980	172 501
133		Dane za špecifické služby:	169 560	169 560	169 560	168 560
133001		za psa	6 640	6 640	6 640	6 640
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	170	170
133004		daň za predajné automaty	130	130	130	130
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	6 640	6 640
133012		za užívanie verejného priestranstva	3 320	3 320	3 320	2 320
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 000	2 000	2 000
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park, systém Ms	18 000	18 000	18 000	18 000
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 660	2 660
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	130 000	130 000	130 000
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 420	3 420	3 420	3 941
200		NEDANOVÉ PRÍJMY	731 248	840 272	840 272	631 456
211		Dividendy	0	150 000	150 000	0
211003		Dividendy	0	150 000	150 000	0
212		PRÍJMY Z VLASTNICTVA	561 042	560 218	560 218	556 387
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	385 000	385 000
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	56 842	56 842
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	2 320	2 320
212003	2	Nájom – za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 750	2 832	2 832	2 915
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP	109 260	109 260	109 260	109 260
212003	6	Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa	3 320	3 320	3 320	0
212003	4	Nájom – za nebytové priestory – Skalka	1 500	594	594	0
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	50	50	50	50
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	40 370	40 370	40 370	29 926
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	36 510	36 510	36 510	27 066
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	30	30	30
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	3 500	3 500	3 500	2 500
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	330	330
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	120 383	80 231	80 231	35 843
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	500	500
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	6 938	6 938	6 938
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	300	300	300	500
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	2 000	2 000
223001		Príjem z príspevku na pohreb	0	80	80	0
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	22 085	22 085
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	600	600	600	1 000
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	660	660	660
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	660	660	660
223001	84	Vstup Relax centrum Skalka	80 000	39 768	39 768	0
223001	01	Poplatky za služby ostatné	6 640	6 640	6 640	1 500
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku	0	0	0	0
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 483	1 483	1 483	1 330
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 483	1 483	1 483	1 330
240		ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	300	300	300	300
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	300	300
290		INÉ NEDANOVÉ PRÍJMY	7 670	7 670	7 670	7 670
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	900	900
292012		Príjmy z dobropisov	6 640	6 640	6 640	6 640
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	130	130
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	902 383	860 077	884 113	856 450
312001	111-12	Transf. z NÚP (menšie obecné služby)	0	1 877	20 168	0
312001	11T1	BT – UPSVaR – CVČ – ESF	0	42	59	0
312001	11T2	BT – UPSVaR – CVČ – ŠR	0	7	10	0
312001	11T1	BT – UPSVaR – MŠ – ESF	0	21	21	21
312001	11T2	BT – UPSVaR – MŠ – ŠR	0	4	4	4
312001	11T1	BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF	0	66	37	0
312001	11T2	BT – UPSVaR – ZUŠ – ŠR	0	12	6	0
312012	111	MPSVaR – fin. príspev. na zabezp. poskytov. soc. služieb	0	0	5 760	0
312012	103	KSÚ – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku	5 000	5 045	5 045	5 000
312012	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 800	1 790	1 790	1 790
312001	6	ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	2 588	3 920	3 920	3 920
312012	112	KŠÚ - na školstvo – prenesené kompetencie	747 110	694 833	694 833	771 005
312001		KŠÚ – transfer na súťaž – CVČ	0	2 400	2 400	1 468
312001	113	KŠÚ - nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)	62 857	60 977	60 977	57 106
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	3 608	4 577	4 577	4 577
312012	106	KÚŽP – transfer na životné prostredie	620	587	587	587
312012	109	KÚ pre cestné dopravy – transfer na špeciál.stav. úrad	280	288	288	280
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby	419	432	432	430
312012	2	MV SR - transfer na vedenie matriky	8 747	8 762	8 762	8 762
312001		BBSK – dotácia na úpravu lyžiarskych tratí	0	1 000	1 000	0
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber	1 084	1 084	1 084	1 500
312001		Dar pre ZŠ P. Križku (Čítateľia 3. tisícročia)	4 000	0	0	0
311		Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA)	0	3 900	3 900	0
312001	111-320	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	11 628	11 628	11 628	0
312001		MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠF	1 368	1 368	1 368	0
312001	111-319	MP RR SR - MsKS – EÚ	45 877	45 877	45 877	0
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	5 397	5 398	5 398	0
312001	22	Obvodný úrad ZH – voľby do org. samospr. krajov 201	0	4 182	4 182	0
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 735 244	3 801 962	3 825 998	3 429 040
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	48 585
		SPOLU	3 785 693	3 850 611	3 874 647	3 477 625

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY							
01.1.1.6 SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU			679 380	681 118	681 118	663 805	
610		Mzdy a platy	301 753	293 753	293 753	302 739	návrh 2646 I. Hromadová
620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	105 312	102 063	102 063	107 049	925 Hromadová, 1049 odvod
620	2	Odvody – poslanci	8 247	8 247	8 247	10 468	2221
631 Cestovné náhrady			2 735	2 735	2 735	2 597	
631001		Tuzemské	1 445	1 445	1 445	1 372	
631002		Zahraničné	1 290	1 290	1 290	1 225	
632 Energie, vodné, stočné a komunikácie			76 745	76 456	76 456	62 831	
632001		Elektrická energia, para, plyn	47 932	47 932	47 932	34 733	- 14000 do KIC za MsKS
632002		Vodné, stočné	4 928	4 928	4 928	5 696	1072
632003	1	Telefón,fax	9 927	9 638	9 638	9 150	
632003	2	Rozhlas a televízia	956	956	956	908	
632003	3	Kremnické noviny – poštovné	946	946	946	898	
632003	3	Poštovné	7 372	7 372	7 372	6 999	
632004		Internet	4 684	4 684	4 684	4 447	
633 Materiál			41 457	41 457	41 457	37 000	
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	7 401	7 401	7 401	6 009	-1072
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 831	4 831	4 831	4 587	
633003		Telekomunikačná technika	1 622	1 622	1 622	1 540	
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	805	805	805	764	
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 764	3 764	3 764	3 574	
633006	2	Papier	1 998	1 998	1 998	1 897	
633006	3	Čistiace potreby	1 736	1 736	1 736	1 648	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	873	873	873	829	
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie	9 000	9 000	9 000	8 545	
633006	6	Lieky	29	29	29	28	
633006	8	Miestne a štátne symboly	165	165	165	157	
633006	9	Smaltované tabuľky	70	70	70	95	
633006	10	Stojan – výves. plochy, informač. syst. - mapa mesta	1 445	1 445	1 445	0	
633009		Knihy,časopisy, noviny, smernice	2 483	2 483	2 483	2 357	
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 415	2 415	2 415	2 293	
633016		Reprezentačné	2 820	2 820	2 820	2 677	
634 Dopravné			9 323	9 230	9 230	8 242	
634001	1	PHM	4 190	4 190	4 190	3 978	
634001	2	Mazivá, oleje	291	291	291	276	
634002	1	Servis, oprava, pneumatiky	2 430	2 430	2 430	2 307	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	701	701	701	359	
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	809	716	716	465	
634004		Prepravné	320	320	320	304	
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	582	582	582	553	
635 Rutinná a štandardná údržba			20 963	21 753	21 753	18 170	
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	6 058	5 751	
635003		Telekomunikačnej techniky	1 825	1 825	1 825	1 733	
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení	3 625	3 625	3 625	3 442	
635006	1	Údržba budov	1 455	1 455	1 455	1 381	
635006	2	Údržba a oprava autobusovej stanice	3 000	3 000	3 000	0	
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	0	790	790	750	
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 615	1 615	1 615	1 899	
635009		Údržba softvéru	3 385	3 385	3 385	3 214	
636 Nájomné za prenájom			70	76	76	72	
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	0	6	6	6	
636002	2	Uzamykateľné priečky	70	70	70	66	
637 Služby			82 246	94 819	94 819	85 653	
637001		Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	2 580	3 162	v tom 750 staveb. úrad
637002		Verejný obstarávanie – k novým projektom	0	1 000	1 000	1 424	
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 250	2 250	2 250	2 136	
637003	4	Inzercia	446	446	446	380	
637004	2	Revízie zariadení	165	165	165	190	
637004	4	Timočnicka a prekladateľská činnosť	485	485	485	0	
637004	5	Viazanie kníh	165	165	165	157	
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./	640	640	640	608	
637004-8		Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/	0	0	0	1 354	
637005	1	Advokátske služby	7 488	17 488	17 488	7 109	
637005	3	Geometrické plány	400	400	400	460	
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravotn. služba	2 910	2 910	2 910	2 763	
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 067	7 067	7 067	7 880	
637012		Správne poplatky- notár	20	20	20	19	
637014		Stravovanie	12 571	12 192	12 192	13 519	podľa PAM 15750
637015		Poistné majetku	5 172	5 172	5 172	4 902	v tom aj poisť. osôb
637016		Pridel do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 700	2 563	
637018		Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	0	0	
637023		Kolkové známky	970	970	970	636	
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951	29 951	29 951	29 951	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)	3 000	3 000	3 000	2 848	
637035		Daň z príjmov právnických osôb	0	518	518	492	
637036		Reprezentačné výdavky /cattering - služby/	2 820	2 820	2 820	2 677	
642013		Odchodné	0	1 434	1 434	0	
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	446	423	
642002 2 Transf. nezisk. organiz. - šport			13 563	13 563	13 563	12 877	
642002 3 Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)			13 037	13 037	13 037	12 377	
642002 4 Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)			2 193	2 193	2 193	2 082	
642006 Príspevky mesta do člen. združení			1 736	1 736	1 736	1 648	
01.6.0 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOĽBY			0	4 182	4 182	0	
611		Mzdy a platy – voľby do NR SR	0	192	192	0	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	252	252	0	
631001		Cestovné náhrady	0	62	62	0	
632003		Poštovné a telekomunikačné služby	0	84	84	0	
633006		Všeobecný materiál	0	117	117	0	
633016		Reprezentačné	0	124	124	0	
636001		Nájomné za prenájom – budov	0	70	70	0	
637001		Školenia	0	0	0	0	
637007		Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn.	0	459	459	0	
637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	2 822	2 822	0	
04.6.0 OPORNÉ MÚRY			18 000	36 000	36 000	0	
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	15 000	33 000	33 000	0	návrh OVaZP 18000
637004		Projektová dokumentácia	3 000	3 000	3 000	0	

