

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

K bodu: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová - oddelenie ekonomické a PA MsÚ
Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
 2. Dôvodová správa
 3. Príloha - č. 1 - tabuľky Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
č. 2 - návrhy do 2. zmeny rozpočtu zo dňa 27. 05. 2013
-

Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

Mestské zastupiteľstvo - schvaľuje

2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	3 601 508 €
	výdavky :	3 586 491 €
	saldo :	15 017 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	152 313 €
	výdavky :	539 316 €
	saldo :	-387 003 €
Finančné operácie:	príjmy :	530 534 €
	výdavky :	129 916 €
	saldo :	400 618 €

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 278/1212 zo dňa 20. 12. 2012 bol schválený Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 schválenou uznesením MsZ č. 18/1302 zo dňa 21. februára 2013.

Týmto Vám predkladáme Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013, ktorý vychádza z návrhu 2. zmeny rozpočtu, ktorá bola poslancom mestského zastupiteľstva predložená v tlačenej forme dňa 16. 05. 2013 a dňa 17. 05. 2013 v elektronickej forme spolu s pozvánkou na zasadnutie Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 27. 05. 2013. Tento návrh 2. zmeny rozpočtu bol upravený podľa prílohy č. 2 materiálu a následne podľa uznesenia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo zasadnutia dňa 27. 05. 2013.

V stĺpci návrhu 2. zmeny rozpočtu sú všetky položky, u ktorých došlo k zmene oproti platnej

1. zmene rozpočtu vyznačené farebne.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 27. 05. 2013 uvádza, že: „odporúča

1. MsZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa návrhu predloženého poslancom MsZ dňa 16. 05. 2013 so zapracovaním návrhov zo dňa 27. 05. 2013 a týchto návrhov na zmenu položiek (v návrhu sú v poznámke za okrajom vyznačené fialovo):
 - v časti BV - výdavky 01.1.1.6 pol. 633001 **vypustiť 1000 €** - nákup regálov pre archív OVAŽP
 - výdavky 01.1.1.6 pol. 637015 **vypustiť 1000 €** - poistenie cintorína
 - výdavky 04.7.3 pol. 641001 **znižiť** príspevkov na činnosť KIC o **3 726 €** = 1 plavčík a o výdavky vo výške **5 262 €** uhradené z rozpočtu mesta v I. štvrtroku 2013 za 08.1.0 - Stredisko pohybovej rekreácie Skalka
 - výdavky 08.2.09 pol. 637002 5 - partnerské mesta **zvýšiť o 1 700 €** s ohľadom na 685. výročie mesta

- výdavky 10.2.0.2 pol. 637027 - dohody vypustiť 320 €
 - výdavky 05.1.0 pol. 633006 - kontajnery zvýšiť o 1 500 € - kúpa +3 zvonov na separovaný zber
 - v časti KV - výdavky 716 doplniť o 4 000 € - vypracovanie PD-Rekonštrukcia Lúčanský priechod
 - výdavky 716 doplniť o 3 000 € - vypracovanie PD - Rekonštrukcia mest. telocvične
2. MsÚ zverejniť obvyklým spôsobom Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 upravený podľa bodu 1. tohto uznesenia“.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 27. 05. 2013 uvádza, že: „vo veci nákupu multicary pre potreby OTS odporúča MsZ realizovať nákup tohto zariadenia formou leasingu, prípadne z úverových prostriedkov.

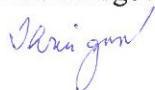
Celkové saldo predloženého Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 je 28 632 € a saldo bežného rozpočtu je 15 017 €.

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 upravený podľa uznesenia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 27. 05. 2013 bol zverejnený obvyklým spôsobom v zmysle zákona.

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



Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

I. Bežný rozpočet

		1. strana			
Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 941 134	1 941 134	1 941 134
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 595 341	1 595 341	1 595 341
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 595 341	1 595 341	1 595 341
120		DAŇ Z MAJETKU	173 292	178 292	178 292
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	47 966	49 350	49 350
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	115 909	119 252	119 252
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 417	9 690	9 690
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	172 501	167 501	167 501
133		Dane za špecifické služby:	168 560	163 560	163 560
133001		za psa	6 640	6 640	6 640
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	170
133004		daň za predajné automaty	130	130	130
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	6 640
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	2 320
133012	3	za užívanie verejného priestranstva - kremnický jarmok	2 000	2 000	2 000
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	18 000	18 000
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 660
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	125 000	125 000
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 941	3 941	3 941
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	631 456	731 475	750 701
211		Dividendy	0	100 000	100 000
211003		Dividendy	0	100 000	100 000
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	556 387	556 406	562 931
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	385 000
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	56 842
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	2 320
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 915	2 934	2 934
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	109 260	109 260	115 559
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	50	50	276
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	29 926	29 926	29 926
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066	27 066
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	30	30
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	2 500	2 500	2 500
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	330
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	35 843	35 843	35 843
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	500
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	6 938	6 938
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	500	500
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	2 000
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	22 085
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	1 000	1 000
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	660	660
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	660	660
223001	01	Poplatky za služby ostatné	1 500	1 000	1 000
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku	0	500	500
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 330	1 330	1 330
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 330	1 330	1 330
240		ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	300	300	300
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	300
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 670	7 670	20 371
292006		Náhrady poistného plnenia	0	0	231
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	900
292012		Príjmy z dobropisov	6 640	6 640	19 110
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	130
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	869 472	831 040	852 343
312001	111-12	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	0	1 481	1 481
312001	11T1	BT zo ŠR – ÚPSVaR – MŠ – ESF	21	21	0
312001	11T2	BT zo ŠR – ÚPSVaR – MŠ – ŠR	4	4	0
312001	003	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 52/2013 a 220/2013	0	0	15 666
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	0	0	417
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra	0	0	5 133
312007		BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013	0	0	145
312007		BT z rozp. obcí na deti v CVČ	0	0	0
312008	11H	BT od BBSK na Cech. hody – z vyššieho územného celku	0	0	1 500
312012	02	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	5 000	5 181	5 181
312012	20	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 790	1 838	1 838
312012	06	Transf. zo ŠR – ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	3 920
312012	112	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	771 005	687 889	687 889
312012	N18	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaž - CVČ	1 468	2 400	2 700
312012	11N	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)	57 106	59 405	57 356
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	4 577
312012	04	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	587	585	585
312012	01	KÚ pre cestnú dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	280	292	292
312012	03	Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby	430	430	446
312012	2	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 762	8 880	8 880
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber	1 500	1 500	1 500
311		Elba - sponzorský príspevok Veľkonočné vajce 2013	0	0	200
312001	111-320	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	13 022	11 628	11 628
312001		MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	0	1 368	1 368
312001	111-319	MP RR SR - MsKS – EÚ	0	35 468	35 468
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	0	4 173	4 173
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 442 062	3 503 649	3 544 178
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	46 350	50 830
		Dary pre školy a školské zariadenia	0	3 800	6 500
		SPOLU	3 490 647	3 553 799	3 601 508

6299 - zvýš. príjmov dľa MsBP

226

231

12470

-21

-4

15666

417 refundácia po dedič.kon.

5133

145

0

1500

300 dľa zmluvy

-2049

16 dľa skutočnosti

200 dľa skutočnosti

4480

2700

2. strana

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY						
01.1.1.6 SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU			661 415	667 581	676 361	
610		Mzdy a platy	302 739	302 739	303 078	220 + 119
620	1	Odvody	106 856	106 856	107 487	77+513 +41
620	2	Odvody – poslanci	10 468	10 468	10 468	
631		Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 300	
631001		Tuzemské	1 000	1 000	1 000	
631002		Zahraničné	300	300	300	
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	65 459	65 625	69 282	
632001		Elektrická energia, para, plyn	36 584	32 500	36 157	3657 CVČ budova Angyalova
632002		Vodné, stočné	6 000	10 250	10 250	
632003	1	Telefón, fax	9 542	9 542	9 542	
632003	2	Rozhlas a televízia	946	946	946	
632003	3	Kremnické noviny – poštovné	845	845	0	-845
632003	3	Poštovné	7 298	7 298	8 143	845
632004		Internet	4 244	4 244	4 244	
633		Materiál	35 664	35 664	37 004	
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	5 629	5 629	-1000 návrh OVAŽP - regále
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 331	4 331	
633003		Telekomunikačná technika	1 422	1 422	1 422	
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705	705	
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 726	3 726	3 726	
633006	2	Papier	1 978	1 978	1 978	
633006	3	Čistiace potreby	1 719	1 719	1 719	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	864	864	864	
633006	5	Materiál, náhr. diely, prac. náradie, elektr. príp., inf.tab.pred MsKS	8 000	8 000	9 300	500 el. prípojka pri St.pošte
633006	6	Lieky	19	19	19	800 inf. tab. pred MsKS
633006	8	Miestne a štátne symboly	115	115	115	
633006	9	Smaltované tabuľky	63	63	63	
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458	2 458	
633010		Ochranné pracovné odevy	0	0	40	40 presun z pol. OŠKŠ
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 115	2 115	2 115	
633016		Reprezentačné	2 520	2 520	2 520	
634		Dopravné	7 199	7 599	7 599	
634001	1	PHM	3 690	3 690	3 690	
634001	2	Mazivá, oleje	191	191	191	
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130	2 130	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	378	378	378	
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	490	490	490	
634004		Prepravné	220	220	220	
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	100	500	500	
635		Rutinná a štandardná údržba	17 853	18 453	18 363	
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	6 058	
635003		Telekomunikačnej techniky	1 625	1 625	1 625	
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení	3 225	3 225	3 225	
635006	1	Údržba budov	1 255	1 255	1 255	
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	790	790	790	
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 900	1 900	1 810	-90 presun do 08207
635009		Údržba softvéru	3 000	3 600	3 600	
636		Nájomné za prenájom	69	69	69	
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	6	
636002	2	Uzamykateľné priečky	63	63	63	
637		Služby	84 824	86 724	88 159	
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	2 580	
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300	1 300	
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025	2 025	
637003	4	Inzercia	400	400	400	
637004	2	Revízie zariadení	200	500	500	
637004	5	Viazanie kníh	149	149	149	
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz., prípoj. SSE/	570	2 170	2 170	
637004	8	Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/	1 426	1 426	2 406	980 návrh Gisplan pamiatky
637005	1	Advokátske služby	7 488	7 488	7 488	
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485	485	485	
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	220	220	220	
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	7 650	7 650	
637012		Správne poplatky- notár	20	20	20	
637014		Stravovanie	15 750	15 750	15 750	
637015		Poistné majetku	5 163	5 163	5 163	-1000 poistenie cintorína
637016		Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 700	
637023		Kolkové známky	663	663	663	
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951	29 951	29 951	
637027		Dohody	3 000	3 000	3 000	
637035		Daň z príjmov právnických osôb	518	518	518	
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120	2 120	
641009		Transf. obci pre deti v CVČ Zvolen a ZH	0	0	455	65 ZV, 390 ZH-MsZ 61/1304
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	446	
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	12 877	12 877	
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	12 377	12 377	
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 082	2 082	2 082	4 000 žiadosť ECAV-opr. kostola
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 648	4 748	4 748	
642013		Odhodné	0	0	1 468	1468
04.6.0		OPORNÉ MÚRY	18 000	31 500	21 920	
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	18 000	27 000	420	-27000 presun do kapital. výd.
635006		Realizácia - oprava oporných múrov Rumunskej armády	0	0	21 000	21000 návrh OTS-havarij. st.
637004		Projektová dokumentácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	0	4 000	0	-4000 presun do kapital. výd.
637005		Verejné obstar. na dodávateľa prác oporný múr Ul.J.Kollára	0	500	500	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ. OBLASŤ	4 200	4 200	4 200
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	2 900
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	1 300
	01.3.3	MATRIKA	13 112	13 112	13 112
610		Mzdy a platy	8 366	8 366	8 366
620		Odvody	3 249	3 249	3 249
632003		Telefony, poštovné	289	289	289
633006		Kvety, bežný materiál	288	288	288
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	25
637001		Skolenia	270	270	270
637013		Naturálne mzdy - ostatné	99	99	99
637014		Stravovanie	450	450	450
637016		Prídely do sociálneho fondu	76	76	76
	01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	28 500	28 500	28 500
651002		Spĺacanie úrokov bankám	28 500	28 500	28 500
	09.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZŠ P. Krížku	0	0	0
635006		Údržba budovy – výmena okien	0	0	0
637005		Verejné obstarávanie	0	0	0
		ÚDRŽBA OBJEKTŮV	700	700	910
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov	100	100	100
635006	08.4.0	Oprava schodov od Sivošovského domu na Kutnohorsku	0	0	0
635006	08.1.0	Výmena strešnej krytiny a okien – Mestská telocvičňa	0	0	0
620	08.4.0	Odvody – k dohodám oprava hrobu Herzovcov	0	0	210
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov	600	600	600
637005	06.1.0	Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47	0	0	0
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	177 424	178 724	179 224
611		Mzdy a platy	100 000	100 000	98 797
620		Odvody	36 173	36 173	35 751
631001		Cestovné náhrady	650	650	650
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 066	11 066	11 066
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	3 700
632001	2	Teplo	3 700	3 700	3 700
632002		Vodné, stočné	450	450	450
632003	1	Telefón, fax	2 600	2 600	2 600
632003	2	Poštové služby	30	30	30
632004		Internet	586	586	586
633		Materiál	6 390	7 690	7 690
633001		Nábytok (do 1700 €)	250	250	250
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	500
633005	1	Výzbroj a technika	400	400	400
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	300	1 600	1 600
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	1 400
633006	2	Papier	30	30	30
633006	3	Čistiace potreby	350	350	350
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	180
633006	5	Lekárnička	30	30	30
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	400	400	400
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	2 500
633011		Občerstvenie	50	50	50
634		Dopravné	9 410	9 410	9 738
634001	1	PHM	4 500	4 500	4 500
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	70
634002	2	Servis, oprava	3 500	3 500	3 500
634002	1	Pneumatiky	600	600	600
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	576
634003	2	Havarijné poistenie	442	442	442
634005		Diaľničná známka	50	50	50
635		Rutinná a štandardná údržba	560	560	560
635001		Nábytku	0	0	0
635002		Výpočtovej techniky	0	0	0
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	170
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	300
635005	2	Údržba PCO	0	0	0
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90
637		Služby	12 816	12 816	14 613
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	470	470	470
637002		Verej. obstaráv. k motorovému vozidlu	0	0	500
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	70
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	170
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	50
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	501	501	501
637012		Poplatky a odvody	300	300	300
637014		Stravovanie	5 400	5 400	5 400
637015		Poistenie Allianz – osoby, Allianz -prepr.zodp.	2 116	2 116	2 116
637016		Prídely do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 139
637023		Kolkové známky	100	100	100
637027		Dohody – predaj PK, karanténna stanica	2 500	2 500	3 000
637035		DPH k istine – leasing nové auto Škoda Yeti	0	0	797
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	68
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	291
651004	03.1.0	Spĺátka úroku vrátane DPH – leas. nové auto Škoda Yeti	0	0	0
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto	0	0	0

32148 návrh - 38 okien v triedach

75000krytina,7500 okná,2000
(bicykel, bež. pás)

-1203 na úkor PČ

-422 detto

248+328 nové auto

500 nové auto

500 zvýšenie na karanténnu stan.

797 nové auto

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny	
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 871	3 871	3 871	
620		Odvody z dohôd	257	257	257	
632		Telekomunikačné služby	165	165	165	
632003		Telefón, fax	165	165	165	
633		Materiál	520	520	520	
633005		Špeciálny požiarny materiál	320	320	320	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	200	
634		Dopravné	945	945	945	
634001		PHM	396	396	396	
634002	1	Servis, údržba, opravy	255	255	255	
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	150	150	150	
634003		Zákonné poistenie	144	144	144	
637		Služby	1 984	1 984	1 984	
637001		Školenia, kurzy	200	200	200	
637002		Súťaže	902	902	902	
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	165	
637027		Dohody	717	717	717	
	06.2.0	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	0	1 566	1 566	
610		Mzdy a platy	0	724	724	
620		Odvody	0	254	254	
632003		Telefony	0	18	18	
633006		Všeobecný materiál VPP	0	397	397	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	80	80	
637015		Úrazové poistenie	0	85	85	
637016		Pridel do sociálneho fondu	0	8	8	
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	141 428	141 428	142 244	
641001		Príspevok na činnosť	141 428	141 428	142 244	3726 a 852 plavčiek od 1.6.
635006	04.7.3	Opr. informač. syst. v histor. časti mesta	0	0	0	1000 školen., 500 fšk.pokl., - 5262
	06.6.0	BÝVANIE – MsBP	116 879	116 879	123 178	
641001		Príspevok na činnosť	116 879	116 879	123 178	6299 kryté zvýšením príjmov
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	34 600	34 600	34 972	
625003		Odvody z dohôd	7	7	305	298
632001	1	Elektrická energia	320	320	320	
632001	2	Teplo	1 000	1 000	1 000	
632002		Vodné, stočné	165	165	165	
632003	1	Telefón	285	285	285	
633006	3	Všeobecný materiál	200	200	200	
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	720	
634002		Údržba sanitky	610	610	610	
634002	2	STK sanitky	50	50	50	
634003	1	Zákonné poistenie	213	213	213	
634003	2	Havarijné poistenie	496	496	496	
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	8 400	
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	97	97	
635009	2	Licencie software, údržba	262	262	336	74 dľa zmluvy
636002		Nájom za plynové flaše	320	320	320	
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582	582	
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	20 000	20 000	20 000	
637027		Dohody	873	873	873	
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	4 707	4 615	6 674	
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	970	878	878	
632001		Elektrická energia v tom:	873	781	781	
		L'Al. posilovňa	873	781	781	
632002	03	Vodné, stočné L'Al, ŠKF	97	97	97	
633006		Detské ihrisko J. Horvátha	0	0	1 000	1000
637		Služby	3 737	3 737	4 796	
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 462	1 462	1 462	
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	225	225	225	
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	165	
620		Odvody z dohôd	0	0	659	659
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	436	436	436	
637027		Dohody	0	0	400	400 za 12/2012
637027	2	Dohody - športové podujatia	1 449	1 449	1 449	

5. strana

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny	
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	845	807	807	
637004-137		Publicita a informovanosť	40	40	40	
637005-137		Externý manažment EÚ	646	646	646	
637005-137		Externý manažment SR	76	76	76	
637005-137		Externý manažment – spolufinancovanie	83	38	38	
637005-137		Externý manažment – vlastné zdroje	0	7	7	
	08.2.0.7	Obnova MsKS	2 600	6 600	7 200	
633006	kód 41	Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj	2 100	2 100	2 700	600 presun z OŠKŠ
635006		Obnova vchod. dverí – vl. zdroj	0	4 000	4 000	
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	500	500	500	
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	1 000	1 490	
635006		Oprava krížov na Kalvárii	0	0	90	90 presun z 01116
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	0	500	500	
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	500	500	
637004		Výroba informač. tabule – Kostol Panny Márie	0	0	400	400 požiadavka OVšZP
	08.2.09	ZPOZ	2 270	2 270	2 270	
636001	1	Nájom hradný areál	270	270	270	
633006	1	Vojnové hroby- vence	200	200	200	
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 800	1 800	1 800	
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	28 878	28 378	32 861	
633006		Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ	600	600	0	-600 presun MSKS
634004		Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice a Várpalota	1 100	1 100	2 100	Košice 1 100, Várpalota 1 000
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	430	430	430	
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	2 016	
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	3 125	
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	3 815	6 075	6 035	-40 presun OŠKŠ
637002	2	Cechové hody kremnické	5 211	5 211	4 934	-277 presun
637002	11H	BT od BBSK na Cechové hody	0	0	1 500	1500
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 300	1 300	3 000	1700 t.j. 685 výročie
637002	6	Kultúrne leto	2 173	2 173	2 173	
637002	9	Výročie mesta	900	900	1 900	1000 návrh - program výr. mesta
637002	11	MDD	135	135	135	
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	0	0	
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 000	3 000	
637002	14	Mládežnícky parlament	180	180	180	
637002		Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské	0	0	200	200
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013	1 400	1 400	1 400	
620		Odvody	190	190	190	
637026	2	Odmeny – kronika mesta	543	543	543	
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	873	873	1 315	
637002		Kremnický jarmok	663	663	663	
620		Odvody z dohôd	0	0	165	165+92
637027		Dohody	210	210	487	277 presun
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	4 500	4 500	
633009		Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	4 500	
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	795	795	795	
642002	08.2.0.9	Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola	0	0	4 000	MsZ 39/1304
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 633	3 233	3 327	
632		Energie, voda, materiál	2 633	3 233	3 327	
632001		Elektrická energia	2 288	2 288	2 288	
632002		Vodné, stočné	194	194	228	34
632003		Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	60	60	120	60
633016		Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov	61	61	61	
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	30	
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	0	600	600	
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	39 171	39 171	45 017	
610		Mzdy a platy	27 000	27 000	30 738	3738 + 1 opatrovateľka
620		Odvody	9 297	9 297	10 799	1502 detto v tom aj 110 za dohody
637006		Lekárske prehliadky	40	40	40	
637014		Stravovanie	2 466	2 466	3 024	558
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	56	
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	290	48
637027		Dohody	0	0	0	-320
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	70	
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	15 518	15 518	15 550	
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900	900	
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660	660	
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	123	123	123	
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd	125	125	157	32
637027	10.2.0.1	Dohody – posudkový lekár	450	450	450	
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	12 360	12 360	12 360	
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900	900	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny	
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEN' stred.583	73 456	73 456	74 085	
610		Mzdy a platy	36 265	36 265	36 723	458 životné jubileá
620		Odvody	12 751	12 751	12 922	171 odvody živ. jubileá
631001		Cestovné náhrady	40	40	40	
632003		Telefóny	400	400	400	
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	2 260	
633006	2	Sadbový materiál	1 700	1 700	1 700	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	
633011		Pitný režim	250	250	250	
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	2 900	
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000	9 000	
637001		Školenie, kurzy, semináre	150	150	150	
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	100	
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovcín	3 000	3 000	3 000	
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	140	
637014		Stravné	2 600	2 600	2 600	
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	150	
637016		SF	400	400	400	
637027		Dohody	250	250	250	
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	100	
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	367 915	389 535	395 319	
	05.1.0	Výkon a správa	338 915	357 535	362 319	
611		Mzdy a platy	126 152	126 152	127 976	1824 - životné jubileá
620		Odvody	44 402	44 402	45 077	675
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	
632		Energie, voda a komunikácie	14 264	16 773	16 773	
632001	1	Elektrická energia	5 991	8 500	8 500	
632001	2	Palivové drevo	1 600	1 600	1 600	
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	3 473	
632003	1	Telefón	2 907	2 907	2 907	
632004		Internet	293	293	293	
633		Materiál	10 315	11 615	14 915	
633002		Výpočtová technika do 1700 €	250	250	250	
633003		Telekomunikačná technika – kamery TS Horná Ves	0	0	1 600	1600
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	1 260	1 260	1 260	
633006	1	Všeobecný materiál (v tom zatepl. dielne, obnov. kúrenia)	3 980	5 280	5 280	
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	126	
633006	4	Čistiace potreby	873	873	873	
633006	6	Technické plyny	185	185	185	
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	450	450	450	
633006	8	Lavičky a koše	850	850	850	
633006		Recyklačný fond – kontajnery	2 000	2 000	3 700	200 – zvony na separ.zber +1500
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	50	50	50	
633011		Pitný režim	291	291	291	
634		Dopravné	61 109	62 666	63 602	
634001	1	PHM	34 840	34 840	34 840	
634001	2	Oleje, mazivá	1 560	1 560	1 560	
634002	1	Náhradné diely na opravy	6 781	6 781	8 281	1500 OTS -opr.plošiny, GO UNC
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	4 937	4 937	4 937	
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	805	
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 544	1 544	1 544	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 331	3 686	3 557	-129 upresnené dfa lizing.zmluvy
634003	2	Havarijné poistenie leasing Mitsubishi, Kukavoz	2 406	3 608	3 173	-435 detto
634003		Poistenie vozidla Multicar TREMO	0	0	0	306
634004		Odvoz surovín	537	537	537	
634005		Karty, známky, poplatky	2 050	2 050	2 050	
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	2 318	
635		Rutinná a štandardná údržba	632	632	632	
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	582	
635006		Tržnica	50	50	50	
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	180	180	
637		Služby	81 861	95 115	93 164	
637001		Školenia, kurzy, semináre	150	150	150	
637002		Verejné obstarávanie na Multicar Tremo	0	0	0	500 VO Multicar
637004	4	Revízie zdvíhacích zariadení	446	446	446	
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	446	446	
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	320	320	
637005	1	Špeciálne služby	865	865	865	
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	247	150 požiadavka OTS
637011	1	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	4 219	5 419	5 419	
637012	1	Zákonné poplatky za KO	62 398	62 398	62 398	
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	165	
637014		Stravovanie	8 550	8 550	8 550	
637016		Prídel do SF	931	931	931	
637027		Dohody	1 000	1 000	1 000	
637035		Daň z nehnuteľností	554	554	554	
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 354	1 354	1 354	
637035		DPH leasing Kukavoz	0	8 814	7 318	-1496 upresnené dfa lizing zmluvy
637035	5	DPH leasing Multicar TREMO	0	0	0	3319
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	165	
651004	4	Spĺcanie úroku leasing Kukavoz	0	3 240	2 600	-640 detto
651004		Spĺcanie úroku leasing Multicar TREMO	0	0	0	1007
651004	3	Spĺcanie úroku leasing Mitsubishi	201	201	201	
653001		Manipulačný poplatok Multicar TREMO	0	0	35	35

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny	
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	28 000	31 000	31 000	
633006	06.4.0	Všeob. mater. verejné osvetlenie	0	0	1 264	1000 požiadavka OTS, 264 presun
635006	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	1 000	1 000	736	-264
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	9 831	65 221	73 595	
633006		Posypový materiál	1 950	2 950	2 950	
633006	1	Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred MšKS	0	4 000	3 000	-1000
635006	1	Údržba MK, Bystr. ulica, schody k Zám. areálu	7 881	7 881	10 248	4500Bystrická,3000schod.na zámok
635006	kod 111	BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry	0	0	5 133	5133
635006		Spolufinancovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke	0	48 190	48 190	
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	0	700	700	
620		Odvody z dohôd	0	0	874	874
637027		Dohody – oprava cesty popred poštu	0	1 500	2 500	1000
08.1.0		Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	0	0	5 262	5259
611		Mzdy a platy	0	0	3 152	
620		Odvody	0	0	1 110	
632003		Telefony	0	0	17	
632004		Komunikačná infraštruktúra – Internet	0	0	10	
637014		Stravné	0	0	212	
637016		Tvorba SF	0	0	29	
637027		Dohody	0	0	732	
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 454	1 454	1 454	
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	66 852	72 000	72 918	918
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	159 674	161 033	165 905	4 872
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	4 577	
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	3 920	
		Spolu mesto	1 990 598	2 101 617	2 152 899	
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 479 069	1 417 568	1 433 592	
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	771 005	687 889	687 889	
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	456 214	511 676	511 676	
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	89 311	85 430	85 430	
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	0	0	9 876	9876
	09.5.0.2	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	52 440	17 041	17 783	742
	09.6.1.0	Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	3 350	
		Nenormatívne finančné prostriedky	57 106	60 023	57 974	
	09.1.2.1	Projekty ZŠ Angyalova – dary	0	1 500	1 500	
	09.1.2.1	Projekty ZŠ P. Križku – dary	0	2 300	5 000	2700
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	47 480	4480
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaž CVČ	1 468	2 400	2 700	300 zvýšenie podľa zmluvy
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ	25	25	0	-25
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	2 934	
		VÝDAVKY SPOLU	3 469 667	3 519 185	3 586 491	
		Saldo	20 980	34 614	15 017	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

8. strana

Položka		PRIJMY	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva)	771 005	687 889	687 889
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	456 214	511 676	511 676
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	89 311	85 430	85 430
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	52 440	17 041	17 783 742
		Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	0	0	9 876 9876
		Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti, SZP	42 106	44 405	45 515
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	15 000	15 618	12 459
		Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange - ZŠ Angyalova	0	1 500	1 500
		Projekt Hurá do lesa od nadácie Orange - ZŠ P. Križku	0	1 300	1 300
		Projekt EDULAB - Po stopách dejín - ZŠ P. Križku	0	1 000	1 000
		Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	0	0	2 700 2700
		Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	1 468	2 400	2 700 300
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	25	25	0 -25
		Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	3 350 1000
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	47 480 4480
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	2 934
		SPOLU	1 479 069	1 417 568	1 433 592
Položka		VÝDAVKY	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	547 485	463 352	464 513
610,620		Príspevok na mzdy	364 600	294 490	294 490
630		Príspevok na bežné výdavky	86 405	74 953	74 953
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	22 450	22 875	22 875
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 625	1 625
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	2 800	0	0
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	694 694
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000	9 000
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 850	27 300	27 300
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	0	0	672 672
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 025	2 685	2 685
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	11 740	12 728	12 888 as. 7200+ VzP 4988+SZP 700
642014		Príspevok na cestovné	8 000	8 287	7 922 7 635 r. 2013 + 287 z r. 2012
630		Čerpanie vlastných príjmov	7 700	4 975	4 975
630		Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica	0	1 500	1 500
630		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	2 934
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	423 968	421 091	426 552
610,620		Príspevok na mzdy	255 000	254 986	254 986
630		Príspevok na bežné výdavky	65 000	63 460	63 460
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	27 600	24 250	24 250
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 725	1 725
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	114 114
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 950	8 998	8 998
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	31 000	29 540	29 540
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	0	0	538 538
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	8 418	6 998	6 998
610,630		Príspevok na VP, asistenti,SZP	20 000	19 228	19 728 500
642014		Príspevok na cestovné	7 000	7 331	4 537 4 206 r. 2013 + 331 z r. 2012
630		Čerpanie vlastných príjmov	5 000	2 275	6 678
630		Projekty – Nad. Orange Hurá do lesa, EDULAB – Po stopách dejín, Doba technická	0	2 300	5 000 2700 projekt Doba technická
	09.5.0.1	ZUŠ	196 888	207 603	210 025
610,620		Príspevok na mzdy	151 874	168 444	168 444
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy	7 924	0	0
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	0	0	3 566 3566
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	22 050	22 050	22 050
630		Vzdelávacie poukazy	1 000	1 769	1 769
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobročiny	14 040	15 340	14 196 -1144
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	270 728	265 956	271 394
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	155 003	150 983	153 053
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	98 660	100 045	100 045
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	0	0	1 514 1514
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	18 207	18 207
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	556 556
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	18 988	0	0
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	15 743	13 680	13 680
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 905	3 723	3 723
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	5 303	5 303	4 637 -666
630		ÚPSVaR BŠ	25	25	0 -25
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné	12 379	10 000	10 691 691
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	115 725	114 973	118 341
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	72 700	74 663	74 663
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	0	0	1 166 1166
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	16 583	16 583
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	556 556
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	16 856	0	0
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	11 805	9 805	9 805
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991	4 991
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 963	3 521	4 637
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobročiny	6 410	5 410	5 940 530
	09.5.0.2	CVČ	40 000	59 566	61 108
610,620		Príspevok na mzdy a odvody	22 080	29 769	29 769
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	0	0	500 500
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	5 872	17 041	17 783 742 - životné jubileum
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	6 424	3 500	3 500
630		Vzdelávacie poukazy	1 100	1 856	1 856
630		Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	1 468	2 400	2 700 300 zvýšenie zmluvy
630		Čerpanie vlastných príjmov	3 056	5 000	5 000
		SPOLU	1 479 069	1 417 568	1 433 592
		Saldo	0	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

9. strana

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

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
		VÝSTAVBA			
716		Prípravná a projektová dokumentácia	58 459	69 454	80 824
716-145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko	4 000	4 000	4 000
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	7 500	7 500
716	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	0	3 500	3 970
716	08.1.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	0	0	0
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	214	213	213
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	25	25	25
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.	7	3	3
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.	13	13	13
716	04.5.1.3	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský priechod	0	0	4 000
716	08.1.0	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične	0	0	3 000
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	25 000	25 000
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	29 200	29 200
716	04.6.0	Proj. Dokumentácia k opornému múru a MK na J. Kollára	0	0	4 000
716	06.1.0	Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47	0	0	0
714004	05.1.0	Nákup dopravného prostriedku Multicar TREMO Carrier	0	0	0
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	350 257	415 492	458 492
717002	04.4.3	Stavebné dozory, rekonštrukcie - vlast. zdroje	18 000	18 000	18 000
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	2 086	2 099	2 099
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	245	247	247
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	123	124	124
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce naviac	0	15	15
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovo námestia – stav.práce,dozor EÚ	47 634	65 273	65 273
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovo námestia – stav.práce,dozor ŠR	5 604	7 679	7 679
717002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.	2 802	3 840	3 840
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	30 540	30 540	30 540
717002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac	29 203	47 239	47 239
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul, okná, skl. stena	0	0	0
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			
717003	06.1.0	Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje	0	0	0
717001-152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje	7 220	7 220	7 220
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky, sochy, schodisko	46 000	72 416	72 416
717002-9159	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	12 000	12 000	12 000
717001	04.5.1.3	ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštrukcia	0	0	16 000
717001-1	04.6.0	Oporný múr a časť MK na J. Kollára	0	0	27 000
717001-2	04.6.0	Oporný múr na ČSA pred. súpis.č. 261-259	0	0	0
717002-145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko	126 300	126 300	126 300
717002	04.5.1.3	Výbudovanie prístup. komunik. k Červej veži – vl.zdroj	22 500	22 500	22 500
		VÝDAVKY SPOLU	408 716	484 946	539 316
		Saldo	-333 688	-332 633	-387 003

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny
453		Príjmy finančných operácií			
454001	1	Zostatky z min. roku – nevýč. dotácie(radnica,dopr.)	242 500	269 534	269 534
513002		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	180 000	180 000	261 000
		Dlhodobé bankové úvery	0	0	0
		PRÍJMY SPOLU	422 500	449 534	530 534

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	Návrh 2. zmeny
821005-1	01.7.0	Splácanie tuzemskej istiny			
821005	05.1.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	55 606	55 606
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (78 000 €)	0	0	0
824	03.1.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966	26 966
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	0	0	3 983
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Multicar TREMO	0	0	16 595
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz	0	40 828	36 591
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	6 770	6 770	6 770
		VÝDAVKY SPOLU	89 342	130 170	129 916
		Saldo	333 158	319 364	400 618

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 442 062	3 503 649	3 544 178
kapitálové príjmy mesto	75 028	152 313	152 313
príjmové finančné operácie	422 500	449 534	530 534
vlastné príjmy školských zariadení a dary	48 585	50 150	57 330
spolu príjmy	3 988 175	4 155 646	4 284 355

bežné výdavky mesto	1 990 598	2 101 617	2 152 899
kapitálové výdavky mesto	408 716	484 946	539 316
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	0	0
výdavkové finančné operácie	89 342	130 170	129 916
výdavky školských zariadení	1 479 069	1 417 568	1 433 592
spolu výdavky	3 967 725	4 134 301	4 255 723

celkové saldo rozpočtu 20 450 21 345 28 632

Príloha č. 2 k materiál na zasadnutie MsZ dňa 13. 06. 2013

2.zmena rozpočtu 2013 - čísla za čiarou**Nadčasy + odvody**

MÚ	4 479	str.2,pol 61
M.Polícia	6 208	str.3,pol 61
Ver.zeleň	1 360	str.6,pol 61
T.Služby	702	str.6,pol 61
spolu	12 749	

**údržba komunikácií - dotácia z Min.dopravy na opravu komunikácií
(v príjmoch na str. 1 v pol. 321001 je už zahrnuté v rozpočte)**

TS	5 133	str.7,pol 63
----	-------	--------------

opatrovateľská služba (odľahčovacia služba)

mzdy a platy-len + 1opatrov.	3 713	str.6,pol 61
odvody	1 310	str.6,pol.62
spolu	5 023	

RELAX - cestovný ruch,

príspevok na činnosť - len 1 plavčík	3 726	str.4,pol 64
--------------------------------------	-------	--------------

spolu celkom 26 631**Návrh na doplnenie**

oporné múry - Rum. Armáda	21 000	str.2,pol 63
Krausova ulička	16 000	
Cesta popred internát ŠUV/Bystrická ul/	4 500	v 1.zmene
detské ihrisko J.Horvátha - Vierka	1 000	
schody ul.Kutnohorská - Fajčík	3 000	
45 500		

dopad na rozpočet celkom

saldo pred zmenami	42 752
ušetrené	26 631
návrh na doplnenie	45 500
saldo po zmenách	23 883

1. oporný múr na Kollárovej je zahrnutý v kapit. rozpočte
2. Lúčanský prechod a telocvičňa bude riešená úverom, dohodneme na komisii v pondelok 27.5.2013