

**Materiál na zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Kremnici  
dňa 18. apríla 2013**

**K bodu:** Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31. 12. 2012  
**Predkladá:** RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta  
**Spracovateľ:** Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová, oddelenie ekonomické a PA  
**Na zasadnutie prizvať:**

---

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh na uznesenie
  2. Dôvodová správa
  3. Príloha č. 1 tabuľky - plnenie rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31. 12. 2012
- 

**Návrh na uznesenie:**

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31. 12. 2012

Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie

predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31. 12. 2012 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	4 019 184 €, t. j. 100,22 %
	výdavky :	3 712 186 €, t. j. 96,33 %
	saldo :	306 998 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	1 448 007 €, t. j. 100,00 %
	výdavky :	1 712 322 €, t. j. 82,76 %
	saldo :	-264 315 €
Finančné operácie:	príjmy :	596 320 €, t. j. 100,00 %
	výdavky :	116 553 €, t. j. 100,00 %
	saldo :	479 767 €

---

**Dôvodová správa:**

Predložené plnenie rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31. 12. 2012 je realizované k Rozpočtovému opatreniu č. 2 k II. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012 zo dňa 31. 12. 2012, ktoré bolo vypracované v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
II. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 220/1211 dňa 08. novembra 2012.

**Príjmy bežného rozpočtu k 31. 12. 2012 boli splnené vo výške 4 019 184 €, čo predstavuje 100,22%-tné plnenie, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 3 712 186 €, čo je čerpanie 96,33 %.**

Tento vývoj bežného rozpočtu v celkovom plnení príjmov a čerpaní výdavkov, „keď plnenie príjmov predbieha čerpanie výdavkov“, t. j., je vyššie ako čerpanie výdavkov, možno hodnotiť ako priaznivý.

Pozitívny vplyv na plnenie bežných príjmov rozpočtu v roku 2012 malo zvýšenie bežných príjmov - položka 211003 vo výške 200 000 € - podiel mesta ako jediného spoločníka na zisku spoločnosti (dividendy) od spoločnosti MsL Kremnica, s. r. o., ako aj zvýšenie nájomného spoločnosti MsL Kremnica, s. r. o., za prenájom lesných pozemkov vo výške 100 000 €. Toto zvýšenie príjmov mesta napomohlo v roku 2012 financovaniu všetkých výdavkov mesta bez potreby vzatia úveru na spolufinancovanie realizácie projektov Rekonštrukcia Štefánikovho námestia a Obnova MsKS a na výdavky za práce navyše pri týchto projektoch.

Celkový stav plnenia rozpočtu mesta v roku 2012 pozitívne ovplyvnilo aj dobré nastavenie príjmov položky - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume 1 665 341 €. Podľa Štátneho rozpočtu SR na rok 2012 mal byť príjem celkom 1 759 160 €, skutočnosť k 31. 12. 2012 bola 1 668 920 € (rozdiel medzi ŠR SR na rok 2012 a skutočnosťou k 31. 12. 2012 je -90 240 €).

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31. 12. 2012 za strediská je nasledovné, napr:

- 01.1.1.6 Správa mestského úradu čerpanie vo výške 652 015 €, čo predstavuje 94,33 %,
  - 03.1.0 Mestská polícia čerpanie vo výške 180 625 €, čo predstavuje 95,70 %,
  - 05.1.0 Verejná zeleň stredisko 583 čerpanie vo výške 69 299 €, čo predstavuje 91,69 %,
  - 05.1.0; 06.4.0; 04.5.1.3 Technické služby stredisko 582 čerpanie vo výške 387 632 €, čo predstavuje 97,73 %,
  - 08.1.0 Oddelenie pre prevádzku zariadení na Skalke čerpanie vo výške 102 676 €, čo predstavuje 100,24 %,
- v ďalších kapitolách, napr.:
- 06.2.0 Menšie obecné služby čerpanie vo výške 5 089 €, čo je 106,26 %,
  - 07.2.1.4 Zdravotníctvo – LSPP, dopravná zdravotná služba čerpanie vo výške 35 014 €, čo je 94,75 %,
  - Mestská telocvičňa a LAI čerpanie vo výške 25 555 €, čo je 96,95 % (k prekročeniu došlo v položke revízie zariadení a deratizácia),
  - 10.20.1 Zariadenia sociálnych služieb - Klub dôchodcov, Zväz invalidov čerpanie vo výške 2 800 €, čo je 92,68 %,
  - 10.2.0.2 Opatrovateľská služba čerpanie vo výške 37 673 €, čo je 94,88 %.
  - Predškolská a školská výchova čerpanie výdavkov je vo výške 1 515 162 €, čo je 99,40%.

**Príjmy kapitálového rozpočtu k 31. 12. 2012 boli splnené vo výške 1 448 007 €, čo predstavuje 100,00%, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 712 322 €, čo predstavuje 82,76 %.**

Hlavnými príjmami kapitálových príjmov boli príjmy z nenávratného finančného príspevku k projektom Rekonštrukcia Štefánikovho námestia vo výške 667 462 €, Rekonštrukcia - obnova MsKS vo výške 498 440 € a z dotácie MF SR na rok 2012 na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 275 500 €.

V kapitálových výdavkoch sme na prípravnú a projektovú dokumentáciu vynaložili finančné prostriedky vo výške 48 073 €. Prostriedky určené na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia boli vynaložené celkom vo výške 1 634 656 €.

Z kapitálových výdavkov - z vlastných zdrojov bol obstaraný tento investičný majetok:

- spolufinancovanie rozšírenia kamerového systému vo výške 1 938 €,
- elektrická prípojka na Zámočkom námestí vo výške 2 278 €,
- kuchynská linka do MsKS vo výške 2 036 €,
- radlica na sneh pre OTS vo výške 3 360 €,
- nožnicový stan pre potreby OŠKŠ vo výške 2 852 €.

**Príjmy finančných operácií k 31. 12. 2012 boli splnené vo výške 596 320 €, čo je 100,00 %. Výdavky finančných operácií boli čerpané vo výške 116 553 €, čo je 100,00 %.**

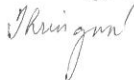
Príjmy finančných operácií tvorili najmä finančné prostriedky - zostatky nevyčerpaných dotácií z roka 2011 vo výške 369 409 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 226 911 €.

Výdavky finančných operácií predstavovali výdavky na splácanie istiny dlhodobých úverov prijatých od Dexia banka Slovensko, a. s., resp. v súčasnosti Prima banky Slovensko a. s., spolu vo výške 82 572 € a istiny lízingu motorových vozidiel spolu vo výške 33 981 €.

**Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 10. 04. 2013 a odporučený na rokovanie MsZ.**

V Kremnici, dňa 11. 04. 2013

Vypracovali: Ing. Eva Ihringová, Bc. Jana Zipserová



## Plnenie rozpočtu mesta Kremnica k 31. 12. 2012

## I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	Bežné príjmy	1. strana			
			II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
<b>100</b>		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 001 977</b>	<b>2 001 977</b>	<b>2 036 248</b>	<b>101,71</b>
<b>110</b>		<b>DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU</b>	<b>1 655 341</b>	<b>1 655 341</b>	<b>1 668 920</b>	<b>100,82</b>
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 655 341	1 655 341	1 668 920	100,82
<b>120</b>		<b>DAŇ Z MAJETKU</b>	<b>173 292</b>	<b>173 292</b>	<b>196 513</b>	<b>113,40</b>
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	47 966	47 966	55 654	116,03
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	115 909	115 909	130 934	112,96
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 417	9 417	9 925	105,39
<b>130</b>		<b>MIESTNE DANE A SLUŽBY</b>	<b>172 979</b>	<b>172 979</b>	<b>169 738</b>	<b>98,13</b>
133		Dane za špecifické služby:	169 559	169 559	165 931	97,86
133001		za psa	6 640	6 640	7 123	107,27
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	133	78,24
133004		daň za predajné automaty	130	130	99	76,15
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	4 923	74,14
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	3 888	167,59
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 999	2 999	2 999	100,00
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	18 000	18 398	102,21
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 762	103,83
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	130 000	125 606	96,62
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 420	3 420	3 807	111,32
<b>160</b>		<b>SANKCIE ULOŽENÉ V DAŇOVOM KONANÍ</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>1 077</b>	<b>295,07</b>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>998 337</b>	<b>998 337</b>	<b>1 019 004</b>	<b>102,07</b>
<b>211</b>		<b>Dividendy</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00</b>
211003		Dividendy	200 000	200 000	200 000	100,00
<b>212</b>		<b>PRÍJMY Z VLASTNICTVA</b>	<b>661 619</b>	<b>661 619</b>	<b>675 058</b>	<b>102,03</b>
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o.	485 000	485 000	485 140	100,03
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	63 102	111,01
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS, MsKS	3 704	3 704	2 895	78,16
212003	2	Nájom – za nebytové priestory – ZŠ	2 832	2 832	2 832	100,00
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty – MsBP	109 260	109 260	116 800	106,90
212003	6	Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa	3 320	3 320	3 387	102,02
212003	4	Nájom – za nebytové priestory – Skalka	594	594	594	100,00
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	67	67	308	459,70
<b>220</b>		<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>	<b>28 881</b>	<b>28 881</b>	<b>27 437</b>	<b>95,00</b>
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	25 000	25 000	23 676	94,70
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	51	51	51	100,00
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	3 500	3 500	3 000	85,71
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	710	215,15
<b>223</b>		<b>POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA</b>	<b>79 454</b>	<b>79 454</b>	<b>87 136</b>	<b>109,67</b>
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	458	91,60
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	6 938	6 938	100,00
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	1 465	1 465	1 738	118,63
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	2 624	131,20
223001		Príjem z príspevku na pohreb	80	80	159	198,75
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	29 343	132,86
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 518	1 518	2 397	157,91
223001	582-1	Príjmy – mestské WC	660	660	614	93,03
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envi pak (triedenie obalov)	660	660	695	105,30
223001	84	Vstup Relax centrum Skalka	39 768	39 768	39 768	100,00
223001	01	Poplatky za služby ostatné	1 500	1 500	55	3,67
223004		Príjmy za predaj prebytočného hnuťného majetku	2 280	2 280	2 347	102,94
<b>229</b>		<b>ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 414</b>	<b>106,32</b>
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 330	1 330	1 414	106,32
<b>240</b>		<b>ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>356</b>	<b>118,67</b>
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	356	118,67
<b>290</b>		<b>INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>26 753</b>	<b>26 753</b>	<b>27 603</b>	<b>103,18</b>
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	826	91,78
292006		Náhrady poistného plnenia	0	0	451	0,00
292012		Príjmy z dobročinnosti	25 723	25 723	25 792	100,27
292017		Vratky	0	0	168	0,00
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	366	281,54
<b>310</b>		<b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>940 266</b>	<b>941 379</b>	<b>895 381</b>	<b>95,11</b>
312001	111-12	Transf. z NÚP (menšie obecné služby)	21 834	21 848	21 848	100,00
312001	11T1	BT – UPSVaR – CVČ – ESF	59	59	59	100,00
312001	11T2	BT – UPSVaR – CVČ – ŠR	10	10	10	100,00
312001	11T1	BT – UPSVaR – MŠ – ESF	21	21	21	100,00
312001	11T2	BT – UPSVaR – MŠ – ŠR	4	4	4	100,00
312001	11T1	BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF	58	58	58	100,00
312001	11T2	BT – UPSVaR – ZUŠ – ŠR	10	10	10	100,00
312001	111	MPSVaR – fin. prisp. na zabezp. poskytov. soc. služieb	5 440	5 440	5 440	100,00
312001	103	KSÚ – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku	5 045	5 041	5 041	100,00
312001	2	MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov	1 790	1 790	1 790	100,00
312001	6	ÚPSVaR – zadržané ročné prídavky	3 920	1 500	1 500	100,00
312001	112	KSÚ – na školstvo – prenesené kompetencie (v tom kredity)	744 833	753 266	753 266	100,00
312001		KSÚ – transfer na súťaž – CVČ	2 400	2 561	2 561	100,00
312001	113	KSÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist., odchodné)	62 520	69 786	69 786	100,00
312001	7	ÚPSVaR – stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	5 236	5 236	100,00
312001	106	KÚŽP – transfer na životné prostredie	587	587	587	100,00
312001	109	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	288	288	288	100,00
312001	101	Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby	432	432	432	100,00
312001	2	MV SR – transfer na vedenie matriky	8 762	8 762	8 762	100,00
312008		BBSK – dotácia na úpravu lyžiarskych tratí	1 000	1 000	1 000	100,00
311-1	72	MŽP SR – recyklačný fond – separovaný zber	1 651	1 651	1 651	100,00
311		Dar Elba – Veľkonočné vajce	200	200	200	100,00
311		Dary pre ZUŠ – od MsL, Slovalco, Elba	1 400	1 400	0	0,00
311		Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA, Tenis)	4 956	4 956	0	0,00
312001	111-322	Univerz. M. Bellu – transf. pedag. prax pre ZŠ P. Križku	16	16	16	100,00
312001	111-320	MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	11 628	0	0	0,00
312001		MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	1 368	0	0	0,00
312001	111-319	MP RR SR – MsKS – EÚ	45 877	45 877	10 408	22,69
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	5 398	5 398	1 225	22,69
312001	22	Obvodný úrad ZH – voľby do NR SR 2012	4 182	4 182	4 182	100,00
		<b>PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)</b>	<b>3 940 580</b>	<b>3 941 693</b>	<b>3 950 633</b>	<b>100,23</b>
		<b>Vlastné príjmy školských zariadení</b>	<b>68 556</b>	<b>68 556</b>	<b>61 695</b>	<b>89,99</b>
		<b>Ostatné – pre školy a predšk. zariad. – sponzorské</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 856</b>	<b>0,00</b>
		<b>SPOLU</b>	<b>4 009 136</b>	<b>4 010 249</b>	<b>4 019 184</b>	<b>100,22</b>

2. strana						
Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Il. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
<b>VYDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY</b>						
<b>01.1.1.6 SPRÁVA MESTSKÉHO URADU</b>			<b>691 221</b>	<b>691 221</b>	<b>652 015</b>	<b>94,33</b>
610		Mzdy a platy	302 000	302 000	300 252	99,42
620	1	Poistné a príspevok do poisťovní	106 000	106 000	104 941	99,00
620	2	Odvody – poslanci	8 247	8 247	8 789	106,57
<b>631</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735</b>	<b>665</b>	<b>24,31</b>
631001		Tuzemské	1 445	1 445	665	46,02
631002		Zahraničné	1 290	1 290	0	0,00
<b>632</b>		<b>Energie, vodné, stočné a komunikácie</b>	<b>83 508</b>	<b>83 508</b>	<b>80 023</b>	<b>95,83</b>
632001		Elektrická energia, para, plyn	50 584	50 584	46 947	92,81
632002		Vodné, stočné	9 328	9 328	10 019	107,41
632003	1	Telefón, fax	9 638	9 638	9 841	102,11
632003	2	Rozhlas a televízia	956	956	956	100,00
632003	3	Kremnické noviny – poštovné	946	946	946	100,00
632003	3	Poštovné	7 372	7 372	7 300	99,02
632004		Internet	4 684	4 684	4 014	85,70
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>37 627</b>	<b>37 627</b>	<b>31 652</b>	<b>84,12</b>
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	2 801	2 801	2 214	79,04
633002		Výpočtová technika ( do 1 700 € )	5 431	5 431	5 400	99,43
633003		Telekomunikačná technika	1 443	1 443	1 250	86,63
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	805	805	315	39,13
633005		Špeciálne prístroje a technika (hasiaci prístroj)	179	179	179	100,00
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 764	3 764	2 938	78,06
633006	2	Papier	1 998	1 998	1 213	60,71
633006	3	Čistiace potreby	1 736	1 736	1 585	91,30
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	873	873	475	54,41
633006	5	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie	9 000	9 000	8 883	98,70
633006	6	Lieky	29	29	0	0,00
633006	8	Miestne a štátne symboly	165	165	146	88,48
633006	9	Smaltované tabuľky	70	70	70	100,00
633006	10	Stojan – výves. plochy, informač. syst. - mapa mesta	1 445	1 445	1 000	69,20
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 483	2 483	1 668	67,18
633010		Pracovné odevy, obuv	170	170	170	100,00
633013		Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE	2 415	2 415	1 367	56,60
633016		Reprezentačné	2 820	2 820	2 779	98,55
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>9 408</b>	<b>9 408</b>	<b>7 787</b>	<b>82,77</b>
634001	1	PHM	4 190	4 190	3 501	83,56
634001	2	Mazivá, oleje	291	291	131	45,02
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 930	2 930	2 880	98,29
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	379	379	378	99,74
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	716	716	716	100,00
634004		Prepravné	320	320	0	0,00
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné	582	582	181	31,10
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>20 473</b>	<b>20 473</b>	<b>16 563</b>	<b>80,90</b>
635001		Oprava interiérového nábytku – sedacia súprava	347	347	347	100,00
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	5 990	98,88
635003		Telekomunikačnej techniky	1 825	1 825	573	31,40
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení	4 125	4 125	2 189	53,07
635005		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 003	1 003	1 003	100,00
635006	1	Údržba budov	355	355	261	73,52
635006	2	Údržba a oprava autobusovej stanice	1 600	1 600	1 612	100,75
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	790	790	592	74,94
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	785	785	785	100,00
635009		Údržba softvéru	3 585	3 585	3 211	89,57
<b>636</b>		<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>9</b>	<b>11,84</b>
636001		Nájomné budovy, pozemky	6	6	6	100,00
636002	2	Uzamykateľné priečky	70	70	3	4,29
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>90 618</b>	<b>90 618</b>	<b>71 179</b>	<b>78,55</b>
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	2 342	90,78
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 000	1 000	0	0,00
637003	3	Propagácia a reklama ( web.stránka )	2 250	2 250	705	31,33
637003	4	Inzercia	446	446	51	11,43
637004	2	Revízie zariadení	409	409	409	100,00
637004	5	Viazanie kníh	184	184	184	100,00
637004	6	Všeobecné služby /výr. kľúčov a pečiatok, deratiz./	640	640	394	61,56
637004	8	Všeobecné služby – informačný systém GISPLAN	475	475	475	100,00
637005	1	Advokátske služby	17 488	17 488	9 269	53,00
637005	3	Geometrické plány	400	400	400	100,00
637005	5	Špeciálne služby – vypracovanie metodík	0	0	100	0,00
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	200	200	106	53,00
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	2 567	2 567	2 630	102,45
637012		Správne poplatky- notár	20	20	0	0,00
637014		Stravovanie	13 948	13 948	12 726	91,24
637015		Poistné majetku	4 980	4 980	5 163	103,67
637016		Pridel do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 478	91,78
637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	92	92	97	105,43
637023		Kolkové známky	670	670	246	36,72
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951	29 951	27 168	90,71
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru (dohody)	3 000	3 000	1 438	47,93
637027	aut.	Odmeny prac. mimo prac.pomeru – autobus. stanica	1 400	1 400	1 400	100,00
637035		Daň z príjmov právnických osôb	518	518	518	100,00
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 820	2 820	988	35,04
642013		Odhodné	1 434	1 434	1 434	100,00
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	458	102,69
<b>642002</b>	<b>2</b>	<b>Transf. nezisk. organiz. - šport</b>	<b>13 563</b>	<b>13 563</b>	<b>14 805</b>	<b>109,16</b>
<b>642002</b>	<b>3</b>	<b>Transf. nezisk. organiz. - kultúra ( vrátane KG)</b>	<b>13 037</b>	<b>13 037</b>	<b>12 271</b>	<b>94,12</b>
<b>642002</b>	<b>4</b>	<b>Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)</b>	<b>2 193</b>	<b>2 193</b>	<b>1 633</b>	<b>74,46</b>
<b>642006</b>		<b>Príspevky mesta do člen. združení</b>	<b>1 736</b>	<b>1 736</b>	<b>1 446</b>	<b>83,29</b>
<b>01.6.0</b>		<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOĽBY</b>	<b>4 182</b>	<b>4 182</b>	<b>4 182</b>	<b>100,00</b>
611		Mzdy a platy – voľby do NR SR	192	192	192	100,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	252	252	252	100,00
631001		Cestovné náhrady	62	62	62	100,00
632003		Poštovné a telekomunikačné služby	84	84	84	100,00
633006		Všeobecný materiál	117	117	117	100,00
633016		Reprezentačné	124	124	124	100,00
636001		Nájomné za prenájom – budov	70	70	70	100,00
637007		Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn.	459	459	459	100,00
637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 822	2 822	2 822	100,00
<b>04.6.0</b>		<b>OPORNÉ MÚRY</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>14 862</b>	<b>41,28</b>
635006		Realizácia – Zlatá ulica, J. Kollára	33 000	33 000	14 862	45,04
637004		Projektová dokumentácia	3 000	3 000	0	0,00

Položka		Bežné výdavky	II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
	<b>01.1.2</b>	<b>FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 202</b>	<b>100,05</b>
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	2 902	100,07
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	1 300	100,00
	<b>01.3.3</b>	<b>MATRIKA</b>	<b>13 034</b>	<b>13 034</b>	<b>12 606</b>	<b>96,72</b>
610		Mzdy a platy	8 468	8 468	8 295	97,96
620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	3 000	2 980	99,33
632003		Telefony, poštovné	289	289	301	104,15
633006		Kvety, bežný materiál	388	388	189	48,71
635009		Rutinná a štandardná údržba softvéru	25	25	25	100,00
637001		Školenia	270	270	246	91,11
637013		Naturálne mzdy - ošatné	99	99	99	100,00
637014		Stravovanie	419	419	395	94,27
637016		Prídel do sociálneho fondu	76	76	76	100,00
	<b>01.7.0</b>	<b>TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU</b>	<b>33 950</b>	<b>33 950</b>	<b>24 728</b>	<b>72,84</b>
651002		Splácanie úrokov bankám	33 950	33 950	24 728	72,84
	<b>05.4.0</b>	<b>OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY</b>	<b>37 658</b>	<b>37 658</b>	<b>37 658</b>	<b>100,00</b>
610	kód 131B	Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia	374	374	374	100,00
610	41	Mzdy a platy – vlastný zdroj	107	107	107	100,00
610		Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce	13 781	13 781	13 781	100,00
620	11T1, 11	Poistné a odvody 95 % spolufinanc. Úrad práce	4 816	4 816	4 816	100,00
620	41	Poistné a odvody - vlastný zdroj	180	180	180	100,00
620	131B	Poistné a odvody Úrad vlády SR	318	318	318	100,00
633006	41	Všeobecný materiál – vlastný zdroj	81	81	81	100,00
633010	131B	Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR	837	837	837	100,00
637004	131B	Všeobecné služby – Úrad vlády SR	14 264	14 264	14 264	100,00
637011	131B	Vytýčenie sietí - Úrad vlády SR	176	176	176	100,00
637011	41	Vytýčenie sietí - vlastný zdroj	58	58	58	100,00
637014	131B	Stravné – Úrad vlády SR	1 099	1 099	1 099	100,00
637014	41	Stravné - vlastný zdroj	579	579	579	100,00
637016		Prídel do sociálneho fondu – vlastný zdroj	128	128	128	100,00
637037	131B	Vrátenie príjmov z min. rokov	696	696	696	100,00
642015		Transfery na nemocenské dávky – vlastný zdroj	164	164	164	100,00
	<b>09.1.1.1</b>	<b>REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA MŠ</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>100,00</b>
637004		Publicita a informovanosť	202	202	202	100,00
	<b>09.1.2.1</b>	<b>REKONŠTRUKCIA ZŠ ANGYALOVA</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>100,00</b>
637004		Publicita a informovanosť	146	146	146	100,00
	<b>09.5.0.1</b>	<b>UDRŽBA OBJEKTU ZUŠ</b>	<b>42 992</b>	<b>42 992</b>	<b>37 572</b>	<b>87,39</b>
635006		Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny	42 000	42 000	36 580	87,10
635006		Projektová dokumentácia	492	492	492	100,00
637005		Verejné obstarávanie	500	500	500	100,00
	<b>05.1.0</b>	<b>PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>900</b>	<b>12,00</b>
637005-1		Vypracovanie žiadosti o NFP	6 000	6 000	900	15,00
637005-2		Verejné obstarávanie	0	0	0	0,00
637005-3		Odborné stanovisko k zbernému dvoru	1 500	1 500	0	0,00
		<b>UDRŽBA OBJEKTŮV</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>14 993</b>	<b>90,87</b>
635006	08.4.0	Oprava schodov domu smútku	15 000	15 000	14 993	99,95
637005	06.1.0	Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/47	1 500	1 500	0	0,00

	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	188 734	188 734	180 625	95,70
611		Mzdy a platy	108 000	108 000	106 098	98,24
620		Poistné a príspevok do poisťovní	38 000	38 000	37 745	99,33
631001		Cestovné náhrady	137	137	0	0,00
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 116	11 116	10 339	93,01
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	3 320	89,73
632001	2	Teplota	3 700	3 700	3 418	92,38
632002		Vodné, stočné	450	450	405	90,00
632003	1	Telefón, fax	2 650	2 650	2 610	98,49
632003	2	Poštové služby	30	30	0	0,00
632004		Internet	586	586	586	100,00
633		Materiál	8 198	8 198	6 802	82,97
633001		Nábytok ( do 1 700 € )	500	500	476	95,20
633002		Výpočtová technika ( do 1 700 € )	500	500	498	99,60
633005	1	Výzbroj a technika	500	500	0	0,00
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie	750	750	262	34,93
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 800	1 800	2 042	113,44
633006	2	Papier	30	30	27	90,00
633006	3	Čistiace potreby	350	350	307	87,71
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	179	99,44
633006	5	Lekárnička	30	30	0	0,00
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	500	500	495	99,00
633007		Špeciálny materiál ( nákup vysieláčov )	500	500	0	0,00
633009		Knihy, časopisy, noviny	30	30	0	0,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	2 491	99,64
633011		Občerstvenie	28	28	25	89,29
634		Dopravné	8 314	8 314	7 760	93,34
634001	1	PHM	4 580	4 580	4 258	92,97
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	0	0,00
634002	2	Servis, oprava	2 240	2 240	2 221	99,15
634002	1	Pneumatiky	600	600	573	95,50
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	248	100,00
634003	2	Havarijné poistenie	526	526	460	87,45
634005		Diaľničná známka	50	50	0	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	1 313	1 313	493	37,55
635001		Nábytku	170	170	100	58,82
635002		Výpočtovej techniky	100	100	0	0,00
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	0	0,00
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	303	303	303	100,00
635005	2	Údržba PCO	480	480	0	0,00
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	100,00
637		Služby	13 297	13 297	11 322	85,15
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	0	0	10	0,00
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	0	0,00
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	60	35,29
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	7	14,00
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	501	501	204	40,72
637012		Poplatky a odvody	300	300	31	10,33
637014		Stravovanie	5 351	5 351	5 103	95,37
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	2 116	2 116	1 566	74,01
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 050	92,19
637023		Kolkové známky	100	100	33	33,00
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK	3 500	3 500	3 258	93,09
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	66	97,06
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	0	0,00



Položka		Bežné výdavky	II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
	<b>03.2.0</b>	<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>4 631</b>	<b>4 631</b>	<b>3 364</b>	<b>72,64</b>
625003		Úrazové poistenie	6	6	7	116,67
632		Telekomunikačné služby	165	165	0	0,00
632003		Telefón, fax	165	165	0	0,00
633		Materiál	1 275	1 275	1 033	81,02
633005		Špeciálny požiarň materiál	625	625	440	70,40
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	650	650	593	91,23
634		Dopravné	1 201	1 201	779	64,86
634001		PHM	396	396	295	74,49
634002	1	Servis, údržba, opravy	355	355	288	81,13
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	270	270	190	70,37
634003		Zákonné poistenie	144	144	0	0,00
634005		Poplatok za mýtno	36	36	6	16,67
637		Služby	1 984	1 984	1 545	77,87
637001		Školenia, kurzy	200	200	29	14,50
637002		Súťaže	902	902	629	69,73
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	0	0,00
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	717	717	887	123,71
06.2.0		<b>MENŠIE OBCNÉ SLUŽBY</b>	<b>4 789</b>	<b>4 789</b>	<b>5 089</b>	<b>106,26</b>
610		Mzdy a platy	2 130	2 130	2 145	100,70
620		Poistné a príspevok do poisťovní	745	745	738	99,06
632003		Telefóny	60	60	49	81,67
633006		Všeobecný materiál, VPP	1 300	1 300	1 623	124,85
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	242	242	253	104,55
637005		Lekárske prehliadky	33	33	13	39,39
637015		Úrazové poistenie	257	257	247	96,11
637016		Prídel do sociálneho fondu	22	22	21	95,45
04.7.3		<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>46 366</b>	<b>46 366</b>	<b>46 366</b>	<b>100,00</b>
641001		Príspevok na činnosť	46 366	46 366	46 366	100,00
06.6.0		<b>BYVANIE – MsBP</b>	<b>144 210</b>	<b>144 210</b>	<b>144 210</b>	<b>100,00</b>
641001		Príspevok na činnosť	144 210	144 210	144 210	100,00
07.2.1.4		<b>ZDRAVOTNICTVO – LSPP, dopravná zdr. služba</b>	<b>36 954</b>	<b>36 954</b>	<b>35 014</b>	<b>94,75</b>
625003		Soc. poisťovňa – úrazové poistenie	7	7	7	100,00
632001	1	Elektrická energia	320	320	223	69,69
632001	2	Teplo	1 110	1 110	1 104	99,46
632002		Vodné, stočné	165	165	77	46,67
632003	1	Telefón	285	285	292	102,46
633006	3	Všeobecný materiál	200	200	175	87,50
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	646	89,72
634002		Údržba sanitky	610	610	0	0,00
634002	2	STK sanitky	50	50	41	82,00
634003	1	Zákonné poistenie	213	213	213	100,00
634003	2	Havarijné poistenie	496	496	496	100,00
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	8 400	100,00
635009	2	Licencie software, údržba	262	262	336	128,24
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	217	217	195	89,86
636002		Nájom za plynové fľaše	320	320	360	112,50
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582	445	76,46
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	22 085	22 085	21 017	95,16
637012		Poplatky za uloženie a odvoz nebezp. odpadu	0	0	39	0,00
637027		Dohody o vykonaní práce	912	912	948	103,95
08.1.0		<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>38 273</b>	<b>38 273</b>	<b>35 025</b>	<b>91,51</b>
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	987	987	889	90,07
632001		Elektrická energia, v tom:	890	890	889	99,89
632001		LAI, poisťovňa	890	890	889	99,89
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97	0	0,00
		<b>Mestská telocvičňa</b>	<b>26 360</b>	<b>26 360</b>	<b>25 555</b>	<b>96,95</b>
620		Sociálna poisťovňa – úrazové poistenie k dohodám	39	39	38	97,44
632001	4	Elektrická energia	2 129	2 129	2 127	99,91
632001	5	Plyn	15 628	15 628	15 549	99,49
632002		Vodné, stočné	446	446	143	32,06
632003		Telefón	126	126	30	23,81
633006	1	Čistiace potreby	291	291	270	92,78
633006	2	Materiál	1 000	1 000	672	67,20
634001		PHM	29	29	8	27,59
635006		Údržba telocvične a LAI	1 667	1 667	1 112	66,71
637004		Revízie zariadení a deratizácia	165	165	806	488,48
637027	4	Dohoda o vykonaní práce	4 840	4 840	4 800	99,17
633006		Všeob. materiál - detské ihrisko Ul. J. Horvátha	1 000	1 000	999	99,90
634001		Údržba lyžiarskych tratí – PHM	5 791	5 791	5 700	98,43
637		Služby	4 135	4 135	1 882	45,51
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 625	1 625	639	39,32
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	250	250	132	52,80
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	0	0,00
625003		Soc. poisťovňa – úrazové poistenie k dohodám	0	0	9	0,00
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	485	485	485	100,00
637027	2	Dohody o vykonaní práce - športové podujatia	1 610	1 610	617	38,32

Položka		Bežné výdavky	II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
	<b>08.2.0.7</b>	<b>MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia</b>	<b>807</b>	<b>85</b>	<b>1 533</b>	<b>1803,53</b>
37004-137		Publicita a informovanosť	40	40	0	0,00
37005-137		Externý manažment EÚ	646	0	0	0,00
37005-137		Externý manažment SR	76	0	0	0,00
37005-137		Externý manažment – spolufinancovanie	38	38	0	0,00
37005-137		Externý manažment - vlastné zdroje	7	7	1 533	21900,00
	<b>08.2.0.7</b>	<b>MV RR SR – Obnova MsKS</b>	<b>55 320</b>	<b>38 531</b>	<b>50 749</b>	<b>131,71</b>
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ	25 431	10 409	10 409	100,00
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – SR	2 992	1 225	1 225	100,00
633001		Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov.	1 497	1 497	612	40,88
633001	41	Inter. vybavenie – vl. zdroj	0	0	17 673	0,00
633002		Výpočtová technika – spolufinancov.	157	157	0	0,00
633002		Výpočtová technika – SR	313	313	0	0,00
633002		Výpočtová technika – EÚ	2 660	2 660	0	0,00
633002		Výpočtová technika – vl. zdroj	0	0	3 130	0,00
633003		Telekomunikačná technika – spolufinancovanie	183	183	0	0,00
633003		Telekom. technika – SR	365	365	0	0,00
633003		Telekom. technika – EÚ	3 100	3 100	0	0,00
633003		Telekom. technika – vl. zdroj	0	0	3 647	0,00
633004	kod 41	Prevádzkové stroje – vlastný zdroj	1 960	1 960	5 196	265,10
633004	GA	Prevádzkové stroje – spolufinancovanie	118	118	0	0,00
633004		Prevádzk. stroje – SR	235	235	0	0,00
633004		Prevádzkové stroje – EÚ	1 997	1 997	0	0,00
633006		Všeob. mat. – vybav. kuchyne, žalúzie, svietidlá, rebrik	3 580	3 580	2 038	56,93
633013		Softver – spolufinancovanie	72	72	0	0,00
633013		Softvér – SR	143	143	0	0,00
633013		Softvér – EÚ	1 214	1 214	0	0,00
633013	kod 41	Softvér – vl. zdroj	0	0	1 428	0,00
635006		Obnova vchod.a boč.dverí , oprava prahov – vl.zdroj	5 080	5 080	1 168	22,99
635006	72	Oprava dverí – finančný dar Elba, a. s.	1 500	1 500	1 500	100,00
37005-075		Externý manažment – EÚ	2 295	2 295	0	0,00
37005-075		Externý manažment – SR	270	270	0	0,00
37005-075		Externý manažment – spolufinancovanie	135	135	0	0,00
37005-075		Externý manažment - vlastné zdroje	23	23	2 723	11839,13
	<b>08.2.0.7</b>	<b>Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>33,33</b>
7002-9083		VO na PD Zechenterov dom	500	500	500	100,00
637002		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	500	500	0	0,00
637002		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	500	500	0	0,00
	<b>08.2.09</b>	<b>ZPOZ</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>2 031</b>	<b>80,60</b>
636001	1	Nájom hradiť areál	270	270	270	100,00
633006	1	Vojnové hroby- vence	250	250	32	12,80
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	2 000	2 000	1 729	86,45
	<b>08.2.09</b>	<b>OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>28 865</b>	<b>28 865</b>	<b>25 799</b>	<b>89,38</b>
633006		Dar pre II. ZŠ - Remeslá banského regiónu	1 500	1 500	1 500	100,00
635006	kod-111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	432	432	432	100,00
635006	kod-41	Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. prostr.	400	400	349	87,25
635006	kod – 41 -	Očistenie a zakonzerv. kovových križov vl. zdroje	1 200	1 200	1 196	99,67
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 240	2 240	2 240	100,00
636001	1	Nájom za priestory kina Akropolis	3 473	3 473	3 473	100,00
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKS	4 830	4 830	2 216	45,88
637002	2	Cechové hody kremnické	3 689	3 689	3 499	94,85
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 445	1 445	1 905	131,83
637002	6	Kultúrne leto	1 885	1 885	1 885	100,00
637002	9	Výročie mesta	1 000	1 000	350	35,00
637002	11	MDD	68	68	45	66,18
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	2 260	2 268	100,35
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 500	3 498	99,94
637002-72	1	Veľkonočné vajce (fin. prostr. z daru Elba)	200	200	200	100,00
637002	14	Mládežnícky parlament	200	200	200	100,00
637026	2	Odmeny – kronika mesta	543	543	543	100,00
	<b>08.6.0</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>944</b>	<b>77,38</b>
625003		Soc. poisť. - úrazové poistenie z dohôd	0	0	4	0,00
637002		Kremnický jarmok	760	760	480	63,16
637027		Dohody o vykonaní práce	460	460	460	100,00
	<b>08.3.0</b>	<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>	<b>7 260</b>	<b>7 260</b>	<b>4 810</b>	<b>66,25</b>
633009		Vydávanie kremnických novín	7 260	7 260	4 810	66,25
<b>637012</b>	<b>08.2.0.9</b>	<b>POPLATKY SOZA</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>227</b>	<b>25,68</b>
	<b>10.2.0.1</b>	<b>ZARIADENIA SOCIÁL. SLUŽIEB – KD, invalidi</b>	<b>3 021</b>	<b>3 021</b>	<b>2 800</b>	<b>92,68</b>
<b>632</b>		<b>Energie, voda , materiál</b>	<b>3 021</b>	<b>3 021</b>	<b>2 800</b>	<b>92,68</b>
632001		Elektrická energia	2 288	2 288	2 168	94,76
632002		Vodné, stočné	194	194	148	76,29
632003		Telefón	232	232	186	80,17
633006		Všeobecný materiál	112	112	112	100,00
633016		Reprezentatívne výdavky	165	165	165	100,00
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	21	70,00
	<b>10.2.0.2</b>	<b>OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>39 708</b>	<b>39 708</b>	<b>37 673</b>	<b>94,88</b>
610		Mzdy a platy	27 000	27 000	25 732	95,30
620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 297	9 297	8 651	93,05
637006		Lekárske prehliadky	40	40	53	132,50
637014		Stravovanie	2 230	2 230	2 144	96,14
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	0	0,00
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	241	99,59
642013		Odchodné	773	773	773	100,00
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	79	112,86
		<b>SOCIÁLNA POMOC OBČANOM</b>	<b>22 898</b>	<b>22 898</b>	<b>7 680</b>	<b>33,54</b>
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	1 154	1 154	896	77,64
637027	10.3.0	Dohody o vykonaní práce	60	60	60	100,00
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	873	873	330	37,80
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	136	136	77	56,62
625003	10.2.0.1	Soc. poisť. - úrazové poistenie posudk. Lekár	0	0	5	0,00
637027	10.2.0.1	Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár	500	500	622	124,40
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	13 735	13 735	0	0,00
642002	10.2.0.3	Transf. nezisk. organizáciám – charita Útočisko	5 440	5 440	5 440	100,00
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	1 000	1 000	250	25,00



Položka		Bežné výdavky	Il. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
	<b>05.1.0</b>	<b>VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583</b>	<b>75 578</b>	<b>75 578</b>	<b>69 299</b>	<b>91,69</b>
610		Mzdy a platy	35 365	35 365	34 030	96,23
620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 375	12 375	11 762	95,05
631001		Cestovné náhrady	40	40	0	0,00
632003		Telefóny	400	400	419	104,75
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	2 026	89,65
633006	2	Sadbový materiál	2 000	2 000	1 184	59,20
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	755	75,50
633011		Pltný režim	250	250	173	69,20
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	1 677	57,83
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	10 950	10 950	10 954	100,04
637001		Školenie, kurzy, semináre	200	200	49	24,50
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	95	95,00
637004		Všeobecné služby	3 400	3 400	3 400	100,00
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	159	113,57
637014		Stravné	2 098	2 098	2 060	98,19
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	43	28,67
637016		SF	400	400	263	65,75
637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	1 450	1 450	250	17,24
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	100	100	0	0,00
		<b>TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582</b>	<b>396 654</b>	<b>396 654</b>	<b>387 632</b>	<b>97,73</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Výkon a správa</b>	<b>364 254</b>	<b>364 254</b>	<b>354 652</b>	<b>97,36</b>
611		Mzdy a platy	124 339	124 339	119 660	96,24
620		Zákonné poistenie	43 460	43 460	42 207	97,12
631001		Cestovné náhrady	0	0	1	0,00
632		Energie, voda a komunikácie	15 195	15 195	13 574	89,33
632001	1	Elektrická energia	6 621	6 621	6 621	100,00
632001	2	Palivové drevo	1 901	1 901	1 837	96,63
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	2 072	59,66
632003	1	Telefón	2 907	2 907	2 751	94,63
632004		Internet	293	293	293	100,00
633		Materiál	14 408	14 408	9 761	67,75
633002		Výpočtová technika do 1700 €	485	485	258	53,20
633003		Telekomunikačná technika	9	9	9	100,00
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	3 140	3 140	2 520	80,25
633006	1	Všeobecný materiál	5 325	5 325	5 098	95,74
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	116	92,06
633006	4	Čistiace potreby	873	873	1 071	122,68
633006	5	Posypový materiál	0	0	0	0,00
633006	6	Technické plyny	582	582	115	19,76
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	485	485	228	47,01
633006	8	Lavičky a koše	609	609	0	0,00
633006		Recyklačný fond – kontajnery	2 318	2 318	0	0,00
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	165	165	162	98,18
633011		Pltný režim	291	291	184	63,23
634		Dopravné	72 384	72 384	77 702	107,35
634001	1	PHM	35 193	35 193	41 239	117,18
634001	kód 72	PHM z príspevku recyklačný fond	0	0	1 651	0,00
634001	2	Oleje, mazivá	1 736	1 736	1 552	89,40
634002	1	Náhradné diely na opravy	8 581	8 581	8 348	97,28
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	11 037	11 037	10 592	95,97
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	653	81,12
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 944	1 944	2 807	144,39
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 331	3 331	3 474	104,29
634003	2	Havárijné poistenie leasing Man, Mitsubishi	3 183	3 183	2 958	92,93
634004		Odvoz surovín	737	737	630	85,48
634005		Karty, známky, poplatky	3 519	3 519	1 618	45,98
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	2 180	94,05
635		Rutinná a štandardná údržba	941	941	61	6,48
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	61	10,48
635006	0	Údržba skládok	194	194	0	0,00
635006		Tržnica	165	165	0	0,00
636002	1	Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )	446	446	365	81,84
637		Služby	93 081	93 081	91 321	98,11
637001		Školenia, kurzy, semináre	1 616	1 616	1 616	100,00
637004		Revízie zdvihacích zariadení	446	446	254	56,95
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	446	697	156,28
637004	2	Zimná údržba – dodávateľsky	240	240	240	100,00
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	320	160	50,00
637005	1	Špeciálne služby	165	165	0	0,00
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	31	31,96
637011	1	Rozbory vôd, plynov – skládka	5 219	5 219	3 170	60,74
637012	1	Zákonné poplatky za KO	61 898	61 898	61 917	100,03
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	0	0,00
637014		Stravovanie	8 172	8 172	7 797	95,41
637016		Pridel do SF	931	931	1 098	117,94
637027		Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru (dohody)	2 900	2 900	2 909	100,31
637035		Daň z nehnuteľností	554	554	553	99,82
637035	2	DPH leasing Man	4 911	4 911	5 068	103,20
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 885	1 885	1 728	91,67
642013		Odchodné	895	895	1 689	188,72
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	338	204,85
651004	2	Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man	929	929	929	100,00
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	1 127	1 127	1 127	100,00

Položka		Bežné výdavky	II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
632001-2	06.4.0	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 192</b>	<b>100,66</b>
633006	06.4.0	Vybud. svetiel k parkov. a k chodn. Relax Centrum	750	750	321	42,80
635004	06.4.0	Rekonštr. osvetl. hl. park. a prijazd. cesty – Skalke	450	450	0	0,00
635006	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	2 200	2 200	3 467	157,59
	04.5.1.3	<b>Cestná doprava – údržba komunikácií</b>	<b>19 112</b>	<b>19 112</b>	<b>14 056</b>	<b>73,55</b>
625003		Sociálna poisťovňa – úrazové poistenie	0	0	18	0,00
633006		Posypový materiál	3 798	3 798	4 448	117,11
633006		Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník	4 750	4 750	2 739	57,66
635006		Rekonštrukcia komunikácie pri autobusovej stanici	0	0	0	0,00
635006	01	Údržba miestnych komunikácií – dodávateľsky (pri TS)	416	416	416	100,00
635006	1	Údržba miestnych komunikácií	4 415	4 415	552	12,50
637004		Všeob. služby - zimná údržba ciest - dod. spôsob.	2 495	2 495	1 919	76,91
637027	149	Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) – parkov.Veternicka	988	988	988	100,00
637027	1	Odm. prac. mim. prac. pom. (dohody) - ČSA, stanič. chod.	2 250	2 250	2 250	100,00
637029		Manká a škody - údržba komunik. ZI. Ulica	0	0	726	0,00
	08.1.0	<b>ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE</b>	<b>102 433</b>	<b>102 433</b>	<b>102 676</b>	<b>100,24</b>
610		Mzdy a platy	35 900	35 900	35 924	100,07
620		Poistné a príspevok do poisťovni	12 550	12 550	12 687	101,09
632001	1	Elektrická energia	15 181	15 181	15 181	100,00
632001	2	Palivové drevo	13 130	13 130	13 130	100,00
632003		Telefóny a poštovné	798	798	792	99,25
632004		Komunikačná infraštruktúra - Internet	138	138	266	192,75
633004		Prevádzkové stroje, prístroje – snehová fréza	999	999	999	100,00
633006		Všeobecný materiál (vrátane dvere)	4 988	4 988	4 942	99,08
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	135	135	135	100,00
634001		PHM	860	860	860	100,00
634002		Servis, údržba, opravy	689	689	689	100,00
634003	1	Zákonné poistenie	0	0	0	0,00
634003	2	Havarijné poistenie	52	52	52	100,00
634005		Karty, známky, poplatky – dial.známka	50	50	50	100,00
635004		Údržba zariadení	494	494	494	100,00
635006		Údržba budov	0	0	0	0,00
637001		Školenia, kurzy, semináre	180	180	132	73,33
637003		Propagácia	0	0	0	0,00
637004		Prevádzkové náklady (pranie) a údržba	2 155	2 155	2 197	101,95
637006		Lekárske prehliadky, právne služby	627	627	627	100,00
637011		Štúdie, expertízy, posudky	2 277	2 277	2 277	100,00
637012		Poplatky Slovgam, SOZA	100	100	100	100,00
637014		Stravné	2 750	2 750	2 645	96,18
637016		Tvorba SF	380	380	368	96,84
637027		Dohody	8 000	8 000	8 129	101,61
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	4 116	4 116	1 594	38,73
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	66 852	66 852	66 852	100,00
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eMKlub	159 674	159 674	159 674	100,00
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	5 236	5 236	100,00
37006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	1 500	1 500	100,00
642026	10.7.0.1	BT – zdravotná starostlivosť	0	0	0	0,00
637020	09.1.2.1	Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku	0	0	0	0,00
		<b>Spolu mesto</b>	<b>2 348 461</b>	<b>2 329 189</b>	<b>2 197 024</b>	<b>94,33</b>
		<b>PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VYCHOVA</b>	<b>1 508 481</b>	<b>1 524 341</b>	<b>1 515 162</b>	<b>99,40</b>
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	744 833	753 266	753 266	100,00
	09.1.2.1	Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu rozvod. UK	3 600	3 600	3 600	100,00
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	455 153	455 153	453 422	99,62
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	99 742	99 742	102 332	102,60
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	60 126	60 126	57 256	95,23
		Nenormatívne finančné prostriedky	64 032	71 298	70 680	99,13
		Projekty ZŠ P. Križku – dary	4 956	4 956	4 956	100,00
		Univ. M. Bellu - transfer - pedagog. prax pre ZŠ P. Križku	16	16	16	100,00
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program	673	673	673	100,00
		Vlastné príjmy školských zariadení	68 556	68 556	61 506	89,72
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	2 400	2 561	2 561	100,00
	09.5.0.2	ÚPSVaR BŠ – CVČ	69	69	69	100,00
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ	25	25	25	100,00
	09.5.0.1	ÚPSVaR BŠ – ZUŠ	68	68	68	100,00
	09.5.0.1	Dary pre ZUŠ – od MSL, Slovalco, Elba	1 400	1 400	1 900	135,71
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 832	2 832	2 832	100,00
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 856 942</b>	<b>3 853 530</b>	<b>3 712 186</b>	<b>96,33</b>
		<b>Saldo</b>	<b>152 194</b>	<b>156 719</b>	<b>306 998</b>	<b>195,89</b>

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

9. strana

Položka		PRÍJMY	II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ )	744 833	753 266	753 266	100,00
		Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. - opr. havar. stavu rozvod. ÚK	3 600	3 600	3 600	100,00
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	455 153	455 153	453 422	99,62
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	99 742	99 742	102 332	102,60
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	60 126	60 126	57 256	95,23
		Príspevok na vzdelávacie poukazy , asistenti, odchodné	47 970	49 130	49 130	100,00
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	16 062	22 168	21 550	97,21
		Projekt Zelená učebňa CSOB - ZŠ P. Križku	2 000	2 000	2 000	100,00
		Projekt Školy pre budúcnosť Orange - ZŠ P. Križku	1 000	1 000	1 000	100,00
		Projekt Zelená učebňa IKEA - ZŠ P. Križku	500	500	500	100,00
		Projekt Tenis do škôl – Slovenský tenisový zväz	1 056	1 056	1 056	100,00
		Univ. M. Bela - transf. Pedag. Prax pre ZŠ P. Križku	16	16	16	100,00
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávaci program	673	673	673	100,00
		Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC	400	400	400	100,00
		KŠÚ – transfer na súťaže CVC	2 400	2 561	2 561	100,00
		ÚPSVaR BŠ – CVC	69	69	69	100,00
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	25	25	25	100,00
		ÚPSVaR BŠ – ZUŠ	68	68	68	100,00
		Dary pre ZUŠ - od MšL, Slovalco, Elba	1 400	1 400	1 900	135,71
		Mzdy a platy ZUŠ – z vlastných príjmov	1 296	1 296	1 296	100,00
		Mzdy a platy ŠJ P. Križku – z vlastných príjmov	2 000	2 000	2 000	100,00
		Vlastné príjmy školských zariadení	65 260	65 260	58 210	89,20
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 832	2 832	2 832	100,00
		Zostatky školských zariadení na príjmovom účte k 31.12.2012	0	0	91	0,00
		Zostatky školských zariadení na výdavkovom účte k 31.12.2012	0	0	137	0,00
		<b>SPOLU</b>	<b>1 508 481</b>	<b>1 524 341</b>	<b>1 515 390</b>	<b>99,41</b>

Položka		VÝDAVKY	II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
	09.1.2.1	<b>I. ZŠ Angyalova + ŠJ</b>	<b>530 765</b>	<b>549 779</b>	<b>552 504</b>	<b>100,50</b>
610,620	09.1.2.1	Príspevok na mzdy	333 903	339 879	339 879	100,00
630	09.1.2.1	Príspevok na bežné výdavky	89 717	96 862	96 862	100,00
630	09.1.2.1	Prisp. z mesta pre ZŠ Ang. opr. havar. stavu rozvod.ÚK	3 600	3 600	3 600	100,00
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	22 449	22 449	22 449	100,00
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávaci proces – mzdy ŠJ	2 809	2 809	809	28,80
630,640	09.6.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	5 807	5 807	7 807	134,44
610,630	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	27 366	27 366	26 716	97,62
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	4 743	4 743	5 359	112,99
610,630	09.1.2.1	Príspevok na VP, asistenti, SZP	14 367	15 399	15 399	100,00
642014	09.1.2.1	Príspevok na cestovné	9 872	14 733	14 446	98,05
		Čerpanie vlastných príjmov	13 300	13 300	16 346	122,90
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 832	2 832	2 832	100,00
	09.1.2.1	<b>II. ZŠ Križkova + ŠJ</b>	<b>437 189</b>	<b>433 654</b>	<b>433 427</b>	<b>99,95</b>
610,620	09.1.2.1	Príspevok na mzdy	256 531	252 189	252 189	100,00
630	09.1.2.1	Príspevok na bežné výdavky	64 682	64 336	64 336	100,00
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	27 507	27 507	27 507	100,00
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	2 000	2 000	2 000	100,00
630,640	09.6.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	576	576	576	100,00
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 415	29 415	29 415	100,00
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	9 353	9 353	9 353	100,00
610,630	09.1.2.1	Príspevok na VP, asistenti, SZP, odchodné	21 422	21 330	21 330	100,00
642014	09.1.2.1	Príspevok na cestovné	6 190	7 435	7 104	95,55
		Čerpanie vlastných príjmov	13 868	13 868	13 972	100,75
		Univ. M. Bellu - transf. pedag. prax - materiál	16	16	16	100,00
		Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávaci program	673	673	673	100,00
	09.1.2.1	Projekty Zelená učebňa, Orange, HSBC, Tenis	4 956	4 956	4 956	100,00
	09.5.0.1	<b>ZUŠ</b>	<b>198 732</b>	<b>198 883</b>	<b>198 121</b>	<b>99,62</b>
610,620		Príspevok na mzdy	143 766	143 766	143 766	100,00
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávaci proces - mzdy	13 403	13 403	13 404	100,01
610,62		Mzdy a platy – z vlastných príjmov	1 296	1 296	1 296	100,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	24 104	24 104	24 104	100,00
		ÚPSVaR BŠ	68	68	68	100,00
		Dary pre ZUŠ - od MšL, Slovalco, Elba	1 400	1 400	1 900	135,71
		Vzdelávacie poukazy	1 392	1 543	1 543	100,00
		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy+nájomné	13 303	13 303	12 040	90,51
	09.1.1.1	<b>MŠ Dolná + ŠJ spolu:</b>	<b>272 647</b>	<b>272 983</b>	<b>261 785</b>	<b>95,90</b>
	09.1.1.1	<b>Stredisko – Dolná ul. + ŠJ</b>	<b>157 186</b>	<b>156 964</b>	<b>149 742</b>	<b>95,40</b>
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	96 950	96 950	98 042	101,13
630		Príspevok na výchovno vzdelávaci proces – mzdy ŠJ	18 988	18 988	17 442	91,86
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	18 636	18 636	18 630	99,97
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 905	4 905	4 905	100,00
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie od KŠÚ	5 303	5 081	5 081	100,00
		ÚPSVaR BŠ	25	25	25	100,00
		Čerpanie vlastných príjmov	12 379	12 379	5 617	45,38
	09.1.1.1	<b>Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ</b>	<b>115 461</b>	<b>116 019</b>	<b>112 043</b>	<b>96,57</b>
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	72 200	72 200	70 027	96,99
630		Príspevok na výchovno vzdelávaci proces – mzdy ŠJ	14 226	14 226	14 911	104,82
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	13 801	13 801	13 801	100,00
		Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ	5 861	5 861	5 861	100,00
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 963	3 521	3 521	100,00
		Čerpanie vlastných príjmov	6 410	6 410	3 922	61,19
	09.5.0.2	<b>CVC</b>	<b>69 148</b>	<b>69 042</b>	<b>69 325</b>	<b>100,41</b>
610,620		Príspevok na mzdy	35 500	35 500	35 500	100,00
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávaci proces – mzdy	10 700	10 700	10 690	99,91
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	11 956	11 956	11 936	99,83
		Vzdelávacie poukazy	2 523	2 256	2 256	100,00
		ÚPSVaR BŠ	69	69	69	100,00
		Prijem z KŠÚ – transfer súťaže	2 400	2 561	2 561	100,00
		Čerpanie vlastných príjmov	6 000	6 000	6 313	105,22
		<b>SPOLU</b>	<b>1 508 481</b>	<b>1 524 341</b>	<b>1 515 162</b>	<b>99,40</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>0,00</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

10. strana

Položka		II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
<b>230</b>		<b>3 121</b>	<b>3 121</b>	<b>3 105</b>	<b>99,49</b>
<b>231</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>
<b>231</b>	<b>3</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 630</b>	<b>97,41</b>
<b>233001</b>		<b>371</b>	<b>371</b>	<b>425</b>	<b>114,56</b>
<b>322</b>		<b>1 594 137</b>	<b>1 444 902</b>	<b>1 444 902</b>	<b>100,00</b>
<b>322001</b>		<b>799 700</b>	<b>667 462</b>	<b>667 462</b>	<b>100,00</b>
<b>322001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>322001</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00</b>
<b>322001</b>		<b>515 437</b>	<b>498 440</b>	<b>498 440</b>	<b>100,00</b>
<b>322001</b>	<b>5</b>	<b>275 500</b>	<b>275 500</b>	<b>275 500</b>	<b>100,00</b>
		<b>1 597 258</b>	<b>1 448 023</b>	<b>1 448 007</b>	<b>100,00</b>
<b>Položka</b>		<b>II. zmena</b>	<b>Opatrenie č. 2</b>	<b>Plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
<b>700</b>		<b>2012 v €</b>	<b>2012 v €</b>	<b>k 31.12.2012</b>	
<b>03.1.0</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 438</b>	<b>99,96</b>
<b>713003</b>	<b>POLICAJNÉ SLUŽBY</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00</b>
<b>713003</b>	Obvodný úrad BB - dotácia rozšir. kamer. systému	<b>1 940</b>	<b>1 940</b>	<b>1 938</b>	<b>99,90</b>
<b>06.4.0</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>2 278</b>	<b>2 278</b>	<b>2 278</b>	<b>100,00</b>
<b>718004</b>	Elektrická prípojka na Zámocké námestie	<b>2 278</b>	<b>2 278</b>	<b>2 278</b>	<b>100,00</b>
<b>08.2.0.7</b>	<b>OBNOVA MsKS</b>	<b>5 666</b>	<b>5 666</b>	<b>5 665</b>	<b>99,98</b>
<b>713001</b>	Kuchynská linka do MsKS	<b>2 036</b>	<b>2 036</b>	<b>2 036</b>	<b>100,00</b>
<b>713002 - 075</b>	Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne EU	<b>3 085</b>	<b>3 085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>713002 - 075</b>	Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne SR	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>713002 - 075</b>	Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne vl. zdroj	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 629</b>	<b>0,00</b>
<b>713002 - 075</b>	Obnova MsKS - nákup laserovej tlačiarne- spolufinanc.	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05.1.0</b>	<b>MESTSKÁ ZELEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>714004</b>	Nákup dopravných prostriedkov - Bonetti 4x4 s poliev. nadst.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04.5.1.3</b>	<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 360</b>	<b>98,82</b>
<b>713004</b>	Stroje, prístroje, zariadenie - radlica na sneh	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 360</b>	<b>98,82</b>
<b>08.2.0.9</b>	<b>OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>2 852</b>	<b>2 852</b>	<b>2 852</b>	<b>100,00</b>
<b>713 004</b>	Nákup nožnicového stanu - vlastné zdroje	<b>2 852</b>	<b>2 852</b>	<b>2 852</b>	<b>100,00</b>
	<b>VYSTAVBA</b>				
<b>716</b>	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>128 244</b>	<b>128 244</b>	<b>48 073</b>	<b>37,49</b>
<b>716</b>	<b>04.4.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716 -145</b>	<b>08.1.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716-9155</b>	<b>08.1.0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>7 911</b>	<b>7 911</b>	<b>7 911</b>	<b>100,00</b>
<b>716</b>	<b>04.4.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716</b>	<b>04.4.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716-071</b>	<b>04.4.3</b>	<b>22 780</b>	<b>22 780</b>	<b>4 062</b>	<b>17,83</b>
<b>716-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>600</b>	<b>8571,43</b>
<b>716-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716 -123</b>	<b>09.1.2.1</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
<b>716 - 071</b>	<b>04.4.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
<b>716</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>716</b>	<b>06.1.0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00</b>
<b>716</b>	<b>06.4.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</b>	<b>2 027 101</b>	<b>1 911 238</b>	<b>1 634 656</b>	<b>85,53</b>
<b>717002</b>	<b>04.4.3</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17001-149</b>	<b>04.5.1.3</b>	<b>8 512</b>	<b>8 512</b>	<b>2 777</b>	<b>32,62</b>
<b>17001-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>175 452</b>	<b>137 700</b>	<b>137 700</b>	<b>100,00</b>
<b>17001-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>20 642</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>100,00</b>
<b>17001-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>10 337</b>	<b>10 337</b>	<b>8 100</b>	<b>78,36</b>
<b>17001-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>10 474</b>	<b>10 474</b>	<b>52 413</b>	<b>500,41</b>
<b>17002-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>525 418</b>	<b>459 503</b>	<b>459 503</b>	<b>100,00</b>
<b>17002-137</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>61 814</b>	<b>54 059</b>	<b>54 059</b>	<b>100,00</b>
<b>7002-137-1</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>30 907</b>	<b>30 907</b>	<b>27 030</b>	<b>87,46</b>
<b>7001-9155</b>	<b>08.1.0</b>	<b>30 540</b>	<b>30 540</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7002-137-2</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>23 913</b>	<b>23 913</b>	<b>6 600</b>	<b>27,60</b>
<b>17002-001</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>108 054</b>	<b>108 054</b>	<b>108 054</b>	<b>100,00</b>
<b>17002-001</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>1 134</b>	<b>1 134</b>	<b>1 134</b>	<b>100,00</b>
<b>17002-082</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>100,00</b>

717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
17002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, EU	445 972	445 972	445 972	100,00
17002-075	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor, SR	52 467	52 468	52 467	100,00
17002-075-1	08.2.0.7	Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc.	26 234	26 234	26 234	100,00
17002-075	08.2.0.7	Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje	20 806	20 806	20 424	98,16
717003	06.1.0	Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje	0	0	0	0,00
717003	06.4.0	Stav. práce – verejné osvetlenie pri MsKS	0	0	0	0,00
17001-152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje	7 220	7 220	0	0,00
17002-082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko	212 405	212 405	139 989	65,91
17002-137	08.2.0.7	MF SR 2012 – Rekonštrukcia – schody do budovy fary	12 000	12 000	0	0,00
717001	05.1.0	Podpora separovaného zberu	0	0	0	0,00
17002-145	08.2.0.7	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko	126 300	126 300	0	0,00
717002	04.5.1.3	Vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži – vl.zdroj	22 500	22 500	0	0,00
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 174 981</b>	<b>2 059 118</b>	<b>1 702 322</b>	<b>82,67</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-577 723</b>	<b>-611 095</b>	<b>-254 315</b>	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA			10000	10000	10000	100,00
717002	09.6.0.1	Kapitálový prisp. - vzduchotechnika ŠJ – ZŠ Angyalova	10 000	10 000	10 000	100,00
717 002	09.1.2.1	Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ Angyalova	0	0	0	0,00
		<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 184 981</b>	<b>2 069 118</b>	<b>1 712 322</b>	<b>82,76</b>
		Saldok	-587 723	-621 095	-264 315	

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Prijmy finančných operácií	II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ).	369 408	369 408	369 409	100,00
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	226 911	226 911	226 911	100,00
454002	71	Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 2012	0	0	0	0,00
513002	2	Bank. úver - Štefanikovo námestie, MšKS	0	0	0	0,00
<b>PRÍJMY SPOJIL.</b>			<b>596 319</b>	<b>596 319</b>	<b>596 320</b>	<b>100,00</b>

Položka			II. zmena 2012 v €	Opatrenie č. 2 k 31.12.2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
		<b>Spĺcanie tuzemskej istiny</b>				
821005-1	<b>01.7.0</b>	Z bankových úverov dlhodobých ( 829 848 € )	55 606	55 606	55 606	100,00
821005-3	<b>01.7.0</b>	Z bankových úverov dlhodobých ( 400 000 € )	26 966	26 966	26 966	100,00
821005-4	<b>01.7.0</b>	Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsK	0	0	0	0,00
824-3	<b>05.1.0</b>	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	9 423	9 423	9 423	100,00
824-2	<b>05.1.0</b>	Leasing motorového vozidla TS – Man	24 557	24 557	24 558	100,00
		<b>VYDAVKY SPOLU</b>	<b>116 552</b>	<b>116 552</b>	<b>116 553</b>	<b>100,00</b>
		<b>Saldó</b>	<b>479 767</b>	<b>479 767</b>	<b>479 767</b>	

celkové saldo rozpočtu

44 238

15 391

522 450

bežné príjmy mesto  
kapitálové príjmy mesto  
príjmové finančné operácie  
vlastné príjmy školských zariadení a dary  
spolu príjmy

3 940 580

3 941 693

3 950 633

bežné výdavky mesto  
kapitálové výdavky mesto  
kapitálový prisp. pre školy a školské zariad.  
výdavkové finančné operácie  
výdavky školských zariadení  
spolu výdavky

2 348 461

2 329 189

2 197 024

2 174 981

2 059 118

1 702 322

10 000  
110 50010 000  
110 55010 000  
116 552

1 508 481

1 524 341

1 515 162

6 158 475

6 039 200

5 541 060