

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 12. júna 2014**

K bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Renáta Nováková, Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová
- 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 na rok 2014
č. 2 - Návrhy, ktoré boli zapracované do Návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 a požiadavky, ktoré z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie sú zapracované do Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta

Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2014

Mestské zastupiteľstvo - A/schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 817 642 €
	výdavky:	3 655 205 €
	saldo:	162 437 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	393 719 €
	výdavky:	781 910 €
	saldo:	- 388 191 €
Finančné operácie:	príjmy:	376 187 €
	výdavky:	142 362 €
	saldo:	233 825 €

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 3/1402 zo dňa 13. 02. 2014 bol schválený Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014. Z dôvodu, že rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014 nebol schválený do 31. 12 2013, hospodárilo mesto Kremnica od 01. 01 2014 do 13. 02. 2014 v rozpočtovom provizóriu.

V súlade s Programom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2014 Vám týmto materiálom predkladáme Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014, ktorý vychádza zo schváleného Rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014.

V prílohe č. 2 sú uvedené všetky návrhy, ktoré boli zapracované do Návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 a požiadavky, ktoré z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie sú zapracované do Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2014.

Celkové saldo predloženého Návrhu I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 je 8 071 €.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 26. 05. 2014 uvádza, že „vo veci návrhu I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 odporúča

1. MsZ schváliť I. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu so zapracovaním týchto návrhov na zmenu položiek:
 - v časti BV – výdavky 06.6.0 navýšiť príspevok na činnosť MsBP o 1.800 € – (spotreba energií a vody – vyúčtovanie)
 - výdavky 08.2.0.9 pol. 642002 príspevok 2.000 € na vydanie knihy „História kremnickej kameninovej továrne“ PhDr. Solčányovej riešiť cez rozpočet mesta, ale iným spôsobom tak,

ako to bolo dohodnuté

- v časti KV – vyčleniť finančné prostriedky vo výške 3.000 € na zabezpečenie ihriska pri ZŠ Angyalova kamerovým systémom a pripojením na PCO

2. MsÚ zverejniť obvyklým spôsobom návrh I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 upravený podľa bodu 1. tohto uznesenia“.

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 bol zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli mesta a na úradnej tabuli na webovom sídle mesta) dňa 28. 05. 2014.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 04. 06. 2014 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 02. 06. 2014

Vypracovali: Ing. Renáta Nováková, Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová



Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	kod zdroja	Bežné príjmy	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	2 061 370	2 011 370
110			DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 705 623	1 655 623
111003		41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 705 623	1 655 623
120			DAŇ Z MAJETKU	190 000	190 000
121001		41	Daň z nehnuteľnosti – pozemky	51 604	51 604
121002		41	Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	128 117	128 117
121003		41	Daň z nehnuteľnosti – byty	10 279	10 279
130			MIESTNE DANE A SLUŽBY	165 747	165 747
133			<i>Dane za špecifické služby:</i>	162 560	162 560
133001		41	za psa	6 640	6 640
133003		41	daň za nevýherné hracie prístroje	170	170
133004		41	daň za predajné automaty	130	130
133006		41	za ubytovanie	6 640	6 640
133012		41	za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320
133012	3	41	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 000
133012	1	41	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	17 000	17 000
133012	2	41	Za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660
133013		41	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	125 000
134001		41	z úhrad za dobývací priestor	3 187	3 187
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	650 513	905 557
211			Dividendy	0	250 000
211003		41	Dividendy	0	250 000
212			PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	563 199	563 224
212002	1	41	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000
212002	2	41	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842
212003	5	41	Nájom budov, ostatných zariadení TS	1 000	1 000
212003	2	41	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 950	2 975
212003	3	41	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	117 131	117 131
212004		41	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	276	276
220			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	30 926	31 926
221004	4	41	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066
222003	576	41	Za odchyt psov – MsPO	30	30
222003	576-01	41	Pokuty a penále – MsPO	3 500	4 500
222003	536-2	41	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330
223			POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	47 218	50 354
223001	1	41	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase	500	500
223001	4	41	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	7 747
223001	7	41	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	500
223001	9	41	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	3 000	3 000
223001	10	41	Príjmy od poisťovní za LSPP	32 000	32 000
223001	11	41	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	1 000
223001	582-1	41	Príjmy - mestské WC	660	660
223001	582-2	41	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	2 000	4 300
223001	01	41	Príjem úhrad za prieskumné územie	620	620
223004		41	Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku	0	27
229			ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 500	1 500
229005		41	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500
240			ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV	300	300
242		41	Z účtov finančného hospodárenia	300	300

Položka	Analytika	kod zdroja	Bežné príjmy	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
290			INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 370	8 253
292006		41	Náhrady poistného plnenia	0	793
292008		41	Príjmy z výťažkov z lotérii a iných hier	600	600
292012		41	Príjmy z dobropisov	6 640	6 640
292027	2	41	Príjmy za výrub stromov	130	220
310			TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	865 306	841 380
312001	12	11T1	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby) ESF 85 %	450	450
312001	12	11T2	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby) ŠR 15 %	80	80
312001		11T1	BT zo ŠR – UPSVaR – ESF (podpora zamestnáv. nezam.) 85 %	1 475	2 185
312001		11T2	BT zo ŠR – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnáv. nezam.) 15 %	260	386
312001	3	111	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 52/2013 a 220/2013	15 666	0
312001		111	OÚ ZH – voľby prezidenta SR 2014	0	6 897
312001		111	OÚ ZH – voľby do Európskeho parlamentu 2014	0	1 200
312001	11	111	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	330	330
312012	103	111	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	5 154	5 154
312012	2	111	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 838	1 829
312012	6	111	Transf. zo ŠR – ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	600	883
312012	112	111	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	741 820	733 316
312012		111	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVC	2 000	1 900
312012	113	111	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)	66 910	57 634
312001	7	111	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577
312012	106	111	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	585	519
312012	109	111	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	239	239
312012	101	111	Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby	446	466
312012	2	111	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 880	8 839
311	1	71	Recyklačný fond – separovaný zber	1 000	1 000
311		71	Elba - sponzorský príspevok Veľkonočné vajce 2013	0	500
312001		11S1	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	11 628	11 628
312001		11S2	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	1 368	1 368
			PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 577 189	3 758 307
			Vlastné príjmy školských zariadení	43 901	55 985
			Dary pre školy a školské zariadenia	600	3 350
			SPOLU	3 621 690	3 817 642

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
			VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY		
	01.1.1.6		SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	697 934	700 570
610		41	Mzdy a platy	311 205	311 205
610		111	Mzdy a platy – životné prostr., hlás. pobytu obč., staveb. por., špec. úr.	5 072	5 063
610		11T1	Mzdy a platy – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania)	1 475	2 185
610		11T2	Mzdy a platy – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnávania)	260	386
620		111	Odvody	977	977
620	1	41	Odvody	110 067	110 067
620	2	41	Odvody – poslanci	10 468	10 468
631			Cestovné náhrady	1 300	1 300
631001		41	Tuzemské	1 000	1 000
631002		41	Zahraničné	300	300
632			Energie, vodné, stočné a komunikácie	68 770	68 770
632001		41	Elektrická energia, para, plyn	36 635	36 635
632002		41	Vodné, stočné	9 250	9 250
632003	1	41	Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia	17 943	17 943
632003	1	111	Telefón, fax – staveb. por., špec. stav. úrad ŠR	698	465
632003	3	111	Poštovné zo ŠR – staveb. úrad, špec. stav. úrad	0	233
632004		41	Internet	4 244	4 244
633			Materiál	38 504	38 504
633001		41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	5 629
633002		41	Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 331
633003		41	Telekomunikačná technika	1 422	1 422
633004		41	Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705
633006	1	41	Všeobecný materiál	18 318	18 318
633006	1	111	Všeobecný materiál – stav. por., špec. stav. úrad ŠR	966	966
633009		41	Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458
633010		41	Ochranné pracovné odevy	40	40
633013		41	Nehmotný majetok (do 2 400 €)	2 115	2 115
633016		41	Reprezentačné	2 520	2 520
634			Dopravné	7 852	8 661
634001	1	41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	3 881	3 881
634002	1	41	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130
634003	1	41	Zákonné poistenie vozidiel	404	845
634003	2	41	Havarijné poistenie vozidiel	717	1 085
634004		41	Prepravné	220	220
634005		41	Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	500	500
635			Rutinná a štandardná údržba	19 113	19 113
635002	1	41	Výpočtovej techniky	6 058	6 058
635003		41	Telekomunikačnej techniky	1 625	625
635004		41	Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení	3 225	3 225
635006	1	41	Údržba budov a oprava pamätnej tabule na stan. chodn.	2 005	2 005
635006	6	41	Údržba mestského rozhlasu	790	790
635006	3	41	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 810	1 810
635009		41	Údržba softvéru	3 600	4 600
636			Nájomné za prenájom	69	69
636001		41	Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6
636002	2	41	Uzamykateľné priečky	63	63

Položka		kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
637			Služby	90 870	91 870
637001		41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580
637002		41	Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300
637003	3	41	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025
637004	2	41	Všeobecné služby	4 245	4 245
637005	1	41	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)	10 973	10 973
637006		41	Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	70	70
637011		41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	6 650	7 650
637012		41	Správne poplatky- notár a odplata Chèque déjeuner	716	716
637014		41	Stravovanie	16 758	16 758
637015		41	Poistné majetku	6 518	6 518
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700
637023		41	Kolkové známky	300	300
637026		41	Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951	29 951
637027		41	Dohody	3 000	3 000
637035		41	Daň z príjmov právnických osôb	518	518
637036		41	Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120
642015		41	Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446
642002	2	41	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	12 877
642002	3	41	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	12 377
642002	4		Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	0	0
642006		41	Príspevky mesta do člen. združení	5 210	5 210
642013		41	Odchodné	1 468	1 468
	01.1.2		FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	4 212
637012		41	Poplatky a odvody	2 900	2 900
637005		41	Auditorské služby	1 300	1 312
	01.3.3		MATRIKA	13 177	13 136
610		41	Mzdy a platy	2 716	2 716
610		111	Mzdy a platby – dotácia matrika ŠR	5 902	5 861
620		41	Odvody	949	949
620		111	Odvody – ŠR	2 063	2 063
632003		41	Telefony, poštovné	289	289
633006		111	Kvety, bežný materiál zo ŠR	338	338
635009		41	Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25
637001		41	Školenia	242	242
637001		111	Školenia zo ŠR	28	28
637013		111	Naturálne mzdy - ošatné zo ŠR	99	99
637014		111	Stravovanie zo ŠR	450	450
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	76	76
	01.6.0		VOLBY PREZIDENTA SR 2014	0	6 897
610		111	Mzdy a platy	0	100
620		111	Odvody	0	639
631001		111	Cestovné náhrady	0	128
632003		111	Poštovné a telekomunikačné služby	0	113
633006		111	Všeobecný materiál	0	195
633016		111	Reprezentačné	0	215
637007		111	Cestovné iným než vlastným zamestnancom	0	871
637026		111	Odmeny členom a zapisovateľom	0	3 913
637027		111	Odmeny pomocným pracovným silám	0	723
637026	01.6.0	111	VOLBY DO EUROPARLAMENTU 2014	0	1 200
	01.7.0		TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	22 200	18 000
651002		41	Splácanie úrokov bankám	22 200	18 000

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
	03.1.0		MESTSKÁ POLÍCIA	189 079	192 579
611		41	Mzdy a platy	106 269	106 269
620		41	Odvody	38 188	38 188
631001		41	Cestovné náhrady	650	950
632			Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 316	11 316
632001	1	41	Energie (elektrina, teplo)	7 400	7 400
632002		41	Vodné, stočné	500	500
632003	1	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 830	2 830
632004		41	Internet	586	586
633			Materiál	8 740	10 560
633001		41	Nábytok (do 1700 €)	250	250
633002		41	Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500
633005	1	41	Výzbroj a technika v tom kamer. syst. medzibránie	300	300
633006	0	41	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	0	0
633006	1	41	Všeobecný materiál	4 540	6 360
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100	3 100
633011		41	Občerstvenie	50	50
634			Dopravné	9 000	9 000
634001	1	41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	4 570	4 570
634002	2	41	Servis, oprava	3 500	3 500
634003	1	41	Zákonné poistenie	104	104
634003	2	41	Havarijné poistenie	214	214
634003	3	41	Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti	562	562
634005		41	Diaľničná známka	50	50
635			Rutinná a štandardná údržba	560	560
635003		41	Telekomunikačnej techniky	170	170
635005	1	41	Meracej a monitorovacej techniky	300	300
635005	2	41	Údržba PCO	0	0
635009		41	Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90
637			Služby	13 320	14 700
637001		41	Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	470	1 470
637002		41	Konkurzy, súťaže	0	30
637004	2	41	Všeobecné služby - revízie a kontroly zariadení	290	340
637006		41	Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	350	350
637012		41	Poplatky a odvody + provízie sms parking	300	600
637014		41	Stravovanie	5 400	5 400
637015		41	Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	1 900	1 900
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139
637023		41	Kolkové známky	100	100
637027		41	Dohody– predaj PK, upratovačka	3 000	3 000
637035		41	DPH k istine – leasing auto Škoda Yeti	371	371
642006	03.1.0	41	Bežný transfer na členské príspevky	68	68
642015	03.1.0	41	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291
651004	03.1.0	41	Splátka úroku - leasing Škoda Yeti	677	677

Položka		kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
		03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 871	3 871
620		41	Odvody z dohôd	257	257
632			Telekomunikačné služby	165	165
632003		41	Telefón, fax	165	165
633			Materiál	520	520
633005		41	Špeciálny požiarny materiál	320	320
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200
634			Dopravné	945	945
634001		41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	396	396
634002	1	41	Servis, údržba, opravy	405	405
634003		41	Zákonné poistenie	144	144
637			Služby	1 984	1 984
637001		41	Školenia, kurzy	200	200
637002		41	Súťaže	902	902
637004	2	41	Revízie a kontroly zariadení	165	165
637027		41	Dohody	717	717
		06.2.0	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	547	547
610		41	Mzdy a platy	0	0
620		41	Odvody	0	0
632003		41	Telefony	0	0
633006		11T2	Všeobecný materiál VPP – 15 % ESF	60	60
633006		11T1	Všeobecný materiál VPP – 85 % ŠR	340	340
633010		11T1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 85 % ESF	110	110
633010		11T2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 15 % ŠR	20	20
637015		41	Úrazové poistenie	17	17
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	0	0
		04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	149 744	130 138
641001		41	Príspevok na činnosť	149 744	130 138
		06.6.0	BYVANIE – MsBP	118 186	122 186
641001		41	Príspevok na činnosť	118 186	122 186
		07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	47 372	47 372
625003		41	Odvody z dohôd	305	305
632001	1	41	Energia (elektrina, teplo)	1 320	1 320
632002		41	Vodné, stočné	165	165
632003	1	41	Telefón	285	285
633006	3	41	Všeobecný materiál, špeciálny materiál	920	920
634002		41	Servis, údržba, opravy, STK sanitky	660	660
634003	1	41	Zákonné poistenie	213	213
634003	2	41	Havarijné poistenie	496	496
634004		41	Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400
635004		41	Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	260	260
635009	2	41	Licencie software, údržba	336	336
636002		41	Nájom za plynové flaše	370	370
637004		41	Pranie LSPP, upratovanie	652	652
637006		41	Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	32 000	32 000
637027		41	Dohody	990	990

Položka		kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
	08.1.0		REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	6 161	6 161
632			Elektrická energia, voda a komunikácie	878	878
632001		41	Elektrická energia v tom:	781	781
			L'Al. posilovňa	781	781
632002	03	41	Vodné, stočné L'Al, ŠKF	97	97
637			Služby	5 283	5 283
637002	1	41	Športové akcie OŠKŠ a súťaže	2 352	2 352
620		41	Odvody z dohôd	646	646
637027		41	Dohody	2 285	2 285
	08.2.0.7		Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	1 000	1 000
637002-9156		41	VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	500	500
637002-9157		41	VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	500	500
	08.2.09		ZPOZ	1 970	1 970
636001	1	41	Nájom hradný areál	270	270
633006	1	41	Vojnové hroby- vence	200	200
633006	2	41	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 500	1 500
	08.2.09		OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	31 648	32 168
637002		41	Stretnutie banských miest a obcí Slovenska	8 000	8 000
635006		111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	446	466
636001	2	41	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016
636001	1	41	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125
637002	1	41	Kultúrne podujatia OŠKŠ	14 128	14 089
637002	13	41	Podujatia – školské zariadenia 2	3 000	3 000
637002		71	Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské	0	500
637031		41	Pokuty a penále	0	39
620		41	Odvody	242	242
637027	2	41	Dohody – kronika mesta	691	691

Položka		kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
	08.6.0		REKREÁCIA, KULTÚRA	1 315	1 315
637002		41	Kremnický jarmok	663	663
620		41	Odvody z dohôd	165	165
637027		41	Dohody	487	487
	08.3.0		VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	4 500
633009		41	Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500
637012	08.2.0.9	41	POPLATKY SOZA	795	795
642014	08.2.0.9	41	Transf. na publikáciu História kremnic.kamen. továrne	0	2 000
			ÚDRŽBA OBJEKTOV	2 100	2 100
635006	08.4.0		Strešnej krytiny domu smútku a MK a parkoviska - cintorín	0	0
635006 – 502	09.5.0.1	41	Oprava strechy ZUŠ – zadržaná rata z r. 2012	2 100	2 100
635006	09.5.0.1		Oprava fasády budovy ZUŠ	0	0
	10.2.0.1		ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 439	2 439
632			Energie, voda , materiál	2 439	2 439
632001		41	Elektrická energia	2 000	2 000
632002		41	Vodné, stočné	228	228
632003		41	Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	120	120
633016		41	Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov	61	61
637004		41	Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30
	10.2.0.2		OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	62 539	62 539
610		41	Mzdy a platy	43 000	43 000
620		41	Odvody	15 029	15 029
637006		41	Lekárske prehliadky	40	40
637014		41	Stravovanie	3 912	3 912
637015		41	Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56
637016		41	Príspevok do sociálneho fondu	432	432
642015		41	Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70
			SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	3 564	3 564
642026	10.1.2	41	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900
642014	10.3.0	41	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660
637006	10.2.0.1	41	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	151	151
620	10.2.0.1	41	Odvody z dohôd	247	247
637027	10.2.0.1	41	Dohody – posudkový lekár	706	706
637004	10.2.0.1	41	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	0	0
642014	10.7.0.1	41	Transf. jednotlivcovi (tvorba úspor v detskom domove)	0	0
642026	10.7.0.1	41	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900
642026	10.7.0.1	111	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577
637006-014	10.7.0.1	111	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	600	883

Položka		kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
	05.1.0		VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	78 464	78 464
610		41	Mzdy a platy	37 643	37 709
610		111	Mzdy a platy	102	36
620		41	Odvody	13 279	13 279
631001		41	Cestovné náhrady	40	40
632003		41	Telefóny	400	400
633006	1	41	Všeobecný materiál a sadbový materiál	3 960	3 960
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000
633011		41	Pitný režim	250	250
633015		41	PHM – kosačka	2 900	2 900
636002		41	Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000
637001		41	Školenie, kurzy, semináre	150	150
637002		41	Súťaž, ocenenia	100	100
637004		41	Všeobecné služby	4 500	4 500
637006		41	Náhrady – preventívne prehliadky	140	140
637014		41	Stravovanie	2 600	2 600
637015		41	Poistné – zodpovednosť za škody	150	150
637016		41	SF	400	400
637027		41	Dohody	1 750	1 750
642015		41	Bežne transfery na nemocenské dávky	100	100
			TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	416 016	410 402
	05.1.0		Výkon a správa	380 516	374 902
611		41	Mzdy a platy	130 765	130 765
620		41	Odvody	46 052	46 052
631001		41	Cestovné náhrady	0	0
632			Energie, voda a komunikácie	17 300	17 300
632001	1	41	Elektrická energia a palivové drevo	10 400	10 400
632002		41	Vodné, stočné	3 473	3 473
632003	1	41	Telefón	2 907	2 907
632004		41	Internet	520	520
633			Materiál	11 932	17 676
633002		41	Výpočtová technika do 1700 €	250	250
633004		41	Prevádzkové stroje, prístroje, technika	1 400	6 700
633006	1	41	Všeobecný materiál	8 941	9 385
633006		71	Recyklačný fond – kontajnery	1 000	1 000
633009	1	41	Knihy, časopisy, noviny	50	50
633011		41	Pitný režim	291	291

Položka		kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
634			Dopravné	69 178	69 263
634001	1	41	PHM	36 840	36 840
634001	2	41	Oleje, mazivá	1 560	1 560
634002	1	41	Servis, údržba dopr. prostr., popl. STK a EK	15 567	16 050
634003	1	41	Zákonné poistenie vozidiel	3 372	2 625
634003	2	41	Havarijné poistenie	1 750	1 747
634003	3	41	Havar. a zákonné poistenie plošiny GSR E209 leasing	0	352
634003	4	41	Havar. a zákonné poistenie leasing kukavoz Man	3 375	3 375
634003	5	41	Havar. a zákonné poistenie leasing Holder 480	1 609	1 609
634004		41	Odvoz surovín	737	737
634005		41	Karty, známky, poplatky	2 050	2 050
634006		41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318
635			Rutinná a štandardná údržba	826	582
635004		41	Údržba prevádzkových strojov	582	582
635006		41	Údržba budov, tržnice a skládky	244	0
636002	1	41	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	180
637			Služby	104 283	93 084
637001		41	Školenia, kurzy, semináre	3 500	3 500
637002		41	Verejné obstarávanie na uloženie TKO a plošiny	0	1 200
637004	1	41	Všeobecné služby	1 412	1 412
637005	1	41	Špeciálne služby	165	165
637006		41	Náhrady preventívne prehliadky	250	250
637011	1	41	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	4 200	4 200
637012	1	41	Poplatky a odvody,zákonné poplatky za KO	64 563	48 363
637014		41	Stravovanie	8 550	8 550
637016		41	Prídel do SF	931	931
637027		41	Dohody	1 000	1 000
637035		41	Daň z nehnuteľností	556	556
637035	3	41	DPH leasing plošina GSR E209	0	3 801
637035	4	41	DPH leasing Kukavoz Man	5 278	5 278
637035	5	41	DPH leasing Holder 480	3 269	3 269
642015		41	Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165
651004	4	41	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man	6 343	6 343
651004	5	41	Splácanie úroku leasing Holder	4 101	4 101
632001-2	06.4.0	41	Verejné osvetlenie	33 000	33 000
633006	06.4.0	41	Všeob. mater. verejné osvetlenie	2 500	2 500
	04.5.1.3		Cestná doprava – údržba komunikácií	16 050	16 050
633006	1	41	Všeob. a posyp.mat. vrátane zvislého dopr. značenia	9 250	9 250
635006	1	41	Údržba miestnych komunikácií	6 000	6 000
635006			Oprava cesty na Továrnskej ulici poza keramiku	0	0
637004		41	Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	800	800

Položka		kod zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
	04.6.0		OPORNÉ MÚRY	0	0
08.1.0			Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	0	39
632003		41	Telefony	0	39
642005	09.6.0.9	41	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 000	72 918
642005	09.6.0.9	111	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	918	0
642005	09.1.1.1	111	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	4 872	0
642005	09.1.1.1	41	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	138 793	143 665
			Spolu mesto	2 096 631	2 088 257

			PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 525 059	1 566 948
	09.1.2.1	111	Prenesené kompetencie	741 820	733 316
	09.1.1.1	41	Originálne kompetencie	516 193	516 193
		41	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	95 930	107 121
		111	Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	9 876	0
	09.5.0.2	41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	44 879	66 180
	09.6.1.0	41	Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964
		111	Nenormatívne finančné prostriedky	66 910	58 221
	09.1.2.1	72	Projekty ZŠ Angyalova – dary	0	1 500
	09.1.2.1	72	Projekty ZŠ P. Križku – dary	600	1 850
	09.1.2.1	41	ZŠ P. Križku – transfer na dolnú telocvičňu	0	21 707
		41	Vlastné príjmy školských zariadení	35 937	48 021
	09.5.0.2	111	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	2 000	1 900
			Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 950	2 975
			VÝDAVKY SPOLU	3 621 690	3 655 205
			Saldo	0	162 437

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Položka			PRÍJMY	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
312001	111	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva)	741 820	733 316
		41	Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	516 193	516 193
		41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	95 930	107 121
		41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	44 879	66 180
		111	Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	9 876	0
		111	Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti, SZP	46 910	46 656
	114	111	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	20 000	11 565
		72	ZŠ Angyalova – projekty	0	1 500
		72	Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	600	1 850
		41	ZŠ P. Križku – transfer od mesta na dolnú telocvičňu	0	21 707
		111	Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	2 000	1 900
		41	Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964
		41	Vlastné príjmy školských zariadení	35 937	48 021
		41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 950	2 975
			SPOLU	1 525 059	1 566 948

Položka			VÝDAVKY	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
	09.1.2.1		I. ZŠ Angyalova + ŠJ	507 711	467 232
610,620			Príspevok na mzdy	339 300	298 052
630			Príspevok na bežné výdavky	78 520	72 664
610,620	09.6.0.1		Príspevok na mzdy - ŠJ	22 875	22 875
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 625	1 625
630,640	09.6.0.1		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	1 225	2 025
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	694	0
630,640			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000
610,620	09.5.0.1		Príspevok na mzdy – ŠKD	24 848	24 848
610,620	09.5.0.1		Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	672	0
610,620	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠKD	1 242	1 970
630,640	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 685	2 685
610,630			Príspevok na VP, asistenti, SZP	7 900	8 620
642014	131D		Príspevok na cestovné	10 000	332
642014	111		Príspevok na cestovné	0	6 786
630			Čerpanie vlastných príjmov	4 175	11 275
630			Projekt od Nádácie Orange – A predsa sa hýbe	0	1 500
630			Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 950	2 975
	09.1.2.1		II. ZŠ Križkova + ŠJ	429 839	492 742
610,620			Príspevok na mzdy	260 000	293 691
630			Príspevok na bežné výdavky	64 000	68 909
610,620	09.6.0.1		Príspevok na mzdy – ŠJ	24 250	24 250
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 725	1 725
610,620	09.6.0.1		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy ŠJ	1 299	2 368
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	114	0
630,640			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	8 998	8 998
610,620	09.5.0.1		Príspevok na mzdy – ŠKD	29 540	29 540
610,620	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠKD	1 602	3 644
610,620			Mzdy a platy ŠKD – z vlastných príjmov	2 500	2 500
610,620	09.5.0.1		Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	538	0
630,640	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	6 998	6 998
610,630			Príspevok na VP, asistenti, SZP	15 900	17 240
642014	131 D		Príspevok na cestovné	10 000	255
642014	111		Príspevok na cestovné	0	4 192
620	41		Odvody z dohôd – dolná telocvičňa	0	1 940
630	41		Príspevok z mesta VVP – dolná telocvičňa	0	19 767
630	41		Vlastné príjmy – dolná telocvičňa	0	0
630			Čerpanie vlastných príjmov	1 775	4 875
630	72		Projekty – ZŠ P. Križku	600	1 850

Položka			VÝDAVKY	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
	09.5.0.1		ZUŠ	229 757	235 977
610,620			Príspevok na mzdy	175 413	175 413
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy	8 876	15 204
610,620			Príspevok na mzdy a odvody z vl. príjmov	2 114	2 114
610,620			Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	3 566	0
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	25 050	28 340
630			Vzdelávacie poukazy	2 352	2 520
630			Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	12 386	12 386
	09.1.1.1		MŠ Dolná + ŠJ spolu:	286 339	287 406
	09.1.1.1		Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	161 465	161 450
610,620			Príspevok na mzdy MŠ	100 045	100 045
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy MŠ	5 002	7 116
610,620			Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	1 514	0
610,620			Príspevok na mzdy ŠJ	18 207	18 207
610,620			Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	0
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠJ	910	1 466
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	16 180	16 918
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 723	3 723
630			Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	2 279
630			Čerpanie vlastných príjmov + stravné	10 691	11 696
	09.1.1.1		Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	124 874	125 956
610,620			Príspevok na mzdy MŠ	74 663	74 663
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy MŠ	3 733	4 235
610,620			Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	1 166	0
610,620			Príspevok na mzdy ŠJ	16 583	16 583
610,620			Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	0
610,62			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠJ	830	1 758
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	12 305	13 043
			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991
			Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	4 394
			Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy	5 410	6 289
	09.5.0.2		CVČ	71 413	83 591
610,620			Príspevok na mzdy a odvody	29 769	29 769
610,620			Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	500	0
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy	20 160	26 394
			Príspevok z mesta na prepravu	2 500	2 500
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	3 500	9 925
			Vzdelávacie poukazy	11 484	11 603
			Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	2 000	1 900
			Čerpanie vlastných príjmov	1 500	1 500
			SPOLU	1 525 059	1 566 948
			Saldo	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka				Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
230			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 875	6 775
231	3	43	Predaj bytov FRB	1 055	1 055
233001		43	Príjem z predaja pozemkov	4 820	5 720
322			KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	387 514	386 944
322001	2	11S1	MV RR SR – Štefánikovo námestie EÚ	100 223	99 713
322001		11S2	MV RR SR – Štefánikovo námestie ŠR	11 791	11 731
322001		111	MF SR 2014 - obnova a záchrana kultúrnych pamiatok	275 500	275 500
			PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	393 389	393 719

Položka				Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
700			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
711001	01.1.1.6	43	Nákup pozemkov	6 540	3 605
712001	01.1.1.6	43	Nákup budov	0	2 935
713003	01.1.1.6	43	Rozšírenie kamerového systému (spolufinan.)	2 500	2 500
713004	08.1.0	43	Nákup prvku na detské ihrisko - Jula Horvátha	1 750	1 950
			VÝSTAVBA		
716			Prípravná a projektová dokumentácia	86 020	88 570
716-9071	06.2.0	43	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	3 870	3 870
716-9083	08.2.0.7	43	Návrh na reštaurovanie - Zechenterov dom	1 000	1 000
716-9155	08.1.0	43	Archeologic. výskum – zasnežovanie	10 000	0
716-9160	04.5.1.3	52	Archeologic. výskum – Lúčanský prechod	10 000	10 000
716-9154	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 Návrh na reštaurovanie – ZŠ P. Križku	0	5 000
716-9155	08.1.0	43	Autorský dozor – zasnežovanie námestia	1 000	0
716-9160	04.5.1.3	52	Autorský dozor – Rekonštruk. Lúčanský prechod	400	400
716-9160	04.5.1.3	52	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	2 550	2 550
716-9160	04.5.1.3	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	0	1 050
716-9161	08.1.0	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične	3 000	8 500
716-9162	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	25 000
716-9156	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	29 200
716	08.2.0.7	43	Proj. dokumentácia k opornému múru pri budove fary	0	2 000
717			Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	732 850	682 350
717002	04.4.3	43	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. zdroje	6 050	6 050
717001-9155	08.1.0	43	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	69 000	0
717002-9155	08.1.0	43	Stavebný dozor – zasnežovanie námestia	1 000	0
717			Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia		
717001-9166	04.5.1.3	43	Prístupová cesta do ZŠ Angyalova	7 000	7 000
717001- 9163	04.6.0	52	Oporný múr a časť MK na J. Kollára časť C	29 000	29 000
717001	08.2.0.7	43	Realizácia oporný múr pri budove fary	0	30 000
717001	04.6.0	43	Realizácia Oporného múru na Zlatej ulici pri p. Fričovi	0	0
717002-9154	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 – ZŠ P. Križku - záchrana a obnova kult. pamiatok	126 300	121 300
717002-9154	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - ZŠ P. Križku - záchrana a obnova kult. pam.	176 900	204 900
717002-9156	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - knižnica - záchrana a obnova kult. pam.	43 600	43 600
717002-9162	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - UPSVaR - záchrana a obnova kult. pam.	27 000	27 000
717002-9167	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - pomník padlým z I. sv. vojny - záchrana a ...	28 000	0
717001-9160	04.5.1.3	52	Realizácia stavby – Rekonštr. Lúčanský prechod	145 000	145 000
717001-9160	04.5.1.3	52	Stavebný dozor – Rekonštrukcia Lúčanský prechod	4 000	4 000
717002-9161	08.1.0	52	Realizácia stavby - Rekonštrukcia mestskej telocvične – úver	59 050	59 050
717002-9161	08.1.0	43	Realizácia stavby - Rekonštrukcia mestskej telocvične- vl. zdroj	10 950	5 450
			VÝDAVKY SPOLU	829 660	781 910
			Saldo	-436 271	-388 191

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka			Prijmy finančných operácií	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
453		131C	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie MF SR	181 087	180 500
453		131D	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie dopravné	0	587
513002		52	Bankový úver - financovanie Lúčanského priechodu a telocvične	250 000	0
454001	1		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	180 000	195 100
			PRIJMY SPOLU	611 087	376 187
Položka			Splácanie tuzemskej istiny	Rozpočet 2014 v €	Návrh 1. zmeny 2014 v €
821005 – 1	01.7.0		Z bankových úverov dlhodobých (829 848) €	55 606	55 606
821005 – 5	01.7.0		Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966
821005 – 2	01.7.0		Z bankového úveru (financovanie L.priechodu a telocvične)	8 500	0
824 – 2	03.1.0		Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	1 853	1 853
824 – 5	05.1.0		Leasing motorového vozidla TS – Holder 480	16 343	16 343
824 – 4	05.1.0		Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man	26 389	26 389
824 – 1	05.1.0		Leasing motorového vozidla plošina GSR E209	0	15 205
			VÝDAVKY SPOLU	135 657	142 362
			Saldo	475 430	233 825

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 577 189	3 758 307
kapitálové príjmy mesto	393 389	393 719
príjmové finančné operácie	611 087	376 187
vlastné príjmy školských zariadení a dary	44 501	59 335
spolu príjmy	4 626 166	4 587 548

bežné výdavky mesto	2 096 631	2 088 257
kapitálové výdavky mesto	829 660	781 910
kapitálové prís. pre školy a škol. zariadenia	0	0
výdavkové finančné operácie	135 657	142 362
výdavky školských zariadení	1 525 059	1 566 948
spolu výdavky	4 587 007	4 579 477

celkové saldo rozpočtu	39 159	8 071
-------------------------------	---------------	--------------

V Kremnici, dňa 28.05.2014



Návrhy, ktoré boli zapracované do Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 a požiadavky, ktoré z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie sú zapracované do Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014

Ide o nasledovné položky:

- bežný rozpočet - príjmy

111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Pôvodná výška daní v Rozpočte mesta Kremnica pre rok 2014 bola znížená o sumu - 50 000 € s ohľadom na avizované opatrenia riadiacich orgánov štátu.	1 655 623 €
211003	Dividendy V zmysle stanoviska Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., o prerozdelení nerozdeleného zisku predchádzajúcich rokov bola do 1. zmeny rozpočtu zapracovaná suma 250 000 €.	250 000 €
212, 220, 223, 290, 310	Príjmové položky boli spresnené podľa oficiálnych oznámení o výške transferu, prípadne podľa skutočností alebo podľa aktualizovania zodpovedným zamestnancom.	

- bežný rozpočet - výdavky

01.1.1.6 Správa mestského úradu

610	kód 111, 11T1, 11T2 Mzdy a platy - upravené podľa výšky transferu, resp. skutočností	
634003	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel zvýšené z dôvodu prechodu minibusu Renault z podnikateľskej činnosti do hlavnej činnosti mesta spolu zvýšené o 809 €	
637011	Štúdie, expertízy, posudky - zvýšenie položky o statický posudok oporného múru pri p. Fričovi.	1 000 €
651002	Splácanie úrokov bankám - zníženie položky z dôvodu vypustenia bankového úveru.	- 4 200 €

03.1.0 Mestská polícia

631001	Cestovné	300 €
637001	Školenia a kurzy - zvýšenie oboch položiek z dôvodu prijatia nových zamestnancov MsPO a nutnosti ich školenia	1 000 €
633006	Všeobecný materiál - zvýšenie položky o 1 900 € z dôvodu obnovy elektroinštalácie v priestoroch MsPO - presun finančných prostriedkov napr. na tlač nových parkovacích kariet	
637012	Poplatky a odvody + provízie SMS parking - zvýšenie položky o úhrady provízií za SMS parking	300 €

04.7.3 Príspevok na činnosť KIC

- v položke príspevku boli vykonané úpravy v súvislosti s prevodom telocvične do správy ZŠ Pavla Križku - zníženie rozpočtu o príspevok na telocvičňu - **21 707 €**
- v položke príspevku došlo k zvýšeniu (všeobecný materiál, vodné a stočné v MsKS a vyúčtovanie el. energie telocvičňa) 2 101 €
- **požiadavka KIC vo výške 12 902 €** - nárast miezd, odvodov, tvorba SF a stravné (2 plavčíci) **nebola do 1. zmeny rozpočtu zapracovaná**

06.6.0 Príspevok na činnosť MsBP

- zvýšenie príspevku z dôvodu nárastu miezd, odvodov a tvorby SF 2 000 €
- požiadavka MsBP na úhradu rozdielov z vyúčtovania energií, vodného a stočného za neprenajaté priestory a byty za rok 2013 1 800 €

08.2.09 Ostatné kultúrne služby

642002	Transfer na publikáciu „História kremnickej kameninovej továrne“	2 000 €
--------	--	---------

Údržba objektov

635006	Oprava fasády budovy ZUŠ vo výške	30 000 €
	- požiadavka nezpracovaná z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov	

05.1.0 Technické služby

633004	Prevádzkové stroj, prístroje, technika	
	- zvýšenie položky o fin. prostriedky na vybudovanie kompostoviska	3 000 €
	- zvýšenie položky o fin. prostriedky na nákup kontajnerov	2 300 €
633006	Všeobecný materiál	
	- zvýšenie položky na zabezpečenie prevádzky fontány	200 €
	- presun 244 € z položky 635006 - údržba budov, tržnice a skládky	
634003	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	
	- zníženie položky - odhlásenie starého kukavozu z evidencie	- 750 €
	- zvýšenie položky o ZP a HP novoobstarávanej plošiny(predbežný údaj)	352 €
637012	Zákonné poplatky za komunálny odpad	
	- presun 1 200 € do položky 637002 - ver. obstar. na uloženie TKO a plošiny	
	- zníženie položky o - 15 000 € - presun do výdavkových FO - akontácia	
	a splátky lízingu plošiny za rok 2014	
637035	DPH leasing plošina - vytvorenie novej položky (predbežný údaj)	3 801 €
635006	Oprava cesty na Továrenskej ulici (poza keramiku)	
	- požiadavka nezpracovaná z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov	15 000 €

Predškolská a školská výchova - originálne kompetencie - zapracované zvýšenie o rozdiel
oproti rozpočtu 2014 22 616 €

- kapitálový rozpočet - príjmy

Kapitálové príjmy tvorili príjmy:

- z nenávratného finančného príspevku k projektu Rekonštrukcia Štefánikovho námestia vo výške (refundácia za poslednú sadu faktúr)	111 445 €
- dotácie zo Štátneho rozpočtu SR na rok 2014 vo výške	275 500 €
- príjem z predaja mestských pozemkov - skutočnosť vo výške	5 720 €
- príjem z predaja bytov - skutočnosť - vo výške	141 €

- kapitálový rozpočet - výdavky

Kapitálové výdavky vo výške 6 540 € sú rozdelené do 2 položiek - výdavky vynaložené na
711001 nákup pozemkov 3 605 € a 712001 nákup budov 2 935 € (Ing. Mária Speváková
a spol. a Ing. Bohumil Ilgo)

713004	Nákup prvku na detské ihrisko J. Horvátha - zvýšenie položky	200 €
716 a 717	Príprava a realizácia stavby „Zasnežovanie Štefánikovho námestia“	- 81 000 €
	- vo výdavkoch boli vypustené všetky položky týkajúce sa zasnežovania námestia z dôvodu nesúhlasného stanoviska KPÚ k projektu a k nemožnosti jeho realizácie do konca rozpočtovaného obdobia	
716 a 717	Rekonštrukcia „Lúčanský priechod“, rekonštrukcia telocvične a rekonštrukcia oporného múra a časti MK na Ul. J. Kollára výdavky v celkovej výške	
	- 250 000 € sú vypustené ako položky z financovania úverom, ale súčasne sú do rozpočtu zapracované ako položky financované z vlastných zdrojov (z dividend MsL)	
716	Projektová dokumentácia k opornému múru pri budove fary	2 000 €
	- novovytvorená položka rozpočtu	

717	Realizácia oporného múru pri budove fary - novovytvorená položka	30 000 €
	Realizácia oporného múru Zlatá ulica (pri Fričovi)	25 000 €
	- nezapracované do rozpočtu z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov	
717	Dotácia MF SR 2012 ZŠ P. Križku záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	
	presun 5 000 € na položku 716 - Návrh na reštaurovanie ZŠ P. Križku	
716	PD - Rekonštrukcia Lúčanský priechod zvýšenie položky z vlastných príjmov	1 050 €
716	PD - Rekonštrukcia telocvične - zvýšenie položky	5 500 €
	presunom z položky 717 - Realizácia rekonštrukcie telocvične	
717	Dotácia MF SR 2014 - Pomník padlým - 28 000 € presun do položky 717002-9154 - ZŠ P. Križku - záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	

- finančné operácie - príjmy

453	zostatky z minulého roku - nevyčerpaná dotácia MF SR a dopravné upravené podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013	
513002	Bankový úver - financovanie Lúčanského priechodu a telocvične	
	- vypustenie bankového úveru	- 250 000 €
454001 1	prevod prostriedkov z rezervného fondu upravené podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013	

- finančné operácie - výdavky

821005	Z bankového úveru - financovanie Lúčanského priechodu a telocvične	
	- vypustenie bankového úveru	10 000 €
824 - 1	Leasing motorového vozidla - plošina GSR E209	
	- nová položka vo výške 15 205 € krytá vo výške 15 000 € presunom z položky 637012	

V Kremnici, dňa 26. 05. 2014