Položka	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	4 200	4 200	3 987
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	2 900	2 753
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	1 300	1 234
	01.3.3	MATRIKA	388	13 141	13 141	13 130
610		Mzdy a platy	0	8 366	8 366	8 366
620		Poistné a príspevok do poisťovni	0	3 249	3 249	3 249
632003		Telefony, poštovné	0	289	289	274
633006		Kvety, bežný materiál	388	388	388	368
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru	0	25	25	24
637001		Školenia	0	270	270	256
637013		Naturálne mzdy - ošatné	0	99	99	94
637014		Stravovanie	0	379	379	427
637016		Prídel do sociálneho fondu	0	76	76	72
	01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	33 950	33 950	33 950	27 058
651002		Spĺšťanie úrokov bankám	33 950	33 950	33 950	27 058
	05.1.0	NAKLADANIE S ODPADMI	582	0	0	0
637004		Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu	582	0	0	0
	05.4.0	OCHRANA PRIRODY A KRAJINY	0	0	36 361	0
610	kód 131B	Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia	0	0	374	0
610	41	Mzdy a platy – vlastný zdroj	0	0	0	0
610		Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce	0	0	13 781	0
620		Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce	0	0	4 816	0
620		Poistné a odvody – vlastný zdroj	0	0	0	0
620	131B	Poistné a odvody Úrad vlády SR	0	0	318	0
633006	41	Všeobecný materiál	0	0	0	0
633010	131B	Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR	0	0	837	0
637001	131B	Školenia, kurzy – Úrad vlády SR	0	0	300	0
637004	131B	Všeobecné služby – Úrad vlády SR	0	0	13 964	0
637011	131B	Vytýčenie sietí - Úrad vlády SR	0	0	176	0
637011	41	Vytýčenie sietí - vlastný zdroj	0	0	0	0
637014	131B	Stravné – Úrad vlády SR	0	0	1 099	0
637014	41	Stravné - vlastný zdroj	0	0	0	0
637016	131B	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0
637037	131B	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	696	0
642015	131B	Transfery na nemocenské dávky	0	0	0	0
	09.1.1.1	REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ	0	202	202	0
637004		Publicita a informovanosť	0	202	202	0
	09.1.2.1	REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA	0	146	146	0
637004		Publicita a informovanosť	0	146	146	0
	09.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ	37 500	57 000	57 000	0
635006		Údržba budovy – oprava fasády	35 000	56 000	56 000	0
635006		Projektová dokumentácia	2 000	500	500	0
637005		Verejné obstarávanie	500	500	500	0
	05.1.0	PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU	13 800	13 800	13 800	0
637005-1		Vypracovanie žiadosti o NFP	6 000	6 000	6 000	0
637005-2		Verejné obstarávanie	6 300	6 300	6 300	0
637005-3		Odborné stanovisko k zbernému dvoru	1 500	1 500	1 500	0
	06.4.0	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	12 607	0	0	0
637002		Verejné obstarávanie	1 010	0	0	0
637005	1	Externý manažment	9 076	0	0	0
637005	2	Vypracovanie žiadosti o NFP	2 521	0	0	0
		ÚDRŽBA OBJEKTOV	16 500	16 500	16 500	0
635006	08.4.0	Oprava schodov domu smútku	15 000	15 000	15 000	0
637005	06.1.0	Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47	1 500	1 500	1 500	0

návrh ZUŠ 15000

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	162 943	168 127	168 127	178 988	
611		Mzdy a platy	89 270	92 988	92 988	100 000	12 248 do PČ
620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 200	32 499	32 499	36 173	4283 do PČ + odvody za doh
631001		Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 300	1 234	
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	10 816	10 816	10 816	10 505	
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	3 700	3 513	
632001	2	Teplo	3 700	3 700	3 700	3 513	
632002		Vodné, stočné	450	450	450	427	
632003	1	Telefón, fax	2 350	2 350	2 350	2 468	
632003	2	Poštové služby	30	30	30	28	
632004		Internet	586	586	586	556	
633		Materiál	7 335	7 335	7 335	6 997	
633001		Nábytok (do 1700 €)	500	500	500	475	
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	500	475	
633005	1	Výzbroj a technika	500	500	500	475	
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie	300	300	300	285	
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	1 400	1 329	
633006	2	Papier	30	30	30	28	
633006	3	Čistiace potreby	350	350	350	332	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	180	171	
633006	5	Lekárnička	30	30	30	28	
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	500	500	500	475	
633007		Špeciálny materiál (nákup vysieláčov)	500	500	500	475	
633009		Knihy, časopisy, noviny	30	30	30	28	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	2 500	2 374	
633011		Občerstvenie	15	15	15	47	
634		Dopravné	7 536	7 536	7 536	8 933	
634001	1	PHM	3 880	3 880	3 880	4 272	
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	70	66	
634002	2	Servis, oprava	2 000	2 000	2 000	3 323	
634002	1	Pneumatiky	600	600	600	570	
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	248	235	
634003	2	Havarijné poistenie	688	688	688	420	návrh nové auto 322
634005		Diaľničná známka	50	50	50	47	
635		Rutinná a štandardná údržba	1 310	1 310	1 310	1 243	
635001		Nábytku a budovy	170	170	170	161	
635002		Výpočtovej techniky	100	100	100	95	
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	170	161	
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	300	285	
635005	2	Údržba PCO	480	480	480	456	
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	85	
637		Služby	13 817	13 984	13 984	13 562	
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	940	940	940	892	
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	70	66	
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	170	161	
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	50	47	
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	150	501	501	476	
637012		Poplatky a odvody	300	300	300	285	
637014		Stravovanie	5 098	5 098	5 098	5 127	
637015		Poistenie Allianz – osoby, Allianz -prepr.zodp.	2 300	2 116	2 116	2 009	
637016		Pridel do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 139	1 081	
637023		Kolkové známky	100	100	100	95	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK	3 500	3 500	3 500	3 323	
637035		DPH k istine – leasing nové auto	0	0	0	0	návrh nové auto 614
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	68	65	
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	291	276	
651004	03.1.0	Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto	0	0	0	0	návrh nové auto 308
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto	0	0	0	0	návrh nové auto 80

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
	03.2.0	POŽIARNÁ OCHRANA	4 646	4 652	4 652	4 635
620		Poistné a odvody	0	6	6	244
632		Telekomunikačné služby	165	165	165	157
632003		Telefón, fax	165	165	165	157
633		Materiál	1 275	1 275	1 275	1 210
633005		Špeciálny požiarový materiál	625	625	625	593
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	650	650	650	617
634		Dopravné	1 222	1 222	1 222	1 140
634001		PHM	396	396	396	376
634002	1	Servis, údržba, opravy	355	355	355	337
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	270	270	270	256
634003		Zákonné poistenie	165	165	165	137
634005		Poplatok za mýtno	36	36	36	34
637		Služby	1 984	1 984	1 984	1 884
637001		Školenia, kurzy	200	200	200	190
637002		Súťaž	902	902	902	856
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	165	157
637027		Odmeny mimopracovného pomeru	717	717	717	681
	06.2.0	MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	0	3 060	3 060	0
610		Mzdy a platy	0	2 026	2 026	0
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	708	708	0
632003		Telefony	0	0	0	0
633006		Všeobecný materiál, VPP	0	227	227	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	50	50	0
637005		Lekárske prehliadky	0	0	0	0
637015		Úrazové poistenie	0	49	49	0
637016		Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	46 366	46 366	46 366	146 313
641001		Príspevok na činnosť	46 366	46 366	46 366	146 313
635006	04.7.3	Opr. informač. syst. v histor. časti mesta	0	0	0	0
	06.6.0	BYVANIE – MsBP	122 960	132 710	132 710	113 131
641001		Príspevok na činnosť	122 960	132 710	132 710	113 131
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	37 755	36 736	36 736	34 922
625003		Soc. poisťovňa – úrazové poistenie	7	7	7	7
632001	1	Elektrická energia	320	320	320	304
632001	2	Teplo	1 096	1 096	1 096	1 041
632002		Vodné, stočné	165	165	165	157
632003	1	Telefón	285	285	285	271
633006	3	Všeobecný materiál	155	155	155	190
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	720	684
634002		Údržba sanitky	610	610	610	579
634002	2	STK sanitky	970	50	50	47
634003	1	Zákonné poistenie	213	213	213	202
634003	2	Havarijné poistenie	595	496	496	471
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	8 400	7 975
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	97	97	92
635009	2	Licencie software, údržba	262	262	262	249
636002		Nájom za plynové fľaše	320	320	320	304
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582	582	553
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	22 085	22 085	22 085	20 967
637027		Dohody o vykonaní práce	873	873	873	829
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	31 166	32 466	32 466	4 847
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	970	970	970	921
632001		Elektrická energia, v tom:	873	873	873	829
		LAI, posilovňa	873	873	873	829
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97	97	92
		Mestská telocvičňa (a LAI)	20 570	20 570	20 570	0
620		Poistné a príspevok do poisťovní	39	39	39	0
632001	4	Elektrická energia	1 839	1 839	1 839	0
632001	5	Plyn	10 128	10 128	10 128	0
632002		Vodné, stočné	446	446	446	0
632003		Telefón	126	126	126	0
633006	1	Čistiace potreby	291	291	291	0
633006	2	Materiál	1 000	1 000	1 000	0
634001		PHM	29	29	29	0
635006		Údržba telocvične - rekonštrukcia okien	1 667	1 667	1 667	0
637004		Revízie zariadení	165	165	165	0
637027		Dohoda o vykonaní práce	4 840	4 840	4 840	0
633006		Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horvátha	0	1 000	1 000	0
634001		Údržba lyžiarskych tratí – PHM	5 791	5 791	5 791	0
637		Služby	3 835	4 135	4 135	3 926
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 125	1 625	1 625	1 543
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	250	250	250	237
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	165	157
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	485	485	485	460
637027	3	Mládežnícky parlament	200	0	0	0
637027	2	Dohody o vykonaní práce - športové podujatia	1 610	1 610	1 610	1 529

v tom odvody z dohôd 251

vrát. 7500 okná telocvičňa
návrh OVaŽP 4 800

35552 do KIC vrátane okien

návrh OŠKŠ okná 7500 a 161
165
4840

v rozpočte KIC 5791

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	2 300	807	807	0
37004-137		Publicita a informovanosť	0	40	40	0
37005-137		Externý manažment EÚ	1 938	646	646	0
37005-137		Externý manažment SR	228	76	76	0
37005-137		Externý manažment – spolufinancovanie	134	45	45	0
	08.2.0.7	MV RR SR – Obnova MsKS	44 294	47 160	47 160	2 754
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ	24 442	25 431	25 431	0
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – SR	2 875	2 992	2 992	0
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov.	1 439	1 497	1 497	0
633001	kod 41	Interiérové vybavenie - stojan na televízor - vl. zdroj	0	0	0	285 návrh OŠKS 300
633002		Výpočtová technika – spolufinancov.	157	157	157	0
633002		Výpočtová technika - SR	313	313	313	0
633002		Výpočtová technika - EÚ	2 660	2 660	2 660	0
633003		Telekomunikačná technika – spolufinancovanie	184	183	183	0
633003		Telekom. technika - SR	364	365	365	0
633003		Telekom. technika - EÚ	3 100	3 100	3 100	0
633004		Prevádzkové stroje – spolufinancovanie	878	1 078	1 078	0
633004		Prevádzk. stroje - SR	235	235	235	0
633004		Prevádzkové stroje - EÚ	1 996	1 997	1 997	0
633006	kód 41	Všeob. materiál – svetidlá, madlo - vl. zdroj	1 500	1 500	1 500	1 994 OŠKS 2100
633013		Softver – spolufinancovanie	73	72	72	0
633013		Softvér - SR	142	143	143	0
633013		Softvér - EÚ	1 213	1 214	1 214	0
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	0	1 500	1 500	475 návrh OŠKS 500
37005-075		Externý manažment – EÚ	2 295	2 295	2 295	0
37005-075		Externý manažment – SR	270	270	270	0
37005-075		Externý manažment – spolufinancovanie	158	158	158	0
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	1 500	1 500	0
7002-9083		VO na PD Zechenterov dom	0	500	500	0
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	0	500	500	0
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	500	500	0
	08.2.09	ZPOZ	2 500	2 500	2 500	2 516
636001	1	Nájom hradný areál	250	250	250	380
633006	1	Vojnové hroby- vence	250	250	250	237
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	2 000	2 000	2 000	1 899
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	27 454	27 417	27 417	26 545
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	419	432	432	430
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 240	2 240	2 240	2 127
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	0	3 473	3 473	3 297
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKS	4 300	4 300	4 300	4 082
637002	2	Cechové hody kremnické	5 791	5 541	5 541	5 498
637002	4	Kultúrne podujatia v kine	3 473	0	0	0
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 445	1 445	1 445	1 372
637002	6	Kultúrne leto	2 415	2 415	2 415	2 293
637002	9	Výročie mesta	1 000	1 000	1 000	949
637002	11	MDD	68	68	68	142
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	2 260	2 260	2 146
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 500	3 500	3 323
637002	14	Mládežnícky parlament	0	200	200	190
620		Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0	180
637026	2	Odmeny – kronika mesta	543	543	543	516
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	970	1 220	1 220	921
637002		Kremnický jarmok	760	760	760	722
637027		Dohody o vykonaní práce	210	460	460	199
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	9 750	7 260	7 260	4 747
632003		Prijem TV Markiza	2 490	0	0	0
633009		Vydávanie kremnických novín	7 260	7 260	7 260	4 747 oč. skut. 5000
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	884	884	884	839
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 865	2 865	2 865	2 776
	632	Energie, voda, materiál	2 865	2 865	2 865	2 776
632001		Elektrická energia	2 318	2 288	2 288	2 172
632002		Vodné, stočné	194	194	194	184
632003		Telefón	76	76	76	129
633006		Všeobecný materiál	112	112	112	106
633016		Reprezentačné výdavky	165	165	165	157
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	0	30	30	28
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	0	0	0	0 návrh 30. výročie KD 900
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	40 826	41 599	41 599	39 025
610		Mzdy a platy	28 591	28 591	28 591	27 000
620		Poistné a príspevok do poisťovni	9 297	9 297	9 297	9 297
637006		Lekárske prehliadky	0	0	0	38
637014		Stravovanie	2 570	2 570	2 570	2 341
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosť	56	56	56	53
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	242	230
642013		Ochodné	0	773	773	0
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	70	66
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	17 156	17 156	22 916	15 673
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	1 154	1 154	1 154	1 096
637027	10.3.0	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	873	873	873	0
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nálež	136	136	136	129
620	10.2.0.1	Poistné a príspevok do poisťovni (z dohôd)	0	0	0	119
637027	10.2.0.1	Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár	258	258	258	340
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	13 735	13 735	13 735	13 040
642002	10.2.0.3	Transf. nezisk. organizáciám – charita Utočisko	0	0	5 760	0
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	1 000	1 000	1 000	949

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEN' stred. 583	75 630	75 630	75 630	74 683	
610		Mzdy a platy	36 265	36 265	36 265	36 450	+ prechody
620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 675	12 675	12 675	12 827	navýš. o 87 poisťné dohody
631001		Cestovné náhrady	40	40	40	38	
632003		Telefóny	400	400	400	380	
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	2 260	2 146	
633006	2	Sadbový materiál	2 000	2 000	2 000	1 899	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	949	
633011		Pitný režim	150	150	150	142	
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	2 900	2 848	100
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	10 950	10 950	10 950	10 396	
637001		Školenie, kurzy, semináre	200	200	200	190	
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	100	95	
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovčín	3 500	3 500	3 500	3 608	300
637006		Náhrady - preventívne prehliadky	140	140	140	133	
637014		Stravné	2 150	2 150	2 150	1 728	
637015		Poistné - zodpovednosť za škody	150	150	150	142	
637016		SF	400	400	400	380	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	250	250	250	237	navrh OMZ plus 1500
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	100	95	
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	395 779	400 291	400 291	374 444	
	05.1.0	Výkon a správa	360 920	368 063	368 063	344 511	
611		Mzdy a platy	124 152	124 152	124 152	126 152	
620		Zákonné poistenie	43 391	43 391	43 391	45 104	navýš o poisťné z dohód 101.
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	0	
632		Energie, voda a komunikácie	14 365	14 365	14 365	13 828	
632001	1	Elektrická energia	5 791	5 791	5 791	5 688	
632001	2	Palivové drevo	1 901	1 901	1 901	1 805	
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	3 473	3 297	
632003	1	Telefón	2 907	2 907	2 907	2 760	
632004		Internet	293	293	293	278	
633		Materiál	17 297	15 299	15 299	13 800	
633002		Výpočtová technika do 1700 €	485	485	485	460	
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	640	640	640	1 861	
633006	1	Všeobecný materiál	6 725	6 725	6 725	5 677	
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	126	120	
633006	4	Čistiace potreby	873	873	873	829	
633006	5	Posypový materiál	1 998	0	0	0	
633006	6	Technické plyny	582	582	582	271	
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	485	485	485	873	
633006	8	Lavičky a koše	2 609	2 609	2 609	1 377	
633006		Recyklačný fond - kontajnery	2 318	2 318	2 318	1 899	
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	165	165	165	157	
633011		Pitný režim	291	291	291	276	
634		Dopravné	62 890	73 245	73 245	62 004	
634001	1	PHM	31 993	35 193	35 193	33 077	
634001	2	Oleje, mazivá	1 736	1 736	1 736	1 481	
634002	1	Náhradné diely na opravy	5 781	8 581	8 581	6 438	
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	7 537	11 037	11 037	7 535	
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	805	764	
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 944	1 944	1 944	1 846	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 561	3 561	3 561	3 162	
634003	2	Havarijné poistenie leasing Mitsubishi, Man	2 959	3 814	3 814	2 284	
634003		Havarijné poistenie leasing Kukavoz	0	0	0	0	navrh 3755
634004		Odvoz surovín	737	737	737	700	
634005		Karty, známky, poplatky	3 519	3 519	3 519	2 516	
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	2 318	2 201	
635		Rutinná a štandardná údržba	2 731	941	941	894	
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	582	553	
635006	0	Údržba skládky	194	194	194	184	
635006	2	Mestský rozhlas a VO	1 790	0	0	0	
635006		Tržnica	165	165	165	157	
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	446	446	446	180	
637		Služby	95 648	96 224	96 224	82 549	
637001		Školenia, kurzy, semináre	873	873	873	142	
637004	4	Revízie zdvihacích zariadení	446	446	446	423	
637004	1	Všeobecné služby - deratizácia	446	446	446	423	
637004	2	Zimná údržba - dodávateľsky	2 735	2 735	2 735	0	
637004	3	Všeobecné služby - ostatné	320	320	320	304	
637005	1	Špeciálne služby	165	165	165	821	v tom 700 verej. obstar.
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	97	92	
637011	1	Rozbory vôd, plynov - skládka	5 219	5 219	5 219	4 955	
637012	1	Zákonné poplatky za KO	64 398	64 398	64 398	61 139	
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	165	157	
637014		Stravovanie	7 063	7 063	7 063	7 994	podľa PAM 8550
637016		Pridel do SF	931	931	931	884	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody)	2 900	2 900	2 900	2 753	
637035		Daň z nehnuteľností	873	554	554	829	
637035	2	DPH leasing Man	4 911	4 911	4 911	0	
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 885	1 885	1 885	1 285	
637035	4	DPH leasing Kukavoz	0	0	0	0	navrh 13418
642013		Odhodnotenie	0	895	895	0	
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	165	157	
651004	2	Spĺcanie úroku leasing kontajnerový nosič Man	929	929	929	0	
651004	4	Spĺcanie úroku leasing Kukavoz	0	0	0	0	navrh treba doplniť
651004	3	Spĺcanie úroku leasing Mitsubishi	1 127	1 127	1 127	191	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	30 028	30 028	30 028	28 509
635006		Údržba verejného osvetlenia	0	2 200	2 200	1 424
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	4 831	15 629	15 629	9 035
633006		Posypový materiál	0	3 798	3 798	1 851
633006		Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník	0	4 750	4 750	0
635006	1	Údržba miestnych komunikácií	4 831	4 831	4 831	4 587
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôsob)	0	0	0	2 597
637027		Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) - ČSA, stanič. cho	0	2 250	2 250	0
	08.1.0	ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE	129 136	86 685	86 685	0
610		Mzdy a platy	30 520	30 520	30 520	0
620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 788	12 058	12 058	0
632001	1	Elektrická energia	34 232	15 200	15 200	0
632001	2	Palivové drevo	19 000	13 200	13 200	0
632002		Vodné, stočné	0	0	0	0
632003		Telefóny a poštovné	800	400	400	0
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet	93	65	65	0
633001		Interiérové vybavenie	1 000	0	0	0
633006		Všeobecný materiál, chémia, prádlo	9 900	3 600	3 600	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	291	150	150	0
634001		PHM	1 875	900	900	0
634002		Servis, údržba, opravy	869	700	700	0
634003	1	Zákonné poistenie	144	155	155	0
634003	2	Havarijné poistenie	371	0	0	0
634005		Karty, známky, poplatky – dial. známka	50	50	50	0
635004		Údržba zariadení	500	500	500	0
635006		Údržba budov	5 000	0	0	0
637001		Školenia, kurzy, semináre	130	135	135	0
637003		Propagácia	500	0	0	0
637004		Prevádzkové náklady (pranie) a údržba	3 064	1 600	1 600	0
637006		Lekárske prehliadky, právne služby	0	627	627	0
637011		Štúdie, expertízy, posudky	6 000	2 000	2 000	0
637012		Poplatky Slovgam, SOZA	70	100	100	0
637014		Stravné	2 318	3 095	3 095	0
637016		Tvorba SF	350	359	359	0
637027		Dohody	1 271	1 271	1 271	0
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 615	1 615	1 615	1 533
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 900	66 852	66 852	63 469
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eMKlub	165 334	159 674	159 674	151 594
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	3 608	4 577	4 577	4 577
67006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	2 588	3 920	3 920	3 920
		Spolu mesto	2 218 332	2 249 597	2 291 718	1 969 867
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 461 396	1 424 942	1 424 927	1 483 293
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	747 110	694 833	694 833	771 005
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	495 007	455 828	455 828	456 214
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	98 223	98 739	98 739	93 535
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	0	52 947	52 947	52 440
		Neformatívne finančné prostriedky	62 857	62 489	62 489	57 106
		Projekty ZŠ P. Križku – dary	4 000	3 900	3 900	0
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program	1 000	673	673	0
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	48 585
		Z rozp. mesta pre II. ZŠ /Remes. ban. regiónu dar SPP/	0	1 500	1 500	0
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	0	2 400	2 400	1 468
	09.5.0.2	ÚPSVaR BŠ – CVČ	0	49	69	0
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ	0	25	25	25
	09.5.0.1	ÚPSVaR BŠ – ZUŠ	0	78	43	0
	09.5.0.1	Dary ZUŠ – od MsL, Slovalco, Elba	0	0	0	0
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 750	2 832	2 832	2 915
		VÝDAVKY SPOLU	3 679 728	3 674 539	3 716 645	3 453 160
		Saldo	105 965	176 072	158 002	24 465

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

9. strana

Položka		PRÍJMY	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (KŠÚ)	747 110	694 833	694 833	771 005
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	495 007	455 828	455 828	456 214
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	98 223	98 739	98 739	93 535
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	0	52 947	52 947	52 440
		Príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenti, odchodné	42 857	46 427	46 427	42 106
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	20 000	16 062	16 062	15 000
		Projekt Zelená učebňa ČSOB - ZŠ P. Križku	4 000	2 000	2 000	0
		Projekt Školy pre budúcnosť Orange - ZŠ P. Križku	1 000	1 000	1 000	0
		Projekt Zelená učebňa IKEA - ZŠ P. Križku	0	500	500	0
		Projekt Tenis – ZŠ P. Križku	0	0	0	0
		Spolufinancovanie mesta – školský vzdelávací program	0	673	673	0
		Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC	0	400	400	0
		KŠÚ – transfer na súťaž CVČ	0	2 400	2 400	1 468
		ÚPSVaR BŠ – CVČ	0	49	69	0
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	0	25	25	25
		ÚPSVaR BŠ – ZUŠ	0	78	43	0
		Dary ZUŠ – od MšL, Slovalco, Elba	0	0	0	0
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	48 585
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 750	2 832	2 832	2 915
		SPOLU	1 461 396	1 423 442	1 423 427	1 483 293

Položka		VÝDAVKY	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	532 037	478 250	478 250	548 090
610,620		Príspevok na mzdy	349 000	303 452	303 452	364 600
630		Príspevok na bežné výdavky	89 410	79 253	79 253	86 405
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	24 238	22 449	22 449	22 450
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	2 809	2 809	2 800
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	10 140	5 807	5 807	9 494
610,630	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	27 876	28 041	28 041	29 850
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	1 523	4 068	4 068	2 136
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	11 800	14 367	14 367	11 740
642014		Príspevok na cestovné	10 000	9 872	9 872	8 000
		Čerpanie vlastných príjmov	5 300	5 300	5 300	7 700
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 750	2 832	2 832	2 915
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	410 650	413 981	413 981	424 702
610,620		Príspevok na mzdy	243 700	248 231	248 231	255 000
630		Príspevok na bežné výdavky	65 000	63 897	63 897	65 000
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	24 238	27 507	27 507	27 600
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	576	576	576	5 222
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	28 668	29 415	29 415	31 000
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	10 358	9 353	9 353	8 880
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	18 750	19 879	19 879	20 000
642014		Príspevok na cestovné	10 000	6 190	6 190	7 000
630		Čerpanie vlastných príjmov	4 360	4 360	4 360	5 000
630		Spolufinancovanie mesta – školský vzdelávací program	0	673	673	0
630		Projekty Zelená učebňa, Orange, IKEA	5 000	3 900	3 900	0
	09.5.0.1	ZUŠ	197 406	195 346	195 311	198 098
610,620		Príspevok na mzdy	157 928	143 766	143 766	151 874
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy	0	7 924	7 924	7 924
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	23 738	27 986	27 986	23 260
630		ÚPSVaR BŠ	0	78	43	0
630		Dary MšL, Slovalco, Elba	0	0	0	0
630		Vzdelávacie poukazy	1 540	1 392	1 392	1 000
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	14 200	14 200	14 200	14 040
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	261 767	269 937	269 937	272 728
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	153 987	155 476	155 476	156 082
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	97 000	96 950	96 950	98 660
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	13 222	0	0	0
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	18 988	18 988	18 988
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	18 359	16 926	16 926	16 070
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	8 122	4 905	4 905	4 657
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 905	5 303	5 303	5 303
630		ÚPSVaR BŠ	0	25	25	25
630		Čerpanie vlastných príjmov	12 379	12 379	12 379	12 379
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	107 780	114 461	114 461	116 646
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	65 000	72 200	72 200	72 700
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	12 366	0	0	0
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	14 226	14 226	16 856
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	15 281	12 801	12 801	12 153
		Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ	5 861	5 861	5 861	5 564
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 862	2 963	2 963	2 963
		Čerpanie vlastných príjmov	6 410	6 410	6 410	6 410
	09.5.0.2	CVČ	59 536	65 928	65 948	39 675
610,620		Príspevok na mzdy	44 471	35 500	35 500	22 080
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	0	9 000	9 000	5 872
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	4 265	10 456	10 456	6 099
		Vzdelávacie poukazy	3 000	2 523	2 523	1 100
		ÚPSVaR BŠ	0	49	69	0
		Prijem z KŠÚ – transfer súťaže	1 800	2 400	2 400	1 468
		Čerpanie vlastných príjmov	6 000	6 000	6 000	3 056
		SPOLU	1 461 396	1 423 442	1 423 427	1 483 293
		Saldo	0	0	0	0

21911

2733

9760

29134

2196

26938

5368

30256

9129

23912

16520

4787

12494

5720

6270

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

10. strana

Položka			Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 700	2 901	2 901	2 700
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	2 700	2 700	2 700
231	1	Predaj nehnuteľnosti	0	0	0	0
231		Predaj služobného vozidla SUZUKI	0	0	0	0
233001		Prijem z predaja pozemkov	0	201	201	0
321		KAPITÁLOVÉ GRANTY	1 331 109	1 602 740	1 602 740	0
322001		MV RR SR – Štefánikovo námestie	805 579	800 061	800 061	0
322001		Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. systému	0	3 500	3 500	0
322001		MV RR SR – MsKS	525 530	523 679	523 679	0
322001	5	MF SR – Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	0	275 500	275 500	0
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	1 333 809	1 605 641	1 605 641	2 700
Položka		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
700		SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	1 940	5 440	5 440	0
713003	01.1.1.6	Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. Systému	0	3 500	3 500	0
713003	01.1.1.6	Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie	1 940	1 940	1 940	0
	08.2.0.7	OBNOVA MsKS	5 630	5 630	5 630	0
713001		Kuchynská linka do MsKS	2 000	2 000	2 000	0
713002 – 075		Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU	3 085	3 085	3 085	0
713002 – 075		Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne ŠR	363	363	363	0
713002 – 075		Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne- spolufinanc.	182	182	182	0
	05.1.0	MESTSKÁ ZELEN	0	0	0	0
714004		Nákup dopravn. prostriedku – Bonetti 4x4 s poliev. nadstav.	0	0	0	0
		VÝSTAVBA				
716		Pripravná a projektová dokumentácia	56 132	132 244	132 244	58 200
716 -145	08.1.0	SR 2011 – PD Zechenter záhr – štúdia časť det. ihris	4 000	4 000	4 000	4 000
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	7 000	7 000	0
716-112	08.2.0.7	Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje	0	7 911	7 911	0
716-071	04.4.3	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	24 280	24 280	24 280	0
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	718	718	718	0
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	84	85	85	0
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast. zdr.	50	0	0	0
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.	0	50	50	0
716 -123	09.1.2.1	MF SR 2011 - projektová dok. ZŠ P. Križku	0	25 000	25 000	0
716	08.2.0.7	MF SR 2012 Projekt. dokument. - Zechenterov dom	25 000	6 200	6 200	0
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	25 000	25 000	25 000
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	0	30 000	30 000	29 200
716	06.1.0	Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47	2 000	2 000	2 000	0
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 652 366	2 035 600	2 035 600	202 300
717002	04.4.3	Stavebné dozory - rekonštrukcie - vlast. Zdroje	18 000	18 000	18 000	18 000
17001-149	04.5.1.3	Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternická	9 500	9 500	9 500	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	175 438	175 438	175 438	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	20 639	20 637	20 637	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	10 355	10 357	10 357	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyše	0	10 454	10 454	0
17002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ	530 355	525 418	525 418	0
17002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR	62 394	61 814	61 814	0
002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef. nám. – stav.práce,dozor, VZ – spolufin.	31 267	36 784	36 784	0
7001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	30 540	30 540	0
002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef. nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyše	0	18 036	18 036	0
17002-001	08.2.0.7	Obnova barokovej fontány - dotácia MF SR zost.r.2010	100 000	108 054	108 054	0
17002-001	08.2.0.7	Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr.	1 134	1 134	1 134	0
17002-082	08.2.0.7	MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul,okná,skl. stena	0	76 000	76 000	0

návrh MsPO 4500

návrh OVaŽP 24280

návrh OVaŽP

návrh OVaŽP 30540

návrh OVaŽP 18036

717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
7002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, EÚ	455 003	452 709	452 709	0
7002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, SR	53 530	53 260	53 260	0
002-075-1	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc.	43 941	43 794	43 794	0
7002-075	08.2.0.7	Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje	0	3 246	3 246	0
717003	06.1.0	Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroj	42 000	0	0	0
7001-152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast. zdroj	7 220	7 220	7 220	0
7002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky, sochy, schodisko	91 590	212 405	212 405	46 000
7002-137	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	0	12 000	12 000	12 000
7002-145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko	0	126 300	126 300	126 300
717002	04.5.1.3	udovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl.	0	22 500	22 500	0
		VÝDAVKY SPOLU	1 716 068	2 178 914	2 178 914	260 500
		Saldo	-382 259	-573 273	-573 273	-257 800

		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	0	10000	10000	0
713004	09.6.0.1	Kapitálový prisp. - elektrický sporák ŠJ – ZŠ Angyalov	0	10000	10000	0
717 002	09.1.2.1	Kapitálový prisp. - oprava strechy a žlebov - ZŠ Angy.	0	0	0	0
		VÝDAVKY SPOLU	1 716 068	2 188 914	2 188 914	260 500
		Saldo	-382 259	-583 273	-583 273	-257 800

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Prijmy finančných operácií	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie (radnica, dopr.)	195 590	369 408	369 408	238 500
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	230 000	226 911	226 911	200 000
454002	71	Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 2012	0	3 000	3 000	0
513002	2	Bank. úver - Štefánikovo námestie, MsKS	81 197	81 197	81 197	0
		PRÍJMY SPOLU	506 787	680 516	680 516	438 500
Položka		Spĺcanie tuzemskej istiny	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	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
821005-4	01.7.0	Z bankového úveru: Štefánik. nám., MsKS	4 511	4 511	4 511	0
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto	0	0	0	0
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz	0	0	0	0
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	9 423	9 423	9 423	6 770
824-2	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Man	24 557	24 557	24 557	0
		VÝDAVKY SPOLU	121 063	121 063	121 063	89 342
		Saldo	385 724	559 453	559 453	349 158

celkové saldo rozpočtu 109 430 152 252 134 182 115 823

V Kremnici, dňa 30. 10. 2012



Schválila
RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 (- 160 000 €)

I. Bežný rozpočet

1. strana

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č.1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 101 613	2 101 613	2 101 613	1 841 134
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 755 341	1 755 341	1 755 341	1 495 341
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr.	1 755 341	1 755 341	1 755 341	1 495 341
120		DAŇ Z MAJETKU	173 292	173 292	173 292	173 292
121001		Daň z nehnuteľností – pozemky	47 966	47 966	47 966	47 966
121002		Daň z nehnuteľností – stavby a sankčný úrok	115 909	115 909	115 909	115 909
121003		Daň z nehnuteľností – byty	9 417	9 417	9 417	9 417
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	172 980	172 980	172 980	172 501
133		Dane za špecifické služby:	169 560	169 560	169 560	168 560
133001		za psa	6 640	6 640	6 640	6 640
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	170	170
133004		daň za predajné automaty	130	130	130	130
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	6 640	6 640
133012		za užívanie verejného priestranstva	3 320	3 320	3 320	2 320
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jar	2 000	2 000	2 000	2 000
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park, systém	18 000	18 000	18 000	18 000
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 660	2 660
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	130 000	130 000	130 000
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 420	3 420	3 420	3 941
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	731 248	840 272	840 272	631 456
211		Dividendy	0	150 000	150 000	0
211003		Dividendy	0	150 000	150 000	0
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	561 042	560 218	560 218	556 387
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	385 000	385 000
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	56 842	56 842
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	2 320	2 320
212003	2	Nájom – za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 750	2 832	2 832	2 915
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP	109 260	109 260	109 260	109 260
212003	6	Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa	3 320	3 320	3 320	0
212003	4	Nájom – za nebytové priestory – Skalka	1 500	594	594	0
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	50	50	50	50
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	40 370	40 370	40 370	29 926
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	36 510	36 510	36 510	27 066
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	30	30	30
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	3 500	3 500	3 500	2 500
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	330	330
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	120 383	80 231	80 231	35 843
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	500	500
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – Z	6 938	6 938	6 938	6 938
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	300	300	300	500
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	2 000	2 000
223001		Príjem z príspevku na pohreb	0	80	80	0
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	22 085	22 085
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	600	600	600	1 000
223001	582-1	Príjmy – mestské WC	660	660	660	660
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	660	660	660
223001	84	Vstup Relax centrum Skalka	80 000	39 768	39 768	0
223001	01	Poplatky za služby ostatné	6 640	6 640	6 640	1 500
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku	0	0	0	0
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 483	1 483	1 483	1 330
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 483	1 483	1 483	1 330
240		ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	300	300	300	300
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	300	300
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 670	7 670	7 670	7 670
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	900	900
292012		Príjmy z dobrodipsov	6 640	6 640	6 640	6 640
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	130	130
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	902 383	860 077	884 113	856 450
312001	111-12	Transf. z NÚP (menšie obecné služby)	0	1 877	20 168	0
312001	11T1	BT – UPSVaR – CVČ – ESF	0	42	59	0
312001	11T2	BT – UPSVaR – CVČ – ŠR	0	7	10	0
312001	11T1	BT – UPSVaR – MŠ – ESF	0	21	21	21
312001	11T2	BT – UPSVaR – MŠ – ŠR	0	4	4	4
312001	11T1	BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF	0	66	37	0
312001	11T2	BT – UPSVaR – ZUŠ – ŠR	0	12	6	0
312012	111	MPSVaR – fin. prisp. na zabezp. poskytov. soc. slu	0	0	5 760	0
312012	103	KSÚ – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriad	5 000	5 045	5 045	5 000
312012	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 800	1 790	1 790	1 790
312001	6	ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky	2 588	3 920	3 920	3 920
312012	112	KSÚ – na školstvo – prenesené kompetencie	747 110	694 833	694 833	771 005
312001		KSÚ – transfer na súťaž – CVČ	0	2 400	2 400	1 468
312001	113	KSÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)	62 857	60 977	60 977	57 106
312001	7	ÚPSVaR – stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	3 608	4 577	4 577	4 577
312012	106	KUŽP – transfer na životné prostredie	620	587	587	587
312012	109	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. ú	280	288	288	280
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby	419	432	432	430
312012	2	MV SR – transfer na vedenie matriky	8 747	8 762	8 762	8 762
312001		BBSK – dotácia na úpravu lyžiarskych tratí	0	1 000	1 000	0
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber	1 084	1 084	1 084	1 500
312001		Dar pre ZŠ P. Križku (Čítateľia 3. tisícročia)	4 000	0	0	0
311		Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA)	0	3 900	3 900	0
312001	111-320	MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	11 628	11 628	11 628	0
312001		MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	1 368	1 368	1 368	0
312001	111-319	MP RR SR – MsKS – EÚ	45 877	45 877	45 877	0
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	5 397	5 398	5 398	0
312001	22	Obvodný úrad ZH – voľby do org. samospr. krajov	0	4 182	4 182	0
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 735 244	3 801 962	3 825 998	3 329 040
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	48 585
		SPOLU	3 785 693	3 850 611	3 874 647	3 377 625

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY							
01.1.1.6 SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU			679 380	681 118	681 118	644 861	
610		Mzdy a platy	301 753	293 753	293 753	302 739	2646 Hromadová
620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	105 312	102 063	102 063	107 049	925 Hromadová, 1049 odvod
620	2	Odvody – poslanci	8 247	8 247	8 247	10 468	2221
631		Cestovné náhrady	2 735	2 735	2 735	2 366	
631001		Tuzemské	1 445	1 445	1 445	1 250	
631002		Zahraničné	1 290	1 290	1 290	1 116	
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	76 745	76 456	76 456	57 258	
632001		Elektrická energia, para, plyn	47 932	47 932	47 932	31 652	- 14000 do KIC za MsKS
632002		Vodné, stočné	4 928	4 928	4 928	5 191	1072
632003	1	Telefón, fax	9 927	9 638	9 638	8 339	
632003	2	Rozhlas a televízia	956	956	956	827	
632003	3	Kremnické noviny – poštovné	946	946	946	818	
632003	3	Poštovné	7 372	7 372	7 372	6 378	
632004		Internet	4 684	4 684	4 684	4 053	
633		Materiál	41 457	41 457	41 457	33 717	
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	7 401	7 401	7 401	5 476	-1072
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 831	4 831	4 831	4 180	
633003		Telekomunikačná technika	1 622	1 622	1 622	1 403	
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	805	805	805	696	
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 764	3 764	3 764	3 257	
633006	2	Papier	1 998	1 998	1 998	1 729	
633006	3	Čistiace potreby	1 736	1 736	1 736	1 502	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	873	873	873	755	
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie	9 000	9 000	9 000	7 787	
633006	6	Lieky	29	29	29	25	
633006	8	Miestne a štátne symboly	165	165	165	143	
633006	9	Smaltované tabuľky	70	70	70	87	
633006	10	Stojan – výves. plochy, informač. syst. - mapa mesta	1 445	1 445	1 445	0	
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 483	2 483	2 483	2 148	
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 415	2 415	2 415	2 089	
633016		Reprezentačné	2 820	2 820	2 820	2 440	
634		Dopravné	9 323	9 230	9 230	7 511	
634001	1	PHM	4 190	4 190	4 190	3 625	
634001	2	Mazivá, oleje	291	291	291	252	
634002	1	Servis, oprava, pneumatiky	2 430	2 430	2 430	2 102	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	701	701	701	327	
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	809	716	716	424	
634004		Prepravné	320	320	320	277	
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	582	582	582	504	
635		Rutinná a štandardná údržba	20 963	21 753	21 753	16 558	
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	6 058	5 241	
635003		Telekomunikačnej techniky	1 825	1 825	1 825	1 579	
635004		Kancelár. stroje, prístrojov, ostat. prev. zariadení	3 625	3 625	3 625	3 136	
635006	1	Údržba budov	1 455	1 455	1 455	1 259	
635006	2	Údržba a oprava autobusovej stanice	3 000	3 000	3 000	0	
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	0	790	790	684	
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 615	1 615	1 615	1 730	
635009		Údržba softvéru	3 385	3 385	3 385	2 929	
636		Nájomné za prenájom	70	76	76	66	
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	0	6	6	5	
636002	2	Uzamykateľné priečky	70	70	70	61	
637		Služby	82 246	94 819	94 819	80 715	
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	2 580	2 881	v tom 750 staveb. úrad
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	0	1 000	1 000	1 298	
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 250	2 250	2 250	1 947	
637003	4	Inzercia	446	446	446	346	
637004	2	Revízie zariadení	165	165	165	173	
637004	4	Timočnicka a prekladateľská činnosť	485	485	485	0	
637004	5	Viazanie kníh	165	165	165	143	
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz.	640	640	640	554	
637004-8		Všeobecné služby / informačný systém GISPLAN/	0	0	0	1 234	
637005	1	Advokátske služby	7 488	17 488	17 488	6 479	
637005	3	Geometrické plány	400	400	400	420	
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	2 910	2 910	2 910	2 518	
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 067	7 067	7 067	7 181	
637012		Správne poplatky - notár	20	20	20	17	
637014		Stravovanie	12 571	12 192	12 192	12 320	podľa PAM 15750
637015		Poistné majetku	5 172	5 172	5 172	4 467	v tom aj poisť. osôb
637016		Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 700	2 336	
637018		Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	0	0	
637023		Kolkové známky	970	970	970	580	
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951	29 951	29 951	29 951	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody)	3 000	3 000	3 000	2 596	
637035		Daň z príjmov právnických osôb	0	518	518	448	
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 820	2 820	2 820	2 440	
642013		Odchodné	0	1 434	1 434	0	
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	446	386	
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	13 563	13 563	13 563	11 735	
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	13 037	13 037	13 037	11 280	
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 193	2 193	2 193	1 897	
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 736	1 736	1 736	1 502	
01.6.0		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOĽBY	0	4 182	4 182	0	
611		Mzdy a platy – voľby do NR SR	0	192	192	0	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	252	252	0	
631001		Cestovné náhrady	0	62	62	0	
632003		Poštovné a telekomunikačné služby	0	84	84	0	
633006		Všeobecný materiál	0	117	117	0	
633016		Reprezentačné	0	124	124	0	
636001		Nájomné za prenájom – budov	0	70	70	0	
637001		Školenia	0	0	0	0	
637007		Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn.	0	459	459	0	
637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	2 822	2 822	0	
04.6.0		OPORNÉ MÚRY	18 000	36 000	36 000	0	
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	15 000	33 000	33 000	0	návrh OVaZP 18000
637004		Projektová dokumentácia	3 000	3 000	3 000	0	

Položka	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	4 200	4 200	3 634
637012	Poplatky a odvody	2 900	2 900	2 900	2 509
637005	Auditorské služby	1 300	1 300	1 300	1 125
01.3.3	MATRIKA	388	13 141	13 141	12 998
610	Mzdy a platy	0	8 366	8 366	8 366
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 249	3 249	3 249
632003	Telefony, poštovné	0	289	289	250
633006	Kvety, bežný materiál	388	388	388	336
635009	Rut. a štandardná údržba softvéru	0	25	25	22
637001	Školenia	0	270	270	234
637013	Naturálne mzdy - ošatné	0	99	99	86
637014	Stravovanie	0	379	379	389
637016	Prídel do sociálneho fondu	0	76	76	66
01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	33 950	33 950	33 950	24 658
651002	Splácanie úrokov bankám	33 950	33 950	33 950	24 658
05.1.0	NAKLADANIE S ODPADMI	582	0	0	0
637004	Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu	582	0	0	0
05.4.0	OCHRANA PRIRODY A KRAJINY	0	0	36 361	0
610	kód 131B Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia	0	0	374	0
610	41 Mzdy a platy – vlastný zdroj	0	0	0	0
610	Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce	0	0	13 781	0
620	Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce	0	0	4 816	0
620	Poistné a odvody – vlastný zdroj	0	0	0	0
620	131B Poistné a odvody Úrad vlády SR	0	0	318	0
633006	41 Všeobecný materiál	0	0	0	0
633010	131B Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR	0	0	837	0
637001	131B Školenia, kurzy – Úrad vlády SR	0	0	300	0
637004	131B Všeobecné služby – Úrad vlády SR	0	0	13 964	0
637011	131B Vytýčenie sietí - Úrad vlády SR	0	0	176	0
637011	41 Vytýčenie sietí - vlastný zdroj	0	0	0	0
637014	131B Stravné – Úrad vlády SR	0	0	1 099	0
637014	41 Stravné - vlastný zdroj	0	0	0	0
637016	131B Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0
637037	131B Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	696	0
642015	131B Transfery na nemocenské dávky	0	0	0	0
09.1.1.1	REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ	0	202	202	0
637004	Publicita a informovanosť	0	202	202	0
09.1.2.1	REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGÝALOVA	0	146	146	0
637004	Publicita a informovanosť	0	146	146	0
09.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ	37 500	57 000	57 000	0
635006	Údržba budovy – oprava fasády	35 000	56 000	56 000	0
635006	Projektová dokumentácia	2 000	500	500	0
637005	Verejné obstarávanie	500	500	500	0
05.1.0	PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU	13 800	13 800	13 800	0
637005-1	Vypracovanie žiadosti o NFP	6 000	6 000	6 000	0
637005-2	Verejné obstarávanie	6 300	6 300	6 300	0
637005-3	Odborné stanovisko k zbernému dvoru	1 500	1 500	1 500	0
06.4.0	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	12 607	0	0	0
637002	Verejné obstarávanie	1 010	0	0	0
637005	1 Externý manažment	9 076	0	0	0
637005	2 Vypracovanie žiadosti o NFP	2 521	0	0	0
06.4.0	ÚDRŽBA OBJEKTŮV	16 500	16 500	16 500	0
635006	08.4.0 Oprava schodov domu smútku	15 000	15 000	15 000	0
637005	06.1.0 Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47	1 500	1 500	1 500	0

návrh ZUŠ 15000

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	162 943	168 127	168 127	175 197	
611		Mzdy a platy	89 270	92 988	92 988	100 000	12 248 do PČ
620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 200	32 499	32 499	36 173	4283 do PČ + odvody za doh
631001		Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 300	1 125	
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	10 816	10 816	10 816	9 574	
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	3 700	3 201	
632001	2	Teplo	3 700	3 700	3 700	3 201	
632002		Vodné, stočné	450	450	450	389	
632003	1	Telefón, fax	2 350	2 350	2 350	2 250	
632003	2	Poštové služby	30	30	30	26	
632004		Internet	586	586	586	507	
633		Materiál	7 335	7 335	7 335	6 379	
633001		Nábytok (do 1700 €)	500	500	500	433	
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	500	433	
633005	1	Výzbroj a technika	500	500	500	433	
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie	300	300	300	260	
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	1 400	1 211	
633006	2	Papier	30	30	30	26	
633006	3	Čistiace potreby	350	350	350	303	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	180	156	
633006	5	Lekárnička	30	30	30	26	
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	500	500	500	433	
633007		Špeciálny materiál (nákup vysieláčov)	500	500	500	433	
633009		Knihy, časopisy, noviny	30	30	30	26	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	2 500	2 163	
633011		Občerstvenie	15	15	15	43	
634		Dopravné	7 536	7 536	7 536	8 141	
634001	1	PHM	3 880	3 880	3 880	3 893	
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	70	61	
634002	2	Servis, oprava	2 000	2 000	2 000	3 028	
634002	1	Pneumatiky	600	600	600	519	
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	248	215	
634003	2	Havarijné poistenie	688	688	688	382	návrh nové auto 322
634005		Diaľničná známka	50	50	50	43	
635		Rutinná a štandardná údržba	1 310	1 310	1 310	1 134	
635001		Nábytku a budovy	170	170	170	147	
635002		Výpočtovej techniky	100	100	100	87	
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	170	147	
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	300	260	
635005	2	Údržba PCO	480	480	480	415	
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	78	
637		Služby	13 817	13 984	13 984	12 360	
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	940	940	940	813	
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	70	61	
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	170	147	
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	50	43	
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	150	501	501	433	
637012		Poplatky a odvody	300	300	300	260	
637014		Stravovanie	5 098	5 098	5 098	4 672	
637015		Poistenie Allianz – osoby, Allianz -prepr.zodp.	2 300	2 116	2 116	1 831	
637016		Pridel do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 139	985	
637023		Kolkové známky	100	100	100	87	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK	3 500	3 500	3 500	3 028	
637035		DPH k istine – leasing nové auto	0	0	0	0	návrh nové auto 614
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	68	59	
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	291	252	
651004	03.1.0	Spĺátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto	0	0	0	0	návrh nové auto 308
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto	0	0	0	0	návrh nové auto 80

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	4 646	4 652	4 652	4 224	
620		Poistné a odvody	0	6	6	222	v tom odvody z dohôd 251
632		Telekomunikačné služby	165	165	165	143	
632003		Telefón, fax	165	165	165	143	
633		Materiál	1 275	1 275	1 275	1 103	
633005		Špeciálny požiarly materiál	625	625	625	541	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	650	650	650	562	
634		Dopravné	1 222	1 222	1 222	1 040	
634001		PHM	396	396	396	343	
634002	1	Servis, údržba, opravy	355	355	355	307	
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	270	270	270	234	
634003		Zákonné poistenie	165	165	165	125	
634005		Poplatok za mýtno	36	36	36	31	
637		Služby	1 984	1 984	1 984	1 716	
637001		Školenia, kurzy	200	200	200	173	
637002		Súťaže	902	902	902	780	
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	165	143	
637027		Odmeny mimopracovného pomeru	717	717	717	620	
	06.2.0	MEŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	0	3 060	3 060	0	
610		Mzdy a platy	0	2 026	2 026	0	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	708	708	0	
632003		Telefony	0	0	0	0	
633006		Všeobecný materiál, VPP	0	227	227	0	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	50	50	0	
637005		Lekárske prehliadky	0	0	0	0	
637015		Úrazové poistenie	0	49	49	0	
637016		Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0	
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	46 366	46 366	46 366	137 800	
641001		Príspevok na činnosť	46 366	46 366	46 366	137 800	vrátane 7 500 okná telocvičňi
635006	04.7.3	Opr. informac. syst. v histor. časti mesta	0	0	0	0	podľa OvaŽP 4 800
	06.6.0	BYVANIE – MsBP	122 960	132 710	132 710	103 097	
641001		Príspevok na činnosť	122 960	132 710	132 710	103 097	
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	37 755	36 736	36 736	31 824	
625003		Soc. poisťovňa – úrazové poistenie	7	7	7	6	
632001	1	Elektrická energia	320	320	320	277	
632001	2	Teplo	1 096	1 096	1 096	948	
632002		Vodné, stočné	165	165	165	143	
632003	1	Telefón	285	285	285	247	
633006	3	Všeobecný materiál	155	155	155	173	
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	720	623	
634002		Údržba sanitky	610	610	610	528	
634002	2	STK sanitky	970	50	50	43	
634003	1	Zákonné poistenie	213	213	213	184	
634003	2	Havarijné poistenie	595	496	496	429	
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	8 400	7 268	
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	97	97	84	
635009	2	Licencie software, údržba	262	262	262	227	
636002		Nájom za plynové fľaše	320	320	320	277	
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582	582	504	
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	22 085	22 085	22 085	19 108	
637027		Dohody o vykonaní práce	873	873	873	755	
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	31 166	32 466	32 466	4 417	
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	970	970	970	839	
632001		Elektrická energia, v tom:	873	873	873	755	
		LAI. poisťovňa	873	873	873	755	
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97	97	84	
		Mestská telocvičňa (a LAI)	20 570	20 570	20 570	0	35552 do KIC, vrátane okien
620		Poistné a príspevok do poisťovní	39	39	39	0	
632001	4	Elektrická energia	1 839	1 839	1 839	0	
632001	5	Plyn	10 128	10 128	10 128	0	
632002		Vodné, stočné	446	446	446	0	
632003		Telefón	126	126	126	0	
633006	1	Čistiace potreby	291	291	291	0	
633006	2	Materiál	1 000	1 000	1 000	0	
634001		PHM	29	29	29	0	
635006		Údržba telocvične - rekonštrukcia okien	1 667	1 667	1 667	0	návrh OŠKŠ okná 7500 a 161
637004		Revízie zariadení	165	165	165	0	165
637027		Dohoda o vykonaní práce	4 840	4 840	4 840	0	4840
633006		Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horvátha	0	1 000	1 000	0	
634001		Údržba lyžiarskych tratí – PHM	5 791	5 791	5 791	0	v rozpočte KIC 5791
637		Služby	3 835	4 135	4 135	3 578	
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 125	1 625	1 625	1 406	
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	250	250	250	216	
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	165	143	
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	485	485	485	420	
637027	3	Mládežnícky parlament	200	0	0	0	
637027	2	Dohody o vykonaní práce - športové podujatia	1 610	1 610	1 610	1 393	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	2 300	807	807	0
37004-137		Publicita a informovanosť	0	40	40	0
37005-137		Externý manažment EÚ	1 938	646	646	0
37005-137		Externý manažment ŠR	228	76	76	0
37005-137		Externý manažment – spolufinancovanie	134	45	45	0
	08.2.0.7	MV RR SR – Obnova MsKS	44 294	47 160	47 160	2 510
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ	24 442	25 431	25 431	0
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR	2 875	2 992	2 992	0
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov.	1 439	1 497	1 497	0
633001	kod 41	Interiérové vybavenie - stojan na televízor - vl. zdroj	0	0	0	260 návrh OŠKŠ 300
633002		Výpočtová technika – spolufinancov.	157	157	157	0
633002		Výpočtová technika - ŠR	313	313	313	0
633002		Výpočtová technika - EÚ	2 660	2 660	2 660	0
633003		Telekomunikačná technika – spolufinancovanie	184	183	183	0
633003		Telekom. technika - ŠR	364	365	365	0
633003		Telekom. technika - EÚ	3 100	3 100	3 100	0
633004		Prevádzkové stroje – spolufinancovanie	878	1 078	1 078	0
633004		Prevádzk. stroje - ŠR	235	235	235	0
633004		Prevádzkové stroje - EÚ	1 996	1 997	1 997	0
633006	kód 41	Všeob. materiál – svetidlá, madlo - vl. zdroj	1 500	1 500	1 500	1 817 OŠKŠ 2100
633013		Softver – spolufinancovanie	73	72	72	0
633013		Softvér - ŠR	142	143	143	0
633013		Softvér - EÚ	1 213	1 214	1 214	0
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	0	1 500	1 500	433 návrh OŠKŠ 500
37005-075		Externý manažment – EÚ	2 295	2 295	2 295	0
37005-075		Externý manažment – ŠR	270	270	270	0
37005-075		Externý manažment – spolufinancovanie	158	158	158	0
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	1 500	1 500	0
7002-9083		VO na PD Zechenterov dom	0	500	500	0
637002		VO na PD Knižnica a Polovnická reštaurácia	0	500	500	0
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	500	500	0
	08.2.09	ZPOZ	2 500	2 500	2 500	2 292
636001	1	Nájom hradný areál	250	250	250	346
633006	1	Vojnové hroby- vence	250	250	250	216
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	2 000	2 000	2 000	1 730
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	27 454	27 417	27 417	24 227
635006	111	Standardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OL	419	432	432	430
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 240	2 240	2 240	1 938
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	0	3 473	3 473	3 005
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	4 300	4 300	4 300	3 720
637002	2	Cechové hody kremnické	5 791	5 541	5 541	5 010
637002	4	Kultúrne podujatia v kine	3 473	0	0	0
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 445	1 445	1 445	1 250
637002	6	Kultúrne leto	2 415	2 415	2 415	2 089
637002	9	Výročie mesta	1 000	1 000	1 000	865
637002	11	MDD	68	68	68	130
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	2 260	2 260	1 955
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 500	3 500	3 028
637002	14	Mládežnícky parlament	0	200	200	173
637002-72	1	Erpanie grantu - kultúr. podujatia Veľkonočné vajce	0	0	0	0
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	164
637026	2	Odmeny – kronika mesta	543	543	543	470
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	970	1 220	1 220	840
637002		Kremnický jarmok	760	760	760	658
637027		Dohody o vykonaní práce	210	460	460	182
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	9 750	7 260	7 260	4 326
632003		Prijem TV Markiza	2 490	0	0	0
633009		Vydávanie kremnických novín	7 260	7 260	7 260	4 326 oč. skut. 5000
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	884	884	884	765
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 865	2 865	2 865	2 532
632		Energie, voda, materiál	2 865	2 865	2 865	2 532
632001		Elektrická energia	2 318	2 288	2 288	1 980
632002		Vodné, stočné	194	194	194	168
632003		Telefón	76	76	76	118
633006		Všeobecný materiál	112	112	112	97
633016		Reprezentačné výdavky	165	165	165	143
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	0	30	30	26
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	0	0	0	0 návrh 30. výrobie KD 900
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	40 826	41 599	41 599	38 784
610		Mzdy a platy	28 591	28 591	28 591	27 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 297	9 297	9 297	9 297
637006		Lekárske prehliadky	0	0	0	35
637014		Stravovanie	2 570	2 570	2 570	2 134
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	56	48
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	242	209
642013		Odchodné	0	773	773	0
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	70	61
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	17 156	17 156	22 916	14 283
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	1 154	1 154	1 154	998
637027	10.3.0	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	873	873	873	0
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	136	136	136	118
620	10.2.0.1	Poistné a príspevok do poisťovní (z dohôd)	0	0	0	108
637027	10.2.0.1	Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár	258	258	258	310
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	13 735	13 735	13 735	11 884
642002	10.2.0.3	Transf. nezisk. organizáciám – charita Útočisko	0	0	5 760	0
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťať	1 000	1 000	1 000	865

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €	
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEN' stred. 583	75 630	75 630	75 630	72 431	
610		Mzdy a platy	36 265	36 265	36 265	36 450	+ prechody
620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 675	12 675	12 675	12 827	navýš. o 87 poisťné dohody
631001		Cestovné náhrady	40	40	40	35	
632003		Telefóny	400	400	400	346	
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	2 260	1 955	
633006	2	Sadbový materiál	2 000	2 000	2 000	1 730	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	865	
633011		Pitný režim	150	150	150	130	
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	2 900	2 596	100
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	10 950	10 950	10 950	9 474	
637001		Školenie, kurzy, semináre	200	200	200	173	
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	100	87	
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovcín	3 500	3 500	3 500	3 288	300
637006		Náhrady - preventívne prehliadky	140	140	140	121	
637014		Stravné	2 150	2 150	2 150	1 575	
637015		Poistné - zodpovednosť za škody	150	150	150	130	
637016		SF	400	400	400	346	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	250	250	250	216	návrh OMZ plus 1500
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	100	87	
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	395 779	400 291	400 291	356 444	
	05.1.0	Výkon a správa	360 920	368 063	368 063	329 166	
611		Mzdy a platy	124 152	124 152	124 152	126 152	
620		Zákonné poistenie	43 391	43 391	43 391	45 104	navýš. o poisťné z dohôd 101.
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	0	
632		Energie, voda a komunikácie	14 365	14 365	14 365	12 602	
632001	1	Elektrická energia	5 791	5 791	5 791	5 183	
632001	2	Palivové drevo	1 901	1 901	1 901	1 645	
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	3 473	3 005	
632003	1	Telefón	2 907	2 907	2 907	2 515	
632004		Internet	293	293	293	254	
633		Materiál	17 297	15 299	15 299	12 577	
633002		Výpočtová technika do 1700 €	485	485	485	420	
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	640	640	640	1 696	
633006	1	Všeobecný materiál	6 725	6 725	6 725	5 174	
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	126	109	
633006	4	Čistiace potreby	873	873	873	755	
633006	5	Posypový materiál	1 998	0	0	0	
633006	6	Technické plyny	582	582	582	247	
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	485	485	485	796	
633006	8	Lavičky a koše	2 609	2 609	2 609	1 255	
633006		Recyklačný fond - kontajnery	2 318	2 318	2 318	1 730	
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	165	165	165	143	
633011		Pitný režim	291	291	291	252	
634		Dopravné	62 890	73 245	73 245	56 507	
634001	1	PHM	31 993	35 193	35 193	30 144	
634001	2	Oleje, mazivá	1 736	1 736	1 736	1 350	
634002	1	Náhradné diely na opravy	5 781	8 581	8 581	5 867	
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	7 537	11 037	11 037	6 867	
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	805	696	
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 944	1 944	1 944	1 682	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 561	3 561	3 561	2 882	
634003	2	Havárijné poistenie leasing Mitsubishi, Man	2 959	3 814	3 814	2 082	
634003		Havárijné poistenie leasing Kukavoz	0	0	0	0	3755
634004		Odvoz surovín	737	737	737	638	
634005		Karty, známky, poplatky	3 519	3 519	3 519	2 293	
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	2 318	2 006	
635		Rutinná a štandardná údržba	2 731	941	941	815	
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	582	504	
635006	0	Údržba skládky	194	194	194	168	
635006	2	Mestský rozhlas a VO	1 790	0	0	0	
635006		Tržnica	165	165	165	143	
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	446	446	446	180	
637		Služby	95 648	96 224	96 224	75 229	
637001		Školenia, kurzy, semináre	873	873	873	130	
637004	4	Revízie zdvihacích zariadení	446	446	446	386	
637004	1	Všeobecné služby - deratizácia	446	446	446	386	
637004	2	Zimná údržba - dodávateľsky	2 735	2 735	2 735	0	
637004	3	Všeobecné služby - ostatné	320	320	320	277	
637005	1	Špeciálne služby	165	165	165	748	v tom 700 verej. obstar.
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	97	84	
637011	1	Rozbory vôd, plynov - skládka	5 219	5 219	5 219	4 515	
637012	1	Zákonné poplatky za KO	64 398	64 398	64 398	55 717	
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	165	143	
637014		Stravovanie	7 063	7 063	7 063	7 285	podľa PAM 8550
637016		Pridel do SF	931	931	931	806	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody	2 900	2 900	2 900	2 509	
637035		Daň z nehnuteľností	873	554	554	755	
637035	2	DPH leasing Man	4 911	4 911	4 911	0	
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 885	1 885	1 885	1 171	
637035	4	DPH leasing Kukavoz	0	0	0	0	návrh kukavoz 13418
642013		Odchodné	0	895	895	0	
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	165	143	
651004	2	Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man	929	929	929	0	
651004	4	Splácanie úroku leasing Kukavoz	0	0	0	0	návrh doplniť
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	1 127	1 127	1 127	174	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	30 028	30 028	30 028	25 980
635006		Údržba verejného osvetlenia	0	2 200	2 200	1 298
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	4 831	15 629	15 629	8 233
633006		Posypový materiál	0	3 798	3 798	1 687
633006		Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník	0	4 750	4 750	0
635006	1	Údržba miestnych komunikácií	4 831	4 831	4 831	4 180
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest (dod. spôsob)	0	0	0	2 366
637027		Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) - ČSA, stanič. chodník	0	2 250	2 250	0
	08.1.0	ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE	129 136	86 685	86 685	0
610		Mzdy a platy	30 520	30 520	30 520	0
620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 788	12 058	12 058	0
632001	1	Elektrická energia	34 232	15 200	15 200	0
632001	2	Palivové drevo	19 000	13 200	13 200	0
632002		Vodné, stočné	0	0	0	0
632003		Telefóny a poštovné	800	400	400	0
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet	93	65	65	0
633001		Interiérové vybavenie	1 000	0	0	0
633006		Všeobecný materiál, chémia, prádlo	9 900	3 600	3 600	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	291	150	150	0
634001		PHM	1 875	900	900	0
634002		Servis, údržba, opravy	869	700	700	0
634003	1	Zákonné poistenie	144	155	155	0
634003	2	Havarijné poistenie	371	0	0	0
634005		Karty, známky, poplatky – dial. známka	50	50	50	0
635004		Údržba zariadení	500	500	500	0
635006		Údržba budov	5 000	0	0	0
637001		Školenia, kurzy, semináre	130	135	135	0
637003		Propagácia	500	0	0	0
637004		Prevádzkové náklady (pranie) a údržba	3 064	1 600	1 600	0
637006		Lekárske prehliadky, právne služby	0	627	627	0
637011		Štúdie, expertízy, posudky	6 000	2 000	2 000	0
637012		Poplatky Slovgam, SOZA	70	100	100	0
637014		Stravné	2 318	3 095	3 095	0
637016		Tvorba SF	350	359	359	0
637027		Dohody	1 271	1 271	1 271	0
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 615	1 615	1 615	1 397
642005	09.6.0.9	Školské centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 900	66 852	66 852	57 840
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eMKlub	165 334	159 674	159 674	138 150
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	3 608	4 577	4 577	4 577
37006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	2 588	3 920	3 920	3 920
		Spolu mesto	2 218 332	2 249 597	2 291 718	1 876 261
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 461 396	1 424 942	1 424 927	1 474 998
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	747 110	694 833	694 833	771 005
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	495 007	455 828	455 828	456 214
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	98 223	98 739	98 739	85 240
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	0	52 947	52 947	52 440
		Neformálne finančné prostriedky	62 857	62 489	62 489	57 106
		Projekty ZŠ P. Križku – dary	4 000	3 900	3 900	0
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program	1 000	673	673	0
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	48 585
		Z rozp. mesta pre II. ZŠ /Remes. ban. regiónu dar SP	0	1 500	1 500	0
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaž CVČ	0	2 400	2 400	1 468
	09.5.0.2	UPSVar BŠ – CVČ	0	49	69	0
	09.1.1.1	UPSVar BŠ – MŠ	0	25	25	25
	09.5.0.1	UPSVar BŠ – ZUŠ	0	78	43	0
	09.5.0.1	Dary ZUŠ – od MsL, Slovalco, Elba	0	0	0	0
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange	2 750	2 832	2 832	2 915
		VÝDAVKY SPOLU	3 679 728	3 674 539	3 716 645	3 351 259
		Saldo	105 965	176 072	158 002	26 366

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

9. strana

Položka		PRÍJMY	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (KŠÚ)	747 110	694 833	694 833	771 005
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	495 007	455 828	455 828	456 214
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	98 223	98 739	98 739	85 240
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	0	52 947	52 947	52 440
		Príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenti, odcho	42 857	46 427	46 427	42 106
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. ro	20 000	16 062	16 062	15 000
		Projekt Zelená učebňa ČSOB - ZŠ P. Križku	4 000	2 000	2 000	0
		Projekt Školy pre budúcnosť Orange - ZŠ P. Križku	1 000	1 000	1 000	0
		Projekt Zelená učebňa IKEA - ZŠ P. Križku	0	500	500	0
		Projekt Tenis – ZŠ P. Križku	0	0	0	0
		Spolufinancovanie mesta – školský vzdelávací progr	0	673	673	0
		Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC	0	400	400	0
		KŠÚ – transfer na súťaže CVC	0	2 400	2 400	1 468
		ÚPSVaR BŠ – CVC	0	49	69	0
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	0	25	25	25
		ÚPSVaR BŠ – ZUŠ	0	78	43	0
		Dary ZUŠ – od MsL, Slovalco, Elba	0	0	0	0
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	48 585
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange	2 750	2 832	2 832	2 915
		SPOLU	1 461 396	1 423 442	1 423 427	1 474 998

Položka		VÝDAVKY	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	532 037	478 250	478 250	547 059
610,620		Príspevok na mzdy	349 000	303 452	303 452	364 600
630		Príspevok na bežné výdavky	89 410	79 253	79 253	86 405
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	24 238	22 449	22 449	22 450
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy Š	0	2 809	2 809	2 800
630,640		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces ŠJ	10 140	5 807	5 807	8 652
610,630	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	27 876	28 041	28 041	29 850
630,640		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces ŠKD	1 523	4 068	4 068	1 947
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	11 800	14 367	14 367	11 740
642014		Príspevok na cestovné	10 000	9 872	9 872	8 000
		Čerpanie vlastných príjmov	5 300	5 300	5 300	7 700
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange	2 750	2 832	2 832	2 915
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	410 650	413 981	413 981	423 451
610,620		Príspevok na mzdy	243 700	248 231	248 231	255 000
630		Príspevok na bežné výdavky	65 000	63 897	63 897	65 000
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	24 238	27 507	27 507	27 600
630,640		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces ŠJ	576	576	576	4 759
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	28 668	29 415	29 415	31 000
630,640		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces ŠKD	10 358	9 353	9 353	8 092
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	18 750	19 879	19 879	20 000
642014		Príspevok na cestovné	10 000	6 190	6 190	7 000
630		Čerpanie vlastných príjmov	4 360	4 360	4 360	5 000
630		Spolufinancovanie mesta – školský vzdelávací progr	0	673	673	0
630		Projekty Zelená učebňa, Orange, IKEA	5 000	3 900	3 900	0
	09.5.0.1	ZUŠ	197 406	195 346	195 311	196 032
610,620		Príspevok na mzdy	157 928	143 766	143 766	151 874
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy	0	7 924	7 924	7 924
630		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces	23 738	27 986	27 986	21 194
630		ÚPSVaR BŠ	0	78	43	0
630		Dary MsL, Slovalco, Elba	0	0	0	0
630		Vzdelávacie poukazy	1 540	1 392	1 392	1 000
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	14 200	14 200	14 200	14 040
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	261 767	269 937	269 937	269 321
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	153 987	155 476	155 476	154 244
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	97 000	96 950	96 950	98 660
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	13 222	0	0	0
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy Š	0	18 988	18 988	18 988
630		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces MŠ	18 359	16 926	16 926	14 645
630		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces ŠJ	8 122	4 905	4 905	4 244
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 905	5 303	5 303	5 303
630		ÚPSVaR BŠ	0	25	25	25
630		Čerpanie vlastných príjmov	12 379	12 379	12 379	12 379
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	107 780	114 461	114 461	115 077
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	65 000	72 200	72 200	72 700
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	12 366	0	0	0
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy Š	0	14 226	14 226	16 856
630		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces MŠ	15 281	12 801	12 801	11 076
		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces ŠJ	5 861	5 861	5 861	5 072
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 862	2 963	2 963	2 963
		Čerpanie vlastných príjmov	6 410	6 410	6 410	6 410
	09.5.0.2	CVC	59 536	65 928	65 948	39 135
610,620		Príspevok na mzdy	44 471	35 500	35 500	22 080
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	0	9 000	9 000	5 872
630		Príspevok z mesta vých. - vzdel. proces	4 265	10 456	10 456	5 559
		Vzdelávacie poukazy	3 000	2 523	2 523	1 100
		ÚPSVaR BŠ	0	49	69	0
		Prijem z KŠÚ – transfer súťaže	1 800	2 400	2 400	1 468
		Čerpanie vlastných príjmov	6 000	6 000	6 000	3 056
		SPOLU	1 461 396	1 423 442	1 423 427	1 474 998
		Saldo	0	0	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

10. strana

Položka			Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 700	2 901	2 901	2 700
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	2 700	2 700	2 700
231	1	Predaj nehnuteľnosti	0	0	0	0
231		Predaj služobného vozidla SUZUKI	0	0	0	0
233001		Príjem z predaja pozemkov	0	201	201	0
321		KAPITÁLOVÉ GRANTY	1 331 109	1 602 740	1 602 740	0
322001		MV RR SR – Štefánikovo námestie	805 579	800 061	800 061	0
322001		Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. systému	0	3 500	3 500	0
322001		MV RR SR – MsKS	525 530	523 679	523 679	0
322001	5	MF SR – Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	0	275 500	275 500	0
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	1 333 809	1 605 641	1 605 641	2 700

Položka			Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
		SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	1 940	5 440	5 440	0
713003	01.1.1.6	Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. Systému	0	3 500	3 500	0
713003	01.1.1.6	Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovaní	1 940	1 940	1 940	0
	08.2.0.7	OBNOVA MsKS	5 630	5 630	5 630	0
713001		Kuchynská linka do MsKS	2 000	2 000	2 000	0
713002 – 075		Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EÚ	3 085	3 085	3 085	0
713002 – 075		Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne ŠR	363	363	363	0
713002 – 075		Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne- spolufinanc.	182	182	182	0
	05.1.0	MESTSKÁ ZELEN	0	0	0	0
714004		Nákup dopravn. prostriedku – Bonetti 4x4 s poliev. nad.	0	0	0	0
		VÝSTAVBA				
716		Prípravná a projektová dokumentácia	56 132	132 244	132 244	58 200
716 -145	08.1.0	SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihr.	4 000	4 000	4 000	4 000
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	7 000	7 000	0
716-112	08.2.0.7	Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje	0	7 911	7 911	0
716-071	04.4.3	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	24 280	24 280	24 280	0
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	718	718	718	0
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	84	85	85	0
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast. zdr.	50	0	0	0
716-137	08.2.0.7	roj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinanco	0	50	50	0
716 -123	09.1.2.1	MF SR 2011 - projektová dok. ZŠ P. Križku	0	25 000	25 000	0
716	08.2.0.7	MF SR 2012 Projekt. dokument. - Zechenterov dom	25 000	6 200	6 200	0
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	25 000	25 000	25 000
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Polovnicka reštaurácia	0	30 000	30 000	29 200
716	06.1.0	Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47	2 000	2 000	2 000	0
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 652 366	2 035 600	2 035 600	202 300
717002	04.4.3	Stavebné dozory - rekonštrukcie - vlast. Zdroje	18 000	18 000	18 000	18 000
717001-149	04.5.1.3	Výbudovanie parkoviska – Matunákova-Veternická	9 500	9 500	9 500	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	175 438	175 438	175 438	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	20 639	20 637	20 637	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	10 355	10 357	10 357	0
17001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyš	0	10 454	10 454	0
17002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor	530 355	525 418	525 418	0
17002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor	62 394	61 814	61 814	0
17002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin	31 267	36 784	36 784	0
17001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	30 540	30 540	0
17002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ, práce navyš	0	18 036	18 036	0
17002-001	08.2.0.7	Obnova barokovej fontány – dotácia MF SR zost.r.201	100 000	108 054	108 054	0
17002-001	08.2.0.7	Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr.	1 134	1 134	1 134	0
17002-082	08.2.0.7	MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul,okná,skl. sten	0	76 000	76 000	0

návrh MsPO 4500

návrh OVaŽP 24280

návrh OVaŽP

návrh OVaŽP 30540

návrh OVaŽP18036

717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
17002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, EÚ	455 003	452 709	452 709	0
17002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, SR	53 530	53 260	53 260	0
002-075-1	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc.	43 941	43 794	43 794	0
17002-075	08.2.0.7	Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje	0	3 246	3 246	0
717003	06.1.0	polufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje	42 000	0	0	0
17001-152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast. zdroje	7 220	7 220	7 220	0
17002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky, sochy, schodisko	91 590	212 405	212 405	46 000
17002-137	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy faj	0	12 000	12 000	12 000
17002-145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada čast' detské ihrisk	0	126 300	126 300	126 300
717002	04.5.1.3	ovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – v	0	22 500	22 500	0
		VÝDAVKY SPOLU	1 716 068	2 178 914	2 178 914	260 500
		Saldo	-382 259	-573 273	-573 273	-257 800

50000 podľa OvaŽP

7220 schvál. už v r. 2012

22500 schvál. už v r. 2012

		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	0	10000	10000	0
713004	09.6.0.1	Kapitálový prís. - elektrický sporák ŠJ – ZŠ Angya	0	10000	10000	0
717 002	09.1.2.1	Kapitálový prís. - oprava strechy a žlebov - ZŠ An	0	0	0	0
		VÝDAVKY SPOLU	1 716 068	2 188 914	2 188 914	260 500
		Saldo	-382 259	-583 273	-583 273	-257 800

návrh ZŠ 2500

návrh ZŠ 3000

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Prijmy finančných operácií	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie(radnica, dopr	195 590	369 408	369 408	238 500
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	230 000	226 911	226 911	200 000
454002	71	Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 2012	0	3 000	3 000	0
513002	2	Bank. úver - Štefánikovo námestie, MsKS	81 197	81 197	81 197	0
		PRÍJMY SPOLU	506 787	680 516	680 516	438 500
Položka		Spĺcanie tuzemskej istiny	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	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
821005-4	01.7.0	Z bankového úveru: Štefánik. nám., MsKS	4 511	4 511	4 511	0
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto	0	0	0	0
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz	0	0	0	0
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	9 423	9 423	9 423	6 770
824-2	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Man	24 557	24 557	24 557	0
		VÝDAVKY SPOLU	121 063	121 063	121 063	89 342
		Saldo	385 724	559 453	559 453	349 158

predpoklad

predpoklad

11226

67090

3300

celkové saldo rozpočtu

109 430

152 252

134 182

117 724

V Kremnici, dňa 30. 10. 2012

Schválila
RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta