

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 21. februára 2013**

K bodu: Návrh 1. 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 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
-

Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

Mestské zastupiteľstvo - schvaľuje

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

Bežný rozpočet:	príjmy :	3 553 799 €
	výdavky :	3 520 285 €
	saldo :	33 514 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	152 313 €
	výdavky :	481 446 €
	saldo :	-329 133 €
Finančné operácie:	príjmy :	449 534 €
	výdavky :	130 170 €
	saldo :	319 364 €

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 278/1212 zo dňa 20. 12. 2012 bol schválený Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013.

V súlade s Programom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2013 Vám týmto materiálom predkladáme Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013, ktorý vychádza zo schváleného Rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013.

V návrhu I. zmeny rozpočtu sú zapracované všetky zmeny, resp. nové položky, ktoré boli predložené OEaPA. týka sa to najmä financovania školských zariadení, financovania obstarania kuka voza formou lízingu, zmien a požiadaviek oddelenia výstavby a ŽP a oddelenia TS a zmien iných položiek. V návrhu I. zmeny sú číselné údaje uvedené:

1. stĺpec - schválený Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013
2. stĺpec - Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
3. poznámky za okrajom vpravo

Celkové saldo predloženého Návrhu I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 je 23745 €.

V návrhu I. zmeny rozpočtu v 2. stĺpci sú všetky položky, u ktorých došlo k zmene oproti schválenému rozpočtu 2013, vyznačené žltou farbou.

V poznámkach za okrajom je uvedený rozdiel medzi 1. a 2. stĺpcom. **Okrem nižšie menovaných poznámok sú všetky poznámky za okrajom bez farebného vyznačenia.**

Tieto poznámky uvedené za okrajom sú vyznačené žltou farbou a v stĺpci návrhu I. zmeny majú uvedenú nulu:

- návrh oddelenia správneho a org. na prijatie absolventa vo výške 3 413 € - strana 2
- návrh oddelenia výstavby a ŽP - oprava schodov v uličke od bývalého Sivošovského domu - dnes budova VŠVU smerom na Kutnohorskú ulicu vo výške 10 000 € - strana 3

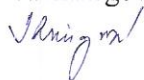
- návrh oddelenia výstavby a oddelenia ŠKŠ - výmeny strešnej krytiny a okien na mestskej telocvični spolu vo výške 82 500 € (v tom okná 7 500 €) - strana 3
- návrh oddelenia výstavby a ŽP - ÚPN mesta - lokalita J. Horvátha, lokalita Veterník lokalita Skalka spolu vo výške 90 000 € (z toho každá lokalita 30 000 €) - strana 9

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 bol zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli mesta a na úradnej tabuli na webovom sídle mesta) dňa 07. 02. 2013.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 13. 02. 2013 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 14. 02. 2013

vypracovali: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová



Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

I. Bežný rozpočet

1. strana

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 941 134	1 941 134	
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 595 341	1 595 341	
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 595 341	1 595 341	
120		DAŇ Z MAJETKU	173 292	178 292	
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	47 966	49 350	1384 podľa EO
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	115 909	119 252	3343 podľa EO
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 417	9 690	273 podľa EO
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	172 501	167 501	
133		Dane za špecifické služby:	168 560	163 560	
133001		za psa	6 640	6 640	
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	
133004		daň za predajné automaty	130	130	
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	
133012	3	za užívanie verejného priestranstva - kremnický jarmok	2 000	2 000	
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	18 000	
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	125 000	-5000 podľa EO
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 941	3 941	
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	631 456	731 475	
211		Dividendy	0	100 000	
211003		Dividendy	0	100 000	100000
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	556 387	556 406	
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 915	2 934	19 inflácia
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	109 260	109 260	
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	50	50	
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	29 926	29 926	
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066	
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	30	
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	2 500	2 500	
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	35 843	35 843	
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	6 938	
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	500	
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	
223001	11	Príjmy za obradné sienie – ZPOZ	1 000	1 000	
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	660	
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	660	
223001	01	Poplatky za služby ostatné	1 500	1 000	-500 podľa EO
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku	0	500	500
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 330	1 330	
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 330	1 330	
240		ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	300	300	
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 670	7 670	
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	
292012		Príjmy z dobropisov	6 640	6 640	
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	869 472	831 040	
312001	111-12	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	0	1 481	1481
312001	11T1	BT zo ŠR – UPSVaR – MŠ – ESF	21	21	
312001	11T2	BT zo ŠR – UPSVaR – MŠ – ŠR	4	4	
312012	02	KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	5 000	5 181	181
312012	20	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 790	1 838	48
312012	06	Transf. zo ŠR – UPSVaR - zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	
312012	112	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	771 005	687 889	-83116
312012	N18	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	1 468	2 400	932
312012	11N	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist	57 106	59 405	2299
312001	7	UPSVar - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	
312012	04	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	587	585	-2
312012	01	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	280	292	12
312012	03	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby	430	430	
312012	2	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 762	8 880	118
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber	1 500	1 500	
312001	111-320	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	13 022	11 628	-1394
312001		MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	0	1 368	1368
312001	111-319	MP RR SR - MsKS – EÚ	0	35 468	35468
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	0	4 173	4173
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 442 062	3 503 649	
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	46 350	-2235
		Dary pre školy a školské zariadenia	0	3 800	3800
		SPOLU	3 490 647	3 553 799	

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY					
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU			661 415	667 581	
610	01.1.1.6	Mzdy a platy	302 739	302 739	3413 absolvent
620	1	Poistné a príspevok do poisťovni	106 856	106 856	
620	2	Odvody – poslanci	10 468	10 468	
631		Cestovné náhrady	1 300	1 300	
631001		Tuzemské	1 000	1 000	
631002		Zahraničné	300	300	
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	65 459	65 625	
632001		Elektrická energia, para, plyn	36 584	32 500	-4084
632002		Vodné, stočné	6 000	10 250	4250
632003	1	Telefón, fax	9 542	9 542	
632003	2	Rozhlas a televízia	946	946	
632003	3	Kremnické noviny – poštovné	845	845	
632003	3	Poštovné	7 298	7 298	
632004		Internet	4 244	4 244	
633		Materiál	35 664	35 664	
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	5 629	
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 331	
633003		Telekomunikačná technika	1 422	1 422	
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705	
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 726	3 726	
633006	2	Papier	1 978	1 978	
633006	3	Čistiace potreby	1 719	1 719	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	864	864	
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie	8 000	8 000	
633006	6	Lieky	19	19	
633006	8	Miestne a štátne symboly	115	115	
633006	9	Smaltované tabuľky	63	63	
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458	
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 115	2 115	
633016		Reprezentačné	2 520	2 520	
634		Dopravné	7 199	7 599	
634001	1	PHM	3 690	3 690	
634001	2	Mazivá, oleje	191	191	
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	378	378	
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	490	490	
634004		Prepravné	220	220	
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	100	500	400
635		Rutinná a štandardná údržba	17 853	18 453	
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	
635003		Telekomunikačnej techniky	1 625	1 625	
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení	3 225	3 225	
635006	1	Údržba budov	1 255	1 255	
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	790	790	
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 900	1 900	
635009		Údržba softvéru	3 000	3 600	600 zverejň. zmlúv, objed., faktúr
636		Nájomné za prenájom	69	69	
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	
636002	2	Uzamykateľné priečky	63	63	
637		Služby	84 824	86 724	
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	
637002		Verejný obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300	
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025	
637003	4	Inzercia	400	400	
637004	2	Revízie zariadení	200	500	300
637004	5	Viazanie kníh	149	149	
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz., pripoj. SSE/	570	2 170	1600 pripoj. SSE – Štef. nám.
637004	8	Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/	1 426	1 426	
637005	1	Advokátske služby	7 488	7 488	
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485	485	
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	220	220	
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	7 650	
637012		Správne poplatky- notár	20	20	
637014		Stravovanie	15 750	15 750	
637015		Poistné majetku	5 163	5 163	
637016		Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	
637023		Kolkové známky	663	663	
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	29 951	29 951	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)	3 000	3 000	
637035		Daň z príjmov právnických osôb	518	518	
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120	
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	12 877	
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	12 377	
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 082	2 082	
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 648	4 748	3000 Turiec-Kremnicko, 100 Krer
04.6.0		OPORNÉ MÚRY	18 000	31 500	
635006		Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	18 000	27 000	9000
637004		Projektová dokumentácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	0	4 000	4000
637005		Verejný obstar. na dodávateľa prác oporný múr Ul.J.Kollára	0	500	500

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	Navrh 1. zmeny 2013 v €	
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ. OBLASŤ	4 200	4 200	
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	
	01.3.3	MATRIKA	13 112	13 112	
610		Mzdy a platy	8 366	8 366	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 249	3 249	
632003		Telefony, poštovné	289	289	
633006		Kvety, bežný materiál	288	288	
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	
637001		Školenia	270	270	
637013		Naturálne mzdy - ošatné	99	99	
637014		Stravovanie	450	450	
637016		Prídel do sociálneho fondu	76	76	
	01.7.0	TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	28 500	28 500	
651002		Splácanie úrokov bankám	28 500	28 500	
	09.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ	0	0	
635006		Údržba budovy – oprava fasády	0	0	
635006		Projektová dokumentácia	0	0	
637005		Verejné obstarávanie	0	0	
		ÚDRŽBA OBJEKTŮV	700	700	
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov	100	100	
635006	08.4.0	Oprava schodov od Sivošovského domu na Kutnohorskú	0	0	navrh 10000
635006	08.1.0	Výmena strešnej krytiny a okien – Mestská telocvičňa	0	0	navrh 75000 krytina+7500 okná
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov	600	600	
637005	06.1.0	Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47	0	0	
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	177 424	178 724	
611		Mzdy a platy	100 000	100 000	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	36 173	36 173	
631001		Cestovné náhrady	650	650	
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 066	11 066	
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	
632001	2	Tepló	3 700	3 700	
632002		Vodné, stočné	450	450	
632003	1	Telefón, fax	2 600	2 600	
632003	2	Poštové služby	30	30	
632004		Internet	586	586	
633		Materiál	6 390	7 690	
633001		Nábytok (do 1700 €)	250	250	
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	
633005	1	Výzbroj a technika	400	400	
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	300	1 600	1300 mater. na opravu koterco
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	
633006	2	Papier	30	30	
633006	3	Cistiace potreby	350	350	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	
633006	5	Lekárička	30	30	
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	400	400	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	
633011		Občerstvenie	50	50	
634		Dopravné	9 410	9 410	
634001	1	PHM	4 500	4 500	
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	
634002	2	Servis, oprava	3 500	3 500	
634002	1	Pneumatiky	600	600	
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	
634003	2	Havarijné poistenie	442	442	
634005		Diaľničná známka	50	50	
635		Rutinná a štandardná údržba	560	560	
635001		Nábytku	0	0	
635002		Výpočtovej techniky	0	0	
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	
635005	2	Údržba PCO	0	0	
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	
637		Služby	12 816	12 816	
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	470	470	
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakciny - očkovanie	501	501	
637012		Poplatky a odvody	300	300	
637014		Stravovanie	5 400	5 400	
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	2 116	2 116	
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	
637023		Kolkové známky	100	100	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK	2 500	2 500	
637035		DPH k istine – leasing nové auto	0	0	
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	
651004	03.1.0	Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto	0	0	
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto	0	0	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 871	3 871
620		Poistné a odvody	257	257
632		Telekomunikačné služby	165	165
632003		Telefón, fax	165	165
633		Materiál	520	520
633005		Špeciálny požiarny materiál	320	320
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200
634		Dopravné	945	945
634001		PHM	396	396
634002	1	Servis, údržba, opravy	255	255
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	150	150
634003		Zákonné poistenie	144	144
637		Služby	1 984	1 984
637001		Školenia, kurzy	200	200
637002		Súťaž	902	902
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165
637027		Odmeny mimopracovného pomeru	717	717
	06.2.0	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	0	1 566
610		Mzdy a platy	0	724
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	254
632003		Telefony	0	18
633006		Všeobecný materiál VPP	0	397
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	80
637005		Lekárske prehliadky	0	0
637015		Úrazové poistenie	0	85
637016		Prídel do sociálneho fondu	0	8
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	141 428	141 428
641001		Príspevok na činnosť	141 428	141 428
635006	04.7.3	Opr. informač. syst. v histor. časti mesta	0	0
	06.6.0	BYVANIE – MsBP	116 879	116 879
641001		Príspevok na činnosť	116 879	116 879
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	34 600	34 600
625003		Soc. poisťovňa – úrazové poistenie	7	7
632001	1	Elektrická energia	320	320
632001	2	Teplo	1 000	1 000
632002		Vodné, stočné	165	165
632003	1	Telefón	285	285
633006	3	Všeobecný materiál	200	200
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720
634002		Údržba sanitky	610	610
634002	2	STK sanitky	50	50
634003	1	Zákonné poistenie	213	213
634003	2	Havarijné poistenie	496	496
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	97
635009	2	Licencie software, údržba	262	262
636002		Nájom za plynové flaše	320	320
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	20 000	20 000
637027		Dohody o vykonaní práce	873	873
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	4 707	4 615
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	970	878
632001		Elektrická energia, v tom:	873	781
		LAI. posilovňa	873	781
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97
637		Služby	3 737	3 737
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 462	1 462
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	225	225
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	436	436
637027	2	Dohody o vykonaní práce - športové podujatia	1 449	1 449

1566

-92

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	845	807	
637004-137		Publicita a informovanosť	40	40	
637005-137		Externý manažment EÚ	646	646	
637005-137		Externý manažment ŠR	76	76	
637005-137		Externý manažment – spolufinancovanie	83	38	-45
637005-137		Externý manažment – vlastné zdroje	0	7	7
	08.2.0.7	Obnova MsKS	2 600	6 600	
633006	kód 41	Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj	2 100	2 100	
635006		Obnova vchod. dverí – vl. zdroj	0	4 000	4000
635006	kód 41	Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	500	500	
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	1 000	
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	0	500	500
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	500	500
	08.2.0.9	ZPOZ	2 270	2 270	
636001	1	Nájom hradný areál	270	270	
633006	1	Vojnové hroby- vence	200	200	
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 800	1 800	
	08.2.0.9	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	28 878	28 378	
633006		Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ	600	600	
634004		Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice	1 100	1 100	
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	430	430	
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	3 815	6 075	2260
637002	2	Cechové hody kremnické	5 211	5 211	
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 300	1 300	
637002	6	Kultúrne leto	2 173	2 173	
637002	9	Výročie mesta	900	900	
637002	11	MDD	135	135	
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	0	-2260
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 000	-500
637002	14	Mládežnícky parlament	180	180	
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013	1 400	1 400	
620		Poistné a príspevok do poisťovni	190	190	
637026	2	Odmeny – kronika mesta	543	543	
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	873	873	
637002		Kremnický jarmok	663	663	
637027		Dohody o vykonaní práce	210	210	
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	4 500	
633009		Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	795	795	
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 633	3 533	
632		Energie, voda, materiál	2 633	3 533	
632001		Elektrická energia	2 288	2 288	
632002		Vodné, stočné	194	194	
632003		Telefón	60	60	
633016		Reprezentačné výdavky	61	61	
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	0	900	900
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	39 171	39 171	
610		Mzdy a platy	27 000	27 000	
620		Poistné a príspevok do poisťovni	9 297	9 297	
637006		Lekárske prehliadky	40	40	
637014		Stravovanie	2 466	2 466	
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	15 518	15 518	
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900	
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660	
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	123	123	
620	10.2.0.1	Poistné a príspevok do poisťovni (z dohôd)	125	125	
637027	10.2.0.1	Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár	450	450	
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	12 360	12 360	
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	73 456	74 256	
610		Mzdy a platy	36 265	36 265	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 751	12 751	
631001		Cestovné náhrady	40	40	
632003		Telefóny	400	400	
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	
633006	2	Sadbový materiál	1 700	1 700	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	
633011		Pitný režim	250	250	
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000	
637001		Školenie, kurzy, semináre	150	150	
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovčín	3 000	3 000	
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	
637014		Stravné	2 600	2 600	
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	
637016		SF	400	400	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	250	1 050	800 zatravnenie námestia
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	
			367 915	389 535	
	05.1.0	Výkon a správa	338 915	357 535	
611		Mzdy a platy	126 152	126 152	
620		Zákonné poistenie	44 402	44 402	
631001		Cestovné náhrady	0	0	
632		Energie, voda a komunikácie	14 264	16 773	
632001	1	Elektrická energia	5 991	8 500	2509
632001	2	Palivové drevo	1 600	1 600	
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	
632003	1	Telefón	2 907	2 907	
632004		Internet	293	293	
633		Materiál	10 315	11 615	
633002		Výpočtová technika do 1700 €	250	250	
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	1 260	1 260	
633006	1	Všeobecný materiál (v tom zatepl. dielne, obnov. kúrenia)	3 980	5 280	650 zatepl. dielne, obnov. kúrenia
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	+ 650 oprava brány TS
633006	4	Čistiace potreby	873	873	
633006	6	Technické plyny	185	185	
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	450	450	
633006	8	Lavičky a koše	850	850	
633006		Recyklačný fond – kontajnery	2 000	2 000	
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	50	50	
633011		Pitný režim	291	291	
634		Dopravné	61 109	62 666	
634001	1	PHM	34 840	34 840	
634001	2	Oleje, mazivá	1 560	1 560	
634002	1	Náhradné diely na opravy	6 781	6 781	
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	4 937	4 937	
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 544	1 544	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 331	3 686	355 zák. poist. kukavoz
634003	2	Havarijné poistenie leasing Mitsubishi, Kukavoz	2 406	3 608	1202 hav. poist. kukavoz
634004		Odvoz surovín	537	537	
634005		Karty, známky, poplatky	2 050	2 050	
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	
635		Rutinná a štandardná údržba	632	632	
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	
635006		Tržnica	50	50	
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	180	
637		Služby	81 861	95 115	
637001		Školenia, kurzy, semináre	150	150	
637004	4	Revízie zdvihačích zariadení	446	446	
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	446	
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	320	
637005	1	Špeciálne služby	865	865	
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	
637011	1	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	4 219	5 419	1200 progr. odpad. hospod.
637012	1	Zákonné poplatky za KO	62 398	62 398	
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	
637014		Stravovanie	8 550	8 550	
637016		Prídel do SF	931	931	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody)	1 000	1 000	
637035		Daň z nehnuteľností	554	554	
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 354	1 354	
637035	4	DPH leasing Kukavoz	0	8 814	8814
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	
651004	4	Splácanie úroku leasing Kukavoz	0	3 240	3240
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	201	201	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	28 000	31 000	3000
635006		Údržba verejného osvetlenia	1 000	1 000	
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	9 831	65 221	
633006		Posypový materiál	1 950	2 950	1000 Grosch
633006	1	Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred MsKS	0	4 000	2000 oprava cesty popred poštu
635006	1	Údržba miestnych komunikácií	7 881	7 881	+ 2000 chodník pred MsKS
635006		Spolufinancovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke	0	48 190	48 190 BBSK
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	0	700	700
637027		Odm. prac. mim. prac. pom. – oprava cesty popred poštu	0	1 500	1500 oprava cesty od MsKS
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 454	1 454	
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	66 852	72 000	5148
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eMKlub	159 674	161 033	2464
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	
		Spolu mesto	1 990 598	2 102 717	
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 479 069	1 417 568	
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	771 005	687 889	-83116
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	456 214	511 676	55462
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	89 311	85 430	-3881
	09.5.0.2	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	52 440	17 041	-52440
	09.6.1.0	Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	3350
		Nenormatívne finančné prostriedky	57 106	60 023	2917
	09.1.2.1	Projekty ZŠ Angyalova – dary	0	1 500	1500
	09.1.2.1	Projekty ZŠ P. Križku – dary	0	2 300	2300
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	-5585
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	1 468	2 400	932
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ	25	25	
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	19
		VÝDAVKY SPOLU	3 469 667	3 520 285	
		Saldo	20 980	33 514	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

8. strana

Položka		PRÍJMY	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva)	771 005	687 889	-83116
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	456 214	511 676	55462
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	89 311	85 430	-3881
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	52 440	17 041	-52440
		Príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenti, SZP	42 106	44 405	2299
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	15 000	15 618	618
		Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange – ZŠ Angyalov	0	1 500	1500
		Projekt Hurá do lesa od nadácie Orange – ZŠ P. Križku	0	1 300	1300
		Projekt EDULAB – Po stopách dejín – ZŠ P. Križku	0	1 000	1000
		Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže CVČ	1 468	2 400	932
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	25	25	
		Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	3350
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	-5585
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	19
		SPOLU	1 479 069	1 417 568	

Položka		VÝDAVKY	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	547 485	463 352	
610,620		Príspevok na mzdy	364 600	294 490	
630		Príspevok na bežné výdavky	86 405	74 953	
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	22 450	22 875	
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 625	
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	2 800	0	
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000	
610,630	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 850	27 300	
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 025	2 685	v tom odchodné 1 660
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	11 740	12 728	
642014		Príspevok na cestovné	8 000	8 287	287
630		Čerpanie vlastných príjmov	7 700	4 975	-1625 je vo vl. príjmy mzdy
630		Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica	0	1 500	1500
630		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	423 968	421 091	
610,620		Príspevok na mzdy	255 000	254 986	
630		Príspevok na bežné výdavky	65 000	63 460	
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	27 600	24 250	
		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 725	
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 950	8 998	
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	31 000	29 540	
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	8 418	6 998	
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	20 000	19 228	-772
642014		Príspevok na cestovné	7 000	7 331	331
630		Čerpanie vlastných príjmov	5 000	2 275	1725 je vo vl. príjmy mzdy
630		Projekty – Nad. Orange Hurá do lesa, EDULAB – Po stopách dejín	0	2 300	2300
	09.5.0.1	ZUS	196 888	207 603	
610,620		Príspevok na mzdy	151 874	168 444	
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	7 924	0	
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	22 050	22 050	
630		Vzdelávacie poukazy	1 000	1 769	769
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	14 040	15 340	
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	270 728	265 956	
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	155 003	150 983	
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	98 660	100 045	
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	18 207	
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	18 988	0	
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	15 743	13 680	
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 905	3 723	
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	5 303	5 303	
630		ÚPSVaR BŠ	25	25	
630		Čerpanie vlastných príjmov	12 379	10 000	
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	115 725	114 973	
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	72 700	74 663	
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	16 583	
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	16 856	0	
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	11 805	9 805	
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991	
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 963	3 521	
630		Čerpanie vlastných príjmov	6 410	5 410	
	09.5.0.2	CVČ	40 000	59 566	
610,620		Príspevok na mzdy	22 080	29 769	
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	5 872	17 041	
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	6 424	3 500	
		Vzdelávacie poukazy	1 100	1 856	
		Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	1 468	2 400	
		Čerpanie vlastných príjmov	3 056	5 000	
		SPOLU	1 479 069	1 417 568	
		Saldo	0	0	

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

9. strana

Položka			Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 700	2 700	
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	2 700	
231		Predaj služobného vozidla SUZUKI	0	0	
233001		Prijem z predaja pozemkov	0	0	
322		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	72 328	149 613	
322001	2	MV RR SR – Štefánikovo námestie	72 328	132 616	60288
322001	3	MV RR SR – MsKS	0	16 997	16997
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	75 028	152 313	
Položka		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
700		VÝSTAVBA			
716		Prípravná a projektová dokumentácia	58 459	65 954	
716-145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko	4 000	4 000	
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	7 500	7500
716	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	0	0	30000J.Horvatha+30000Veterini
716	08.1.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	0	0	30000 Skalka
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	214	213	-1
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	25	25	
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.	7	3	-4
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.	13	13	
716-123	09.1.2.1	MF SR 2011 - projektová dok. ZŠ P. Križku	0	0	
716	08.2.0.7	MF SR 2012 Projekt. dokument. - Zechenterov dom	0	0	
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	25 000	
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	29 200	
716	06.1.0	Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47	0	0	
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	350 257	415 492	
717002	04.4.3	Stavebné dozory. rekonštrukcie - vlast. zdroje	18 000	18 000	
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	2 086	2 099	13
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	245	247	2
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	123	124	1
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyšiac	0	15	15
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ	47 634	65 273	17639
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR	5 604	7 679	2075
717002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.	2 802	3 840	1038
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	30 540	30 540	
717002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyšiac	29 203	47 239	18036
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul, okná, skl. stena	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	
717001-152	04.5.1.3	Ovvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje	7 220	7 220	
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko	46 000	72 416	26416
717002-137	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	12 000	12 000	
717002-145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko	126 300	126 300	
717002	04.5.1.3	Vybudovanie prístup. komunik. k Červenej veži – vl.zdroj	22 500	22 500	
		VÝDAVKY SPOLU	408 716	481 446	
		Saldo	-333 688	-329 133	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

10. strana

Položka		Prijmy finančných operácií	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie(radnica,dopr).	242 500	269 534	27 034 podľa skutočnosti
454001	1	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	180 000	180 000	
		PRIJMY SPOLU	422 500	449 534	

Položka		Splácanie tuzemskej istiny	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €	
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	55 606	40828
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966	
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto	0	0	
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz	0	40 828	
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	6 770	6 770	
		VÝDAVKY SPOLU	89 342	130 170	
		Saldo	333 158	319 364	

Rekapitulácia

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

bežné výdavky mesto	1 990 598	2 102 717
kapitálové výdavky mesto	408 716	481 446
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	0
výdavkové finančné operácie	89 342	130 170
výdavky školských zariadení	1 479 069	1 417 568
spolu výdavky	3 967 725	4 131 901

celkové saldo rozpočtu 20 450 23 745

Finančný plán podnikateľskej činnosti mesta Kremnica

Položka		Tržby z podnikateľskej činnosti	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €
600				
	576	Ochrana majetku – PCO	25 900	25 900
	536	Služby – preprava minibusom	5 500	5 500
	582	Predaj nebezpečného elektroodpadu	1 200	1 200
	582	Služby poskytované OTS	4 000	4 000
		VÝNOSY SPOLU	36 600	36 600

Položka		Náklady podnikateľskej činnosti	Rozpočet 2013 v €	Návrh 1. zmeny 2013 v €
500				
	576	Mzdy a odvody MsPO	11 300	11 300
		Servisná služba k PCO	395	395
		Ostatné špeciálne služby k PCO	900	900
		Školenia k DPH	35	35
			12 630	12 630
	536	Dohody a odvody vodiči minibus	3 900	3 900
		PHM a bežný materiál	2 000	2 000
		Ostatné poskytované služby	500	500
		Opravy a udržiavanie	1 160	1 160
		Poistenie havarijné Renault Master	368	368
		Daň z motorových vozidiel	163	163
			8 091	8 091
	582	Likvidácia nebezpečného odpadu	500	500
		PHM TS	1 000	1 000
		Mzdy a odvody TS	2 000	2 000
			3 500	3 500
		Bankové poplatky	120	120
		Daň z príjmov rok 2012	3 000	3 000
		Daň z pridanej hodnoty	6 000	6 000
			9 120	9 120
		NÁKLADY SPOLU	33 341	33 341
		Saldo	3 259	3 259