

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 10. apríla 2014**

K bodu: Správa o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 12. 2013
Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Spracovateľ: Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová, 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 2013 k 31. 12. 2013
-

Návrh na uznesenie:

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 12. 2013

Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie

predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 12. 2013 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy :	3 856 957 €, t. j. 103,29 %
	výdavky :	3 624 726 €, t. j. 97,15 %
	saldo :	232 231 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy :	22 558 €, t. j. 94,27 %
	výdavky :	251 687 €, t. j. 88,72 %
	saldo :	-229 129 €
Finančné operácie:	príjmy :	522 450 €, t. j. 98,48 %
	výdavky :	149 365 €, t. j. 100,00 %
	saldo :	373 085 €

Dôvodová správa:

Predložené plnenie rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 12. 2013 je realizované k Rozpočtovému opatreniu č. 1 k III. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 zo dňa 31. 12. 2013, ktoré bolo vypracované v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
III. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 190/1311 dňa 07. novembra 2013.

Príjmy bežného rozpočtu k 31. 12. 2013 boli splnené vo výške 3 856 957 €, čo predstavuje 103,29%-tné plnenie, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 3 624 726 €, čo je čerpanie 97,15 %.

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 2013 malo zvýšenie bežných príjmov - položka 211003 vo výške 100 000 € - vyplatenie podielu na zisku mestu ako jedinému spoločníkovi spoločnosti MsL Kremnica, s. r. o..

Celkový stav plnenia rozpočtu mesta v roku 2013 vyplynul aj z dobrého nastavenia príjmov v položke - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o výške 1 595 341 €. Podľa Štátneho rozpočtu SR na rok 2013 mal byť príjem celkom 1 697 114 €, skutočnosť k 31. 12. 2013 bola 1 658 610 €, t. j., rozdiel medzi ŠR SR na rok 2013 a plnením položky = skutočnosťou k 31. 12. 2013 je -38 504 €.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31. 12. 2013 za strediská je nasledovné, napr.:

- 01.1.1.6 Správa mestského úradu čerpanie vo výške 655 862 €, čo predstavuje 95,23 %,
- 03.1.0 Mestská polícia čerpanie vo výške 176 241 €, čo predstavuje 97,46 %,
- 05.1.0 Verejná zeleň stredisko 583 čerpanie vo výške 67 401 €, čo predstavuje 90,97 %,
- 05.1.0; 06.4.0; 04.5.1.3 Technické služby stredisko 582 čerpanie vo výške 390 049 €, čo predstavuje 96,94 %,

v ďalších kapitolách, napr.:

- 06.2.0 Menšie obecné služby čerpanie vo výške 2 285 €, čo je 62,19 %,
- 07.2.1.4 Zdravotníctvo – LSPP, dopravná zdravotná služba čerpanie vo výške 43 122 €, čo je 90,96 %,
- 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - Klub dôchodcov, Zväz invalidov čerpanie vo výške 2 681 €, čo je 80,58 %,
- 10.2.0.2 Opatrovateľská služba čerpanie vo výške 46 306 €, čo je 102,86 %.
- Predškolská a školská výchova čerpanie výdavkov je vo výške 1 559 797 €, čo je 99,59%,
z toho:
 - 09.1.2.1 Základná škola Angyalova ulica 531 452 €, čo je 101,11 %,
 - 09.1.2.1 Základná škola Pavla Križku 465 390 €, čo je 100,53 %,
 - 09.5.0.1 Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu 223 893 €, čo je 98,89 %,
 - 09.1.1.1 Materská škola Dolná ulica 268 745 €, čo je 95,83 %,
 - 09.5.0.2 Centrum voľného času 70 317 €, čo je 97,19 %.

Príjmy kapitálového rozpočtu k 31. 12. 2013 boli splnené vo výške 22 558 €, čo predstavuje 94,27%, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 251 687 €, čo predstavuje 88,72 %.

Kapitálové príjmy tvorili príjmy z nenávratného finančného príspevku k projektu Rekonštrukcia - obnova MsKS vo výške 16 997 €, príjmy z predaja bytov vo výške 1 320 € a príjmy z predaja mestských pozemkov vo výške 4 241 €.

V kapitálových výdavkoch sme na prípravnú a projektovú dokumentáciu vynaložili finančné prostriedky vo výške 16 645 €, t. j. 69,98%. Prostriedky určené na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia boli vynaložené celkom vo výške 235 042 €, t. j. 90,44 %.

V kapitálových výdavkoch boli realizované akcie:

- Rekonštrukcia Štefánikovho námestia vrátane prác navyše vo výške 98 005 €,
- Obnova radnice 72 452 €,
- schody do budovy fary 12 000 €,
- rekonštrukcia uličky - ČSA pri Ing. Krausovi 15 963 €,
- oporný múr a časť MK na Ulici Jána Kollára 29 633 €,
- vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži 6 989 €.

Príjmy finančných operácií k 31. 12. 2013 boli splnené vo výške 522 450 €, čo je 98,48 %. Výdavky finančných operácií boli čerpané vo výške 149 365 €, čo je 100,00 %.

Príjmy finančných operácií tvorili najmä finančné prostriedky - zostatky nevyčerpaných dotácií z roka 2012 vo výške 269 534 € a prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 252 916 €.

Výdavky finančných operácií predstavovali výdavky na splácanie istiny dlhodobých úverov prijatých od Prima banky Slovensko a. s., spolu vo výške 82 572 € a istiny lízingov motorových vozidiel spolu vo výške 66 793 € (v tom lízing nových motorových vozidiel pre OTS Holder 480 - multicar a Kukavoz Man vo výške 56 368 € a lízing nového motorového vozidla pre MsPO Škoda Yeti vo výške 3 655 €).

Celkové saldo rozpočtu mesta za rok 2013 k 31. 12. 2013 je 376 187 € (v tom zostatok štátnych dotácií: 181 087 €).

Poznámka:

Správcovia rozpočtových položiek predložili zdôvodnenia čerpania prekročených položiek rozpočtu, ktoré sú k nahliadnutiu na OEaPA MsÚ.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 24. 03. 2014 uvádza, že vo veci správy o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 12. 2013 berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2013 k 31. 12. 2013 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 856 957 €, t.j. 103,29 %
	výdavky:	3 624 726 €, t.j. 97,15 %
	saldo:	232 231 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	22 558 €, t.j. 94,27 %
	výdavky:	251 687 €, t.j. 88,72 %
	saldo:	-229 129 €
Finančné operácie:	príjmy:	522 450 €, t.j. 98,48 %
	výdavky:	149 365 €, t.j. 100,00 %
	saldo:	373 085 €

Materiál bol prerokovaný v MsR a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 04. 04. 2013

Vypracovali: Bc. Jana Zipserová, Ing. Eva Ihringová

Čerpanie rozpočtu mesta Kremnica k 31.12.2013

I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	Bežné príjmy	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 950 109	1 950 109	2 047 061	104,97
110		DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 595 341	1 595 341	1 658 610	103,97
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 595 341	1 595 341	1 658 610	103,97
120		DAŇ Z MAJETKU	187 267	187 267	220 924	117,97
121001		Daň z nehnuteľnosti – pozemky	51 836	51 836	63 928	123,33
121002		Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	125 244	125 244	146 801	117,21
121003		Daň z nehnuteľnosti – byty	10 187	10 187	10 195	100,08
130		MIESTNE DANE A SLUŽBY	167 501	167 501	167 527	100,02
133		<i>Dane za špecifické služby:</i>	163 560	163 560	164 340	100,48
133001		za psa	6 640	6 640	7 286	109,73
133003		daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	70	41,18
133004		daň za predajné automaty	130	130	70	53,85
133006		za ubytovanie	6 640	6 640	7 826	117,86
133012		za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	2 754	118,71
133012	3	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 000	2 065	103,25
133012	1	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	18 000	18 000	16 746	93,03
133012	2	Za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 580	96,99
133013		za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	125 000	124 943	99,95
134001		z úhrad za dobývací priestor	3 941	3 941	3 187	80,87
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	754 681	754 681	779 857	103,34
211		Dividendy	100 000	100 000	100 000	100,00
211003		Dividendy	100 000	100 000	100 000	100,00
212		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	556 061	556 061	569 848	102,48
212002	1	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	385 139	100,04
212002	2	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	70 483	124,00
212003	5	Nájom budov, ostatných zariadení TS	2 320	2 320	941	40,56
212003	2	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 934	2 934	2 934	100,00
212003	3	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	108 689	108 689	109 954	101,16
212004		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	276	276	397	143,84
220		ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	30 926	30 926	30 390	98,27
221004	4	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066	23 730	87,67
222003	576	Za odchyt psov – MsPO	1 030	1 030	70	6,80
222003	576-01	Pokuty a penále – MsPO	2 500	2 500	5 465	218,60
222003	536-2	Pokuty v blokovaní konaní – MsÚ	330	330	1 125	340,91
223		POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	44 666	44 666	53 495	119,77
223001	1	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	794	158,80
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	500	500	2 075	415,00
223001	9	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	2 000	2 000	3 959	197,95
223001	10	Príjmy od poisťovní za LSPP	32 000	32 000	36 413	113,79
223001	11	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	1 000	1 015	101,50
223001	582-1	Príjmy - mestské WC	660	660	514	77,88
223001	582-2	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	660	660	1 281	194,09
223004		Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku	408	408	506	124,02
229		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 526	1 526	1 571	102,95
229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 526	1 526	1 571	102,95
240		ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	418	418	477	114,11
242		Z účtov finančného hospodárenia	418	418	477	114,11

Položka	Analytika	Bežné príjmy	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
290		INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	21 084	21 084	24 076	114,19
292006		Náhrady poistného plnenia	944	944	1 005	106,46
292008		Príjmy z výťažkov z lotérii a iných hier	900	900	674	74,89
292012		Príjmy z dobropisov	19 110	19 110	22 120	115,75
292027	2	Príjmy za výrub stromov	130	130	277	213,08
310		TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	931 074	958 929	959 479	100,06
312001	11T1	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	2 552	1 390	1 390	100,00
312001	11T2	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	0	244	244	100,00
312001	111-333	Dot. MV – Okr. úrad ZH – Voľby VÚC 1. kolo	0	2 703	2 703	100,00
312001	111-335	Dot. MV – Okr. úrad ZH – Voľby VÚC 2. kolo	0	2 294	2 294	100,00
312001	11T1	BT zo ŠR – UPSVaR – ESF(podpora zamestnávania nezar	4 418	2 943	2 943	100,00
312001	11T2	BT zo ŠR – UPSVaR – ŠR(podpora zamestnávania nezam	780	447	447	100,00
312001	003	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 52/2013	15 666	7 833	7 833	100,00
312001	022	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 220/2013	0	7 833	7 833	100,00
312001	334	BT od MF SR zvýš. platy 5 % uzn.vlády 698/2013 a 587/20	0	15 666	15 666	100,00
312001	111-11	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	417	417	417	100,00
312001	111-322	MnŠK – elektroniz. a revitaliz. školských knižníc – ZŠ P. Kr.	2 700	2 700	2 700	100,00
312001		BT od Min. dopravy – cestná infraštruktúra	5 133	5 133	5 133	100,00
312007	111	BT z rozp. obce Lúčky, Krahule – uzn. vlády 52/2013	145	145	145	100,00
312007	11H	BT z rozp. obcí na deti v CVČ	1 868	1 868	1 868	100,00
312008	11H	BT od BBSK na Cech. hody – z vyššieho územného celku	1 500	1 500	1 500	100,00
312012	02	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poria	5 181	5 181	5 181	100,00
312012	20	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 838	1 838	1 838	100,00
312012	06	Transf. zo ŠR – ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	3 920	993	993	100,00
312012	112	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	754 694	772 388	772 388	100,00
312012	N18	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	2 700	2 740	2 740	100,00
312012	11N	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist	58 283	65 505	65 505	100,00
312001	7	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	5 462	5 462	100,00
312012	04	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	585	585	585	100,00
312012	01	KÚ pre cestné dopravy – transfer na špecial.stav. úrad	292	292	292	100,00
312012	03	Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby	446	446	446	100,00
312012	2	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 880	8 880	8 880	100,00
311	kod 72 -1	Recyklačný fond – separovaný zber	1 662	1 662	1 662	100,00
311	kod 72 -2	Elba - sponzorský príspevok	200	200	750	375,00
312001	111-320	MP RV SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	11 628	0	0	0,00
312001		MP RV SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	1 368	0	0	0,00
312001	111-319	MP RV SR - MsKS – EÚ	35 468	35 468	35 468	100,00
312001		MP RV SR – MsKS – ŠR	4 173	4 173	4 173	100,00
		PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)	3 635 864	3 663 719	3 786 397	103,35
		Vlastné príjmy školských zariadení	54 348	54 348	57 847	106,44
		Dary pre školy a školské zariadenia	15 902	15 902	12 713	79,95
		SPOLU	3 706 114	3 733 969	3 856 957	103,29

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY				
	01.1.1.6	SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	688 744	688 744	655 862	95,23
610		Mzdy a platy	303 078	303 078	307 997	101,62
620	1	Odvody	107 487	107 487	106 713	99,28
620	2	Odvody – poslanci	10 468	10 468	7 707	73,62
631		Cestovné náhrady	1 300	1 300	530	40,77
631001		Tuzemské	1 000	1 000	460	46,00
631002		Zahraničné	300	300	70	23,33
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	69 760	69 760	67 226	96,37
632001		Elektrická energia, para, plyn	36 635	36 635	36 634	100,00
632002		Vodné, stočné	10 250	10 250	8 081	78,84
632003	1	Telefón, fax	9 542	9 542	9 064	94,99
632003	2	Rozhlas a televízia	946	946	956	101,06
632003	3	Poštovné	8 143	8 143	8 295	101,87
632004		Internet	4 244	4 244	4 196	98,87
633		Materiál	38 004	38 004	33 100	87,10
633001		Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	5 629	5 633	100,07
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 331	4 239	97,88
633003		Telekomunikačná technika	1 422	1 422	54	3,80
633004		Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705	536	76,03
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	3 726	3 726	4 136	111,00
633006	2	Papier	1 978	1 978	1 156	58,44
633006	3	Čistiace potreby	1 719	1 719	994	57,82
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	864	864	380	43,98
633006	5	Materiál, náhr. diely, prac. náradie, elektr. príp., vian. osvetl.	10 300	10 300	10 466	101,61
633006	6	Lieky	19	19	0	0,00
633006	8	Miestne a štátne symboly	115	115	0	0,00
633006	9	Smaltované tabuľky	63	63	33	52,38
633009		Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458	1 805	73,43
633010		Ochranné pracovné odevy	40	40	39	97,50
633013		Nehmotný majetok (do 2 400 €), Adobe SUITE	2 115	2 115	1 123	53,10
633016		Reprezentačné	2 520	2 520	2 506	99,44
634		Dopravné	7 599	7 599	7 114	93,62
634001	1	PHM	3 690	3 690	3 626	98,27
634001	2	Mazivá, oleje	191	191	0	0,00
634002	1	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130	1 983	93,10
634003	1	Zákonné poistenie vozidiel	378	378	523	138,36
634003	2	Havarijné poistenie vozidiel	490	490	603	123,06
634004		Prepravné	220	220	0	0,00
634005		Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	500	500	379	75,80
635		Rutinná a štandardná údržba	18 363	18 363	12 683	69,07
635002	1	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	5 976	98,65
635003		Telekomunikačnej techniky	1 625	1 625	605	37,23
635004		Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení	3 225	3 225	3 189	98,88
635006	1	Údržba budov	1 255	1 255	532	42,39
635006	6	Údržba mestského rozhlasu	790	790	18	2,28
635006	3	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 810	1 810	0	0,00
635009		Údržba softvéru	3 600	3 600	2 363	65,64
636		Nájomné za prenájom	69	69	64	92,75
636001		Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	6	100,00
636002	2	Uzamykateľné priečky	63	63	58	92,06

Položka		Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
637	01.1.1.6	Služby	98 602	98 602	78 739	79,86
637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	2 552	98,91
637002		Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300	1 007	77,46
637003	3	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025	1 366	67,46
637003	4	Inzercia	400	400	73	18,25
637004	2	Revízie zariadení	500	500	162	32,40
637004	5	Viazanie kníh, laminovanie	149	149	96	64,43
637004	6	Obecné služby / výr. kľúčov a pečiatok, deratiz., pripoj. SS	2 170	2 170	1 795	82,72
637004	9	Asanácia drevární pri Zechenterovom dome	12 000	12 000	7 566	63,05
637004	8	Všeobecné služby /informačný systém GISPLAN/	1 426	1 426	1 426	100,00
637005	1	Advokátske služby	8 488	8 488	7 583	89,34
637005	3	Geometrické plány, vypracovanie metodík	485	485	250	51,55
637006		Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba	220	220	33	15,00
637011		Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	5 973	5 973	3 716	62,21
637012		Správne poplatky- notár	20	20	20	100,00
637014		Stravovanie	15 750	15 750	14 472	91,89
637015		Poistné majetku	5 840	5 840	5 847	100,12
637016		Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 478	91,78
637018		Vrát. príjmov min. období	6	6	6	100,00
637023		Kolkové známky	663	663	296	44,65
637026		Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	29 951	29 951	24 348	81,29
637027		Dohody	3 000	3 000	1 448	48,27
637036		Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120	1 828	86,23
641009		Transf. obci pre deti v CVČ Zvolen a ZH	390	390	163	41,79
642015		Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	208	46,64
642002	2	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	12 877	13 876	107,76
642002	3	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	12 377	11 834	95,61
642002	4	Transf. nezisk. organiz. - iné (sociálne)	2 082	2 082	1 601	76,90
642006		Príspevky mesta do člen. združení	5 210	5 210	5 210	100,00
642013		Odchodné	1 468	1 468	1 468	100,00
	01.6.0	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOĽBY	0	4 997	4 997	100,00
610	610	Mzdy a platy – voľby do VÚC	0	100	100	100,00
620	620	Odvody	0	509	509	100,00
631001	631001	Cestovné tuzemské	0	130	130	100,00
632003	632003	Poštovné	0	64	64	100,00
633006	633006	Všeobecný materiál	0	285	285	100,00
633016	633016	Občerstvenie	0	140	140	100,00
634001	634001	PHM	0	28	28	100,00
637007	637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	524	524	100,00
637026	637026	Odmeny	0	2 494	2 494	100,00
637027	637027	Dohody	0	723	723	100,00
	01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ	4 200	4 200	4 361	103,83
637012		Poplatky a odvody	2 900	2 900	3 061	105,55
637005		Audítorské služby	1 300	1 300	1 300	100,00
	01.3.3	MATRIKA	12 843	12 843	12 929	100,67
610	610	Mzdy a platy	8 366	8 366	8 449	100,99
620	620	Odvody	2 930	2 930	2 988	101,98
632003	632003	Telefony, poštovné	289	289	289	100,00
633006	633006	Kvety, bežný materiál	338	338	338	100,00
635009	635009	Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	25	100,00
637001	637001	Školenia	270	270	246	91,11
637013	637013	Naturálne mzdy - ošatné	99	99	99	100,00
637014	637014	Stravovanie	450	450	419	93,11
637016	637016	Prídel do sociálneho fondu	76	76	76	100,00

Položka	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	03.1.0	MESTSKÁ POLÍCIA	180 843	180 843	176 241	97,46
611		Mzdy a platy	98 797	98 797	98 797	100,00
620		Odvody	35 751	35 751	37 385	104,57
631001		Cestovné náhrady	350	350	349	99,71
632		Energie, vodné, stočné a komunikácie	10 601	10 601	10 473	98,79
632001	1	Elektrická energia	3 400	3 400	3 375	99,26
632001	2	Teplo	3 500	3 500	3 486	99,60
632002		Vodné, stočné	485	485	484	99,79
632003	1	Telefón, fax	2 600	2 600	2 537	97,58
632003	2	Poštové služby	30	30	6	20,00
632004		Internet	586	586	585	99,83
633		Materiál	9 447	9 447	8 868	93,87
633001		Nábytok (do 1700 €)	250	250	0	0,00
633002		Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	500	100,00
633005	1	Výzbroj a technika v tom kamer. syst. medzibránie	2 192	2 192	2 116	96,53
633006	0	Materiál, náhradné diely, pracov. náradie, oprava koterce	1 000	1 000	1 000	100,00
633006	1	Kancelárske potreby a materiál	1 400	1 400	1 365	97,50
633006	2	Papier	30	30	0	0,00
633006	3	Čistiace potreby	350	350	323	92,29
633006	4	Tlačivá a tlačiarenské služby	180	180	179	99,44
633006	5	Lekárnička	30	30	25	83,33
633006	6	Zvieratá, krmivo, očkovanie	400	400	246	61,50
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100	3 100	3 099	99,97
633011		Občerstvenie	15	15	15	100,00
634		Dopravné	9 738	9 738	7 657	78,63
634001	1	PHM	4 500	4 500	4 313	95,84
634001	2	Oleje, mazivá	70	70	70	100,00
634002	2	Servis, oprava	3 000	3 000	1 374	45,80
634002	1	Pneumatiky	1 100	1 100	1 091	99,18
634003	1	Zákonné poistenie	248	248	104	41,94
634003	2	Havarijné poistenie	442	442	375	84,84
634003	3	Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti	328	328	280	85,37
634005		Diaľničná známka	50	50	50	100,00
635		Rutinná a štandardná údržba	560	560	196	35,00
635003		Telekomunikačnej techniky	170	170	0	0,00
635005	1	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	106	35,33
635009		Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90	100,00
637		Služby	14 847	14 847	11 614	78,22
637001		Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	950	950	944	99,37
637002		Verej. obstaráv. k motorovému vozidlu	500	500	500	100,00
637004	1	Odvoz všetkých druhov odpadov	70	70	0	0,00
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	170	170	32	18,82
637004	3	Všeobecné služby, odchyt psov	50	50	2	4,00
637006		Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	321	321	110	34,27
637012		Poplatky a odvody	300	300	0	0,00
637014		Stravovanie	5 400	5 400	5 328	98,67
637015		Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	2 116	2 116	1 566	74,01
637016		Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 082	95,00
637023		Kolkové známky	100	100	0	0,00
637027		Dohody– predaj PK, karanténna stanica	3 000	3 000	1 319	43,97
637035	1	DPH k istine – leasing auto Škoda Yeti	731	731	731	100,00
642006	03.1.0	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	66	97,06
642015	03.1.0	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	443	152,23
651004-1	03.1.0	Splátka úroku - leasing Škoda Yeti	393	393	393	100,00

Položka		Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	03.2.0	POŽIARNA OCHRANA	3 879	3 879	2 912	75,07
620		Odvody z dohôd	257	257	50	19,46
632		Telekomunikačné služby	165	165	0	0,00
632003		Telefón, fax	165	165	0	0,00
633		Materiál	522	522	322	61,69
633005		Špeciálny požiarly materiál	322	322	322	100,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0,00
634		Dopravné	951	951	972	102,21
634001		PHM	396	396	461	116,41
634002	1	Servis, údržba, opravy	261	261	218	83,52
634002	3	Náhradné diely na opravy, batérie	150	150	150	100,00
634003		Zákonné poistenie	144	144	143	99,31
637		Služby	1 984	1 984	1 568	79,03
637001		Školenia, kurzy	200	200	0	0,00
637002		Súťaže	902	902	955	105,88
637004	2	Revízie a kontroly zariadení	165	165	48	29,09
637027		Dohody	717	717	565	78,80
	06.2.0	MENŠIE OBCNÉ SLUŽBY	3 674	3 674	2 285	62,19
610		Mzdy a platy	1 267	1 267	905	71,43
620		Odvody	444	444	316	71,17
632003		Telefony	38	38	9	23,68
633006		Všeobecný materiál VPP	1 227	1 227	638	52,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	423	423	172	40,66
637015		Úrazové poistenie	261	261	237	90,80
637016		Prídel do sociálneho fondu	14	14	8	57,14
	04.7.3	CESTOVNÝ RUCH	149 044	149 044	149 044	100,00
641001		Príspevok na činnosť	149 044	149 044	149 044	100,00
	06.6.0	BÝVANIE – MsBP	123 178	123 178	123 178	100,00
641001		Príspevok na činnosť	123 178	123 178	123 178	100,00
	07.2.1.4	ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	47 409	47 409	43 122	90,96
625003		Odvody z dohôd	305	305	246	80,66
632001	1	Elektrická energia	320	320	254	79,38
632001	2	Teplo	1 023	1 023	1 085	106,06
632002		Vodné, stočné	100	100	91	91,00
632003	1	Telefón	285	285	290	101,75
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	79	79	0	0,00
633006	3	Všeobecný materiál	200	200	130	65,00
633006	1	Špeciálny zdravotný materiál	720	720	701	97,36
634002		Údržba sanitky	610	610	0	0,00
634002	2	STK sanitky	50	50	0	0,00
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
635004		Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	260	260	255	98,08
635009	2	Licencie software, údržba	336	336	336	100,00
636002		Nájom za plynové flaše	370	370	402	108,65
637004		Pranie LSPP, upratovanie	652	652	648	99,39
637006		Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	32 000	32 000	28 585	89,33
637027		Dohody	990	990	990	100,00
	01.7.0	TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	18 000	18 000	17 729	98,49
651002		Splácanie úrokov bankám	18 000	18 000	17 729	98,49

Položka		Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	08.1.0	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	6 915	6 915	4 890	70,72
632		Elektrická energia, voda a komunikácie	978	978	880	89,98
632001	002	Elektrická energia v tom:	881	881	880	99,89
		LAI, posilovňa	881	881	880	99,89
632002	03	Vodné, stočné LAI, ŠKF	97	97	0	0,00
633006		Detské ihrisko J. Horvátha	1 000	1 000	881	88,10
637		Služby	4 937	4 937	3 129	63,38
637002	1	Športové akcie OŠKŠ	1 462	1 462	923	63,13
637002	2	Akcie pre lyžiarsku výuku detí	225	225	121	53,78
637002	06	Vyhlasenie najlepších športovcov	165	165	0	0,00
620		Odvody z dohôd	800	800	344	43,00
637027	01	Program pre seniorov "Zdravý životný štýl"	436	436	436	100,00
637027		Dohody	400	400	400	100,00
637027	02	Dohody - športové podujatia	1 449	1 449	905	62,46
	08.2.0.7	MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia	807	85	766	901,18
637004-9137		Publicita a informovanosť	40	40	0	0,00
637005-9137		Externý manažment EÚ	646	0	0	0,00
637005-9137		Externý manažment ŠR	76	0	0	0,00
637005-9137		Externý manažment – spoluufinancovanie	38	38	0	0,00
637005-9137		Externý manažment – vlastné zdroje	7	7	766	10 942,86
	08.2.0.7	Obnova MsKS	7 200	7 200	5 911	82,10
633006-9075		Všeob. materiál – madlo - vl. zdroj	2 700	2 700	2 331	86,33
635006-9075		Obnova vchod. dverí – vl. zdroj	4 000	4 000	3 580	89,50
635006-9075		Opravy a údržby - ochranný obklad stien - vl. zdroj	500	500	0	0,00
	08.2.0.7	Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	1 090	1 090	90	8,26
635006		Oprava križov na Kalvárii	90	90	90	100,00
637002-9156		VO na PD knižnica a Poľovnícka reštaurácia	500	500	0	0,00
637002-9157		VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	500	500	0	0,00
	08.2.09	ZPOZ	2 520	2 520	2 146	85,16
636001	1	Nájom hradný areál	270	270	40	14,81
633006	kod 41 – 1	Vojnové hroby- vence	450	450	355	78,89
633006	0	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 800	1 800	1 751	97,28
	08.2.09	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	29 277	29 277	25 376	86,68
634004		Prepravné „Stret. banských miest a obcí“ Košice a Várpalota	2 100	2 100	1 130	53,81
635006	kod 111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	446	446	446	100,00
636001	2	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	2 016	100,00
636001	1	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	3 120	99,84
637002	1	Kultúrne podujatia OŠKŠ	3 835	3 835	3 140	81,88
637002	2	Cechové hody kremnické – vl. zdroj	3 334	3 334	3 192	95,74
637002	kod 11 H	BT od BBSK na Cechové hody	1 500	1 500	1 500	100,00
637002	5	Partnerské mestá – kultúrne podujatia	3 000	3 000	1 939	64,63
637002	6	Kultúrne leto	2 173	2 173	1 881	86,56
637002	9	Výročie mesta	1 900	1 900	1 842	96,95
637002	11	MDD	135	135	130	96,30
637002	13	Podujatia – školské zariadenia 2	3 000	3 000	2 988	99,60
637002	14	Mládežnícky parlament	180	180	180	100,00
637002	kod 72	Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské	200	200	200	100,00
637007		Ubytov. iným než vlastným zamest. Košice 2013	1 400	1 400	739	52,79
620		Odvody	242	242	242	100,00
637027	2	Dohody – kronika mesta	691	691	691	100,00

Položka		Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	08.6.0	REKREÁCIA, KULTÚRA	1 315	1 315	481	36,58
637002		Kremnický jarmok	663	663	174	26,24
620		Odvody z dohôd	165	165	77	46,67
637027		Dohody	487	487	230	47,23
	08.3.0	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	4 500	4 256	94,58
633009		Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	4 256	94,58
637012	08.2.0.9	POPLATKY SOZA	795	795	324	40,75
642002	08.2.0.9	Transf. na spolufinanc. digitaliz. kina Akropola	4 000	4 000	4 000	100,00
	08.4.0	ÚDRŽBA OBJEKTŮV	450	450	450	100,00
635006		Oprava a údržba hrobu Herzovcov	450	450	450	100,00
	10.2.0.1	ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	3 327	3 327	2 681	80,58
632		Energie, voda , materiál	3 327	3 327	2 681	80,58
632001		Elektrická energia	2 288	2 288	1 716	75,00
632002		Vodné, stočné	228	228	228	100,00
632003		Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	120	120	60	50,00
633016		Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov	61	61	60	98,36
637004		Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	17	56,67
637036		Reprezentačné výdavky (catering – služby)	600	600	600	100,00
	10.2.0.2	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	45 017	45 017	46 306	102,86
610		Mzdy a platy	30 738	30 738	32 317	105,14
620		Odvody	10 799	10 799	10 702	99,10
637006		Lekárske prehliadky	40	40	30	75,00
637014		Stravovanie	3 024	3 024	2 862	94,64
637015		Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	0	0,00
637016		Príspevok do sociálneho fondu	290	290	295	101,72
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	100	142,86
		SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	15 834	15 834	2 505	15,82
642026	10.1.2	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900	800	88,89
642014	10.3.0	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660	0	0,00
637006	10.2.0.1	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	151	151	132	87,42
620	10.2.0.1	Odvody z dohôd	157	157	147	93,63
637027	10.2.0.1	Dohody – posudkový lekár	706	706	476	67,42
637004	10.2.0.1	Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady	12 360	12 360	0	0,00
642026	10.7.0.1	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900	950	105,56
642026	10.7.0.1	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	5 462	5 462	100,00
637006-014	10.7.0.1	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	3 920	993	993	100,00

Položka		Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	05.1.0	VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583	74 090	74 090	67 401	90,97
610		Mzdy a platy	36 723	36 723	34 962	95,20
620		Odvody	12 922	12 922	11 486	88,89
631001		Cestovné náhrady	40	40	21	52,50
632003		Telefóny	500	500	398	79,60
633006	1	Všeobecný materiál	2 760	2 760	2 352	85,22
633006	2	Sadbový materiál	1 100	1 100	794	72,18
633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	670	67,00
633011		Pitný režim	250	250	134	53,60
634001		PHM + oleje	2 900	2 900	1 449	49,97
636002		Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000	9 000	100,00
637001		Školenie, kurzy, semináre	150	150	20	13,33
637002		Súťaž, ocenenia	100	100	95	95,00
637004		Všeobecné služby	3 000	3 000	3 025	100,83
637006		Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	88	62,86
637014		Stravné	2 600	2 600	2 192	84,31
637015		Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	0	0,00
637016		SF	400	400	264	66,00
637027		Dohody	250	250	200	80,00
637029		Náhrada škody	0	0	50	50,00
642015		Bežne transfery na nemocenské dávky	105	105	201	191,43
		TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582	402 352	402 352	390 049	96,94
	05.1.0	Výkon a správa	369 352	369 352	355 773	96,32
611		Mzdy a platy	127 976	127 976	120 461	94,13
620		Odvody	45 077	45 077	42 777	94,90
631001		Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
632		Energie, voda a komunikácie	16 773	16 773	15 350	91,52
632001	1	Elektrická energia	8 500	8 500	8 333	98,04
632001	2	Palivové drevo	1 600	1 600	1 550	96,88
632002		Vodné, stočné	3 473	3 473	2 436	70,14
632003	1	Telefón	2 907	2 907	2 738	94,19
632004		Internet	293	293	293	100,00
633		Materiál	19 543	19 543	19 050	97,48
633002		Výpočtová technika do 1 700 €	250	250	219	87,60
633003		Telekomunikačná technika – kamery TS Horná Ves	1 800	1 800	1 800	100,00
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, technika	2 960	2 960	2 948	99,59
633006	1	Všeobecný materiál (v tom zatepl. dielne, obnov. kúrenia)	7 280	7 280	6 946	95,41
633006	2	Kancelárske potreby, papier	126	126	118	93,65
633006	4	Čistiace potreby	873	873	873	100,00
633006	6	Technické plyny	185	185	270	145,95
633006	7	Pracovné náradie, pomôcky	450	450	445	98,89
633006	8	Lavičky a koše	850	850	776	91,29
633006 kod 72		Recyklačný fond – kontajnery (spolu 3 700)	1 662	1 662	1 662	100,00
633006 kod 41		Recyklačný fond – kontajnery	2 200	2 200	2 318	105,36
633006 kod 72		Všeob. mater. - vianoč. osvetlenie Veterník dar od Elba	0	0	500	0,00
633009	1	Knihy, časopisy, noviny	50	50	0	0,00
633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	566	566	0	0,00
633011		Pitný režim	291	291	175	60,14

Položka		Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
634	05.1.0	Dopravné	64 043	64 043	67 303	105,09
634001	1	PHM	34 840	34 840	38 411	110,25
634001	2	Oleje, mazivá	1 560	1 560	1 810	116,03
634002	1	Náhradné diely na opravy	8 281	8 281	8 025	96,91
634002	2	Servis, údržba dopravných prostriedkov	4 937	4 937	4 937	100,00
634002	4	Poplatky za STK, EK	805	805	466	57,89
634002	5	Pneumatiky, batérie	1 544	1 544	1 460	94,56
634003	82	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	5 361	5 361	5 244	97,82
634003	3	Havarijné a zákonné poistenie leasing Mitsubishi	404	404	404	100,00
634003	82 – 2	Havarijné a zákonné poistenie leasing kukavoz Man	1 406	1 406	1 406	100,00
634004		Odvoz surovín	537	537	639	118,99
634005		Karty, známky, poplatky	2 050	2 050	2 219	108,24
634006		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	2 282	98,45
635		Rutinná a štandardná údržba	632	632	59	9,34
635004		Údržba prevádzkových strojov	582	582	59	10,14
635006		Tržnica	50	50	0	0,00
636002	1	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	180	88	48,89
637		Služby	95 128	95 128	90 685	95,33
637001		Školenia, kurzy, semináre	297	297	297	100,00
637002		Verejné obstarávanie na dopravný prostriedok	500	500	600	120,00
637004	4	Revízie zdvihacích zariadení	446	446	253	56,73
637004	1	Všeobecné služby – deratizácia	746	746	733	98,26
637004	3	Všeobecné služby – ostatné	320	320	678	211,88
637005	1	Špeciálne služby	865	865	700	80,92
637006		Náhrady preventívne prehliadky	247	247	193	78,14
637011	1	Rozbory skládka	3 419	3 419	3 164	92,54
637012	1	Zákonné poplatky za KO	60 698	60 698	56 650	93,33
637012	3	Poplatky a odvody	165	165	0	0,00
637014		Stravovanie	8 550	8 550	8 290	96,96
637016		Prídel do SF	931	931	1 170	125,67
637027		Dohody	1 000	1 000	982	98,20
637035		Daň z nehnuteľností	556	556	556	100,00
637035	3	DPH leasing Mitsubishi	1 354	1 354	1 354	100,00
637035	2	DPH leasing Kukavoz Man	7 725	7 725	7 725	100,00
637035	5	DPH leasing Holder 480	3 548	3 548	3 548	100,00
642015		Bežné transfery na nemocenské dávky	366	366	397	108,47
651004	2	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man	3 194	3 194	3 194	100,00
651004	3	Splácanie úroku leasing Mitsubishi	201	201	201	100,00
632001-2	06.4.0	Verejné osvetlenie	31 000	31 000	30 887	99,64
633006	06.4.0	Všeob. mater. verejné osvetlenie	1 264	1 264	1 353	107,04
635006	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	736	736	2 036	276,63
	04.5.1.3	Cestná doprava – údržba komunikácií	52 656	52 656	45 098	85,65
633006		Posypový materiál, doprav. značky, asfalt	2 950	2 950	960	32,54
633006	1	Všeob. mat. – opr. cesty popred poštu a chodníka pred MsK	8 000	8 000	7 295	91,19
635006	1	Údržba MK, Bystr. ulica, schody k Zám. areálu	5 248	5 248	4 682	89,21
635006	kod 111	BT – Min. dopravy kritický stav cestnej infraštruktúry	5 133	5 133	5 133	100,00
635006	1	Spolufinancovanie opravy mosta pri autobusovej zastávke	27 251	27 251	26 043	95,57
637004	82	Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	700	700	445	63,57
620		Odvody z dohôd	874	874	140	16,02
637027	1	Dohody– oprava cesty popred poštu	2 500	2 500	400	16,00

Položka		Bežné výdavky	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	04.6.0	OPORNÉ MÚRY	21 420	21 420	14 996	70,01
635006	9163	Realizácia oporný múr na Ulici Jána Kollára	420	420	420	100,00
635006	9166	Realizácia - oprava oporných múrov Rumunskej armády	21 000	21 000	14 576	69,41
	08.1.0	Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	5 262	5 262	5 258	99,92
611		Mzdy a platy	3 152	3 152	3 152	100,00
620		Odvody	1 110	1 110	1 106	99,64
632003		Telefony	17	17	17	100,00
632004		Komunikačná infraštruktúra – Internet	10	10	10	100,00
637014		Stravné	212	212	212	100,00
637016		Tvorba SF	29	29	29	100,00
637027		Dohody	732	732	732	100,00
635006	08.1.0	Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR	1 454	1 454	931	64,03
642005 – kod	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	918	1 498	1 498	100,00
642005 – kod	09.6.0.9	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 000	72 000	72 000	100,00
642005 – kod	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	4 872	7 368	7 368	100,00
642005 – kod	09.1.1.1	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	161 033	161 033	161 033	100,00
		Spolu mesto	2 159 415	2 164 724	2 064 929	95,39
		PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 529 213	1 566 172	1 559 797	99,59
	09.1.2.1	Prenesené kompetencie	754 694	772 388	772 388	100,00
	09.1.1.1	Originálne kompetencie	516 193	516 193	505 153	97,86
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	95 882	95 882	95 007	99,09
610,62		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	9 876	22 466	22 466	100,00
610,620	11H	Príspevok na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)	1 868	1 868	1 868	100,00
610,620	11I	Príspevok na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)	145	145	145	100,00
	09.5.0.2	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	15 770	15 770	14 532	92,15
	09.6.1.0	Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964	8 199	102,95
		Nenormatívne finančné prostriedky	58 901	65 536	65 536	100,00
	09.1.2.1	Projekty ZŠ Angyalova – dary	1 500	1 500	1 500	100,00
	09.1.2.1	Projekty ZŠ P. Križku – dary	7 400	7 400	6 900	93,24
		Vlastné príjmy školských zariadení	46 384	46 384	53 416	115,16
	09.5.0.2	Dary – zájazd Pag a Narod. cykl.súťaž	7 002	7 002	7 013	100,16
	09.5.0.2	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	2 700	2 740	2 740	100,00
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	2 934	2 934	100,00
		VÝDAVKY SPOLU	3 688 628	3 730 896	3 624 726	97,15
		Saldo	17 486	3 073	232 231	

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Položka		PRÍJMY	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
312001	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor škol)	754 694	772 388	772 388	100,00
		Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	516 193	516 193	505 153	97,86
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	95 882	95 882	95 228	99,32
		Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	15 770	15 770	14 532	92,15
		Mzdy a odvody – od MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	9 876	22 466	22 466	100,00
		Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti, SZP	46 442	46 951	46 951	100,00
	114	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	12 459	18 585	18 585	100,00
		Projekt Meteorolog. stanica – od nadácie Orange - ZŠ Ang	1 500	1 500	1 500	100,00
		Projekt Hurá do lesa od nadácie Orange - ZŠ P. Križku	1 300	1 300	1 300	100,00
		Projekt EDULAB - Po stopách dejín - ZŠ P. Križku	1 000	1 000	1 000	100,00
		Projekt Knižnica	3 000	3 000	2 700	90,00
		Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	2 100	2 100	1 900	90,48
		Dary – zájazd Pag a Národ. cykl.súťaž	7 002	7 002	7 013	100,16
		Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	2 700	2 740	2 740	100,00
610,620	11H	Príspevok na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)	1 868	1 868	1 868	100,00
610,620	111	Príspevok na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)	145	145	145	100,00
		Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964	8 199	102,95
		Vlastné príjmy školských zariadení	46 384	46 384	53 416	115,16
		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	2 934	2 934	100,00
		SPOLU	1 529 213	1 566 172	1 560 018	99,61

Položka		VÝDAVKY	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	09.1.2.1	I. ZŠ Angyalova + ŠJ	512 283	525 633	531 452	101,11
610,620		Príspevok na mzdy	341 240	342 153	342 153	100,00
630		Príspevok na bežné výdavky	74 953	81 847	81 847	100,00
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy - ŠJ	22 875	22 875	22 710	99,28
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 625	1 625	1 625	100,00
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	694	1 274	1 274	100,00
630,640	09.6.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000	10 172	113,02
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	24 848	24 848	24 848	100,00
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	672	1 260	1 260	100,00
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	5 137	5 137	5 390	104,93
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP	10 908	10 926	10 926	100,00
642014		Príspevok na cestovné	7 922	12 279	12 279	100,00
630		Čerpanie vlastných príjmov	7 975	7 975	12 534	157,17
630		Projekt od Nádácie Orange – Meteorolog. stanica	1 500	1 500	1 500	100,00
630		Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 934	2 934	2 934	100,00
	09.1.2.1	II. ZŠ Križkova + ŠJ	449 203	462 938	465 390	100,53
610,620		Príspevok na mzdy	273 541	281 962	281 962	100,00
630		Príspevok na bežné výdavky	64 960	66 426	66 426	100,00
610,620	09.6.0.1	Príspevok na mzdy – ŠJ	24 250	24 250	23 930	98,68
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 725	1 725	1 960	113,62
610,620	09.6.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	114	114	114	100,00
630,640		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	8 998	8 998	8 998	100,00
610,620	09.5.0.1	Príspevok na mzdy – ŠKD	29 540	29 540	29 860	101,08
		Mzdy a platby ŠKD – z vlastných príjmov	2 500	2 500	2 500	100,00
610,620	09.5.0.1	Mzdy a platy – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠKD	538	962	962	100,00
630,640	09.5.0.1	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	6 998	6 998	6 998	100,00
610,630		Príspevok na VP, asistenti, SZP, odchodné	18 196	19 851	19 851	100,00
642014		Príspevok na cestovné	4 537	6 306	6 306	100,00
630		Čerpanie vlastných príjmov	5 906	5 906	8 623	146,00
630		Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	7 400	7 400	6 900	93,24

Položka		VÝDAVKY	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
	09.5.0.1	ZUŠ	220 882	224 827	223 893	98,89
610,620		Príspevok na mzdy	175 413	175 413	173 462	98,89
610,620		Príspevok na mzdy a odvody – z vlastných príjmov	2 114	2 114	2 114	100,00
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	3 566	7 808	7 808	100,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	25 050	25 050	25 055	100,02
630		Vzdelávacie poukazy	2 357	2 060	2 060	100,00
630		Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	12 382	12 382	13 394	108,17
	09.1.1.1	MŠ Dolná + ŠJ spolu:	276 394	280 426	268 745	95,83
	09.1.1.1	Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	155 553	157 907	151 468	95,92
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	100 045	100 045	97 301	97,26
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	1 514	3 846	3 846	100,00
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	18 207	18 207	17 015	93,45
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	1 012	1 012	100,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	16 180	16 180	16 476	101,83
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 723	3 723	2 887	77,54
630		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	4 203	4 203	100,00
630		Čerpanie vlastných príjmov + stravné	10 691	10 691	8 728	81,64
	09.1.1.1	Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	120 841	122 519	117 277	95,72
610,620		Príspevok na mzdy MŠ	74 663	74 663	69 132	92,59
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) MŠ	1 166	2 788	2 788	100,00
610,620		Príspevok na mzdy ŠJ	16 583	16 583	17 126	103,27
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj) ŠJ	556	1 046	1 046	100,00
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	12 305	12 305	11 384	92,52
		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991	4 611	92,39
		Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 637	4 203	4 203	100,00
		Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy	5 940	5 940	6 987	117,63
	09.5.0.2	CVC	70 451	72 348	70 317	97,19
610,620	41	Príspevok na mzdy a odvody	29 769	29 769	29 769	100,00
610,620	11H	Príspevok na mzdy a odvody (z rozp. iných obcí)	1 868	1 868	1 868	100,00
610,620	111	Príspevok na mzdy a odvody (uznes. vl. 52 z iných obcí)	145	145	145	100,00
610,620		Mzdy a odvody – MF SR 5 % zvýš. platov (štátny zdroj)	500	2 356	2 356	100,00
610,620		Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy	15 770	15 770	14 532	92,15
630		Príspevok z mesta na prepravu	3 000	3 000	2 514	83,80
630		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	500	500	519	103,80
		Vzdelávacie poukazy	5 707	5 708	5 708	100,00
		Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	2 700	2 740	2 740	100,00
		Dary – zájazd Pag a Národ. cykl.súťaž	7 002	7 002	7 013	100,16
		Čerpanie vlastných príjmov	3 490	3 490	3 153	90,34
		SPOLU	1 529 213	1 566 172	1 559 797	99,59
		Saldo	0	0	221	

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka			3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
230		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6 931	6 931	5 561	80,23
231	3	Predaj bytov FRB	2 700	2 700	1 320	48,89
233001		Príjem z predaja pozemkov	4 231	4 231	4 241	100,24
322		KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	149 613	16 997	16 997	100,00
322001	2	MP RV SR – Štefánikovo námestie	132 616	0	0	0,00
322001	3	MP RV SR – MsKS	16 997	16 997	16 997	100,00
		PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	156 544	23 928	22 558	94,27
Položka			3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
		VÝSTAVBA				
716		Prípravná a projektová dokumentácia	78 224	23 786	16 645	69,98
716-9145	08.1.0	MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko	4 000	4 000	4 000	100,00
716-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	7 500	7 500	7 500	100,00
716-9071	06.2.0	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	3 870	3 870	1 920	49,61
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie EÚ	213	0	0	0,00
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie ŠR	25	0	0	0,00
716-9137	08.2.0.7	Proj.dokumentácia - Štefánikovo námestie vlast.zdr.	3	3	252	8 400,00
716-9137	08.2.0.7	Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.	13	13	0	0,00
716	09.1.2.1	MF - PD II. ZŠ - zachrana pamiatok	0	0	1 600	0,00
716-9160	04.5.1.3	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský priechod	4 000	4 000	0	0,00
716-9161	08.1.0	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične	3 000	3 000	0	0,00
716-9157	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	0	0	0,00
716-9156	08.2.0.7	MF SR 2012 - PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	0	0	0,00
716-9163	04.6.0	Proj. dokumentácia k opornému múru a MK na J. Kollára	1 400	1 400	1 373	98,07
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	461 492	259 894	235 042	90,44
717002	04.4.3	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. zdroje	18 000	18 000	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ	2 099	0	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR	247	0	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.	124	124	0	0,00
717001-9137	08.2.0.7	Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce navyš	15	15	2 474	16 493,33
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ	65 273	0	0	0,00
717002-9137	08.2.0.7	Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR	7 679	0	0	0,00
717002-9137-1	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.	3 840	3 840	0	0,00
717001-9155	08.1.0	Rekonštr. Štefánik. nám. - zasnežovanie vl. zdroje	30 540	30 540	0	0,00
717002-9137-2	08.2.0.7	Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce navyš	47 239	47 239	95 531	202,23
717		Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia				
717001-9152	04.5.1.3	Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje	7 220	7 220	0	0,00
717002-9082	08.2.0.7	MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko	72 416	72 416	72 416	100,00
717002	08.2.0.7	Rekonštr. Radnica - budova MsU - vl. Zdroj	0	0	36	0,00
717002-9159	08.2.0.7	MF SR 2012 - Rekonštrukcia – schody do budovy fary	12 000	12 000	12 000	100,00
717001 -9164	04.5.1.3	ČSA - ulička pri Ing. Krausovi rekonštrukcia	16 000	16 000	15 963	99,77
717001- 9163	04.6.0	Oporný múr a časť MK na J. Kollára	30 000	30 000	29 633	98,78
717002-9145	08.1.0	MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko	126 300	0	0	0,00
717002 -9158	04.5.1.3	Vybudovanie prístup. komunik. k Červenej veži – vl.zdroj	22 500	22 500	6 989	31,06
		VÝDAVKY SPOLU	539 716	283 680	251 687	88,72
		Saldo	-383 172	-259 752	-229 129	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka		Príjmy finančných operácií	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
453		Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie (radnica, dopr.).	269 534	269 534	269 534	100,00
454001	1	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	261 000	261 000	252 916	96,90
		PRIJMY SPOLU	530 534	530 534	522 450	98,48
Položka		Splácanie tuzemskej istiny	3. zmena 2013 v €	Rozp. opatrenie č. 1 k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
821005-1	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	55 606	55 606	100,00
821005-3	01.7.0	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966	26 966	100,00
824-2	03.1.0	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	3 655	3 655	3 655	100,00
824-5	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480 (Multicar)	17 740	17 740	17 740	100,00
824-1	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man	38 627	38 627	38 628	100,00
824-3	05.1.0	Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi	6 770	6 770	6 770	100,00
		VÝDAVKY SPOLU	149 364	149 364	149 365	100,00
		Saldo	381 170	381 170	373 085	

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 635 864	3 663 719	3 786 397	103,35
kapitálové príjmy mesto	156 544	23 928	22 558	94,27
príjmové finančné operácie	530 534	530 534	522 450	98,48
vlastné príjmy školských zariadení a dary	70 250	70 250	70 560	100,44
spolu príjmy	4 393 192	4 288 431	4 401 965	102,65
bežné výdavky mesto	2 159 415	2 164 724	2 064 929	95,39
kapitálové výdavky mesto	539 716	283 680	251 687	88,72
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	0	0	0,00
výdavkové finančné operácie	149 364	149 364	149 365	100,00
výdavky školských zariadení	1 529 213	1 566 172	1 559 797	99,59
spolu výdavky	4 377 708	4 163 940	4 025 778	96,68
celkové saldo rozpočtu	15 484	124 491	376 187	

V Kremnici, dňa 24.03.2014

Vypracovala: Bc. Jana Zípserová


Schválila: RNDr. Balážová Zuzana
primátorka mesta