

**Materiál na zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Kremnici  
dňa 18. septembra 2014**

**K bodu 13:** Správa o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30. 06. 2014

**Predkladá:** RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

**Spracovateľ:** Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít MsÚ

**Na zasadnutie prizvať:**

---

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodová správa

3. Prílohy: č. 1 - tabuľky - plnenie Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30. 06. 2014

---

**Návrh na uznesenie:**

vo veci plnenia Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30. 06. 2014

Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie

predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30. 06. 2014 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	2 166 697 €, t. j. 56,65 %
	výdavky :	1 670 171 €, t. j. 45,59 %
	saldo :	496 526 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	395 814 €, t. j. 100,53 %
	výdavky :	14 276 €, t. j. 1,83 %
	saldo :	381 538 €
Finančné operácie:	príjmy :	376 187 €, t. j. 100,00 %
	výdavky :	63 265 €, t. j. 44,44 %
	saldo :	312 922 €

---

**Dôvodová správa:**

Predložené plnenie rozpočtu mesta za rok 2014 k 30. 06. 2014 je realizované k Opatreniu č. 1 k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 zo dňa 30. 06. 2014. 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 77/1406 zo dňa 19. júna 2014.

**Príjmy bežného rozpočtu k 30. 06. 2014 boli splnené vo výške 2 166 697 €, čo predstavuje 56,65%-tné plnenie, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 670 171 €, čo je čerpanie 45,59 %.**

Tento vývoj bežného rozpočtu v celkovom plnení príjmov a čerpaní výdavkov možno hodnotiť ako priaznivý, pretože plnenie príjmov vo výške 56,65% je výrazne vyššie ako čerpanie výdavkov vo výške 45,59%.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30. 06. 2014 za strediská je nasledovné, napr.:

- 01.1.1.6 Správa mestského úradu čerpanie vo výške 318 630 €, čo predstavuje 45,37 %,
- 03.1.0 Mestská polícia čerpanie vo výške 85 514 €, čo predstavuje 44,40 %,
- 05.1.0 Verejná zeleň stredisko 583 čerpanie vo výške 22 347 €, čo predstavuje 28,48 %,
- 05.1.0; 06.4.0; 04.5.1.3 Technické služby stredisko 582 čerpanie vo výške 178 946 €, čo predstavuje 43,60 %,
- 07.2.1.4 Zdravotníctvo – LSPP, dopravná zdravotná služba čerpanie vo výške 22 776 €, čo predstavuje 48,08 %,
- 06.2.0 Menšie obecné služby - čerpanie vo výške 13 €, čo predstavuje 2,38 %,
- 10.2.0.2 Opatrovateľská služba čerpanie vo výške 28 135 €, čo je 44,99 %,
- Predškolská a školská výchova čerpanie výdavkov je vo výške 722 202 €, čo je 46,05% .

**Príjmy kapitálového rozpočtu k 30. 06. 2014 boli splnené vo výške 395 814 €, čo predstavuje 100,53 %, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 14 276 €, čo predstavuje 1,83 %.**

**Príjmy finančných operácií boli splnené vo výške 376 187 €, čo predstavuje 100,00 %. Výdavky finančných operácií boli čerpané vo výške 63 265 €, čo je 44,44 %.**


**Komisia ekonomická a majetku mesta** vo svojom stanovisku zo dňa 02. 09. 2014 uvádza, že vo veci správy o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30. 06. 2014 berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30. 06 2014 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	2 166 697 €, t. j. 56,65 %
	výdavky :	1 670 171 €, t. j. 45,59 %
	saldo :	496 526 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	395 814 €, t. j. 100,53 %
	výdavky :	14 276 €, t. j. 1,83 %
	saldo :	381 538 €
Finančné operácie:	príjmy :	376 187 €, t. j. 100,00 %
	výdavky :	63 265 €, t. j. 44,44 %
	saldo :	312 922 €

**Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 10. 09. 2014 a odporučený na rokovanie MsZ.**

V Kremnici dňa 04. 09. 2014

Vypracovali: Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová



## Čerpanie rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 30.06.2014

## I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	kod zdroja	Bežné príjmy	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 011 370</b>	<b>2 011 370</b>	<b>1 070 008</b>	<b>53,20</b>
110			<b>DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU</b>	<b>1 655 623</b>	<b>1 655 623</b>	<b>839 070</b>	<b>50,68</b>
111003		41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 655 623	1 655 623	839 070	50,68
120			<b>DAŇ Z MAJETKU</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>123 568</b>	<b>65,04</b>
121001		41	Daň z nehnuteľností – pozemky	51 604	51 604	38 653	74,90
121002		41	Daň z nehnuteľností – stavby a sankčný úrok	128 117	128 117	76 487	59,70
121003		41	Daň z nehnuteľností – byty	10 279	10 279	8 428	81,99
130			<b>MIESTNE DANE A SLUŽBY</b>	<b>165 747</b>	<b>165 747</b>	<b>107 370</b>	<b>64,78</b>
133			<i>Dane za špecifické služby:</i>	162 560	162 560	104 183	64,09
133001		41	za psa	6 640	6 640	5 465	82,30
133003		41	daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	70	41,18
133004		41	daň za predajné automaty	130	130	70	53,85
133006		41	za ubytovanie	6 640	6 640	2 995	45,11
133012		41	za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	764	32,93
133012	3	41	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 000	80	4,00
133012	1	41	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	17 000	17 000	6 342	37,31
133012	2	41	Za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	1 079	40,56
133013		41	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	125 000	87 318	69,85
134001		41	z úhrad za dobývací priestor	3 187	3 187	3 187	100,00
200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>905 557</b>	<b>905 557</b>	<b>596 395</b>	<b>65,86</b>
211			<b>Dividendy</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,00</b>
211003		41	Dividendy	250 000	250 000	250 000	100,00
212			<b>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</b>	<b>563 224</b>	<b>563 224</b>	<b>293 519</b>	<b>52,11</b>
212002	1	41	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	192 139	49,91
212002	2	41	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	39 623	69,71
212003	5	41	Nájom budov, ostatných zariadení TS	1 000	1 000	403	40,30
212003	2	41	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 975	2 975	2 975	100,00
212003	3	41	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	117 131	117 131	58 327	49,80
212004		41	Príjmy z prenájatých strojov, prístrojov zariadení	276	276	52	18,84
220			<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>	<b>31 926</b>	<b>31 926</b>	<b>15 554</b>	<b>48,72</b>
221004	4	41	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066	13 692	50,59
222003	576	41	Za odchyt psov – MsPO	30	30	6	20,00
222003	576-01	41	Pokuty a penále – MsPO	4 500	4 500	1 730	38,44
222003	536-2	41	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	126	38,18
223			<b>POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA</b>	<b>50 354</b>	<b>50 354</b>	<b>30 808</b>	<b>61,18</b>
223001	1	41	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	502	100,40
223001	4	41	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	7 747	7 747	3 873	49,99
223001	7	41	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	500	746	149,20
223001	9	41	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	3 000	3 000	2 719	90,63
223001	10	41	Príjmy od poisťovní za LSPP	32 000	32 000	19 196	59,99
223001	11	41	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	1 000	155	15,50
223001	582-1	41	Príjmy - mestské WC	660	660	280	42,42
223001	582-2	41	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	4 300	4 300	2 690	62,56
223001	01	41	Príjem úhrad za prieskumné územie	620	620	620	100,00
223004		41	Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku	27	27	27	100,00
229			<b>ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 045</b>	<b>69,67</b>
229005		41	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500	1 045	69,67
240			<b>ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>374</b>	<b>124,67</b>
242		41	Z účtov finančného hospodárenia	300	300	374	124,67

Položka	Analytika	kód zdroja	Bežné príjmy	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
<b>290</b>			<b>INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>8 253</b>	<b>8 253</b>	<b>5 095</b>	<b>61,74</b>
292006		41	Náhrady poistného plnenia	793	793	907	114,38
292008		41	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	600	600	378	63,00
292012		41	Príjmy z dobropisov	6 640	6 640	3 214	48,40
292027	2	41	Príjmy za výrub stromov	220	220	596	270,91
<b>310</b>			<b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>844 528</b>	<b>848 157</b>	<b>456 262</b>	<b>53,79</b>
312001	12	11T1	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby) ESF 85 %	450	450	0	0,00
312001	12	11T2	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby) ŠR 15 %	80	80	0	0,00
312001	13	11T1	BT zo ŠR – UPSVaR – ESF (podpora zamestnáv. nezm.)	2 185	3 702	3 702	100,00
312001	13	11T2	BT zo ŠR – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnáv. nezm.)	386	653	653	100,00
312001		111	OÚ ZH – voľby prezidenta SR 2014	6 897	6 897	6 897	100,00
312001		111	OÚ ZH – voľby do Európarlamentu 2014	4 348	4 670	4 670	100,00
312001	11	111	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	330	330	330	100,00
312012	103	111	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriad.	5 154	5 154	5 154	100,00
312012	2	111	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 829	1 829	1 829	100,00
312012	6	111	Transf. zo ŠR – ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	883	2 406	2 406	100,00
312012	112	111	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	733 316	733 316	366 658	50,00
312012		111	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	1 900	1 900	1 300	68,42
312012	113	111	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.	57 634	57 634	35 719	61,98
312001	7	111	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	3 385	73,96
312012	106	111	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	519	519	519	100,00
312012	109	111	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	239	239	239	100,00
312012	101	111	Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby	466	466	466	100,00
312012	2	111	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 839	8 839	8 839	100,00
311	1	71	Recyklačný fond – separovaný zber	1 000	1 000	0	0,00
311		71	Elba - sponzorský príspevok Veľkonočné vajce	500	500	500	100,00
312001		11S1	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	11 628	11 628	11 628	100,00
312001		11S2	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	1 368	1 368	1 368	100,00
			<b>PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300)</b>	<b>3 761 455</b>	<b>3 765 084</b>	<b>2 122 665</b>	<b>56,38</b>
			<b>Vlastné príjmy školských zariadení</b>	<b>55 985</b>	<b>55 985</b>	<b>40 532</b>	<b>72,40</b>
			<b>Dary pre školy a školské zariadenia</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 500</b>	<b>104,48</b>
			<b>SPOLU</b>	<b>3 820 790</b>	<b>3 824 419</b>	<b>2 166 697</b>	<b>56,65</b>

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
			<b>VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY</b>				
	<b>01.1.1.6</b>		<b>SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU</b>	<b>700 570</b>	<b>702 354</b>	<b>318 630</b>	<b>45,37</b>
610		41	Mzdy a platy	311 205	311 205	143 621	46,15
610		111	a platy – životné prostr., hlás. pobytu obč., staveb. por., špec	5 063	5 063	2 504	49,46
610		11T1	Mzdy a platy – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania)	2 185	3 702	3 660	98,87
610		11T2	Mzdy a platy – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnávania)	386	653	646	98,93
620		111	Odvody	977	977	515	52,71
620	1	41	Odvody	110 067	110 067	51 457	46,75
620	2	41	Odvody – poslanci	10 468	10 468	2 055	19,63
<b>631</b>			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>237</b>	<b>18,23</b>
631001		41	Tuzemské	1 000	1 000	237	23,70
631002		41	Zahraničné	300	300	0	0,00
<b>632</b>			<b>Energie, vodné, stočné a komunikácie</b>	<b>68 770</b>	<b>68 770</b>	<b>31 547</b>	<b>45,87</b>
632001		41	Elektrická energia, para, plyn	36 635	36 635	16 319	44,54
632002		41	Vodné, stočné	9 250	9 250	4 066	43,96
632003	1	41	Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia	17 943	17 943	8 703	48,50
632003	1	111	Telefón, fax – staveb. por., špec. stav. úrad ŠR	465	465	249	53,55
632003	3	111	Poštovné zo ŠR – staveb. úrad, špec. stav. úrad	233	233	102	43,78
632004		41	Internet	4 244	4 244	2 108	49,67
<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>38 504</b>	<b>38 504</b>	<b>14 143</b>	<b>36,73</b>
633001		41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € )	5 629	5 629	3 354	59,58
633002		41	Výpočtová technika ( do 1 700 € )	4 331	4 331	3 850	88,89
633003		41	Telekomunikačná technika	1 422	1 422	213	14,98
633004		41	Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705	219	31,06
633006	1	41	Všeobecný materiál	18 318	18 318	3 830	20,91
633006	1	111	Všeobecný materiál – stav. por., špec. stav. úrad ŠR	966	966	490	50,72
633009		41	Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458	541	22,01
633010		41	Ochranné pracovné odevy	40	40	0	0,00
633013		41	Nehmotný majetok ( do 2 400 € )	2 115	2 115	957	45,25
633016		41	Reprezentačné	2 520	2 520	689	27,34
<b>634</b>			<b>Dopravné</b>	<b>8 661</b>	<b>8 661</b>	<b>2 370</b>	<b>27,36</b>
634001	1	41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	3 881	3 881	1 512	38,96
634002	1	41	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130	479	22,49
634003	1	41	Zákonné poistenie vozidiel	845	845	0	0,00
634003	2	41	Havarijné poistenie vozidiel	1 085	1 085	359	33,09
634004		41	Prepravné	220	220	0	0,00
634005		41	Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	500	500	20	4,00
<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>19 113</b>	<b>19 113</b>	<b>7 967</b>	<b>41,68</b>
635002	1	41	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	3 199	52,81
635003		41	Telekomunikačnej techniky	625	625	93	14,88
635004		41	Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení	3 225	3 225	1 427	44,25
635006	1	41	Údržba budov a oprava pamätnej tabule na stan. chodn.	2 005	2 005	0	0,00
635006	6	41	Údržba mestského rozhlasu	790	790	0	0,00
635006	3	41	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 810	1 810	0	0,00
635009		41	Údržba softvéru	4 600	4 600	3 248	70,61
<b>636</b>			<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>66,67</b>
636001		41	Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	6	100,00
636002	2	41	Uzamykateľné priečky	63	63	40	63,49

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>91 870</b>	<b>91 870</b>	<b>32 666</b>	<b>35,56</b>
637001		41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	834	32,33
637002		41	Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300	0	0,00
637003	3	41	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025	475	23,46
637004		41	Všeobecné služby	4 245	4 245	757	17,83
637005	1	41	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)	10 973	10 973	4 204	38,31
637006		41	Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba	70	70	40	57,14
637011		41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	7 650	2 311	30,21
637012		41	Správne poplatky- notár a odplata Chèque déjeuner	716	716	398	55,59
637014		41	Stravovanie	16 758	16 758	6 989	41,71
637015		41	Poistné majetku	6 518	6 518	3 158	48,45
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	1 196	44,30
637018		41	Vrát. príjmov minulých období za r. 2013	0	0	2	0,00
637023		41	Kolkové známky	300	300	214	71,33
637026		41	Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	29 951	29 951	11 142	37,20
637027		41	Dohody	3 000	3 000	376	12,53
637032		41	Mylné platby	0	0	121	0,00
637035		41	Daň z príjmov právnických osôb	518	518	71	13,71
637036		41	Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120	66	3,11
642015		41	Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	312	69,96
<b>642002</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>Transf. nezisk. organiz. - šport</b>	<b>12 877</b>	<b>12 877</b>	<b>11 104</b>	<b>86,23</b>
<b>642002</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>Transf. nezisk. organiz. - kultúra ( vrátane KG)</b>	<b>12 377</b>	<b>12 377</b>	<b>9 745</b>	<b>78,73</b>
<b>642006</b>		<b>41</b>	<b>Príspevky mesta do člen. združení</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>4 347</b>	<b>83,44</b>
642013		41	Odchodné	1 468	1 468	0	0,00
<b>01.1.2</b>			<b>FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ</b>	<b>4 212</b>	<b>4 212</b>	<b>3 282</b>	<b>77,92</b>
637012		41	Poplatky a odvody	2 900	2 900	1 970	67,93
637005		41	Auditorské služby	1 312	1 312	1 312	100,00
<b>01.3.3</b>			<b>MATRIKA</b>	<b>13 136</b>	<b>13 136</b>	<b>6 391</b>	<b>48,65</b>
610		41	Mzdy a platy	2 716	2 716	1 300	47,86
610		111	Mzdy a platby – dotácia matrika ŠR	5 861	5 861	2 951	50,35
620		41	Odvody	949	949	454	47,84
620		111	Odvody – ŠR	2 063	2 063	1 031	49,98
632003		41	Telefony, poštovné	289	289	145	50,17
633006		111	Kvety, bežný materiál zo ŠR	338	338	127	37,57
635009		41	Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	25	100,00
637001		41	Školenia	242	242	95	39,26
637001		111	Školenia zo ŠR	28	28	28	100,00
637013		111	Naturálne mzdy - ošatné zo ŠR	99	99	0	0,00
637014		111	Stravovanie zo ŠR	450	450	198	44,00
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	76	76	37	48,68
<b>01.6.0</b>			<b>VOL'BY PREZIDENTA SR 2014</b>	<b>6 897</b>	<b>6 897</b>	<b>6 897</b>	<b>100,00</b>
610		111	Mzdy a platy	100	100	100	100,00
620		111	Odvody	639	639	639	100,00
631001		111	Cestovné náhrady	128	128	128	100,00
632003		111	Poštovné a telekomunikačné služby	113	113	113	100,00
633006		111	Všeobecný materiál	195	195	195	100,00
633016		111	Reprezentačné	215	215	215	100,00
637007		111	Cestovné iným než vlastným zamestnancom	871	871	871	100,00
637026		111	Odmeny členom a zapisovateľom	3 913	3 913	3 913	100,00
637027		111	Odmeny pomocným pracovným silám	723	723	723	100,00
<b>01.6.0</b>			<b>VOL'BY DO EUROPARLAMENTU 2014</b>	<b>4 348</b>	<b>4 348</b>	<b>4 348</b>	<b>100,00</b>
610		111	Mzdy a platy	250	250	250	100,00
620		111	Odvody	448	448	448	100,00
631001		111	Cestovné náhrady	65	65	65	100,00
632003		111	Poštovné a telekomunikačné služby	67	67	67	100,00
633006		111	Všeobecný materiál	50	50	50	100,00
633016		111	Reprezentačné	116	116	116	100,00
634001		111	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	17	17	17	100,00
637007		111	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	486	486	486	100,00
637026		111	Odmeny členom a zapisovateľom	2 404	2 404	2 404	100,00
637027		111	Odmeny pomocným pracovným silám	445	445	445	100,00
<b>01.7.0</b>			<b>TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 890</b>	<b>54,94</b>
651002		41	Spĺacanie úrokov bankám	18 000	18 000	9 890	54,94

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	03.1.0		<b>MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>192 579</b>	<b>192 579</b>	<b>85 514</b>	<b>44,40</b>
611		41	Mzdy a platy	106 269	106 269	53 134	50,00
620		41	Odvody	38 188	38 188	18 771	49,15
631001		41	Cestovné náhrady	950	950	0	0,00
632			<b>Energie, vodné, stočné a komunikácie</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>	<b>2 914</b>	<b>25,75</b>
632001	1	41	Energie (elektrina, teplo)	7 400	7 400	1 374	18,57
632002		41	Vodné, stočné	500	500	70	14,00
632003	1	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 830	2 830	1 177	41,59
632004		41	Internet	586	586	293	50,00
633			<b>Materiál</b>	<b>10 560</b>	<b>10 560</b>	<b>2 362</b>	<b>22,37</b>
633001		41	Nábytok ( do 1700 € )	250	250	0	0,00
633002		41	Výpočtová technika ( do 1 700 € )	500	500	0	0,00
633005	1	41	Výzbroj a technika v tom kamer. syst. medzibránie	300	300	0	0,00
633006	1	41	Všeobecný materiál	6 360	6 360	1 820	28,62
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100	3 100	540	17,42
633011		41	Občerstvenie	50	50	2	4,00
634			<b>Dopravné</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 294</b>	<b>36,60</b>
634001	1	41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	4 570	4 570	2 246	49,15
634002	2	41	Servis, oprava	3 500	3 500	610	17,43
634003	1	41	Zákonné poistenie	104	104	0	0,00
634003	2	41	Havarijné poistenie	214	214	107	50,00
634003	3	41	Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti	562	562	281	50,00
634005		41	Diaľničná známka	50	50	50	100,00
635			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>91</b>	<b>16,25</b>
635003		41	Telekomunikačnej techniky	170	170	0	0,00
635005	1	41	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	1	0,33
635009		41	Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	100,00
637			<b>Služby</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>4 445</b>	<b>30,24</b>
637001		41	Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	1 470	1 470	0	0,00
637002		41	Konkurzy, súťaže	30	30	30	100,00
637004	2	41	Všeobecné služby - revízie a kontroly zariadení	340	340	32	9,41
637006		41	Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	350	350	66	18,86
637012		41	Poplatky a odvody + provízie sms parking	600	600	42	7,00
637014		41	Stravovanie	5 400	5 400	2 680	49,63
637015		41	Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	1 900	1 900	855	45,00
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	558	48,99
637023		41	Kolkové známky	100	100	0	0,00
637027		41	Dohody– predaj PK, upratovačka	3 000	3 000	0	0,00
637035		41	DPH k istine – leasing auto Škoda Yeti	371	371	182	49,06
642006	03.1.0	41	<b>Bežný transfer na členské príspevky</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>97,06</b>
642015	03.1.0	41	<b>Bežné transfery – nemocenské dávky</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>80</b>	<b>27,49</b>
651004	03.1.0	41	<b>Splátka úroku - leasing Škoda Yeti</b>	<b>677</b>	<b>677</b>	<b>357</b>	<b>52,73</b>



Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	<b>03.2.0</b>		<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>	<b>891</b>	<b>23,02</b>
620		41	Odvody z dohôd	257	257	110	42,80
<b>632</b>			<b>Telekomunikačné služby</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
632003		41	Telefón, fax	165	165	0	0,00
<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>45</b>	<b>8,65</b>
633005		41	Špeciálny požiarny materiál	320	320	45	14,06
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0,00
<b>634</b>			<b>Dopravné</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>346</b>	<b>36,61</b>
634001		41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	396	396	146	36,87
634002	1	41	Servis, údržba, opravy	405	405	200	49,38
634003		41	Zákonné poistenie	144	144	0	0,00
<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>390</b>	<b>19,66</b>
637001		41	Školenia, kurzy	200	200	0	0,00
637002		41	Súťaže	902	902	30	3,33
637004	2	41	Revízie a kontroly zariadení	165	165	160	96,97
637027		41	Dohody	717	717	200	27,89
	<b>06.2.0</b>		<b>MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>13</b>	<b>2,38</b>
633006		11T2	Všeobecný materiál VPP – 15 % ESF	60	60	0	0,00
633006		11T1	Všeobecný materiál VPP – 85 % ŠR	340	340	0	0,00
633010		11T1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 85 % ESF	110	110	0	0,00
633010		11T2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 15 % ŠR	20	20	0	0,00
637015		41	Úrazové poistenie	17	17	13	76,47
	<b>04.7.3</b>		<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>130 138</b>	<b>130 138</b>	<b>66 533</b>	<b>51,12</b>
641001		41	Príspevok na činnosť	130 138	130 138	66 533	51,12
	<b>06.6.0</b>		<b>BÝVANIE – MsBP</b>	<b>122 186</b>	<b>122 186</b>	<b>61 093</b>	<b>50,00</b>
641001		41	Príspevok na činnosť	122 186	122 186	61 093	50,00
	<b>07.2.1.4</b>		<b>ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba</b>	<b>47 372</b>	<b>47 372</b>	<b>22 776</b>	<b>48,08</b>
625003		41	Odvody z dohôd	305	305	135	44,26
632001	1	41	Energia (elektrina, teplo)	1 320	1 320	884	66,97
632002		41	Vodné, stočné	165	165	65	39,39
632003	1	41	Telefón	285	285	142	49,82
633006	3	41	Všeobecný materiál, špeciálny materiál	920	920	384	41,74
634002		41	Servis, údržba, opravy, STK sanitky	660	660	0	0,00
634003	1	41	Zákonné poistenie	213	213	0	0,00
634003	2	41	Havarijné poistenie	496	496	248	50,00
634004		41	Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	4 200	50,00
635004		41	Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	260	260	251	96,54
635009	2	41	Licencie software, údržba	336	336	168	50,00
636002		41	Nájom za plynové flaše	370	370	248	67,03
637004		41	Pranie LSPP, upratovanie	652	652	273	41,87
637006		41	Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	32 000	32 000	15 307	47,83
637027		41	Dohody	990	990	471	47,58



Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	08.1.0		<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>6 161</b>	<b>6 161</b>	<b>1 221</b>	<b>19,82</b>
632			<b>Elektrická energia, voda a komunikácie</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>799</b>	<b>91,00</b>
632001		41	Elektrická energia v tom:	781	781	799	102,30
			ĽAI. posilovňa	781	781	799	102,30
632002	03	41	Vodné, stočné ĽAI, ŠKF	97	97	0	0,00
637			<b>Služby</b>	<b>5 283</b>	<b>5 283</b>	<b>422</b>	<b>7,99</b>
637002	1	41	Športové akcie OŠKŠ a súťaže	2 352	2 352	277	11,78
620		41	Odvody z dohôd	646	646	31	4,80
637027		41	Dohody	2 285	2 285	114	4,99
	08.2.0.7		<b>Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
637002-9156		41	VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	500	500	0	0,00
637002-9157		41	VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	500	500	0	0,00
	08.2.09		<b>ZPOZ</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>	<b>820</b>	<b>41,62</b>
636001	1	41	Nájom hradný areál	270	270	0	0,00
633006	1	41	Vojnové hroby- vence	200	200	55	27,50
633006	2	41	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 500	1 500	765	51,00
	08.2.09		<b>OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>32 168</b>	<b>32 168</b>	<b>5 581</b>	<b>17,35</b>
637002		41	Stretnutie banských miest a obcí Slovenska	8 000	8 000	0	0,00
635006		111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	466	466	0	0,00
636001	2	41	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	0	0,00
636001	1	41	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	0	0,00
637002	1	41	Kultúrne podujatia OŠKŠ	14 089	14 089	2 471	17,54
637002	13	41	Podujatia – školské zariadenia 2	3 000	3 000	2 571	85,70
637002		71	Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské	500	500	500	100,00
637031	41	41	Pokuty a penále	39	39	39	100,00
620		41	Odvody	242	242	0	0,00
637027	2	41	Dohody – kronika mesta	691	691	0	0,00

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	<b>08.6.0</b>		<b>REKREÁCIA, KULTÚRA</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>26</b>	<b>1,98</b>
637002		41	Kremnický jarmok	663	663	26	3,92
620		41	Odvody z dohôd	165	165	0	0,00
637027		41	Dohody	487	487	0	0,00
	<b>08.3.0</b>		<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 663</b>	<b>36,96</b>
633009		41	Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	1 663	36,96
637012	<b>08.2.0.9</b>	41	<b>POPLATKY SOZA</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>379</b>	<b>47,67</b>
642014	<b>08.2.0.9</b>	41	Transf. na publikáciu História kremnic.kamen. továrne	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>ÚDRŽBA OBJEKTŮV</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
635006 – 502	<b>09.5.0.1</b>	41	Oprava strechy ZUŠ – zadržaná rata z r. 2012	2 100	2 100	0	0,00
	<b>10.2.0.1</b>		<b>ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi</b>	<b>2 439</b>	<b>2 439</b>	<b>2 756</b>	<b>113,00</b>
<b>632</b>			<b>Energie, voda, materiál</b>	<b>2 439</b>	<b>2 439</b>	<b>2 756</b>	<b>113,00</b>
632001		41	Elektrická energia	2 000	2 000	2 578	128,90
632002		41	Vodné, stočné	228	228	151	66,23
632003		41	Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	120	120	0	0,00
633016		41	Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov	61	61	0	0,00
637004		41	Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	27	90,00
	<b>10.2.0.2</b>		<b>OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>62 539</b>	<b>62 539</b>	<b>28 135</b>	<b>44,99</b>
610		41	Mzdy a platy	43 000	43 000	19 306	44,90
620		41	Odvody	15 029	15 029	6 630	44,11
637006		41	Lekárske prehliadky	40	40	40	100,00
637014		41	Stravovanie	3 912	3 912	1 974	50,46
637015		41	Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	0	0,00
637016		41	Príspevok do sociálneho fondu	432	432	185	42,82
642015		41	Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	0	0,00
			<b>SOCIÁLNA POMOC OBČANOM</b>	<b>3 564</b>	<b>3 564</b>	<b>581</b>	<b>16,30</b>
642026	10.1.2	41	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900	0	0,00
642014	10.3.0	41	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660	0	0,00
637006	10.2.0.1	41	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	151	151	57	37,75
620	10.2.0.1	41	Odvody z dohôd	247	247	74	29,96
637027	10.2.0.1	41	Dohody – posudkový lekár	706	706	250	35,41
642026	10.7.0.1	41	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900	200	22,22
<b>642026</b>	<b>10.7.0.1</b>	<b>111</b>	<b>Strava a pomôcky v hmotnej núdzi</b>	<b>4 577</b>	<b>4 577</b>	<b>3 113</b>	<b>68,01</b>
<b>637006-014</b>	<b>10.7.0.1</b>	<b>111</b>	<b>Náhrady – zadržané rodinné prídavky</b>	<b>883</b>	<b>2 406</b>	<b>2 405</b>	<b>99,96</b>

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	05.1.0		<b>VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583</b>	<b>78 464</b>	<b>78 464</b>	<b>22 347</b>	<b>28,48</b>
610		41	Mzdy a platy	37 709	37 709	11 734	31,12
610		111	Mzdy a platy	36	36	36	100,00
620		41	Odvody	13 279	13 279	4 122	31,04
631001		41	Cestovné náhrady	40	40	0	0,00
632003		41	Telefóny	400	400	228	57,00
633006	1	41	Všeobecný materiál a sadbový materiál	3 960	3 960	1 834	46,31
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	868	86,80
633011		41	Pitný režim	250	250	99	39,60
633015		41	PHM – kosačka	2 900	2 900	1 012	34,90
636002		41	Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000	0	0,00
637001		41	Školenie, kurzy, semináre	300	300	203	67,67
637002		41	Súťaž, ocenenia	100	100	93	93,00
637004		41	Všeobecné služby	4 350	4 350	970	22,30
637006		41	Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	88	62,86
637014		41	Stravovanie	2 600	2 600	757	29,12
637015		41	Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	0	0,00
637016		41	SF	400	400	103	25,75
637027		41	Dohody	1 750	1 750	200	11,43
642015		41	Bežne transfery na nemocenské dávky	100	100	0	0,00
			<b>TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582</b>	<b>410 402</b>	<b>410 402</b>	<b>178 946</b>	<b>43,60</b>
	05.1.0		<b>Výkon a správa</b>	<b>374 902</b>	<b>374 902</b>	<b>161 304</b>	<b>43,03</b>
611		41	Mzdy a platy	130 765	130 765	61 222	46,82
620		41	Odvody	46 052	46 052	21 383	46,43
631001		41	Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
632			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>6 049</b>	<b>34,97</b>
632001	1	41	Elektrická energia a palivové drevo	10 400	10 400	3 681	35,39
632002		41	Vodné, stočné	3 473	3 473	709	20,41
632003	1	41	Telefón	2 907	2 907	1 427	49,09
632004		41	Internet	520	520	232	44,62
633			<b>Materiál</b>	<b>17 676</b>	<b>17 676</b>	<b>7 618</b>	<b>43,10</b>
633002		41	Výpočtová technika do 1700 €	250	250	39	15,60
633004		41	Prevádzkové stroje, prístroje, technika	6 700	6 700	1 447	21,60
633006	1	41	Všeobecný materiál	9 385	9 385	6 073	64,71
633006		71	Recyklačný fond – kontajnery	1 000	1 000	0	0,00
633009	1	41	Knihy, časopisy, noviny	50	50	0	0,00
633011		41	Pitný režim	291	291	59	20,27

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
<b>634</b>			<b>Dopravné</b>	<b>69 263</b>	<b>69 263</b>	<b>26 275</b>	<b>37,94</b>
634001	1	41	PHM	36 840	36 840	15 447	41,93
634001	2	41	Oleje, mazivá	1 560	1 560	37	2,37
634002	1	41	Servis, údržba dopr. prostr., popl. STK a EK	16 050	16 050	5 033	31,36
634003	1	41	Zákonné poistenie vozidiel	2 625	2 625	0	0,00
634003	2	41	Havarijné poistenie	1 747	1 747	874	50,03
634003	2	41	Havar. a zákonné poistenie plošiny GSR E209 leasing	352	352	0	0,00
634003	1	41	Havar. a zákonné poistenie leasing kukavoz Man	3 375	3 375	1 687	49,99
634003	5	41	Havar. a zákonné poistenie leasing Holder 480	1 609	1 609	804	49,97
634004		41	Odvoz surovín	737	737	0	0,00
634005		41	Karty, známky, poplatky	2 050	2 050	900	43,90
634006		41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	1 493	64,41
<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
635004		41	Údržba prevádzkových strojov	582	582	0	0,00
636002	1	41	Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )	180	180	87	48,33
<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>93 084</b>	<b>93 084</b>	<b>38 670</b>	<b>41,54</b>
637001		41	Školenia, kurzy, semináre	3 500	3 500	0	0,00
637002		41	Verejné obstarávanie na uloženie TKO a plošiny	1 200	1 200	0	0,00
637004	1	41	Všeobecné služby	1 412	1 412	332	23,51
637005	1	41	Špeciálne služby	165	165	0	0,00
637006		41	Náhrady preventívne prehliadky	250	250	90	36,00
637011	1	41	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	4 200	4 200	1 582	37,67
637012	1	41	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za KO	48 363	48 363	21 528	44,51
637014		41	Stravovanie	8 550	8 550	4 040	47,25
637016		41	Prídel do SF	931	931	601	64,55
637027		41	Dohody	1 000	1 000	0	0,00
637035		41	Daň z nehnuteľností	556	556	560	100,72
637035	2	41	DPH leasing plošina GSR E209	3 801	3 801	0	0,00
637035	1	41	DPH leasing Kukavoz Man	5 278	5 278	2 600	49,26
637035	5	41	DPH leasing Holder 480	3 269	3 269	1 614	49,37
642015		41	Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	143	86,67
651004	1	41	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man	6 343	6 343	3 409	53,74
651004	5	41	Splácanie úroku leasing Holder	4 101	4 101	2 171	52,94
<b>632001-2</b>	<b>06.4.0</b>	<b>41</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>16 529</b>	<b>50,09</b>
<b>633006</b>	<b>06.4.0</b>	<b>41</b>	<b>Všeob. mater. verejné osvetlenie</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 113</b>	<b>44,52</b>
	<b>04.5.1.3</b>		<b>Cestná doprava – údržba komunikácií</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>4 963</b>	<b>30,92</b>
633006	1	41	Všeob. a posyp.mat. vrátane zvislého dopr. značenia	9 250	9 250	4 963	53,65
635006	1	41	Údržba miestnych komunikácií	6 000	6 000	0	0,00
637004		41	Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	800	800	0	0,00

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	04.6.0		<b>OPORNÉ MÚRY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
08.1.0			Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	39	39	39	100,00
632003		41	Telefóny	39	39	39	100,00
642005	09.6.0.9	41	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 918	72 918	36 180	49,62
642005	09.1.1.1	41	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	143 665	143 665	72 556	50,50
			<b>Spolu mesto</b>	<b>2 091 405</b>	<b>2 094 712</b>	<b>947 969</b>	<b>45,26</b>
			<b>PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA</b>	<b>1 568 448</b>	<b>1 568 448</b>	<b>722 202</b>	<b>46,05</b>
	09.1.2.1	111	Prenesené kompetencie	733 316	733 316	333 724	45,51
	09.1.1.1	41	Originálne kompetencie	516 193	516 193	273 663	53,02
		41	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	107 121	107 121	42 606	39,77
	09.5.0.2	41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	66 180	66 180	0	0,00
	09.6.1.0	41	Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964	867	10,89
		111	Nenormatívne finančné prostriedky	58 221	58 221	28 029	48,14
	09.1.2.1	72	Projekty ZŠ Angyalova – dary	1 500	1 500	1 650	110,00
	09.1.2.1	72	Projekty ZŠ P. Križku – dary	1 850	1 850	1 850	100,00
	09.1.2.1	41	ZŠ P. Križku – transfer na dolnú telocvičňu	21 707	21 707	7 883	36,32
		41	Vlastné príjmy školských zariadení	48 021	48 021	28 443	59,23
	09.5.0.2	111	KŠÚ – transfer na súťaž CVČ	1 900	1 900	1 288	67,79
	09.1.2.1	41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 975	2 975	2 199	73,92
	09.1.2.1	41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova spolufin. kamer. systém	1 500	1 500	0	0,00
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 659 853</b>	<b>3 663 160</b>	<b>1 670 171</b>	<b>45,59</b>
			<b>Saldo</b>	<b>160 937</b>	<b>161 259</b>	<b>496 526</b>	

**PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA**

Položka	Funkčná klasifikácia		PRÍJMY	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
312001	111	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školsk	733 316	733 316	366 658	50,00
		41	Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	516 193	516 193	273 663	53,02
		41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	107 121	107 121	63 331	59,12
		41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	66 180	66 180	0	0,00
	114	111	Príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenti, SZP	46 656	46 656	24 742	53,03
		111	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	11 565	11 565	10 554	91,26
		72	ZŠ Angyalova – projekty	1 500	1 500	1 650	110,00
		72	Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	1 850	1 850	1 850	100,00
		41	ZŠ P. Križku – transfer od mesta na dolnú telocvičňu	21 707	21 707	8 335	38,40
		111	Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	1 900	1 900	1 300	68,42
		41	Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964	867	10,89
		41	Vlastné príjmy školských zariadení	48 021	48 021	35 826	74,60
		41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova spolufin. kamer. systém	1 500	1 500	0	0,00
		41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 975	2 975	2 975	100,00
			<b>SPOLU</b>	<b>1 568 448</b>	<b>1 568 448</b>	<b>791 751</b>	<b>50,48</b>

Položka	Funkčná klasifikácia		VÝDAVKY	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	09.1.2.1		<b>I. ZŠ Angyalova + ŠJ</b>	<b>468 732</b>	<b>468 732</b>	<b>226 723</b>	<b>48,37</b>
610,620			Príspevok na mzdy	298 052	298 052	135 766	45,55
630			Príspevok na bežné výdavky	72 664	72 664	48 848	67,22
610,620	09.6.0.1		Príspevok na mzdy - ŠJ	22 875	22 875	10 445	45,66
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 625	1 625	0	0,00
630,640	09.6.0.1		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	2 025	2 025	0	0,00
630,640			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000	3 559	39,54
610,620	09.5.0.1		Príspevok na mzdy – ŠKD	24 848	24 848	9 686	38,98
610,620	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠKD	1 970	1 970	0	0,00
630,640	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 685	2 685	360	13,41
610,630			Príspevok na VP, asistenti, SZP	8 620	8 620	3 688	42,78
642014	131D		Príspevok na cestovné	332	332	332	100,00
642014	111		Príspevok na cestovné	6 786	6 786	5 941	87,55
630			Čerpanie vlastných príjmov	11 275	11 275	4 249	37,69
630	72		Projekt od Nádácie Orange – A predsa sa hýbe	1 500	1 500	1 650	110,00
630	41		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 975	2 975	2 199	73,92
630	41		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova spolufin. kamer. systém	1 500	1 500	0	0,00
	09.1.2.1		<b>II. ZŠ Križkova + ŠJ</b>	<b>492 742</b>	<b>492 742</b>	<b>207 290</b>	<b>42,07</b>
610,620			Príspevok na mzdy	293 691	293 691	119 081	40,55
630			Príspevok na bežné výdavky	68 909	68 909	30 029	43,58
610,620	09.6.0.1		Príspevok na mzdy – ŠJ	24 250	24 250	10 651	43,92
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 725	1 725	0	0,00
610,620	09.6.0.1		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy ŠJ	2 368	2 368	0	0,00
630,640			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	8 998	8 998	399	4,43
610,620	09.5.0.1		Príspevok na mzdy – ŠKD	29 540	29 540	15 560	52,67
610,620	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠKD	3 644	3 644	0	0,00
610,620			Mzdy a platy ŠKD – z vlastných príjmov	2 500	2 500	0	0,00
630,640	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	6 998	6 998	1 526	21,81
610,630			Príspevok na asist., žiakov zo soc. znevýh. prostr.	17 240	17 240	7 040	40,84
642014	131 D		Príspevok na cestovné	255	255	255	100,00
642014	111		Príspevok na cestovné	4 192	4 192	4 026	96,04
620	41		Odvody z dohôd – dolná telocvičňa	1 940	1 940	484	24,95
630	41		Príspevok z mesta VVP – dolná telocvičňa	19 767	19 767	7 399	37,43
630			Čerpanie vlastných príjmov	4 875	4 875	8 990	184,41
630	72		Projekty – ZŠ P. Križku	1 850	1 850	1 850	100,00

Položka	Funkčná klasifikácia		VÝDAVKY	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
	09.5.0.1		<b>ZUŠ</b>	<b>235 977</b>	<b>235 977</b>	<b>112 360</b>	<b>47,61</b>
610,620			Príspevok na mzdy	175 413	175 413	91 873	52,38
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy	15 204	15 204	0	0,00
610,620			Príspevok na mzdy a odvody z vl. príjmov	2 114	2 114	867	41,01
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	28 340	28 340	10 772	38,01
630			Vzdelávacie poukazy	2 520	2 520	1 170	46,43
630			Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	12 386	12 386	7 678	61,99
	09.1.1.1		<b>MŠ Dolná + ŠJ spolu:</b>	<b>287 406</b>	<b>287 406</b>	<b>136 075</b>	<b>47,35</b>
	09.1.1.1		<b>Stredisko – Dolná ul. + ŠJ</b>	<b>161 450</b>	<b>161 450</b>	<b>77 838</b>	<b>48,21</b>
610,620			Príspevok na mzdy MŠ	100 045	100 045	52 464	52,44
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy MŠ	7 116	7 116	0	0,00
610,620			Príspevok na mzdy ŠJ	18 207	18 207	8 111	44,55
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠJ	1 466	1 466	0	0,00
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	16 918	16 918	10 556	62,40
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 723	3 723	891	23,93
630			Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 279	2 279	255	11,19
630			Čerpanie vlastných príjmov + stravné	11 696	11 696	5 561	47,55
	09.1.1.1		<b>Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ</b>	<b>125 956</b>	<b>125 956</b>	<b>58 237</b>	<b>46,24</b>
610,620			Príspevok na mzdy MŠ	74 663	74 663	38 169	51,12
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy MŠ	4 973	4 973	0	0,00
610,620			Príspevok na mzdy ŠJ	16 583	16 583	8 715	52,55
610,62			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠJ	1 758	1 758	0	0,00
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	12 305	12 305	7 666	62,30
			Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991	2 467	49,43
			Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 394	4 394	155	3,53
			Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy	6 289	6 289	1 065	16,93
	09.5.0.2		<b>CVC</b>	<b>83 591</b>	<b>83 591</b>	<b>39 754</b>	<b>47,56</b>
610,620			Príspevok na mzdy a odvody	29 769	29 769	27 989	94,02
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy	26 394	26 394	0	0,00
			Príspevok z mesta na prepravu	2 500	2 500	1 500	60,00
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	9 925	9 925	2 910	29,32
			Vzdelávacie poukazy	11 603	11 603	5 167	44,53
			Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	1 900	1 900	1 288	67,79
			Čerpanie vlastných príjmov	1 500	1 500	900	60,00
			<b>SPOLU</b>	<b>1 568 448</b>	<b>1 568 448</b>	<b>722 202</b>	<b>46,05</b>
			<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 549</b>	



## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka	Funkčná klasifikácia			1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
230			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6 775	6 775	8 870	130,92
231	3	43	Predaj bytov FRB	1 055	1 055	280	26,54
233001		43	Príjem z predaja pozemkov	5 720	5 720	8 590	150,17
322			KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	386 944	386 944	386 944	100,00
322001	2	11S1	MV RR SR – Štefánikovo námestie EÚ	99 713	99 713	99 713	100,00
322001		11S2	MV RR SR – Štefánikovo námestie ŠR	11 731	11 731	11 731	100,00
322001		111	MF SR 2014 - obnova a záchrana kultúrnych pamiatok	275 500	275 500	275 500	100,00
			PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )	393 719	393 719	395 814	100,53
Položka	Funkčná klasifikácia			1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
700			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
711001	01.1.1.6	43	Nákup pozemkov	3 605	3 605	3 605	100,00
712001	01.1.1.6	43	Nákup budov	2 935	2 935	2 935	100,00
713003	01.1.1.6	43	Rozšírenie kamerového systému (spolufinan.)	2 500	2 500	0	0,00
713004	08.1.0	43	Nákup prvku na detské ihrisko - Jula Horvátha	1 950	1 950	1 746	89,54
			VÝSTAVBA				
716			Prípravná a projektová dokumentácia	94 570	94 570	5 990	6,33
716-9071	06.2.0	43	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	3 870	3 870	0	0,00
716-9083	08.2.0.7	43	Návrh na reštaurovanie - Zechenterov dom	1 000	1 000	990	99,00
716-9155	08.1.0	43	Archeologic. výskum – zasnežovanie	0	0	0	0,00
716-9160	04.5.1.3	43	Archeologic. výskum – Lúčanský prechod	10 000	10 000	0	0,00
716-9154	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 Návrh na reštaurovanie – ZŠ P. Križku	5 000	5 000	5 000	100,00
716-9155	08.1.0	43	Prípravná a projektová dokum. zasnežovanie Štefánikovho námestia	5 000	5 000	0	0,00
716-9155	08.1.0	43	Autorský dozor – zasnežovanie námestia	0	0	0	0,00
716-9160	04.5.1.3	43	Autorský dozor – Rekonštrukcia Lúčanský prechod	400	400	0	0,00
716-9160	04.5.1.3	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	2 550	2 550	0	0,00
716-9160	04.5.1.3	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	1 050	1 050	0	0,00
716-9161	08.1.0	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične	9 500	9 500	0	0,00
716-9162	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	25 000	0	0,00
716-9156	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	29 200	0	0,00
716	08.2.0.7	43	Proj. dokumentácia k opornému múru pri budove fary	2 000	2 000	0	0,00
717			Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	676 350	676 350	0	0,00
717002	04.4.3	43	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. zdroje	6 050	6 050	0	0,00
717001-9155	08.1.0	43	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	0	0	0,00
717002-9155	08.1.0	43	Stavebný dozor – zasnežovanie námestia	0	0	0	0,00
717			Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
717002-9166	04.5.1.3	43	Prístupová cesta do ZŠ Angyalova	7 000	7 000	0	0,00
717002-9163	04.6.0	43	Oporný múr a časť MK na J. Kollára časť C	29 000	29 000	0	0,00
717002-9159	08.2.0.7	43	Realizácia oporný múr pri budove fary	30 000	30 000	0	0,00
717002-9060	04.6.0	43	Realizácia Oporného múru na Zlatej ulici pri p. Fričovi	25 000	25 000	0	0,00
717002-9154	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 – ZŠ P. Križku - záchrana a obnova kult. pamiatok	121 300	121 300	0	0,00
717002-9154	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - ZŠ P. Križku - záchrana a obnova kult. pam.	204 900	204 900	0	0,00
717002-9156	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - knižnica - záchrana a obnova kult. pam.	43 600	43 600	0	0,00
717002-9162	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - UPSVaR - záchrana a obnova kult. pam.	27 000	27 000	0	0,00
717002-9167	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - pomník padlým z I. sv. vojny - záchrana a ...	0	0	0	0,00
717001-9160	04.5.1.3	43	Realizácia stavby – Rekonštr. Lúčanský prechod	114 000	114 000	0	0,00
717001-9160	04.5.1.3	43	Stavebný dozor – Rekonštrukcia Lúčanský prechod	4 000	4 000	0	0,00
717002-9161	08.1.0	43	Realizácia stavby - Rekonštrukcia mestskej telocvične	59 050	59 050	0	0,00
717002-9161	08.1.0	43	Realizácia stavby - Rekonštrukcia mestskej telocvične- vl. zdroj	5 450	5 450	0	0,00
			VÝDAVKY SPOLU	781 910	781 910	14 276	1,83
			Saldo	-388 191	-388 191	381 538	

## III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka	Funkčná klasifikácia		Príjmy finančných operácií	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
453		131C	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie MF SR	180 500	180 500	180 500	100,00
453		131D	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie dopravné	587	587	587	100,00
513002		52	ankový úver - financovanie Lúčanského priechodu a telocvič	0	0	0	0,00
454001	1	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	195 100	195 100	195 100	100,00
<b>PRIJMY SPOLU</b>				<b>376 187</b>	<b>376 187</b>	<b>376 187</b>	<b>100,00</b>
Položka	Funkčná klasifikácia		Splácanie tuzemskej istiny	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Čerpanie k 30.6.2014	% čerpania
821005 – 1	01.7.0	46	Z bankových úverov dlhodobých ( 829 848 € )	55 606	55 606	27 803	50,00
821005 – 5	01.7.0	46	Z bankových úverov dlhodobých ( 400 000 € )	26 966	26 966	13 483	50,00
824 – 2	03.1.0	46	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	1 853	1 853	911	49,16
824 – 5	05.1.0	46	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480	16 343	16 343	8 072	49,39
824 – 1	05.1.0	46	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man	26 389	26 389	12 996	49,25
824 – 2	05.1.0	43	Leasing motorového vozidla plošina GSR E209	6 705	6 705	0	0,00
824 – 2	05.1.0	46	Leasing motorového vozidla plošina GSR E209	8 500	8 500	0	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>142 362</b>	<b>142 362</b>	<b>63 265</b>	<b>44,44</b>
<b>Saldo</b>				<b>233 825</b>	<b>233 825</b>	<b>312 922</b>	

## Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 761 455	3 765 084	2 122 665	56,38
kapitálové príjmy mesto	393 719	393 719	395 814	100,53
príjmové finančné operácie	376 187	376 187	376 187	100,00
vlastné príjmy školských zariadení a dary	59 335	59 335	44 032	74,21
spolu príjmy	4 590 696	4 594 325	2 938 698	63,96
bežné výdavky mesto	2 091 405	2 094 712	947 969	45,26
kapitálové výdavky mesto	781 910	781 910	14 276	1,83
kapitálové príspej. pre školy a škol. zariadenia	0	0	0	0,00
výdavkové finančné operácie	142 362	142 362	63 265	44,44
výdavky školských zariadení	1 568 448	1 568 448	722 202	46,05
spolu výdavky	4 584 125	4 587 432	1 747 712	38,10
saldo bežného rozpočtu	160 937	161 259	496 526	
saldo kapitálového rozpočtu	-388 191	-388 191	381 538	
saldo finančných operácií	233 825	233 825	312 922	
<b>celkové saldo rozpočtu</b>	<b>6 571</b>	<b>6 893</b>	<b>1 190 986</b>	

Vypracovala: Bc. Zipsorová Jana

V Kremnici, dňa 27.08.2014

Schválila: RNDr. Zuzana Balážová  
primátorka mesta