

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 05. decembra 2013**

K bodu: Správa o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30. 09. 2013
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Renáta Nováková, vedúca oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít
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. 09. 2013
č. 2a) - 2d) - zdôvodnenie čerpania rozpočtu k 30. 09. 2013
-

Návrh na uznesenie:

vo veci plnenia Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30. 09. 2013

Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie

predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 30. 09. 2013 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	2 859 825 €, t. j. 79,41 %
	výdavky :	2 495 697 €, t. j. 69,51 %
	saldo :	364 128 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	22 423 €, t. j. 14,72 %
	výdavky :	181 265 €, t. j. 33,61 %
	saldo :	-158 842 €
Finančné operácie:	príjmy :	522 450 €, t. j. 98,48 %
	výdavky :	104 184 €, t. j. 71,11 %
	saldo :	418 266 €

Dôvodová správa:

Predložené plnenie rozpočtu mesta za rok 2013 k 30. 09. 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. 09. 2013 boli splnené vo výške 2 859 825 €, čo predstavuje 79,41%-tné plnenie, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 2 495 697 €, čo je čerpanie 69,51 %.

Tento vývoj bežného rozpočtu v celkovom plnení príjmov a čerpaní výdavkov v priebehu roka možno hodnotiť ako priaznivý, pretože plnenie príjmov vo výške 79,41% je výrazne vyššie ako čerpanie výdavkov vo výške 69,51%.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30. 09. 2013 za strediská je nasledovné, napr:

- 01.1.1.6 Správa mestského úradu čerpanie vo výške 480 206 €, čo predstavuje 71,10 %,
- 03.1.0 Mestská polícia čerpanie vo výške 126 765 €, čo predstavuje 70,73 %,
- 05.1.0 Verejná zeleň stredisko 583 čerpanie vo výške 36 461 €, čo predstavuje 49,22 %,
- 05.1.0; 06.4.0; 04.5.1.3 Technické služby stredisko 582 čerpanie vo výške 279 692 €, čo predstavuje 69,84 % (prekročenie položiek je riešené v 3. zmene rozpočtu pre rok 2013)
- vid' príl. č. 2a) zdôvodnenie čerpania,
- 07.2.1.4 Zdravotníctvo – LSPP, dopravná zdravotná služba čerpanie vo výške 33 782 €, čo predstavuje 96,60 % (prekročenie položiek je riešené v 3. zmene rozpočtu pre rok 2013
- vid' príloha č. 2b) - zdôvodnenie čerpania,
- 06.2.0 Menšie obecné služby - čerpanie vo výške 2 002 €, čo predstavuje 127,84 % (prekročenie položiek je riešené v 3. zmene rozpočtu pre rok 2013),
- 10.2.0.2 Opatrovateľská služba čerpanie vo výške 32 920 €, čo je 73,13 %,
- Predškolská a školská výchova čerpanie výdavkov je vo výške 1 047 781 €, čo je 73,09%.
- vid' príloha č. 2c) - zdôvodnenie čerpania vlastných príjmov ZŠ Angyalova,

Príjmy kapitálového rozpočtu k 30. 09. 2013 boli splnené vo výške 22 423 €, čo predstavuje 14,72 %, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 181 265 €, čo predstavuje 33,61 %.

Prekročenia čerpania kapitálových výdavkov rozpočtu mesta k 30. 09. 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 104 184 €, čo je 71,11 %.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 18. 11. 2013 uvádza, že: „vo veci správy o plnení rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 k 30. 09. 2013

1. berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 k 30. 09. 2013.
2. odporúča správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 k 30. 09. 2013 predložiť na prerokovanie v MsZ dňa 05. 12. 2013“.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 27. 11. 2013 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici dňa 28. 11. 2013

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



Čerpanie rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 k 30. 09. 2013

I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	Bežné príjmy	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 941 134	1 600 709	82,46
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 595 341	1 249 724	78,34
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 595 341	1 249 724	78,34
120		DAŇ Z MAJETKU	178 292	207 257	116,25
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	49 350	60 046	121,67
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	119 252	137 640	115,42
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 690	9 571	98,77
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	167 501	143 728	85,81
133		Dane za špecifické služby:	163 560	140 541	85,93
133001		za psa	6 640	6 508	98,01
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	70	41,18
133004		daň za predajné automaty	130	70	53,85
133006		za ubytovanie	6 640	5 848	88,07
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	787	33,92
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 066	103,30
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	14 532	80,73
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 210	83,08
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	108 450	86,76
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 941	3 187	80,87
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	750 701	514 241	68,50
211		Dividendy	100 000	0	0,00
211003		Dividendy	100 000	0	0,00
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	562 931	433 416	76,99
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	288 139	74,84
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	55 972	98,47
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	694	29,91
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 934	2 934	100,00
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	115 559	85 333	73,84
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	276	344	124,64
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	29 926	19 945	66,65
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	27 066	16 160	59,71
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	70	233,33
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	2 500	2 950	118,00
222003	536-2	Pokuty v blokovaní konaní – MsÚ	330	765	231,82
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	35 843	35 155	98,08
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	517	103,40
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	446	89,20
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 820	141,00
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	27 662	125,25
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	1 015	101,50
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	349	52,88
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	123	18,64
223001	01	Poplatky za služby ostatné	1 000	6	0,60
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku	500	483	96,60
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 330	1 526	114,74
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 330	1 526	114,74
240		ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	300	418	139,33
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	418	139,33

Položka	Analytika	Bežné príjmy	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 371	23 781	116,74
292006		Náhrady poistného plnenia	231	944	408,66
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	507	56,33
292012		Príjmy z dobropisov	19 110	22 120	115,75
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	210	161,54
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	852 343	687 252	80,63
312001	111-12	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	1 481	2 429	164,01
312001	11T1	BT zo ŠR – UPSVaR – ESF(podpora zamestnávania nezam.	0	0	0,00
312001	11T2	BT zo ŠR – UPSVaR – ŠR(podpora zamestnávania nezam.	0	0	0,00
312001	003	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 52/2013 a 220/2013	15 666	15 666	100,00
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	417	417	100,00
312001	111-322	MnŠK – elektroniz. a revitaliz. školských knižníc – ZŠ P. Kr.	0	2 700	0,00
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra	5 133	5 133	100,00
312007	111	BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013	145	145	100,00
312007	11H	BT z rozp. obcí na deti v CVČ	0	1 868	0,00
312008	11H	BT od BBSK na Cech. hody – z vyššieho územného celku	1 500	1 050	70,00
312012	02	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	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	554	14,13
312012	112	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	687 889	549 319	79,86
312012	N18	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	2 700	2 740	101,48
312012	11N	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)	57 356	43 156	75,24
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 685	102,36
312012	04	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	585	585	100,00
312012	01	KÚ pre cestné dopravy – transfer na špeciál.stav. úrad	292	292	100,00
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	327	21,80
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	2 802 202	79,06
		Vlastné príjmy školských zariadení	50 830	45 021	88,57
		Dary pre školy a školské zariadenia	6 500	12 602	193,88
		SPOLU	3 601 508	2 859 825	79,41

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY			
	01.1.1.6	SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	675 381	480 206	71,10
610		Mzdy a platy	303 078	225 125	74,28
620	1	Odvody	107 487	79 769	74,21
620	2	Odvody – poslanci	10 468	6 268	59,88
631		Cestovné náhrady	1 300	308	23,69
631001		Tuzemské	1 000	237	23,70
631002		Zahraničné	300	71	23,67
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	69 282	53 980	77,91
632001		Elektrická energia, para, plyn	36 157	30 585	84,59
632002		Vodné, stočné	10 250	6 136	59,86
632003	1	Telefón, fax	9 542	6 794	71,20
632003	2	Rozhlas a televízia	946	956	101,06
632003	3	Poštovné	8 143	6 385	78,41
632004		Internet	4 244	3 124	73,61
633		Materiál	37 004	18 856	50,96
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	48	0,85
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 239	97,88
633003		Telekomunikačná technika	1 422	2	0,14
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	239	33,90
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 726	2 300	61,73
633006	2	Papier	1 978	360	18,20
633006	3	Čistiace potreby	1 719	681	39,62
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	864	103	11,92
633006	5	Materiál, náhr. diely, prac. náradie, elektr. príp., vian. osvetl.	9 300	6 867	73,84
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	1 033	42,03
633010		Ochranné pracovné odevy	40	0	0,00
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 115	1 024	48,42
633016		Reprezentačné	2 520	1 960	77,78
634		Dopravné	7 599	4 125	54,28
634001	1	PHM	3 690	2 462	66,72
634001	2	Mazivá, oleje	191	0	0,00
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	722	33,90
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	378	364	96,30
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	490	358	73,06
634004		Prepravné	220	0	0,00
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	500	219	43,80
635		Rutinná a štandardná údržba	18 363	8 746	47,63
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	4 482	73,98
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	1 688	46,89
636		Nájomné za prenájom	69	64	92,75
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	100,00
636002	2	Uzamykateľné priečky	63	58	92,06

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
637		Služby	87 179	52 807	60,57
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	1 675	64,92
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	0	0,00
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	994	49,09
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. SSE/	2 170	1 770	81,57
637004	8	Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/	1 426	1 069	74,96
637005	1	Advokátske služby	7 488	5 616	75,00
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485	247	50,93
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	220	33	15,00
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	2 798	36,58
637012		Správne poplatky- notár	20	20	100,00
637014		Stravovanie	15 750	10 689	67,87
637015		Poistné majetku	5 163	3 929	76,10
637016		Prídel do sociálneho fondu	2 700	1 799	66,63
637018		Vrát. príjmov min. období r. 2012 kom. odpad	0	6	0,00
637023		Kolkové známky	663	156	23,53
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	29 951	19 842	66,25
637027		Dohody	3 000	862	28,73
637032		Mylné platby - refaktury	0	342	0,00
637035		Daň z príjmov právnických osôb	518	0	0,00
637036		Reprezentačné výdavky /cattering - služby/	2 120	584	27,55
641009		Transf. obci pre deti v CVC Zvolen a ZH	455	163	35,82
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	129	28,92
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	11 310	87,83
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	11 130	89,92
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 082	1 625	78,05
642006		Príspevky mesta do člen. združení	4 748	4 625	97,41
642013		Odchodné	1 468	1 468	100,00
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	3 829	91,17
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 529	87,21
637005		Auditorské služby	1 300	1 300	100,00
	01.3.3	MATRIKA	13 112	9 442	72,01
610		Mzdy a platy	8 366	6 219	74,34
620		Odvody	3 249	2 173	66,88
632003		Telefony, poštovné	289	222	76,82
633006		Kvety, bežný materiál	288	327	113,54
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	300	66,67
637016		Prídel do sociálneho fondu	76	53	69,74
	01.7.0	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	28 500	12 857	45,11
651002		Splácanie úrokov bankám	28 500	12 857	45,11

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	179 224	126 765	70,73
611		Mzdy a platy	98 797	74 095	75,00
620		Odvody	35 751	26 589	74,37
631001		Cestovné náhrady	650	0	0,00
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 066	9 020	81,51
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 077	83,16
632001	2	Teplo	3 700	3 098	83,73
632002		Vodné, stočné	450	449	99,78
632003	1	Telefón, fax	2 600	1 951	75,04
632003	2	Poštové služby	30	5	16,67
632004		Internet	586	440	75,09
633		Materiál	7 690	3 357	43,65
633001		Nábytok (do 1700 €)	250	0	0,00
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	450	90,00
633005	1	Výzbroj a technika v tom kamer. syst. medzibránie	400	0	0,00
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	1 600	45	2,81
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	854	61,00
633006	2	Papier	30	0	0,00
633006	3	Čistiace potreby	350	208	59,43
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	179	99,44
633006	5	Lekárnička	30	11	36,67
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	400	17	4,25
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	1 578	63,12
633011		Občerstvenie	50	15	30,00
634		Dopravné	9 738	4 428	45,47
634001	1	PHM	4 500	3 059	67,98
634001	2	Oleje, mazivá	70	0	0,00
634002	2	Servis, oprava	3 500	804	22,97
634002	1	Pneumatiky	600	0	0,00
634003	1	Zákonné poistenie	576	221	38,37
634003	2	Havarijné poistenie	442	154	34,84
634003	3	Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti	0	140	0,00
634005		Diaľničná známka	50	50	100,00
635		Rutinná a štandardná údržba	560	196	35,00
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	106	35,33
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	100,00
637		Služby	14 613	8 482	58,04
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	2	4,00
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	501	110	21,96
637012		Poplatky a odvody	300	0	0,00
637014		Stravovanie	5 400	3 990	73,89
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	2 116	1 125	53,17
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	778	68,31
637023		Kolkové známky	100	0	0,00
637027		Dohody– predaj PK, karanténna stanica	3 000	1 319	43,97
637035	0	DPH k istine – leasing auto Škoda Yeti	797	642	80,55
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
651004	03.1.0	Splátka úroku - leasing Škoda Yeti	0	201	0,00

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 871	2 402	62,05
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 požiarly materiál	320	322	100,63
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	0	0,00
634		Dopravné	945	675	71,43
634001		PHM	396	461	116,41
634002	1	Servis, údržba, opravy	255	214	83,92
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	150	0	0,00
634003		Zákonné poistenie	144	0	0,00
637		Služby	1 984	1 403	70,72
637001		Školenia, kurzy	200	0	0,00
637002		Súťaže	902	955	105,88
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	48	29,09
637027		Dohody	717	400	55,79
	06.2.0	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	1 566	2 002	127,84
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	504	126,95
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	80	140	175,00
637015		Úrazové poistenie	85	120	141,18
637016		Prídel do sociálneho fondu	8	8	100,00
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	142 244	106 345	74,76
641001		Príspevok na činnosť	142 244	106 345	74,76
	06.6.0	BYVANIE – MsBP	123 178	92 384	75,00
641001		Príspevok na činnosť	123 178	92 384	75,00
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	34 972	33 782	96,60
625003		Odvody z dohôd	305	179	58,69
632001	1	Elektrická energia	320	193	60,31
632001	2	Teplo	1 000	896	89,60
632002		Vodné, stočné	165	76	46,06
632003	1	Telefón	285	219	76,84
633006	3	Všeobecný materiál	200	66	33,00
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	535	74,31
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	496	100,00
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	6 300	75,00
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	235	242,27
635009	2	Licencie software, údržba	336	252	75,00
636002		Nájom za plynové flaše	320	285	89,06
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	490	84,19
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	20 000	22 817	114,09
637027		Dohody	873	743	85,11

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	6 674	3 829	57,37
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	878	738	84,05
632001		Elektrická energia v tom:	781	738	94,49
		LAI, posilovňa	781	738	94,49
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	0	0,00
633006		Detské ihrisko J. Horvátha	1 000	881	88,10
637		Služby	4 796	2 210	46,08
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 462	483	33,04
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	225	121	53,78
637002	06	Vyhlásenie najlepších športovcov	165	0	0,00
620		Odvody z dohôd	659	270	40,97
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	436	240	55,05
637027		Dohody	400	400	100,00
637027	2	Dohody - športové podujatia	1 449	696	48,03
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	807	765	94,80
637004-9137		Publicita a informovanosť	40	0	0,00
637005-9137		Externý manažment EÚ	646	0	0,00
637005-9137		Externý manažment ŠR	76	0	0,00
637005-9137		Externý manažment – spolufinancovanie	38	0	0,00
637005-9137		Externý manažment – vlastné zdroje	7	765	10928,57
	08.2.0.7	Obnova MsKS	7 200	2 832	39,33
633006-9075		Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj	2 700	2 332	86,37
635006-9075		Obnova vchod. dverí – vl. zdroj	4 000	0	0,00
635006-9075		Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	500	500	100,00
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	1 090	90	8,26
635006		Oprava krížov 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	1 080	47,58
636001	1	Nájom hradný areál	270	40	14,81
633006	1	Vojnové hroby- vence	200	156	78,00
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 800	884	49,11
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	32 861	14 452	43,98
634004		Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice a Várpalota	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	448	22,22
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	1 260	40,32
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	6 035	996	16,50
637002	2	Cechové hody kremnické	4 934	3 642	73,81
637002	11H	BT od BBSK na Cechové hody	1 500	1 050	70,00
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	3 000	0	0,00
637002	6	Kultúrne leto	2 173	1 795	82,60
637002	9	Výročie mesta	1 900	0	0,00
637002	11	MDD	135	130	96,30
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	0	0	0,00
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

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	1 315	481	36,58
637002		Kremnický jarmok	663	174	26,24
620		Odvody z dohôd	165	77	46,67
637027		Dohody	487	230	47,23
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	3 245	72,11
633009		Vydávanie kremnických novín	4 500	3 245	72,11
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	795	324	40,75
642002	08.2.0.9	Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola	4 000	4 000	100,00
	08.4.0	ÚDRŽBA OBJEKTOV	910	0	0,00
633006		Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov	100	0	0,00
635006		Oprava a údržba hrobu Herzovcov	0	0	0,00
620		Odvody – k dohodám oprava hrobu Herzovcov	210	0	0,00
637027		Dohody – oprava hrobu Herzovcov	600	0	0,00
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	3 327	2 591	77,88
632		Energie, voda , materiál	3 327	2 591	77,88
632001		Elektrická energia	2 288	1 716	75,00
632002		Vodné, stočné	228	228	100,00
632003		Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	120	30	25,00
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	32 920	73,13
610		Mzdy a platy	30 738	22 996	74,81
620		Odvody	10 799	7 590	70,28
637006		Lekárske prehliadky	40	30	75,00
637014		Stravovanie	3 024	2 044	67,59
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	0	0,00
637016		Príspevok do sociálneho fondu	290	210	72,41
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	50	71,43
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	15 550	987	6,35
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	91	73,98
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd	157	116	73,89
637027	10.2.0.1	Dohody – posudkový lekár	450	380	84,44
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	200	22,22
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	3 509	76,67
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	554	14,13

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	74 085	36 461	49,22
610		Mzdy a platy	36 723	21 932	59,72
620		Odvody	12 922	7 466	57,78
631001		Cestovné náhrady	40	21	52,50
632003		Telefóny	400	287	71,75
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	1 725	76,33
633006	2	Sadbový materiál	1 700	791	46,53
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	670	67,00
633011		Pitný režim	250	134	53,60
634001		PHM + oleje	2 900	1 266	43,66
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	1 487	57,19
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	0	0,00
637016		SF	400	174	43,50
637027		Dohody	250	200	80,00
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky	100	105	105,00
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	400 451	279 692	69,84
	05.1.0	Výkon a správa	367 451	251 938	68,56
611		Mzdy a platy	127 976	90 143	70,44
620		Odvody	45 077	31 593	70,09
631001		Cestovné náhrady	0	0	0,00
632		Energie, voda a komunikácie	16 773	12 557	74,86
632001	1	Elektrická energia	8 500	6 993	82,27
632001	2	Palivové drevo	1 600	1 280	80,00
632002		Vodné, stočné	3 473	2 028	58,39
632003	1	Telefón	2 907	2 036	70,04
632004		Internet	293	220	75,09
633		Materiál	14 915	10 134	67,95
633002		Výpočtová technika do 1 700 €	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	3 258	61,70
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	104	82,54
633006	4	Čistiace potreby	873	974	111,57
633006	6	Technické plyny	185	225	121,62
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	450	363	80,67
633006	8	Lavičky a koše	850	234	27,53
633006	kod 72	Recyklačný fond – kontajnery (spolu 3 700)	1 500	327	21,80
633006	kod 41	Recyklačný fond – kontajnery	2 200	3 233	146,95
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	50	0	0,00
633011		Pitný režim	291	158	54,30
634		Dopravné	63 908	44 505	69,64
634001	1	PHM	34 840	30 128	86,48
634001	2	Oleje, mazivá	1 560	1 295	83,01
634002	1	Náhradné diely na opravy	8 281	5 778	69,77
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	4 937	828	16,77
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	175	21,74
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 544	657	42,55
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 557	28	0,79
634003	2	Havarijné poistenie	3 173	1 753	55,25
634003	3	Havarijné a zákonné poistenie leasing Mitsubishi	0	404	0,00
634003	4	Havarijné a zákonné poistenie leasing kukavoz Man	0	562	0,00
634003	5	Havarijné a zákonné poistenie leasing Holder 480	306	0	0,00
634004		Odvoz surovín	537	8	1,49
634005		Karty, známky, poplatky	2 050	1 697	82,78
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	1 192	51,42
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

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
637		Služby	97 990	62 918	64,21
637001		Školenia, kurzy, semináre	150	297	198,00
637002		Verejné obstarávanie na dopravný prostriedok	500	0	0,00
637004	4	Revízie zdvíhacích zariadení	446	168	37,67
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	363	81,39
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	87	27,19
637005	1	Špeciálne služby	865	700	80,92
637006		Náhrady preventívne prehliadky	247	193	78,14
637011	1	Rozbory skládka	5 419	1 582	29,19
637012	1	Zákonné poplatky za KO	62 398	42 188	67,61
637012	3	Poplatky a odvody	165	0	0,00
637014		Stravovanie	8 550	6 216	72,70
637016		Pridel do SF	931	876	94,09
637027		Dohody	1 000	0	0,00
637035		Daň z nehnuteľností	554	556	100,36
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 354	1 354	100,00
637035	4	DPH leasing Kukavoz Man	7 318	6 455	88,21
637035	5	DPH leasing Holder 480	3 319	0	0,00
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	366	221,82
651004	4	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man	2 600	1 316	50,62
651004	5	Splácanie úroku leasing Multikar Tremo	1 007	0	0,00
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	201	201	100,00
653001		Manipulačný poplatok Multikar Tremo	35	0	0,00
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	31 000	25 820	83,29
633006	06.4.0	Všeob. mater. verejné osvetlenie	1 264	1 202	95,09
635006	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	736	732	99,46
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	73 595	5 804	7,89
633006		Posypový materiál	2 950	2 870	97,29
633006	1	Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred MsKS	3 000	1 685	56,17
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

Položka		Bežné výdavky	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	04.6.0	OPORNÉ MÚRY	21 920	1 453	6,63
635006	9163	Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	420	420	100,00
635006	9166	Realizácia - oprava oporných múrov Rumunskej armády	21 000	1 033	4,92
637004	9163	Projektová dokumentácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	0	0	0,00
637002	9163	Verejný obstar. na dodávateľa prác oporný múr Ul.J.Kollára	500	0	0,00
08.1.0		Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	5 262	5 323	101,16
611		Mzdy a platy	3 152	3 152	100,00
620		Odvody	1 110	1 107	99,73
632003		Telefony	17	81	476,47
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	930	63,96
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 918	53 708	73,66
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	165 905	122 872	74,06
		Spolu mesto	2 156 651	1 447 916	67,14

		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 433 592	1 047 781	73,09
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	687 889	496 295	72,15
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	511 676	377 391	73,76
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	85 430	65 034	76,13
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	9 876	9 876	100,00
	09.5.0.2	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	17 783	3 483	19,59
	09.6.1.0	Mzdy a platy z vlastných príjmov	3 350	0	0,00
		Nenormatívne finančné prostriedky	57 974	36 131	62,32
	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	3 155	63,10
		Vlastné príjmy školských zariadení	47 480	41 415	87,23
	09.5.0.2	Dary – zájazd Pag a Národ. cykl.súťaž	0	6 902	0,00
		Prisp. na mzdy a odvody (uzn. vl. 52 od iných obcí	0	145	0,00
	09.5.0.2	Príspevok na mzdy a odvody (od iných obcí pre CVČ	0	1 868	0,00
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	2 700	2 238	82,89
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	2 348	80,03
		VÝDAVKY SPOLU	3 590 243	2 495 697	69,51
		Saldo	11 265	364 128	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Položka		PRÍJMY	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva)	687 889	549 319	79,86
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	511 676	378 682	74,01
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	85 430	70 506	82,53
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	17 783	3 588	20,18
		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	31 315	68,80
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	12 459	11 462	92,00
		Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange - ZŠ Angyalova	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
		Dary – zájazd Pag a Narod. cykl.súťaž	0	6 902	0,00
		Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	2 700	2 740	101,48
		Prísp. na mzdy a odvody (uzn. vl. 52 od iných obcí)	0	1 868	0,00
	11H	Prísp. na mzdy a odvody (z rozpočtov iných obcí)	0	145	0,00
		Mzdy a platy z vlastných príjmov	3 350	0	0,00
		Vlastné príjmy školských zariadení	47 480	42 075	88,62
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	2 934	100,00
		SPOLU	1 433 592	1 117 112	77,92

Položka		VÝDAVKY	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	464 513	363 271	78,20
610,620		Príspevok na mzdy	294 490	225 889	76,71
630		Príspevok na bežné výdavky	74 953	60 597	80,85
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	22 875	15 534	67,91
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 625	0	0,00
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávaci proces – mzdy ŠJ	0	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	4 269	47,43
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	27 300	16 988	62,23
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	672	672	100,00
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 685	4 559	169,80
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	12 888	5 585	43,33
642014		Príspevok na cestovné	7 922	7 869	99,33
630		Čerpanie vlastných príjmov	4 975	16 767	337,03
630		Projekt od Nádácie Orange – Meteorolog. stanica	1 500	1 500	100,00
630		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	2 348	80,03
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	426 552	279 331	65,49
610,620		Príspevok na mzdy	254 986	169 814	66,60
630		Príspevok na bežné výdavky	63 460	39 995	63,02
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	24 250	16 586	68,40
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	4 939	54,89
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 540	20 316	68,77
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	5 008	71,56
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	19 728	13 022	66,01
642014		Príspevok na cestovné	4 537	3 592	79,17
630		Čerpanie vlastných príjmov	6 678	2 252	33,72
630		Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	5 000	3 155	63,10

Položka		VÝDAVKY	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
	09.5.0.1	ZUŠ	210 025	164 156	78,16
610,620		Príspevok na mzdy	168 444	131 714	78,19
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy	0	0	0,00
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	18 357	83,25
630		Vzdelávacie poukazy	1 769	1 062	60,03
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	14 196	9 457	66,62
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	271 394	190 142	70,06
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	153 053	107 560	70,28
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	100 045	71 793	71,76
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	12 144	66,70
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	556	100,00
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	0	0,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	13 680	11 204	81,90
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 723	2 499	67,12
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	2 117	45,65
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné	10 691	5 733	53,62
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	118 341	82 582	69,78
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	74 663	49 735	66,61
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	12 812	77,26
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	556	100,00
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	0	0	0,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	9 805	8 432	86,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	3 851	77,16
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	2 354	50,77
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy	5 940	3 676	61,89
	09.5.0.2	CVC	61 108	50 881	83,26
610,620	41	Príspevok na mzdy a odvody	29 769	29 769	100,00
610,620	11H	Príspevok na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)	0	1 868	0,00
610,620	111	Príspevok na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)	0	145	0,00
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	3 483	19,59
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	3 500	1 914	54,69
630		Vzdelávacie poukazy	1 856	530	28,56
630		Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaž	2 700	2 238	82,89
630		Dary – zájazd Pag a Národ. cykl.súťaž	0	6 902	0,00
630		Čerpanie vlastných príjmov	5 000	3 532	70,64
		SPOLU	1 433 592	1 047 781	73,09
		Saldo	0	69 331	

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka			2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 700	5 426	200,96
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	1 195	44,26
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	22 423	14,72
Položka	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
		VÝSTAVBA			
716		Prípravná a projektová dokumentácia	80 824	13 672	16,92
716-9145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko	4 000	4 000	100,00
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	7 500	7 500	100,00
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	8400,00
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 priechod	4 000	0	0,00
716-9161	08.1.0	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične	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. Kollára	4 000	0	0,00
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	458 492	167 593	36,55
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 navyšiac	15	21 968	146453,33
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ	65 273	0	0,00
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR	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 navyšiac kod 43	47 239	76 036	160,96
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	62 191	85,88
717002-9159	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	12 000	7 398	61,65
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 ihrisko	126 300	0	0,00
717002 -9158	04.5.1.3	Vybudovanie prístup. komunik. k Červenej veži – vl.zdroj	22 500	0	0,00
		VÝDAVKY SPOLU	539 316	181 265	33,61
		Saldo	-387 003	-158 842	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Príjmy finančných operácií	2. zmena 2013 v €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% 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 €	Čerpanie k 30.9. 2013 v €	% plnenia
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	41 705	75,00
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	20 225	75,00
824-2	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	3 983	3 211	80,62
824-5	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480	16 595	0	0,00
824-4	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man	36 591	32 273	88,20
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	6 770	6 770	100,00
		VÝDAVKY SPOLU	146 511	104 184	71,11
		Saldo	384 023	418 266	

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 544 178	2 802 202
kapitálové príjmy mesto	152 313	22 423
príjmové finančné operácie	530 534	522 450
vlastné príjmy školských zariadení a dary	57 330	57 623
spolu príjmy	4 284 355	3 404 698

bežné výdavky mesto	2 156 651	1 447 916
kapitálové výdavky mesto	539 316	181 265
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	0
výdavkové finančné operácie	146 511	104 184
výdavky školských zariadení	1 433 592	1 047 781
spolu výdavky	4 276 070	2 781 146

celkové saldo rozpočtu	8 285	623 552
-------------------------------	--------------	----------------

V Kremnici, dňa 21.11.2013



Bc. Peter Grosch
oddelenie technických služieb

Ing. Eva Ihringová
ekonomické oddelenie

V Kremnici 25.11.2013

Vec

Vyjadrenie k čerpaniu rozpočtu 3 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 Ľahkého

Položka 633006-4 čistiace potreby

-z dôvodu dvoj smennej prevádzky a prevádzky cez víkendy sa nám navýšila suma na zakúpenie hygienických potrieb pre verejné WC.

Bc. Peter Grosch
Vedúci oddelenia TS



Od: Petra Miková
organ. a správne

Pre: Ing. Renáta Nováková
vedúca EOaOSM

Vec:

Odôvodnenie čerpania rozpočtu k 30. 09. 2013

položka 07.2.1.4 – LSPP

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

- rozpočet 2013 bol v sume 97 €, čerpanie k 30.09. 2013 je v sume 235 € z dôvodu, že je to vyúčtovanie nákladov LSPP za rok 2012 v sume 175 € vystavený MsBP. Do III. zmeny rozpočtu som navýšila sumu na 260 € (z dôvodu každoročného vyúčtovania nákladov 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. 09. 2013 je v sume 22 817 € z dôvodu vystavenia faktúr lekármi za služby na LSPP kvôli zvýšeniu počtu občanov na LSPP. Do III. zmeny rozpočtu som navýšila sumu na 32 000 €.

položka 10.2.0.1 – soc. pomoc občanom

odd. 637 027 – dohody – posudkový lekár

- rozpočet 2013 bol v sume 450 €, čerpanie k 30. 09. 2013 je v sume 452 € z dôvodu, že do tejto oblasti spadá aj externý sociálny pracovník mesta Mgr. Slažáková. Do III. zmeny rozpočtu som navýšila sumu na 706 €.

Doplnené červeným:

položka 07.2.1.4 - LSPP

odd. 632 001-2 – teplo

- rozpočet 2013 bol v sume 1000 €, čerpanie k 30.09.2013 je v sume 896 € z dôvodu, že je tam zahrnuté vyúčtovanie nákladov za rok 2012 vystavené MsBP (navrhne navýšenie rozpočtu v I. zmene rozpočtu 2014)

položka 07.2.1.4 – LSPP

odd. 632 003-1 – telefón

- rozpočet 2013 bol v sume 285 €, čerpanie k 30.09.2013 je v sume 219 € z dôvodu, že je tam zahrnutá aj platba – paušál za december 2012 (navrhne navýšenie rozpočtu v I. zmene rozpočtu 2014).

položka 07.2.1.4 – LSPP

odd. 636 002 – nájom za plynové fľaše

- rozpočet 2013 bol v sume 320 €, čerpanie k 30.09.2013 je v sume 285 € z dôvodu, že je tam zahrnutá aj suma za plyn do sanitky DZS. Do III. zmeny rozpočtu som navýšila sumu na 370 €.

Položka 07.2.1.4

Odd. 637 004 – pranie LSPP, upratovanie

- rozpočet 2013 bol v sume 582 €, čerpanie k 30.09.2013 je v sume 490 € z dôvodu, že je tam zahrnutý aj odvoz nebezpečného odpadu pre LSPP. Do III. zmeny rozpočtu som navýšila sumu na 652 €.

Dňa: 20. 11. 2013

Spracovala: P. Miková

Základná škola. Angyalova ulica 401/26, Kremnica

V prílohe Vám zasielame čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2013.

Čerpanie jednotlivých položiek v rámci rozpočtu upravíme v IV. štvrťroku spolu s účtovníčkou školy.

Vlastné príjmy ZŠ – navýšené z dôvodu poskytnutia finančných príspevkov z občianskeho združenia, z prenájmov telocvične, nájmu Orange.

Vlastné príjmy ŠJ – navýšené o financie získané z režijných nákladov (cudzí stravníci a zabezpečenie stravy pre účastníkov postupových súťaží ZUŠ).

Odosielateľ:
Ing. Lucia Sýkorová
oddelenie výstavby a ŽP

Adresát:
Bc. Jana Zipserová
oddelenie ekonomické a PA

V Kremnici dňa 25.11.2013

VEC

Vyjadrenie k prekročeniu položiek rozpočtu k 30.09.2013

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. Bola podaná záverečná žiadosť o platbu - refundácia, ktorej súčasťou boli 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.

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. Bola podaná záverečná žiadosť o platbu - refundácia, ktorej súčasťou boli aj všetky faktúry za výkon autorského dozoru. Po jej schválení Riadiacim orgánom nám budú finančné prostriedky v sume cca 95% z celkovej ceny vrátené.

Položka 717001-9137, 08.2.0.7 Štefánikovo námestie – vlastné zdroje, práce navyše
Ide o položku, ktorá patrí k projektu rekonštrukcie námestia z fondov EÚ. K prekročenému plneniu došlo z dôvodu uhradenia faktúr za stavebné práce a stavebný dozor z vlastných zdrojov mesta. Bola podaná záverečná žiadosť o platbu - refundácia, po jej schválení Riadiacim orgánom nám budú finančné prostriedky v sume cca 95% z celkových oprávnených výdavkov vrátené.

V rámci tejto položky je omylom zaúčtovaná faktúra za rekonštrukciu schodov pri Permoníku v celkovej sume 14 914€. Táto suma bude preúčtovaná na správnu položku 7170029137-2 a opravené údaje sa zobrazia v ďalšom plnení.

Položka 717002-9137-2, 08.2.0.7 Štefánikovo námestie – vlastné zdroje, práce navyše
Ide o položku, ktorá patrí k projektu rekonštrukcie námestia z fondov EÚ a vlastných zdrojov. K prekročenému plneniu došlo z dôvodu uhradenia faktúr za stavebné práce a stavebný dozor z vlastných zdrojov mesta. Bola podaná záverečná žiadosť o platbu - refundácia, po jej schválení Riadiacim orgánom nám budú finančné prostriedky v sume cca 95% z celkových oprávnených výdavkov vrátené.