

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 13. júna 2013**

K bodu: Správa o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 03. 2013
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
 2. Dôvodová správa
 3. Príloha - tabuľky - plnenie Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 03. 2013
-

Návrh na uznesenie:

vo veci plnenia Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 03. 2013

Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie

predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 03. 2013 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	1 053 515 €, t. j. 29,64 %
	výdavky :	798 642 €, t. j. 22,69 %
	saldo :	254 873 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	16 997 €, t. j. 11,16 %
	výdavky :	25 402 €, t. j. 5,24 %
	saldo :	-8 405 €
Finančné operácie:	príjmy :	0 €, t. j. 0,00 %
	výdavky :	23 126 €, t. j. 17,77 %
	saldo :	-23 126 €

Dôvodová správa:

Predložené plnenie rozpočtu mesta za rok 2013 k 31. 03. 2013 je realizované k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 18/1302 zo dňa 21. februára 2013.

Príjmy bežného rozpočtu k 31. 03. 2013 boli splnené vo výške 1 053 515 €, čo predstavuje 29,64%-tné plnenie, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 798 642 €, čo je čerpanie 22,69 %.

Tento vývoj bežného rozpočtu v celkovom plnení príjmov a čerpaní výdavkov možno hodnotiť ako priaznivý, pretože plnenie príjmov vo výške 29,64% je výrazne vyššie ako čerpanie výdavkov vo výške 22,69 %.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31. 03. 2013 za strediská je nasledovné, napr:

- 01.1.1.6 Správa mestského úradu čerpanie vo výške 162 144 €, čo predstavuje 24,29 %,
- 03.1.0 Mestská polícia čerpanie vo výške 39 267 €, čo predstavuje 21,97 %,
- 05.1.0 Verejná zeleň stredisko 583 čerpanie vo výške 3 721 €, čo predstavuje 5,07 %,
- 05.1.0; 06.4.0; 04.5.1.3 Technické služby stredisko 582 čerpanie vo výške 100 129 €, čo predstavuje 25,70 % (prekročenie v položkách mzdy, PHM, oleje a mazivá, posypový materiál, zimná údržba ciest dodávateľsky, ...),
- 08.1.0 Oddelenie pre prevádzku zariadení na Skalke - prechod mzdových výdavkov z roku 2012 - čerpanie vo výške 5 292 €, suma nebola rozpočtovaná pre rok 2013 v rozpočte mesta. v ďalších kapitolách, napr.:
- 06.2.0 Menšie obecné služby čerpanie vo výške 1 198 €, čo predstavuje 76,50 %,
- 07.2.1.4 Zdravotníctvo – LSPP, dopravná zdravotná služba čerpanie vo výške 10 723 €, čo je 30,99 % (vysoké čerpanie 7 216 € je v položke náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť, ktoré však je kryté príjmami z položky 223001 10 - príjmy od poisťovní za LSPP, ktorá bola plnená vo výške 9 446 €),
- 10.2.0.2 Opatrovateľská služba čerpanie vo výške 10 368 €, čo je 26,47 %.
- Predškolská a školská výchova čerpanie výdavkov je vo výške 323 745 €, čo je 22,69%.

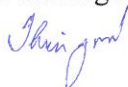
Príjmy kapitálového rozpočtu k 31. 03. 2013 boli splnené vo výške 16 997 €, čo predstavuje 11,16 %, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 25 402 €, čo predstavuje 5,24 %.

Príjmy finančných operácií boli splnené vo výške 0 €, čo predstavuje 0,00 %. Výdavky finančných operácií boli čerpané vo výške 23 126 €, čo je 17,77 %.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 05. 06. 2013 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici dňa 07. 06. 2013

Vypracovali: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová



Plnenie rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 k 31. 03. 2013

I. Bežný rozpočet

1. strana

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 941 134	1 941 134	568 222	29,27
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 595 341	1 595 341	505 856	31,71
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 595 341	1 595 341	505 856	31,71
120		DAŇ Z MAJETKU	173 292	178 292	35 705	20,03
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	47 966	49 350	4 564	9,25
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	115 909	119 252	30 642	25,70
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 417	9 690	499	5,15
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	172 501	167 501	26 661	15,92
133		Dane za špecifické služby:	168 560	163 560	26 661	16,30
133001		za psa	6 640	6 640	236	3,55
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	70	41,18
133004		daň za predajné automaty	130	130	35	26,92
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	4 142	62,38
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	246	10,60
133012	3	za užívanie verejného priestranstva - kremnický jarmok	2 000	2 000	0	0,00
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	18 000	1 581	8,78
133012	2	Za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	63	2,37
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	125 000	20 288	16,23
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 941	3 941	0	0,00
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	631 456	731 475	199 955	27,34
211		Dividendy	0	100 000	0	0,00
211003		Dividendy	0	100 000	0	0,00
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	556 387	556 406	163 255	29,34
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	96 139	24,97
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	35 093	61,74
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	292	12,59
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 915	2 934	2 934	100,00
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	109 260	109 260	28 521	26,10
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	50	50	276	552,00
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	29 926	29 926	5 285	17,66
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066	4 309	15,92
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	30	26	86,67
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	2 500	2 500	685	27,40
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	265	80,30
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	35 843	35 843	10 656	29,73
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	111	22,20
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	6 938	0	0,00
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	500	131	26,20
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	788	39,40
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	9 446	42,77
223001	11	Príjmy za obradné sienie – ZPOZ	1 000	1 000	115	11,50
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	660	65	9,85
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	660	0	0,00
223001	01	Poplatky za služby ostatné	1 500	1 000	0	0,00
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku	0	500	0	0,00
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 330	1 330	1 037	77,97
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 330	1 330	1 037	77,97
240		ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV	300	300	81	27,00
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	81	27,00
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 670	7 670	19 641	256,08
292006		Náhrady poistného plnenia	0	0	231	0,00
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	180	20,00
292012		Príjmy z dobročinnosti	6 640	6 640	19 110	287,80
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	120	92,31
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	869 472	831 040	259 252	31,20
312001	11T1-13	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	0	1 481	992	66,98
312001	11T1	BT zo ŠR – UPSVaR – MŠ – ESF	21	21	0	0,00
312001	11T2	BT zo ŠR – UPSVaR – MŠ – ŠR	4	4	0	0,00
312001	111-003	BT MF – uznes. vl. 52/2013 zvýš. platy 5 % pedag. zam.	0	0	7 833	0,00
312007	11H	BT – z rozp. obce – Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013	0	0	90	0,00
312012	02	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriad	5 000	5 181	5 181	100,00
312012	20	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 790	1 838	1 838	100,00
312012	06	Transf. zo ŠR – UPSVaR – zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	208	5,31
312012	112	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	771 005	687 889	171 972	25,00
312012	N18	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	1 468	2 400	0	0,00
312012	11N	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.	57 106	59 405	20 240	34,07
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	2 177	47,56
312012	04	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	587	585	0	0,00
312012	01	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	280	292	0	0,00
312012	03	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby	430	430	0	0,00
312012	2	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 762	8 880	8 880	100,00
311	2	Tuz. grant – ELBA a.s. sponz. Veľkonočné vajce	0	0	200	0,00
311	1	Tuz. grant – Recyklačný fond – separovaný zber	1 500	1 500	0	0,00
312001	111-320	MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	13 022	11 628	0	0,00
312001		MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	0	1 368	0	0,00
312001	111-319	MP RR SR – MsKS – EÚ	0	35 468	35 468	100,00
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	0	4 173	4 173	100,00
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 442 062	3 503 649	1 027 429	29,32
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	46 350	22 786	49,16
		Dary pre školy a školské zariadenia	0	3 800	3 300	86,84
		SPOLU	3 490 647	3 553 799	1 053 515	29,64

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY						
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU						
610	01.1.1.6	Mzdy a platy	302 739	302 739	74 916	24,75
620	1	Odvody	106 856	106 856	25 862	24,20
620	2	Odvody – poslanci	10 468	10 468	2 061	19,69
631		Cestovné náhrady	1 300	1 300	227	17,46
631001		Tuzemské	1 000	1 000	157	15,70
631002		Zahraničné	300	300	70	23,33
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	65 459	65 625	19 772	30,13
632001		Elektrická energia, para, plyn	36 584	32 500	12 651	38,93
632002		Vodné, stočné	6 000	10 250	1 648	16,08
632003	1	Telefón, fax	9 542	9 542	2 504	26,24
632003	2	Rozhlas a televízia	946	946	478	50,53
632003	3	Kremnické noviny – poštovné	845	845	143	16,92
632003	3	Poštovné	7 298	7 298	1 307	17,91
632004		Internet	4 244	4 244	1 041	24,53
633		Materiál	35 664	35 664	6 094	17,09
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	5 629	0	0,00
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 331	1 267	29,25
633003		Telekomunikačná technika	1 422	1 422	0	0,00
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705	0	0,00
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 726	3 726	40	1,07
633006	2	Papier	1 978	1 978	0	0,00
633006	3	Čistiace potreby	1 719	1 719	176	10,24
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	864	864	103	11,92
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie	8 000	8 000	2 756	34,45
633006	6	Lieky	19	19	0	0,00
633006	8	Miestne a štátne symboly	115	115	0	0,00
633006	9	Smaltované tabuľky	63	63	0	0,00
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458	509	20,71
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 115	2 115	420	19,86
633016		Reprezentačné	2 520	2 520	823	32,66
634		Dopravné	7 199	7 599	1 343	17,67
634001	1	PHM	3 690	3 690	787	21,33
634001	2	Mazivá, oleje	191	191	0	0,00
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130	28	1,31
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	378	378	119	31,48
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	490	490	245	50,00
634004		Prepravné	220	220	0	0,00
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	100	500	164	32,80
635		Rutinná a štandardná údržba	17 853	18 453	4 551	24,66
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	1 494	24,66
635003		Telekomunikačnej techniky	1 625	1 625	0	0,00
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení	3 225	3 225	1 592	49,36
635006	1	Údržba budov	1 255	1 255	200	15,94
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	790	790	0	0,00
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 900	1 900	0	0,00
635009		Údržba softvéru	3 000	3 600	1 265	35,14
636		Nájomné za prenájom	69	69	23	33,33
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	6	100,00
636002	2	Uzamykateľné priečky	63	63	17	26,98
637		Služby	84 824	86 724	19 686	22,70
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	585	22,67
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300	0	0,00
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025	211	10,42
637003	4	Inzercia	400	400	0	0,00
637004	2	Revízie zariadení	200	500	84	16,80
637004	5	Viazanie kníh	149	149	0	0,00
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz., prípoj. SSE.	570	2 170	1 620	74,65
637004	8	Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/	1 426	1 426	356	24,96
637005	1	Advokátske služby	7 488	7 488	1 872	25,00
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485	485	0	0,00
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	220	220	0	0,00
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	7 650	950	12,42
637012		Správne poplatky- notár	20	20	0	0,00
637014		Stravovanie	15 750	15 750	3 486	22,13
637015		Poistné majetku a osôb	5 163	5 163	2 135	41,35
637016		Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	603	22,33
637018		Vrát. príjmov minulých rokov	0	0	6	0,00
637023		Kolkové známky	663	663	17	2,56
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	29 951	29 951	6 738	22,50
637027		Dohody	3 000	3 000	329	10,97
637032		Mylné platby – refaktury	0	0	177	0,00
637035		Daň z príjmov právnických osôb	518	518	0	0,00
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120	475	22,41
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	42	9,42
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	12 877	3 150	24,46
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	12 377	0	0,00
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 082	2 082	0	0,00
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 648	4 748	4 459	93,91
	04.6.0	OPORNÉ MÚRY	18 000	31 500	420	1,33
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	18 000	27 000	420	1,56
637004		Projektová dokumentácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	0	4 000	0	0,00
637005		Verejné obstar. na dodávateľa prác oporný múr Ul. J. Kollára	0	500	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ. OBLASŤ	4 200	4 200	1 208	28,76
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	1 208	41,66
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	0	0,00
	01.3.3	MATRIKA	13 112	13 112	3 125	23,83
610		Mzdy a platy	8 366	8 366	2 073	24,78
620		Odvody	3 249	3 249	725	22,31
632003		Telefony, poštovné	289	289	72	24,91
633006		Kvety, bežný materiál	288	288	145	50,35
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	0	0,00
637001		Školenia	270	270	0	0,00
637013		Naturálne mzdy - ošatné	99	99	0	0,00
637014		Stravovanie	450	450	93	20,67
637016		Prídel do sociálneho fondu	76	76	17	22,37
	01.7.0	TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	28 500	28 500	4 236	14,86
651002		Spĺacanie úrokov bankám	28 500	28 500	4 236	14,86
	09.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ	0	0	0	0,00
635006		Údržba budovy – oprava fasády	0	0	0	0,00
635006		Projektová dokumentácia	0	0	0	0,00
637005		Verejné obstarávanie	0	0	0	0,00
		ÚDRŽBA OBJEKTŮV	700	700	0	0,00
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov	100	100	0	0,00
635006	08.4.0	Oprava schodov od Sivošovského domu na Kutnohorsku	0	0	0	0,00
635006	08.1.0	Výmena strešnej krytiny a okien – Mestská telocvičňa	0	0	0	0,00
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov	600	600	0	0,00
637005	06.1.0	Verej. obstaráv. k nadsť. byt. domu Dolná 62/47	0	0	0	0,00
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	177 424	178 724	39 267	21,97
611		Mzdy a platy	100 000	100 000	24 998	25,00
620		Odvody	36 173	36 173	8 810	24,36
631001		Cestovné náhrady	650	650	0	0,00
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 066	11 066	1 565	14,14
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	299	8,08
632001	2	Tepló	3 700	3 700	388	10,49
632002		Vodné, stočné	450	450	35	7,78
632003	1	Telefón, fax	2 600	2 600	695	26,73
632003	2	Poštové služby	30	30	2	6,67
632004		Internet	586	586	146	24,91
633		Materiál	6 390	7 690	162	2,11
633001		Nábytok (do 1700 €)	250	250	0	0,00
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	0	0,00
633005	1	Výzbroj a technika	400	400	0	0,00
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	300	1 600	162	10,13
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	0	0,00
633006	2	Papier	30	30	0	0,00
633006	3	Čistiace potreby	350	350	0	0,00
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	0	0,00
633006	5	Lekárnička	30	30	0	0,00
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	400	400	0	0,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	0	0,00
633011		Občerstvenie	50	50	0	0,00
634		Dopravné	9 410	9 410	1 283	13,63
634001	1	PHM	4 500	4 500	1 028	22,84
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	0	0,00
634002	2	Servis, oprava	3 500	3 500	34	0,97
634002	1	Pneumatiky	600	600	0	0,00
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	0	0,00
634003	2	Havarijné poistenie	442	442	221	50,00
634005		Diaľničná známka	50	50	0	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	560	560	218	38,93
635001		Nábytku	0	0	0	0,00
635002		Výpočtovej techniky	0	0	0	0,00
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	0	0,00
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	128	42,67
635005	2	Údržba PCO	0	0	0	0,00
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	100,00
637		Služby	12 816	12 816	1 968	15,36
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	470	470	0	0,00
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	0	0,00
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	0	0,00
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	0	0,00
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	501	501	0	0,00
637012		Poplatky a odvody	300	300	0	0,00
637014		Stravovanie	5 400	5 400	1 286	23,81
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	2 116	2 116	375	17,72
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	257	22,56
637023		Kolkové známky	100	100	0	0,00
637027		Dohody – predaj PK	2 500	2 500	50	2,00
637035		DPH k istine – leasing nové auto	0	0	0	0,00
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	66	97,06
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	197	67,70
651004	03.1.0	Spĺátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto	0	0	0	0,00
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto	0	0	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 871	3 871	329	8,50
620		Odvody z dohôd	257	257	2	0,78
632		Telekomunikačné služby	165	165	0	0,00
632003		Telefón, fax	165	165	0	0,00
633		Materiál	520	520	97	18,65
633005		Špeciálny požiarny materiál	320	320	97	30,31
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0,00
634		Dopravné	945	945	30	3,17
634001		PHM	396	396	30	7,58
634002	1	Servis, údržba, opravy	255	255	0	0,00
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	150	150	0	0,00
634003		Zákonné poistenie	144	144	0	0,00
637		Služby	1 984	1 984	200	10,08
637001		Školenia, kurzy	200	200	0	0,00
637002		Súťaže	902	902	0	0,00
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	0	0,00
637027		Dohody	717	717	200	27,89
	06.2.0	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	0	1 566	1 198	76,50
610		Mzdy a platy	0	724	543	75,00
620		Odvody	0	254	190	74,80
632003		Telefony	0	18	9	50,00
633006		Všeobecný materiál VPP	0	397	286	72,04
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	80	83	103,75
637015		Úrazové poistenie	0	85	82	96,47
637016		Pridel do sociálneho fondu	0	8	5	62,50
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	141 428	141 428	35 355	25,00
641001		Príspevok na činnosť	141 428	141 428	35 355	25,00
	06.6.0	BÝVANIE – MsBP	116 879	116 879	28 521	24,40
641001		Príspevok na činnosť	116 879	116 879	28 521	24,40
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	34 600	34 600	10 723	30,99
625003		Odvody z dohôd	7	7	45	642,86
632001	1	Elektrická energia	320	320	60	18,75
632001	2	Teplo	1 000	1 000	189	18,90
632002		Vodné, stočné	165	165	15	9,09
632003	1	Telefón	285	285	68	23,86
633006	3	Všeobecný materiál	200	200	23	11,50
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	169	23,47
634002		Údržba sanitky	610	610	0	0,00
634002	2	STK sanitky	50	50	0	0,00
634003	1	Zákonné poistenie	213	213	0	0,00
634003	2	Havarijné poistenie	496	496	248	50,00
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	2 100	25,00
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	97	20	20,62
635009	2	Licencie software, údržba	262	262	84	32,06
636002		Nájom za plynové flaše	320	320	90	28,13
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582	149	25,60
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	20 000	20 000	7 216	36,08
637027		Dohody	873	873	247	28,29
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	4 707	4 615	2 431	52,68
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	970	878	1 819	207,18
632001		Elektrická energia, v tom:	873	781	1 819	232,91
632001		LAI, posilovňa	873	781	312	39,95
632001		Mestská telocvičňa – plyn	0	0	1 507	0,00
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97	0	0,00
637		Služby	3 737	3 737	612	16,38
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 462	1 462	159	10,88
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	225	225	53	23,56
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	0	0,00
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	436	436	0	0,00
637027		Dohody – telocvičňa	0	0	400	0,00
637027	2	Dohody – športové podujatia	1 449	1 449	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	845	807	0	0,00
637004-137		Publicita a informovanosť	40	40	0	0,00
637005-137		Externý manažment EÚ	646	646	0	0,00
637005-137		Externý manažment SR	76	76	0	0,00
637005-137		Externý manažment – spolufinancovanie	83	38	0	0,00
637005-137		Externý manažment – vlastné zdroje	0	7	0	0,00
	08.2.0.7	Obnova MsKS	2 600	6 600	600	9,09
633006	kód 41	Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj	2 100	2 100	600	28,57
635006		Obnova vchod. dverí – vl. zdroj	0	4 000	0	0,00
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	500	500	0	0,00
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	1 000	0	0,00
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	0	500	0	0,00
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	500	0	0,00
	08.2.0.9	ZPOZ	2 270	2 270	239	10,53
636001	1	Nájom hradný areál	270	270	0	0,00
633006	1	Vojnové hroby- vence	200	200	0	0,00
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 800	1 800	239	13,28
	08.2.0.9	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	28 878	28 378	534	1,88
633006		Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ	600	600	0	0,00
634004		Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice	1 100	1 100	0	0,00
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	430	430	0	0,00
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	0	0,00
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	0	0,00
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	3 815	6 075	334	5,50
637002	2	Cechové hody kremnické	5 211	5 211	0	0,00
637002-72		Elba a.s. sponzorský dar	0	0	200	0,00
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 300	1 300	0	0,00
637002	6	Kultúrne leto	2 173	2 173	0	0,00
637002	9	Výročie mesta	900	900	0	0,00
637002	11	MDD	135	135	0	0,00
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	0	0	0,00
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 000	0	0,00
637002	14	Mládežnícky parlament	180	180	0	0,00
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013	1 400	1 400	0	0,00
620		Odvody	190	190	0	0,00
637026	2	Odmeny – kronika mesta	543	543	0	0,00
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	873	873	0	0,00
637002		Kremnický jarmok	663	663	0	0,00
637027		Dohody	210	210	0	0,00
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	4 500	942	20,93
633009		Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	942	20,93
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	795	795	50	6,29
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 633	3 233	10	0,31
632		Energie, voda, materiál	2 633	3 233	10	0,31
632001		Elektrická energia	2 288	2 288	0	0,00
632002		Vodné, stočné	194	194	0	0,00
632003		Telefón	60	60	10	16,67
633016		Reprezentačné výdavky	61	61	0	0,00
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	0	0,00
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	0	600	0	0,00
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	39 171	39 171	10 368	26,47
610		Mzdy a platy	27 000	27 000	7 360	27,26
620		Odvody	9 297	9 297	2 407	25,89
637006		Lekárske prehliadky	40	40	0	0,00
637014		Stravovanie	2 466	2 466	536	21,74
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	0	0,00
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	65	26,86
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	0	0,00
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	15 518	15 518	84	0,54
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900	0	0,00
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660	0	0,00
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	123	123	28	22,76
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd	125	125	8	6,40
637027	10.2.0.1	Dohody – posudkový lekár	450	450	48	10,67
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	12 360	12 360	0	0,00
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	73 456	73 456	3 721	5,07
610		Mzdy a platy	36 265	36 265	2 360	6,51
620		Odvody	12 751	12 751	957	7,51
631001		Cestovné náhrady	40	40	21	52,50
632003		Telefóny	400	400	72	18,00
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	0	0,00
633006	2	Sadbový materiál	1 700	1 700	0	0,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	0	0,00
633011		Pitný režim	250	250	0	0,00
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	0	0,00
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000	0	0,00
637001		Školenie, kurzy, semináre	150	150	20	13,33
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	95	95,00
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovčín	3 000	3 000	0	0,00
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	75	53,57
637014		Stravné	2 600	2 600	82	3,15
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	0	0,00
637016		SF	400	400	18	4,50
637027		Dohody	250	250	0	0,00
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	21	21,00
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	367 915	389 535	100 129	25,70
	05.1.0	Výkon a správa	338 915	357 535	88 720	24,81
611		Mzdy a platy	126 152	126 152	34 066	27,00
620		Odvody	44 402	44 402	11 757	26,48
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
632		Energie, voda a komunikácie	14 264	16 773	4 390	26,17
632001	1	Elektrická energia	5 991	8 500	2 967	34,91
632001	2	Palivové drevo	1 600	1 600	0	0,00
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	638	18,37
632003	1	Telefón	2 907	2 907	712	24,49
632004		Internet	293	293	73	24,91
633		Materiál	10 315	11 615	1 630	14,03
633002		Výpočtová technika do 1 700 €	250	250	0	0,00
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	1 260	1 260	0	0,00
633006	1	Všeobecný materiál (v tom zatepl. dielne, obnov. kúrenia)	3 980	5 280	895	16,95
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	39	30,95
633006	4	Čistiace potreby	873	873	359	41,12
633006	6	Technické plyny	185	185	211	114,05
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	450	450	108	24,00
633006	8	Lavičky a koše	850	850	0	0,00
633006		Recyklačný fond – kontajnery	2 000	2 000	0	0,00
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	50	50	0	0,00
633011		Pitný režim	291	291	18	6,19
634		Dopravné	61 109	62 666	19 341	30,86
634001	1	PHM	34 840	34 840	13 221	37,95
634001	2	Oleje, mazivá	1 560	1 560	930	59,62
634002	1	Náhradné diely na opravy	6 781	6 781	2 622	38,67
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	4 937	4 937	592	11,99
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	89	11,06
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 544	1 544	0	0,00
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 331	3 686	0	0,00
634003	2	Havarijné poistenie leasing Mitsubishi, Kukavoz	2 406	3 608	1 238	34,31
634004		Odvoz surovín	537	537	0	0,00
634005		Karty, známky, poplatky	2 050	2 050	350	17,07
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	299	12,90
635		Rutinná a štandardná údržba	632	632	0	0,00
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	0	0,00
635006		Tržnica	50	50	0	0,00
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	180	0	0,00
637		Služby	81 861	95 115	17 536	18,44
637001		Školenia, kurzy, semináre	150	150	0	0,00
637004	4	Revízie zdvíhacích zariadení	446	446	0	0,00
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	446	0	0,00
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	320	67	20,94
637005	1	Špeciálne služby	865	865	700	80,92
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	0	0,00
637011	1	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	4 219	5 419	0	0,00
637012	1	Zákonné poplatky za KO	62 398	62 398	13 349	21,39
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	0	0,00
637014		Stravovanie	8 550	8 550	2 094	24,49
637016		Prídel do SF	931	931	322	34,59
637027		Dohody	1 000	1 000	0	0,00
637035		Daň z nehnuteľností	554	554	315	56,86
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 354	1 354	497	36,71
637035	4	DPH leasing Kukavoz	0	8 814	0	0,00
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	63	38,18
651004	4	Splácanie úroku leasing Kukavoz	0	3 240	0	0,00
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	201	201	129	64,18

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	28 000	31 000	10 823	34,91
635006		Údržba verejného osvetlenia	1 000	1 000	586	58,60
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	9 831	65 221	3 315	5,08
633006		Posypový materiál	1 950	2 950	2 870	97,29
633006	1	Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred MsKS	0	4 000	0	0,00
635006	1	Údržba miestnych komunikácií	7 881	7 881	0	0,00
635006		Spolufinancovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke	0	48 190	0	0,00
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	0	700	445	63,57
637027		Dohody – oprava cesty popred poštu	0	1 500	0	0,00
	08.1.0	Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	0	0	5 292	0,00
611		Mzdy a platy	0	0	3 152	0,00
620		Odvody	0	0	1 110	0,00
632003		Telefony	0	0	47	0,00
632004		Komunikač. infraštruktúra - internet	0	0	10	0,00
637014		Stravné	0	0	212	0,00
637016		Sociálny fond	0	0	29	0,00
637027		Dohody	0	0	732	0,00
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 454	1 454	0	0,00
642005	09.6.0.9	Súkr. cent. špec. pedag. porad. - MF SR uzn. vl. 52/2013	0	0	459	0,00
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	66 852	72 000	16 500	22,92
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eMKlub	159 674	161 033	39 600	24,59
642005	09.1.1.1	Financ. súkr. zariad. - eMKlub – MF SR uzn. vl. 52/2013	0	0	2 436	0,00
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	1 499	32,75
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	162	4,13
		Spolu mesto	1 990 598	2 101 617	474 897	22,60
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 479 069	1 417 568	323 745	22,84
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	771 005	687 889	143 445	20,85
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	456 214	511 676	122 228	23,89
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	89 311	85 430	20 635	24,15
	09.5.0.2	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	52 440	17 041	0	0,00
	09.6.1.0	Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	0	0,00
		Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. Platov	0	0	3 973	0,00
		Nenormatívne finančné prostriedky	57 106	60 023	14 169	23,61
	09.1.2.1	Projekty ZŠ Angyalova – dary	0	1 500	635	42,33
	09.1.2.1	Projekty ZŠ P. Križku – dary	0	2 300	606	26,35
	09.5.0.2	Letný tábor Pag – CVČ	0	0	6 268	0,00
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	11 786	27,41
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	1 468	2 400	0	0,00
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ	25	25	0	0,00
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	0	0,00
		VÝDAVKY SPOLU	3 469 667	3 519 185	798 642	22,69
		Saldo	20 980	34 614	254 873	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

8. strana

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
PRIJMY						
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva)	771 005	687 889	171 972	25,00
		Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. platov	0	0	4 938	0,00
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	456 214	511 676	121 427	23,73
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	89 311	85 430	22 130	25,90
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	52 440	17 041	0	0,00
		Príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenti, SZP	42 106	44 405	14 320	32,25
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	15 000	15 618	6 539	41,87
		Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange - ZŠ Angyalov	0	1 500	1 500	100,00
		Projekt Hurá do lesa od nadácie Orange - ZŠ P. Križku	0	1 300	1 300	100,00
		Projekt EDULAB - Po stopách dejín - ZŠ P. Križku	0	1 000	500	50,00
		Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	1 468	2 400	0	0,00
		Letný tábor Pag CVČ	0	0	6 268	0,00
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	25	25	0	0,00
		Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	0	0,00
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	15 755	36,64
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	2 934	100,00
		SPOLU	1 479 069	1 417 568	369 583	26,07
VÝDAVKY						
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	547 485	463 352	100 200	21,63
610,620		Príspevok na mzdy	364 600	294 490	59 348	20,15
630		Príspevok na bežné výdavky	86 405	74 953	22 419	29,91
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	22 450	22 875	3 996	17,47
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 625	0	0,00
610,620	09.6.0.1	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov ŠJ	0	0	70	0,00
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	2 800	0	0	0,00
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000	2 229	24,77
610,630	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 850	27 300	4 797	17,57
610,620	09.5.0.1	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov	0	0	233	0,00
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 025	2 685	362	13,48
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	11 740	12 728	1 408	11,06
642014		Príspevok na cestovné	8 000	8 287	3 399	41,02
630		Čerpanie vlastných príjmov	7 700	4 975	1 304	26,21
630		Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica	0	1 500	635	42,33
630		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	0	0,00
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	423 968	421 091	81 236	19,29
610,620		Príspevok na mzdy	255 000	254 986	42 458	16,65
630		Príspevok na bežné výdavky	65 000	63 460	19 220	30,29
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	27 600	24 250	4 127	17,02
610,620	09.6.0.1	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov ŠJ	0	0	57	0,00
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 725	0	0,00
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 950	8 998	589	6,55
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	31 000	29 540	5 501	18,62
610,620	09.5.0.1	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov ŠKD	0	0	145	0,00
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	8 418	6 998	1 570	22,43
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	20 000	19 228	3 588	18,66
642014		Príspevok na cestovné	7 000	7 331	1 225	16,71
630		Čerpanie vlastných príjmov	5 000	2 275	2 150	94,51
630		Projekty – Nad. Orange Hurá do lesa, EDULAB – Po stopách dejín	0	2 300	606	26,35
	09.5.0.1	ZUŠ	196 888	207 603	54 625	26,31
610,620		Príspevok na mzdy	151 874	168 444	43 643	25,91
610,620		Mzdy a odvody - MF SR 5 % zvýš. Platov	0	0	1 783	0,00
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy	7 924	0	0	0,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	22 050	22 050	5 448	24,71
630		Vzdelávacie poukazy	1 000	1 769	305	17,24
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	14 040	15 340	3 446	22,46
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	270 728	265 956	67 272	25,29
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	155 003	150 983	38 763	25,67
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	98 660	100 045	23 270	23,26
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	18 207	4 711	25,87
610,620	111	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov	0	0	782	0,00
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	18 988	0	0	0,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	15 743	13 680	4 320	31,58
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 905	3 723	1 457	39,14
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	5 303	5 303	2 117	39,92
630		ÚPSVaR BŠ	25	25	0	0,00
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	12 379	10 000	2 106	21,06
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	115 725	114 973	28 509	24,80
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	72 700	74 663	16 833	22,55
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	16 583	3 964	23,90
610,620	111	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov	0	0	653	0,00
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	16 856	0	0	0,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	11 805	9 805	3 095	31,57
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991	1 000	20,04
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 963	3 521	2 080	59,07
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	6 410	5 410	884	16,34
	09.5.0.2	CVČ	40 000	59 566	20 412	34,27
610,620		Príspevok na mzdy	22 080	29 769	11 385	38,24
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	5 872	17 041	0	0,00
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov	0	0	250	0,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	6 424	3 500	565	16,14
630		Vzdelávacie poukazy	1 100	1 856	47	2,53
630	111	Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	1 468	2 400	0	0,00
630	72	Letný tábor Pag – CVČ	0	0	6 268	0,00
630		Čerpanie vlastných príjmov	3 056	5 000	1 897	37,94
		SPOLU	1 479 069	1 417 568	323 745	22,84
		Saldo	0	0	45 838	

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

9. strana

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 700	2 700	0	0,00
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	2 700	0	0,00
231		Predaj služobného vozidla SUZUKI	0	0	0	0,00
233001		Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0,00
322		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	72 328	149 613	16 997	11,36
322001	2	MV RR SR – Štefánikovo námestie	72 328	132 616	0	0,00
322001	3	MV RR SR – MsKS	0	16 997	16 997	100,00
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	75 028	152 313	16 997	11,16

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
		VÝSTAVBA				
716		Prípravná a projektová dokumentácia	58 459	69 454	4 000	5,76
716-145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko	4 000	4 000	4 000	100,00
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	7 500	0	0,00
716	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	0	3 500	0	0,00
716	08.1.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	0	0	0	0,00
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	214	213	0	0,00
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	25	25	0	0,00
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.	7	3	0	0,00
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.	13	13	0	0,00
716-123	09.1.2.1	MF SR 2011 - projektová dok. ZŠ P. Krížku	0	0	0	0,00
716	08.2.0.7	MF SR 2012 Projekt. dokument. - Zechenterov dom	0	0	0	0,00
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	25 000	0	0,00
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	29 200	0	0,00
716	06.1.0	Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47	0	0	0	0,00
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	350 257	415 492	21 402	5,15
717002	04.4.3	Stavebné dozory. rekonštrukcie - vlast. zdroje	18 000	18 000	0	0,00
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	2 086	2 099	0	0,00
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	245	247	0	0,00
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	123	124	0	0,00
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyiac	0	15	0	0,00
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ	47 634	65 273	0	0,00
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR	5 604	7 679	0	0,00
17002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.	2 802	3 840	0	0,00
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	30 540	30 540	0	0,00
17002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyiac	29 203	47 239	0	0,00
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul, okná, skl. stena	0	0	0	0,00
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
717003	06.1.0	Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje	0	0	0	0,00
717001-152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje	7 220	7 220	0	0,00
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko	46 000	72 416	21 402	29,55
717002-9159	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	12 000	12 000	0	0,00
717002-145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko	126 300	126 300	0	0,00
717002	04.5.1.3	Výbudovanie prístup. komunik. k Červenej veži – vl.zdroj	22 500	22 500	0	0,00
		VÝDAVKY SPOLU	408 716	484 946	25 402	5,24
		Saldo	-333 688	-332 633	-8 405	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
453		Príjmy finančných operácií				
454001	1	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie (radnica,dopr).	242 500	269 534	0	0,00
		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	180 000	180 000	0	0,00
		PRÍJMY SPOLU	422 500	449 534	0	0,00

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
		Spĺcanie tuzemskej istiny				
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	55 606	13 902	25,00
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966	6 742	25,00
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto	0	0	0	0,00
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz	0	40 828	0	0,00
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	6 770	6 770	2 482	36,66
		VÝDAVKY SPOLU	89 342	130 170	23 126	17,77
		Saldo	333 158	319 364	-23 126	

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 442 062	3 503 649	1 027 429
kapitálové príjmy mesto	75 028	152 313	16 997
príjmové finančné operácie	422 500	449 534	0
vlastné príjmy školských zariadení a dary	48 585	50 150	26 086
spolu príjmy	3 988 175	4 155 646	1 070 512

bežné výdavky mesto	1 990 598	2 101 617	474 897
kapitálové výdavky mesto	408 716	484 946	25 402
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	0	0
výdavkové finančné operácie	89 342	130 170	23 126
výdavky školských zariadení	1 479 069	1 417 568	323 745
spolu výdavky	3 967 725	4 134 301	847 170

celkové saldo rozpočtu 20 450 21 345 223 342