

**MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80  
 E-mail: radnica@mestosnv.sk  
 IČO: 00329614



Bankové spojenie  
 Prima banka Slovensko, a.s.  
 Č. ú.: 3400422003/5600

Spišská Nová Ves, 18. 11. 2014

**MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO****dňa 28. 11. 2014****PREDMET Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014**

**Predkladá:** PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
**Spracoval:** Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia, vedúci oddelení MsÚ  
**Prerokované:** vo finančnej komisii  
**Dôvod predloženia:** úprava príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov

**Prizvaní:** vedúci oddelení MsÚ, riaditelia príspevkových organizácií**Podpisy:**
**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

**1. schvaľuje**

a) tretiu zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, ktorou sa zvýšia príjmy o čiastku 2 528 479 Eur a výdavky o čiastku 257 878 EUR vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov	zvýšenie o sumu	232 358 Eur
rozpočet bežných výdavkov	zvýšenie o sumu	197 866 Eur
rozpočet kapitálových príjmov	zvýšenie o sumu	2 296 121 Eur
rozpočet kapitálových výdavkov	zvýšenie o sumu	60 012 Eur
rozpočet príjmových finančných operácií	bez zmeny	
rozpočet výdavkových finančných operácií	bez zmeny	

b) tretiu zmenu rozpočtu na rok 2014 v rozpočtových organizáciách školstva a v domove dôchodcov podľa predloženého návrhu,

c) tretiu zmenu rozpočtu a zmenu plánu nákladov a výnosov na rok 2014 v príspevkovej organizácii ZOO podľa predloženého návrhu,

**2. ukladá**

a) upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v rozpočte mesta, v rozpočtoch rozpočtových a príspevkových organizácií,

b) upraviť plán nákladov a výnosov príspevkovej organizácií ZOO.

**Z:** prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií**T:** do 10. 12. 2014

### 3. zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - dôvodová správa

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12. 12. 2013 uznesením č. 408/2013. Prvou zmenou rozpočtu v roku 2014 sa navýšili príjmy a výdavky o 1 909 965 Eur na sumu 27 654 047 Eur. V druhej zmene bolo zvýšenie príjmov a výdavkov o čiastku 150 144 Eur a to uznesením číslo 451/2014. Tretia zmena zvyšuje príjmy o 2 528 479 Eur a výdavky o čiastku 257 878 Eur. Plánovaný výsledok hospodárenia je prebytok v celkovej výške 2 270 601 Eur, z toho prebytok bežného rozpočtu je v sume 778 607 Eur, hospodárenie kapitálového rozpočtu by malo dosiahnuť stratu 251 648 Eur a výsledok finančných operácií je čiastka 1 741 642 Eur.

Prehľad prvej zmeny je uvedený v tabuľke.

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	1. zmena v €	2. zmena v €	3. zmena v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €
Bežné príjmy	24 477 966	326 712	125 144	232 358	25 162 180
Bežné výdavky	23 625 670	432 893	125 144	197 866	24 381 573
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>852 296</b>	<b>-106 181</b>	<b>0</b>	<b>34 492</b>	<b>780 607</b>
Kapitálové príjmy	166 116	101 345	25 000	2 296 121	2 588 582
Kapitálové výdavky	1 298 200	1 457 018	25 000	60 012	2 840 230
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 132 084</b>	<b>-1 355 673</b>	<b>0</b>	<b>2 236 109</b>	<b>-251 648</b>
Príjmové finančné operácie	1 100 000	1 481 908	0	0	2 581 908
Výdavkové finančné operácie	820 212	20 054	0	0	840 266
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>279 788</b>	<b>1 461 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 741 642</b>
<b>Celkom príjmy</b>	<b>25 744 082</b>	<b>1 909 965</b>	<b>150 144</b>	<b>2 528 479</b>	<b>30 332 670</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>25 744 082</b>	<b>1 909 965</b>	<b>150 144</b>	<b>257 878</b>	<b>28 062 069</b>

- Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Vnútorne členenie 3. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2014 v €:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2014	1. zmena	2. zmena	3. zmena	Upravený rozpočet príjmov po 3. zmene
Bežný rozpočet	24 477 966	326 712	125 144	232 358	25 162 180
Kapitálový rozpočet	166 116	101 345	25 000	2 296 121	2 588 582
Finančné operácie	1 100 000	1 481 908	0	0	2 581 908
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>25 744 082</b>	<b>1 909 965</b>	<b>150 144</b>	<b>2 528 479</b>	<b>30 332 670</b>

#### Bežné príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zvýšenie príjmov z dane z pozemkov, stavieb a bytov do výšky predpisu + 26 223 €
- zvýšenie príjmov zo zrušených miestnych poplatkov (predaj tab. a alkohol. výr.) + 500 €
- zvýšenie príjmov z prenájmu plochy na Spišskom trhu a Dni mesta + 3 950 €
- zvýšenie príjmov za energie a služby v priemyselnom parku + 25 548 €
- zvýšenie príjmov z poplatku za znečistenie ovzdušia + 500 €
- zvýšenie príjmov z výťažku z lotérií a iných hier, vyšší výber + 30 000 €

- zvýšenie príjmov zo združených prostriedkov na projekt Slovenský raj (Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu, spoluf.2,5% Mikroregión)	+5 813 €
- zvýšenie vlastných príjmov ZŠ Lipová na prenesené kompetencie	+300 €
- zvýšenie vlastných príjmov z poplatkov v ZUŠ a CVČ, zníženie ŠKD Lipová	+8 200 €
- zvýšenie vlastných príjmov v domove dôchodcov z poplatkov od klientov	+16 000 €
- príjem transferu na bazén v ZŠ Nejedlého zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR)	+25 000 €
- príjem transferu na asistentov 10 790 €, odchodné 12 205 € zo ŠR	+22 995 €
- príjem transferu na matričnú činnosť, úprava zo ŠR	+1 420 €
- príjem transferu na školský úrad, úprava zo ŠR	+777 €
- príjem transferu na vojnové hroby zo ŠR	+71 €
- zníženie transferu na životné prostredie zo ŠR	-248 €
- príjem transferu z ÚPSVaR na prídavky pre deti v HN (záškoláctvo)	+3 000 €
- príjem transferu z ÚPSVaR na zvýšenie zamestnanosti, celkom	+5 247 €
- príjem transferu z ÚPSVaR na soc. dávky (osobitný príjemca), presun rodič. prís.	-23 433 €
- príjem transferu z ÚPSVaR na rodič. príspevok (osobitný príjemca)	+ 12 803 €
- príjem transferu z ÚPSVaR na prídavky na dieťa (osobitný príjemca)	+ 38 612 €
- príjem transferu z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti - školy (ESF a ŠR)	+1 599 €
- príjem transferu z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti - domov dôchodcov	+5 479 €
- príjem transferu na monografiu zo ŠR (MK SR) 18 tis. € a z USA grant 2 185 €	+20 185 €
- príjem grantov na byty Levočská ul. a Fabiniho ul.	+1 500 €
- príjem transferu na činnosť CVČ (doplatok z roku 2013)	+ 317 €
<b>Úprava bežných príjmov celkom:</b>	<b>+232 358 €</b>

#### **Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť takto:**

- príjem z predaja bytov, presun na predaj dlhodobého majetku	- 1 000 €
- príjem z predaja dlhodobého majetku, presun z bytov	+1 000 €
- príjem príspevku na zmenu územného plánu (účelový)	+3 020 €
- príjem transferu zo ŠR na rekonštrukciu ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha	+13 500 €
- príjem transferu zo ŠR na nákup vozidla pre domov dôchodcov	+9 000 €
- príjem z predaja haly a pozemku pre CRW Slovakia, s. r. o Drevárska SNV	+2 270 601 €
<b>Úprava kapitálových príjmov celkom:</b>	<b>+2 296 121 €</b>

#### **Príjmové finančné operácie bez zmeny**

- **Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 3. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2014 v €:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2014	1. zmena	2. zmena	3. zmena	Upravený rozpočet výdavkov po 3. zmene
Bežný rozpočet	23 625 670	432 893	125 144	197 866	24 381 573
Kapitálový rozpočet	1 298 200	1 457 018	25 000	60 012	2 840 230
Finančné operácie	820 212	20 054	0	0	840 266
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>25 744 082</b>	<b>1 909 965</b>	<b>150 144</b>	<b>257 878</b>	<b>28 062 069</b>

#### **Bežné výdavky navrhujeme upraviť takto:**

Program 2.2.1. Prezentácia mesta, monografia z grantov a transferov	+20 185 €
Program 2.2.2. Turistické informačné centrum (nedoplatok na energii), ÚPSVaR	+1 900 €

Program 3.1.1.	Prevádzka úradu, zníženie na kancel. potrebách a prenájme	- 5 000 €
Program 3.1.2.	Mzdy a odvody	+ 25 500 €
Program 3.1.7.	Dobrovoľnícka služba	+29 €
Program 3.5.1.	Vektorizácia územného plánu (GIS)	+ 13 000 €
Program 4.1.2.	Matrika, bežné výdavky z transferu zo ŠR	+ 1 420 €
Program 4.2.1.	Mestské pohrebiská, oprava múra sa v roku 2014 nerealizuje	-11 000 €
Program 5.2.3.	Audit verejného osvetlenia (6 000 €)	+ 2 200 €
Program 6.1.1.	Verejná zeleň, 4. kosba	+ 38 000 €
Program 6.1.4.	Aktivačné práce (ŠR a ESF)	+ 6 837 €
Program 6.2.2.	Zber, odvoz, zneškodnenie odpadu, poplatok	- 8 000 €
Program 6.2.4	Prevádzka skládky BRO, úspora energie, palivá, mzdy	- 12 000 €
Program 6.3.1.	Verejné osvetlenie, spotreba energie	+ 29 843 €
Program 6.4.1.	Úrad životného prostredia, zo ŠR - zníženie	-248 €
Program 9.1.8	Lekárska posudková činnosť, nárast počtu klientov	+ 520 €
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov na projekt z ÚPSVaR a vlast. príjmov Podrobný rozpis za rozpočtovú organizáciu v prílohe.	+ 8 089 €
Program 9.2.	Jednorazové dávky – soc. inklúzia	-15 300 €
Program 9.3.2.	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi ÚPSVaR	+ 3 000 €
Program 9.3.3.	Pohreby bezdomovcov	+ 500 €
Program 9.3.6.	Osobitný príjemca ÚPSVaR	+ 27 982 €
Program 9.4.	Finančné dotácie v sociálnej oblasti	-1 020 €
Program 10.	Školstvo - materské školy, základné školy (ŠR, vlastné príjmy) Podrobný rozpis za rozpočtové organizácie v prílohe.	+ 64 292 €
Program 10.2.5.	Školský úrad výdavky zo ŠR	+777 €
Program 11.1.1.	Tradičné kultúrne podujatia, zvýšenie výdavkov z grantov, zníženie výdavkov na obstaranie stánkov, ktoré sa nebudú realizovať	- 17 740 €
Program 11.1.2.	Spišský trh, výdavky z grantu	+ 2 000 €
Program 12.1.3	Krytá plaváreň a kúpalisko, príspevok na energiu pre STEZ	+ 22 100 €
<b>Úprava bežných výdavkov celkom:</b>		<b>+ 197 866 €</b>

#### **Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť takto:**

Program 5.2.1.	Zmena územného plánu, z grantu	+ 3 020 €
Program 5.2.2	Projektová dokumentácia, zmena účelu budovy na MŠ	+ 6 000 €
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov, vozidlo z transferu a vlastných	+ 22 390 €
Program 10.	Školské jedálne MŠ Lipová, ZŠ Levočská, SŠZ	+ 3 602 €
Program 10.2.8	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Ing. O. Kožucha, transfer	+ 13 500 €
Program 13.1.3.	Hliadková služba, nákup služobného vozidla	+11 500 €
<b>Úprava kapitálových výdavkov celkom:</b>		<b>+ 60 012 €</b>

#### **Výdavkové finančné operácie bez zmeny.**

Úprava rozpočtu podľa jednotlivých oddelení, programov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v priložených materiáloch spolu s komentárom.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 11. 2014

Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014			
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
<b>A. Bežné príjmy</b>																	
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	9 489 147		9 489 147	9 489 147		9 489 147	9 516 446		9 516 446			0		9 516 446	9 516 446	
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	0		0			0	0		0		0		0	0	0	
	<b>S p o l u d a n e z p r í j m o v</b>	<b>9 489 147</b>		<b>9 489 147</b>	<b>9 489 147</b>	<b>0</b>	<b>9 489 147</b>	<b>9 516 446</b>	<b>0</b>	<b>9 516 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 516 446</b>	<b>0</b>	<b>9 516 446</b>
121001	Daň z pozemkov	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000		8 223		8 223	133 223	133 223	
121002	Daň zo stavieb	1 321 000		1 321 000	1 321 000		1 321 000	1 321 000		1 321 000		10 000		10 000	1 331 000	1 331 000	
121003	Daň z bytov	159 000		159 000	159 000		159 000	159 000		159 000		8 000		8 000	167 000	167 000	
	<b>S p o l u d a n e z m a j e t k u</b>	<b>1 605 000</b>		<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>0</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>0</b>	<b>1 605 000</b>	<b>26 223</b>	<b>0</b>	<b>26 223</b>	<b>1 631 223</b>	<b>0</b>	<b>1 631 223</b>	
133001	Daň za psa	46 400		46 400	46 400		46 400	46 400		46 400				0	46 400	46 400	
133004	Daň za predajné automaty	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000				0	1 000	1 000	
133006	Daň za ubytovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000				0	15 000	15 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	160 000		160 000	160 000		160 000	160 000		160 000				0	160 000	160 000	
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	817 000		817 000	817 000		817 000	817 000		817 000				0	817 000	817 000	
133013-1	Daň za uloženie odpadu	210 000		210 000	220 200		220 200	220 200		220 200				0	220 200	220 200	
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0		0		500		500	500	500	
134001	Z úhrad za dobývací priestor	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500				0	3 500	3 500	
	<b>S p o l u d o m á c e d a n e</b>	<b>1 252 900</b>		<b>1 252 900</b>	<b>1 263 100</b>	<b>0</b>	<b>1 263 100</b>	<b>1 263 100</b>	<b>0</b>	<b>1 263 100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 263 600</b>	<b>0</b>	<b>1 263 600</b>	
211004	Príjmy za dividendy, iné	124 000		124 000	124 000		124 000	124 000		124 000				0	124 000	124 000	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	423 745		423 745	423 745		423 745	423 745		423 745		3 050		3 050	426 795	426 795	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	370 000		370 000	370 000		370 000	370 000		370 000				0	370 000	370 000	
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	170 000		170 000	170 000		170 000	170 000		170 000				0	170 000	170 000	
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	714 313		714 313	714 313		714 313	714 313		714 313				0	714 313	714 313	
212003-08	Príjmy z prenájmu za priem. park	272 855		272 855	272 855		272 855	272 855		272 855				0	272 855	272 855	
212003-05	Príjmy z prenájmu za podnikat.inkubátor	26 275		26 275	26 275		26 275	26 275		26 275				0	26 275	26 275	
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBC	5 870		5 870	5 870		5 870	5 870		5 870				0	5 870	5 870	
212003-03,04	Príjmy z prenájmu ostatné	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000		900		900	20 900	20 900	
221004	Správne poplatky	135 000		135 000	135 000		135 000	135 000		135 000				0	135 000	135 000	
222003	Pokuty za porušenie predpisov	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000		33 000				0	33 000	33 000	
223001-01	Za vodné a stočné - byty	65 000		65 000	88 000		88 000	88 000		88 000				0	88 000	88 000	
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 500		19 500	19 500		19 500	19 500		19 500				0	19 500	19 500	
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	154 000		154 000	154 000		154 000	154 000		154 000				0	154 000	154 000	
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	143 000		143 000	143 000		143 000	143 000		143 000				0	143 000	143 000	
223001-14	Za ostatné služby - byty	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000				0	20 000	20 000	

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	8 303		8 303	8 303		8 303	8 303		8 303		0	8 303		8 303	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselny park	63 525		63 525	63 525		63 525	63 525		63 525	25 548	25 548	89 073		89 073	
223001	Za dodávku energií Mulicentrum	8 715		8 715	8 715		8 715	8 715		8 715		0	8 715		8 715	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000		0	4 000		4 000	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500		0	3 500		3 500	
223001	Za propagáciu v Informátore	32 000		32 000	34 309		34 309	34 309		34 309		0	34 309		34 309	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000		0	5 000		5 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	30 443		30 443	30 443		30 443	30 443		30 443		0	30 443		30 443	
223001	Dočasné parkovanie	190 000		190 000	190 000		190 000	190 000		190 000		0	190 000		190 000	
212002.223001	Za cintorínske služby (v tom aj prenájom hrobových miest)	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000		0	45 000		45 000	
223004	Za prebytočný hmotný majetok	0		0	4 000		4 000	4 000		4 000		0	4 000		4 000	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	9 800		9 800	9 800		9 800	9 800		9 800	500	500	10 300		10 300	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	0		0	0		0		0	0		0	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	30 000	30 000	180 000		180 000	
292012	Príjem z dobročinných výdavkov	30 291		30 291	30 291		30 291	30 291		30 291		0	30 291		30 291	
292017	Ostatné nedaňové príjmy - vysporiadanie PO	0		0	0		0	0		0		0	0		0	
292017	Vratky	0		0	2 988		2 988	2 988		2 988		0	2 988		2 988	
292027	Združené prostriedky Mikroregión na projekt Slov.raj	0		0	0		0	0		0	5 813	5 813	5 813		5 813	
	<b>S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>3 277 135</b>		<b>3 277 135</b>	<b>3 309 432</b>		<b>3 309 432</b>	<b>3 309 432</b>		<b>3 309 432</b>	<b>65 811</b>	<b>65 811</b>	<b>3 375 243</b>		<b>3 375 243</b>	
242	Úroky z vkladov	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	0	0	6 000		6 000	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	0		0	0		0		0	0		0	
	<b>S p o l u ú r o k y z v k l a d o v</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
	<b>S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a</b>	<b>15 630 182</b>		<b>15 630 182</b>	<b>15 672 679</b>		<b>15 672 679</b>	<b>15 699 978</b>		<b>15 699 978</b>	<b>92 534</b>	<b>92 534</b>	<b>15 792 512</b>		<b>15 792 512</b>	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	72 700		72 700	72 700		72 700	68 700		68 700	300	300	69 000		69 000	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	427 400		427 400	427 400		427 400	436 280		436 280	8 200	8 200	444 480		444 480	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	883 400		883 400	883 400		883 400	883 400		883 400	16 000	16 000	899 400		899 400	
	<b>S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í</b>	<b>1 383 500</b>		<b>1 383 500</b>	<b>1 383 500</b>		<b>1 383 500</b>	<b>1 388 380</b>		<b>1 388 380</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>1 412 880</b>		<b>1 412 880</b>	

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 469 464		5 469 464	5 773 116		5 773 116	5 773 116		5 773 116	25 000		25 000	5 798 116		5 798 116
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	163 665		163 665	206 541		206 541	206 541		206 541	22 995		22 995	229 536		229 536
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	56 789		56 789	59 405		59 405	59 405		59 405			0	59 405		59 405
312012	Transfer na školstvo - 5 % zvýšenie z MF SR	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci (DD + DH)	762 720		762 720	762 720		762 720	762 720		762 720			0	762 720		762 720
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci Katarína n. o.	65 280		65 280	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na denný stacionár SKCH	26 496		26 496	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	131 958		131 958	131 958		131 958	131 958		131 958			0	131 958		131 958
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	48 025		48 025	49 950		49 950	49 950		49 950	1 420		1 420	51 370		51 370
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	37 223		37 223	36 755		36 755	36 755		36 755			0	36 755		36 755
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 942		20 942	21 024		21 024	21 024		21 024			0	21 024		21 024
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	38 219		38 219	38 172		38 172	38 172		38 172	777		777	38 949		38 949
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 703		3 703	3 539		3 539	3 539		3 539	-248		-248	3 291		3 291
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 523		12 523	12 463		12 463	12 463		12 463			0	12 463		12 463
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláci)	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	3 000		3 000	19 000		19 000
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	89 400		89 400	89 400		89 400	91 600		91 600			0	91 600		91 600
312001	Transfer na školské pomôcky	20 150		20 150	20 150		20 150	20 150		20 150			0	20 150		20 150
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných (dobovof.)	6 350		6 350	9 929		9 929	20 913		20 913	6 520		6 520	27 433		27 433
312001	Transfer na podporu zamestnávania znevýhodnených							2 605		2 605	-1 273		-1 273	1 332		1 332
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	171 090		171 090	216 090		216 090	216 090		216 090	-23 433		-23 433	192 657		192 657
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok										12 803		12 803	12 803		12 803
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa										38 612		38 612	38 612		38 612
312001	Transfer z FSR terénna soc. práca	50 344		50 344	50 344		50 344	50 344		50 344			0	50 344		50 344
312001	Transfer z FSR terénna soc. práca UZOL 5P	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	1 650		1 650	1 650		1 650	1 650		1 650	71		71	1 721		1 721
312001	Transfer z ÚPSVaR na podporu zamst. školy	0		0	0		0	0		0	1 599		1 599	1 599		1 599
312001	Dotácia na chránené pracovisko	10 572		10 572	10 572		10 572	10 572		10 572			0	10 572		10 572
311000	Iné granty			0	0		0	400		400	1 500		1 500	1 900		1 900
312001	Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj	237 721		237 721	237 721		237 721	232 592		232 592			0	232 592		232 592
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby			0	0		0	78 455		78 455			0	78 455		78 455
312001	Projekt - dejiny SNV monografia, ŠR			0	0		0	0		0	18 000		18 000	18 000		18 000
312001	Projekt - dejiny SNV monografia, dar z USA			0	0		0	0		0	2 185		2 185	2 185		2 185
312001	Projekt - trh ľud.remesiel			0	0		0	3 450		3 450			0	3 450		3 450
312007	Transfer z obcí na CVC	24 000		24 000	1 000		1 000	1 000		1 000	317		317	1 317		1 317
312001	Transfer zo ŠR údržba vojn.hrobov Nov.Huta			0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na údržbu MK			0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre domov dôchodcov			0	0		0	0		0	5 479		5 479	5 479		5 479
	<b>S p o l u bežné transfery a granty</b>	<b>7 464 284</b>		<b>7 464 284</b>	<b>7 748 499</b>		<b>7 748 499</b>	<b>7 841 464</b>		<b>7 841 464</b>	<b>115 324</b>		<b>115 324</b>	<b>7 956 788</b>		<b>7 956 788</b>
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>24 477 966</b>		<b>24 477 966</b>	<b>24 804 678</b>		<b>24 804 678</b>	<b>24 929 822</b>		<b>24 929 822</b>	<b>232 358</b>		<b>232 358</b>	<b>25 162 180</b>		<b>25 162 180</b>

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
<b>B. Kapitálové príjmy</b>																
231000	Predaj budov		83 392	83 392		83 392	83 392		83 392	83 392		2 097 109	2 097 109		2 180 501	2 180 501
233001	Predaj pozemkov		32 724	32 724		134 069	134 069		134 069	134 069		173 492	173 492		307 561	307 561
231000	Predaj bytov		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		-1 000	-1 000		49 000	49 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0		0	0		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000
<b>S p o l u predaj majetku</b>		<b>0</b>	<b>166 116</b>	<b>166 116</b>	<b>0</b>	<b>267 461</b>	<b>267 461</b>		<b>267 461</b>	<b>267 461</b>		<b>2 270 601</b>	<b>2 270 601</b>		<b>2 538 062</b>	<b>2 538 062</b>
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO			0					0	0		0	0		0	0
321	Grant na zmenu územného plánu			0					0	0		3 020	3 020		3 020	3 020
322	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožucha											13 500	13 500		13 500	13 500
332	Kapitálový transfer z Audiov. fondu			0					25 000	25 000					25 000	25 000
322	Nákup vozidla pre domov dôchodcov			0					0	0		9 000	9 000		9 000	9 000
<b>S p o l u kapitálové transfery a granty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 520</b>	<b>25 520</b>		<b>50 520</b>	<b>50 520</b>
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>0</b>	<b>166 116</b>	<b>166 116</b>	<b>0</b>	<b>267 461</b>	<b>267 461</b>	<b>0</b>	<b>292 461</b>	<b>292 461</b>	<b>0</b>	<b>2 296 121</b>	<b>2 296 121</b>	<b>0</b>	<b>2 588 582</b>	<b>2 588 582</b>

<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>17 013 682</b>	<b>166 116</b>	<b>17 179 798</b>	<b>17 056 179</b>	<b>267 461</b>	<b>17 323 640</b>	<b>17 088 358</b>	<b>267 461</b>	<b>17 355 819</b>	<b>117 034</b>	<b>2 270 601</b>	<b>2 387 635</b>	<b>17 205 392</b>	<b>2 538 062</b>	<b>19 743 454</b>
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný,FO	kapitálový	spolu	bežný,FO	kapitálový	spolu	bežný,FO	kapitálový	spolu	bežný,FO	kapitálový	spolu
<b>C. Finančné operácie</b>																
455	Odpлата za postúpenú pohľadávku				20 054		20 054	20 054		20 054			0	20 054	20 054	
454 001	Prevedy z rezervného fondu	0		0	620 000		620 000	620 000		620 000		0	620 000	620 000		
453	Prevod účelových prostriedkov	0		0	54 049		54 049	54 049		54 049		0	54 049	54 049		
513002	Poskytnutý úver na kapitálové výdavky	1 000 000		1 000 000	1 787 805		1 787 805	1 787 805		1 787 805		0	1 787 805	1 787 805		
431	Predaj akcií Hotel Metropol	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000		0	100 000	100 000		
<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>		<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>	<b>2 581 908</b>	<b>0</b>	<b>2 581 908</b>	<b>2 581 908</b>		<b>2 581 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 581 908</b>	<b>2 581 908</b>		
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>25 577 966</b>	<b>166 116</b>	<b>25 744 082</b>	<b>27 386 586</b>	<b>267 461</b>	<b>27 654 047</b>	<b>27 511 730</b>	<b>292 461</b>	<b>27 804 191</b>	<b>232 358</b>	<b>2 296 121</b>	<b>2 528 479</b>	<b>27 744 088</b>	<b>2 588 582</b>	<b>30 332 670</b>



Programový rozpočet výdavkov návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Program	Název programu	Název položky	Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 040		10 040	10 040		10 040	10 040		10 040		0	10 040		10 040	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	16 600		16 600	16 600		16 600	16 600		16 600		0	16 600		16 600	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500		11 500		0	11 500		11 500	
	<b>Za program</b>		<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	
2.	Komunikujúce mesto																
2.1.	1.	Informovanosť	66 638		66 638	66 638		66 638	66 638		66 638		0	66 638		66 638	
2.1.	2.	Informovanosť	109 725		109 725	109 725		109 725	109 725		109 725		0	109 725		109 725	
2.2.	1.	Propagácia mesta	71 760		71 760	81 760		81 760	81 760		81 760	20 185	20 185	101 945		101 945	
2.2.	2.	Propagácia mesta	38 320		38 320	38 320		38 320	41 650		41 650	1 900	1 900	43 550		43 550	
2.2.	3.	Propagácia mesta	1 933		1 933	1 933		1 933	1 933		1 933		0	1 933		1 933	
2.2.	4.	Propagácia mesta	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000		0	10 000		10 000	
	<b>Za program</b>		<b>298 376</b>	<b>0</b>	<b>298 376</b>	<b>308 376</b>	<b>0</b>	<b>308 376</b>	<b>311 706</b>	<b>0</b>	<b>311 706</b>	<b>22 085</b>	<b>22 085</b>	<b>333 791</b>	<b>0</b>	<b>333 791</b>	
3.	Podporné interné služby																
3.1.	1.	Mestský úrad	325 700		325 700	299 200		299 200	297 550		297 550	-5 000	0	-5 000		292 550	
3.1.	2.	Mestský úrad	1 698 071		1 698 071	1 698 071		1 698 071	1 698 071		1 698 071	25 500	0	25 500		1 723 571	
3.1.	3.	Mestský úrad	27 270		27 270	27 270		27 270	27 270		27 270		0	27 270		27 270	
3.1.	4.	Mestský úrad	580		580	580		580	580		580		0	580		580	
3.1.	5.	Mestský úrad	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500		0	5 500		5 500	
3.1.	6.	Mestský úrad	12 776		12 776	12 776		12 776	12 776		12 776		0	12 776		12 776	
3.1.	7.	Mestský úrad										29		29		29	
3.1.	8.	Mestský úrad				24 997		24 997	25 647		25 647		0	25 647		25 647	
3.2.	1.	Finančné operácie	122 304		122 304	122 304		122 304	122 304		122 304		0	122 304		122 304	
3.2.	2.	Finančné operácie	820 212		820 212	820 212		820 212	820 212		820 212		0	820 212		820 212	
3.2.	3.	Finančné operácie	8 500		8 500	8 500		8 500	9 130		9 130		0	9 130		9 130	
3.2.	4.	Finančné operácie	0		0	16 355		16 355	16 355		16 355		0	16 355		16 355	
3.2.	5.	Finančné operácie				20 054		20 054	20 054		20 054		0	20 054		20 054	
3.3.	1.	Poistenie majetku	42 600		42 600	42 600		42 600	42 600		42 600		0	42 600		42 600	
3.4.		Majetko - právne vzťahy	45 523	50 000	95 523	45 523	100 000	145 523	45 523	111 060	156 583		0	45 523	111 060	156 583	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	139 580		139 580	142 580		142 580	142 580	23 000	165 580	13 000	13 000	155 580	23 000	178 580	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0		0	0	30 000	30 000	2 500	48 464	50 964		0	2 500	48 464	50 964	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	<b>Za program</b>		<b>3 248 616</b>	<b>50 000</b>	<b>3 298 616</b>	<b>3 286 522</b>	<b>130 000</b>	<b>3 416 522</b>	<b>3 288 652</b>	<b>182 524</b>	<b>3 471 176</b>	<b>33 529</b>	<b>33 529</b>	<b>3 322 181</b>	<b>182 524</b>	<b>3 504 705</b>	

Program			Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.		Klientské služby															
4.1.	1.	Občianske služby	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000	0	32 000		0	32 000	0	32 000	
4.1.	2.	Občianske služby	52 505		52 505	57 930		57 930	58 430	0	58 430	1 420		1 420	59 850	59 850	
4.1.	3.	Občianske služby	30 233		30 233	26 673		26 673	26 673	0	26 673		0	26 673	0	26 673	
4.1.	4.	Občianske služby	90 767		90 767	90 299		90 299	90 299	0	90 299		0	90 299	0	90 299	
4.1.	5.	Občianske služby			0			0	80 055	0	80 055		0	80 055	0	80 055	
4.2.	1.	Komunálne služby	45 995		45 995	45 995		45 995	48 550	0	48 550	-11 000		-11 000	37 550	37 550	
4.2.	2.	Komunálne služby	2 600		2 600	2 600		2 600	2 600	0	2 600		0	2 600	0	2 600	
4.2.	3.	Komunálne služby		7 300	7 300		7 300	7 300	0	7 300	7 300		0	0	7 300	7 300	
4.2.	4.	Komunálne služby		33 000	33 000		33 000	33 000	0	33 000	33 000		0	0	33 000	33 000	
4.2.	5.	Komunálne služby	10 017		10 017	10 017		10 017	10 017	0	10 017	0	0	10 017	0	10 017	
4.2.	6.	Komunálne služby			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	7.	Komunálne služby	3 495		3 495	3 495		3 495	3 495	0	3 495		0	3 495	0	3 495	
4.2.	8.	Komunálne služby	33 667		33 667	33 667		33 667	33 667	0	33 667		0	33 667	0	33 667	
4.2.	9.	Komunálne služby	53 500		53 500	53 500		53 500	53 500	0	53 500		0	53 500	0	53 500	
		<b>Za program</b>	<b>354 779</b>	<b>40 300</b>	<b>395 079</b>	<b>356 176</b>	<b>40 300</b>	<b>396 476</b>	<b>439 286</b>	<b>40 300</b>	<b>479 586</b>	<b>-9 580</b>	<b>0</b>	<b>-9 580</b>	<b>429 706</b>	<b>470 006</b>	
Program																	
5.		Manažment rozvoja mesta															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000		0	7 000	0	7 000	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	25 100	25 100	3 020	3 020	0	28 120	28 120	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	6 000	6 000	0	16 000	16 000	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 200	0	7 200	2 200	2 200	0	9 400	9 400	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000		0	200 000	0	200 000	
5.3.	3.	Implementácia schvál. projekt.	0	0	0	0	0	0	88 000	88 000		0	88 000	88 000	88 000	88 000	
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	237 876	0	237 876	237 876	0	237 876	232 476	0	232 476		0	232 476	0	232 476	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500		0	3 500	0	3 500	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000		0	3 000	0	3 000	
		<b>Za program</b>	<b>457 876</b>	<b>31 000</b>	<b>488 876</b>	<b>456 376</b>	<b>31 000</b>	<b>487 376</b>	<b>453 176</b>	<b>123 100</b>	<b>576 276</b>	<b>2 200</b>	<b>9 020</b>	<b>11 220</b>	<b>455 376</b>	<b>587 496</b>	
Program																	
6.		Zivotné prostredie mesta															
6.1.	1.	Starost. o verejný priestr.	275 350	0	275 350	275 350	0	275 350	275 350	0	275 350	38 000	38 000	313 350	0	313 350	
6.1.	2.	Starost. o verejný priestr.	349 417	0	349 417	349 417	0	349 417	352 612	0	352 612		0	352 612	0	352 612	
6.1.	3.	Starost. o verejný priestr.	22 460	0	22 460	19 960	2 500	22 460	19 960	2 500	22 460		0	19 960	2 500	22 460	
6.1.	4.	Starost. o verejný priestr.	24 563	0	24 563	28 142	0	28 142	32 106	0	32 106	6 837	6 837	38 943	0	38 943	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	54 850	0	54 850	54 850	0	54 850	54 850	0	54 850		0	54 850	0	54 850	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 010 070	0	1 010 070	1 010 070	0	1 010 070	1 025 070	0	1 025 070	-8 000	-8 000	1 017 070	0	1 017 070	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo		5 000	5 000		5 000	5 000	0	5 000	5 000		0	0	5 000	5 000	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	150 024	0	150 024	155 124	3 000	158 124	155 124	3 000	158 124	-12 000	-12 000	143 124	3 000	146 124	
6.3.	1.	Energetika	469 663	0	469 663	457 963	0	457 963	440 463	0	440 463	29 843	29 843	470 306	0	470 306	
6.3.	2.	Energetika	1 550	100 000	101 550	1 600	100 000	101 600	1 600	100 000	101 600		0	1 600	100 000	101 600	
6.3.	3.	Energetika		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 703	0	3 703	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	-248	-248	3 291	0	3 291	
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Za program</b>	<b>2 361 650</b>	<b>105 000</b>	<b>2 466 650</b>	<b>2 356 015</b>	<b>110 500</b>	<b>2 466 515</b>	<b>2 360 674</b>	<b>110 500</b>	<b>2 471 174</b>	<b>54 432</b>	<b>0</b>	<b>54 432</b>	<b>2 415 106</b>	<b>2 525 606</b>	



Program		Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	42 000		42 000	30 000		30 000	30 000	0	30 000	-15 300	0	-15 300	14 700	0	14 700
9.3.	1. Sociálna inklúzia	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	0	7 000	0	0	7 000	0	7 000	
9.3.	2. Sociálna inklúzia	43 700		43 700	45 527		45 527	45 527	0	45 527	3 000	0	3 000	48 527	0	48 527
9.3.	3. Sociálna inklúzia	800		800	800		800	800	0	800	500	0	500	1 300	0	1 300
9.3.	4. Sociálna inklúzia	46 798		46 798	46 798		46 798	46 798	0	46 798	0	0	46 798	0	46 798	
9.3.	5. Sociálna inklúzia	69 125		69 125	69 125		69 125	69 125	0	69 125	0	0	69 125	0	69 125	
9.3.	6. Sociálna inklúzia	171 090		171 090	216 090		216 090	216 090	0	216 090	27 982	0	27 982	244 072	0	244 072
9.4.	Finančná podpora - dotácie	53 100		53 100	65 100		65 100	65 100	0	65 100	-1 020	0	-1 020	64 080	0	64 080
	<b>Za program</b>	<b>2 513 832</b>	<b>31 900</b>	<b>2 545 732</b>	<b>2 468 883</b>	<b>31 900</b>	<b>2 500 783</b>	<b>2 468 883</b>	<b>31 900</b>	<b>2 500 783</b>	<b>23 771</b>	<b>22 390</b>	<b>46 161</b>	<b>2 492 654</b>	<b>54 290</b>	<b>2 546 944</b>
10.	Školstvo															
10.1.	1. Materské školy	454 760		454 760	492 726		492 726	507 706	0	507 706	-33 515	2 000	-31 515	474 191	2 000	476 191
10.1.	2. Materské školy	1 797 577		1 797 577	1 762 227		1 762 227	1 762 227	0	1 762 227	32 118	0	32 118	1 794 345	0	1 794 345
10.1.	3. Materské školy	455 162	20 000	475 162	455 162	20 000	475 162	456 562	20 000	476 562	4 898	602	5 500	461 460	20 602	482 062
10.1.	4. Materské školy	106 028		106 028	106 028		106 028	108 528	0	108 528	3 160	0	3 160	111 688	0	111 688
10.1.	5. Materské školy	108 400		108 400	108 400		108 400	98 400	0	98 400	-8 470	0	-8 470	89 930	0	89 930
10.1.	6. Materské školy		300 000	300 000		618 805	618 805	0	618 805	618 805	0	0	618 805	618 805	0	618 805
10.2.	1. Základné školy	1 032 266		1 032 266	961 943		961 943	960 743	0	960 743	-13 200	0	-13 200	947 543	0	947 543
10.2.	2. Základné školy	4 616 406		4 616 406	4 990 387		4 990 387	4 990 387	0	4 990 387	75 122	0	75 122	5 065 509	0	5 065 509
10.2.	3. Základné školy	635 410	20 000	655 410	627 410	28 000	655 410	626 810	28 000	654 810	-12 000	1 000	-11 000	614 810	29 000	643 810
10.2.	4. Základné školy	163 195		163 195	209 390		209 390	209 390	0	209 390	22 995	0	22 995	232 385	0	232 385
10.2.	5. Základné školy	48 346		48 346	48 299		48 299	48 299	0	48 299	777	0	777	49 076	0	49 076
10.2.	6. Základné školy	16 000		16 000	18 000		18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
10.2.	7. Základné školy	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	8. Základné školy	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	9. Základné školy	0		0	0		0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
10.2.	11. Základné školy	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	12. Základné školy	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	13. Základné školy	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	1. Voľný čas	685 000		685 000	685 000		685 000	685 000	0	685 000	5 000	0	5 000	690 000	0	690 000
10.3.	2. Voľný čas	270 645		270 645	270 175		270 175	270 175	0	270 175	3 500	0	3 500	273 675	0	273 675
10.3.	3. Voľný čas	471 476		471 476	476 470		476 470	476 470	0	476 470	-15 316	0	-15 316	461 154	0	461 154
10.3.	4. Voľný čas	106 525		106 525	106 525		106 525	106 525	0	106 525	0	0	0	106 525	0	106 525
10.4.	1. Cirkevné školské zariadenia	28 551		28 551	28 551		28 551	28 551	0	28 551	0	0	0	28 551	0	28 551
10.4.	2. Cirkevné školské zariadenia	27 016		27 016	27 016		27 016	27 016	0	27 016	0	0	0	27 016	0	27 016
10.4.	3. Cirkevné školské zariadenia	1 530		1 530	1 530		1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	1 530	0	1 530
10.4.	4. Cirkevné školské zariadenia	4 557		4 557	4 557		4 557	4 557	0	4 557	0	0	0	4 557	0	4 557
10.4.	5. Cirkevné školské zariadenia	70 140		70 140	70 140		70 140	70 140	0	70 140	0	0	0	70 140	0	70 140
10.5.	1. Súkromné školské zariadenia	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.	2. Súkromné školské zariadenia	33 400		33 400	33 400		33 400	33 400	0	33 400	0	0	0	33 400	0	33 400
	<b>Za program</b>	<b>11 132 390</b>	<b>340 000</b>	<b>11 472 390</b>	<b>11 483 336</b>	<b>666 805</b>	<b>12 150 141</b>	<b>11 490 416</b>	<b>666 805</b>	<b>12 157 221</b>	<b>65 069</b>	<b>17 102</b>	<b>82 171</b>	<b>11 555 485</b>	<b>683 907</b>	<b>12 239 392</b>

Program			Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014			Rozpočet po 2. zmene 2014			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014			Rozpočet po 3. zmene 2014		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
11.	Kultúra																
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	69 400		69 400	69 400		69 400	93 250	0	93 250	-17 740		-17 740	75 510	0	75 510
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	62 140		62 140	62 140		62 140	62 140	0	62 140	2 000		2 000	64 140	0	64 140
11.2.	1.	Zoologická záhrada		3 750	3 750		3 750		3 750	0	3 750			0	3 750	0	3 750
11.2.	2.	Zoologická záhrada	81 455		81 455	81 455		81 455	81 455	0	81 455			0	81 455	0	81 455
11.2.	3.	Zoologická záhrada	37 395		37 395	37 395		37 395	37 395	0	37 395			0	37 395	0	37 395
11.2.	4.	Zoologická záhrada	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	19 291		19 291	19 291		19 291	19 291	0	19 291			0	19 291	0	19 291
11.3.	2.	MKC	207 749		207 749	213 449	20 000	233 449	213 449	20 000	233 449			0	213 449	20 000	233 449
		Za program	481 180	0	481 180	486 880	20 000	506 880	510 730	20 000	530 730	-15 740	0	-15 740	494 990	20 000	514 990
12.	Šport																
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	293 957		293 957	293 957		293 957	293 957	0	293 957			0	293 957	0	293 957
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	372 322		372 322	372 322		372 322	372 322	0	372 322	22 100		22 100	394 422	0	394 422
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	184 800		184 800	184 800		184 800	184 800	0	184 800			0	184 800	0	184 800
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880		103 880	103 880		103 880	103 880	0	103 880			0	103 880	0	103 880
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	12 632		12 632	12 632		12 632	12 632	0	12 632			0	12 632	0	12 632
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	28 373		28 373	28 373		28 373	28 373	0	28 373			0	28 373	0	28 373
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	13 350		13 350	13 350		13 350	13 350	0	13 350			0	13 350	0	13 350
12.2.		Šport pre všetkých	19 500		19 500	19 500		19 500	19 500	0	19 500			0	19 500	0	19 500
12.3.		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	2 000		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000
		Za program	1 030 814	0	1 030 814	1 029 814	0	1 029 814	1 029 814	0	1 029 814	22 100	0	22 100	1 051 914	0	1 051 914
Program																	
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 372		4 372	4 372		4 372	4 372	0	4 372			0	4 372	0	4 372
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	12 870		12 870	12 870		12 870	12 870	70 000	82 870			0	12 870	70 000	82 870
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	575 907		575 907	575 907		575 907	578 407	0	578 407	11 500		11 500	578 407	11 500	589 907
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	32 965		32 965	32 965		32 965	32 965	0	32 965			0	32 965	0	32 965
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	13 650		13 650	13 650		13 650	13 650	0	13 650			0	13 650	0	13 650
13.2.		Povodne a odstraňovanie škôd	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		Za program	639 764	0	639 764	639 764	0	639 764	642 264	70 000	712 264	0	11 500	11 500	642 264	81 500	723 764
		<b>C e l k o m</b>	24 445 882	1 298 200	25 744 082	24 898 829	2 755 218	27 654 047	25 023 973	2 780 218	27 804 191	197 866	60 012	257 878	25 221 839	2 840 230	28 062 069
		<b>Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom</b>		25 744 082			27 654 047			27 804 191			257 878		28 062 069		

	Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov
	Rozpočtové organizácie - školstvo
	Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ

Rekapitulácia:	3.zmena
bežný rozpočet	34 492
kapitálový	2 236 109
fin.operácie	0
celkom	2 270 601

### Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu na rok 2014

	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po 1. zmene 2014	2. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po 2. zmene 2014	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2014	Rozpočet po 3. zmene 2014
Bežné príjmy - Mesto	22 685 802,73	23 094 466	326 712	23 421 178	123 714	23 541 442	207 858	23 749 300
Bežné príjmy - RO školstvo	525 986,13	500 100	0	500 100	4 880	504 980	8 500	513 480
Bežné príjmy - RO DD	890 155,14	883 400	0	883 400	0	883 400	16 000	899 400
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>24 101 944,00</b>	<b>24 477 966</b>	<b>326 712</b>	<b>24 804 678</b>	<b>128 594</b>	<b>24 929 822</b>	<b>232 358</b>	<b>25 162 180</b>
Bežné výdavky - Mesto	10 278 695,67	10 748 420	83 900	10 832 320	118 064	10 950 384	125 485	11 075 869
Bežné výdavky RO školstvo	11 382 712,85	10 902 850	348 993	11 251 843	7 080	11 258 923	64 292	11 323 215
Bežné výdavky RO DD	1 958 873,24	1 974 400	0	1 974 400	0	1 974 400	8 089	1 982 489
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>23 620 281,76</b>	<b>23 625 670</b>	<b>432 893</b>	<b>24 058 563</b>	<b>125 144</b>	<b>24 183 707</b>	<b>197 866</b>	<b>24 381 573</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>481 662,24</b>	<b>852 296</b>	<b>-106 181</b>	<b>746 115</b>	<b>3 450</b>	<b>746 115</b>	<b>34 492</b>	<b>780 607</b>
Kapitálové príjmy - Mesto	971 155,38	166 116	101 345	267 461	25 000	292 461	2 296 121	2 588 582
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>971 155,38</b>	<b>166 116</b>	<b>101 345</b>	<b>267 461</b>	<b>25 000</b>	<b>292 461</b>	<b>2 296 121</b>	<b>2 588 582</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	1 087 686,71	1 258 200	1 449 018	2 707 218	25 000	2 732 218	34 020	2 766 238
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 004,36	40 000	8 000	48 000	0	48 000	3 602	51 602
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	0	0	0	0	0	22 390	22 390
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>1 145 691,07</b>	<b>1 298 200</b>	<b>1 457 018</b>	<b>2 755 218</b>	<b>25 000</b>	<b>2 780 218</b>	<b>60 012</b>	<b>2 840 230</b>
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>-174 535,69</b>	<b>-1 132 084</b>	<b>-1 355 673</b>	<b>-2 487 757</b>	<b>0</b>	<b>-2 487 757</b>	<b>2 236 109</b>	<b>-251 648</b>
<b>Hospodárenie B + K rozpočtu celkom</b>	<b>307 126,55</b>	<b>-279 788</b>	<b>-1 461 854</b>	<b>-1 741 642</b>	<b>3 450</b>	<b>-1 741 642</b>	<b>2 270 601</b>	<b>528 959</b>
Finančné príjmy	1 149 122,83	1 100 000	1 481 908	2 581 908	0	2 581 908	0	2 581 908
Finančné výdavky	799 633,14	820 212	20 054	840 266	0	840 266	0	840 266
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	<b>349 489,69</b>	<b>279 788</b>	<b>1 461 854</b>	<b>1 741 642</b>	<b>0</b>	<b>1 741 642</b>	<b>0</b>	<b>1 741 642</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>656 616,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>2 270 601</b>	<b>2 270 601</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>26 222 222,21</b>	<b>25 744 082</b>	<b>1 909 965</b>	<b>27 654 047</b>	<b>153 594</b>	<b>27 804 191</b>	<b>2 528 479</b>	<b>30 332 670</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>25 565 605,97</b>	<b>25 744 082</b>	<b>1 909 965</b>	<b>27 654 047</b>	<b>150 144</b>	<b>27 804 191</b>	<b>257 878</b>	<b>28 062 069</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>656 616,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>2 270 601</b>	<b>2 270 601</b>

V Spišskej Novej Vsi,

Spracovala: Ing. Topoliová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Dobrovoľnícka služba	Kód:	3.1.7

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	633 010	AP-dobrov.činn.-odevy, obuv	0	24	24	11T1
01116	633 010	AP-dobrov.činn.-odevy, obuv	0	5	5	11T2
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1.3.2014 do 31.5.2014 Turistické informačné centrum: Dohoda č. 4/§ 52a/2014/NP VAOTP-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby PO a FO. Finančný príspevok pozostáva z príspevku zo ŠR a z príspevku z ESF v pomere 15% : 85%.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód:	2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód:	2.2
Názov prvku/projektu:	Turistické informačné centrum.	Kód:	2.2.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 16 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	TIC-tarifný plat	1 930	-944	986	111
01116	621	TIC-poistné do VŠZP	193	-94	99	111
01116	625 001	TIC-na nemocenské poist.	27	-13	14	111
01116	625 002	TIC-na starobné poist.	270	-132	138	111
01116	625 003	TIC-na úrazové poist.	15	-7	8	111
01116	625 004	TIC-na invalidné poist.	58	-28	30	111
01116	625 005	TIC-na poist.v nezamest.	19	-9	10	111
01116	625 007	TIC-na poistenie do RFS	93	-46	47	111
01116	611	TIC-tarifný plat	17 437	938	18 375	41
01116	621	TIC-poistné do VŠZP	2 384	94	2 478	41
01116	625 001	TIC-na nemocenské poist.	327	15	342	41
01116	625 002	TIC-na starobné poist.	3 575	133	3 708	41
01116	625 003	TIC-na úrazové poist.	214	9	223	41
01116	625 004	TIC-na invalidné poist.	766	29	795	41
01116	625 005	TIC-na poist.v nezamest.	255	11	266	41
01116	625 007	TIC-na poistenie do RFS	1 227	44	1 271	41
01116	632 001	TIC-energie	2 600	1 900	4 500	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>31 390</b>	<b>1 900</b>	<b>33 290</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Dohoda č. 020/§50/NS/2014 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 40 % celkovej ceny práce zamestnanca počas 6 kalendárnych mesiacov (221,85 x 6). Navýšenie prostriedkov na energie súvisie s vyúčtovaním dodaných energií - plynu, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte rozpočtované v dostatočnej výške.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Manažment rozvoja mesta</b>	Kód:	5
Názov podprogramu:	<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	Kód:	5.4
Názov prvku/projektu:	<b>Projekt Slovenský raj</b>	Kód:	5.4.1

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 06 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2014	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0473	637 001	Slovenský raj-školenia, kurzy, vlast.	1 877	-939	938	11GA
0473	637 001	Slovenský raj-školenia, kurzy, združ.	0	939	939	71
0473	637 003	Slovenský raj-prpagácia vlast.	534	-267	267	11GA
0473	637 003	Slovenský raj-propagácia združ.	0	267	267	71
0473	637 004	Slovenský raj-všeobecné sl. vlast.	8 506	-4 253	4 253	11GA
0473	637 004	Slovenský raj-všeobecné sl. združ.	0	4 253	4 253	71
0473	637 011	Slovenský raj-štúdie, exper. vlast.	708	-354	354	11GA
0473	637 011	Slovenský raj-štúdie, exper. združ.	0	354	354	71
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>11 625</b>	<b>0</b>	<b>11 625</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava zdrojov financovania v projekte: "Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj" v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o združení finančných prostriedkov č. 18/2012 so Združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11. 1
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1.1

#### Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
08.2.0.9	633 004	Kultúra-prev. stroje	20 000	-20 000	0	41
08.2.0.9	637 004	Kultúra - všeobecné služby	5 179	310	5 489	41
08.2.0.9	637 002	Konkurzy a súťaže	49 100	1 950	51 050	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>74 279</b>	<b>-17 740</b>	<b>56 539</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov získaných na základe Zmluvy o spolupráci s Kultúrnym centrom Košického samosprávneho kraja a na základe získania prostriedkov od Slovenskej agentúry cestovného ruchu a Všeobecnej úverovej banky na podujatie Duch času/Genius temporis - Dni mesta. Zníženie prostriedkov určených na výrobu a dodávku trhových stánkov o 19 690 €, 310 € je určených na ideový - výtvarný návrh na úpravu stánkov a dodanie základného návrhu výtvarného riešenia trhových stánkov a prípravu rozpočtu na zväčškové, stolárske práce, autoplachty ...)



### 1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód:	2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód:	2.2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	Kód:	2.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	637 004	Kan.prim.-všeobecné služby	0	18 000,00	18 000	111
01116	637 004	Kan.prim.-všeobecné služby	10 000	2 185	12 185	71
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>10 000</b>	<b>20 185</b>	<b>30 185</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Prostriedky na vydanie monografie mesta získané na základe Zmluvy dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR a prostriedky z daru partnerského mesta Youngstown.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8. 10. 2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	633 006	MsÚ-všeobecný materiál	16 782	-3 000	13 782	41
01116	636 004	MsÚ-prenájom dopr.prostr.	2 000	-2 000	0	41
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>18 782</b>	<b>-5 000</b>	<b>13 782</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie výdavku na kancelárske potreby na základe nového verejného obstarávania na rok 2014.  
Prenájom vozidiel sa do konca roka neplánuje

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.	Kód:	3.5.1

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	637 005	Informatika-špeciálne sl.	57 600	13 000	70 600	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>57 600</b>	<b>13 000</b>	<b>70 600</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu o 13000 pre spracovanie podkladových máp / záplavové mapy, územný plán mesta/ pre geografický informačný systém

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód:	5.2.3

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0443	637 011	Rozvoj mesta-štúdie,expertízi	6 000	2 200	8 200	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>6 000</b>	<b>2 200</b>	<b>8 200</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Vypracovanie projektu pre multifunkčné hriská Ing. Kožucha a MŠ Rybníčná ulica

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11	
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 1	
Názov prvku/projektu:	Spišský a vianočný trh	Kód: 2	

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0860	614 000	Odmeny	7 630	1 020	8 650	41
0860	621 000	Poistné do VZP	698	60	758	41
0860	623 000	Poistné do ostatných ZP	0	140	140	41
0860	625 001	Poistné do SP na nemocenské	110	12	122	41
0860	625 002	Poistné do SP na starobné	1 149	107	1 256	41
0860	625 003	Na úrazové poistenie	66	6	72	41
0860	625 004	Na invalidné poistenie	246	18	264	41
0860	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	78	7	85	41
0860	625 007	Poistné do RFS	390	36	426	41
0860	632 001	Energie	5 471	594	6 065	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>15 838</b>	<b>2 000</b>	<b>17 838</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšené náklady na kultúrny program, odmeny vrátane odvodov a energie boli vykryté z prostriedkov z reklamy Akciovej spoločnosti Pivovary Topvar Veľký Šariš, ktoré neboli zahrnuté v schválenom rozpočte.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03. 09. 2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

# Programový rozpočet

## 5.3.3 Projekt Kino Mier

### 1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Modernizácia sedadiel, nákup nových sedadiel v počte 372. Projekt financovaný z Audiovizuálneho fondu 25 tis. €, z rezervného fondu 63 tis. €.

### 2. Ciele:

Zvýšenie atraktivity kina a zvýšenie pohodlia návštevníkov 3D kina Mier

### 3. Merateľné ukazovatele:

1. Výmena sedadiel (ks)			
	2014	2015	2016
plánovaná hodnota:	278	0	0

2. Rekonštrukcia podlahy (m2)			
	2014	2015	2016
plánovaná hodnota:	242	0	0

Ved.oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.9.2014

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód: 4	
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4.1	
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód: 4.1.2	

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	27 450	-1 300	26 150	111
0133	614	Matrika-odmeny	2 750	900	3 650	111
0133	621	Matrika-poistné do VŠZP	3 250	110	3 360	111
0133	625 001	Matrika-na nemocenské	455	30	485	111
0133	625 002	Matrika-na starobné poist.	4 550	250	4 800	111
0133	625 003	Matrika-na úrazové poist.	270	15	285	111
0133	625 004	Matrika-na invalidné poist.	980	50	1 030	111
0133	625 005	Matrika-na poist.v nezam.	330	20	350	111
0133	625 007	Matrika-na poist.do RFS	1 550	100	1 650	111
0133	631 001	Matrika-cestovné tuzemské	150	100	250	111
0133	632 003	Matrika-poštovné a telek.	408	445	853	111
0133	633 006	Matrika-všeobecná mat.	347	200	547	111
0133	637 014	Matrika-stravovanie	1 500	500	2 000	111
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>43 990</b>	<b>1 420</b>	<b>45 410</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, zo dňa 15.7.2014, na 51 370,55 € (navýšenie o 1 420,40 €).

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.8.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie, Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	610-620	MsÚ-mzdy a odvody	1 566 445	25 500	1 591 945	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 566 445</b>	<b>25 500</b>	<b>1 591 945</b>	

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.10.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

### Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	7.3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0660	635 004	Byty-údržba prev.strojov	8 500	-1 500	7 000	41
0660	635 004	Byty-údržba prev.strojov	0	1 500	1 500	71
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	

#### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Vyrovnanie zdrojov podľa skutočného plnenia.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

Názov programu:		Kód:	
Názov podprogramu:		Kód:	
Názov prvku/projektu:		Kód:	

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
	231 1	Predaj bytov	50 000	-1 000	49 000	43
	231 2	Predaj HaNIM ostatné	0	1 000	1 000	43
	312 001 15	Osobitný príjemca ÚPSVaR	216 090	-45 000	171 090	111
	312 001 29	Os.príjemca-prídavok na dieťa	0	33 000	33 000	111
	312 001 45	Os.príjemca-rodíčovský príspevok	0	12 000	12 000	111
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun medzi príjmovými rozpočtovými položkami podľa skutočného plnenia.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy daní a poplatkov

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Aktivačné práce	Kód:	6.1.4

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	AP-tarifný plat	0	2 552	2 552	11T1
01116	611	AP-tarifný plat	0	456	456	11T2
01116	621	AP-poistné do VŠZP	0	86	86	11T1
01116	621	AP-poistné do VŠZP	0	10	10	11T2
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>3 104</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Dohoda č. 1/§ 50j/NS 2014/NP VAOTP-3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre 1 UoZ. Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody sa skladá z príspevku zo ŠR a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a ESF je 15%:85%.

Ved. oddelenia: Ing. Pavol Košalko  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.8.2014  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová  
  
Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 006	VZ - CMZ - údržba	115 470	15 000	130 470	31 03 01
05.1.0	635 006	VZ - Mier - údržba	52 000	9 000	61 000	31 03 02
05.1.0	635 006	VZ - Tarča - údržba	37 860	9 000	46 860	31 03 03
05.1.0	635 006	VZ - Západ - údržba	24 470	5 000	29 470	31 03 05
<b>Spolu bežné:</b>			<b>229 800</b>	<b>38 000</b>	<b>267 800</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok je potrebné realizovať 4. kosbu v jednotlivých lokalitách mesta Spišská Nová Ves.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	4.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
08.4.0	635 006	Cintorín - údržba budov, objektov	17 880	-11 000	6 880	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>17 880</b>	<b>-11 000</b>	<b>6 880</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov z dôvodu nerealizácie údržby cintorínskeho múra. Akcia bude realizovaná v nasledujúcich rokoch.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o vojnové hroby	Kód:	4.2.2

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
08.4.0	635 006	Vojnové hroby - údržba objektov	1 650	71	1 721	111
08.4.0	635 006	Vojnové hroby - údržba objektov	950	-71	879	41
<b>Spolu bežné:</b>			<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu o 71 €. Finančné prostriedky slúžia k oprave vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	6.3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:	6.3.1

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
06.4.0	632 001	VO - energie	291 441	29 843	321 284	41
					0	
<b>Spolu bežné:</b>			<b>291 441</b>	<b>29 843</b>	<b>321 284</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu z dôvodu vyššej spotreby energií z odberných miest a na verejnom osvetlení.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	6.2.1

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	53 850	-23 516	30 334	41
05.1.0	642 006	Príspevok SEZO	0	23 516	23 516	41
		<b>Spolu bežné:</b>	<b>53 850</b>	<b>0</b>	<b>53 850</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

V zmysle uznesenia valného zhromaždenia SEZO Spiš Združenia obcí, na ktorom bola schválená výška príspevku na separovaný zber vykonávaný v meste Spišská Nová Ves žiadame o presun finančných prostriedkov v uvedených položkách.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Aktivačné práce	Kód:	6.1.4

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0510	611	AP-tarifný plat	0	779	779	11T1
0510	611	AP-tarifný plat	0	138	138	11T2
0510	611	AP-tarifný plat	0	265	265	41
0510	621	AP-poistné do VŠZP	0	78	78	11T1
0510	621	AP-poistné do VŠZP	0	14	14	11T2
0510	621	AP-poistné do VŠZP	0	27	27	41
0510	625 001	AP-na nemocenské poistenie	0	11	11	11T1
0510	625 001	AP-na nemocenské poistenie	0	2	2	11T2
0510	625 001	AP-na nemocenské poistenie	0	4	4	41
0510	625 002	AP-starobné poistenie	0	110	110	11T1
0510	625 002	AP-starobné poistenie	0	20	20	11T2
0510	625 002	AP-starobné poistenie	0	37	37	41
0510	625 007	AP-poistenie do RFS	0	37	37	11T1
0510	625 007	AP-poistenie do RFS	0	7	7	11T2
0510	625 007	AP-poistenie do RFS	0	13	13	41
0510	633 004	AP-prev.stroje a zariad.	0	595	595	11T1
0510	633 004	AP-prev.stroje a zariad.	0	105	105	11T2
0510	633 006	AP-všeobecný materiál	0	425	425	11T1
0510	633 006	AP-všeobecný materiál	0	75	75	11T2
0510	633 010	AP-pracovné pomôcky	0	782	782	11T1
0510	633 010	AP-pracovné pomôcky	0	138	138	11T2
0510	637 015	AP-poistné	0	60	60	11T1
0510	637 015	AP-poistné	0	11	11	11T2
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>3 733</b>	<b>3 733</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Dohoda č. 41/§ 52/2014/NP VAOTP-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec od 1.4.2014-30.9.2014 pre 15 UoZ. Finančný príspevok pozostáva z príspevku zo ŠR a z príspevku z ESF v pomere 15%:85%.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	Kód:	6.2.2

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 012	Odpady-poplatky a odvody	55 200	-8 000	47 200	41
		<b>Spolu bežné:</b>	<b>55 200</b>	<b>-8 000</b>	<b>47 200</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladáme menšie množstvo uloženého komunálneho odpadu na skládku odpadov a s tým súvisí nižšia výška zákonných poplatkov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z..

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.	Kód:	6.2.4

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
05.1.0	611	Skládka BRO-tarifný plat	20 000	-5 000	15 000	41
05.1.0	612 001	Skládka BRO-osobný prípl.	8 200	-2 000	6 200	41
05.1.0	632 001	Skládka BRO-energie	24 200	-2 000	22 200	41
05.1.0	634 001	Skládka BRO-palivá, mazivá	7 000	-3 000	4 000	41
<b>Spolu bežné:</b>			<b>59 400</b>	<b>-12 000</b>	<b>47 400</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladáme šetrenie fin. prostriedkov na položkách BRO-tarifný plat a BRO-osobný príplatok z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov. Taktiež predpokladáme šetrenie finančných prostriedkov na položkách BRO-energie a BRO-palivá, mazivá.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 6.10.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

# Programový rozpočet

## 6.2.4 Prevádzka Regionálnej skládky BRO

### 1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod. ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

### 2. Ciele:

Prevádzkovanie komplexného centra zhodnocovania BRO, zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

### 3. Merateľné ukazovatele:

1. Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

	2014	2015	2016
plánovaná hodnota:	800	800	800

2.

	2014	2015	2016
plánovaná hodnota:			

Ved.oddelenia:  
V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Ing. Juraj Sad, PhD.  
25.8.2014



## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2
Názov prvku/projektu:	Projektová dokumentácia a územný plán	Kód:	5.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0443	711 005	ÚP-územný plán	0	3 020	3 020	grant
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>3 020</b>	<b>3 020</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Ide o prostriedky na spracovanie zmeny územného plánu v lokalite Stojan. Financie na uvedený účel vo výške 3 020,00 € uhradí investor. V roku 2014 sa vyčerpe 1 920,00 € , zvyšok 1 100,00 € sa dčerpe po ukončení ZaD v roku 2015.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	ŽP-tarifný plat	2 426	-248	2 178	111
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>2 426</b>	<b>-248</b>	<b>2 178</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2014 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 5.9.2014, na 3 291 € (zníženie o 248 €).

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Manažment rozvoja mesta</b>	Kód:	<b>5</b>
Názov podprogramu:	<b>Implementácia rozvojových dokumentov</b>	Kód:	<b>2</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Realizačné PD a štúdie</b>	Kód:	<b>2</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	10 000	0	10 000	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	6 000	6 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>16 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>16 000</b>	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

PD - Stavbné úpravy budovy podnikateľského inkubátora na Tehelnej ul. č. 20 na MŠ pre rómske deti

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.09.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Školstvo</b>	Kód:	<b>10</b>
Názov podprogramu:	<b>Materské školy</b>	Kód:	<b>1</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Rekonštrukcia MŠ</b>	Kód:	<b>6</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	26 000	-26 000	0	131D
0451	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MK	0	26 000	26 000	131D
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena funkčnej klasifikácie.
------------------------------

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.09.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

### Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dávky v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.6

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 02, 09 00 01, 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10701	642 026	Hmotná núdza-na rodičovský príspevok	12 000	803	12 803	111
10701	642 026	Hmotná núdza-prídavok na dieťa	33 000	5 612	38 612	111
10701	642 026	Soc.-na dávku v hmotnej núdzi	168 000	21 567	189 567	111
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>213 000</b>	<b>27 982</b>	<b>240 982</b>	

#### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 364/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku. Podľa § 5 ods.9 písm a) novelizovaného zákona o rodičovskom príspevku, ak sa rodičovi vypláca hmotná núdza prostredníctvom osobitného príjemcu, tak aj ostatné dávky ako rodičovský príspevok a prídavok na dieťa sa vypláca prostredníctvom Mesta.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.	Kód:	9.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
1040	642 014	Soc.-jednotlivci, cestovné, sporenie	30 000	-15 300	14 700	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>30 000</b>	<b>-15 300</b>	<b>14 700</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava tvorby úspor pre detí v detských domovoch podľa skutočného pobytu v priebehu roku 2014.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Lekárska posudková činnosť	Kód:	9.1.8

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10202	637 027	Soc.-odmeny lekárskej posudkovej činnosti	1 650	520	2 170	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 650</b>	<b>520</b>	<b>2 170</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu súvisiace s legislatívnou zmenou v odmeňovaní posudkových lekárov a tiež s množstvom žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Pohreby bezdomovcov	Kód:	9.3.3

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
1070	637 005	Soc.-náklady na pohreb bezdomovcov	800	500	1 300	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>1 300</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Keďže doteraz rozpočtované prostriedky na uvedený účel sú vyčerpané na 96 % navrhujeme vyčlenenie dodatočných zdrojov na použitie.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta - dotácie	Kód:	9.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10704	642 002	Soc.-transfer NO poskytujúcej VPS	8 000	-1 020	6 980	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>8 000</b>	<b>-1 020</b>	<b>6 980</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Nevyčerpané prostriedky v sume 1 020 € budú použité na dofinancovanie lekárskej posudkovej činnosti a pohreby bezdomovcov.

Ved.oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



### Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Školský úrad

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon štátnej správy-školský úrad	Kód:	10.2.5

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	ŠÚ-tarifný plat	18 642	-805	17 837	111
01116	612 001	ŠÚ-příplatky	4 893	-123	4 770	111
01116	612 002	ŠÚ-ostatné príplatky	366	230	596	111
01116	614	ŠÚ-odmeny	2 600	565	3 165	111
01116	621	ŠÚ-poistné do VŠZP	850	75	925	111
01116	623	ŠÚ-poistné do ostatných ZP	1 239	275	1 514	111
01116	625 002	ŠÚ-na starobné poist.	3 363	200	3 563	111
01116	625 004	ŠÚ-na invalidné poist.	712	50	762	111
01116	627	ŠÚ-príspevok do DDP	330	15	345	111
01116	637 001	ŠÚ-školenia, kurzy, semináre	0	30	30	111
01116	637 014	ŠÚ-stravovanie	690	125	815	111
01116	637 016	ŠÚ-prídela do SF	300	140	440	111
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>33 985</b>	<b>777</b>	<b>34 762</b>	

#### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky pridelených finančných prostriedkov na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry na základe Oznámenia Okresného úradu Košice, odbor školstva, zo dňa 8.7.2014, na 38 949 € (zvýšenie o 777 €).

Ved. oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva, mládeže a športu

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	16 000	3 000	19 000	111
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>16 000</b>	<b>3 000</b>	<b>19 000</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky na poukážky na potraviny vo výške rodinných prídavkov pre rodičov záškolákov. Transfer poskytnutý z ÚPSVaR.

Ved. oddelenia: Mgr. Dana Kováčová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

### Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	13.1
Názov prvku/projektu:	Hliadkova služba	Kód:	13.1.3

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0310	714 001	MsP-osobný automobil	0	11 500	11 500	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	

#### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Služobné motorové vozidlo ŠPZ SN306BL bolo zakúpené v roku 4/2008 a má najazdené 220 000 km. Náklady na jeho opravu sú nerentabilné. Z toho dôvodu je potrebné zakúpiť nové motorové vozidlo pre potreby Mestskej polície v SNV.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.9.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie, Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00,41 00 00, 41 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	MsÚ-tarifný plat	816 270	-47 200	769 070	01 00 00
01116	612 001	MsÚ-příplatky	224 000	12 000	236 000	01 00 00
01116	621	MsÚ-poistné do VŠZP	84 420	8 500	92 920	01 00 00
01116	625 002	MsÚ-na starobné poist.	146 673	17 000	163 673	01 00 00
01116	625 004	MsÚ-na invalidné poist.	30 273	3 700	33 973	01 00 00
01116	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	50 015	6 000	56 015	01 00 00
01116	637 026	Poslanci-odmeny a prisp.	29 942	3 400	33 342	41 00 00
01116	637 027	Komisie-odmeny	7 200	-3 400	3 800	41 04 00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 388 793</b>	<b>0</b>	<b>1 388 793</b>	

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.10.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

# MESTSKÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Štefánikovo námestie č. 1

052 70 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/415 21 11

Fax: 053/446 36 54

E-mail: msu@mestosnv.sk

IČO: 00329614



Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK1656000000003400422003

BIC: KOMASK2X

## Komentár k 3. zmene rozpočtu RO - školstvo

V 3. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo boli realizované nasledujúce zmeny:

### 1. Príjmová časť (vlastné príjmy) navýšenie celkom o 8 500,- Eur. V tom:

- 1.1. zvýšenie rozpočtu príjmov ZŠ na Lipovej ul. na základnej škole o 300,- Eur a súčasné zníženie rozpočtu príjmov na školskom klube detí o 300,- Eur,
- 1.2. navýšenie príjmov Základná umelecká škola o 5.000,- Eur z dôvodu očakávaného vyššieho výberu školného (vyšší počet žiakov) a úspory energií,
- 1.3. navýšenie príjmov Centrum voľného času ADAM o 3.500,- Eur. Už k 31.8.2014 bola tvorba príjmov naplnená takmer na 100%.

### 2. Výdavková časť navýšenie celkom o 67 894,- Eur. V tom:

- 2.1. Programový prvok 10.1.1 – materské školy efektívna prevádzka - navýšenie bežných výdavkov z príjmov z ÚPSVaR na aktivačné práce o 793,- Eur,
- 2.2. Programový prvok 10.2.1- základné školy efektívna prevádzka:
  - navýšenie bežných výdavkov zo ŠR o 25 000,- Eur na ZŠ Z. Nejedlého z dôvodu navýšenia normatívnych finančných prostriedkov na prenesených kompetenciách v dohodovacom konaní na dofinancovanie prevádzky bazéna, z toho 10 000,- Eur sa navýšili výdavky na mzdy na programovom prvku 10.2.2,
  - navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov na ZŠ Lipová, položka 630,
- 2.3. Programový prvok 10.2.2 – základné školy výchovno-vzdelávací proces
  - ZŠ Z. Nejedlého - navýšenie výdavkov na odvody z miezd o 806,- Eur na ZŠ Z. Nejedlého z dôvodu pridelených finančných prostriedkov na projekt podpory zamestnanosti z ÚPSVaR,
  - ZŠ Lipová – 5 000,- Eur – navýšenie výdavkov z prostriedkov od zriaďovateľa na preklenutie časového nesúladu medzi vzniknutými výdavkami na mzdy a odvody zamestnancov z projektu PRINED a refundáciou,
  - ZŠ Komenského – 4 800,- Eur - navýšenie výdavkov z prostriedkov od zriaďovateľa na preklenutie časového nesúladu medzi vzniknutými výdavkami na mzdy a odvody zamestnancov z projektu PRINED a refundáciou,
- 2.4. Programový prvok 10.2.4 – základné školy špecifiká – navýšenie výdavkov z prostriedkov ŠR o 22 995,- Eur z dôvodu navýšenia účelových finančných prostriedkov na prenesené kompetencie a to 12 205,- Eur na odchodné a 10 790,- Eur na asistentov učiteľa:
  - ZŠ Nad Medzou – 2 730,- Eur asistent učiteľa,
  - ZŠ Lipová – 3 979,- Eur odchodné,
  - ZŠ Levočská – 1 950,- Eur asistent učiteľa, 810,- Eur odchodné,
  - ZŠ Z. Nejedlého – 3 380,- Eur asistent učiteľa, 3 769,- Eur odchodné,
  - ZŠ Kožucha – 2 730,- Eur asistent učiteľa, 1 457,- Eur odchodné,
  - ZŠ Komenského – 2 190,- Eur odchodné,

- 2.5. Programový prvok 10.3.1 – základná umelecká škola – navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov o 5 000,- Eur,
- 2.6. Programový prvok 10.3.2 - Centrum voľného času ADAM – navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov o 3 500,- Eur,
- 2.7. Programový prvok 10.3.3 – školský klub detí – zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov na ZŠ Lipová.

### 3. Presuny:

- 3.1. Programový prvok 10.1.1 – materské školy efektívna prevádzka:
  - presun bežných výdavkov z vlastných príjmov 2 000,- Eur na kapitálové výdavky na modernizáciu MŠ na Ul. Nejedlého a 602,- Eur na dofinancovanie rekonštrukcie školskej jedálne pri MŠ Lipová,
  - presun 26.000,- Eur z bežných výdavkov od zriaďovateľa na mzdy a odvody na programový prvok 10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces,
  - presun bežných výdavkov z vlastných príjmov 4 898,- Eur na bežné výdavky na programový prvok 10.1.3 školské jedálne pri MŠ,
  - presun 160,- Eur z bežných výdavkov z vlastných príjmov na bežné výdavky programový prvok 10.1.4 Správa školských zariadení,
- 3.2. Programový prvok 10.1.3 – školské jedálne pri MŠ:
  - presun 5 720,- Eur z bežných výdavkov a bežných transferov od zriaďovateľa na mzdy a odvody,
- 3.3. Programový prvok 10.1.5 – Detské jasle:
  - presun bežných výdavkov od zriaďovateľa na mzdy (položka 610, 620) na programový prvok 10.1.4 Správa školských zariadení vo výške 3 000,- Eur,
  - presun bežných výdavkov (položka 630) z vlastných príjmov na programový prvok 10.1.2 výchovno-vzdelávací proces MŠ na mzdy (položka 610, 620) vo výške 5 470,- EUR,
- 3.4. Programový prvok 10.2.1 - základné školy efektívna prevádzka:
  - presun z normatívu na prevádzku 39 500,- Eur na mzdy a odvody na programový prvok 10.2.2,
  - presun 40 000,- Eur z normatívu z rezervy škôl na ZŠ Hutnícka na ukončenie 3. etapy výmeny okien,
  - presun 3 000,- Eur z normatívu z rezervy škôl na ZŠ Nad Medzou z dôvodu presunu finančných prostriedkov z originálnych kompetencií na ZŠ Komenského,
  - presun 4 102,- Eur z normatívu z rezervy škôl na jednotlivé školy podľa rozpisu z dôvodu finančného ohodnotenia pedagógov podieľajúcich sa na olympiádach a metodickej činnosti,
- 3.5. Programový prvok 10.2.3 – Školské jedálne pri ZŠ:
  - presun 1 000,- Eur v ZŠ Levočská z bežných výdavkov z vlastných príjmov na kapitálové výdavky z dôvodu navýšenia ceny elektrického varného kotla zmenou výrobcu u dodávateľa (pôvodný ponúkaný výrobok z PL bol poruchový),
  - presun 11 000,- Eur z bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ Hutnícka na programový prvok 10.2.1 základné školy efektívna prevádzka na plánovanú výmenu okien a opravu zatekajúcej strechy,
  - ďalšie presuny v rámci programového prvku z bežných výdavkov od zriaďovateľa z položky 630 na položku mzdy a odvody vo výške 6 970,- Eur, z toho ZŠ Lipová 3 000,- Eur, ZŠ Nejedlého 3 200,- Eur, ZŠ Hutnícka 770,- Eur. ZŠ Nad Medzou presun 430,- Eur z odvodov z položky 620 na bežné výdavky na položku 630,
- 3.6. Programový prvok 10.3.1 – Základná umelecká škola:
  - presun výdavkov od zriaďovateľa na bežné výdavky (položka 630) vo výške 12 000,- Eur na výdavky na mzdy a odvody,
- 3.7. Programový prvok 10.3.2 – Centrum voľného času:

- presun 1 317,- Eur z bežných výdavkov od zriaďovateľa z položky 620 odvody na bežné výdavky z transferu od iných obcí z dôvodu úhrady všetkých nedoplatkov z vyúčtovania dotácií od iných obcí na CVČ za rok 2013,
  - presun 773,- Eur od zriaďovateľa z položky 620 odvody na položku 630,
- 3.8. Programový prvok 10.3.3 – školský klub detí:
- v ZŠ Nad Medzou presun 5 024,- Eur na programový prvok 10.2.2 výchovno-vzdelávací proces na preklopenie časového nesúladu pri financovaní projektu PRINED,
  - v ZŠ Levočská z programového prvku 10.3.3 školský klub detí 5 000,- Eur na programový prvok 10.2.2 výchovno-vzdelávací proces na preklopenie časového nesúladu pri financovaní projektu PRINED,
  - v ZŠ Z. Nejedlého presun na 10.2.2 výchovno-vzdelávací proces 4 992,- Eur na odvody z miezd (položka 620),
  - ďalšie presuny sa realizovali v rámci programového prvku a to ZŠ Nad Medzou presun bežných výdavkov od zriaďovateľa na mzdy vo výške 3000,- Eur na ZŠ Komenského a 5 500,- Eur na bežné výdavky na položku 630, v ZŠ Lipová presun bežných výdavkov z položky 620, 630, 640 na položku 610 mzdy, ZŠ Nejedlého presun z prostriedkov zriaďovateľa 3 020,- Eur z položky 630, 640 na mzdy a odvody, ZŠ Hutnícka presun bežných výdavkov z prostriedkov zriaďovateľa 2 960,- Eur z položky 630 na mzdy a odvody,
- 3.9. Programový prvok 10.3.4 – centrum voľného času pri ZŠ:
- presuny medzi položkami v rámci programového prvku a to ZŠ Lipová presun 200,- Eur z položky 610 mzdy na položku 630, ZŠ Kožucha presun 1600,- Eur z položky 630 na položku 610 mzdy a ZŠ Komenského presun 1 480,- Eur z položky 620 odvody na položku 610, 630.

V Spišskej Novej Vsi 27. 10. 2014  
Spracovala: Ing. Dana Mrnková

Príjmy škôl a školských zariadení na rok 2014 - 3. zmena

Školstvo	Rozpočet príjmov po 2 zmene				Spolu	3. zmena rozpočtu				Spolu úprava	Rozpočet príjmov po 3. zmene				Spolu po 3. zmene
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	14 000		25 000	0	0	0	0	0	4 000	7 000	14 000		25 000
ZŠ Lipová 13	2 300	4 200	8 000	1 500	16 000	300	-300	0	0	0	2 600	3 900	8 000	1 500	16 000
ZŠ Levočská 11	2 000	7 000	14 000		23 000	0	0	0	0	0	2 000	7 000	14 000		23 000
ZŠ Z. Nejedlého 2	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700	0	0	0	0	0	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	7 200	7 500	17 000	3 600	35 300	0	0	0	0	0	7 200	7 500	17 000	3 600	35 300
ZŠ Komenského 2	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300	0	0	0	0	0	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	15 000	6 500	12 500		34 000	0	0	0	0	0	15 000	6 500	12 500		34 000
<b>Spolu:</b>	<b>68 700</b>	<b>45 500</b>	<b>96 500</b>	<b>12 600</b>	<b>223 300</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>45 200</b>	<b>96 500</b>	<b>12 600</b>	<b>223 300</b>
ZUŠ	62 000				62 000	5 000				5 000	67 000				67 000
CVČ Adam	13 200				13 200	3 500				3 500	16 700				16 700
Správa škol.zar.	206 480				206 480					0	206 480				206 480
<b>Celkom:</b>	<b>350 380</b>	<b>45 500</b>	<b>96 500</b>	<b>12 600</b>	<b>504 980</b>	<b>8 800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>359 180</b>	<b>45 200</b>	<b>96 500</b>	<b>12 600</b>	<b>513 480</b>

Kompetencia	Rozpočet príjmov	Rozpočet príjmov po 1. zmene	Rozpočet príjmov po 2. zmene	Rozpočet príjmov po 3. zmene
PRENESENÁ	72 700	72 700	68 700	69 000
ORIGINÁLNA	427 400	427 400	436 280	444 480
<b>SPOLU</b>	<b>500 100</b>	<b>500 100</b>	<b>504 980</b>	<b>513 480</b>

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	Rozpočet príjmov po 1. zmene	Rozpočet príjmov po 2. zmene	Rozpočet príjmov po 3. zmene
Materské školy	123 400	123 400	128 380	128 380
Školské jedálne	25 600	25 600	27 000	27 000
Detské jasle	48 400	48 400	50 900	50 900
§80	200	200	200	200
<b>Spolu</b>	<b>197 600</b>	<b>197 600</b>	<b>206 480</b>	<b>206 480</b>



Programový rozpočet na rok 2014 pre školy a školské zariadenia - 3. zmena

Číslo prvku	Bežné výdavky 3. zmena							BV 3. zmena	Kapitálové výdavky 3. zmena			KV - 2. zmena spolu	BV + KV 3. zmena
	ŠR	ÚPSVaR	Zriaďovateľ	Cudzí zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EU (Vzdeláv. bez hraníc)		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	111, 11T, 1AC	41	11H	41	11GB	T	Spolu	41	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1		793	-26 000		-8 308			-33 515		2 000		2 000	-31 515
10.1.2			26 000		6 118			32 118				0	32 118
10.1.3					4 898			4 898		602		602	5 500
10.1.4			3 000		160			3 160				0	3 160
10.1.5			-3 000		-5 470			-8 470				0	-8 470
10.2.1	-24 500				11 300			-13 200				0	-13 200
10.2.2	49 500	806	9 800		15 016			75 122				0	75 122
10.2.3			0		-12 000			-12 000		1 000		1 000	-11 000
10.2.4	22 995							22 995				0	22 995
10.3.1					5 000			5 000				0	5 000
10.3.2			-1 317	1 317	3 500			3 500				0	3 500
10.3.3			0		-15 316			-15 316				0	-15 316
10.3.4			0					0				0	0
<b>Spolu</b>	<b>47 995</b>	<b>1 599</b>	<b>8 483</b>	<b>1 317</b>	<b>4 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 292</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>67 894</b>
10.4.1								0					0
10.4.2								0					0
10.4.3								0					0
10.4.4								0					0
10.4.5								0					0
10.5.1								0					0
10.5.2								0					0
10.5.3								0					0
10.5.4.								0					0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>47 995</b>	<b>1 599</b>	<b>8 483</b>	<b>1 317</b>	<b>4 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 292</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>67 894</b>

Číslo prvku	Bežné výdavky - upravený rozpočet po 3. zmene										BV upravený rozpočet po 3. zmene	Kapitálové výdavky po 3. zmene			KV upravený rozpočet po 3. zmene	BV + KV upravený rozpočet po 3. zmene
	ŠR	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravov. návyky	ÚPSVaR	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EU (Vzdeláv. bez hraníc)		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	131D	10701	10701	111,11T, 1AC	41	11H	41	11GB	T	Spolu	41	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	37 966	0	1 500	0	793	303 860	0	130 072	0	0	474 191				0	474 191
10.1.2	21 439	0	0	0		1 766 788	0	6 118	0	0	1 794 345				0	1 794 345
10.1.3	0	0	0	10 000		429 562	0	21 898	0	0	461 460		20 602		20 602	482 062
10.1.4	0	0	0	0		108 828	0	2 860	0	0	111 688					111 688
10.1.5	0	0	0	0		67 000	0	22 930	0	0	89 930					89 930
10.2.1	896 893	0	12 450	0		0	0	38 200	0	0	947 543					947 543
10.2.2	4 901 223	0	0	0	806	9 800	0	15 016	6 700	131 964	5 065 509					5 065 509
10.2.3	0	0	0	60 100		465 110	0	89 600	0	0	614 810	20 000	9 000		29 000	643 810
10.2.4	229 536	2 849	0	0		0	0	0	0	0	232 385					232 385
10.3.1	0	0	0	0		623 000	0	67 000	0	0	690 000					690 000
10.3.2	0	0	0	0		255 658	1 317	16 700	0	0	273 675					273 675
10.3.3	0	0	0	0		408 970	0	52 184	0	0	461 154					461 154
10.3.4	0		0	0		93 925	0	12 600	0	0	106 525					106 525
<b>Spolu</b>	<b>6 087 057</b>	<b>2 849</b>	<b>13 950</b>	<b>70 100</b>	<b>1 599</b>	<b>4 532 501</b>	<b>1 317</b>	<b>475 178</b>	<b>6 700</b>	<b>131 964</b>	<b>11 323 215</b>	<b>20 000</b>	<b>29 602</b>	<b>0</b>	<b>49 602</b>	<b>11 372 817</b>
10.4.1	0		0	0		28 551	0	0	0	0	28 551					28 551
10.4.2	0		0	0		27 016	0	0	0	0	27 016					27 016
10.4.3	0		0	0		1 530	0	0	0	0	1 530					1 530
10.4.4	0		0	0		4 557	0	0	0	0	4 557					4 557
10.4.5	0		0	0		70 140	0	0	0	0	70 140					70 140
10.5.1	0		0	0		0	0	0	0	0	0					0
10.5.2	0		0	0		0	0	0	0	0	0					0
10.5.3	0		0	0		0	0	0	0	0	0					0
10.5.4.	0		0	0		33 400	0	0	0	0	33 400					33 400
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 194</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 087 057</b>	<b>2 849</b>	<b>13 950</b>	<b>70 100</b>	<b>1 599</b>	<b>4 697 695</b>	<b>1 317</b>	<b>475 178</b>	<b>6 700</b>	<b>131 964</b>	<b>11 488 409</b>	<b>20 000</b>	<b>29 602</b>	<b>0</b>	<b>49 602</b>	<b>11 538 011</b>

Výdavky škôl a školských zariadení na rok 2014 - 3. zmena

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie - 3. zmena																	
	Bežné výdavky											BV spolu 3. zmena	Kapitálové výdavky				KV spolu 3. zmena	Spolu 3. zmena
	ŠR					ÚPSVaR	Projektové Vzdelávanie bez hraníc	Zriaďovateľ PRINED	Vlastné príjmy				ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzor ské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenorm. a odchodné	Nenorm. dopravné 2013	HN školské potreby				Spolufinancovanie projektu	610, 620	630							
ZŠ Nad Medzou 1	5 597	-2 000	2 730,00							5 024		11 351				0	11 351	
ZŠ Lipová 13	1 160		3 979,00					5 000			300	10 439				0	10 439	
ZŠ Levočská 11	4 376	-4 000	2 760,00							5 000		8 136				0	8 136	
ZŠ Z.Nejedlého 2	10 323	15 000	7 149,00			806				4 992		38 270				0	38 270	
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	22 547	-22 000	4 187,00									4 734				0	4 734	
ZŠ Komenského 2	557		2 190,00					4 800				7 547				0	7 547	
ZŠ Hutnícka 16	12 042	28 500									11 000	51 542				0	51 542	
ZUŠ												0				0	0	
CVČ Adam												0				0	0	
Správa škol. zariad.												0				0	0	
rezerva	-7 102	-40 000										-47 102				0	-47 102	
<b>S p o l u</b>	<b>49 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>22 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>15 016</b>	<b>11 300</b>	<b>84 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 917</b>	



Škola škol.zariadenie	3. zmena rozpočtu - originálne kompetencie																		Spolu 3. zmena		
	Bežné výdavky											Spolu BV 3. zmena	Kapitálové výdavky					Spolu KV 3. zmena			
	ÚPSVaR	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Vlastné príjmy								
		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ			ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1		-3 000						-5 024						-8 024						0	-8 024
ZŠ Lipová 13								-300						-300						0	-300
ZŠ Levočská 11								-5 000				-1 000		-6 000				1 000		1 000	-5 000
ZŠ Z.Nejedlého 2								-4 992						-4 992						0	-4 992
ZŠ Ing.O.Kožucha 11														0						0	0
ZŠ Komenského 2		3 000												3 000						0	3 000
ZŠ Hutnícka 16												-11 000		-11 000						0	-11 000
ZUŠ										5 000				5 000						0	5 000
CVČ Adam			-1 317				1 317		3 500					3 500						0	3 500
Správa škol.zariad.	793										-2 602			-1 809			2 602			2 602	793
<b>Školy s p o l u</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>-1 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317</b>	<b>-15 316</b>	<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 602</b>	<b>-12 000</b>	<b>-20 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>	<b>1 000</b>	<b>3 602</b>	<b>-17 023</b>	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.														0						0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.														0						0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho														0						0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho														0						0	0
Evanjelická MŠ														0						0	0
Súkromné škol.zariad.Alžbetka														0						0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>-1 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317</b>	<b>-15 316</b>	<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 602</b>	<b>-12 000</b>	<b>-20 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>	<b>1 000</b>	<b>3 602</b>	<b>-17 023</b>	

Škola škol.zariadenie	Upravený rozpočet po 3. zmene - originálne kompetencie															
	Bežné výdavky														Spolu BV po 3. zmene	
	ŠR			ÚPSVaR	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			5 250		75 800				78 360		3 976					14 000
ZŠ Lipová 13			6 800		38 700	5 525			56 960		3 900	1 500			8 000	121 385
ZŠ Levočská 11			4 500		55 700				67 560		2 000				9 000	138 760
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450		64 800	37 145			70 360		17 358	5 000			14 000	217 113
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000		60 835	30 600			67 750		7 500	3 600			17 000	194 285
ZŠ Komenského 2			23 000		52 900	20 655			59 960		6 950	2 500			17 600	183 565
ZŠ Hutnícka 16			5 100		60 235				64 160		10 500				10 000	149 995
ZUŠ							623 000						67 000			690 000
CVČ Adam						255 658				1 317		16 700				273 675
Správa škol.zariad.	59 405	1 500	10 000	793				2 676 038						183 878		2 931 614
<b>Školy s p o l u</b>	<b>59 405</b>	<b>1 500</b>	<b>70 100</b>	<b>793</b>	<b>408 970</b>	<b>349 583</b>	<b>623 000</b>	<b>2 676 038</b>	<b>465 110</b>	<b>1 317</b>	<b>52 184</b>	<b>29 300</b>	<b>67 000</b>	<b>183 878</b>	<b>89 600</b>	<b>5 077 778</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									28 551							28 551
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					27 016											27 016
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho						1 530										1 530
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									4 557							4 557
Evanjelická MŠ								70 140								70 140
Súkromné škol.zariad.Alžbetka								33 400								33 400
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	27 016	1 530	0	103 540	33 108	0	0	0	0	0	0	165 194
<b>S p o l u</b>	<b>59 405</b>	<b>1 500</b>	<b>70 100</b>	<b>793</b>	<b>435 986</b>	<b>351 113</b>	<b>623 000</b>	<b>2 779 578</b>	<b>498 218</b>	<b>1 317</b>	<b>52 184</b>	<b>29 300</b>	<b>67 000</b>	<b>183 878</b>	<b>89 600</b>	<b>5 242 972</b>

Škola škol.zariadenie	Upravený rozpočet po 3. zmene - originálne kompetencie										Spolu KV po 3. zmene	Spolu upravený rozpočet po 3. zmene BV + KV
	Kapitálové výdavky											
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	177 386
ZŠ Lipová 13											0	121 385
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	143 760
ZŠ Z.Nejedlého 2										4 000	4 000	221 113
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					20 000						20 000	214 285
ZŠ Komenského 2											0	183 565
ZŠ Hutnícka 16											0	149 995
ZUŠ											0	690 000
CVČ Adam											0	273 675
Správa škol.zariad.									22 602		22 602	2 954 216
<b>Školy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 000</b>	<b>51 602</b>	<b>5 129 380</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	28 551
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	27 016
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	1 530
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	4 557
Evanjelická MŠ											0	70 140
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	33 400
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	165 194
<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 000</b>	<b>51 602</b>	<b>5 294 574</b>

## KOMENTÁR K 3.ZMENE ROZPOČTU

V rámci 3.zmeny rozpočtu žiadame o navýšenie zdrojov o 30 479 €, čo predstavuje navýšenie na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup automobilu vo výške 9 000 €, navýšenie vlastných príjmov vo výške 16 000 € a prostriedkov z Úradu práce o 5 479 €. Uvedené navýšenie navrhujeme využiť takto:

### Prvok č. 9.1.1

### Domov dôchodcov

610 a 620 – navýšenie miezd a poistného vo výške prostriedkov prijatých od Úradu práce – 5 479 €

631 - zahraničné cestovné náhrady – 500 € – zvýšenie z dôvodu realizácie projektu výmeny skúseností medzi našim zariadením a zariadením v Havlíčkovom Brode

634 – výdavky spojené s nákupom automobilu ( PHM, poistné ).

Predpokladaná vrátka finančného príspevku za Zariadenie opatrovateľskej služby a Zriadenie pre seniorov za rok 2014 bude nižšia o cca 23 000 €, nakoľko sa podarilo vedeniu domova dôchodcov naplniť kapacitu ZOS na cca 95% celkovej kapacity. Pôvodne sa počas rekonštrukcie ZOS v priestoroch zariadenia na Brezovej ulici rátalo s obsadenosťou 12 miest (kapacita ZOS je 18 miest).

Nakoľko v posledných mesiacoch v zariadení pribúdajú vo veľkej miere imobilní klienti, navrhujeme uvedený finančný príspevok využiť na nákup polohovateľných postelí s matracom ( 6 000 € ), polohovateľných kresiel pre kardiov a zdviháky ( 6 000 € ), zdravotníckych pomôcok ( kúpacích stoličiek, servírovacích stolíkov, antidekubitných podložiek, polohovateľných vankúšov a p. ) v hodnote 4 500 € a opravu spoločných hygienických zariadení na 3. oddelení ( 6 000 € ).

714 – kapitálové výdavky na nákup 9 – miestneho osobného motorového vozidla, ktoré bude financované z dotácie MPSV a R a vlastných príjmov zariadenia ( 22 390 € ).

V Spišskej Novej Vsi 15.10.2014  
Spracovala: Ing.Tatiana Mesarčíková

Schválil: Ing. Štefan Šiška  
riaditeľ



Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

3.ZMENA ROZPOČTU 2014

ZDROJE	ZpS - 9.1.1.				Jedáleň-9.1.2				OS-9.1.6.				Celkom			
	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách
212003-pren.	200	200		200												
223001-Popl. za sl.	722 950	722 950	16 000	738 950					55 000	55 000		55 000	777 950	777 950	16 000	793 950
223003-Popl.strava	10 800	10 800		10 800	84 400	84 400		84 400					95 200	10 800	0	95 200
223004-zber				0									0	0	0	0
242-Úroky	50	50		50									50	50	0	50
292012-Dobropisy	10 000	10 000		10 000									10 000	10 000	0	10 000
311-dary				0									0	0	0	0
<b>VI. príjmy celkom</b>	<b>744 000</b>	<b>744 000</b>	<b>16 000</b>	<b>760 000</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>84 400</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>883 400</b>	<b>883 400</b>	<b>16 000</b>	<b>899 400</b>
Bežné výd. -štát	741 120	741 120	0	741 120								0	741 120	741 120	0	741 120
Úrad práce ŠR			5 479	5 479											5 479	5 479
Kapit.výd. MPSVaR			9 000	9 000											9 000	9 000
Dotácia Mesto	134 360	134 360	0	134 360					215 520	215 520		215 520	349 880	349 880	0	349 880
<b>ZDROJE CELKOM</b>	<b>1 619 480</b>	<b>1 619 480</b>	<b>30 479</b>	<b>1 649 959</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>84 400</b>	<b>270 520</b>	<b>270 520</b>	<b>0</b>	<b>270 520</b>	<b>1 974 400</b>	<b>1 974 400</b>	<b>30 479</b>	<b>2 004 879</b>

VÝDAVKY	ZpS - 9.1.1.				Jedáleň-9.1.2				OS-9.1.6.				Celkom			
	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách	Rozpočet	Upravený rozpočet	3.zmena	Po zmenách
610 - Mzdy	727 830	719 330	4 052	723 382	21 000	21 000		21 000	181 350	180 850		180 850	930 180	921 180	4 052	925 232
620 - Poistné	269 030	269 030	1 427	270 457	7 300	7 300		7 300	65 400	65 400		65 400	341 730	341 730	1 427	343 157
631- Cestovné	1 250	1 250	500	1 750				0	50	50		50	1 300	1 300	500	1 800
632 -Energie	211 400	211 400		211 400	2 645	2 645		2 645	4 500	4 500		4 500	218 545	218 545	0	218 545
633-Materiál	298 500	297 500	16 500	314 000	50 000	50 000		50 000	4 300	4 300		4 300	352 800	351 800	16 500	368 300
634-Dopravné	5 200	6 200	2 610	8 810	2 445	2 445		2 445				0	7 645	8 645	2 610	11 255

635-Údržba	23 250	23 250	6 000	29 250	1 010	1 010		1 010				0	24 260	24 260	6 000	30 260
636-Nájomné	350	350		350				0				0	350	350	0	350
637-Služby	72 570	72 570	-23 000	49 570				0	14 120	14 120		14 120	86 690	86 690	-23 000	63 690
640-Transfery	10 100	18 600		18 600				0	800	1 300		1 300	10 900	19 900	0	19 900
<b>Bežné výd. celkom</b>	<b>1 619 480</b>	<b>1 619 480</b>	<b>8 089</b>	<b>1 627 569</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>84 400</b>	<b>270 520</b>	<b>270 520</b>	<b>0</b>	<b>270 520</b>	<b>1 974 400</b>	<b>1 974 400</b>	<b>8 089</b>	<b>1 982 489</b>
700-Kapit. výdavky	0	0	22 390	22 390	0			0	0	0	0	0	0	0	22 390	22 390
<b>Kapit.výd.celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 390</b>	<b>22 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 390</b>	<b>22 390</b>
<b>SPOLU:</b>	<b>1 619 480</b>	<b>1 619 480</b>	<b>30 479</b>	<b>1 649 959</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>0</b>	<b>84 400</b>	<b>270 520</b>	<b>270 520</b>	<b>0</b>	<b>270 520</b>	<b>1 974 400</b>	<b>1 974 400</b>	<b>30 479</b>	<b>2 004 879</b>

Spracoval: Ing. Mesarčíková Tatiana  
V Spišskej Novej Vsi 15.10.2014

Schválil: Ing. Štefan Šiška  
riaditeľ:

### 3.zmena rozpočtu 2014

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: <b>9</b>
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód: <b>9.1.</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Domov dôchodcov</b>	Kód: <b>9.1.1.</b>

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2014	3.zmena	Upravený rozpočet po zmenách
	610	Mzdy spolu	<b>719 330</b>	4 052	723 382
	620	Odvody	<b>269 030</b>	1 427	270 457
10201	631001	Cestovné	<b>650</b>		650
	631002	Cestovné -zahraničné	<b>600</b>	500	1 100
	631		<b>1 250</b>	500	1 750
10201	632001	Energie	<b>159 100</b>		159 100

10201	632002	Vodné, stočné	<b>43 600</b>		43 600
10201	632003	Poštové a tel. služby	<b>8 700</b>		8 700
	632		<b>211 400</b>	0	211 400
10201	633001	Interiérové vybavenie	<b>4 000</b>	6 000	10 000
10201	633002	Výpočtová technika	<b>1 000</b>		1 000
10201	633003	Telekomunikačná technika	<b>1 000</b>		1 000
10201	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	<b>2 000</b>	6 000	8 000
10201	633006	Všeobecný materiál	<b>56 400</b>	5 000	61 400
10201	633009	Časopisy, knihy	<b>400</b>		400
10201	633010	Bielizeň	<b>7 500</b>		7 500
10201	633011	Potraviny	<b>220 000</b>		220 000
10201	633013	Nehmotný majetok	<b>1 000</b>	-500	500
10201	633015	Palivo kosačka	<b>200</b>		200
10201	633018	Licencie	<b>4 000</b>		4 000
	633		<b>297 500</b>	16 500	314 000
10201	634001	Benzín	<b>2 000</b>	500	2 500
10201	634002	Servis, údržba	<b>2 450</b>	1 660	4 110
10201	634003	Poistné	<b>1 700</b>	400	2 100
10201	634005	Známky, karty	<b>50</b>	50	100
	634		<b>6 200</b>	2 610	8 810
10201	635002	Údržba VT	<b>4 500</b>		4 500
10201	635003	Údržba telekom. techniky	<b>500</b>		500
10201	635004	Údržba strojov	<b>2 250</b>		2 250
10201	635006	Údržba budov	<b>16 000</b>	6 000	22 000
	635		<b>23 250</b>	6 000	29 250
10201	636002	Nájomné	<b>350</b>		350
	636		<b>350</b>	0	350
10201	637001	Školenia	<b>2 100</b>		2 100
10201	637002	Podujatia	<b>1 000</b>		1 000
10201	637003	Propagácia	<b>500</b>		500
10201	637004	Všeobecné služby	<b>14 100</b>		14 100
10201	637005	Špeciálne služby	<b>2 000</b>		2 000
10201	637006	Náhrady	<b>450</b>		450
10201	637011	Posudky	<b>400</b>	200	600

10201	637012	Poplatky	720		720
10201	637014	Stravné	2 800		2 800
10201	637015	Poistné	2 300		2 300
10201	637016	SF	9 620		9 620
10201	637027	Dohody o mimoriadnej činn.	2 200		2 200
10201	637035	Dane a poplatky	7 500	-200	7 300
10201	637037	Vrátky	26 880	-23 000	3 880
	637		72 570	-23 000	49 570
	630		612 520	2 610	615 130
	642	Transfery	18 600	0	18 600
		<b>BEŽNÉ VÝD.CELKOM</b>	<b>1 619 480</b>	<b>8 089</b>	<b>1 627 569</b>
10201	714001	Osobný automobil	0	22 390	22 390
10201	717002	Modernizácia a rekonštrukcia	0		0
		<b>KAPIT.VÝD.CELKOM</b>	<b>0</b>	<b>22 390</b>	<b>22 390</b>
		<b>PRVOK CELKOM</b>	<b>1 619 480</b>	<b>30 479</b>	<b>1 649 959</b>

**Zoologická záhrada, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, príspevková organizácia**  
**Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3/2014**

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
611	Základný plat	72 400	0	72 400	
612001	Osobné príplatky	27 400	0	27 400	
612002	Ostatné príplatky	7 200	0	7 200	
614	Odmeny	3 000	0	3 000	
621	Poistné do VŠZP	5 700	0	5 700	
623	Poistné do ostatných. ZP	5 500	0	5 500	
625001	Na nemocenské poistenie	1 630	0	1 630	
625002	Na starobné poistenie	15 780	0	15 780	
625003	Na úrazové poistenie	910	0	910	
625004	Na invalidné poistenie	3 420	0	3 420	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 220	0	1 220	
625007	Na poistenie do rezervného fondu	5 460	0	5 460	
627	Príspevok do DDS	810	0	810	
631001	Cestovné tuzemské	500	-400	100	
631002	Cestovné zahraničné	220	80	300	
632001	Energie	33 000	-5 000	28 000	
632002	Vodné stočné	1 900	100	2 000	
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 400	200	1 600	
632004	Komunikačná infraštruktúra	50	0	50	
633001	Interiérové vybavenie	0	220	220	
633002	Výpočtová technika	200	-135	65	
633004	Prevádzkové stroje prístroje	500	300	800	
633006	Všeobecný materiál	34 495	18 615	53 110	
633009	Knihy, časopisy, noviny	100	0	100	
633010	Pracovné odevy, obuv	200	0	200	
633011	Potraviny	50	-40	10	
633015	Palivá ako zdroj energie	300	0	300	
633016	Reprezentačné	100	-10	90	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	2 800	900	3 700	
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	500	600	1 100	
634003	Poistenie	1 060	0	1 060	
634004	Prepravné a nájom dopr. prostried.	100	30	130	
634005	Karty známky poplatky	80	20	100	
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	150	320	470	
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	4 000	500	4 500	
635009	Opravy softvéru - update	210	141	351	
637001	školenia, kurzy, semináre	800	-90	710	
637002	Konkurzy a súťaže	150	20	170	
637003	Propagácia, reklama, inzercia	250	600	850	
637004	Všeobecné služby	6 400	6 582	12 982	
637005	Špeciálne služby	700	-100	600	
637006	Náhrady	20	20	40	
637012	Poplatky a odvody	350	-150	200	
637014	Stravovanie	9 813	187	10 000	
637015	Poistné ( budovy)	110	290	400	
637016	Pridel do SF	800	0	800	
637023	Kolkové známky	50	-41	9	
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	30	-30	0	
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	1 800	-419	1 381	
637031	Pokuty a penále		0	0	
637035	Dane	300	170	470	
649003	Medzinárodnej organizácií	350	162	512	
<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>254 268</b>	<b>23 642</b>	<b>277 910</b>	

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
212002	Z prenajatých pozemkov	333	0	333	
212003	Z prenajatých priestorov a objektov	1 810	0	1 810	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	124 500	0	124 500	
223003	Stravné		3 250	3 250	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	1 500	-500	1 000	
242	Z vkladov	25	-20	5	
292012	Z dobropisov		1 077	1 077	
311	Granty	3 500	6 518	10 018	
312001	Zo štátneho rozpočtu	0	3 196	3 196	
312007	Dotácia z mesta	122 600	0	122 600	
453	Zostatok prostriedkov z roku 2013	0	10 121	10 121	
	<b>Spolu bežné:</b>	<b>254 268</b>	<b>23 642</b>	<b>277 910</b>	

#### Komentár:

Rozmanitosť chovu, zlepšenie podmienok pre chov zvierat, kvalita krmiva, opravy chovných zariadení, údržba, udržiavanie čistoty ubikácií, výbehov a celého areálu, informovanosť verejnosti, vzdelávanie detí a mládeže, propagácia, spolupráca s ostatnými zoologickými záhradami a Úniou českých a slovenských zoologických záhrad, to všetko je potrebné pre rozvoj a napredovanie. To, že našim návštevníkom záleží na tom, aby sa naše zvieratká v Zoologickej záhrade cítili dobre, dokazuje záujem o adopcie a sponzorstvo. Tým navyšujeme položku 311 Granty o 6 518 €. Nárast evidujeme aj na podpoložke 223003 Stravné 3 250 €. Od 1. 3. 2014 sme prijali novú pracovnú silu do funkcie ošetrovateľ-pokladník. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám mzdu tejto pracovnej sily dotuje, čo sme pri schvaľovaní rozpočtu nepredpokladali. V roku 2013 sme mali preplatok na vyúčtovacej faktúre za plyn 1 077,65 €. Úhradu preplatku sme prijali v januári 2014, čo je zvýšenie podpoložky 292012 Z dobropisov.

Už teraz vieme, že schválený rozpočet na rok 2014 nepokryl všetky výdavky. Navýšené príjmy o 23 642 € sme rozdelili na položky: 633006 Všeobecný materiál, 634001 Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny, 634002 Servis, údržba a oprava motorových vozidiel, 635006 Oprava budov, objektov a ich častí, 637003 Propagácia, reklama, inzercia (V roku 2015 sa bude v ZOO v Spišskej Novej Vsi konať Valné zhromaždenie Únie českých a slovenských zoologických záhrad. Za týmto účelom sme dali vyrobiť propagačné materiály.), 637004 Všeobecné služby a iné.

V Spišskej Novej Vsi 20. 10. 2014

Ing. Jana Dzuriková  
riaditeľka ZOO

## Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 /2014

### 1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúra	Kód:	11
Návod podprogramu:	Zooloická záhrada	Kód:	11.2
Návod prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
	631001	Cestovné tuzemské	250	-200,00	50	
08209	631002	Cestovné zahraničné	20	0,00	20	
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	600	100,00	700	
	633006	Všeobecný materiál	2 280	0,00	2 280	
	633016	Reprezentačné	100	-10,00	90	
	637001	Skolenia, kurzy, semináre	200	0,00	200	
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	250	151,00	401	
	637023	Kolkové známky	50	-41,00	9	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>3 750</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750</b>	

### 1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúra	Kód:	11
Návod podprogramu:	Zooloická záhrada	Kód:	11.2
Návod prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
08209	611	Základný plat	31 450	0	31 450	
	612001	Osobné príplatky	9 750	0	9 750	
	612002	Ostatné príplatky	3 500	0	3 500	
	614	Odmeny	1 500	0	1 500	
	621	Poistné do VSZP	3 000	0	3 000	
	623	Poistné do ostatných, ZP	3 000	0	3 000	
	625001	Na nemocenské poistenie	1 200	0	1 200	
	625002	Na starobné poistenie	6 875	0	6 875	
	625003	Na úrazové poistenie	375	0	375	
	625004	Na invalidné poistenie	2 650	0	2 650	
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	900	0	900	
	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 800	0	1 800	
	627	Príspevok do DDS	405	0	405	
	632001	Energie	4 000	-30	3 970	
	632002	Vodné stočné	650	0	650	
	633006	Všeobecný materiál	6 400	0	6 400	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 000	0	1 000	
	634004	Prepravné a nájom DP		30	30	
	637004	Všeobecné služby	800	0	800	
	637014	Stravovanie	2 200	0	2 200	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>81 455</b>	<b>0</b>	<b>81 455</b>	

### 1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúra	Kód:	11
Návod podprogramu:	Zooloická záhrada	Kód:	11.2
Návod prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
08209	632001	Energie	15 400	0,00	15 400	
	632002	Vodné stočné	900	0,00	900	
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	100	0,00	100	
	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	0	
	633002	Výpočtová technika	200	-135,00	65	
	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	200	0,00	200	
	633006	Všeobecný materiál	11 000	0,00	11 000	
	633009	Knihy, časopisy, noviny	100	0,00	100	
	633015	Palivá ako zdroj energie	250	0,00	250	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	100	0,00	100	
	634002	Servis, údržba a opravy	200	200,00	400	
	634003	Poistenie	650	0,00	650	
	634005	Karty, známky, poplatky	0	0,00	0	
	635006	Opravy budov, objektov a ich časti	2 000	0,00	2 000	
	635009	Opravy softvéru - update	25	0,00	25	
	637004	Všeobecné služby	4 700	0,00	4 700	
	637005	Špeciálne služby	200	-75,00	125	
	637006	Náhrady	20	0,00	20	
	637012	Poplatky a odvody	130	-70,00	60	
	637015	Poistné ( budovy)	70	40,00	110	
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	1 000	35,00	1 035	
	637035	Dane	150	5,00	155	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>37 395</b>	<b>0,00</b>	<b>37 395</b>	

### Komentár:

Vzhľadom na to, že vlastné príjmy do 20.4.2014 nepokryli naše výdavky v plnom rozsahu, došlo k menšiemu prečerpaniu finančných prostriedkov na určitých položkách z dotácií mesta. Riešili sme to presunmi medzi položkami v rámci jednotlivých prvkov. Rozpočet po 3. zmene sme navýšili z vlastných príjmov.

### Príjmy bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
	312007	Z rozpočtu obce	122 600,00	0	122 600	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>122 600,00</b>	<b>0</b>	<b>122 600</b>	

Výdavky hrazené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
8209	631001	Cestovné tuzemské	250	-200	50	
	631002	Cestovné zahraničné	200	80	280	
	632001	Energie	1 000	-1 000	0	
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	700	100	800	
	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	
	633009	Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	
	633016	Reprezentačné	0	0	0	
	637001	Skolenia, kurzy, semináre	600	-90	510	
	637002	Konkurzy a súťaže	150	20	170	
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	449	449	
	637027	Odmeny zamestnancov na dohodu	0	0	0	
	649003	Medzinárodnej organizácii	350	162	512	
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>3 250</b>	<b>-479</b>	<b>2 771</b>	

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
08209	611	Základný plat	40 950	0	40 950	
	612001	Osobné príplatky	17 650	0	17 650	
	612002	Ostatné príplatky	3 700	0	3 700	
	614	Odmeny	1 500	0	1 500	
	621	Poistné do VŠZP	2 700	0	2 700	
	623	Poistné do ostatných. ZP	2 500	0	2 500	
	625001	Na nemocenské poistenie	430	0	430	
	625002	Na starobné poistenie	8 905	0	8 905	
	625003	Na úrazové poistenie	535	0	535	
	625004	Na invalidné poistenie	770	0	770	
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	320	0	320	
	625007	Na poistenie do rezervného fondu	3 660	0	3 660	
	627	Príspevok do DDS	405	0	405	
	632001	Energie	6 600	-3 570	3 030	
	633006	Všeobecný materiál	9 970	8 615	18 585	
	633010	Pracovné odevy, obuv	200	0	200	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	700	450	1 150	
	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	100	0	100	
	635009	Opravy budov, objektov a ich častí	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	0	0	0	
	637014	Stravovanie	7 613	187	7 800	
	637016	Prídel do SF	0	0	0	
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>109 208</b>	<b>5 682</b>	<b>114 890</b>	

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
08209	632001	Energie	6 000	-400	5 600	
	632002	Vodné stočné	350	100	450	
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	0	0	
	632004	Komunikačná inštruktúra	50	0	50	
	633001	Interiérové vybavenie	0	220	220	
	633002	Výpočtová technika	0	0	0	
	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	300	300	600	
	633006	Všeobecný materiál	4 845	10 000	14 845	
	633011	Potraviny	50	-40	10	
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	0	50	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 000	450	1 450	
	634002	Servis, údržba a opravy	300	400	700	
	634003	Poistenie	410	0	410	
	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0	0	0	
	634005	Karty, známky, poplatky	80	20	100	
	635004	Opravy prev.strojov, prístrojov	150	320	470	
	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	2 000	500	2 500	
	635009	Opravy softvéru - update	185	141	326	
	637004	Všeobecné služby	900	6 582	7 482	
	637005	Špeciálne služby	500	-25	475	
	637006	Náhrady	0	20	20	
	637012	Poplatky a odvody	220	-80	140	
	637015	Poistné ( budovy)	40	250	290	
	637016	Prídel do SF	800	0	800	
	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	30	-30	0	
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	800	-454	346	
	637035	Dane	150	165	315	
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>19 210</b>	<b>18 439</b>	<b>37 649</b>	



**Vlastné príjmy**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
	212002	Z prenajatých pozemkov	333	0	333	
	212003	Z prenajatých priestorov a objektov	1 810	0	1 810	
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	124 500	0	124 500	
	223003	Stravné	0	3 250	3 250	
	223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	1 500	-500	1 000	
	242	Z vkladov	25	-20	5	
	292012	Z dobropisov	0	1 077	1 077	
<b>x</b>	311	Granty	3 500	6 518	10 018	
	312001	Zo štátneho rozpočtu	0	3 196	3 196	
	453	Zostatok prostriedkov z roku 2012	0	10 121	10 121	
	<b>x</b>	<b>Spolu</b>	<b>131 668</b>	<b>23 642</b>	<b>155 310</b>	

## Návrh na zmenu plánu nákladov a výnosov

Výnosy	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
602 Tržby z predaja služieb	107 643	-4 143	103 500	
614 Zmena stavu zvierat	1 280	2 220	3 500	
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	400	400,00	
642 Tržby z predaja materiálu	26 000	-500	25 500	
648 Ostatné výnosy z prevádzky	100	-93	7	
662 Úroky	25	-20	5	
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	122 600	0	122 600	
692 Výnosy z kapit. transferov	10 700	300	11 000	
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.	0	3 190	3 190	
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	3 600	1 200	4 800	
<b>Celkom</b>	<b>271 948</b>	<b>2 554</b>	<b>274 502</b>	

Náklady	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Poznámka
501 Spotreba materiálu	33 298	0	33 298	
502 Spotreba energie	33 000	-6 000	27 000	
511 Opravy a udržiavanie MV a budov	4 500	1 300	5 800	
512 Cestovné	700	-350	350	
513 Náklady na reprezentáciu	100	0	100	
518 Ostatné služby	6 400	6 294	12 694	
521 Mzdové náklady	111 800	0	111 800	
524 Záonné soc.poistenie	39 620	0	39 620	
525 Ostatné soc.poistenie	810	0	810	
527 Záonné soc.náklady (strav., SF)	6 400	500	6 900	
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	300	450	750	
542 Predaný materiál	17 000	280	17 280	
551 Odpisy	15 900	600	16 500	
568 Ostatné fin. náklady	1 820	-520	1 300	
591 Dane z príjmov	300	0	300	
<b>Celkom</b>	<b>271 948</b>	<b>2 554</b>	<b>274 502</b>	

### Komentár:

V roku 2014 predpokladáme nižšie tržby z predaja služieb oproti schválenému rozpočtu o 4 143 € a oproti skutočnosti v roku 2013 o 2 824 € z dôvodu nepriaznivého počasia, s čím súvisia aj nižšie tržby.

Z toho istého dôvodu aj tržby z predaja materiálu budú nižšie asi o 500 €. Rozpočet sme navýšili o 1 200 € z dôvodu príspevkov adoptívnych rodičov a priateľov Zoologickej záhrady. Od 1. 3. 2014 sme prijali novú pracovnú silu do funkcie ošetrovateľ-pokladník. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám mzdu tejto pracovnej sily dotuje, čo sme pri schvaľovaní rozpočtu nepredpokladali.

V roku 2014 nám VSE, a.s. Košice poskytli zľavu na odber elektrickej energie, čo nám spolu so šetrením elektrickej energie prinieslo úsporu 6 000 €. Pre zlepšenie života zvierat v našej Zoologickej záhrade sme investovali finančné prostriedky na opravu oplotení a prístrešku pre kopytníky. V októbri 2014 plánujeme pre väčšiu rozmanitosť druhov rozšíriť chov zvierat o plameniaky ružové, čo zvýši záujem a spokojnosť návštevníkov. Veľmi dôležité sú aj opravy chovných zariadení, celková údržba (čistenie prístupových chodníkov, výbehov a celého areálu), nátery oplotení, lavičiek, prvkov v detských ihriskách. Preto plánovanú hodnotu účtu 511 Opravy a udržiavanie budov navyšujeme o 1 300 €. V roku 2013 sme skutočne čerpali na účte číslo 518 Ostatné služby 19 014 €. Schválený rozpočet v roku 2014, 6 400 € nepokryje všetky naše náklady na služby. Preto v zmene rozpočtu navyšujeme túto sumu o 6 294 €.

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014

Príspevková organizácia : Správa telovýchovných zariadení

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	Kód:	3

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0810	632 001	energie	253 000	22 100	275 100	41
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>253 000</b>	<b>22 100</b>	<b>275 100</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene 2014 a presunoch	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2014	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>253 000</b>	<b>22 100</b>	<b>275 100</b>	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu ukončenia prevádzkovania kogeneračnej jednotky firmou Emkobel a.s Spišská Nová Ves (ukončenie dotácie štátu ) ako dodávateľa elektrickej energie pre prevádzky kúpalisko, plaváreň a športová hala, došlo k zmene ceny za dodávku elektrickej energie z 0,09 €/kwh na 0,17 €/kwh ,čo je zvýšenie o 89%, čo vo finančnom vyjadrení znamená zvýšenie minimálne o 22 100 € za hodnotených 9.mesiacov. Uvedený náklad žiadame z dôvodu nespĺnenia tržieb na letnom kúpalisku ( strata 62 000 € z dôvodu nepriaznivého počasia )  
vzkrvť z rozpočtu mesta

Riaditeľ: Ján Magdoško

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17.10.2014

Finančné oddelenie:

Prednostka MsÚ: