

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 12. septembra 2013**

K bodu 13: Správa o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30. 06. 2013

Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Spracovateľ: Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít MsÚ

Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodová správa

3. Prílohy: č. 1 - tabuľky - plnenie Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30. 06. 2013

č. 2 a) - d) - zdôvodnenie čerpania rozpočtu k 30. 06. 2013

Návrh na uznesenie:

vo veci plnenia Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30. 06. 2013

Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie

predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30. 06. 2013 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	1 968 310 €, t. j. 54,65 %
	výdavky :	1 673 927 €, t. j. 46,62 %
	saldo :	294 383 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	22 159 €, t. j. 14,55 %
	výdavky :	56 437 €, t. j. 10,46 %
	saldo :	-34 278 €
Finančné operácie:	príjmy :	522 450 €, t. j. 98,48 %
	výdavky :	49 080 €, t. j. 33,50 %
	saldo :	473 370 €

Dôvodová správa:

Predložené plnenie rozpočtu mesta za rok 2013 k 30. 06. 2013 je realizované k 2. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 101/1306 zo dňa 13. júna 2013.

Príjmy bežného rozpočtu k 30. 06. 2013 boli splnené vo výške 1 968 310 €, čo predstavuje 54,65%-tné plnenie, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 673 927 €, čo je čerpanie 46,62 %.

Tento vývoj bežného rozpočtu v celkovom plnení príjmov a čerpaní výdavkov možno hodnotiť ako priaznivý, pretože plnenie príjmov vo výške 54,65% je výrazne vyššie ako čerpanie výdavkov vo výške 46,62%.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30. 06. 2013 za strediská je nasledovné, napr:

- 01.1.1.6 Správa mestského úradu čerpanie vo výške 327 261 €, čo predstavuje 48,46 %,
- 03.1.0 Mestská polícia čerpanie vo výške 83 481 €, čo predstavuje 46,58 %,
- 05.1.0 Verejná zeleň stredisko 583 čerpanie vo výške 16 736 €, čo predstavuje 22,59 %,
- 05.1.0; 06.4.0; 04.5.1.3 Technické služby stredisko 582 čerpanie vo výške 190 547 €, čo predstavuje 47,58 % (prekročenie v položkách prevádzkové stroje, prístroje, technika; technické plyny; PHM; oleje a mazivá; školenia, kurzy, semináre; všeobecné služby - deratizácia; posypový materiál - vid' príloha č. 2a - zdôvodnenie čerpania),
- 07.2.1.4 Zdravotníctvo – LSPP, dopravná zdravotná služba čerpanie vo výške 24 022 €, čo predstavuje 68,69 % (vysoké čerpanie je na položke údržba prevádzkových strojov a zariadení 221,65%; na položke náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť vo výške 16 681 €, čo predstavuje 83,41%, ktoré však je kryté príjmami z položky 223001 10 - príjmy od poisťovní za LSPP, ktorá bola plnená vo výške 18 539 €, čo predstavuje 83,94 % - vid' príloha č. 2b - zdôvodnenie čerpania),
- 06.2.0 Menšie obecné služby - čerpanie vo výške 1 831 €, čo predstavuje 116,92 % - vid' príloha č. 2c - zdôvodnenie čerpania

- 10.2.0.2 Opatrovateľská služba čerpanie vo výške 20 716 €, čo je 46,02 % .
- Predškolská a školská výchova čerpanie výdavkov je vo výške 709 064 €, čo je 49,46% .

Príjmy kapitálového rozpočtu k 30. 06. 2013 boli splnené vo výške 22 159 €, čo predstavuje 14,55 %, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 56 437 €, čo predstavuje 10,46 %.

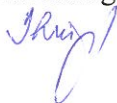
Zdôvodnenie prekročenia čerpania kapitálových výdavkov rozpočtu mesta k 30. 06. 2013 je uvedené v prílohe č. 2d.

Príjmy finančných operácií boli splnené vo výške 522 450 €, čo predstavuje 98,48 %. Výdavky finančných operácií boli čerpané vo výške 49 080 €, čo je 33,50 %.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 04. 09. 2013 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici dňa 05. 09. 2013

Vypracovali: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová



Plnenie rozpočtu mesta Kremnica k 30.6.2013

I. Bežný rozpočet

1. strana

Položka	Analytika	Bežné príjmy	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 941 134	1 094 913	56,41
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 595 341	840 549	52,69
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 595 341	840 549	52,69
120		DAŇ Z MAJETKU	178 292	145 554	81,64
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	49 350	41 565	84,22
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	119 252	95 342	79,95
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 690	8 647	89,24
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	167 501	108 810	64,96
133		Dane za špecifické služby:	163 560	105 623	64,58
133001		za psa	6 640	5 698	85,81
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	70	41,18
133004		daň za predajné automaty	130	70	53,85
133006		za ubytovanie	6 640	5 326	80,21
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	407	17,54
133012	3	za užívanie verejného priestranstva - kremnický jarmok	2 000	198	9,90
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	3 990	22,17
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné MsPO, TS	2 660	875	32,89
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	88 989	71,19
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 941	3 187	80,87
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	750 701	359 837	47,93
211		Dividendy	100 000	0	0,00
211003		Dividendy	100 000	0	0,00
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	562 931	299 639	53,23
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	192 139	49,91
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	46 604	81,99
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	493	21,25
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – Orange - ZŠ Angyalova	2 934	2 934	100,00
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	115 559	57 180	49,48
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	276	289	104,71
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	29 926	12 944	43,25
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	27 066	10 492	38,76
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	47	156,67
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	2 500	2 030	81,20
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	375	113,64
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	35 843	23 591	65,82
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	337	67,40
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	1 734	24,99
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	424	84,80
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	1 727	86,35
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	18 539	83,94
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	410	41,00
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	191	28,94
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	123	18,64
223001	01	Poplatky za služby ostatné	1 000	2	0,20
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku	500	104	20,80
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 330	1 497	112,56
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 330	1 497	112,56
240		ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV	300	317	105,67
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	317	105,67
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 371	21 849	107,26
292006		Náhrady poistného plnenia	231	231	100,00
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	385	42,78
292012		Príjmy z dobropisov	19 110	21 098	110,40
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	135	103,85
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	852 343	466 278	54,71
312001	111-12	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	1 481	1 318	88,99
312001	003	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 52/2013 a 220/201	15 666	15 666	100,00
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	417	417	100,00
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra	5 133	5 133	100,00
312007		BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013	145	145	100,00
312007	11H	BT z rozp. obci na deti v CVČ	0	1 608	0,00
312008	11H	BT od BBSK na Čech. hody – z vyššieho územného celku	1 500	1 050	70,00
312012	02	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poria	5 181	5 181	100,00
312012	20	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 838	1 838	100,00
312012	06	Transf. zo ŠR – ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	3 920	346	8,83
312012	112	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	687 889	343 945	50,00
312012	N18	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	2 700	711	26,33
312012	11N	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asis	57 356	35 843	62,49
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	3 325	72,65
312012	04	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	585	585	100,00
312012	01	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	292	0	0,00
312012	03	Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby	446	446	100,00
312012	2	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 880	8 880	100,00
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber	1 500	0	0,00
311		Elba - sponzorský príspevok Veľkonočné vajce 2013	200	200	100,00
312001	111-320	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	11 628	0	0,00
312001		MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	1 368	0	0,00
312001	111-319	MP RR SR - MsKS – EÚ	35 468	35 468	100,00
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	4 173	4 173	100,00
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 544 178	1 921 028	54,20
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 830	34 680	68,23
		Dary pre školy a školské zariadenia	6 500	12 602	193,88
		SPOLU	3 601 508	1 968 310	54,65

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY					
	01.1.1.6	SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	675 381	327 261	48,46
610		Mzdy a platy	303 078	150 793	49,75
620	1	Odvody	107 487	52 455	48,80
620	2	Odvody – poslanci	10 468	3 720	35,54
631		Cestovné náhrady	1 300	267	20,54
631001		Tuzemské	1 000	196	19,60
631002		Zahraničné	300	71	23,67
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	69 282	37 379	53,95
632001		Elektrická energia, para, plyn	36 157	22 161	61,29
632002		Vodné, stočné	10 250	3 552	34,65
632003	1	Telefón, fax	9 542	4 459	46,73
632003	2	Rozhlas a televízia	946	478	50,53
632003	3	Poštovné	8 143	4 646	57,06
632004		Internet	4 244	2 083	49,08
633		Materiál	37 004	12 645	34,17
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	0	0,00
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	3 827	88,36
633003		Telekomunikačná technika	1 422	2	0,14
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	140	19,86
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 726	1 474	39,56
633006	2	Papier	1 978	209	10,57
633006	3	Čistiace potreby	1 719	467	27,17
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	864	103	11,92
633006	5	Materiál, náhr. diely, prac. náradie, elektr. príp., inf. tab. pred M	9 300	3 846	41,35
633006	6	Lieky	19	0	0,00
633006	8	Miestne a štátne symboly	115	0	0,00
633006	9	Smaltované tabuľky	63	0	0,00
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	508	20,67
633010		Ochranné pracovné odevy	40	0	0,00
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 115	635	30,02
633016		Reprezentačné	2 520	1 434	56,90
634		Dopravné	7 599	2 564	33,74
634001	1	PHM	3 690	1 687	45,72
634001	2	Mazivá, oleje	191	0	0,00
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	347	16,29
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	378	119	31,48
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	490	245	50,00
634004		Prepravné	220	0	0,00
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	500	166	33,20
635		Rutinná a štandardná údržba	18 363	7 164	39,01
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	2 988	49,32
635003		Telekomunikačnej techniky	1 625	309	19,02
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení	3 225	2 067	64,09
635006	1	Údržba budov	1 255	200	15,94
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	790	0	0,00
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 810	0	0,00
635009		Údržba softvéru	3 600	1 600	44,44
636		Nájomné za prenájom	69	37	53,62
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	100,00
636002	2	Uzamykateľné priečinky	63	31	49,21
637		Služby	87 179	34 853	39,98
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	947	36,71
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	0	0,00
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	526	25,98
637003	4	Inzercia	400	0	0,00
637004	2	Revízie zariadení	500	84	16,80
637004	5	Viazanie kníh	149	0	0,00
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz., pripoj. SS	2 170	1 765	81,34
637004	8	Všeobecné služby / informačný systém GISPLAN/	1 426	713	50,00
637005	1	Advokátske služby	7 488	3 744	50,00
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485	0	0,00
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	220	13	5,91
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	1 904	24,89
637012		Správne poplatky- notár	20	20	100,00
637014		Stravovanie	15 750	7 203	45,73
637015		Poistné majetku	5 163	2 488	48,19
637016		Pridel do sociálneho fondu	2 700	1 236	45,78
637018		Vrát. príjmov min. období r.2012 kom. odpad	0	6	0,00
637023		Kolkové známky	663	92	13,88
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	29 951	11 882	39,67
637027		Dohody	3 000	742	24,73
637032		Mylné platby – refaktúry	0	441	0,00
637035		Daň z príjmov právnických osôb	518	0	0,00
637036		Reprezentačné výdavky /cattering - služby/	2 120	557	26,27
641009		Transf. obci pre deti v CVČ Zvolen a ZH	455	390	85,71
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	100	22,42
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	9 761	75,80
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	9 530	77,00
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 082	0	0,00
642006		Príspevky mesta do člen. združení	4 748	4 625	97,41
642013		Odchodné	1 468	1 468	100,00
	04.6.0	OPORNÉ MÚRY	21 920	420	1,92
635006	9163	Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	420	420	100,00
635006	9166	Realizácia - oprava oporných múrov Rumunskej armády	21 000	0	0,00
637002	9163	Verejné obstar. na dodávateľa prác oporný múr Ul. J. Kollára	500	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	3 172	75,52
637012		Poplatky a odvody	2 900	1 872	64,55
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	100,00
	01.3.3	MATRIKA	13 112	6 429	49,03
610		Mzdy a platy	8 366	4 146	49,56
620		Odvody	3 249	1 449	44,60
632003		Telefony, poštovné	289	149	51,56
633006		Kvety, bežný materiál	288	299	103,82
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	100,00
637001		Školenia	270	123	45,56
637013		Naturálne mzdy - ošatné	99	0	0,00
637014		Stravovanie	450	202	44,89
637016		Prídel do sociálneho fondu	76	36	47,37
	01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU	28 500	8 679	30,45
651002		Splácanie úrokov bankám	28 500	8 679	30,45
		ÚDRŽBA OBJEKTOV	910	0	0,00
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov	100	0	0,00
620	08.4.0	Odvody – k dohodám oprava hrobu Herzovcov	210	0	0,00
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov	600	0	0,00
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	179 224	83 481	46,58
611		Mzdy a platy	98 797	49 397	50,00
620		Odvody	35 751	17 414	48,71
631001		Cestovné náhrady	650	0	0,00
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 066	7 559	68,31
632001	1	Elektrická energia	3 700	2 779	75,11
632001	2	Teplota	3 700	2 710	73,24
632002		Vodné, stočné	450	414	92,00
632003	1	Telefón, fax	2 600	1 361	52,35
632003	2	Poštové služby	30	2	6,67
632004		Internet	586	293	50,00
633		Materiál	7 690	712	9,26
633001		Nábytok (do 1700 €)	250	0	0,00
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	0	0,00
633005	1	Výzbroj a technika	400	0	0,00
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	1 600	0	0,00
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	548	39,14
633006	2	Papier	30	0	0,00
633006	3	Čistiace potreby	350	151	43,14
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	0	0,00
633006	5	Lekárnička	30	0	0,00
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	400	13	3,25
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	0	0,00
633011		Občerstvenie	50	0	0,00
634		Dopravné	9 738	2 624	26,95
634001	1	PHM	4 500	2 119	47,09
634001	2	Oleje, mazivá	70	0	0,00
634002	2	Servis, oprava	3 500	237	6,77
634002	1	Pneumatiky	600	0	0,00
634003	1	Zákonné poistenie	576	221	38,37
634003	2	Havarijné poistenie	442	47	10,63
634005		Diaľničná známka	50	0	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	560	218	38,93
635001		Nábytku	0	0	0,00
635002		Výpočtovej techniky	0	0	0,00
635003		Telekomunikačnej techniky	170	0	0,00
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	128	42,67
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	100,00
637		Služby	14 613	5 160	35,31
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	470	0	0,00
637002		Verej. obstaráv. k motorovému vozidlu	500	500	100,00
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	0	0,00
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	16	9,41
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	0	0,00
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	501	75	14,97
637012		Poplatky a odvody	300	0	0,00
637014		Stravovanie	5 400	2 692	49,85
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	2 116	750	35,44
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	522	45,83
637023		Kolkové známky	100	0	0,00
637027		Dohody– predaj PK, karanténna stanica	3 000	50	1,67
637035		DPH k istine – leasing nové auto Škoda Yeti	797	555	69,64
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	66	97,06
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	331	113,75

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 871	1 170	30,22
620		Odvody z dohôd	257	2	0,78
632		Telekomunikačné služby	165	0	0,00
632003		Telefón, fax	165	0	0,00
633		Materiál	520	322	61,92
633005		Špeciálny požiarny materiál	320	322	100,63
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	0	0,00
634		Dopravné	945	439	46,46
634001		PHM	396	178	44,95
634002	1	Servis, údržba, opravy	255	261	102,35
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	150	0	0,00
634003		Zákonné poistenie	144	0	0,00
637		Služby	1 984	407	20,51
637001		Školenia, kurzy	200	0	0,00
637002		Súťaže	902	207	22,95
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	0	0,00
637027		Dohody	717	200	27,89
	06.2.0	MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	1 566	1 831	116,92
610		Mzdy a platy	724	905	125,00
620		Odvody	254	316	124,41
632003		Telefony	18	9	50,00
633006		Všeobecný materiál VPP	397	365	91,94
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	80	108	135,00
637015		Úrazové poistenie	85	120	141,18
637016		Prídel do sociálneho fondu	8	8	100,00
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	142 244	70 718	49,72
641001		Príspevok na činnosť	142 244	70 718	49,72
	06.6.0	BYVANIE – MsBP	123 178	61 589	50,00
641001		Príspevok na činnosť	123 178	61 589	50,00
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	34 972	24 022	68,69
625003		Odvody z dohôd	305	112	36,72
632001	1	Elektrická energia	320	135	42,19
632001	2	Teplo	1 000	707	70,70
632002		Vodné, stočné	165	61	36,97
632003	1	Telefón	285	147	51,58
633006	3	Všeobecný materiál	200	30	15,00
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	309	42,92
634002		Údržba sanitky	610	0	0,00
634002	2	STK sanitky	50	0	0,00
634003	1	Zákonné poistenie	213	0	0,00
634003	2	Havarijné poistenie	496	248	50,00
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	4 200	50,00
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	215	221,65
635009	2	Licencie software, údržba	336	168	50,00
636002		Nájom za plynové flaše	320	186	58,13
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	328	56,36
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	20 000	16 681	83,41
637027		Dohody	873	495	56,70
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	6 674	1 709	25,61
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	878	525	59,79
632001		Elektrická energia v tom:	781	525	67,22
		L'Al. posilovňa	781	525	67,22
632002	03	Vodné, stočné L'Al, ŠKF	97	0	0,00
633006		Detské ihrisko J. Horvátha	1 000	0	0,00
637		Služby	4 796	1 184	24,69
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 462	209	14,30
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	225	121	53,78
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	0	0,00
620		Odvody z dohôd	659	118	17,91
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	436	0	0,00
637027		Dohody	400	400	100,00
637027	2	Dohody - športové podujatia	1 449	336	23,19

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	807	766	94,92
637004-9137		Publicita a informovanosť	40	0	0,00
637005-9137		Externý manažment EÚ	646	0	0,00
637005-9137		Externý manažment SR	76	0	0,00
637005-9137		Externý manažment – spolufinancovanie	38	0	0,00
637005-9137		Externý manažment – vlastné zdroje	7	766	10 942,86
	08.2.0.7	Obnova MsKS	7 200	600	8,33
633006-9075		Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj	2 700	600	22,22
635006-9075		Obnova vchod. dverí – vl. zdroj	4 000	0	0,00
635006-9075		Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	500	0	0,00
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	1 090	90	8,26
635006		Oprava križov na Kalvárii	90	90	100,00
637002-9156		VO na PD knižnica a Poľovnícka reštaurácia	500	0	0,00
637002-9157		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	500	0	0,00
	08.2.09	ZPOZ	2 270	909	40,04
636001	1	Nájom hradný areál	270	0	0,00
633006	1	Vojnové hroby- vence	200	71	35,50
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 800	838	46,56
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	32 861	8 219	25,01
634004		Prepravné „Štrel. banských miest a obcí“ Košice a Várpálo	2 100	1 130	53,81
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	430	0	0,00
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	1 708	84,72
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	0	0,00
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	6 035	1 041	17,25
637002	2	Cechové hody kremnické	4 934	209	4,24
637002	11H	BT od BBSK na Cechové hody	1 500	0	0,00
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	3 000	0	0,00
637002	6	Kultúrne leto	2 173	0	0,00
637002	9	Výročie mesta	1 900	0	0,00
637002	11	MDD	135	130	96,30
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 000	2 986	99,53
637002	14	Mládežnícky parlament	180	0	0,00
637002		Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské	200	200	100,00
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013	1 400	739	52,79
620		Odvody	190	19	10,00
637027	2	Dohody – kronika mesta	543	57	10,50
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	1 315	0	0,00
637002		Kremnický jarmok	663	0	0,00
620		Odvody z dohôd	165	0	0,00
637027		Dohody	487	0	0,00
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	2 241	49,80
633009		Vydávanie kremnických novín	4 500	2 241	49,80
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	795	84	10,57
642002	08.2.0.9	Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola	4 000	0	0,00
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIÁL. SLUŽIEB – KD, invalidi	3 327	2 571	77,28
632		Energie, voda , materiál	3 327	2 571	77,28
632001		Elektrická energia	2 288	1 716	75,00
632002		Vodné, stočné	228	228	100,00
632003		Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	120	10	8,33
633016		Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov	61	0	0,00
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	17	56,67
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	600	600	100,00
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	45 017	20 716	46,02
610		Mzdy a platy	30 738	14 517	47,23
620		Odvody	10 799	4 768	44,15
637006		Lekárske prehliadky	40	30	75,00
637014		Stravovanie	3 024	1 218	40,28
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	0	0,00
637016		Príspevok do sociálneho fondu	290	133	45,86
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	50	71,43
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	15 550	569	3,66
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	900	200	22,22
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	0	0,00
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	123	77	62,60
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd	157	66	42,04
637027	10.2.0.1	Dohody – posudkový lekár	450	226	50,22
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	12 360	0	0,00
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	74 085	16 736	22,59
610		Mzdy a platy	36 723	10 231	27,86
620		Odvody	12 922	3 654	28,28
631001		Cestovné náhrady	40	21	52,50
632003		Telefóny	400	180	45,00
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	1 004	44,42
633006	2	Sadbový materiál	1 700	0	0,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	32	3,20
633011		Pitný režim	250	66	26,40
634001		PHM + oleje	2 900	360	12,41
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	0	0,00
637001		Školenie, kurzy, semináre	150	20	13,33
637002		Súťaž, ocenenia	100	95	95,00
637004		Všeobecné služby - v tom kosenie skládky Ovčín	3 000	0	0,00
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	88	62,86
637014		Stravné	2 600	680	26,15
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	0	0,00
637016		SF	400	84	21,00
637027		Dohody	250	200	80,00
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky	100	21	21,00
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	400 451	190 547	47,58
	05.1.0	Výkon a správa	367 451	171 324	46,62
611		Mzdy a platy	127 976	62 312	48,69
620		Odvody	45 077	21 628	47,98
631001		Cestovné náhrady	0	0	0,00
632		Energie, voda a komunikácie	16 773	8 579	51,15
632001	1	Elektrická energia	8 500	4 982	58,61
632001	2	Palivové drevo	1 600	565	35,31
632002		Vodné, stočné	3 473	1 527	43,97
632003	1	Telefón	2 907	1 359	46,75
632004		Internet	293	146	49,83
633		Materiál	14 915	7 071	47,41
633002		Výpočtová technika do 1700 €	250	0	0,00
633003		Telekomunikačná technika – kamery TS Horná Ves	1 600	0	0,00
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	1 260	1 258	99,84
633006	1	Všeobecný materiál (v tom zatepl. dielne, obnov. kúrenia)	5 280	1 988	37,65
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	68	53,97
633006	4	Čistiace potreby	873	487	55,78
633006	6	Technické plyny	185	225	121,62
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	450	212	47,11
633006	8	Lavičky a koše	850	0	0,00
633006		Recyklačný fond – kontajnery	3 700	2 192	59,24
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	50	0	0,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0	528	0,00
633011		Pitný režim	291	113	38,83
634		Dopravné	63 908	32 191	50,37
634001	1	PHM	34 840	22 025	63,22
634001	2	Oleje, mazivá	1 560	969	62,12
634002	1	Náhradné diely na opravy	8 281	4 807	58,05
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	4 937	720	14,58
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	151	18,76
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 544	20	1,30
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 557	695	19,54
634003	2	Havarijné poistenie leasing Mitsubishi, Kukavoz	3 173	722	22,75
634003		Poistenie vozidla Multicar TREMO	306	0	0,00
634004		Odvoz surovín	537	8	1,49
634005		Karty, známky, poplatky	2 050	1 013	49,41
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	1 061	45,77
635		Rutinná a štandardná údržba	632	0	0,00
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	0	0,00
635006		Tržnica	50	0	0,00
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	88	48,89
637		Služby	97 990	39 455	40,26
637001		Školenia, kurzy, semináre	150	158	105,33
637002		Verejné obstarávanie na Multicar TREMO	500	0	0,00
637004	4	Revízie zdvíhacích zariadení	446	0	0,00
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	362	81,17
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	86	26,88
637005	1	Špeciálne služby	865	700	80,92
637006		Náhrady preventívne prehliadky	247	172	69,64
637011	1	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	5 419	1 582	29,19
637012	1	Zákonné poplatky za KO	62 398	29 687	47,58
637012	3	Poplatky a odvody	165	0	0,00
637014		Stravovanie	8 550	4 138	48,40
637016		Pridel do SF	931	605	64,98
637027		Dohody	1 000	0	0,00
637035		Daň z nehnuteľností	554	556	100,36
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 354	1 004	74,15
637035	4	DPH leasing Kukavoz	7 318	0	0,00
637035	5	DPH leasing Multicar TREMO	3 319	0	0,00
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	211	127,88
651004	4	Splácanie úroku leasing Kukavoz	2 600	0	0,00
651004		Splácanie úroku leasing Multicar TREMO	1 007	0	0,00
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	201	194	96,52
653001		Manipulačný poplatok Multicar TREMO	35	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	31 000	18 331	59,13
633006	06.4.0	Všeob. mater. verejné osvetlenie	1 264	0	0,00
635006	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	736	892	121,20
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	73 595	4 509	6,13
633006		Posypový materiál	2 950	3 148	106,71
633006	1	Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred Mšk	3 000	112	3,73
635006	1	Údržba MK, Bystr. ulica, schody k Zám. areálu	10 248	804	7,85
635006	kod 111	BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry	5 133	0	0,00
635006	01	Spolufinancovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke	48 190	0	0,00
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	700	445	63,57
620		Odvody z dohôd	874	0	0,00
637027	1	Dohody – oprava cesty popred poštu	2 500	0	0,00
08.1.0		Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	5 262	5 262	100,00
611		Mzdy a platy	3 152	3 152	100,00
620		Odvody	1 110	1 110	100,00
632003		Telefony	17	17	100,00
632004		Komunikačná infraštruktúra – Internet	10	10	100,00
637014		Stravné	212	212	100,00
637016		Tvorba SF	29	29	100,00
637027		Dohody	732	732	100,00
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 454	0	0,00
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 918	34 959	47,94
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariaden. - eM Klub	165 905	82 292	49,60
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	3 012	65,81
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídatky	3 920	300	7,65
		Spolu mesto	2 156 651	964 863	44,74
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 433 592	709 064	49,46
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	687 889	325 192	47,27
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	511 676	252 072	49,26
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	85 430	46 686	54,65
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	9 876	9 864	99,88
	09.5.0.2	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	17 783	0	0,00
	09.6.1.0	Mzdy a platy z vlastných príjmov	3 350	0	0,00
		Nenormatívne finančné prostriedky	57 974	31 925	55,07
	09.1.2.1	Projekty ZŠ Angyalova – dary	1 500	1 500	100,00
	09.1.2.1	Projekty ZŠ P. Križku – dary	5 000	2 715	54,30
		Vlastné príjmy školských zariadení	47 480	31 710	66,79
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	2 700	711	26,33
	09.5.0.2	Tábor Pag – CVČ	0	6 440	0,00
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	249	8,49
		VÝDAVKY SPOLU	3 590 243	1 673 927	46,62
		Saldo	11 265	294 383	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

8. strana

Položka		PRÍJMY	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor ško	687 889	343 945	50,00
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	511 676	252 034	49,26
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	85 430	48 792	57,11
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	17 783	0	0,00
		Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	9 876	9 876	100,00
		Príspevok na vzdelávacie poukazy, asistenti, SZP	45 515	24 002	52,73
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	12 459	11 462	92,00
		Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange - ZŠ Anc	1 500	1 500	100,00
		Projekt Hurá do lesa od nadácie Orange - ZŠ P. Križku	1 300	1 300	100,00
		Projekt EDULAB - Po stopách dejín - ZŠ P. Križku	1 000	1 000	100,00
		Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	2 700	1 900	70,37
		Tábor Pag – CVČ	0	6 902	0,00
		Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	2 700	711	26,33
		Mzdy a platy z vlastných príjmov	3 350	0	0,00
		Vlastné príjmy školských zariadení	47 480	33 914	71,43
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	2 934	100,00
		SPOLU	1 433 592	740 272	51,64
Položka		VÝDAVKY	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	464 513	239 073	51,47
610,620		Príspevok na mzdy	294 490	149 535	50,78
630		Príspevok na bežné výdavky	74 953	36 388	48,55
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	22 875	9 673	42,29
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 625	0	0,00
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	694	694	100,00
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	4 263	47,37
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	27 300	11 817	43,29
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	672	660	98,21
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 685	878	32,70
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	12 888	5 592	43,39
642014		Príspevok na cestovné	7 922	7 869	99,33
630		Čerpanie vlastných príjmov	4 975	9 955	200,10
630		Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica	1 500	1 500	100,00
630		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	249	8,49
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	426 552	188 452	44,18
610,620		Príspevok na mzdy	254 986	107 100	42,00
630		Príspevok na bežné výdavky	63 460	32 169	50,69
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	24 250	10 324	42,57
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 725	0	0,00
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	114	114	100,00
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	8 998	2 788	30,98
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 540	13 888	47,01
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	538	538	100,00
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	6 998	2 961	42,31
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	19 728	8 851	44,87
642014		Príspevok na cestovné	4 537	3 592	79,17
630		Čerpanie vlastných príjmov	6 678	3 412	51,09
630		Projekty – Nad. Orange Hurá do lesa, EDULAB – Po stopách dejín, Doba tec	5 000	2 715	54,30
	09.5.0.1	ZUŠ	210 025	114 990	54,75
610,620		Príspevok na mzdy	168 444	87 038	51,67
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	3 566	3 566	100,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	22 050	15 857	71,91
630		Vzdelávacie poukazy	1 769	1 062	60,03
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	14 196	7 467	52,60
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	271 394	129 285	47,64
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	153 053	73 567	48,07
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	100 045	46 362	46,34
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	1 514	1 514	100,00
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	18 207	8 549	46,95
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	556	100,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	13 680	8 805	64,36
630		Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ	3 723	1 700	45,66
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	2 117	45,65
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné	10 691	3 964	37,08
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	118 341	55 718	47,08
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	74 663	32 939	44,12
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	1 166	1 166	100,00
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	16 583	7 864	47,42
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	556	100,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	9 805	5 498	56,07
630		Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ	4 991	2 442	48,93
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	2 354	50,77
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy	5 940	2 899	48,80
	09.5.0.2	CVČ	61 108	37 264	60,98
610,620		Príspevok na mzdy a odvody	29 769	23 618	79,34
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	500	500	100,00
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	17 783	0	0,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	3 500	1 494	42,69
		Vzdelávacie poukazy	1 856	488	26,29
		Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	2 700	711	26,33
		Dary – zájazd Pag	0	6 440	0,00
		Čerpanie vlastných príjmov	5 000	4 013	80,26
		SPOLU	1 433 592	709 064	49,46
		Saldo	0	31 208	

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

9. strana

Položka			2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 700	5 162	191,19
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	931	34,48
233001		Príjem z predaja pozemkov	0	4 231	0,00
322		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	149 613	16 997	11,36
322001	2	MV RR SR – Štefánikovo námestie	132 616	0	0,00
322001	3	MV RR SR – MsKS	16 997	16 997	100,00
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	152 313	22 159	14,55
Položka		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
700		VÝSTAVBA			
716		Prípravná a projektová dokumentácia	80 824	6 172	7,64
716-9145	08.1.0	SR 2011 – PD Zechenter. záhr – štúdia časť det. ihris	4 000	4 000	100,00
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	7 500	0	0,00
716-9071	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	3 870	1 920	49,61
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	213	0	0,00
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	25	0	0,00
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.	3	252	8 400,00
716-9137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov	13	0	0,00
716-9160	04.5.1.3	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prieč	4 000	0	0,00
716-9161	08.1.0	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvi	3 000	0	0,00
716-9162	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	0	0,00
716-9156	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	0	0,00
716-9163	04.6.0	Proj. dokumentácia k opornému múru a MK na J. Kollá	4 000	0	0,00
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	458 492	50 265	10,96
717002	04.4.3	Stavebné dozory rekonštrukcie - vlast. zdroje	18 000	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	2 099	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – ŠR	247	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	124	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyš	15	4 936	32 906,67
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor E	65 273	0	0,00
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor Š	7 679	0	0,00
717002-9137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.	3 840	0	0,00
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	30 540	0	0,00
717002-9137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyš	47 239	0	0,00
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			
717001-9152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje	7 220	0	0,00
717002-9082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko	72 416	40 529	55,97
717002-9159	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy far	12 000	4 800	40,00
717001 -9164	04.5.1.3	ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštrukcia	16 000	0	0,00
717001 -9163	04.6.0	Oporný múr a časť MK na J. Kollára	27 000	0	0,00
717002-9145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisk	126 300	0	0,00
717002 -9158	04.5.1.3	Obnovovanie prístup. komunik. k Červenej veži – vl.zdr	22 500	0	0,00
		VÝDAVKY SPOLU	539 316	56 437	10,46
		Saldo	-387 003	-34 278	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

10. strana

Položka		Prijmy finančných operácií	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie(radnica,dopr).	269 534	269 534	100,00
454001	1	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	261 000	252 916	96,90
		PRIJMY SPOLU	530 534	522 450	98,48
Položka		Splácanie tuzemskej istiny	2. zmena 2013 v €	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	27 803	50,00
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	13 483	50,00
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	3 983	2 775	69,67
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Multicar TREMO	16 595	0	0,00
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz	36 591	0	0,00
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	6 770	5 019	74,14
		VÝDAVKY SPOLU	146 511	49 080	33,50
		Saldo	384 023	473 370	

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 544 178	1 921 028
kapitálové príjmy mesto	152 313	22 159
príjmové finančné operácie	530 534	522 450
vlastné príjmy školských zariadení a dary	57 330	47 282
spolu príjmy	4 284 355	2 512 919

bežné výdavky mesto	2 156 651	964 863
kapitálové výdavky mesto	539 316	56 437
kapitálové príspevky pre školy a škol. zariadenia	0	0
výdavkové finančné operácie	146 511	49 080
výdavky školských zariadení	1 433 592	709 064
spolu výdavky	4 276 070	1 779 444

celkové saldo rozpočtu	8 285	733 475
-------------------------------	--------------	----------------

V Kremnici, dňa 03. 09. 2013



Bc. Peter Grosch
oddelenie technických služieb

Ing. Eva Ihringová
ekonomické oddelenie

V Kremnici 10.9.2013

Vec

Vyjadrenie k čerpaniu rozpočtu 2 štvrt'rok/2013:

Položka 633006-6 Technické plyny

-prekročenie rozpočtu bolo zapríčinené z dôvodu vykurovania dielne plynovým fukárom v zimnom období a oprave cesty na Matunákovej ulici ,kde sa museli vysušovať výtlky pred asfaltovaním

Položka 642015 Bežné transfery na nemocenské dávky

-položka prekročená z dôvodu dlhodobej PN pána Okuliara a Láhkého

Položka 633006 Posypový materiál

-položka prekročená z dôvodu predĺženia obdobia zimnej údržby

Bc. Peter Grosch
Vedúci oddelenia TS

Od: Petra Miková
organ. a správne

Pre: Ing. Renáta Nováková
vedúca EOaOSM

Vec:

Odôvodnenie čerpania rozpočtu k 30. 06. 2013

položka 07.2.1.4 - LSPP
odd. 632 001 -2 – teplo

- rozpočet 2013 bol v sume 1000 €, čerpanie k 30. 06. 2013 je v sume 707 € z dôvodu, že je to vyúčtovanie tepla za rok 2012 v sume 329 € vystavený MsBP.

položka 07.2.1.4 – LSPP
odd. 635 004 – údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov

- rozpočet 2013 bol v sume 97 €, čerpanie k 30.06. 2013 je v sume 215 € z dôvodu, že je to vyúčtovanie nákladov LSPP za rok 2012 v sume 175 € vystavený MsBP.

položka 07.2.1.4 – LSPP
odd. 637 006 – náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť

- rozpočet 2013 bol v sume 20 000 €, čerpanie k 30. 06. 2013 je v sume 16 681 € z dôvodu vystavenia faktúr lekármi za služby na LSPP *kvôli vyššiemu počtu občanov na LSPP*

položka 10.2.0.1 – soc. pomoc občanom
odd. 637 027 – dohody – posudkový lekár

- rozpočet 2013 bol v sume 450 €, čerpanie k 30. 06. 2013 je v sume 356 € z dôvodu, že do tejto oblasti spadá aj externý sociálny pracovník mesta Mgr. Slažáková

H. Bouch

Od: Mgr. Ľuba Ďurčová
vedúca organizačné a správne

Pre: Ing. Renáta Nováková
vedúca OEaPA

V Kremnici 2.9.2013

VEC:

Čerpanie rozpočtu mesta Kremnica k 30.6.2013

0620 Menšie obecné služby – rozpočtové položky 633006 všeobecný materiál VPP, 633010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, 637015 úrazové poistenie – prekročenie týchto položiek bolo z dôvodu nepresného nastavenia rozpočtu, nakoľko VPP fungujú systémom vyúčtovania dokladov cez ÚPSVaR Banská Štiavnica, na základe dohody (o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov). Čiže dopredu nedostávame žiadne finančné prostriedky a preplatia nám len oprávnené výdavky, ktoré závisia nielen od počtu odpracovaných dní zamestnancov na aktivačnej činnosti, ale aj od počtu jednotlivých zamestnancov za každý mesiac a navyše v priebehu roka fungujú projekty, ktoré prechádzajú z predchádzajúceho roka alebo do nasledujúceho roka. Zároveň medzi týmito položkami sú aj náklady, ktoré súvisia s činnosťou menších obecných služieb v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Upravené to bude v ďalšom návrhu rozpočtu.

Odosielateľ:

Ing. Lucia Sýkorová
oddelenie výstavby a ŽP

Adresát:

Bc. Jana Zipserová
oddelenie ekonomické a PA

V Kremnici dňa 04.09.2013

VEC

Vyjadrenie k prekročeniu položiek rozpočtu k 01.09.2013

Položka 637005-137, 08.2.0.7 Externý manažment – vlastné zdroje - Štefánikovo námestie
Ide o položku, ktorá patrí k projektu rekonštrukcie námestia z fondov EÚ. K prekročenému plneniu došlo z dôvodu uhradenia faktúr za externý manažment z vlastných zdrojov mesta. Do konca roka 2012 bude podaná záverečná žiadosť o platbu - refundácia, ktorej súčasťou budú aj všetky faktúry za výkon externého projektového manažmentu. Po jej schválení Riadiacim orgánom nám budú finančné prostriedky v sume cca 95% z celkovej ceny vrátené. Následne budú finančné prostriedky preúčtované a plnenie tejto položky znížené na cca 100%.

Položka 716-9137, 08.2.0.7 Projekt. dokumentácia – vlastné zdroje - Štefánikovo námestie
Ide o položku, ktorá patrí k projektu rekonštrukcie námestia z fondov EÚ. K prekročenému plneniu došlo z dôvodu uhradenia faktúr za autorský dozor z vlastných zdrojov mesta. Do konca roka 2012 bude podaná záverečná žiadosť o platbu - refundácia, ktorej súčasťou budú aj všetky faktúry za výkon autorského dozoru. Po jej schválení Riadiacim orgánom nám budú finančné prostriedky v sume cca 95% z celkovej ceny vrátené. Následne budú finančné prostriedky preúčtované a plnenie tejto položky znížené na cca 100%.

Položka 717001-9137, 08.2.0.7 Štefánikovo námestie – vlastné zdroje, práce navyše
Položka bola prekročená omylom. V súčasnosti je suma preúčtovaná na správnu položku 717 002-9137-2 a opravené údaje sa zobrazia v ďalšom plnení.