

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 18. septembra 2014**

K bodu: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014

Predkladá: RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Spracovateľ: Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít MsÚ

Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodová správa

3. Príloha: č. 1 - tabuľky Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2014

č. 2 - Zoznam výdavkov bežného rozpočtu, ktoré boli zapracované ako nové výdavky do Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014
a Zoznam požiadaviek, ktoré pre nedostatok finančných prostriedkov nie sú zapracované do Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014

Návrh na uznesenie:

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

Mestské zastupiteľstvo - A/schvaľuje

2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 845 350 €
	výdavky:	3 695 465 €
	saldo:	149 885 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	397 443 €
	výdavky:	780 992 €
	saldo:	- 383 549 €
Finančné operácie:	príjmy:	376 187 €
	výdavky:	142 362 €
	saldo:	233 825 €

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ č. 3/1402 zo dňa 13. 02. 2014 bol schválený Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014. Z dôvodu, že rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014 nebol schválený do 31. 12. 2013, hospodáril mesto Kremnica od 01. 01. 2014 do 13. 02. 2014 v rozpočtovom provizóriu. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 77/1406 zo dňa 19. júna 2014 bola schválená 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014. K 30. 06. 2014 vypracoval Mestský úrad Rozpočtové opatrenie č. 1 k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014, obsahom ktorej boli bežné granty a transfery, t. j. účelovo určené finančné prostriedky, ktoré dostalo mesto a ktorých použitie nie je predmetom schvaľovania v MsZ.

Oddelenie ekonomické a majetku mesta MsÚ vypracovalo Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014, ktorý vychádza zo schválenej 1. zmeny rozpočtu a Rozpočtového opatrenia č. 1 k 1. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014. Do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta zapracovalo návrhy predložené vedúcimi oddelení MsÚ a riaditeľmi organizácií zriadených mestom. Po prerokovaní návrhu 2. zmeny rozpočtu s vedením mesta sme ho predložili na prerokovanie do Komisie ekonomickej a majetku mesta dňa 02. 09. 2014 (návrh 2. zmeny rozpočtu mesta bol členom komisie zaslaný v elektronickej forme dňa 28. 08. 2014). Z časových dôvodov sme tento Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 zverejnili dňa 28. 08. 2014 obvyklým spôsobom na tabuli mesta na webovom sídle mesta a na tabuli mesta v budove MsÚ.

Komisia ekonomická a majetku mesta vo svojom stanovisku zo dňa 02. 09. 2014 uvádza, že „vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014:

1. odporúča MsZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu so zapracovaním týchto návrhov komisie na zmenu položiek:

bežné výdavky:

výdavky 04.7.3 - príspevok na činnosť KIC - navýšiť o 2 500 € (oprava generátorov v parných saunách v Relax centre), ktorý bude pokrytý presunom z položky 01.1.1.6 635006-3 - oprava a údržba objektov dotovaných EU (projekt SACR) vo výške 1 810 € a použitím prostriedkov z celkového salda predloženého návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 vo výške 690 €,

kapitálové výdavky:

z dôvodu zapracovaného presunu nepoužitých finančných prostriedkov z dotácie MF SR 2012 na prípravnú a projektovú dokumentáciu ÚPSVaR a Knižnicu a Poľovnícku reštauráciu vo výške 39 800 € na realizáciu stavby ZŠ P. Križku

presunúť z dotácie MF SR 2014 ZŠ P. Križku 21 250 € na realizáciu stavby Knižnica a Poľovnícka reštaurácia a 18 550 € na projektovú dokumentáciu ÚPSVaR

2. berie na vedomie, že Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 bol zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli mesta a na úradnej tabuli na webovom sídle mesta) dňa 28. 08. 2014“.

Oddelenie ekonomické a PA MsÚ zapracovalo návrhy Komisie ekonomickej a majetku mesta zo zasadnutia dňa 02. 09. 2014 do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 materiálu. Celkové saldo tohto Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 predstavuje sumu 161 €.

Prílohu č. 2 materiálu tvorí Zoznam výdavkov bežného rozpočtu, ktoré boli zapracované ako nové výdavky do Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 a Zoznam požiadaviek, ktoré pre nedostatok finančných prostriedkov nie sú zapracované do Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014. Podstatnú väčšinu zmien položiek Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014 tvorí presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami.

Materiál bol prerokovaný v MsR dňa 10. 09. 2014 a odporučený na rokovanie MsZ.

V Kremnici, dňa 04. 09. 2014

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



Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

PRÍLOHA č. 1

I. Bežný rozpočet

Položka	Analytika	kod zdroja	Bežné príjmy	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	2 011 370	2 011 370	2 011 511
110			DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU	1 655 623	1 655 623	1 655 623
111003		41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 655 623	1 655 623	1 655 623
120			DAŇ Z MAJETKU	190 000	190 000	190 000
121001		41	Daň z nehnuteľnosti – pozemky	51 604	51 604	51 604
121002		41	Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok	128 117	128 117	128 117
121003		41	Daň z nehnuteľnosti – byty	10 279	10 279	10 279
130			MIESTNE DANE A SLUŽBY	165 747	165 747	165 888
133			<i>Dane za špecifické služby:</i>	162 560	162 560	162 701
133001		41	za psa	6 640	6 640	6 640
133003		41	daň za nevýherné hracie prístroje	170	170	170
133004		41	daň za predajné automaty	130	130	130
133006		41	za ubytovanie	6 640	6 640	6 640
133012		41	za užívanie verejného priestranstva	2 320	2 320	2 320
133012	3	41	za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok	2 000	2 000	2 141
133012	1	41	za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO	17 000	17 000	17 000
133012	2	41	za užívanie verejného priestranstva – tržné	2 660	2 660	2 660
133013		41	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	125 000	125 000
134001		41	z úhrad za dobývací priestor	3 187	3 187	3 187
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	905 557	905 557	906 375
211			Dividendy	250 000	250 000	250 000
211003		41	Dividendy	250 000	250 000	250 000
212			PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	563 224	563 224	563 224
212002	1	41	Nájom – Mestské lesy Kremnica, s. r. o.	385 000	385 000	385 000
212002	2	41	Nájom – ostatné pozemky	56 842	56 842	56 842
212003	5	41	Nájom budov, ostatných zariadení TS	1 000	1 000	1 000
212003	2	41	Nájom - za nebytové priestory – ZŠ Angyalova	2 975	2 975	2 975
212003	3	41	Nájom – za nebytové priestory, byty - MsBP	117 131	117 131	117 131
212004		41	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	276	276	276
220			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	31 926	31 926	31 926
221004	4	41	Ostatné poplatky (správne)	27 066	27 066	27 066
222003	576	41	Za odchyt psov – MsPO	30	30	30
222003	576-01	41	Pokuty a penále – MsPO	4 500	4 500	4 500
222003	536-2	41	Pokuty v blokovaní konaní – MsÚ	330	330	330
223			POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA	50 354	50 354	50 600
223001	1	41	Príjmy – za relácie v miestnom rozhlas	500	500	500
223001	4	41	Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ	7 747	7 747	7 747
223001	7	41	Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny	500	500	746
223001	9	41	Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva	3 000	3 000	3 000
223001	10	41	Príjmy od poisťovní za LSPP	32 000	32 000	32 000
223001	11	41	Príjmy za obradné siene – ZPOZ	1 000	1 000	1 000
223001	582-1	41	Príjmy - mestské WC	660	660	660
223001	582-2	41	Príjmy za zber skla + Envipak (triedenie obalov)	4 300	4 300	4 300
223001	01	41	Príjem úhrad za prieskumné územie	620	620	620
223004		41	Príjmy za predaj prebytoč. hnuteľ. majetku	27	27	27
229			ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	1 500	1 500	1 500
229005		41	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500	1 500
240			ÚROKY Z DOMÁCIH VKLADOV	300	300	358
242		41	Ú účtov finančného hospodárenia	300	300	358

Položka	Analytika	kod zdroja	Bežné príjmy	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
290			INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	8 253	8 253	8 767
292006		41	Náhrady poistného plnenia	793	793	907
292008		41	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	600	600	600
292012		41	Príjmy z dobropisov	6 640	6 640	6 640
292027	2	41	Príjmy za výrub stromov, vyrov. závaz. býv. zamestn. MSPO	220	220	620
310			TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	844 528	848 157	856 943
312001	12	11T1	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby) ESF 85 %	450	450	0
312001	12	11T2	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby) ŠR 15 %	80	80	0
312001		111	Transf. zo ŠR od NÚP (menšie obecné služby)	0	0	8 820
312001	13	11T1	BT zo ŠR – UPSVaR – ESF (podpora zamestnáv. nezam.) 85 %	2 185	3 702	3 702
312001	13	11T2	BT zo ŠR – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnáv. nezam.) 15 %	386	653	653
312001		111	OÚ ZH – voľby prezidenta SR 2014	6 897	6 897	6 897
312001		111	OÚ ZH – voľby do Európarlamentu 2014	4 348	4 670	4 348
312001	11	111	BT od MV obvod. úrad – vyprat. bytu a pohreb. trovy	330	330	330
312012	103	111	Min. výstavby – dot. na úhradu nákl. na úseku staveb. poriadku	5 154	5 154	5 154
312012	2	111	MV SR – transfer zo ŠR na úsek hlásenia pobytu občanov	1 829	1 829	1 829
312012	6	111	Transf. zo ŠR – UPSVaR - zadržané rodinné prídavky	883	2 406	2 406
312012	112	111	Obvod. úrad B.B. na školstvo – prenesené kompetencie	733 316	733 316	733 316
312012		111	Obvod. úrad B.B. transfer na súťaže - CVČ	1 900	1 900	1 900
312012	113	111	Obvod. úrad B.B. nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist., odchodne)	57 634	57 634	58 440
312001	7	111	ÚPSVaR - stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	4 577
312012	106	111	Obvod. úrad B.B. – transfer na životné prostredie	519	519	519
312012	109	111	KÚ pre cestné dopravu – transfer na špeciál.stav. úrad	239	239	239
312012	101	111	Obvodný úrad B. B. – dotácia na vojnové hroby	466	466	466
312012	2	111	MV SR - transfer zo ŠR na vedenie matriky	8 839	8 839	9 086
311	1	71	Recyklačný fond – separovaný zber	1 000	1 000	565
311		71	ŽHS dar na Stretnutie banských miesta a obcí	0	0	200
311		71	Elba - sponzorský príspevok Veľkonočné vajce	500	500	500
312001		11S1	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ	11 628	11 628	11 628
312001		11S2	MP RR SR - Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR	1 368	1 368	1 368
			PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300)	3 761 455	3 765 084	3 774 829
			Vlastné príjmy školských zariadení	55 985	55 985	62 821
			Dary pre školy a školské zariadenia	3 350	3 350	7 700
			SPOLU	3 820 790	3 824 419	3 845 350

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
			VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY			
	01.1.1.6		SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU	700 570	702 354	699 005
610		41	Mzdy a platy	311 205	311 205	311 205
610		111	Mzdy a platy – životné prost., hlás. pobytu obč., staveb. por., špec. úrad	5 063	5 063	4 710
610		11T1	Mzdy a platy – UPSVaR – ESF (podpora zamestnávania)	2 185	3 702	2 743
610		11T2	Mzdy a platy – UPSVaR – ŠR (podpora zamestnávania)	386	653	484
620		11T1	Odvody - UPSVaR	0	0	959
620		11T2	Odvody - UPSVaR	0	0	169
620		111	Odvody	977	977	977
620	1	41	Odvody	110 067	110 067	110 067
620	2	41	Odvody – poslanci	10 468	10 468	10 468
631			Cestovné náhrady	1 300	1 300	1 300
631001		41	Tuzemské	1 000	1 000	1 000
631002		41	Zahraničné	300	300	300
632			Energie, vodné, stočné a komunikácie	68 770	68 770	66 133
632001		41	Elektrická energia, para, plyn	36 635	36 635	34 000
632002		41	Vodné, stočné	9 250	9 250	9 250
632003	1	41	Telefón, fax, poštovné, rozhlas a televízia	17 943	17 943	17 943
632003	1	111	Telefón, fax – staveb. por., špec. stav. úrad ŠR	465	465	465
632003	3	111	Poštovné zo ŠR – staveb. úrad, špec. stav. úrad	233	233	231
632004		41	Internet	4 244	4 244	4 244
633			Materiál	38 504	38 504	39 296
633001		41	Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 €)	5 629	5 629	5 629
633002		41	Výpočtová technika (do 1 700 €)	4 331	4 331	4 831
633003		41	Telekomunikačná technika	1 422	1 422	922
633004		41	Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií	705	705	705
633006	1	41	Všeobecný materiál	18 318	18 318	19 108
633006	1	111	Všeobecný materiál – stav. por., špec. stav. úrad ŠR	966	966	968
633009		41	Knihy, časopisy, noviny, smernice	2 458	2 458	2 458
633010		41	Ochranné pracovné odevy	40	40	40
633013		41	Nehmotný majetok (do 2 400 €)	2 115	2 115	2 115
633016		41	Reprezentačné	2 520	2 520	2 520
634			Dopravné	8 661	8 661	8 661
634001	1	41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	3 881	3 881	3 881
634002	1	41	Servis – STK, EK, opravy, pneumatiky	2 130	2 130	2 130
634003	1	41	Zákonné poistenie vozidiel	845	845	845
634003	2	41	Havarijné poistenie vozidiel	1 085	1 085	1 085
634004		41	Prepravné	220	220	220
634005		41	Poplatky – diaľničné, parkovné, technické	500	500	500
635			Rutinná a štandardná údržba	19 113	19 113	16 513
635002	1	41	Výpočtovej techniky	6 058	6 058	6 058
635003		41	Telekomunikačnej techniky	625	625	625
635004		41	Kancelár. strojov, prístrojov, ostat. prev. zariadení	3 225	3 225	3 225
635006	1	41	Údržba budov a oprava pamätnej tabule na stan. chodn.	2 005	2 005	2 005
635006	6	41	Údržba mestského rozhlasu	790	790	0
635006	3	41	Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)	1 810	1 810	0
635009		41	Údržba softvéru	4 600	4 600	4 600
636			Nájomné za prenájom	69	69	69
636001		41	Nájomné pozemky (ŽSR)	6	6	6
636002	2	41	Uzamykatelne priečky	63	63	63

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
637			Služby	91 870	91 870	93 319
637001		41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 580	2 580	3 232
637002		41	Verejné obstarávanie – k novým projektom	1 300	1 300	2 300
637003	3	41	Propagácia a reklama (web.stránka)	2 025	2 025	2 025
637004	2	41	Všeobecné služby	4 245	4 245	4 245
637005	1	41	Špeciálne služby (advokátske, geodetické)	10 973	10 973	10 973
637006		41	Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot. služba	70	70	70
637011		41	Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP	7 650	7 650	7 650
637012		41	Správne poplatky- notár a odplata Chèque déjeuner	716	716	716
637014		41	Stravovanie	16 758	16 758	16 758
637015		41	Poistné majetku	6 518	6 518	6 518
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 700
637018		41	Vrát. príjmov minulých období	0	0	2
637019		41	Trovy konania - obnova evidencie pozemkov	0	0	113
637023		41	Kolkové známky	300	300	300
637026		41	Odmeny poslancom MsZ, členom komisií	29 951	29 951	29 951
637027		41	Dohody	3 000	3 000	3 000
637035		41	Daň z príjmov právnických osôb, zrážková daň z úrokov	518	518	200
637036		41	Reprezentačné výdavky /catering - služby/	2 120	2 120	2 120
642015		41	Bežné transfery – nemocenské dávky	446	446	446
642002	2	41	Transf. nezisk. organiz. - šport	12 877	12 877	0
642002- 2	08.1.0	41	Transf. nezisk. organiz. - šport	0	0	12 877
642002	3	41	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	12 377	12 377	0
642002- 3	08.2.0.9	41	Transf. nezisk. organiz. - kultúra (vrátane KG)	0	0	12 377
642006		41	Príspevky mesta do člen. združení	5 210	5 210	5 210
642013		41	Odchodné	1 468	1 468	1 468
	01.1.2		FINANČNÁ A ROZPOČ. OBLASŤ	4 212	4 212	4 512
637012		41	Poplatky a odvody	2 900	2 900	3 200
637005		41	Auditorské služby	1 312	1 312	1 312
	01.3.3		MATRIKA	13 136	13 136	13 136
610		41	Mzdy a platy	2 716	2 716	2 533
610		111	Mzdy a platby – dotácia matrika ŠR	5 861	5 861	6 085
620		41	Odvody	949	949	885
620		111	Odvody – ŠR	2 063	2 063	2 127
632003		41	Telefony, poštovné	289	289	94
632003		111	Telefony, poštovné	0	0	258
633006		111	Kvety, bežný materiál zo ŠR	338	338	100
633006		41	Kvety, bežný materiál	0	0	98
635009		41	Rut. a štandardná údržba softvéru	25	25	25
637001		41	Školenia	242	242	46
637001		111	Školenia zo ŠR	28	28	246
637013		111	Naturálne mzdy - ošatné zo ŠR	99	99	100
637014		41	Stravovanie	0	0	310
637014		111	Stravovanie zo ŠR	450	450	134
637016		111	Prídel do sociálneho fondu	0	0	36
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	76	76	59
	01.6.0		VOLBY PREZIDENTA SR 2014	6 897	6 897	6 897
610		111	Mzdy a platy	100	100	100
620		111	Odvody	639	639	639
631001		111	Cestovné náhrady	128	128	128
632003		111	Poštovné a telekomunikačné služby	113	113	113
633006		111	Všeobecný materiál	195	195	195
633016		111	Reprezentačné	215	215	215
637007		111	Cestovné iným než vlastným zamestnancom	871	871	871
637026		111	Odmeny členom a zapisovateľom	3 913	3 913	3 913
637027		111	Odmeny pomocným pracovným silám	723	723	723
	01.6.0		VOLBY DO EUROPARLAMENTU 2014	4 348	4 348	4 348
610		111	Mzdy a platy	250	250	250
620		111	Odvody	448	448	448
631001		111	Cestovné náhrady	65	65	65
632003		111	Poštovné a telekomunikačné služby	67	67	67
633006		111	Všeobecný materiál	50	50	50
633016		111	Reprezentačné	116	116	116
634001		111	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	17	17	17
637007		111	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	486	486	486
637026		111	Odmeny členom a zapisovateľom	2 404	2 404	2 404
637027		111	Odmeny pomocným pracovným silám	445	445	445
	01.7.0		TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	18 000	18 000	20 000
651002		41	Spĺcanie úrokov bankám	18 000	18 000	20 000

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	03.1.0		MESTSKÁ POLÍCIA	192 579	192 579	192 579
611		41	Mzdy a platy	106 269	106 269	106 269
620		41	Odvody	38 188	38 188	38 188
631001		41	Cestovné náhrady	950	950	950
632			Energie, vodné, stočné a komunikácie	11 316	11 316	11 316
632001	1	41	Energie (elektrina, teplo)	7 400	7 400	7 342
632002		41	Vodné, stočné	500	500	558
632003	1	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 830	2 830	2 830
632004		41	Internet	586	586	586
633			Materiál	10 560	10 560	13 075
633001		41	Nábytok (do 1700 €)	250	250	250
633002		41	Výpočtová technika (do 1 700 €)	500	500	915
633005	1	41	Výzbroj a technika v tom kamer. syst. medzibránie	300	300	300
633006	1	41	Všeobecný materiál	6 360	6 360	6 360
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100	3 100	5 200
633011		41	Občerstvenie	50	50	50
634			Dopravné	9 000	9 000	9 000
634001	1	41	Palivo, mazivá, oleje a spec. kvapaliny	4 570	4 570	4 570
634002	2	41	Servis, oprava	3 500	3 500	3 500
634003	1	41	Zákonné poistenie	104	104	104
634003	2	41	Havarijné poistenie	214	214	214
634003	3	41	Poistenie zák. + havarijné leasing Škoda Yeti	562	562	562
634005		41	Diaľničná známka	50	50	50
635			Rutinná a štandardná údržba	560	560	560
635003		41	Telekomunikačnej techniky	170	170	170
635005	1	41	Meracej a monitorovacej techniky	300	300	300
635009		41	Ročný poplatok Centrála - program PC	90	90	90
637			Služby	14 700	14 700	12 185
637001		41	Účastnícky poplatok – školenia, kurzy	1 470	1 470	1 470
637002		41	Konkurzy, súťaže	30	30	30
637004	2	41	Všeobecné služby - revízie a kontroly zariadení	340	340	340
637006		41	Náhrady - lekárske prehliadky, vakcíny - očkovanie	350	350	350
637012		41	Poplatky a odvody + provízie sms parking	600	600	600
637014		41	Stravovanie	5 400	5 400	5 400
637015		41	Poistenie Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.	1 900	1 900	1 900
637016		41	Prídel do sociálneho fondu	1 139	1 139	1 139
637023		41	Kolkové známky	100	100	100
637027		41	Dohody– predaj PK, upratovačka	3 000	3 000	485
637035		41	DPH k istine – leasing auto Škoda Yeti	371	371	371
642006	03.1.0	41	Bežný transfer na členské príspevky	68	68	68
642015	03.1.0	41	Bežné transfery – nemocenské dávky	291	291	291
651004	03.1.0	41	Splátka úroku - leasing Škoda Yeti	677	677	677

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	03.2.0		POŽIARNA OCHRANA	3 871	3 871	3 871
620		41	Odvody z dohôd	257	257	257
632			Telekomunikačné služby	165	165	165
632003		41	Telefón, fax	165	165	165
633			Materiál	520	520	520
633006			Všeobecný materiál	0	0	320
633005		41	Špeciálny požiarny materiál	320	320	0
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	200
634			Dopravné	945	945	945
634001		41	Palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	396	396	396
634002	1	41	Servis, údržba, opravy	405	405	405
634003		41	Zákonné poistenie	144	144	144
637			Služby	1 984	1 984	1 984
637001		41	Školenia, kurzy	200	200	200
637002		41	Súťaže	902	902	902
637004	2	41	Revízie a kontroly zariadení	165	165	165
637027		41	Dohody	717	717	717
	06.2.0		MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	547	547	8 837
610		111	Mzdy	0	0	1 568
620		111	Odvody	0	0	548
632003		111	Telefony, poštovné	0	0	30
633006		11T2	Všeobecný materiál VPP – 15 % ESF	60	60	0
633006		111	Všeobecný materiál VPP	0	0	5 457
633006		11T1	Všeobecný materiál VPP – 85 % ŠR	340	340	0
633010		11T1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 85 % ESF	110	110	0
633010		111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	1 000
633010		11T2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 15 % ŠR	20	20	0
637015		111	Úrazové poistenie	0	0	200
637015		41	Úrazové poistenie	17	17	17
637016		111	Tvorba SF	0	0	17
	04.7.3		CESTOVNÝ RUCH	130 138	130 138	132 638
641001		41	Príspevok na činnosť	130 138	130 138	132 638
	06.6.0		BÝVANIE – MsBP	122 186	122 186	122 186
641001		41	Príspevok na činnosť	122 186	122 186	122 186
	07.2.1.4		ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba	47 372	47 372	47 388
625003		41	Odvody z dohôd	305	305	305
632001	1	41	Energia (elektrina, teplo)	1 320	1 320	1 780
632002		41	Vodné, stočné	165	165	115
632003	1	41	Telefón	285	285	285
633006	3	41	Všeobecný materiál, špeciálny materiál	920	920	870
634002		41	Servis, údržba, opravy, STK sanitky	660	660	50
634003	1	41	Zákonné poistenie	213	213	213
634003	2	41	Havarijné poistenie	496	496	496
634004		41	Prepravné za LSPP / sanitka /	8 400	8 400	8 400
635004		41	Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov	260	260	500
635009	2	41	Licencie software, údržba	336	336	336
636002		41	Nájom za plynové flaše	370	370	496
637004		41	Pranie LSPP, upratovanie	652	652	552
637006		41	Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť	32 000	32 000	32 000
637027		41	Dohody	990	990	990

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	08.1.0		REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	6 161	6 161	6 710
632			Elektrická energia, voda a komunikácie	878	878	1 427
632001		41	Elektrická energia v tom:	781	781	1 330
			L'Al. posilovňa	781	781	1 330
632002	03	41	Vodné, stočné L'Al, ŠKF	97	97	97
637			Služby	5 283	5 283	5 283
637002	1	41	Športové akcie OŠKŠ a súťaže	2 352	2 352	2 352
620		41	Odvody z dohôd	646	646	646
637027		41	Dohody	2 285	2 285	2 285
	08.2.0.7		Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky	1 000	1 000	0
637002-9156		41	VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia	500	500	0
637002-9157		41	VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	500	500	0
	08.2.09		ZPOZ	1 970	1 970	1 970
636001	1	41	Nájom hradný areál	270	270	270
633006	1	41	Vojnové hroby- vence	200	200	200
633006	2	41	Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli	1 500	1 500	1 500
	08.2.09		OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	32 168	32 168	32 368
637002		41	Stretnutie bankských miest a obcí Slovenska	8 000	8 000	8 000
637002		71	ŽHS dar na Stretnutie bankských miest	0	0	200
635006		111	Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ	466	466	466
636001	2	41	Nájom za priestory klubu Labyrint	2 016	2 016	2 016
636001	1	41	Nájom za priestory kina Akropola	3 125	3 125	3 125
637002	1	41	Kultúrne podujatia OŠKŠ	14 089	14 089	14 089
637002	13	41	Podujatia – školské zariadenia 2	3 000	3 000	3 000
637002		71	Veľkonočné vajce - od Elba a.s. sponzorské	500	500	500
637031	41	41	Pokuty a penále	39	39	39
620		41	Odvody	242	242	242
637027	2	41	Dohody – kronika mesta	691	691	691

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	08.6.0		REKREÁCIA, KULTÚRA	1 315	1 315	663
637002		41	Kremnický jarmok	663	663	663
620		41	Odvody z dohôd	165	165	0
637027		41	Dohody	487	487	0
642002	08.4.0	41	Príspevok cirk., zboru ECAV - oprava dlažby	0	0	0
	08.3.0		VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	4 500	4 500	4 500
633009		41	Vydávanie kremnických novín	4 500	4 500	4 500
637012	08.2.0.9	41	POPLATKY SOZA	795	795	795
642014	08.2.0.9	41	Transf. na publikáciu História kremnic.kamen. továrne	2 000	2 000	2 000
			ÚDRŽBA OBJEKTOV	2 100	2 100	2 100
635006 – 502	09.5.0.1	41	Oprava strechy ZUŠ – zadržaná rata z r. 2012	2 100	2 100	2 100
	10.2.0.1		ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi	2 439	2 439	3 201
632			Energie, voda , materiál	2 439	2 439	3 201
632001		41	Elektrická energia	2 000	2 000	2 578
632002		41	Vodné, stočné	228	228	388
632003		41	Telefón – Klub dôchodcov a Zväz invalidov	120	120	120
633016		41	Reprezentačné výdavky – stretnutia klubov	61	61	61
637004		41	Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov	30	30	54
	10.2.0.2		OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	62 539	62 539	62 539
610		41	Mzdy a platy	43 000	43 000	43 000
620		41	Odvody	15 029	15 029	15 029
637006		41	Lekárske prehliadky	40	40	40
637014		41	Stravovanie	3 912	3 912	3 912
637015		41	Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti	56	56	56
637016		41	Príspevok do sociálneho fondu	432	432	432
642015		41	Bežné transfery na nemocenské dávky	70	70	70
			SOCIÁLNA POMOC OBČANOM	3 564	3 564	3 564
642026	10.1.2	41	Na dávku v hmotnej núdzi	900	900	900
642014	10.3.0	41	Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS	660	660	660
637006	10.2.0.1	41	Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález	151	151	151
620	10.2.0.1	41	Odvody z dohôd	247	247	247
637027	10.2.0.1	41	Dohody – posudkový lekár	706	706	706
642026	10.7.0.1	41	Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa	900	900	900
642026	10.7.0.1	111	Strava a pomôcky v hmotnej núdzi	4 577	4 577	4 577
637006-014	10.7.0.1	111	Náhrady – zadržané rodinné prídavky	883	2 406	2 406

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	05.1.0		VEREJNÁ ZELEN' sred. 583	78 464	78 464	79 864
610		41	Mzdy a platy	37 709	37 709	37 485
610		111	Mzdy a platy zo ŠR	36	36	260
620		41	Odvody	13 279	13 279	13 279
631001		41	Cestovné náhrady	40	40	40
632003		41	Telefóny	400	400	400
633006	1	41	Všeobecný materiál a sadbový materiál	3 960	3 960	3 960
633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000
633011		41	Pitný režim	250	250	250
633015		41	PHM – kosačka	2 900	2 900	3 300
636002		41	Nájomné za stroje a zariadenia	9 000	9 000	9 000
637001		41	Školenie, kurzy, semináre	300	300	300
637002		41	Súťaž, ocenenia	100	100	100
637004		41	Všeobecné služby	4 350	4 350	5 350
637006		41	Náhrady – preventívne prehliadky	140	140	140
637014		41	Stravovanie	2 600	2 600	2 600
637015		41	Poistné – zodpovednosť za škody	150	150	150
637016		41	SF	400	400	400
637027		41	Dohody	1 750	1 750	1 750
642015		41	Bežne transfery na nemocenské dávky	100	100	100
			TECHNICKÉ SLUŽBY sred.582	410 402	410 402	402 960
	05.1.0		Výkon a správa	374 902	374 902	367 460
611		41	Mzdy a platy	130 765	130 765	131 435
611		111	Mzdy a platy zo ŠR	0	0	130
620		41	Odvody	46 052	46 052	46 052
631001		41	Cestovné náhrady	0	0	0
632			Energie, voda a komunikácie	17 300	17 300	13 430
632001	1	41	Elektrická energia a palivové drevo	10 400	10 400	8 030
632002		41	Vodné, stočné	3 473	3 473	1 973
632003	1	41	Telefón	2 907	2 907	2 907
632004		41	Internet	520	520	520
633			Materiál	17 676	17 676	19 999
633002		41	Výpočtová technika do 1700 €	250	250	250
633004		41	Prevádzkové stroje, prístroje, technika	6 700	6 700	2 108
633006	1	41	Všeobecný materiál	9 385	9 385	16 735
633006		71	Recyklačný fond – kontajnery	1 000	1 000	565
633009	1	41	Knihy, časopisy, noviny	50	50	50
633011		41	Pitný režim	291	291	291

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
634			Dopravné	69 263	69 263	64 763
634001	1	41	PHM	36 840	36 840	34 840
634001	2	41	Oleje, mazivá	1 560	1 560	1 560
634002	1	41	Servis, údržba dopr. prostr., popl. STK a EK	16 050	16 050	13 950
634003	1	41	Zákonné poistenie vozidiel	2 625	2 625	2 625
634003	2	41	Havarijné poistenie	1 747	1 747	1 747
634003	2	41	Havar. a zákonné poistenie plošiny GSR E209 leasing	352	352	352
634003	1	41	Havar. a zákonné poistenie leasing kukavoz Man	3 375	3 375	3 375
634003	5	41	Havar. a zákonné poistenie leasing Holder 480	1 609	1 609	1 609
634004		41	Odvoz surovín	737	737	737
634005		41	Karty, známky, poplatky	2 050	2 050	2 050
634006		41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	2 318	2 318	1 918
635			Rutinná a štandardná údržba	582	582	582
635004		41	Údržba prevádzkových strojov	582	582	582
636002	1	41	Nájomné za prenájom (technické plyny, fľaše)	180	180	180
637			Služby	93 084	93 084	90 889
637001		41	Školenia, kurzy, semináre	3 500	3 500	2 500
637002		41	Verejné obstarávanie na uloženie TKO a plošiny	1 200	1 200	1 200
637004	1	41	Všeobecné služby	1 412	1 412	1 712
637005	1	41	Špeciálne služby	165	165	165
637006		41	Náhrady preventívne prehliadky	250	250	250
637011	1	41	Rozbory skládka, vyprac. Progr. odpad. hospod.	4 200	4 200	3 200
637012	1	41	Poplatky a odvody, zákonné poplatky za KO	48 363	48 363	48 363
637014		41	Stravovanie	8 550	8 550	8 550
637016		41	Pridel do SF	931	931	1 231
637027		41	Dohody	1 000	1 000	200
637035		41	Daň z nehnuteľností	556	556	561
637035	2	41	DPH leasing plošina GSR E209	3 801	3 801	3 801
637035	1	41	DPH leasing Kukavoz Man	5 278	5 278	5 278
637035	5	41	DPH leasing Holder 480	3 269	3 269	3 269
642015		41	Bežné transfery na nemocenské dávky	165	165	165
651004	1	41	Splácanie úroku leasing Kukavoz Man	6 343	6 343	6 343
651004	5	41	Splácanie úroku leasing Holder	4 101	4 101	4 101
632001-2	06.4.0	41	Verejné osvetlenie	33 000	33 000	32 000
633006	06.4.0	41	Všeob. mater. verejné osvetlenie	2 500	2 500	3 500
	04.5.1.3		Cestná doprava – údržba komunikácií	16 050	16 050	23 050
633006	1	41	Všeob. a posyp.mat. vrátane zvislého dopr. značenia	9 250	9 250	9 250
635006	1	41	Údržba miestnych komunikácií	6 000	6 000	13 000
637004		41	Všeob. služby – zimná údržba ciest – dodávateľsky	800	800	800

Položka	Funkčná klasifikácia	kod zdroja	Bežné výdavky	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	04.6.0		OPORNÉ MÚRY	0	0	0
08.1.0			Stredisko pohybovej rekreácie Skalka	39	39	39
632003		41	Telefóny	39	39	39
637004	09.6.0.1	41	Všeob. služby – odvoz odpadov	0	0	400
642005	09.6.0.9	41	Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva	72 918	72 918	72 918
642005	09.1.1.1	41	Financovanie súkr. zariad. - eM Klub	143 665	143 665	143 665
			Spolu mesto	2 091 405	2 094 712	2 105 686
			PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA	1 568 448	1 568 448	1 589 779
	09.1.2.1	111	Prenesené kompetencie	733 316	733 316	733 316
	09.1.1.1	41	Originálne kompetencie	516 193	516 193	516 193
		41	Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	107 121	107 121	109 930
	09.5.0.2	41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces - mzdy	66 180	66 180	72 710
	09.6.1.0	41	Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964	7 964
		111	Nenormatívne finančné prostriedky	58 221	58 221	59 027
	09.1.2.1	72	Projekty ZŠ Angyalova – dary	1 500	1 500	4 850
	09.1.2.1	72	Projekty ZŠ P. Križku – dary	1 850	1 850	1 850
			Dary CVČ	0	0	1 000
	09.1.2.1	41	ZŠ P. Križku – transfer na dolnú telocvičňu	21 707	21 707	21 707
		41	Vlastné príjmy školských zariadení	48 021	48 021	54 857
	09.5.0.2	111	KŠÚ – transfer na súťaže CVČ	1 900	1 900	1 900
	09.1.2.1	41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 975	2 975	2 975
	09.1.2.1	41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova spolufin. kamer. systém	1 500	1 500	1 500
			VÝDAVKY SPOLU	3 659 853	3 663 160	3 695 465
			Saldo	160 937	161 259	149 885

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Položka	Funkčná klasifikácia		PRÍJMY	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
312001	111	111	Na školstvo – prenesené kompetencie (OBVÚ – odbor školstva)	733 316	733 316	733 316
		41	Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy	516 193	516 193	516 193
		41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces	107 121	107 121	109 930
		41	Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy	66 180	66 180	72 710
	114	111	Príspevok na vzdelávacie poukazy ,asistenti, SZP, odchodné	46 656	46 656	47 462
		111	Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku	11 565	11 565	11 565
		72	ZŠ Angyalova – projekty	1 500	1 500	4 850
		72	Projekt Vitajte v dobe technickej – ZŠ P. Križku	1 850	1 850	1 850
		72	Dary CVČ	0	0	1 000
		41	ZŠ P. Križku – transfer od mesta na dolnú telocvičňu	21 707	21 707	21 707
		111	Obvodný úrad odbor školstva - transfer na súťaže CVČ	1 900	1 900	1 900
		41	Mzdy a platy z vlastných príjmov	7 964	7 964	7 964
		41	Vlastné príjmy školských zariadení	48 021	48 021	54 857
		41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova spolufin. kamer. systém	1 500	1 500	1 500
		41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 975	2 975	2 975
			SPOLU	1 568 448	1 568 448	1 589 779

Položka	Funkčná klasifikácia		VÝDAVKY	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	09.1.2.1		I. ZŠ Angyalova + ŠJ	468 732	468 732	474 082
610,620			Príspevok na mzdy	298 052	298 052	298 052
630			Príspevok na bežné výdavky	72 664	72 664	72 664
610,620	09.6.0.1		Príspevok na mzdy - ŠJ	22 875	22 875	22 875
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 625	1 625	1 625
630,640	09.6.0.1		Príspevok na výchovno vzdelávaci proces – mzdy ŠJ	2 025	2 025	2 025
630,640			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	9 000	9 000	9 000
610,620	09.5.0.1		Príspevok na mzdy – ŠKD	24 848	24 848	24 848
610,620	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠKD	1 970	1 970	1 970
630,640	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	2 685	2 685	2 685
610,630			Príspevok na VP, asistenti, SZP	8 620	8 620	8 620
642014		131D	Príspevok na cestovné	332	332	332
642014		111	Príspevok na cestovné	6 786	6 786	6 786
630			Čerpanie vlastných príjmov	11 275	11 275	13 275
630		72	Projekt Relaxačná trieda	0	0	3 200
630		72	Projekt Tri svety	0	0	150
630		72	Projekt od Nádacie Orange – A predsa sa hýbe	1 500	1 500	1 500
630		41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/	2 975	2 975	2 975
630		41	Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova spolufin. kamer. systém	1 500	1 500	1 500
	09.1.2.1		II. ZŠ Križkova + ŠJ	492 742	492 742	497 884
610,620			Príspevok na mzdy	293 691	293 691	293 691
630			Príspevok na bežné výdavky	68 909	68 909	68 909
610,620	09.6.0.1		Príspevok na mzdy – ŠJ	24 250	24 250	24 250
610,620	09.6.0.1		Mzdy a platy ŠJ – z vlastných príjmov	1 725	1 725	1 725
610,620	09.6.0.1		Príspevok na výchovno vzdelávaci proces - mzdy ŠJ	2 368	2 368	1 428
630,640			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	8 998	8 998	8 998
610,620	09.5.0.1		Príspevok na mzdy – ŠKD	29 540	29 540	29 540
610,620	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠKD	3 644	3 644	4 584
610,620			Mzdy a platy ŠKD – z vlastných príjmov	2 500	2 500	2 500
630,640	09.5.0.1		Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD	6 998	6 998	6 998
610,630			Príspevok na asist., žiakov zo soc. znevýh. prostr., odchodné	17 240	17 240	18 046
642014		131 D	Príspevok na cestovné	255	255	255
642014		111	Príspevok na cestovné	4 192	4 192	4 192
620		41	Odvody z dohôd – dolná telocvičňa	1 940	1 940	1 740
630		41	Príspevok z mesta VVP – dolná telocvičňa	19 767	19 767	19 967
630			Čerpanie vlastných príjmov	4 875	4 875	9 211
630		72	Projekty – ZŠ P. Križku	1 850	1 850	1 850

Položka	Funkčná klasifikácia		VÝDAVKY	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
	09.5.0.1		ZUŠ	235 977	235 977	244 507
610,620			Príspevok na mzdy	175 413	175 413	175 413
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy	15 204	15 204	21 734
610,620			Príspevok na mzdy a odvody z vl. príjmov	2 114	2 114	2 114
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	28 340	28 340	30 340
630			Vzdelávacie poukazy	2 520	2 520	2 520
630			Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy	12 386	12 386	12 386
	09.1.1.1		MŠ Dolná + ŠJ spolu:	287 406	287 406	287 406
	09.1.1.1		Stredisko – Dolná ul. + ŠJ	161 450	161 450	161 450
610,620			Príspevok na mzdy MŠ	100 045	100 045	100 045
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy MŠ	7 116	7 116	7 116
610,620			Príspevok na mzdy ŠJ	18 207	18 207	18 207
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠJ	1 466	1 466	1 466
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	16 918	16 918	16 918
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	3 723	3 723	3 723
630			Poukazy na výchovu a vzdelávanie	2 279	2 279	2 279
630			Čerpanie vlastných príjmov + stravné	11 696	11 696	11 696
	09.1.1.1		Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ	125 956	125 956	125 956
610,620			Príspevok na mzdy MŠ	74 663	74 663	74 663
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy MŠ	4 973	4 973	4 973
610,620			Príspevok na mzdy ŠJ	16 583	16 583	16 583
610,62			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy ŠJ	1 758	1 758	1 758
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ	12 305	12 305	12 305
			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ	4 991	4 991	4 991
			Poukazy na výchovu a vzdelávanie	4 394	4 394	4 394
			Čerpanie vlastných príjmov + stravné + dobropisy	6 289	6 289	6 289
	09.5.0.2		CVČ	83 591	83 591	85 900
610,620			Príspevok na mzdy a odvody	29 769	29 769	29 769
610,620			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces - mzdy	26 394	26 394	26 394
			Príspevok z mesta na prepravu	2 500	2 500	2 500
630			Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces	9 925	9 925	10 734
			Vzdelávacie poukazy	11 603	11 603	11 603
			Dary od NBS	0	0	1 000
			Obvodný úrad odbor školstva – transfer na súťaže	1 900	1 900	1 900
			Čerpanie vlastných príjmov	1 500	1 500	2 000
			SPOLU	1 568 448	1 568 448	1 589 779
			Saldo	0	0	0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka	Funkčná klasifikácia			1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
230			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6 775	6 775	10 499
231	3	43	Predaj bytov FRB	1 055	1 055	1 055
233001		43	Prijem z predaja pozemkov	5 720	5 720	9 444
322			KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	386 944	386 944	386 944
322001	2	11S1	MV RR SR – Štefánikovo námestie EÚ	99 713	99 713	99 713
322001		11S2	MV RR SR – Štefánikovo námestie ŠR	11 731	11 731	11 731
322001		111	MF SR 2014 - obnova a záchrana kultúrnych pamiatok	275 500	275 500	275 500
			PRÍJMY SPOLU (100,200,300)	393 719	393 719	397 443
700			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
711001	01.1.1.6	43	Nákup pozemkov	3 605	3 605	3 605
712001	01.1.1.6	43	Nákup budov	2 935	2 935	2 935
713003	01.1.1.6	43	Rozšírenie kamerového systému (spolufinan.)	2 500	2 500	2 500
713004	05.1.0	43	Nákup kontajnera	0	0	2 292
713004	04.5.1.3	43	Snežná radlica	0	0	1 800
713004	05.1.0	43	Triediace zariadenie	0	0	2 000
713004	08.1.0	43	Nákup prvku na detské ihrisko - Julia Horvátha	1 950	1 950	1 950
			VÝSTAVBA			
716			Prípravná a projektová dokumentácia	94 570	94 570	73 310
716-9071	06.2.0	43	ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje	3 870	3 870	3 870
716-9083	08.2.0.7	43	Návrh na reštaurovanie - Zechenterov dom	1 000	1 000	990
716-9160	04.5.1.3	43	Archeologic. výskum – Lúčanský prechod	10 000	10 000	10 000
716-9154	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 Návrh na reštaurovanie – ZŠ P. Križku	5 000	5 000	5 000
716-9155	08.1.0	43	Zmena projektovej dokum. zasnežovanie Štefánikovho námestia	5 000	5 000	5 000
716-9160	04.5.1.3	43	Autorský dozor – Rekonštruk. Lúčanský prechod	400	400	400
716-9160	04.5.1.3	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	2 550	2 550	3 200
716-9160	04.5.1.3	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia Lúčanský prechod	1 050	1 050	0
716-9161	08.1.0	43	Projekt. dokumentácia - Rekonštrukcia mestskej telocvične	9 500	9 500	10 300
716-9162	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	25 000	25 000	6 450
716-9156	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 - PD knižnica a Poľovnícka reštaurácia	29 200	29 200	7 950
716	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny	0	0	18 550
716	08.2.0.7	43	Proj. dokumentácia k opornému múru pri budove fary	2 000	2 000	1 600
717			Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	676 350	676 350	690 600
717002	04.4.3	43	Stavebné dozory – rekonštrukcie - vlast. zdroje	6 050	6 050	6 050
717			Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia			
717002-9166	04.5.1.3	43	Prístupová cesta do ZŠ Angyalova	7 000	7 000	7 000
717002- 9163	04.6.0	43	Oporný múr a časť MK na J. Kollára časť C	29 000	29 000	27 000
717002- 9159	08.2.0.7	43	Realizácia oporný múr pri budove fary	30 000	30 000	36 000
717002- 9060	04.6.0	43	Realizácia Oporného múru na Zlatej ulici pri p. Fričovi	25 000	25 000	20 000
717002-9154	08.2.0.7	131C	MF SR 2012 – ZŠ P. Križku - záchrana a obnova kult. pamiatok	121 300	121 300	161 100
717002-9154	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - ZŠ P. Križku - záchrana a obnova kult. pam.	204 900	204 900	165 100
717002-9156	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - knižnica - záchrana a obnova kult. pam.	43 600	43 600	64 850
717002-9162	08.2.0.7	111	MF SR 2014 - UPSVaR - záchrana a obnova kult. pam.	27 000	27 000	27 000
717001-9160	04.5.1.3	43	Realizácia stavby – Rekonštr. Lúčanský prechod	114 000	114 000	112 000
717001-9160	04.5.1.3	43	Stavebný dozor – Rekonštrukcia Lúčanský prechod	4 000	4 000	0
717002-9161	08.1.0	43	Realizácia stavby - Rekonštrukcia mestskej telocvične	59 050	59 050	64 500
717002-9161	08.1.0	43	Realizácia stavby - Rekonštrukcia mestskej telocvične- vl. zdroj	5 450	5 450	0
			VÝDAVKY SPOLU	781 910	781 910	780 992
			Saldo	-388 191	-388 191	-383 549

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka	Funkčná klasifikácia		Prijmy finančných operácií	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
453		131C	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie MF SR	180 500	180 500	180 500
453		131D	Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie dopravné	587	587	587
454001	1	46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	195 100	195 100	195 100
			PRIJMY SPOLU	376 187	376 187	376 187
Položka	Funkčná klasifikácia		Splácanie tuzemskej istiny	1. zmena 2014 v €	Rozpočt. opatrenie č. 1 k 30.6.2014	Návrh 2. zmeny 2 014
821005 – 1	01.7.0	46	Z bankových úverov dlhodobých (829 848 €)	55 606	55 606	55 606
821005 – 5	01.7.0	46	Z bankových úverov dlhodobých (400 000 €)	26 966	26 966	26 966
824 – 2	03.1.0	46	Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto Škoda Yeti	1 853	1 853	1 853
824 – 5	05.1.0	46	Leasing motorového vozidla TS – Holder 480	16 343	16 343	16 343
824 – 1	05.1.0	46	Leasing motorového vozidla TS Kukavoz Man	26 389	26 389	26 389
824 – 2	05.1.0	43	Leasing motorového vozidla plošina GSR E209	6 705	6 705	6 705
824 – 2	05.1.0	46	Leasing motorového vozidla plošina GSR E209	8 500	8 500	8 500
			VÝDAVKY SPOLU	142 362	142 362	142 362
			Saldo	233 825	233 825	233 825

Rekapitulácia

bežné príjmy mesto	3 761 455	3 765 084	3 774 829
kapitálové príjmy mesto	393 719	393 719	397 443
príjmové finančné operácie	376 187	376 187	376 187
vlastné príjmy školských zariadení a dary	59 335	59 335	70 521
spolu príjmy	4 590 696	4 594 325	4 618 980
bežné výdavky mesto	2 091 405	2 094 712	2 105 686
kapitálové výdavky mesto	781 910	781 910	780 992
kapitálové prisp. pre školy a škol. zariadenia	0	0	0
výdavkové finančné operácie	142 362	142 362	142 362
výdavky školských zariadení	1 568 448	1 568 448	1 589 779
spolu výdavky	4 584 125	4 587 432	4 618 819
saldo bežného rozpočtu	160 937	161 259	149 885
saldo kapitálového rozpočtu	-388 191	-388 191	-383 549
saldo finančných operácií	233 825	233 825	233 825

celkové saldo rozpočtu	6 571	6 893	161
-------------------------------	--------------	--------------	------------

Vypracovala: Bc. Zípslerová Jana

Schválila: RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

V Kremnici, dňa 04.09.2014

Zoznam výdavkov bežného rozpočtu, ktoré boli zapracované ako nové výdavky do Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014

- bežný rozpočet - výdavky

01.1.1.6 Správa mestského úradu

- 637019 trovy konania - obnova evidencie pozemkov 113 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

- 637012 poplatky a odvody 300 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- 651002 splácanie úrokov bankám 2 000 €

04.7.3 Cestovný ruch

641001 Príspevok na činnosť KIC 690 € (1 810 € presun z položky 635006-3)

07.2.1.4 Zdravotníctvo - LSPP, dopravná zdr. služba 16 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- 632001 elektrická energia - LAI, posilovňa 549 €

10.2.0.1 Zariadenia sociál. služieb - KD, Zväz invalidov

- 632001 elektrická energia 578 €

- 632002 vodné, stočné 160 €

- 637004 všeobecné služby 24 €

05.1.0 Verejná zeleň - stredisko 583

- 633015 PHM - kosačka 400 €

- 637004 všeobecné služby 1 000 €

medzisúčet 5 830 €

09.6.0.1 Školské jedálne

637004 všeobecné služby - odvoz odpadov 400 €

09.5.0.1 ZUŠ

610, 620, 630 príspevok na mzdy, odvody, BV 8 530 €

09.5.0.2 CVČ

630 príspevok z mesta na VVP 809 €

spolu: 15 569 €

Požiadavky, ktoré z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie sú zapracované do Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2014

04.7.3 príspevok na činnosť KIC 2 500 €

08.4.0 642002 príspevok Cirkevnému zboru ECAV - oprava dlažby 1 000 €

04.5.1.3 Cestná doprava - údržba komunikácií 3 500 €

V Kremnici, dňa 04. 09. 2014