

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 7. novembra 2013**

K bodu: Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Renáta Nováková, Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová - oddelenie ekonomické a PA MsÚ

Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha - č. 1 - tabuľky Návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
č. 2 - Informácia k zmenám položiek zapracovaných do návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

Mestské zastupiteľstvo - schvaľuje

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

| | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| Bežný rozpočet: | príjmy : | 3 706 114 € |
| | výdavky : | 3 688 628 € |
| | saldo : | 17 486 € |
| Kapitálový rozpočet: | príjmy : | 156 544 € |
| | výdavky : | 539 716 € |
| | saldo : | -383 172 € |
| Finančné operácie: | príjmy : | 530 534 € |
| | výdavky : | 149 364 € |
| | saldo : | 381 170 € |

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 278/1212 zo dňa 20. 12. 2012 bol schválený Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013, ktorý bol upravený 1. zmenou rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 schválenou uznesením MsZ č. 18/1302 zo dňa 21. februára 2013 a 2. zmenou rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 schválenou uznesením MsZ č. 101/1306 zo dňa 13. 06. 2013.

Týmto Vám predkladáme Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013, ktorý vychádza z návrhu 2. zmeny rozpočtu.

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta bol poslancom mestského zastupiteľstva predložený v elektronickej forme dňa 17. 10. 2013 spolu s pozvánkou na zasadnutie Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 21. 10. 2013, kde bol prerokovaný v súlade s časovým harmonogramom zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014.

V stĺpci návrhu 3. zmeny rozpočtu sú všetky položky, u ktorých došlo k zmene oproti platnej 2. zmene rozpočtu mesta, vyznačené farebne - žltlo. Informácia k zmenám položiek zapracovaných do návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 tvorí prílohu č. 2 materiálu.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 21. 10. 2013 uvádza, že: „odporúča

- a) MsZ schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu
- b) MsÚ zverejniť obvyklým spôsobom Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013“.

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 je zverejnený obvyklým spôsobom v zmysle zákona od 23. októbra 2013 do 06. novembra 2013.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 30. 10. 2013 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici dňa 31. 10. 2013

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



Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013

I. Bežný rozpočet

| Položka | Analytika | Bežné príjmy | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| 100 | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 1 941 134 | 1 941 134 | 1 941 134 | 1 950 109 | |
| 110 | | DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU | 1 595 341 | 1 595 341 | 1 595 341 | 1 595 341 | |
| 111003 | | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 595 341 | 1 595 341 | 1 595 341 | 1 595 341 | |
| 120 | | DAŇ Z MAJETKU | 173 292 | 178 292 | 178 292 | 187 267 | 8975 |
| 121001 | | Daň z nehnuteľnosti – pozemky | 47 966 | 49 350 | 49 350 | 51 836 | |
| 121002 | | Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok | 115 909 | 119 252 | 119 252 | 125 244 | |
| 121003 | | Daň z nehnuteľnosti – byty | 9 417 | 9 690 | 9 690 | 10 187 | |
| 130 | | MIESTNE DANE A SLUŽBY | 172 501 | 167 501 | 167 501 | 167 501 | |
| 133 | | Dane za špecifické služby: | 168 560 | 163 560 | 163 560 | 163 560 | |
| 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 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
| 133012 | 3 | za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 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 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
| 134001 | | z úhrad za dobývací priestor | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | |
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 631 456 | 731 475 | 750 701 | 754 681 | |
| 211 | | Dividendy | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 211003 | | Dividendy | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 212 | | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | 556 387 | 556 406 | 562 931 | 556 061 | |
| 212002 | 1 | Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o. | 385 000 | 385 000 | 385 000 | 385 000 | |
| 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 | 2 320 | |
| 212003 | 2 | Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova | 2 915 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | |
| 212003 | 3 | Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP | 109 260 | 109 260 | 115 559 | 108 689 | -6869 |
| 212004 | | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení | 50 | 50 | 276 | 276 | |
| 220 | | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | 29 926 | 29 926 | 29 926 | 30 926 | |
| 221004 | 4 | Ostatné poplatky (správne) | 27 066 | 27 066 | 27 066 | 27 066 | |
| 222003 | 576 | Za odchyt psov – MsPO | 30 | 30 | 30 | 1 030 | 1000 |
| 222003 | 576-01 | Pokuty a penále – MsPO | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 222003 | 536-2 | Pokuty v blokovaní konaní – MsÚ | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| 223 | | POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA | 35 843 | 35 843 | 35 843 | 44 666 | |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 223001 | 9 | Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 223001 | 10 | Príjmy od poisťovní za LSPP | 22 085 | 22 085 | 22 085 | 32 000 | 9915 |
| 223001 | 11 | Príjmy za obradné siene – ZPOZ | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 223001 | 582-1 | Príjmy - mestské WC | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| 223001 | 582-2 | Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| 223001 | 01 | Poplatky za služby ostatné | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | -1000 |
| 223004 | | Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku | 0 | 500 | 500 | 408 | -92 |
| 229 | | ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 526 | |
| 229005 | | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 526 | 196 |
| 240 | | ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV | 300 | 300 | 300 | 418 | |
| 242 | | Z účtov finančného hospodárenia | 300 | 300 | 300 | 418 | 118 |

| Položka | Analytika | Bežné príjmy | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| 290 | | INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 7 670 | 7 670 | 20 371 | 21 084 | |
| 292006 | | Náhrady poistného plnenia | 0 | 0 | 231 | 944 | 713 |
| 292008 | | Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 292012 | | Príjmy z dobropisov | 6 640 | 6 640 | 19 110 | 19 110 | 22120 |
| 292027 | 2 | Príjmy za výrub stromov | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 310 | | TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY | 869 472 | 831 040 | 852 343 | 931 074 | |
| 312001 | 111-12 | Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby) | 0 | 1 481 | 1 481 | 2 552 | 1071 |
| 312001 | 11T1 | BT zo ŠR – UPSVaR – ESF(podpora zamestnávania nezam. | 0 | 0 | 0 | 4 418 | 4418 |
| 312001 | 11T2 | BT zo ŠR – UPSVaR – ŠR(podpora zamestnávania nezam. | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 |
| 312001 | 003 | BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 52/2013 a 220/2013 | 0 | 0 | 15 666 | 15 666 | |
| 312001 | 111-11 | BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy | 0 | 0 | 417 | 417 | |
| 312001 | 111-322 | MnŠK – elektroniz. a revitaliz. školských knižníc – ZŠ P. Kr. | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2700 |
| 312001 | | BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra | 0 | 0 | 5 133 | 5 133 | |
| 312007 | 111 | BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013 | 0 | 0 | 145 | 145 | |
| 312007 | 11H | BT z rozp. obcí na deti v CVČ | 0 | 0 | 0 | 1 868 | 1868 |
| 312008 | 11H | BT od BBSK na Cech. hody – z vyššieho územného celku | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | |
| 312012 | 02 | Min. výstavby – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku | 5 000 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | |
| 312012 | 20 | MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov | 1 790 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | |
| 312012 | 06 | Transf. zo ŠR – ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
| 312012 | 112 | Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie | 771 005 | 687 889 | 687 889 | 754 694 | 66805 |
| 312012 | N18 | Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ | 1 468 | 2 400 | 2 700 | 2 700 | |
| 312012 | 11N | Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.) | 57 106 | 59 405 | 57 356 | 58 283 | 927 |
| 312001 | 7 | ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi | 4 577 | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
| 312012 | 04 | Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie | 587 | 585 | 585 | 585 | |
| 312012 | 01 | KÚ pre cestné dopravy – transfer na špecial.stav. úrad | 280 | 292 | 292 | 292 | |
| 312012 | 03 | Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby | 430 | 430 | 446 | 446 | |
| 312012 | 2 | MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky | 8 762 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |
| 311 | 1 | Recyklačný fond – separovaný zber | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 662 | 162 |
| 311 | | Elba - sponzorský príspevok Veľkonočné vajce 2013 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 312001 | 111-320 | MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ | 13 022 | 11 628 | 11 628 | 11 628 | |
| 312001 | | MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR | 0 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | |
| 312001 | 111-319 | MP RR SR - MsKS – EÚ | 0 | 35 468 | 35 468 | 35 468 | |
| 312001 | | MP RV SR – MsKS – ŠR | 0 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | |
| | | PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600) | 3 442 062 | 3 503 649 | 3 544 178 | 3 635 864 | |
| | | Vlastné príjmy školských zariadení | 48 585 | 46 350 | 50 830 | 54 348 | 3518 |
| | | Dary pre školy a školské zariadenia | 0 | 3 800 | 6 500 | 15 902 | 9402 |
| | | SPOLU | 3 490 647 | 3 553 799 | 3 601 508 | 3 706 114 | |

| Položka | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € |
|------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY | | | | |
| | 01.1.1.6 | SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU | 661 415 | 667 581 | 675 381 | 688 744 |
| 610 | | Mzdy a platy | 302 739 | 302 739 | 303 078 | 303 078 |
| 620 | 1 | Odvody | 106 856 | 106 856 | 107 487 | 107 487 |
| 620 | 2 | Odvody – poslanci | 10 468 | 10 468 | 10 468 | 10 468 |
| 631 | | Cestovné náhrady | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 631001 | | Tuzemské | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 631002 | | Zahraničné | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 632 | | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 65 459 | 65 625 | 69 282 | 69 760 |
| 632001 | | Elektrická energia, para, plyn | 36 584 | 32 500 | 36 157 | 36 635 |
| 632002 | | Vodné, stočné | 6 000 | 10 250 | 10 250 | 10 250 |
| 632003 | 1 | Telefón,fax | 9 542 | 9 542 | 9 542 | 9 542 |
| 632003 | 2 | Rozhlas a televízia | 946 | 946 | 946 | 946 |
| 632003 | | Kremnické noviny – poštovné | 845 | 845 | 0 | 0 |
| 632003 | 3 | Poštovné | 7 298 | 7 298 | 8 143 | 8 143 |
| 632004 | | Internet | 4 244 | 4 244 | 4 244 | 4 244 |
| 633 | | Materiál | 35 664 | 35 664 | 37 004 | 38 004 |
| 633001 | | Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €) | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 |
| 633002 | | Výpočtová technika (do 1 700 €) | 4 331 | 4 331 | 4 331 | 4 331 |
| 633003 | | Telekomunikačná technika | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 |
| 633004 | | Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií | 705 | 705 | 705 | 705 |
| 633006 | 1 | Kancelárske potreby a materiál | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 |
| 633006 | 2 | Papier | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 |
| 633006 | 3 | Čistiace potreby | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| 633006 | 4 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 633006 | 5 | Materiál, náhr. diely, prac. náradie, elektr. príp., vian. osvetl. | 8 000 | 8 000 | 9 300 | 10 300 |
| 633006 | 6 | Lieky | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 633006 | 8 | Miestne a štátne symboly | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 633006 | 9 | Smaltované tabuľky | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 633009 | | Knihy,časopisy, noviny, smernice | 2 458 | 2 458 | 2 458 | 2 458 |
| 633010 | | Ochranné pracovné odevy | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 633013 | | Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| 633016 | | Reprezentačné | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| 634 | | Dopravné | 7 199 | 7 599 | 7 599 | 7 599 |
| 634001 | 1 | PHM | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 |
| 634001 | 2 | Mazivá, oleje | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 634002 | 1 | Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky | 2 130 | 2 130 | 2 130 | 2 130 |
| 634003 | 1 | Zákonné poistenie vozidiel | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 634003 | 2 | Havarijné poistenie vozidiel | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 634004 | | Prepravné | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 634005 | | Poplatky – diaľničné, parkovné, technické | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 17 853 | 18 453 | 18 363 | 18 363 |
| 635002 | 1 | Výpočtovej techniky | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 |
| 635003 | | Telekomunikačnej techniky | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| 635004 | | Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení | 3 225 | 3 225 | 3 225 | 3 225 |
| 635006 | 1 | Údržba budov | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
| 635006 | 6 | Údržba mestského rozhlasu | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 635006 | 3 | Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR) | 1 900 | 1 900 | 1 810 | 1 810 |
| 635009 | | Údržba softvéru | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 636 | | Nájomné za prenájom | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 636001 | | Nájomné pozemky (ŽSR) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 636002 | 2 | Uzamykateľné priečky | 63 | 63 | 63 | 63 |

| Položka | | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € |
|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 637 | | Služby | 84 824 | 86 724 | 87 179 | 98 602 |
| 637001 | | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 |
| 637002 | | Verejné obstarávanie – k novým projektom | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 637003 | 3 | Propagácia a reklama (web.stránka) | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 |
| 637003 | 4 | Inzercia | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 637004 | 2 | Revízie zariadení | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 637004 | 5 | Viazanie kníh | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 637004 | 6 | Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz., pripoj. SSE | 570 | 2 170 | 2 170 | 2 170 |
| 637004 | | Asanácia drevární pri Zechenterovom dome | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| 637004 | 8 | Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/ | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| 637005 | 1 | Advokátske služby | 7 488 | 7 488 | 7 488 | 7 488 |
| 637005 | 3 | Geometrické plány, vypracovanie metodík | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 637006 | | Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 637011 | | Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 |
| 637012 | | Správne poplatky- notár | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 637014 | | Stravovanie | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 |
| 637015 | | Poistné majetku | 5 163 | 5 163 | 5 163 | 5 163 |
| 637016 | | Prídel do sociálneho fondu | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 637018 | | Vrát. príjmov min. období r. 2012 kom. odpad | | | 0 | 6 |
| 637023 | | Kolkové známky | 663 | 663 | 663 | 663 |
| 637026 | | Odmeny poslancom MsZ, členom komisií | 29 951 | 29 951 | 29 951 | 29 951 |
| 637027 | | Dohody | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 637035 | | Daň z príjmov právnických osôb | 518 | 518 | 518 | 0 |
| 637036 | | Reprezentačné výdavky /cattering - služby/ | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 |
| 641009 | | Transf. obci pre deti v CVČ Zvolen a ZH | 0 | 0 | 455 | 390 |
| 642015 | | Bežné transfery – nemocenské dávky | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 642002 | 2 | Transf. nezisk. organiz. - šport | 12 877 | 12 877 | 12 877 | 12 877 |
| 642002 | 3 | Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG) | 12 377 | 12 377 | 12 377 | 12 377 |
| 642002 | 4 | Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne) | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 |
| 642006 | | Príspevky mesta do člen. združení | 1 648 | 4 748 | 4 748 | 5 210 |
| 642013 | | Odchodné | 0 | 0 | 1 468 | 1 468 |
| 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 | 13 112 | 13 112 | 13 112 | 12 843 |
| 610 | | Mzdy a platy | 8 366 | 8 366 | 8 366 | 8 366 |
| 620 | | Odvody | 3 249 | 3 249 | 3 249 | 2 930 |
| 632003 | | Telefony, poštovné | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 633006 | | Kvety, bežný materiál | 288 | 288 | 288 | 338 |
| 635009 | | Rut. a štandardná údržba softvéru | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 637001 | | Školenia | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 637013 | | Naturálne mzdy - ošatné | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 637014 | | Stravovanie | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 637016 | | Prídel do sociálneho fondu | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 01.7.0 | | TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 18 000 |
| 651002 | | Splácanie úrokov bankám | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 18 000 |

12000

-518

-65

462

-319

50

-10500

| Položka | Funkčná klasifikácia | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|---------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| | 03.1.0 | MESTSKÁ POLÍCIA | 177 424 | 178 724 | 179 224 | 180 843 | |
| 611 | | Mzdy a platy | 100 000 | 100 000 | 98 797 | 98 797 | |
| 620 | | Odvody | 36 173 | 36 173 | 35 751 | 35 751 | |
| 631001 | | Cestovné náhrady | 650 | 650 | 650 | 350 | -300 |
| 632 | | Energie, vodné, stočné a komunikácie | 11 066 | 11 066 | 11 066 | 10 601 | |
| 632001 | 1 | Elektrická energia | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 400 | -300 |
| 632001 | 2 | Teplo | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 500 | -200 |
| 632002 | | Vodné, stočné | 450 | 450 | 450 | 485 | 35 |
| 632003 | 1 | Telefón, fax | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| 632003 | 2 | Poštové služby | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 632004 | | Internet | 586 | 586 | 586 | 586 | |
| 633 | | Materiál | 6 390 | 7 690 | 7 690 | 9 447 | |
| 633001 | | Nábytok (do 1700 €) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 633002 | | Výpočtová technika (do 1 700 €) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 633005 | 1 | Výzbroj a technika v tom kamer. syst. medzibránie | 400 | 400 | 400 | 2 192 | 1792 |
| 633006 | 0 | Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce | 300 | 1 600 | 1 600 | 1 000 | -600 |
| 633006 | 1 | Kancelárske potreby a materiál | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 633010 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 100 | 600 |
| 633011 | | Občerstvenie | 50 | 50 | 50 | 15 | -35 |
| 634 | | Dopravné | 9 410 | 9 410 | 9 738 | 9 738 | |
| 634001 | 1 | PHM | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| 634001 | 2 | Oleje, mazivá | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 634002 | 2 | Servis, oprava | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | -500 |
| 634002 | 1 | Pneumatiky | 600 | 600 | 600 | 1 100 | 500 |
| 634003 | 1 | Zákonné poistenie | 248 | 248 | 576 | 248 | -328 |
| 634003 | 2 | Havarijné poistenie | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| 634003 | 3 | Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 |
| 634005 | | Diaľničná známka | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 635001 | | Nábytku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 635002 | | Výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 635003 | | Telekomunikačnej techniky | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 635005 | 1 | Meracej a monitorovacej techniky | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 635009 | | Ročný poplatok Centrála - program PC | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 637 | | Služby | 12 816 | 12 816 | 14 613 | 14 847 | |
| 637001 | | Účastnícky poplatok – školenia, kurzy | 470 | 470 | 470 | 950 | 300+180 |
| 637002 | | Verej. obstaráv. k motorovému vozidlu | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 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 | 501 | 501 | 501 | 321 | -180 |
| 637012 | | Poplatky a odvody | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 637014 | | Stravovanie | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
| 637015 | | Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp. | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | |
| 637016 | | Pridel do sociálneho fondu | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | |
| 637023 | | Kolkové známky | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 637027 | | Dohody– predaj PK, karanténna stanica | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | |
| 637035 | | DPH k istine – leasing auto Škoda Yeti | 0 | 0 | 797 | 731 | -66 |
| 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 - leasing Škoda Yeti | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 |

| Položka | | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| | 03.2.0 | POŽIARNA OCHRANA | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 879 | |
| 620 | | Odvody z dohôd | 257 | 257 | 257 | 257 | |
| 632 | | Telekomunikačné služby | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 632003 | | Telefón, fax | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 633 | | Materiál | 520 | 520 | 520 | 522 | |
| 633005 | | Špeciálny požiarny materiál | 320 | 320 | 320 | 322 | |
| 633010 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 634 | | Dopravné | 945 | 945 | 945 | 951 | |
| 634001 | | PHM | 396 | 396 | 396 | 396 | |
| 634002 | 1 | Servis, údržba, opravy | 255 | 255 | 255 | 261 | |
| 634002 | 3 | Náhradné diely na opravy, batérie | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 634003 | | Zákonné poistenie | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| 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 | | Dohody | 717 | 717 | 717 | 717 | |
| | 06.2.0 | MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 0 | 1 566 | 1 566 | 3 674 | 2108 |
| 610 | | Mzdy a platy | 0 | 724 | 724 | 1 267 | |
| 620 | | Odvody | 0 | 254 | 254 | 444 | |
| 632003 | | Telefony | 0 | 18 | 18 | 38 | |
| 633006 | | Všeobecný materiál VPP | 0 | 397 | 397 | 1 227 | |
| 633010 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 80 | 80 | 423 | |
| 637015 | | Úrazové poistenie | 0 | 85 | 85 | 261 | |
| 637016 | | Prídel do sociálneho fondu | 0 | 8 | 8 | 14 | |
| | 04.7.3 | CESTOVNÝ RUCH | 141 428 | 141 428 | 142 244 | 149 044 | |
| 641001 | | Príspevok na činnosť | 141 428 | 141 428 | 142 244 | 149 044 | v tom 3800 M\$KS |
| | 06.6.0 | BYVANIE – MsBP | 116 879 | 116 879 | 123 178 | 123 178 | |
| 641001 | | Príspevok na činnosť | 116 879 | 116 879 | 123 178 | 123 178 | |
| | 07.2.1.4 | ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba | 34 600 | 34 600 | 34 972 | 47 409 | |
| 625003 | | Odvody z dohôd | 7 | 7 | 305 | 305 | |
| 632001 | 1 | Elektrická energia | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 632001 | 2 | Teplo | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 023 | 23 |
| 632002 | | Vodné, stočné | 165 | 165 | 165 | 100 | -65 |
| 632003 | 1 | Telefón | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| 633004 | | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 633006 | 3 | Všeobecný materiál | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 633006 | 1 | Špeciálny zdravotný materiál | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| 634002 | | Údržba sanitky | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| 634002 | 2 | STK sanitky | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 634003 | 1 | Zákonné poistenie | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| 634003 | 2 | Havarijné poistenie | 496 | 496 | 496 | 496 | |
| 634004 | | Prepravné za LSPP / sanitka / | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
| 635004 | | Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov | 97 | 97 | 97 | 260 | 163 |
| 635009 | 2 | Licencie software, údržba | 262 | 262 | 336 | 336 | |
| 636002 | | Nájom za plynové flaše | 320 | 320 | 320 | 370 | 50 |
| 637004 | | Pranie LSPP, upratovanie | 582 | 582 | 582 | 652 | 70 |
| 637006 | | Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 32 000 | 12000 |
| 637027 | | Dohody | 873 | 873 | 873 | 990 | 117 |

| Položka | | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|---------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| | 08.1.0 | REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | 4 707 | 4 615 | 6 674 | 6 915 | |
| 632 | | Elektrická energia, voda a komunikácie | 970 | 878 | 878 | 978 | |
| 632001 | | Elektrická energia v tom: | 873 | 781 | 781 | 881 | 100 |
| | | LAI, posilovňa | 873 | 781 | 781 | 881 | |
| 632002 | 03 | Vodné, stočné LAI, ŠKF | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 633006 | | Detské ihrisko J. Horvátha | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 637 | | Služby | 3 737 | 3 737 | 4 796 | 4 937 | |
| 637002 | 1 | Športové akcie OŠKŠ | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | |
| 637002 | 2 | Akcie pre lyžiarsku výuku detí | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 637002 | 06 | Vyhlasenie najlepších športovcov | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 620 | | Odvody z dohôd | 0 | 0 | 659 | 800 | 141 |
| 637027 | 1 | Program pre seniorov "Zdravý životný štýl" | 436 | 436 | 436 | 436 | |
| 637027 | | Dohody | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| 637027 | 2 | Dohody - športové podujatia | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | |
| | 08.2.0.7 | MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia | 845 | 807 | 807 | 807 | |
| 637004-9137 | | Publicita a informovanosť | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 637005-9137 | | Externý manažment EÚ | 646 | 646 | 646 | 646 | |
| 637005-9137 | | Externý manažment ŠR | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 637005-9137 | | Externý manažment – spolufinancovanie | 83 | 38 | 38 | 38 | |
| 637005-9137 | | Externý manažment – vlastné zdroje | 0 | 7 | 7 | 7 | |
| | 08.2.0.7 | Obnova MsKS | 2 600 | 6 600 | 7 200 | 7 200 | |
| 633006-9075 | | Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj | 2 100 | 2 100 | 2 700 | 2 700 | |
| 635006-9075 | | Obnova vchod. dverí – vl. zdroj | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 635006-9075 | | Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 08.2.0.7 | Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky | 0 | 1 000 | 1 090 | 1 090 | |
| 635006 | | Oprava križov na Kalvárii | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| 637002-9156 | | VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 637002-9157 | | VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| | 08.2.09 | ZPOZ | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 520 | |
| 636001 | 1 | Nájom hradný areál | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 633006 | 1 | Vojnové hroby- vence | 200 | 200 | 200 | 450 | 250 |
| 633006 | 2 | Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| | 08.2.09 | OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY | 28 878 | 28 378 | 32 861 | 29 277 | |
| 633006 | | Všeob. materiál – koncovky, káble, stojany OŠKŠ | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| 634004 | | Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice a Várpalota | 1 100 | 1 100 | 2 100 | 2 100 | |
| 635006 | 111 | Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ | 430 | 430 | 430 | 446 | 16 |
| 636001 | 2 | Nájom za priestory klubu Labyrint | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |
| 636001 | 1 | Nájom za priestory kina Akropola | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | |
| 637002 | 1 | Kultúrne podujatia OŠKŠ | 3 815 | 6 075 | 6 035 | 3 835 | -2200 |
| 637002 | 2 | Cechové hody kremnické | 5 211 | 5 211 | 4 934 | 3 334 | -1600 |
| 637002 | 11H | BT od BBSK na Cechové hody | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | |
| 637002 | 5 | Partnerské mestá – kultúrne podujatia | 1 300 | 1 300 | 3 000 | 3 000 | |
| 637002 | 6 | Kultúrne leto | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | |
| 637002 | 9 | Výročie mesta | 900 | 900 | 1 900 | 1 900 | |
| 637002 | 11 | MDD | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 637002 | 12 | Podujatia – školské zariadenia 1 | 2 260 | 0 | 0 | 0 | |
| 637002 | 13 | Podujatia – školské zariadenia 2 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 637002 | 14 | Mládežnícky parlament | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 637002 | | Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 637007 | | Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| 620 | | Odvody | 190 | 190 | 190 | 242 | 52 |
| 637027 | 2 | Dohody – kronika mesta | 543 | 543 | 543 | 691 | 148 |

| Položka | | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|-------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------|
| | 08.6.0 | REKREÁCIA, KULTÚRA | 873 | 873 | 1 315 | 1 315 | |
| 637002 | | Kremnický jarmok | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 620 | | Odvody z dohôd | 0 | 0 | 165 | 165 | |
| 637027 | | Dohody | 210 | 210 | 487 | 487 | |
| | 08.3.0 | VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| 633009 | | Vydávanie kremnických novín | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| 637012 | 08.2.0.9 | POPLATKY SOZA | 795 | 795 | 795 | 795 | |
| 642002 | 08.2.0.9 | Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | |
| | 08.4.0 | ÚDRŽBA OBJEKTOV | 700 | 700 | 910 | 450 | |
| 633006 | | Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov | 100 | 100 | 100 | 0 | -100 |
| 635006-9075 | | Oprava a údržba hrobu Herzovcov | | | 0 | 450 | 450 |
| 620 | | Odvody – k dohodám oprava hrobu Herzovcov | 0 | 0 | 210 | 0 | -210 |
| 637027 | | Dohody – oprava hrobu Herzovcov | 600 | 600 | 600 | 0 | -600 |
| | 10.2.0.1 | ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi | 2 633 | 3 233 | 3 327 | 3 327 | |
| 632 | | Energie, voda , materiál | 2 633 | 3 233 | 3 327 | 3 327 | |
| 632001 | | Elektrická energia | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | |
| 632002 | | Vodné, stočné | 194 | 194 | 228 | 228 | |
| 632003 | | Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov | 60 | 60 | 120 | 120 | |
| 633016 | | Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| 637004 | | Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 637036 | | Reprezentačné výdavky (catering – služby) | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| | 10.2.0.2 | OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 39 171 | 39 171 | 45 017 | 45 017 | |
| 610 | | Mzdy a platy | 27 000 | 27 000 | 30 738 | 30 738 | |
| 620 | | Odvody | 9 297 | 9 297 | 10 799 | 10 799 | |
| 637006 | | Lekárske prehliadky | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 637014 | | Stravovanie | 2 466 | 2 466 | 3 024 | 3 024 | |
| 637015 | | Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 637016 | | Príspevok do sociálneho fondu | 242 | 242 | 290 | 290 | |
| 642015 | | Bežné transfery na nemocenské dávky | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | | SOCIÁLNA POMOC OBČANOM | 15 518 | 15 518 | 15 550 | 15 834 | |
| 642026 | 10.1.2 | Na dávku v hmotnej núdzi | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 642014 | 10.3.0 | Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| 637006 | 10.2.0.1 | Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález | 123 | 123 | 123 | 151 | 28 |
| 620 | 10.2.0.1 | Odvody z dohôd | 125 | 125 | 157 | 157 | |
| 637027 | 10.2.0.1 | Dohody – posudkový lekár | 450 | 450 | 450 | 706 | 256 |
| 637004 | 10.2.0.1 | Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady | 12 360 | 12 360 | 12 360 | 12 360 | |
| 642026 | 10.7.0.1 | Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 642026 | 10.7.0.1 | Strava a pomôcky v hmotnej núdzi | 4 577 | 4 577 | 4 577 | 4 577 | |
| 637006-014 | 10.7.0.1 | Náhrady – zadržané rodinné prídavky | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |

| Položka | | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|---------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| | 05.1.0 | VEREJNÁ ZELEN' stred. 583 | 73 456 | 73 456 | 74 085 | 74 090 | |
| 610 | | Mzdy a platy | 36 265 | 36 265 | 36 723 | 36 723 | |
| 620 | | Odvody | 12 751 | 12 751 | 12 922 | 12 922 | |
| 631001 | | Cestovné náhrady | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 632003 | | Telefóny | 400 | 400 | 400 | 500 | 100 |
| 633006 | 1 | Všeobecný materiál | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 760 | 500 |
| 633006 | 2 | Sadbový materiál | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 100 | -600 |
| 633010 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 633011 | | Pitný režim | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 634001 | | PHM + oleje | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
| 636002 | | Nájomné za stroje a zariadenia | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| 637001 | | Školenie, kurzy, semináre | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 637002 | | Súťaž, ocenenia | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 637004 | | Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovčín | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 637006 | | Náhrady – preventívne prehliadky | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 637014 | | Stravné | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| 637015 | | Poistné – zodpovednosť za škody | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 637016 | | SF | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 637027 | | Dohody | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 642015 | | Bežne transfery na nemocenské dávky | 100 | 100 | 100 | 105 | 5 |
| | | TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582 | 367 915 | 389 535 | 400 451 | 402 352 | |
| | 05.1.0 | Výkon a správa | 338 915 | 357 535 | 367 451 | 369 352 | |
| 611 | | Mzdy a platy | 126 152 | 126 152 | 127 976 | 127 976 | |
| 620 | | Odvody | 44 402 | 44 402 | 45 077 | 45 077 | |
| 631001 | | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 632 | | Energie, voda a komunikácie | 14 264 | 16 773 | 16 773 | 16 773 | |
| 632001 | 1 | Elektrická energia | 5 991 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| 632001 | 2 | Palivové drevo | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| 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 | 10 315 | 11 615 | 14 915 | 19 543 | |
| 633002 | | Výpočtová technika do 1 700 € | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 633003 | | Telekomunikačná technika – kamery TS Horná Ves | 0 | 0 | 1 600 | 1 800 | 200 |
| 633004 | | Prevádzkové stroje, prístroje, technika | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 2 960 | 1700 |
| 633006 | 1 | Všeobecný materiál (v tom zatepl. dielne, obnov. kúrenia) | 3 980 | 5 280 | 5 280 | 7 280 | 2000 |
| 633006 | 2 | Kancelárske potreby, papier | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 633006 | 4 | Čistiace potreby | 873 | 873 | 873 | 873 | |
| 633006 | 6 | Technické plyny | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 633006 | 7 | Pracovné náradie, pomôcky | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 633006 | 8 | Lavičky a koše | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 633006 | kod 72 | Recyklačný fond – kontajnery (spolu 3 700) | 0 | 0 | 1 500 | 1 662 | 162 |
| 633006 | kod 41 | Recyklačný fond – kontajnery | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | |
| 633009 | 1 | Knihy, časopisy, noviny | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 633010 | | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | | | 0 | 566 | |
| 633011 | | Pitný režim | 291 | 291 | 291 | 291 | |
| 634 | | Dopravné | 61 109 | 62 666 | 63 908 | 64 043 | |
| 634001 | 1 | PHM | 34 840 | 34 840 | 34 840 | 34 840 | |
| 634001 | 2 | Oleje, mazivá | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
| 634002 | 1 | Náhradné diely na opravy | 6 781 | 6 781 | 8 281 | 8 281 | |
| 634002 | 2 | Servis, údržba dopravných prostriedkov | 4 937 | 4 937 | 4 937 | 4 937 | |
| 634002 | 4 | Poplatky za STK, EK | 805 | 805 | 805 | 805 | |
| 634002 | 5 | Pneumatiky, batérie | 1 544 | 1 544 | 1 544 | 1 544 | |
| 634003 | 1 | Zákonné poistenie vozidiel | 3 331 | 3 686 | 3 557 | 3 400 | -157 |
| 634003 | 2 | Havarijné poistenie | 2 406 | 3 608 | 3 173 | 1 961 | -1212 |
| 634003 | 3 | Havarijné a zákonné poistenie leasing Mitsubishi | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 |
| 634003 | 4 | Havarijné a zákonné poistenie leasing kukavoz Man | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 1406 |
| 634003 | | Poistenie vozidla Holder 480 | 0 | 0 | 306 | 0 | -306 |
| 634004 | | Odvoz surovín | 537 | 537 | 537 | 537 | |
| 634005 | | Karty, známky, poplatky | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |
| 634006 | | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 632 | 632 | 632 | 632 | |
| 635004 | | Údržba prevádzkových strojov | 582 | 582 | 582 | 582 | |
| 635006 | | Tržnica | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 636002 | 1 | Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše) | 180 | 180 | 180 | 180 | |

| Položka | | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 637 | | Služby | 81 861 | 95 115 | 97 990 | 95 128 | |
| 637001 | | Školenia, kurzy, semináre | 150 | 150 | 150 | 297 | 147 |
| 637002 | | Verejné obstarávanie na dopravný prostriedok | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 637004 | 4 | Revízie zdvíhacích zariadení | 446 | 446 | 446 | 446 | |
| 637004 | 1 | Všeobecné služby – deratizácia | 446 | 446 | 446 | 746 | 300 |
| 637004 | 3 | Všeobecné služby – ostatné | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 637005 | 1 | Špeciálne služby | 865 | 865 | 865 | 865 | |
| 637006 | | Náhrady preventívne prehliadky | 97 | 97 | 247 | 247 | |
| 637011 | 1 | Rozbory skládka | 4 219 | 5 419 | 5 419 | 3 419 | -2000 |
| 637012 | 1 | Zákonné poplatky za KO | 62 398 | 62 398 | 62 398 | 60 698 | -1700 |
| 637012 | 3 | Poplatky a odvody | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 637014 | | Stravovanie | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | |
| 637016 | | Prídel do SF | 931 | 931 | 931 | 931 | |
| 637027 | | Dohody | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 637035 | | Daň z nehnuteľností | 554 | 554 | 554 | 556 | |
| 637035 | 3 | DPH leasing Mitsubishi | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | |
| 637035 | 4 | DPH leasing Kukavoz Man | 0 | 8 814 | 7 318 | 7 725 | 407 |
| 637035 | 5 | DPH leasing Holder 480 | 0 | 0 | 3 319 | 3 548 | 229 |
| 642015 | | Bežné transfery na nemocenské dávky | 165 | 165 | 165 | 366 | 201 |
| 651004 | 4 | Splácanie úroku leasing Kukavoz Man | 0 | 3 240 | 2 600 | 3 194 | 594 |
| 651004 | | Splácanie úroku leasing Multikar Tremo | 0 | 0 | 1 007 | 0 | -1007 |
| 651004 | 3 | Splácanie úroku leasing Mitsubishi | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| 653001 | | Manipulačný poplatok Multikar Tremo | 0 | 0 | 35 | 0 | -35 |
| 632001-2 | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
| 633006 | 06.4.0 | Všeob. mater. verejné osvetlenie | 0 | 0 | 1 264 | 1 264 | |
| 635006 | 06.4.0 | Údržba verejného osvetlenia | 1 000 | 1 000 | 736 | 736 | |
| | 04.5.1.3 | Cestná doprava – údržba komunikácií | 9 831 | 65 221 | 73 595 | 52 656 | |
| 633006 | | Posypový materiál | 1 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
| 633006 | 1 | Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred MsKS | 0 | 4 000 | 3 000 | 8 000 | 5000 |
| 635006 | 1 | Údržba MK, Bystr. ulica, schody k Zám. areálu | 7 881 | 7 881 | 10 248 | 5 248 | -5000 |
| 635006 | kod 111 | BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry | 0 | 0 | 5 133 | 5 133 | |
| 635006 | 01 | Spolu financovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke | 0 | 48 190 | 48 190 | 27 251 | -20939 |
| 637004 | | Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 620 | | Odvody z dohôd | 0 | 0 | 874 | 874 | |
| 637027 | 1 | Dohody– oprava cesty popred poštu | 0 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | |

| Položka | | Bežné výdavky | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € |
|---------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | 04.6.0 | OPORNÉ MÚRY | 18 000 | 31 500 | 21 920 | 21 420 |
| 635006 | 9163 | Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára | 18 000 | 27 000 | 420 | 420 |
| 635006 | 9166 | Realizácia - oprava oporných múrov Rumunskej armády | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 |
| 637004 | 9163 | Projektová dokumentácia oporný múr na Ulici Jána Kollára | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 637002 | 9163 | Verejný obstar. na dodávateľa prác oporný múr Ul.J.Kollára | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | 08.1.0 | Stredisko pohybovej rekreácie Skalka | 0 | 0 | 5 262 | 5 262 |
| 611 | | Mzdy a platy | 0 | 0 | 3 152 | 3 152 |
| 620 | | Odvody | 0 | 0 | 1 110 | 1 110 |
| 632003 | | Telefony | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 632004 | | Komunikačná infraštruktúra – Internet | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 637014 | | Stravné | 0 | 0 | 212 | 212 |
| 637016 | | Tvorba SF | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 637027 | | Dohody | 0 | 0 | 732 | 732 |
| 635006 | 08.1.0 | Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| 642005 | 09.6.0.9 | Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva | 66 852 | 72 000 | 72 918 | 72 918 |
| 642005 | 09.1.1.1 | Financovanie súkr. zariad. - eM Klub | 159 674 | 161 033 | 165 905 | 165 905 |
| | | Spolu mesto | 1 990 598 | 2 101 617 | 2 156 651 | 2 159 415 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| | | PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA | 1 479 044 | 1 417 543 | 1 433 592 | 1 529 213 | 95621 |
| | 09.1.2.1 | Prenesené kompetencie | 771 005 | 687 889 | 687 889 | 754 694 | 66805 |
| | 09.1.1.1 | Originálne kompetencie | 456 214 | 511 676 | 511 676 | 518 206 | 6530 |
| | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces | 89 311 | 85 430 | 85 430 | 95 882 | 10452 |
| | | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) | 0 | 0 | 9 876 | 9 876 | |
| | 09.5.0.2 | Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy | 52 440 | 17 041 | 17 783 | 15 770 | -2013 |
| | 09.6.1.0 | Mzdy a platy z vlastných príjmov | 0 | 3 350 | 3 350 | 7 964 | 4614 |
| | | Nenormatívne finančné prostriedky | 57 106 | 60 023 | 57 974 | 58 901 | 927 |
| | 09.1.2.1 | Projekty ZŠ Angyalova – dary | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | 09.1.2.1 | Projekty ZŠ P. Križku – dary | 0 | 2 300 | 5 000 | 7 400 | 2400 |
| | | Vlastné príjmy školských zariadení | 48 585 | 43 000 | 47 480 | 46 384 | -1096 |
| | 09.5.0.2 | Dary – zájazd Pag a Národ. cykl.súťaž | | | 0 | 7 002 | 7002 |
| | 09.5.0.2 | KŠÚ – transfer na súťaže CVC | 1 468 | 2 400 | 2 700 | 2 700 | |
| | | Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ | 2 915 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | |
| | | VÝDAVKY SPOLU | 3 469 642 | 3 519 160 | 3 590 243 | 3 688 628 | |
| | | Saldo | 21 005 | 34 639 | 11 265 | 17 486 | |

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

| Položka | | PRÍJMY | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|---------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 312001 | 111 | Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva) | 771 005 | 687 889 | 687 889 | 754 694 | 66805 |
| | | Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy | 456 214 | 511 676 | 511 676 | 518 206 | 6530 |
| | | Príspevok z mesta vých. vzdel. proces | 89 311 | 85 430 | 85 430 | 95 882 | 10452 |
| | | Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy | 52 440 | 17 041 | 17 783 | 15 770 | -2013 |
| | | Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) | 0 | 0 | 9 876 | 9 876 | |
| | | Príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenti, SZP | 42 106 | 44 405 | 45 515 | 46 442 | 927 |
| | 114 | Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku | 15 000 | 15 618 | 12 459 | 12 459 | |
| | | Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange - ZŠ Angyalova | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | | Projekt Hurá do lesa od nadácie Orange - ZŠ P. Križku | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| | | Projekt EDULAB - Po stopách dejín - ZŠ P. Križku | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | Projekt Knižnica | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3000 |
| | | Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku | 0 | 0 | 2 700 | 2 100 | -600 |
| | | Dary – zájazd Pag a Národ. cykl.súťaž | | | 0 | 7 002 | 7002 |
| | | Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ | 1 468 | 2 400 | 2 700 | 2 700 | |
| | | Mzdy a platy z vlastných príjmov | 0 | 3 350 | 3 350 | 7 964 | 4614 |
| | | Vlastné príjmy školských zariadení | 48 585 | 43 000 | 47 480 | 46 384 | -1096 |
| | | Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ | 2 915 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | |
| | | SPOLU | 1 479 044 | 1 417 543 | 1 433 592 | 1 529 213 | 95621 |
| Položka | | VÝDAVKY | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
| | 09.1.2.1 | I. ZŠ Angyalova + ŠJ | 547 485 | 463 352 | 464 513 | 512 283 | 47770 |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy | 364 600 | 294 490 | 294 490 | 341 240 | 46750 |
| 630 | | Príspevok na bežné výdavky | 86 405 | 74 953 | 74 953 | 74 953 | |
| 610,620 | 09.6.0.1 | Príspevok na mzdy - ŠJ | 22 450 | 22 875 | 22 875 | 22 875 | |
| 610,620 | 09.6.0.1 | Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov | 0 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | |
| 630,640 | 09.6.0.1 | Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ | 2 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 610,620 | 09.6.0.1 | Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ | 0 | 0 | 694 | 694 | požiad. 1388 |
| 630,640 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| 610,620 | 09.5.0.1 | Príspevok na mzdy – ŠKD | 29 850 | 27 300 | 27 300 | 24 848 | -2452 |
| 610,620 | 09.5.0.1 | Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD | 0 | 0 | 672 | 672 | požiad. 1344 |
| 630,640 | 09.5.0.1 | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD | 2 025 | 2 685 | 2 685 | 5 137 | 2452 odch., odst. |
| 610,630 | | Príspevok na VP, asistenti, SZP | 11 740 | 12 728 | 12 888 | 10 908 | -1980 |
| 642014 | | Príspevok na cestovné | 8 000 | 8 287 | 7 922 | 7 922 | |
| 630 | | Čerpanie vlastných príjmov | 7 700 | 4 975 | 4 975 | 7 975 | 3000 |
| 630 | | Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 630 | | Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/ | 2 915 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | |
| | 09.1.2.1 | II. ZŠ Križkova + ŠJ | 423 968 | 421 091 | 426 552 | 449 203 | 22651 |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy | 255 000 | 254 986 | 254 986 | 273 541 | 18555 |
| 630 | | Príspevok na bežné výdavky | 65 000 | 63 460 | 63 460 | 64 960 | 1500 |
| 610,620 | 09.6.0.1 | Príspevok na mzdy – ŠJ | 27 600 | 24 250 | 24 250 | 24 250 | |
| 610,620 | 09.6.0.1 | Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov | 0 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |
| 610,620 | 09.6.0.1 | Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ | 0 | 0 | 114 | 114 | |
| 630,640 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ | 4 950 | 8 998 | 8 998 | 8 998 | |
| 610,620 | 09.5.0.1 | Príspevok na mzdy – ŠKD | 31 000 | 29 540 | 29 540 | 29 540 | |
| | | Mzdy a platby ŠKD – z vlastných príjmov | | | 0 | 2 500 | 2500 |
| 610,620 | 09.5.0.1 | Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD | 0 | 0 | 538 | 538 | |
| 630,640 | 09.5.0.1 | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD | 8 418 | 6 998 | 6 998 | 6 998 | |
| 610,630 | | Príspevok na VP, asistenti, SZP | 20 000 | 19 228 | 19 728 | 18 196 | -1532 |
| 642014 | | Príspevok na cestovné | 7 000 | 7 331 | 4 537 | 4 537 | |
| 630 | | Čerpanie vlastných príjmov | 5 000 | 2 275 | 6 678 | 5 906 | -772 |
| 630 | | Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku | 0 | 2 300 | 5 000 | 7 400 | 2400 |

| Položka | | VÝDAVKY | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|---------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| | 09.5.0.1 | ZUŠ | 196 888 | 207 603 | 210 025 | 220 882 | |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy | 151 874 | 168 444 | 168 444 | 175 413 | 6969 |
| 610,620 | | Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy | 7 924 | 0 | 0 | 0 | |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy a odvody – z vlastných príjmov | | | 0 | 2 114 | 2114 |
| 610,620 | | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) | 0 | 0 | 3 566 | 3 566 | |
| 630 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces | 22 050 | 22 050 | 22 050 | 25 050 | 3000 |
| 630 | | Vzdelávacie poukazy | 1 000 | 1 769 | 1 769 | 2 357 | 588 |
| 630 | | Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy | 14 040 | 15 340 | 14 196 | 12 382 | -1814 |
| | 09.1.1.1 | MŠ Dolná + ŠJ spolu: | 270 703 | 265 931 | 271 394 | 276 394 | 5000 |
| | 09.1.1.1 | Stredisko – Dolná ul. + ŠJ | 154 978 | 150 958 | 153 053 | 155 553 | |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy MŠ | 98 660 | 100 045 | 100 045 | 100 045 | |
| 610,620 | | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ | 0 | 0 | 1 514 | 1 514 | |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy ŠJ | 0 | 18 207 | 18 207 | 18 207 | |
| 610,620 | | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ | 0 | 0 | 556 | 556 | |
| 630 | | Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ | 18 988 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ | 15 743 | 13 680 | 13 680 | 16 180 | 2500 |
| 630 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ | 3 905 | 3 723 | 3 723 | 3 723 | |
| 630 | | Poukazy na výchovu a vzdelávanie | 5 303 | 5 303 | 4 637 | 4 637 | |
| 630 | | Čerpanie vlastných príjmov + stravné | 12 379 | 10 000 | 10 691 | 10 691 | |
| | 09.1.1.1 | Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ | 115 725 | 114 973 | 118 341 | 120 841 | |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy MŠ | 72 700 | 74 663 | 74 663 | 74 663 | |
| 610,620 | | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ | 0 | 0 | 1 166 | 1 166 | |
| 610,620 | | Príspevok na mzdy ŠJ | 0 | 16 583 | 16 583 | 16 583 | |
| 610,620 | | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ | 0 | 0 | 556 | 556 | |
| 630 | | Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ | 16 856 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ | 11 805 | 9 805 | 9 805 | 12 305 | 2500 |
| 630 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ | 4 991 | 4 991 | 4 991 | 4 991 | |
| 630 | | Poukazy na výchovu a vzdelávanie | 2 963 | 3 521 | 4 637 | 4 637 | |
| 630 | | Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy | 6 410 | 5 410 | 5 940 | 5 940 | |
| | 09.5.0.2 | CVC | 40 000 | 59 566 | 61 108 | 70 451 | 9343 |
| 610,620 | 41 | Príspevok na mzdy a odvody | 22 080 | 29 769 | 29 769 | 29 769 | |
| 610,620 | 11H | Príspevok na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí) | | | 0 | 1 868 | 1868 |
| 610,620 | 111 | Príspevok na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí) | | | 0 | 145 | 145 |
| 610,620 | | Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 610,620 | | Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy | 5 872 | 17 041 | 17 783 | 15 770 | -2013 |
| 630 | | Príspevok z mesta na prepravu | | | 0 | 3 000 | 3000 |
| 630 | | Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces | 6 424 | 3 500 | 3 500 | 500 | -3000 |
| 630 | | Vzdelávacie poukazy | 1 100 | 1 856 | 1 856 | 5 707 | 3851 |
| 630 | | Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže | 1 468 | 2 400 | 2 700 | 2 700 | |
| 630 | | Dary – zájazd Pag a Národ. cykl.súťaž | | | 0 | 7 002 | 7002 |
| 630 | | Čerpanie vlastných príjmov | 3 056 | 5 000 | 5 000 | 3 490 | -1510 |
| | | SPOLU | 1 479 044 | 1 417 543 | 1 433 592 | 1 529 213 | |
| | | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| Položka | | | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
|----------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------|
| 230 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 6 931 | |
| 231 | 3 | Predaj bytov FRB | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| 233001 | | Príjem z predaja pozemkov | 0 | 0 | 0 | 4 231 | 4231 |
| 322 | | KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 72 328 | 149 613 | 149 613 | 149 613 | |
| 322001 | 2 | MV RR SR – Štefánikovo námestie | 72 328 | 132 616 | 132 616 | 132 616 | |
| 322001 | 3 | MV RR SR – MsKS | 0 | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
| | | PRÍJMY SPOLU (100,200,300) | 75 028 | 152 313 | 152 313 | 156 544 | |
| Položka | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € | |
| | | VÝSTAVBA | | | | | |
| 716 | | Prípravná a projektová dokumentácia | 58 459 | 69 454 | 80 824 | 78 224 | |
| 716-9145 | 08.1.0 | MF SR 2011 – PD Zechenter. záhr – štúdia časť det. ihrisko | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 716-9155 | 08.1.0 | Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| 716-9071 | 06.2.0 | ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje | 0 | 3 500 | 3 870 | 3 870 | |
| 716-9137 | 08.2.0.7 | Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ | 214 | 213 | 213 | 213 | |
| 716-9137 | 08.2.0.7 | Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 716-9137 | 08.2.0.7 | Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr. | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 716-9137 | 08.2.0.7 | Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov. | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 716-9160 | 04.5.1.3 | Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský priechod | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | |
| 716-9161 | 08.1.0 | Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| 716-9162 | 08.2.0.7 | MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 716-9156 | 08.2.0.7 | MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | |
| 716-9163 | 04.6.0 | Proj. dokumentácia k opornému múru a MK na J. Kollára | 0 | 0 | 4 000 | 1 400 | -2600 |
| 714004 | 05.1.0 | Nákup dopravného prostriedku Multicar TREMO Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 717 | | Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 350 257 | 415 492 | 458 492 | 461 492 | |
| 717002 | 04.4.3 | Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. zdroje | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| 717001-9137 | 08.2.0.7 | Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ | 2 086 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | |
| 717001-9137 | 08.2.0.7 | Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR | 245 | 247 | 247 | 247 | |
| 717001-9137 | 08.2.0.7 | Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc. | 123 | 124 | 124 | 124 | |
| 717001-9137 | 08.2.0.7 | Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyšiac | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| 717002-9137 | 08.2.0.7 | Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ | 47 634 | 65 273 | 65 273 | 65 273 | |
| 717002-9137 | 08.2.0.7 | Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR | 5 604 | 7 679 | 7 679 | 7 679 | |
| 717002-9137-1 | 08.2.0.7 | Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin. | 2 802 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | |
| 717001-9155 | 08.1.0 | Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje | 30 540 | 30 540 | 30 540 | 30 540 | |
| 717002-9137-2 | 08.2.0.7 | Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyšiac | 29 203 | 47 239 | 47 239 | 47 239 | |
| 717 | | Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | | | | | |
| 717001-9152 | 04.5.1.3 | Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje | 7 220 | 7 220 | 7 220 | 7 220 | |
| 717002-9082 | 08.2.0.7 | MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko | 46 000 | 72 416 | 72 416 | 72 416 | |
| 717002-9159 | 08.2.0.7 | MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| 717001 -9164 | 04.5.1.3 | ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštrukcia | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | |
| 717001- 9163 | 04.6.0 | Oporný múr a časť MK na J. Kollára | 0 | 0 | 27 000 | 30 000 | 3000 |
| 717002-9145 | 08.1.0 | MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko | 126 300 | 126 300 | 126 300 | 126 300 | |
| 717002 -9158 | 04.5.1.3 | Výbudovanie prístup. komunik. k Červenej veži – vl.zdroj | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
| | | VÝDAVKY SPOLU | 408 716 | 484 946 | 539 316 | 539 716 | |
| | | Saldo | -333 688 | -332 633 | -387 003 | -383 172 | |

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

| Položka | | Prijmy finančných operácií | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 v € |
|----------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 453 | | Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie(radnica,dopr). | 242 500 | 269 534 | 269 534 | 269 534 |
| 454001 | 1 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 180 000 | 180 000 | 261 000 | 261 000 |
| | | PRIJMY SPOLU | 422 500 | 449 534 | 530 534 | 530 534 |
| Položka | | Splácanie tuzemskej istiny | Rozpočet 2013 v € | 1. zmena 2013 v € | 2. zmena 2013 v € | Návrh 3. zmeny 2013 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 |
| 824 | 03.1.0 | Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti | 0 | 0 | 3 983 | 3 655 |
| 824 | 05.1.0 | Leasing motorového vozidla TS – Holder 480 | 0 | 0 | 16 595 | 17 740 |
| 824 | 05.1.0 | Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man | 0 | 40 828 | 36 591 | 38 627 |
| 824-3 | 05.1.0 | Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 |
| | | VÝDAVKY SPOLU | 89 342 | 130 170 | 146 511 | 149 364 |
| | | Saldo | 333 158 | 319 364 | 384 023 | 381 170 |

-328
1145
2036

Rekapitulácia

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| bežné príjmy mesto | 3 442 062 | 3 503 649 | 3 544 178 | 3 635 864 |
| kapitálové príjmy mesto | 75 028 | 152 313 | 152 313 | 156 544 |
| príjmové finančné operácie | 422 500 | 449 534 | 530 534 | 530 534 |
| vlastné príjmy školských zariadení a dary | 48 585 | 50 150 | 57 330 | 70 250 |
| spolu príjmy | 3 988 175 | 4 155 646 | 4 284 355 | 4 393 192 |
| bežné výdavky mesto | 1 990 598 | 2 101 617 | 2 156 651 | 2 159 415 |
| kapitálové výdavky mesto | 408 716 | 484 946 | 539 316 | 539 716 |
| kapitálové prís. pre školy a škol. zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| výdavkové finančné operácie | 89 342 | 130 170 | 146 511 | 149 364 |
| výdavky školských zariadení | 1 479 044 | 1 417 543 | 1 433 592 | 1 529 213 |
| spolu výdavky | 3 967 700 | 4 134 276 | 4 276 070 | 4 377 708 |
| celkové saldo rozpočtu | 20 475 | 21 370 | 8 285 | 15 484 |

V Kremnici, dňa 31.10.2013

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

Informácia k zmenám položiek zapracovaných do návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2013**- bežný rozpočet**

V bežnom rozpočte zmeny v položkách rozpočtu sú vykonané s ohľadom na očakávanú skutočnosť k 31. 12. 2013. Väčšina zmien vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je riešená medzi položkami spôsobom plus - mínus.

Na strane 4 rozpočtu je novovytvorená položka 01.1.1,6 637004 „Asanácia drevární pri Zechenterovom dome vo výške 12 000 €“.

V bežnom rozpočte stredísk Mestská polícia a Oddelenie technických služieb boli spresnené položky súvisiace s lízingom auta Škoda Yeti, kukavozu Man a vozidla Holder 480 (multikára) podľa harmonogramu lízingovej zmluvy.

Na strane 10 položka 04.5.1.3 635006 01 Spolufinancovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke bola upravená na sumu 27 251 €, čo predstavuje **sumu 10 000 €** podľa Dohody podpísanej s BBSK - schválené uznesením MsZ č. 140/1309 zo dňa 12. 09. 2013 a **sumu 17 251 €** - predpokladané výdavky na vydláždenie pruhu popri ceste II/578 a nadväzujúcej časti chodníka od mosta smerom na Námestie SNP (čo už nie je predmetom samotného projektu, ale bude znamenať rekonštrukciu ucelenej plochy komunikácií).

Rozpočet školských a predškolských zariadení sa v 3. zmene zvyšuje o 95 621 €.

Z toho najvýraznejšie zvýšenie sa týka položky prenesené kompetencie o 66 805 € z titulu dohodovacieho konania, troch **položiek - originálne kompetencie spolu o 14 969 € (zvýšenie ZUŠ o 9 969 €, MŠ o 5 000 €)**, položky - nenormatívne finančné prostriedky o 927 €, rozdiel zvýšenia 12 920 € tvoria projekty škôl, dary zájazd Pag(CVC) a mzdy a platy z vlastných príjmov.

- kapitálový rozpočet

V príjmovej časti bola doplnená položka 233001 - príjem z predaja pozemkov podľa skutočnosti k 30. 09. 2013 v sume 4 231 €.

Vo výdavkovej časti bola znížená položka 716-9163 - projektová dokumentácia k opornému múru a MK na Ulici Jána Kollára na sumu 1 400 € a súčasne bola zvýšená položka 717001-9163 - oporný múr a časť MK na Ulici J. Kollára - realizácia stavby na sumu 30 000 €.

- finančné operácie

Vo výdavkovej časti finančných operácií bolo spresnené splácanie lízingovej istiny - auta Škoda Yeti, kukavozu Man a vozidla Holder 480 (multikára) podľa harmonogramu lízingovej zmluvy.

Poznámka:

Výdavky mesta na obstaranie 3 vozidiel v roku 2013 predstavujú spolu za bežný rozpočet a finančné operácie sumu 77 347 €.

V Kremnici, dňa 31. 10. 2013

