

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 08. novembra 2012**

K bodu: Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012
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 II zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012
-

Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo - schvaľuje

II. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	4 009 136 €
	výdavky :	3 838 942 €
	saldo :	170 194 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	1 597 258 €
	výdavky :	2 184 981 €
	saldo :	- 587 723 €
Finančné operácie:	príjmy :	596 319 €
	výdavky :	116 552 €
	saldo :	479 767 €

Dôvodová správa:

Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 bol predložený poslancom MsZ dňa 01. októbra 2012 v elektronickej podobe a v ten istý deň tiež ako tlačенý materiál počas pracovného stretnutia poslancov.

Dňa 11. októbra 2012 sa uskutočnilo na MsÚ stretnutie zástupcov Oddelenia ekonomického a majetku mesta, vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií s poslancami MsZ za účelom prerokovania tohto návrhu. Pripomienky k uvedenému návrhu II. zmeny rozpočtu pre rok 2012 mali byť predložené na rokovanie Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 22. 10. 2012.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 22. 10. 2012 uvádza, že: „komisia

1. konštatuje, že jej neboli predložené žiadne konkrétne návrhy do II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012 zo strany poslancov MsZ,
2. odporúča MsÚ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §9 ods. 2 zverejniť predložený Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012“.

Predložený Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012 bol zverejnený na tabuli mesta a na webovom sídle mesta Kremnica dňa 24. 10. 2012. Do dňa 02. 11. 2012 neboli vznesené zo strany verejnosti žiadne pripomienky

V stĺpci návrhu II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012 sú všetky položky, u ktorých dochádza k zmene farebne vyznačené. Položky vyznačené žltou a modrou boli predmetom rokovania na stretnutí s poslancami dňa 11. 10. 2012.

Zelenou farbou sú vyznačené tri položky: na str. 9 - MŠ stredisko Langsfeldova zvýšenie rozpočtu zariadenia z dôvodu vybudovania prípojky a odberného miesta elektrickej energie od SSE Žilina. Doteraz zariadenie odoberalo el. energiu od KBS, s. r. o., (historický stav, pretože škôlka patrila pôvodne RB, š. p.). Na elektrickom vedení došlo k havárii a KBS, s. r. o. odporučila pripojiť sa na odber od SSE. Stredisko dodatočne zistilo, že na vybudovanie potrebného technického zariadenia nebude mať dost' vlastných prostriedkov.

Na str. 10 PD Zechenterova záhrada - štúdia časť detské ihrisko, kde sa použitie dotácie MF SR 2011 podľa stanoviska OVaŽP presúva do roku 2013. Na str. 11 bola položka príjmové finančné operácie 454002 71 upravená na 0 (nula) podľa stanoviska audítorky p. Markovej zo dňa 30. 10. 2012. V návrhu II. zmeny rozpočtu za okrajom vpravo sú uvedené stručné poznámky k zmene. Časť poznámok nebolo možné skrátiť, preto sú čitateľné len v digitálnej forme.

Predložený Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012 má saldo bežného rozpočtu vo výške 170 194 € a celkové saldo vo výške 62 238 €.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 31. 10. 2012 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici dňa 02. 11. 2012

Vypracovali: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová



Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012

I. Bežný rozpočet

1. strana

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 101 613	2 101 613	2 101 613	2 001 977	
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 755 341	1 755 341	1 755 341	1 655 341	
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 755 341	1 755 341	1 755 341	1 655 341	-100000 očak. skut.
120		DAŇ Z MAJETKU	173 292	173 292	173 292	173 292	
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	47 966	47 966	47 966	47 966	
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	115 909	115 909	115 909	115 909	
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 417	9 417	9 417	9 417	
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	172 980	172 980	172 980	172 979	
133		Dane za špecifické služby:	169 560	169 560	169 560	169 559	
133001		za psa	6 640	6 640	6 640	6 640	
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	170	170	
133004		daň za predajné automaty	130	130	130	130	
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	6 640	6 640	
133012		za užívanie verejného priestranstva	3 320	3 320	3 320	2 320	-1000
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 000	2 000	2 999	999
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park, systém MsPO	18 000	18 000	18 000	18 000	
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 660	2 660	
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	130 000	130 000	130 000	
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 420	3 420	3 420	3 420	
160		SANKCIE ULOŽENÉ V DAŇOVOM KONANÍ	0	0	0	365	v zmysle zák. o spr. daní
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	731 248	840 272	840 272	998 337	
211		Dividendy	0	150 000	150 000	200 000	
211003		Dividendy	0	150 000	150 000	200 000	50000 uzn. MsZ
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	561 042	560 218	560 218	661 619	
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o.	385 000	385 000	385 000	485 000	100000 uzn. MsZ
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	56 842	56 842	
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	2 320	3 704	1384 očak. skut.
212003	2	Nájom – za nebytové priestory – ZŠ	2 750	2 832	2 832	2 832	
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP	109 260	109 260	109 260	109 260	
212003	6	Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa	3 320	3 320	3 320	3 320	
212003	4	Nájom – za nebytové priestory – Skalka	1 500	594	594	594	
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	50	50	50	67	17 skutočnosť
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	40 370	40 370	40 370	28 881	
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	36 510	36 510	36 510	25 000	-11510 očak. skut.
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	30	30	51	21 skutočnosť
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	3 500	3 500	3 500	3 500	
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	330	330	
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	120 383	80 231	80 231	79 454	
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	500	500	
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč. agendy – ZŠ	6 938	6 938	6 938	6 938	
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac. podkl. Kr. noviny	300	300	300	1 465	1165 skutočnosť
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	2 000	2 000	
223001		Príjem z príspevku na pohreb	0	80	80	80	
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	22 085	22 085	
223001	11	Príjmy za obradné sienie – ZPOZ	600	600	600	1 518	918 skutočnosť
223001	582-1	Príjmy – mestské WC	660	660	660	660	
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envi pak (triedenie obalov)	660	660	660	660	v tom Envipak 267 €
223001	84	Vstup Relax centrum Skalka	80 000	39 768	39 768	39 768	
223001	01	Poplatky za služby ostatné	6 640	6 640	6 640	1 500	-5140 podľa 2011
223004		Príjmy za predaj prebytočného huteľného majetku	0	0	0	2 280	2280 skutočnosť
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 483	1 483	1 483	1 330	
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 483	1 483	1 483	1 330	-153 dľa OVaŽP
240		ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	300	300	300	300	
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	300	300	
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 670	7 670	7 670	26 753	
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	900	900	
292012		Príjmy z dobropisov	6 640	6 640	6 640	25 723	skutočnosť
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	130	130	
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	902 383	860 077	884 113	940 266	
312001	111-12	Transf. z NUP (menšie obecné služby)	0	1 877	20 168	21 834	1666 menšie ob. služby
312001	11T1	BT – UPSVaR – CVC – ESF	0	42	59	59	
312001	11T2	BT – UPSVaR – CVC – ŠR	0	7	10	10	
312001	11T1	BT – UPSVaR – MŠ – ESF	0	21	21	21	
312001	11T2	BT – UPSVaR – MŠ – ŠR	0	4	4	4	
312001	11T1	BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF	0	66	37	58	21 skutočnosť
312001	11T2	BT – UPSVaR – ZUŠ – ŠR	0	12	6	10	4 skutočnosť
312001	111	MPSVaR – fin. prisp. na zabezp. poskytov. soc. služieb	0	0	5 760	5 440	-320 skutočnosť
312001	103	KSU – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku	5 000	5 045	5 045	5 045	
312001	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 800	1 790	1 790	1 790	
312001	6	ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky	2 588	3 920	3 920	3 920	
312001	112	KŠÚ – na školstvo – prenesené kompetencie	747 110	694 833	694 833	744 833	50000 dohod. konanie
312001		KŠÚ – transfer na súťaž – CVC	0	2 400	2 400	2 400	
312001	113	KŠÚ – nenormat. fin. prostr. (dopr., poukazy, asist.)	62 857	60 977	60 977	62 520	v tom odchodné 1543
312001	7	ÚPSVaR – stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	3 608	4 577	4 577	4 577	
312001	106	KÚŽP – transfer na životné prostredie	620	587	587	587	
312001	109	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál. stav. úrad	280	288	288	288	
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby	419	432	432	432	
312001	2	MV SR – transfer na vedenie matriky	8 747	8 762	8 762	8 762	
312001		BBSK – dotácia na úpravu lyžiarskych tratí	0	1 000	1 000	1 000	
311-1	72	MŽP SR – recyklačný fond – separovaný zber	1 084	1 084	1 084	1 651	567 skutočnosť
312001		Dar pre ZŠ P. Križku (Čitateľia 3. tisícročia)	4 000	0	0	0	
311		Dar Elba – Veľkonočné vajce	0	0	0	200	200
311		Dary pre ZUŠ – od MSL, Slovalco, Elba	0	0	0	1 400	1400
311		Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA, Tenis)	0	3 900	3 900	4 956	1056
312001	111-322	Univerz. M. Bellu – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku	0	0	0	16	16
312001	111-320	MP RR SR – Rekonštrukcia Štefanikovho námestia EÚ	11 628	11 628	11 628	11 628	
312001		MP RR SR – Rekonštrukcia Štefanikovho námestia ŠR	1 368	1 368	1 368	1 368	
312001	111-319	MP RR SR – MsKS – EÚ	45 877	45 877	45 877	45 877	
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	5 397	5 398	5 398	5 398	
312001	22	Obvodný úrad ZH – voľby do NR SR 2012	0	4 182	4 182	4 182	
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 735 244	3 801 962	3 825 998	3 940 580	
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	68 556	19907 podľa zariadení
		SPOLU	3 785 693	3 850 611	3 874 647	4 009 136	

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY							
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU			679 380	681 118	681 118	691 221	
610	01.1.1.6	Mzdy a platy	301 753	293 753	293 753	302 000	8247 očak. skutočnosť
620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	105 312	102 063	102 063	106 000	3937 očak. skutočnosť
620	2	Odvody – poslanci	8 247	8 247	8 247	8 247	
631		Cestovné náhrady	2 735	2 735	2 735	2 735	
631001		Tuzemské	1 445	1 445	1 445	1 445	
631002		Zahraničné	1 290	1 290	1 290	1 290	
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	76 745	76 456	76 456	83 508	
632001		Elektrická energia, para, plyn	47 932	47 932	47 932	50 584	1200 - CVČ temperovanie 2012, +1452 MsÚ
632002		Vodné, stočné	4 928	4 928	4 928	9 328	4400 očak. skutočnosť
632003	1	Telefón, fax	9 927	9 638	9 638	9 638	
632003	2	Rozhlas a televízia	956	956	956	956	
632003	3	Kremnické noviny – poštovné	946	946	946	946	
632003	3	Poštovné	7 372	7 372	7 372	7 372	
632004		Internet	4 684	4 684	4 684	4 684	
633		Materiál	41 457	41 457	41 457	37 627	
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	7 401	7 401	7 401	2 801	-4600
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 831	4 831	4 831	5 431	600
633003		Telekomunikačná technika	1 622	1 622	1 622	1 443	-179 presun
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	805	805	805	805	
633005		Špeciálne prístroje a technika	0	0	0	179	179 núdz. tlač. na signal. zariadení
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 764	3 764	3 764	3 764	
633006	2	Papier	1 998	1 998	1 998	1 998	
633006	3	Čistiace potreby	1 736	1 736	1 736	1 736	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	873	873	873	873	
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie	9 000	9 000	9 000	9 000	
633006	6	Lieky	29	29	29	29	
633006	8	Miestne a štátne symboly	165	165	165	165	
633006	9	Smaltované tabuľky	70	70	70	70	
633006	10	Stojan – výves, plochy, informač. syst. - mapa mesta	1 445	1 445	1 445	1 445	
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 483	2 483	2 483	2 483	
633010		Pracovné odevy, obuv	0	0	0	170	nová položka R.Roth
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 415	2 415	2 415	2 415	
633016		Reprezentačné	2 820	2 820	2 820	2 820	
634		Dopravné	9 323	9 230	9 230	9 408	
634001	1	PHM	4 190	4 190	4 190	4 190	
634001	2	Mazivá, oleje	291	291	291	291	
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 430	2 430	2 430	2 930	500
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	701	701	701	379	-322 očak. skut.
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	809	716	716	716	
634004		Prepravné	320	320	320	320	
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné	582	582	582	582	
635		Rutinná a štandardná údržba	20 963	21 753	21 753	20 473	
635001		Oprava interiérového nábytku – sedacia súprava	0	0	0	347	opr. sedačky OVaŽP
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	6 058	6 058	
635003		Telekomunikačnej techniky	1 825	1 825	1 825	1 825	
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení	3 625	3 625	3 625	4 125	500 presun
635005		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	1 003	1003 oprava kamery Barbakan
635006	1	Údržba budov	1 455	1 455	1 455	355	-1100
635006	2	Údržba a oprava autobusovej stanice	3 000	3 000	3 000	1 600	-1400 presun dohody OTS
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	0	790	790	790	
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 615	1 615	1 615	785	-830 presun do 08.2.0.7 prahy MSKS
635009		Údržba softvéru	3 385	3 385	3 385	3 585	200
636		Nájomné za prenájom	70	76	76	76	
636001		Nájomné budovy, pozemky	0	6	6	6	
636002	2	Uzamykateľné priečky	70	70	70	70	
637		Služby	82 246	94 819	94 819	90 618	
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	2 580	2 580	
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	0	1 000	1 000	1 000	
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 250	2 250	2 250	2 250	
637003	4	Inzercia	446	446	446	446	
637004	2	Revízie zariadení	165	165	165	409	244 skutočnosť
637004	4	Tímočnická a prekladateľská činnosť	485	485	485	0	0 očak. skut.
637004	5	Viazanie kníh	165	165	165	184	19 skutočnosť
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz. /	640	640	640	640	
637004	8	Všeobecné služby – informačný systém GISPLAN	0	0	0	475	nová položka
637005	1	Advokátske služby	7 488	17 488	17 488	17 488	
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	400	400	400	400	
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	2 910	2 910	2 910	200	-2710 očak. skut.
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 067	7 067	7 067	2 567	-4500 presun
637012		Správne poplatky- notár	20	20	20	20	
637014		Stravovanie	12 571	12 192	12 192	13 948	1756 návrh
637015		Poistné majetku	5 172	5 172	5 172	4 980	-192 očak. skut.
637016		Prídely do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 700	2 700	
637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	92	92 skutočnosť
637023		Kolkové známky	970	970	970	670	-300 očak. skut.
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951	29 951	29 951	29 951	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)	3 000	3 000	3 000	3 000	
637027	aut.	Odmeny prac. mimo prac.pomeru – autobus. stanica	0	0	0	1 400	1400 presunOTS
637035		Daň z príjmov právnických osôb	0	518	518	518	
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 820	2 820	2 820	2 820	
642013		Odchodné	0	1 434	1 434	1 434	
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	446	446	
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	13 563	13 563	13 563	13 563	
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	13 037	13 037	13 037	13 037	
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 193	2 193	2 193	2 193	
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 736	1 736	1 736	1 736	
01.6.0		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOĽBY	0	4 182	4 182	4 182	
611		Mzdy a platy – voľby do NR SR	0	192	192	192	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	252	252	252	
631001		Cestovné náhrady	0	62	62	62	
632003		Poštovné a telekomunikačné služby	0	84	84	84	
633006		Všeobecný materiál	0	117	117	117	
633016		Reprezentačné	0	124	124	124	
636001		Nájomné za prenájom – budov	0	70	70	70	
637007		Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn.	0	459	459	459	
637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	2 822	2 822	2 822	
04.5.1.3		OPORNÉ MURY	18 000	36 000	36 000	18 000	
635006		Realizácia – Zlatá ulica	15 000	33 000	33 000	15 000	-18000
637004		Projektová dokumentácia	3 000	3 000	3 000	3 000	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	4 200	4 200	4 200
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	2 900	2 900
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	1 300	1 300
	01.3.3	MATRIKA	388	13 141	13 141	13 034
610		Mzdy a platy	0	8 366	8 366	8 468
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 249	3 249	3 000
632003		Telefony, poštovné	0	289	289	289
633006		Kvety, bežný materiál	388	388	388	388
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru	0	25	25	25
637001		Školenia	0	270	270	270
637013		Naturálne mzdy - ostatné	0	99	99	99
637014		Stravovanie	0	379	379	419
637016		Prídel do sociálneho fondu	0	76	76	76
	01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	33 950	33 950	33 950	33 950
651002		Splácanie úrokov bankám	33 950	33 950	33 950	33 950
	05.1.0	NAKLADANIE S ODPADMI	582	0	0	0
637004		Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu	582	0	0	0
	05.4.0	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	0	0	36 361	37 658
610	kód 131B	Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia	0	0	374	374
610	41	Mzdy a platy – vlastný zdroj	0	0	0	107
610		Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce	0	0	13 781	13 781
620		Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce	0	0	4 816	4 816
620		Poistné a odvody - vlastný zdroj	0	0	0	180
620	131B	Poistné a odvody Úrad vlády SR	0	0	318	318
633006	41	Všeobecný materiál – vlastný zdroj	0	0	0	81
633010	131B	Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR	0	0	837	837
637001	131B	Školenia, kurzy – Úrad vlády SR	0	0	300	0
637004	131B	Všeobecné služby – Úrad vlády SR	0	0	13 964	14 264
637011	131B	Vytýčenie sietí - Úrad vlády SR	0	0	176	176
637011	41	Vytýčenie sietí - vlastný zdroj	0	0	0	58
637014	131B	Stravné – Úrad vlády SR	0	0	1 099	1 099
637014	41	Stravné - vlastný zdroj	0	0	0	579
637015	131B	Poistné zamestnancov	0	0	0	0
637016		Prídel do sociálneho fondu – vlastný zdroj	0	0	0	128
637037	131B	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	696	696
642015		Transfery na nemocenské dávky – vlastný zdroj	0	0	0	164
	09.1.1.1	REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ	0	202	202	202
637004		Publicita a informovanosť	0	202	202	202
	09.1.2.1	REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA	0	146	146	146
637004		Publicita a informovanosť	0	146	146	146
	09.5.0.1	ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ	37 500	57 000	57 000	42 992
635006		Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny	35 000	56 000	56 000	42 000
635006		Projektová dokumentácia	2 000	500	500	492
637005		Verejné obstarávanie	500	500	500	500
	05.1.0	PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU	13 800	13 800	13 800	7 500
637005-1		Vypracovanie žiadosti o NFP	6 000	6 000	6 000	6 000
637005-2		Verejné obstarávanie	6 300	6 300	6 300	0
637005-3		Odborné stanovisko k zbernému dvoru	1 500	1 500	1 500	1 500
	06.4.0	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	12 607	0	0	0
637002		Verejné obstarávanie	1 010	0	0	0
637005	1	Externý manažment	9 076	0	0	0
637005	2	Vypracovanie žiadosti o NFP	2 521	0	0	0
		ÚDRŽBA OBJEKTOV	16 500	16 500	16 500	16 500
635006	08.4.0	Oprava schodov domu smútku	15 000	15 000	15 000	15 000
637005	06.1.0	Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47	1 500	1 500	1 500	1 500

102 očak. skut.
-249 očak. skut.

40 návrh

107

180

81

300

58

579

128

164

-14000 očak. skut.
-8 skutočnosť

-6300 očak. skut.

	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	162 943	168 127	168 127	188 734	
611		Mzdy a platy	89 270	92 988	92 988	108 000	15012 očak. skutoč.
620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 200	32 499	32 499	38 000	5501 očak. skut.
631001		Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 300	137	-1163 presun
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	10 816	10 816	10 816	11 116	
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	3 700	3 700	
632001	2	Teplo	3 700	3 700	3 700	3 700	
632002		Vodné, stočné	450	450	450	450	
632003	1	Telefón, fax	2 350	2 350	2 350	2 650	300 presun
632003	2	Poštové služby	30	30	30	30	
632004		Internet	586	586	586	586	
633		Materiál	7 335	7 335	7 335	8 198	
633001		Nábytok (do 1700 €)	500	500	500	500	
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	500	500	
633005	1	Výzbroj a technika	500	500	500	500	
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie	300	300	300	750	450 presun
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	1 400	1 800	400 presun
633006	2	Papier	30	30	30	30	
633006	3	Čistiace potreby	350	350	350	350	
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	180	180	
633006	5	Lekárnička	30	30	30	30	
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	500	500	500	500	
633007		Špeciálny materiál (nákup vysieláčov)	500	500	500	500	
633009		Knihy, časopisy, noviny	30	30	30	30	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	2 500	2 500	
633011		Občerstvenie	15	15	15	28	13 presun
634		Dopravné	7 536	7 536	7 536	8 314	
634001	1	PHM	3 880	3 880	3 880	4 580	700 presun
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	70	70	
634002	2	Servis, oprava	2 000	2 000	2 000	2 240	240 presun
634002	1	Pneumatiky	600	600	600	600	
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	248	248	
634003	2	Havarijné poistenie	688	688	688	526	Suzuki
634005		Diaľničná známka	50	50	50	50	
635		Rutinná a štandardná údržba	1 310	1 310	1 310	1 313	
635001		Nábytku a budovy	170	170	170	170	
635002		Výpočtovej techniky	100	100	100	100	
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	170	170	
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	300	303	3 očak. skut.
635005	2	Údržba PCO	480	480	480	480	
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	90	
637		Služby	13 817	13 984	13 984	13 297	
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	940	940	940	0	-940 presun
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	70	70	
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	170	170	
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	50	50	
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	150	501	501	501	
637012		Poplatky a odvody	300	300	300	300	
637014		Stravovanie	5 098	5 098	5 098	5 351	253 návrh
637015		Poistenie Allianz – osoby, Allianz -prepr.zodp.	2 300	2 116	2 116	2 116	
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 139	1 139	
637023		Kolkové známky	100	100	100	100	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK	3 500	3 500	3 500	3 500	
637035		DPH k istine – leasing nové auto	0	0	0	0	
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	68	68	
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	291	291	
651004	03.1.0	Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto	0	0	0	0	
653001	03.1.0	Manipulačné poplatky – leasing nové auto	0	0	0	0	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	4 646	4 652	4 652	4 631	
625003		Úrazové poistenie	0	6	6	6	
632		Telekomunikačné služby	165	165	165	165	
632003		Telefón, fax	165	165	165	165	
633		Materiál	1 275	1 275	1 275	1 275	
633005		Špeciálny požiarly materiál	625	625	625	625	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	650	650	650	650	
634		Dopravné	1 222	1 222	1 222	1 201	
634001		PHM	396	396	396	396	
634002	1	Servis, údržba, opravy	355	355	355	355	
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	270	270	270	270	
634003		Zákonné poistenie	165	165	165	144	21 skutočnosť
634005		Poplatok za mýtné	36	36	36	36	
637		Služby	1 984	1 984	1 984	1 984	
637001		Školenia, kurzy	200	200	200	200	
637002		Súťaže	902	902	902	902	
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	165	165	
637027		Odmeny mimopracovného pomeru	717	717	717	717	
	06.2.0	MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	0	3 060	3 060	4 789	
610		Mzdy a platy	0	2 026	2 026	2 130	104
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	708	708	745	37
632003		Telefóny	0	0	0	60	60 skutočnosť
633006		Všeobecný materiál, VPP	0	227	227	1 300	1073
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	50	50	242	192
637005		Lekárske prehliadky	0	0	0	33	33 skutočnosť
637015		Úrazové poistenie	0	49	49	257	208
637016		Pridel do sociálneho fondu	0	0	0	22	22 skutočnosť
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	46 366	46 366	46 366	46 366	
641001		Príspevok na činnosť	46 366	46 366	46 366	46 366	
	06.6.0	BYVANIE – MsBP	122 960	132 710	132 710	144 210	
641001		Príspevok na činnosť	122 960	132 710	132 710	144 210	11500 MsZ
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	37 755	36 736	36 736	36 954	
625003		Soc. poisťovňa – úrazové poistenie	7	7	7	7	
632001	1	Elektrická energia	320	320	320	320	
632001	2	Teplo	1 096	1 096	1 096	1 110	14 očk. skutočnosť
632002		Vodné, stočné	165	165	165	165	
632003	1	Telefón	285	285	285	285	
633006	3	Všeobecný materiál	155	155	155	200	45 očk. skutočnosť
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	720	720	
634002		Údržba sanitky	610	610	610	610	
634002	2	STK sanitky	970	50	50	50	
634003	1	Zákonné poistenie	213	213	213	213	
634003	2	Havarijné poistenie	595	496	496	496	
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	8 400	8 400	
635009	2	Licencie software, údržba	262	262	262	262	
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	97	97	217	120 očk. skutočnosť
636002		Nájom za plynové fleše	320	320	320	320	
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582	582	582	
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	22 085	22 085	22 085	22 085	
637027		Dohody o vykonaní práce	873	873	873	912	39 očk. skutočnosť
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	31 166	32 466	32 466	38 273	
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	970	970	970	987	
632001		Elektrická energia, v tom:	873	873	873	890	
		LAI, posilovňa	873	873	873	890	17 očk. skutočnosť
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97	97	97	
		Mestská telocvičňa	20 570	20 570	20 570	26 360	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	39	39	39	39	
632001	4	Elektrická energia	1 839	1 839	1 839	2 129	290 očk. skutočnosť
632001	5	Plyn	10 128	10 128	10 128	15 628	5500 očk. skutočnosť
632002		Vodné, stočné	446	446	446	446	
632003		Telefón	126	126	126	126	
633006	1	Čistiace potreby	291	291	291	291	
633006	2	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	
634001		PHM	29	29	29	29	
635006		Údržba telocvične a LAI	1 667	1 667	1 667	1 667	
637004		Revízie zariadení	165	165	165	165	
637027	4	Dohoda o vykonaní práce	4 840	4 840	4 840	4 840	
633006		Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horvátha	0	1 000	1 000	1 000	
634001		Údržba lyžiarskych tratí – PHM	5 791	5 791	5 791	5 791	v tom BBSK 1000
637		Služby	3 835	4 135	4 135	4 135	
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 125	1 625	1 625	1 625	
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	250	250	250	250	
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	165	165	
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	485	485	485	485	
637027	3	Mládežnícky parlament	200	0	0	0	
637027	2	Dohody o vykonaní práce - športové podujatia	1 610	1 610	1 610	1 610	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	2 300	807	807	807	
637004-137		Publicita a informovanosť	0	40	40	40	
637005-137		Externý manažment EÚ	1 938	646	646	646	
637005-137		Externý manažment SR	228	76	76	76	
637005-137		Externý manažment – spolufinancovanie	134	45	45	38	-7 dľa OVaŽP
637005-137		Externý manažment - vlastné zdroje	0	0	0	7	7 dľa OVaŽP
	08.2.0.7	MV RR SR – Obnova MsKS	44 294	47 160	47 160	55 320	
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ	24 442	25 431	25 431	25 431	
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – SR	2 875	2 992	2 992	2 992	
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov.	1 439	1 497	1 497	1 497	
633002		Výpočtová technika – spolufinancov.	157	157	157	157	
633002		Výpočtová technika - SR	313	313	313	313	
633002		Výpočtová technika - EÚ	2 660	2 660	2 660	2 660	
633003		Telekomunikačná technika – spolufinancovanie	184	183	183	183	
633003		Telekom. technika - SR	364	365	365	365	
633003		Telekom. technika - EÚ	3 100	3 100	3 100	3 100	
633004	kod 41	Prevádzkové stroje – vlastný zdroj	0	0	0	1 960	960 presun, var.platňa, práčka +1000 el. vrátnik
633004	GA	Prevádzkové stroje – spolufinancovanie	878	1 078	1 078	118	-960 presun
633004		Prevádzk. stroje - SR	235	235	235	235	
633004		Prevádzkové stroje - EÚ	1 996	1 997	1 997	1 997	
633006		Všeob. mat. – vybav. kuchyne, žalúzie, svietidlá, rebrik	1 500	1 500	1 500	3 580	1500 vybav. kuch., 1200žalúzie, 700svietidlá, 180
633013		Softvér – spolufinancovanie	73	72	72	72	
633013		Softvér - SR	142	143	143	143	
633013		Softvér - EÚ	1 213	1 214	1 214	1 214	
635006		Obnova vchod a boč dverí , oprava prahov – vl.zdroj	0	0	0	5 080	4250 dvere, 830 prahy
635006	72	Oprava dverí – finančný dar Elba, a. s.	0	1 500	1 500	1 500	
637005-075		Externý manažment – EÚ	2 295	2 295	2 295	2 295	
637005-075		Externý manažment – SR	270	270	270	270	
637005-075		Externý manažment – spolufinancovanie	158	158	158	135	-23 dľa OVaŽP
637005-075		Externý manažment - vlastné zdroje	0	0	0	23	23 dľa OVaŽP
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	1 500	1 500	1 500	
637002-9083		VO na PD Zechenterov dom	0	500	500	500	
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	0	500	500	500	
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	500	500	500	
	08.2.09	ZPOZ	2 500	2 500	2 500	2 520	
636001	1	Nájom hradný areál	250	250	250	270	20 skutočnosť
633006	1	Vojnové hroby- vence	250	250	250	250	
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	2 000	2 000	2 000	2 000	
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	27 454	27 417	27 417	28 865	
633006		Dar pre II. ZS - Remeslá banského regiónu	0	0	0	1 500	presun zo zadu
635006	kod-111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	419	432	432	432	
635006	kod-41	Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. prostr.	0	0	0	400	400
635006	kod – 41 -1	Očistenie a zakonzerv. kovových krížov vl. zdroje	0	0	0	1 200	1200
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 240	2 240	2 240	2 240	
636001	1	Nájom za priestory kina Akropolis	0	3 473	3 473	3 473	
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKS	4 300	4 300	4 300	4 830	530 presun
637002	2	Cechové hody kremnické	5 791	5 541	5 541	3 689	presun z trati 1000, -2852 stan KV
637002	4	Kultúrne podujatia v kine	3 473	0	0	0	
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 445	1 445	1 445	1 445	
637002	6	Kultúrne leto	2 415	2 415	2 415	1 885	-530 presun
637002	9	Výročie mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	
637002	11	MDD	68	68	68	68	
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	2 260	2 260	2 260	
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 500	3 500	3 500	
637002-72	1	Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)	0	0	0	200	200 skutočnosť
637002	14	Mládežnícky parlament	0	200	200	200	
637026	2	Odmeny – kronika mesta	543	543	543	543	
	08.6.0	REKREAČIA, KULTÚRA	970	1 220	1 220	1 220	
637002		Kremnický jarmok	760	760	760	760	
637027		Dohody o vykonaní práce	210	460	460	460	
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	9 750	7 260	7 260	7 260	
632003		Prijem TV Markiza	2 490	0	0	0	
633009		Vydávanie kremnických novín	7 260	7 260	7 260	7 260	
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	884	884	884	884	
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 865	2 865	2 865	3 021	
632		Energie, voda , materiál	2 865	2 865	2 865	3 021	
632001		Elektrická energia	2 318	2 288	2 288	2 288	
632002		Vodné, stočné	194	194	194	194	
632003		Telefón	76	76	76	232	156 skutočnosť
633006		Všeobecný materiál	112	112	112	112	
633016		Reprezentačné výdavky	165	165	165	165	
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	0	30	30	30	
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	40 826	41 599	41 599	39 708	
610		Mzdy a platy	28 591	28 591	28 591	27 000	-1591 očak.skut.
620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 297	9 297	9 297	9 297	
637006		Lekárske prehliadky	0	0	0	40	40 skutočnosť
637014		Stravovanie	2 570	2 570	2 570	2 230	-340 očak.- skut.
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	56	56	
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	242	242	
642013		Odpisovacie	0	773	773	773	
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	70	70	
		SOCIÁLNA POMOC OBYVATEĽOM	17 156	17 156	22 916	22 898	
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	1 154	1 154	1 154	1 154	
637030	10.3.0	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	60	skutočn. - p.Mácelová
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	873	873	873	873	
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	136	136	136	136	
637027	10.2.0.1	Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár	258	258	258	500	242 očak. skut.
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	13 735	13 735	13 735	13 735	
642002	10.2.0.3	Transf. nezisk. organizáciám – charita Útočisko	0	0	5 760	5 440	-320 skutočnosť
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	1 000	1 000	1 000	1 000	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEN' stred. 583	75 630	75 630	75 630	75 578	
610		Mzdy a platy	36 265	36 265	36 265	35 365	-900 presun dohody
620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 675	12 675	12 675	12 375	-300 presun dohody
631001		Cestovné náhrady	40	40	40	40	
632003		Telefóny	400	400	400	400	
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	2 260	2 260	
633006	2	Sadbový materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 000	
633011		Pitný režim	150	150	150	250	100 dľa vedúca OMZ
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	2 900	2 900	
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	10 950	10 950	10 950	10 950	
637001		Školenie, kurzy, semináre	200	200	200	200	
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	100	100	
637004		Všeobecné služby	3 500	3 500	3 500	3 400	-100 dľa vedúca OMZ
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	140	140	
637014		Stravné	2 150	2 150	2 150	2 098	-52 očak. skut.
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	150	150	
637016		SF	400	400	400	400	
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	250	250	250	1 450	1200 dľa vedúca OMZ
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	100	100	
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	395 779	400 291	400 291	396 654	
	05.1.0	Výkon a správa	360 920	368 063	368 063	364 254	
611		Mzdy a platy	124 152	124 152	124 152	124 339	187 očak. skut.
620		Zákonné poistenie	43 391	43 391	43 391	43 460	69 očak. skut.
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	0	
632		Energie, voda a komunikácie	14 365	14 365	14 365	15 195	
632001	1	Elektrická energia	5 791	5 791	5 791	6 621	830 podľa očak. skut.
632001	2	Palivové drevo	1 901	1 901	1 901	1 901	
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	3 473	3 473	
632003	1	Telefón	2 907	2 907	2 907	2 907	
632004		Internet	293	293	293	293	
633		Materiál	17 297	15 299	15 299	14 408	
633002		Výpočtová technika do 1700 €	485	485	485	485	
633003		Telekomunikačná technika	0	0	0	9	skutočnosť
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	640	640	640	3 140	2500 z pol. 637012
633006	1	Všeobecný materiál	6 725	6 725	6 725	5 325	-1400 vedúci OTS
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	126	126	
633006	4	Čistiace potreby	873	873	873	873	
633006	5	Posypový materiál	1 998	0	0	0	
633006	6	Technické plyny	582	582	582	582	
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	485	485	485	485	
633006	8	Lavičky a koše	2 609	2 609	2 609	609	-2000 vedúci OTS
633006		Recyklačný fond – kontajnery	2 318	2 318	2 318	2 318	
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	165	165	165	165	
633011		Pitný režim	291	291	291	291	
634		Dopravné	62 890	73 245	73 245	72 384	
634001	1	PHM	31 993	35 193	35 193	35 193	
634001	2	Oleje, mazivá	1 736	1 736	1 736	1 736	
634002	1	Náhradné diely na opravy	5 781	8 581	8 581	8 581	
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	7 537	11 037	11 037	11 037	
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	805	805	
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 944	1 944	1 944	1 944	
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 561	3 561	3 561	3 331	-230 očak. skut.
634003	2	Havarijné poistenie leasing Man, Mitsubishi	2 959	3 814	3 814	3 183	-631 očak. skut.
634003		Havarijné poistenie leasing Kukavoz	0	0	0	0	
634004		Odvoz surovín	737	737	737	737	
634005		Karty, známky, poplatky	3 519	3 519	3 519	3 519	
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	2 318	2 318	
635		Rutinná a štandardná údržba	2 731	941	941	941	
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	582	582	
635006	0	Údržba skládky	194	194	194	194	
635006	2	Mestský rozhlas a VO	1 790	0	0	0	
635006		Tržnica	165	165	165	165	
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	446	446	446	446	
636002	2	Nájomné prevádzkových strojov	0	0	0	0	
637		Služby	95 648	96 224	96 224	93 081	
637001		Školenia, kurzy, semináre	873	873	873	1 616	očak. skut.
637004		Revízie zdvihacích zariadení	446	446	446	446	
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	446	446	446	
637004	2	Zimná údržba – dodávateľsky	2 735	2 735	2 735	240	-2495 presun
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	320	320	320	
637005	1	Špeciálne služby	165	165	165	165	
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	97	97	
637011	1	Rozbory vôd, plynov – skládka	5 219	5 219	5 219	5 219	
637012	1	Zákonné poplatky za KO	64 398	64 398	64 398	61 898	-2500 presun
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	165	165	
637014		Stravovanie	7 063	7 063	7 063	8 172	1109 návrh
637016		Pridel do SF	931	931	931	931	
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody)	2 900	2 900	2 900	2 900	
637035		Daň z nehnuteľnosti	873	554	554	554	
637035	2	DPH leasing Man	4 911	4 911	4 911	4 911	
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 885	1 885	1 885	1 885	
637035	4	DPH leasing Kukavoz	0	0	0	0	
642013		Odhodné	0	895	895	895	
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	165	165	
651004	2	Spĺňanie úroku leasing kontajnerový nosič Man	929	929	929	929	
651004	4	Spĺňanie úroku leasing Kukavoz	0	0	0	0	
651004	3	Spĺňanie úroku leasing Mitsubishi	1 127	1 127	1 127	1 127	

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	30 028	30 028	30 028	29 000	-1028 očak. skut.
633006	06.4.0	Vybud. svetiel k parkov. a k chodn. Relax Centrum	0	0	0	750	750 MsZ
635004	06.4.0	Rekonštr. osvetl. hl. park. a prjazd. cesty – Skalka	0	0	0	450	450 MsZ
635006	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	0	2 200	2 200	2 200	v tom osvetl. prechodu
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	4 831	15 629	15 629	19 112	
633006		Posypový materiál	0	3 798	3 798	3 798	
633006		Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník	0	4 750	4 750	4 750	
635006		Rekonštrukcia komunikácie pri autobusovej stanici	0	0	0	0	
635006	01	Údržba miestnych komunikácií – dodávateľsky (pri TS)	0	0	0	416	podľa plnenia – presun
635006	1	Údržba miestnych komunikácií	4 831	4 831	4 831	4 415	-416 presun
637004		Všeob. služby - zimná údržba ciest - dod. spôsob.	0	0	0	2 495	podľa plnenia, + 2495 presun zo zim. údržba TS
637027	149	Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) – parkov. Veternicka	0	0	0	988	presun zo 717 kapit. výd.
637027	1	Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) - ČSA, stanič. chod.	0	2 250	2 250	2 250	
	08.1.0	ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE	129 136	86 685	86 685	102 433	
610		Mzdy a platy	30 520	30 520	30 520	35 900	5380
620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 788	12 058	12 058	12 550	492
632001	1	Elektrická energia	34 232	15 200	15 200	15 181	-19 podľa skutočnosti
632001	2	Palivové drevo	19 000	13 200	13 200	13 130	-70 podľa skutočnosti
632002		Vodné, stočné	0	0	0	0	
632003		Telefóny a poštovné	800	400	400	798	398 očakáv. skut.
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet	93	65	65	138	73 očakáv. skutoč.
633001		Interiérové vybavenie	1 000	0	0	0	
633004		Prevádzkové stroje, prístroje – snehová fréza	0	0	0	999	miesto paliv. systém
633006		Všeobecný materiál (vrátane dvere)	9 900	3 600	3 600	4 988	v tom dvere 1 500
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	291	150	150	135	-15 podľa plnenia
634001		PHM	1 875	900	900	860	-40 podľa plnenia
634002		Servis, údržba, opravy	869	700	700	689	-11 podľa plnenia
634003	1	Zakonné poistenie	144	155	155	0	-155
634003	2	Havarijné poistenie	371	0	0	52	52 očakáv. skutočn.
634005		Karty, známky, poplatky – dial.známka	50	50	50	50	
635004		Údržba zariadení	500	500	500	494	-6 podľa plnenia
635006		Údržba budov	5 000	0	0	0	
637001		Školenia, kurzy, semináre	130	135	135	180	45 podľa plnenia
637003		Propagácia	500	0	0	0	
637004		Prevádzkové náklady (pranie) a údržba	3 064	1 600	1 600	2 155	555 podľa očakáv. skutočnosti
637006		Lekárske prehliadky, právne služby	0	627	627	627	
637011		Štúdie, expertízy, posudky	6 000	2 000	2 000	2 277	277 podľa očakáv. skutočnosti
637012		Poplatky Slovgam, SOZA	70	100	100	100	
637014		Stravné	2 318	3 095	3 095	2 750	-345 očakáv. skutočnosť
637016		Tvorba SF	350	359	359	380	21 očakáv. skutočnosť
637027		Dohody	1 271	1 271	1 271	8 000	6729 vedúca Skalky
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 615	1 615	1 615	4 116	2 500 podľa ved. Skalky
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 900	66 852	66 852	66 852	
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eMKlúb	165 334	159 674	159 674	159 674	
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	3 608	4 577	4 577	4 577	
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	2 588	3 920	3 920	3 920	
637020	09.1.2.1	Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku	0	0	0	0	
		Spolu mesto	2 218 332	2 249 597	2 291 718	2 330 461	
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 461 396	1 424 942	1 424 927	1 508 481	
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	747 110	694 833	694 833	744 833	50000
	09.1.2.1	Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu rozvod. UK	0	0	0	3 600	3600 predpokl. MsZ
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	495 007	455 828	455 828	455 153	-675
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	98 223	98 739	98 739	99 742	675 odchodné MŠ 1710, -3882 ZUŠ, CV
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	0	52 947	52 947	60 126	7179 ZUŠ a CVČ
		Normatívne finančné prostriedky	62 857	62 489	62 489	64 032	1543 odchodné z KŠÚ
		Projekty ZŠ P. Krížku – dary	4 000	3 900	3 900	4 956	1056
		Univ. M. Bellu - transfer - pedag. prax pre ZŠ P. Krížku	0	0	0	16	16 podľa plnenia
		Spolufinancovanie mesta – školský vzdelávaci program	1 000	673	673	673	
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	68 556	19907 podľa očak. pln.
		Z rozp. mesta pre II.ZŠ/Remes. ban. regiónu dar SPP/	0	1 500	1 500	0	-1500 len presun
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaž CVČ	0	2 400	2 400	2 400	
	09.5.0.2	ÚPSVaR BŠ – CVČ	0	49	69	69	
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ	0	25	25	25	
	09.5.0.1	ÚPSVaR BŠ – ZUŠ	0	78	43	68	25 podľa skutočnosti
	09.5.0.1	Dary pre ZUŠ - od MsL, Slovalco, Elba	0	0	0	1 400	1400 podľa očak. plnenia
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 750	2 832	2 832	2 832	
		VÝDAVKY SPOLU	3 679 728	3 674 539	3 716 645	3 838 942	
		Saldo	105 965	176 072	158 002	170 194	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

9. strana

Položka		PRIJMY	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (KŠÚ)	747 110	694 833	694 833	744 833	50000
		Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. - opr.havar. stavu rozvod.ÚK	0	0	0	3 600	3600 predpokl. MsZ
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	495 007	455 828	455 828	455 153	-675
		Prispevok z mesta vých. vzdel. proces	98 223	98 739	98 739	99 742	675. Lietavi odchodné 1710 MŠ, -4186 ZUŠ, CV
		Prispevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	0	52 947	52 947	60 126	5479 ZUŠ, CVC 1700
		Prispevok na vzdelávacie poukazy , asistenti, odchodné	42 857	46 427	46 427	47 970	1543 II. zŠ odchodné.
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	20 000	16 062	16 062	16 062	
		Projekt Zelená učebňa ČSOB - ZŠ P. Krížku	4 000	2 000	2 000	2 000	
		Projekt Školy pre budúcnosť Orange - ZŠ P. Krížku	1 000	1 000	1 000	1 000	
		Projekt Zelená učebňa IKEA - ZŠ P. Krížku	0	500	500	500	
		Projekt Tenis do škôl – Slovenský tenisový zväz	0	0	0	1 056	1056
		Univ. M. Bellu - transf. Pedag. Prax pre ZŠ P. Krížku	0	0	0	16	16
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program	0	673	673	673	
		Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC	0	400	400	400	
		KŠÚ – transfer na súťaž CVC	0	2 400	2 400	2 400	
		ÚPSVaR BŠ – CVC	0	49	69	69	
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	0	25	25	25	
		ÚPSVaR BŠ – ZUŠ	0	78	43	68	25
		Dary pre ZUŠ - od MsL, Slovalco, Elba	0	0	0	1 400	1400
		Mzdy a platy ZUŠ – z vlastných príjmov	0	0	0	1 296	
		Mzdy a platy ŠJ P. Krížku – z vlastných príjmov	0	0	0	2 000	2000
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 449	48 649	48 649	65 260	8000 I. zŠ, 9508II. ZŠ, -633 ZUŠ, +40 najomné
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 750	2 832	2 832	2 832	
		SPOLU	1 461 396	1 423 442	1 423 427	1 508 481	
Položka		VÝDAVKY	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	532 037	478 250	478 250	530 765	
610,620		Prispevok na mzdy	349 000	303 452	303 452	333 903	30451
630		Prispevok na bežné výdavky	89 410	79 253	79 253	89 717	10464
	09.1.2.1	Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu rozvod.ÚK	0	0	0	3 600	
610,620	09.6.0.1	Prispevok na mzdy - ŠJ	24 238	22 449	22 449	22 449	
630,640	09.6.0.1	Prispevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	2 809	2 809	2 809	
630,640		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	10 140	5 807	5 807	5 807	
610,630	09.5.0.1	Prispevok na mzdy – ŠKD	27 876	28 041	28 041	27 366	-675
630,640		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	1 523	4 068	4 068	4 743	675
610,630		Prispevok na VP, asistenti, SZP	11 800	14 367	14 367	14 367	
642014		Prispevok na cestovné	10 000	9 872	9 872	9 872	
		Čerpanie vlastných príjmov	5 300	5 300	5 300	13 300	8000
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 750	2 832	2 832	2 832	
	09.1.2.1	II. ZŠ Krížkova + ŠJ	410 650	413 981	413 981	437 189	
610,620		Prispevok na mzdy	243 700	248 231	248 231	256 531	8300
630		Prispevok na bežné výdavky	65 000	63 897	63 897	64 682	785
610,620	09.6.0.1	Prispevok na mzdy – ŠJ	24 238	27 507	27 507	27 507	
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	0	0	2 000	2000
630,640	09.6.0.1	Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	576	576	576	576	
610,620	09.5.0.1	Prispevok na mzdy – ŠKD	28 668	29 415	29 415	29 415	
630,640		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	10 358	9 353	9 353	9 353	
610,630		Prispevok na VP, asistenti, SZP, odchodné	18 750	19 879	19 879	21 422	1543 odchodné
642014		Prispevok na cestovné	10 000	6 190	6 190	6 190	
		Čerpanie vlastných príjmov	4 360	4 360	4 360	13 868	9508
630		Univ. M. Bellu - transf. pedag. prax - materiál	0	0	0	16	16
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program	0	673	673	673	
		Projekty Zelená učebňa, Orange, HSBC, Tenis	5 000	3 900	3 900	4 956	1056
	09.5.0.1	ZUŠ	197 406	195 346	195 311	198 732	
610,620		Prispevok na mzdy	157 928	143 766	143 766	143 766	
610,620		Prispevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy	0	7 924	7 924	13 403	5479 návrh riaditeľky
610,62		Mzdy a platy – z vlastných príjmov	0	0	0	1 296	1296 z vlast. príjmov
630		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces	23 738	27 986	27 986	24 104	-3882 návrh riaditeľky
		ÚPSVaR BŠ	0	78	43	68	25 podľa skutočnosti
		Dary pre ZUŠ - od MsL, Slovalco, Elba	0	0	0	1 400	1400 dary
		Vzdelávacie poukazy	1 540	1 392	1 392	1 392	
		Čerpanie vlastných príjmov + dobročinnosť + nájomné	14 200	14 200	14 200	13 303	-897 návrh riaditeľky
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	261 767	269 937	269 937	272 647	
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	153 987	155 476	155 476	157 186	
610,620		Prispevok na mzdy MŠ	97 000	96 950	96 950	96 950	
610,620		Prispevok na mzdy ŠJ	13 222	0	0	0	
630		Prispevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	18 988	18 988	18 988	
630		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	18 359	16 926	16 926	18 636	1710 odchodné
		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	8 122	4 905	4 905	4 905	
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie od KŠÚ	4 905	5 303	5 303	5 303	
		ÚPSVaR BŠ	0	25	25	25	
		Čerpanie vlastných príjmov	12 379	12 379	12 379	12 379	
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	107 780	114 461	114 461	115 461	
610,620		Prispevok na mzdy MŠ	65 000	72 200	72 200	72 200	
610,620		Prispevok na mzdy ŠJ	12 366	0	0	0	
630		Prispevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	14 226	14 226	14 226	
630		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	15 281	12 801	12 801	13 801	1000 prípojka na SSE
		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	5 861	5 861	5 861	5 861	
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 862	2 963	2 963	2 963	
		Čerpanie vlastných príjmov	6 410	6 410	6 410	6 410	
	09.5.0.2	CVC	59 536	65 928	65 948	69 148	
610,620		Prispevok na mzdy	44 471	35 500	35 500	35 500	
610,620		Prispevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	0	9 000	9 000	10 700	1700 návrh riad. CVC
630		Prispevok z mesta vých.- vzdel. proces	4 265	10 456	10 456	11 956	1500 návrh riad. -stahovanie
		Vzdelávacie poukazy	3 000	2 523	2 523	2 523	
		ÚPSVaR BŠ	0	49	69	69	
		Prijem z KŠÚ – transfer súťaže	1 800	2 400	2 400	2 400	
		Čerpanie vlastných príjmov	6 000	6 000	6 000	6 000	
		SPOLU	1 461 396	1 423 442	1 423 427	1 508 481	
		Saldo	0	0	0	0	

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

10. strana

Položka			Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
230		KAPITÁLOVÉ PRIJMY	2 700	2 901	2 901	3 121	
231	1	Predaj nehnuteľnosti	0	0	0	50	50 skutočnosť
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	2 700	2 700	2 700	
231		Predaj služobného vozidla SUZUKI	0	0	0	0	
233001		Prijem z predaja pozemkov	0	201	201	371	skut. - MsZ č.9/1201
321		KAPITÁLOVÉ GRANTY	1 331 109	1 602 740	1 602 740	1 594 137	
322001		MV RR SR – Štefánikovo námestie	805 579	800 061	800 061	799 700	-361 podľa OVaŽP
322001		Podpora separovaného zberu	0	0	0	0	
322001		Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. systému	0	3 500	3 500	3 500	-8242 podľa OVaŽP
322001		MV RR SR – MsKS	525 530	523 679	523 679	515 437	
322001	5	MF SR – Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok	0	275 500	275 500	275 500	
		PRIJMY SPOLU (100,200,300)	1 333 809	1 605 641	1 605 641	1 597 258	

Položka			Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
01.1.1.6		SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	1 940	5 440	5 440	5 440	
713003		Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. Systému	0	3 500	3 500	3 500	
713003		Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie	1 940	1 940	1 940	1 940	
06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE	0	0	0	2 278	
718004		Elektrická prípojka na Zámocké námestie	0	0	0	2 278	2278 návrh OŠKŠ
08.2.0.7		OBNOVA MsKS	5 630	5 630	5 630	5 666	
713001		Kuchynská linka do MsKS	2 000	2 000	2 000	2 036	skutočnosť
713002 – 075		Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU	3 085	3 085	3 085	3 085	
713002 – 075		Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne ŠR	363	363	363	363	
713002 – 075		Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne- spolufinanc.	182	182	182	182	
05.1.0		MESTSKÁ ZELEN	0	0	0	0	
714004		Nákup doprav.prostriedku – Bonetti 4x4 s poliev. nadst.	0	0	0	0	
04.5.1.3		CESTNÁ DOPRAVA	0	0	0	3 400	
713004		Stroje, prístroje, zariadenie – radlica na sneh	0	0	0	3 400	presun 2000 zo 633006-8 a 1400 zo 633006 vše
08.2.0.9		OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	0	0	0	2 852	návrh Zlatošová
713 004		Nákup nožnicového stanu - vlastné zdroje	0	0	0	2 852	
		VÝSTAVBA					
716		Prípravná a projektová dokumentácia	56 132	132 244	132 244	128 244	
716	04.4.3	Prípravná dokumentácia nových stavieb-vl.zdroje	0	0	0	0	
716 -145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter záhr – štúdia časť det. ihrisko	4 000	4 000	4 000	0	presun do 2013
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	7 000	7 000	7 000	
716-112	08.2.0.7	Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje	0	7 911	7 911	7 911	
716	04.4.3	ÚPN -Z Veterník-vlastné zdroje	0	0	0	0	
716	04.4.3	ÚPN -Z Skalka- vlastné zdroje	0	0	0	0	
716-071	04.4.3	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	24 280	24 280	24 280	22 780	-1500 presun OVaŽP
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	718	718	718	718	
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	84	85	85	85	
716-137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.	50	0	0	7	7 OVaŽP
716-137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.	0	50	50	43	-7 OVaŽP
716	08.2.0.7	Proj. dok. - rekonštrukcia námestia SNP	0	0	0	0	
716 -123	09.1.2.1	MF SR 2011 - projektová dok. ZŠ P. Križku	0	25 000	25 000	25 000	
716 - 071	04.4.3	Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Kremnica - vlast. zdroje	0	0	0	0	
716	08.2.0.7	MF SR 2012 Projekt. dokument. - Zechenterov dom	25 000	6 200	6 200	7 000	800 podľa OVaŽP
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	25 000	25 000	25 000	
716	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knížnica a Poľovnícka reštaurácia	0	30 000	30 000	29 200	-800 podľa OVaŽP
716	06.1.0	Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47	2 000	2 000	2 000	3 500	1500 presun OVŽP
716	06.4.0	Proj.dokumentácia – verejné osvetlenie pri MsKS.	0	0	0	0	
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 652 366	2 035 600	2 035 600	2 027 101	
717002	04.4.3	Stavebné dozory – rekonštrukcie-vlast.zdroje	18 000	18 000	18 000	18 000	
717001-149	04.5.1.3	Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternická	9 500	9 500	9 500	8 512	-988 presun dohodyTS
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	175 438	175 438	175 438	175 452	14 podľa OVaŽP
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	20 639	20 637	20 637	20 642	5 podľa OVaŽP
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	10 355	10 357	10 357	10 337	-20 podľa OVaŽP
717001-137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyiac	0	10 454	10 454	10 474	20 podľa OVaŽP
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ	530 355	525 418	525 418	525 418	
717002-137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR	62 394	61 814	61 814	61 814	
717002-137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.	31 267	36 784	36 784	30 907	-5877 podľa OVaŽP
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	30 540	30 540	30 540	
717002-137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyiac	0	18 036	18 036	23 913	5877 podľa oVaŽP
717002-001	08.2.0.7	Obnova barokovej fontány - dotácia MF SR zost.r.2010	100 000	108 054	108 054	108 054	
717002-001	08.2.0.7	Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr.	1 134	1 134	1 134	1 134	
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul,okná,skl. stena	0	76 000	76 000	76 000	

717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia					
717002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, EÚ	455 003	452 709	452 709	445 972	-6737 podľa OVaŽP
717002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, ŠR	53 530	53 260	53 260	52 467	-793 podľa OVaŽP
717002-075-1	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc.	43 941	43 794	43 794	26 234	-17560 podľa OVaŽP
717002-075	08.2.0.7	Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje	0	3 246	3 246	20 806	17560 podľa OVaŽP
717003	06.1.0	Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje	42 000	0	0	0	
717001-152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast. zdroje	7 220	7 220	7 220	7 220	
717002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky, sochy, schodisko	91 590	212 405	212 405	212 405	
717002-137	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	0	12 000	12 000	12 000	
717001	05.1.0	Podpora separovaného zberu	0	0	0	0	
717002-145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter, záhrada časť detské ihrisko	0	126 300	126 300	126 300	
717002	04.5.1.3	vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl.zdr	0	22 500	22 500	22 500	
		VÝDAVKY SPOLU	1 716 068	2 178 914	2 178 914	2 174 981	
		Saldo	-382 259	-573 273	-573 273	-577 723	

		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	0	10000	10000	10000	
717002	09.6.0.1	Kapitálový prisp. - vzduchotechnika ŠJ – ZŠ Angyalova	0	10000	10000	10000	
717 002	09.1.2.1	Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ Angyalova	0	0	0	0	
		VÝDAVKY SPOLU	1 716 068	2 188 914	2 188 914	2 184 981	
		Saldo	-382 259	-583 273	-583 273	-587 723	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Príjmy finančných operácií	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie(radnica,dopr.)	195 590	369 408	369 408	369 408	
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	230 000	226 911	226 911	226 911	
454002	71	Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 2011	0	3 000	3 000	0	opravené-audítorka
513002	2	Bank. úver - Štefánikovo námestie, MsKS	81 197	81 197	81 197	0	-81197 očak. skut.
		PRÍJMY SPOLU	506 787	680 516	680 516	596 319	

Položka		Spĺňanie tuzemskej istiny	Rozpočet 2012 v €	I. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 1 2012 v €	Návrh II. zmeny 2012 v €	
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	55 606	55 606	55 606	
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966	26 966	26 966	
821005-4	01.7.0	Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS	4 511	4 511	4 511	0	-4511 očak. skut.
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	9 423	9 423	9 423	9 423	
824-2	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Man	24 557	24 557	24 557	24 557	
824	05.1.0	Leasing auto – kukavoz	0	0	0	0	
824-2	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto	0	0	0	0	
		VÝDAVKY SPOLU	121 063	121 063	121 063	116 552	
		Saldo	385 724	559 453	559 453	479 767	

celkové saldo rozpočtu 109 430 152 252 134 182 62 238

bežné príjmy mesto 3 940 580
kapitálové príjmy mesto 1 597 258
príjmové finančné operácie 596 319
vlastné príjmy školských zariadení 68 556
spolu príjmy 6 202 713

bežné výdavky mesto 2 330 461
kapitálové výdavky mesto 2 174 981
kapitálový prisp. pre školy a školské zariad. 10 000
výdavkové finančné operácie 116 552
výdavky školských zariadení 1 508 481
spolu výdavky 6 140 475

V Kremnici, dňa 02.11. 2012

Schválila
RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta