

Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 - na zverejnenie

I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 941 134	1 941 134	1 941 134	2 043 162
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 595 341	1 595 341	1 595 341	1 692 415
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 595 341	1 595 341	1 595 341	1 692 415
120		DAŇ Z MAJETKU	173 292	178 292	178 292	185 000
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	47 966	49 350	49 350	50 250
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	115 909	119 252	119 252	124 750
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	9 417	9 690	9 690	10 000
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	172 501	167 501	167 501	165 747
133		<i>Dane za špecifické služby:</i>	168 560	163 560	163 560	162 560
133001		za psa	6 640	6 640	6 640	6 640
133003		daň za nevyhľadné hracie prístroje	170	170	170	170
133004		daň za predajné automaty	130	130	130	130
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	6 640	6 640
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	2 320	2 320
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 000	2 000	2 000
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	18 000	18 000	17 000
133012	2	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 660	2 660
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	125 000	125 000	125 000
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 941	3 941	3 941	3 187
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	631 456	731 475	750 701	634 593
211		Dividendy	0	100 000	100 000	0
211003		Dividendy	0	100 000	100 000	0
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	556 387	556 406	562 931	547 899
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	385 000	385 000
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	56 842	56 842
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	2 320	1 000
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 915	2 934	2 934	2 950
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	109 260	109 260	115 559	101 831
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	50	50	276	276
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	29 926	29 926	29 926	30 926
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066	27 066	27 066
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	30	30	30	30
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	2 500	2 500	2 500	3 500
222003	536-2	Pokuty v blokovom konaní – MsÚ	330	330	330	330
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	35 843	35 843	35 843	46 598
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	500	500
223001	4	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	6 938	6 938	6 938	6 938
223001	7	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	500	500	500
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	2 000	3 000
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	22 085	22 085	22 085	32 000
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	1 000	1 000	1 000
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	660	660	660
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	660	660	2 000
223001	01	Poplatky za služby ostatné	1 500	1 000	1 000	0
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnutel. majetku	0	500	500	0
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 330	1 330	1 330	1 500
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 330	1 330	1 330	1 500
240		ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV	300	300	300	300
242		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	300	300

Položka	Analytika	Bežné príjmy	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 670	7 670	20 371	7 370
292006		Náhrady poistného plnenia	0	0	231	0
292008		Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	900	900	900	600
292012		Príjmy z dobropisov	6 640	6 640	19 110	6 640
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	130	130
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	869 472	831 040	852 343	872 947
312001	111-12	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	0	1 481	1 481	7 798
312001	11T1	BT zo ŠR – ÚPSVaR – ESF (podpora zamestnáv. nezam.) 85 %	21	21	0	1 475
312001	11T2	BT zo ŠR – ÚPSVaR – ŠR (podpora zamestnáv. nezam.) 15 %	4	4	0	260
312001	003	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 52/2013 a 220/2013	0	0	15 666	23 822
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	0	0	417	330
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra	0	0	5 133	5 133
312007		BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013	0	0	145	0
312007		BT z rozp. obcí na deti v CVČ	0	0	0	0
312008	11H	BT od BBSK na Cech. hody – z vyššieho územného celku	0	0	1 500	0
312012	02	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku	5 000	5 181	5 181	5 181
312012	20	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 790	1 838	1 838	1 838
312012	06	Transf. zo ŠR – ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	3 920	600
312012	112	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	771 005	687 889	687 889	741 820
312012	N18	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	1 468	2 400	2 700	2 000
312012	11N	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)	57 106	59 405	57 356	66 910
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	4 577	4 577
312012	04	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	587	585	585	585
312012	01	KÚ pre cestné dopravy – transfer na špecial.stav. úrad	280	292	292	292
312012	03	Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby	430	430	446	446
312012	2	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 762	8 880	8 880	8 880
311	1	Recyklačný fond – separovaný zber	1 500	1 500	1 500	1 000
311		Elba - sponzorský príspevok Veľkonočné vajce 2013	0	0	200	0
312001	111-320	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	13 022	11 628	11 628	0
312001		MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	0	1 368	1 368	0
312001	111-319	MP RR SR - MsKS – EÚ	0	35 468	35 468	0
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	0	4 173	4 173	0
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 442 062	3 503 649	3 544 178	3 550 702
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	46 350	50 830	43 901
		Dary pre školy a školské zariadenia	0	3 800	6 500	600
		SPOLU	3 490 647	3 553 799	3 601 508	3 595 203

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY						
	01.1.1.6	SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	661 415	667 581	675 381	691 705
610		Mzdy a platy	302 739	302 739	303 078	317 600
620	1	Odvody	106 856	106 856	107 487	111 002
620	2	Odvody – poslanci	10 468	10 468	10 468	10 468
631		Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 300	1 300
631001		Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000
631002		Zahraničné	300	300	300	300
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	65 459	65 625	69 282	68 760
632001		Elektrická energia, para, plyn	36 584	32 500	36 157	36 635
632002		Vodné, stočné	6 000	10 250	10 250	9 250
632003	1	Telefón, fax	9 542	9 542	9 542	9 542
632003	2	Rozhlas a televízia	946	946	946	946
632003		Kremnické noviny – poštovné	845	845	0	0
632003	3	Poštovné	7 298	7 298	8 143	8 143
632004		Internet	4 244	4 244	4 244	4 244
633		Materiál	35 664	35 664	37 004	37 004
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	5 629	5 629	5 629
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 331	4 331	4 331
633003		Telekomunikačná technika	1 422	1 422	1 422	1 422
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705	705	705
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 726	3 726	3 726	3 726
633006	2	Papier	1 978	1 978	1 978	1 978
633006	3	Čistiace potreby	1 719	1 719	1 719	1 719
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	864	864	864	864
633006	5	Materiál, náhr. diely, prac. náradie, elektr. príp., inf.tab.pred MsKS	8 000	8 000	9 300	9 300
633006	6	Lieky	19	19	19	19
633006	8	Miestne a štátne symboly	115	115	115	115
633006	9	Smaltované tabuľky	63	63	63	63
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458	2 458	2 458
633010		Ochranné pracovné odevy	0	0	40	40
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 115	2 115	2 115	2 115
633016		Reprezentačné	2 520	2 520	2 520	2 520
634		Dopravné	7 199	7 599	7 599	7 852
634001	1	PHM	3 690	3 690	3 690	3 690
634001	2	Mazivá, oleje	191	191	191	191
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130	2 130	2 130
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	378	378	378	404
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	490	490	490	717
634004		Prepravné	220	220	220	220
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	100	500	500	500
635		Rutinná a štandardná údržba	17 853	18 453	18 363	17 553
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	6 058	6 058
635003		Telekomunikačnej techniky	1 625	1 625	1 625	1 625
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení	3 225	3 225	3 225	3 225
635006	1	Údržba budov	1 255	1 255	1 255	1 255
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	790	790	790	790
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 900	1 900	1 810	1 000
635009		Údržba softvéru	3 000	3 600	3 600	3 600
636		Nájomné za prenájom	69	69	69	69
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	6	6
636002	2	Uzamykateľné priečky	63	63	63	63

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
637		Služby	84 824	86 724	87 179	86 083
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	2 580	2 580
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300	1 300	1 300
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025	2 025	2 025
637003	4	Inzercia	400	400	400	0
637004	2	Revízie zariadení	200	500	500	500
637004	5	Viazanie kníh	149	149	149	149
637004	6	Všeobecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz., pripoj. SSE/	570	2 170	2 170	2 170
637004	8	Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/	1 426	1 426	1 426	1 426
637005	1	Advokátske služby	7 488	7 488	7 488	7 488
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485	485	485	485
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	220	220	220	70
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	7 650	7 650	6 650
637012		Správne poplatky- notár	20	20	20	20
637014		Stravovanie	15 750	15 750	15 750	17 022
637015		Poistné majetku	5 163	5 163	5 163	5 163
637016		Prídely do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 700	2 700
637023		Kolkové známky	663	663	663	300
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisii	29 951	29 951	29 951	29 951
637027		Dohody	3 000	3 000	3 000	3 000
637035		Daň z príjmov právnických osôb	518	518	518	518
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120	2 120	2 120
641009		Transf. obci pre deti v CVČ Zvolen a ZH	0	0	455	0
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	446	446
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	12 877	12 877	12 877
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	12 377	12 377	12 377
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 082	2 082	2 082	2 082
642006		Príspevky mesta do člen. združení	1 648	4 748	4 748	5 210
642013		Odchodné	0	0	1 468	1 468
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	4 200	4 200	4 200
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	2 900	2 900
637005		Audítorské služby	1 300	1 300	1 300	1 300
	01.3.3	MATRIKA	13 112	13 112	13 112	12 844
610		Mzdy a platy	8 366	8 366	8 366	8 366
620		Ovody	3 249	3 249	3 249	2 924
632003		Telefony, poštovné	289	289	289	289
633006		Kvety, bežný materiál	288	288	288	338
635009		Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	25	25
637001		Školenia	270	270	270	270
637013		Naturálne mzdy - ošatné	99	99	99	99
637014		Stravovanie	450	450	450	457
637016		Prídely do sociálneho fondu	76	76	76	76
	01.7.0	TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU	28 500	28 500	28 500	18 000
651002		Splácanie úrokov bankám	28 500	28 500	28 500	18 000

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	177 424	178 724	179 224	178 332
611		Mzdy a platy	100 000	100 000	98 797	98 797
620		Odvody	36 173	36 173	35 751	35 578
631001		Cestovné náhrady	650	650	650	650
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 066	11 066	11 066	11 316
632001	1	Elektrická energia	3 700	3 700	3 700	3 700
632001	2	Teplo	3 700	3 700	3 700	3 700
632002		Vodné, stočné	450	450	450	500
632003	1	Telefón, fax	2 600	2 600	2 600	2 800
632003	2	Poštové služby	30	30	30	30
632004		Internet	586	586	586	586
633		Materiál	6 390	7 690	7 690	8 290
633001		Nábytok (do 1700 €)	250	250	250	250
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	500	500
633005	1	Výzbroj a technika	400	400	400	400
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	300	1 600	1 600	0
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	1 400	3 990
633006	2	Papier	30	30	30	0
633006	3	Čistiace potreby	350	350	350	0
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	180	0
633006	5	Lekárnička	30	30	30	0
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	400	400	400	0
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 500	2 500	3 100
633011		Občerstvenie	50	50	50	50
634		Dopravné	9 410	9 410	9 738	9 000
634001	1	PHM	4 500	4 500	4 500	4 570
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	70	0
634002	2	Servis, oprava	3 500	3 500	3 500	3 500
634002	1	Pneumatiky	600	600	600	0
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	576	104
634003	2	Havarijné poistenie	442	442	442	214
634003	3	Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti			0	562
634005		Diaľničná známka	50	50	50	50
635		Rutinná a štandardná údržba	560	560	560	560
635001		Nábytku	0	0	0	0
635002		Výpočtovej techniky	0	0	0	0
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	170	170
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	300	300
635005	2	Údržba PCO	0	0	0	0
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	90
637		Služby	12 816	12 816	14 613	13 105
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	470	470	470	470
637002		Verej. obstaráv. k motorovému vozidlu	0	0	500	0
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	70	0
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	170	290
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	50	0
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	501	501	501	350
637012		Poplatky a odvody	300	300	300	300
637014		Stravovanie	5 400	5 400	5 400	5 485
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	2 116	2 116	2 116	1 600
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 139	1 139
637023		Kolkové známky	100	100	100	100
637027		Dohody– predaj PK, upratovačka	2 500	2 500	3 000	3 000
637035		DPH k istine – leasing auto Škoda Yeti	0	0	797	371
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	68	68
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	291	291
651004	03.1.0	Splátka úroku - leasing Škoda Yeti			0	677

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 871	3 871	3 871	3 871
620		Odvody z dohôd	257	257	257	257
632		Telekomunikačné služby	165	165	165	165
632003		Telefón, fax	165	165	165	165
633		Materiál	520	520	520	520
633005		Špeciálny požiarny materiál	320	320	320	320
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	200	200
634		Dopravné	945	945	945	945
634001		PHM	396	396	396	396
634002	1	Servis, údržba, opravy	255	255	255	255
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	150	150	150	150
634003		Zákonné poistenie	144	144	144	144
637		Služby	1 984	1 984	1 984	1 984
637001		Školenia, kurzy	200	200	200	200
637002		Súťaže	902	902	902	902
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	165	165
637027		Dohody	717	717	717	717
	06.2.0	MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	0	1 566	1 566	7 995
610		Mzdy a platy	0	724	724	2 172
620		Odvody	0	254	254	759
632003		Telefony	0	18	18	60
633006		Všeobecný materiál VPP	0	397	397	3 420
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	80	80	1 350
637015		Úrazové poistenie	0	85	85	211
637016		Prídel do sociálneho fondu	0	8	8	23
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	141 428	141 428	142 244	142 244
641001		Príspevok na činnosť	141 428	141 428	142 244	142 244
	06.6.0	BÝVANIE – MsBP	116 879	116 879	123 178	102 886
641001		Príspevok na činnosť	116 879	116 879	123 178	102 886
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	34 600	34 600	34 972	47 372
625003		Odvody z dohôd	7	7	305	305
632001	1	Elektrická energia	320	320	320	320
632001	2	Teplo	1 000	1 000	1 000	1 000
632002		Vodné, stočné	165	165	165	165
632003	1	Telefón	285	285	285	285
633006	3	Všeobecný materiál	200	200	200	200
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	720	720
634002		Údržba sanitky	610	610	610	610
634002	2	STK sanitky	50	50	50	50
634003	1	Zákonné poistenie	213	213	213	213
634003	2	Havarijné poistenie	496	496	496	496
634004		Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	8 400	8 400
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	97	97	97	260
635009	2	Licencie software, údržba	262	262	336	336
636002		Nájom za plynové flaše	320	320	320	370
637004		Pranie LSPP, upratovanie	582	582	582	652
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	20 000	20 000	20 000	32 000
637027		Dohody	873	873	873	990

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	4 707	4 615	6 674	5 661
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	970	878	878	878
632001		Elektrická energia v tom:	873	781	781	781
		LAI. posilovňa	873	781	781	781
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97	97	97
633006		Detiské ihrisko J. Horvátha	0	0	1 000	0
637		Služby	3 737	3 737	4 796	4 783
637002	1	Športové akcie OŠKŠ v tom 100 rokov lyžov. - výstava	1 462	1 462	1 462	1 462
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	225	225	225	225
637002	3	140 rokov hasičského zboru	0	0	0	0
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	165	165
637002-9155		VO stavebných prác – zasnežovanie námestia	0	0	0	0
620		Odvody z dohôd	0	0	659	646
637027	1	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	436	436	436	436
637027		Dohody	0	0	400	400
637027	2	Dohody - športové podujatia	1 449	1 449	1 449	1 449
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	845	807	807	0
637004-9137		Publicita a informovanosť	40	40	40	0
637005-9137		Externý manažment EÚ	646	646	646	0
637005-9137		Externý manažment ŠR	76	76	76	0
637005-9137		Externý manažment – spolufinancovanie	83	38	38	0
637005-9137		Externý manažment – vlastné zdroje	0	7	7	0
	08.2.0.7	MsKS	2 600	6 600	7 200	0
633006-9075		Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj	2 100	2 100	2 700	0
635006-9075		Obnova vchod. dverí – vl. zdroj	0	4 000	4 000	0
635006-9075		Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	500	500	500	0
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	0	1 000	1 090	1 000
635006		Oprava krížov na Kalvárii	0	0	90	0
637002-9156		VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	0	500	500	500
637002-9157		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	500	500	500
	08.2.09	ZPOZ	2 270	2 270	2 270	2 270
636001	1	Nájom hradný areál	270	270	270	270
633006	1	Vojnové hroby- vence	200	200	200	200
633006	2	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 800	1 800	1 800	1 800
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	28 878	28 378	32 861	26 877
633006		Všeob. materiál – publikácie, knihy,	600	600	0	0
637002		Stretnutie banských miest a obcí Slovenska	1 100	1 100	2 100	0
635006	111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	430	430	430	446
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	2 016	2 016
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	3 125	3 125
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	3 815	6 075	6 035	6 035
637002	2	Cechové hody kremnické	5 211	5 211	4 934	4 934
637002	11H	BT od BBSK na Cechové hody	0	0	1 500	0
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	1 300	1 300	3 000	3 000
637002	6	Kultúrne leto	2 173	2 173	2 173	2 173
637002	9	Výročie mesta	900	900	1 900	900
637002	11	MDD	135	135	135	135
637002	12	Podujatia – školské zariadenia 1	2 260	0	0	0
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 500	3 000	3 000	3 000
637002	14	Mládežnícky parlament	180	180	180	180
637002		Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské	0	0	200	0
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013	1 400	1 400	1 400	0
620		Odvody	190	190	190	242
637027	2	Dohody – kronika mesta	543	543	543	691

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	873	873	1 315	1 315
637002		Kremnický jarmok	663	663	663	663
620		Odvody z dohôd	0	0	165	165
637027		Dohody	210	210	487	487
642007		Príspevok cirk. zboru ECAV na opravu budovy			0	0
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	4 500	4 500	4 500
633009		Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	4 500	4 500
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	795	795	795	795
642002	08.2.0.9	Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola	0	0	4 000	0
		ÚDRŽBA OBJEKTOV	700	700	910	2 100
633006	08.4.0	Všeob. materiál oprava hrobu Herzovcov	100	100	100	0
620	08.4.0	Odvody – k dohodám oprava hrobu Herzovcov	0	0	210	0
635006	08.4.0	Strešnej krytiny domu smútku a MK a parkoviska - cintorín			0	0
635006	09.1.1.1	Výmena okien v ZŠ P. Križku			0	0
635006 – 502	09.5.0.1	Oprava strechy ZUŠ – zadržaná rata z r. 2012	0	0	0	2 100
635006	09.5.0.1	Oprava fasády budovy ZUŠ			0	0
635006	08.1.0	Oprava strechy telocvičňa			0	0
637027	08.4.0	Dohody – oprava hrobu Herzovcov	600	600	600	0
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIÁL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 633	3 233	3 327	2 439
632		Energie, voda , materiál	2 633	3 233	3 327	2 439
632001		Elektrická energia	2 288	2 288	2 288	2 000
632002		Vodné, stočné	194	194	228	228
632003		Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	60	60	120	120
633016		Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov	61	61	61	61
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	30	30
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	0	600	600	0
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	39 171	39 171	45 017	45 065
610		Mzdy a platy	27 000	27 000	30 738	30 738
620		Odvody	9 297	9 297	10 799	10 799
637006		Lekárske prehliadky	40	40	40	40
637014		Stravovanie	2 466	2 466	3 024	3 072
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	56	56
637016		Príspevok do sociálneho fondu	242	242	290	290
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	70	70
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	15 518	15 518	15 550	15 924
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900	900	900
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660	660	660
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	123	123	123	151
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd	125	125	157	247
637027	10.2.0.1	Dohody – posudkový lekár	450	450	450	706
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	12 360	12 360	12 360	12 360
642014	10.7.0.1	Transf. jednotlivcovi (tvorba úspor v detskom domove)			0	0
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900	900	900
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	4 577	4 577
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	3 920	3 920	600

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	73 456	73 456	74 085	74 126
610		Mzdy a platy	36 265	36 265	36 723	36 723
620		Odvody	12 751	12 751	12 922	12 922
631001		Cestovné náhrady	40	40	40	40
632003		Telefóny	400	400	400	400
633006	1	Všeobecný materiál	2 260	2 260	2 260	2 260
633006	2	Sadbový materiál	1 700	1 700	1 700	1 700
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 000
633011		Pitný režim	250	250	250	250
633015		PHM – kosačka	0	0	0	2 900
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	2 900	0
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000	9 000	9 000
637001		Školenie, kurzy, semináre	150	150	150	150
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	100	100
637004		Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000	3 000
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	140	140
637014		Stravovanie	2 600	2 600	2 600	2 641
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	150	150
637016		SF	400	400	400	400
637027		Dohody	250	250	250	250
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky	100	100	100	100
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	367 915	389 535	400 451	415 278
	05.1.0	Výkon a správa	338 915	357 535	367 451	379 778
611		Mzdy a platy	126 152	126 152	127 976	130 358
620		Odvody	44 402	44 402	45 077	45 910
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	14 264	16 773	16 773	17 300
632001	1	Elektrická energia	5 991	8 500	8 500	8 500
632001	2	Palivové drevo	1 600	1 600	1 600	1 900
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	3 473	3 473
632003	1	Telefón	2 907	2 907	2 907	2 907
632004		Internet	293	293	293	520
633		Materiál	10 315	11 615	14 915	11 932
633002		Výpočtová technika do 1700 €	250	250	250	250
633003		Telekomunikačná technika – kamery TS Horná Ves	0	0	1 600	0
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	1 260	1 260	1 260	1 400
633006	1	Všeobecný materiál (v tom zatepl. dielne, kúrenia)	3 980	5 280	5 280	5 980
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	126	126
633006	4	Čistiace potreby	873	873	873	1 000
633006	6	Technické plyny	185	185	185	285
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	450	450	450	700
633006	8	Lavičky a koše	850	850	850	850
633006		Recyklačný fond – kontajnery	2 000	2 000	3 700	1 000
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	50	50	50	50
633011		Pitný režim	291	291	291	291
634		Dopravné	61 109	62 666	63 908	69 178
634001	1	PHM	34 840	34 840	34 840	36 840
634001	2	Oleje, mazivá	1 560	1 560	1 560	1 560
634002	1	Náhradné diely na opravy	6 781	6 781	8 281	8 281
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	4 937	4 937	4 937	4 937
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	805	805
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 544	1 544	1 544	1 544
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	3 331	3 686	3 557	3 372
634003	2	Havarijné poistenie	2 406	3 608	3 173	1 750
634003	3	Havar. a zákonné poistenie leasing kukvavoz Man	0	0	306	3 375
634003	4	Havar. a zákonné poistenie leasing Holder 480			0	1 609
634004		Odvoz surovín	537	537	537	737
634005		Karty, známky, poplatky	2 050	2 050	2 050	2 050
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	2 318	2 318
635		Rutinná a štandardná údržba	632	632	632	826
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	582	582
635006		Údržba budov, tržnice a skládky	50	50	50	244
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	180	180	180

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet	1. zmena	2. zmena	Návrh
			2013 v €	2013 v €	2013 v €	2014 v €
637		Služby	81 861	95 115	97 990	104 094
637001		Školenia, kurzy, semináre	150	150	150	3 500
637002		Verejné obstarávanie na Multicar TREMO	0	0	500	0
637004	4	Revízie zdvíhacích zariadení	446	446	446	446
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	446	446	446	646
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	320	320	320
637004	5	Oplot. a ter. úpravy na vytvor. kompostoviska pri novej mincovni	0	0	0	0
637005	1	Špeciálne služby	865	865	865	165
637006		Náhrady preventívne prehliadky	97	97	247	250
637011	1	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	4 219	5 419	5 419	4 200
637012	1	Zákonné poplatky za KO	62 398	62 398	62 398	64 398
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	165	165
637014		Stravovanie	8 550	8 550	8 550	8 685
637016		Prídel do SF	931	931	931	931
637027		Dohody	1 000	1 000	1 000	1 000
637035		Daň z nehnuteľností	554	554	554	554
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 354	1 354	1 354	0
637035	4	DPH leasing Kukavoz Man	0	8 814	7 318	5 278
637035	5	DPH leasing Holder 480	0	0	3 319	3 268
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	165	165
651004	4	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man	0	3 240	2 600	6 343
651004	5	Splácanie úroku leasing Holder	0	0	1 007	3 780
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	201	201	201	0
653001		Manipulačný poplatok Holder	0	0	35	0
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	28 000	31 000	31 000	33 000
633006	06.4.0	Všeob. mater. verejné osvetlenie	0	0	1 264	2 500
635006	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	1 000	1 000	736	0
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	9 831	65 221	73 595	9 450
633006		Posypový materiál	1 950	2 950	2 950	2 950
633006	1	Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred MsKS	0	4 000	3 000	5 000
633006		Obnova zvislého dopravného značenia	0	0	0	0
635006		Budovanie odstavných a parkovacích plôch				0
635006	1	Údržba MK v tom opr. cesty na Továrenskej ulici	7 881	7 881	10 248	0
635006	kod 111	BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry	0	0	5 133	0
635006		Dofinanc. prestavby v bývalom CVC – infraštruktúra			0	0
635006	01	Spolufinancovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke	0	48 190	48 190	0
637002-9160		Verejné obstar. stav. prác – Rekonštr. Lučanský prechod			0	0
637004		Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	0	700	700	1 500
620		Odvody z dohôd	0	0	874	0
637027	1	Dohody– oprava cesty popred poštu	0	1 500	2 500	0

Položka		Bežné výdavky	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	04.6.0	OPORNÉ MÚRY	18 000	31 500	21 920	0
635006	9163	Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	18 000	27 000	420	0
635006		Realizácia oporný múr farská záhrada				0
635006	9166	Realizácia - oprava oporných múrov Rumunskej armády	0	0	21 000	0
637004		Vypracov. statického posudku a rieš. opravy na múr p. Friča	0	4 000	0	0
637002	9163	Verejný obstar. na dodávateľa prác oporný múr Ul.J.Kollára	0	500	500	0
	08.1.0	Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	0	0	5 262	0
611		Mzdy a platy	0	0	3 152	0
620		Odvody	0	0	1 110	0
632003		Telefony	0	0	17	0
632004		Komunikačná infraštruktúra – Internet	0	0	10	0
637014		Stravné	0	0	212	0
637016		Tvorba SF	0	0	29	0
637027		Dohody	0	0	732	0
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 454	1 454	1 454	0
642005	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	66 852	72 000	72 918	72 918
642005	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	159 674	161 033	165 905	165 905
		Spolu mesto	1 990 598	2 101 617	2 156 651	2 060 249

		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 479 069	1 417 568	1 433 592	1 534 954
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	771 005	687 889	687 889	741 820
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	456 214	511 676	511 676	539 184
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	89 311	85 430	85 430	97 997
		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. plátov (štátny zdroj)	0	0	9 876	23 822
	09.5.0.2	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	52 440	17 041	17 783	15 770
	09.6.1.0	Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	3 350	0
		Nenormatívne finančné prostriedky	57 106	60 023	57 974	66 910
	09.1.2.1	Projekty ZŠ Angyalova – dary	0	1 500	1 500	0
	09.1.2.1	Projekty ZŠ P. Križku – dary	0	2 300	5 000	600
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	47 480	43 901
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVC	1 468	2 400	2 700	2 000
	09.1.1.1	ÚPSVaR BŠ – MŠ	25	25	0	0
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	2 934	2 950
		VÝDAVKY SPOLU	3 469 667	3 519 185	3 590 243	3 595 203
		Saldo	20 980	34 614	11 265	0

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Položka		PRÍJMY	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva)	771 005	687 889	687 889	741 820
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	456 214	511 676	511 676	539 184
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	89 311	85 430	85 430	97 997
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	52 440	17 041	17 783	15 770
		Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	0	0	9 876	23 822
		Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti, SZP	42 106	44 405	45 515	46 910
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	15 000	15 618	12 459	20 000
		Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange - ZŠ Angyalova	0	1 500	1 500	0
		Projekt Hurá do lesa od nadácie Orange - ZŠ P. Križku	0	1 300	1 300	0
		Projekt EDULAB - Po stopách dejín - ZŠ P. Križku	0	1 000	1 000	0
		Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	0	0	2 700	600
		Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVC	1 468	2 400	2 700	2 000
		ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná	25	25	0	0
		Mzdy a platy z vlastných príjmov	0	3 350	3 350	0
		Vlastné príjmy školských zariadení	48 585	43 000	47 480	43 901
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	2 934	2 950
		SPOLU	1 479 069	1 417 568	1 433 592	1 534 954

Položka		VÝDAVKY	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	547 485	463 352	464 513	514 132
610,620		Príspevok na mzdy	364 600	294 490	294 490	339 300
630		Príspevok na bežné výdavky	86 405	74 953	74 953	78 520
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	22 450	22 875	22 875	24 840
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 625	1 625	0
630,640	09.6.0.1	Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	2 800	0	0	0
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	694	1 294
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000	9 000	9 000
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 850	27 300	27 300	29 496
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	0	0	672	1 432
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 025	2 685	2 685	3 600
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	11 740	12 728	12 888	7 900
642014		Príspevok na cestovné	8 000	8 287	7 922	10 000
630		Čerpanie vlastných príjmov	7 700	4 975	4 975	5 800
630		Projekt od Nadácie Orange – Meteorolog. stanica	0	1 500	1 500	0
630		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 915	2 934	2 934	2 950
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	423 968	421 091	426 552	429 600
610,620		Príspevok na mzdy	255 000	254 986	254 986	260 000
630		Príspevok na bežné výdavky	65 000	63 460	63 460	64 000
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	27 600	24 250	24 250	24 000
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	0	1 725	1 725	0
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	114	1 200
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 950	8 998	8 998	8 000
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	31 000	29 540	29 540	31 500
		Mzdy a platby ŠKD – z vlastných príjmov			0	0
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	0	0	538	1 400
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	8 418	6 998	6 998	7 000
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	20 000	19 228	19 728	15 900
642014		Príspevok na cestovné	7 000	7 331	4 537	10 000
630		Čerpanie vlastných príjmov	5 000	2 275	6 678	6 000
630		Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	0	2 300	5 000	600

Položka		VÝDAVKY	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
	09.5.0.1	ZUŠ	196 888	207 603	210 025	231 281
610,620		Príspevok na mzdy	151 874	168 444	168 444	183 576
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces - mzdy	7 924	0	0	0
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	0	0	3 566	9 060
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	22 050	22 050	22 050	21 793
630		Vzdelávacie poukazy	1 000	1 769	1 769	2 352
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	14 040	15 340	14 196	14 500
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	270 703	265 931	271 394	285 275
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	154 978	150 958	153 053	160 918
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	98 660	100 045	100 045	101 909
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	0	0	1 514	3 719
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	18 207	18 207	17 057
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	556	615
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	18 988	0	0	0
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	15 743	13 680	13 680	18 567
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 905	3 723	3 723	3 723
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	5 303	5 303	4 637	4 637
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné	12 379	10 000	10 691	10 691
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	115 725	114 973	118 341	124 357
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	72 700	74 663	74 663	75 389
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	0	0	1 166	2 749
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	0	16 583	16 583	17 057
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	0	0	556	615
630		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ	16 856	0	0	0
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	11 805	9 805	9 805	13 500
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991	4 991	5 000
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 963	3 521	4 637	4 637
		Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy	6 410	5 410	5 940	5 410
	09.5.0.2	CVČ	40 000	59 566	61 108	74 666
610,620		Príspevok na mzdy a odvody	22 080	29 769	29 769	34 360
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	0	0	500	1 738
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	5 872	17 041	17 783	15 770
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	6 424	3 500	3 500	7 814
		Vzdelávacie poukazy	1 100	1 856	1 856	11 484
		Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	1 468	2 400	2 700	2 000
		Čerpanie vlastných príjmov	3 056	5 000	5 000	1 500
		SPOLU	1 479 044	1 417 543	1 433 592	1 534 954
		Saldo	25	25	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka			Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 700	2 700	2 700	1 055
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	2 700	2 700	1 055
233001		Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0
322		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	72 328	149 613	149 613	0
322001	2	MV RR SR – Štefánikovo námestie	72 328	132 616	132 616	0
322001	3	MV RR SR – MsKS	0	16 997	16 997	0
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	75 028	152 313	152 313	1 055
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
713003	01.1.1.6	Rozšírenie kamerového systému (spolufinan.)			0	2 500
		VÝSTAVBA				
716		Prípravná a projektová dokumentácia	58 459	69 454	80 824	54 200
716-9145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko	4 000	4 000	4 000	0
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	0	7 500	7 500	0
716-9071	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	0	3 500	3 870	0
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	214	213	213	0
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	25	25	25	0
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.	7	3	3	0
716-9137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.	13	13	13	0
716		Archeologic. výskum – zasnežovanie, Lúčanský prechod	0	0	0	0
716-9155	08.1.0	Autorský dozor – zasnežovanie námestia			0	0
716-9160	04.5.1.3	Autorský dozor – Rekonštruk. Lúčanský prechod			0	0
716-9160	04.5.1.3	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	0	0	4 000	0
716-9161	08.1.0	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične	0	0	3 000	0
716-9162	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	25 000	25 000	25 000
716-9156	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	29 200	29 200	29 200
716-9163	04.6.0	Proj. dokumentácia k opornému múru a MK na J. Kollára	0	0	4 000	0
714 005	06.2.0	Nákup zdvihacej plošiny	0	0	0	0
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	350 257	415 492	458 492	144 300
717002	04.4.3	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. zdroje	18 000	18 000	18 000	18 000
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	2 086	2 099	2 099	0
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	245	247	247	0
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	123	124	124	0
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyiac	0	15	15	0
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ	47 634	65 273	65 273	0
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR	5 604	7 679	7 679	0
717002-9137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.	2 802	3 840	3 840	0
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	30 540	30 540	30 540	0
717002-9155	08.1.0	Stavebný dozor – zasnežovanie námestia			0	0
717002-9137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyiac	29 203	47 239	47 239	0
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
717001-9152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vód Skok – vlast.zdroje	7 220	7 220	7 220	0
717002-9082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko	46 000	72 416	72 416	0
717002-9159	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	12 000	12 000	12 000	0
717001 -9164	04.5.1.3	ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštrukcia	0	0	16 000	0
717001- 9163	04.6.0	Oporný múr a časť MK na J. Kollára časť C	0	0	27 000	0
717002-9145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko	126 300	126 300	126 300	126 300
717001-9160	04.5.1.3	Realizácia stavby – Rekonštr. Lúčanský prechod s chodníkmi			0	0
717001-9160	04.5.1.3	Stavebný dozor – Rekonštrukcia Lúčanský prechod s chodníkmi			0	0
717002 -9158	04.5.1.3	Vybudovanie prístup. komunik. k Červenej veži – vl.zdroj	22 500	22 500	22 500	0
717.....		Realizácia stavby - Rekonštrukcia mestskej telocvične	0	0	0	0
		VÝDAVKY SPOLU	408 716	484 946	539 316	201 000
		Saldo	-333 688	-332 633	-387 003	-199 945

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Príjmy finančných operácií	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie(radnica,dopr).	242 500	269 534	269 534	180 500
513002		Bankový úver - financovanie Lúčanského priechodu a telocvične	0	0	0	0
454001	1	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	180 000	180 000	261 000	180 000
		PRIJMY SPOLU	422 500	449 534	530 534	360 500
Položka		Splácanie tuzemskej istiny	Rozpočet 2013 v €	1. zmena 2013 v €	2. zmena 2013 v €	Návrh 2014 v €
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	55 606	55 606	55 606
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966	26 966	26 966
821004		Z bankového úveru (financovanie L.priechodu a telocvične)	0	0	0	0
824	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	0	0	3 983	1 853
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480	0	0	16 595	16 342
824	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man	0	40 828	36 591	26 389
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	6 770	6 770	6 770	0
		VÝDAVKY SPOLU	89 342	130 170	146 511	127 156
		Saldo	333 158	319 364	384 023	233 344

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 442 062	3 503 649	3 544 178	3 550 702
kapitálové príjmy mesto	75 028	152 313	152 313	1 055
príjmové finančné operácie	422 500	449 534	530 534	360 500
vlastné príjmy školských zariadení a dary	48 585	50 150	57 330	44 501
spolu príjmy	3 988 175	4 155 646	4 284 355	3 956 758
bežné výdavky mesto	1 990 598	2 101 617	2 156 651	2 060 249
kapitálové výdavky mesto	408 716	484 946	539 316	201 000
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	0	0	0
výdavkové finančné operácie	89 342	130 170	146 511	127 156
výdavky školských zariadení	1 479 069	1 417 543	1 433 592	1 534 954
spolu výdavky	3 967 725	4 134 276	4 276 070	3 923 359
celkové saldo rozpočtu	20 450	21 345	8 285	33 399

V Kremnici, dňa 08.11.2013

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta