

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

Oddelenie MsÚ: **Finančné oddelenie**

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| Názov programu: | Podporné interné služby | Kód: 3 |
| Názov podprogramu: | Finančné operácie | Kód: 2 |
| Názov prvku/projektu: | Úroky z úverov | Kód: 1 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Stredisko |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 0170 | 651002 | Úroky z úveru rok 2004 | 4 523 | -800 | 3 723 | 01 05 00 |
| 0170 | 651002 | Úroky z úveru rok 2006 | 12 952 | -2 000 | 10 952 | 01 05 01 |
| 0170 | 651002 | Úroky z úveru rok 2009 | 59 945 | -17 500 | 42 445 | 01 05 02 |
| 0170 | 651002 | Úroky z úveru rok 2010 | 49 960 | -6 000 | 43 960 | 01 05 03 |
| 0170 | 651002 | Úroky z úveru rok 2010 | 49 330 | -4 386 | 44 944 | 01 05 04 |
| 0170 | 651003 | Úroky z úveru ŠFRB | 12 110 | 0 | 12 110 | 56 00 00 |
| | | S p o l u : | 188 820 | -30 686 | 158 134 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Zníženie výdavkov na úroky platené z prijatých úverov, zmena na základe aktuálnych úrokových sadzieb.

Vypracoval: Ing. Iveta Topoliová
Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Helena Macalová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2011

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

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: 31 03 01 - CZ CMZ - údržba
31 03 01 - CZ CMZ - všeobecný materiál

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 05,1,0 | 635 006 | VZ CMZ - údržba | 104 970 | 500 | 105 470 | |
| 05,1,0 | 633 006 | VZ CMZ - všeobecný materiál | 11 480 | 1 500 | 12 980 | |
| Spolu | | | 116 450 | 2 000 | 118 450 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu v položke Verejná zeleň žiadame na základe Rozhodnutia na výrub č. 55/2011 pre f. BK- Tel, s.r. o., Urbánková 70, Košice. Predmetnej firme bola uložená finančná náhrada vo výške 2 000 €, za vyrúbané stromy (§48 ods.1 Zák.543/2002 Z.z.) Tieto finančné prostriedky budú využité na nákup vzrastlých stromov a následne bude zrealizovaná výsadba v roku 2011.

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| Názov programu: | Životné prostredie mesta | Kód: 6 |
| Názov podprogramu: | Starostlivosť o zložky ŽP | Kód: 6.4 |
| Názov prvku/projektu: | Vybudovanie studne - Hájik | Kód: 6.4.3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 20 Vybudovanie studne - Hájik

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4.zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------|----------|
| 0630 | 717 001 | Realizácia novej stavby - studňa Hájik | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| Spolu | | | 0 | 2 000 | 2 000 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na základe nedostatku pitnej vody v lokalite Hájik je potrebné vybudovanie novej studne. V starej jestvujúcej studni je strata vody. Denne sa dováža do tejto lokality pitná voda s cisternou čo predstavuje náklady na jeden dovoz(deň) - 17,00 €. Náklady spojené s realizáciou tvoria samostanú prílohu zmeny rozpočtu.

Vypracoval: Neuvirth Pavol

Ved.útvary/oddelenia: PaedDr. J. Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2011

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

Oddelenie MsÚ: **Organizačné - trhy**

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 | Schválený rozpočet | Zmena č. 4 | Rozpočet po zmene | Poznámka |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|
| 0860 | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 1 300 | 1 300 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 1 300 | 1 300 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet Spišského trhu bol doplnený o novú položku, ktorá zahŕňa montáž a demontáž dočasných elektrických rozvádzačov a výrobu a montáž nového reflexného dopravného značenia podľa platnej legislatívy (požiadavka dopravnej polície OR PZ SR).

Vypracoval: Brigita Sopková

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 11.. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

Oddelenie MsÚ: **Organizačné - školský úrad**

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| Názov programu: | Školstvo | Kód: 10 |
| Názov podprogramu: | Základné školy | Kód: 2 |
| Názov prvku/projektu: | Školský úrad | Kód: 5 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 prostriedky ŠR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| 01116 | 611 | Tarifný plat | 13 100 | 55 | 13 155 | 111 |
| | | S p o l u : | 13 100 | 55 | 13 155 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Úprava finančných prostriedkov z Krajského školského úradu na úhradu výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce.
Pričlenenie obce Harichovce dňom 1.10.2011 do spoločného školského úradu.

Vypracoval: Ing. Iveta Topoliová
Ved. útvaru/oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11. 11. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2011

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie - referát IT**

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

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| 01.1.1.6 | 632001 | Energie | 200 | -140 | 60 | |
| 01.1.1.6 | 632003 | Poštové a telekomunikačné služby | 2 500 | 140 | 2 640 | |
| 01.1.1.6 | 637001 | Informatika - školenia | 1 500 | -1 400 | 100 | |
| 01.1.1.6 | 637004 | Informatika - všeobecné služby | 1 000 | -800 | 200 | |
| 01.1.1.6 | 635002 | Informatika - údržba výp. tech. | 17 500 | -4 000 | 13 500 | |
| 01.1.1.6 | 635009 | Informatika - údržba softvéru | 3 730 | 6 200 | 9 930 | |
| 01.1.1.6 | 633002 | Informatika - výpočtová technika | 19 000 | -1 000 | 18 000 | |
| 01.1.1.6 | 633006 | Informatika - všeobecný materiál | 8 800 | 1 000 | 9 800 | |
| Spolu | | Spolu za prvok 3.5.1: | 54 230 | 0 | 54 230 | |

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| Názov programu: | Podporné interné služby | Kód: 3 |
| Názov podprogramu: | Informačné a komunikačné technológie | Kód: 3.5 |
| Názov prvku/projektu: | Budovanie datového centra rozširovanie kapacity | Kód: 3.5.2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 01.1.1.6 | 711003 | Nákup softvéru | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
| 01.1.1.6 | 713006 | Informatika komunikačná infraštruktúra | 5 000 | -5 000 | 0 | str. 110100 |
| 01.1.1.6 | 713002 | Informatika - výpočtová technika | 7 000 | 3 000 | 10 000 | |
| Spolu | | Spolu za prvok 3.5.2: | 22 000 | 13 000 | 35 000 | |

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Názov programu: | Podporné interné služby | Kód: 3 |
| Názov podprogramu: | Informačné a komunikačné technológie | Kód: 3.5 |
| Názov prvku/projektu: | Budovanie metropolitnej siete | Kód: 3.5.3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| 01.1.1.6 | 713006 | Informatika komunikačná infraštruktúra | 19 000 | -11 000 | 8 000 | |
| 01.1.1.6 | 718007 | Informatika - rekonštrukcia komun. infr. | 14 000 | -2 000 | 12 000 | |
| Spolu | | Spolu za prvok 3.5.3 | 33 000 | -13 000 | 20 000 | |

Vypracoval: Ing. Róbert Gyenes

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 11. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie správy majetku**

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| Názov programu: | Podporné interné služby | Kód: 3 |
| Názov podprogramu: | Majetkoprávne vzťahy | Kód: 4 |
| Názov prvku/projektu: | | Kód: |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 01116 | 711001 | Nákup pozemkov | 599 698 | -582 000 | 17 698 | 43 |
| | | | 0 | | 0 | |
| | | S p o l u : | 599 698 | -582 000 | 17 698 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval:

Ved. útvaru/oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|--|--------|
| Názov programu: | Bývanie a nebytové priestory | Kód: 7 |
| Názov podprogramu: | Nebytové priestory | Kód: 4 |
| Názov prvku/projektu: | Multifunkčné banícke a energetické centrum | Kód: 3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 86 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4.zmena | Rozpočet po zmene v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|----------|
| 0660 | 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| 0660 | 713001 | Interiérové vybavenie - inform.systém | 0 | 4 000 | 4 000 | |
| | | S p o l u : | 0 | 10 000 | 10 000 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Presun fin.prostriedkov z Útvaru rozvoja mesta na dovybavenie Multicentra je plánovaný z dôvodu nutnosti sprevádzkovania nového objektu pre účely definované v projekte.
Súčasťou vybavenia je realizácia informačného systému budovy /povinné označenie logom a tabuľami z Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK, názov budovy, názvy spoločností sídlících v budove, označenie miestností a pod./, ako aj vybavenie nábytkom Domu cezhraničnej spolupráce HU-SK, ktorá je súčasťou budovy.

Vypracoval: Ing. Zuzana Záborská
Ved.útvary/oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11. 11. 2011

Finančné oddelenie:

Návrh na 4.zmenu rozpočtu mesta 2011

Oddelenie MsÚ: **ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu**

1. Programové údaje

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------|
| Názov programu: | SKOLSTVO | Kód: 10 |
| Názov podprogramu: | Základné školy | Kód: 2 |
| Názov prvku: | Oddelenie školstva, mládeže a športu | Kód: 6 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4.zmena | Rozpočet po presune v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|---------------------------|----------|
| 01116 | 633 006 | Všeobecný materiál | 675 | 5 | 680 | |
| 01116 | 633 016 | Reprezentačné | 206 | 95 | 301 | |
| 01116 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 382 | 700 | 1 082 | |
| 01116 | 637 004 | Všobecné služby | 500 | 200 | 700 | |
| Spolu | | | 1 763 | 1 000 | 2 763 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Úprava rozpočtu - presun finančných prostriedkov z programu 12.2 z dôvodu vykrytia výdavkov na podujatia organizované oddelením školstva /Deň študentstva, Deti mestu../

1. Programové údaje

| | | |
|--------------------|--------------------|---------|
| Názov programu: | SPORT | Kód: 12 |
| Názov podprogramu: | Šport pre všetkých | Kód: 2 |
| Názov prvku: | | Kód: |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4.zmena | Rozpočet po presune v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------------------------|----------|
| 01116 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 4 022 | -1 000 | 3 022 | |
| | | | | | | |
| Spolu | | | 4 022 | -1 000 | 3 022 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Úprava rozpočtu - presun finančných prostriedkov do programu 10.2.6 z dôvodu vykrytia výdavkov na podujatia organizované oddelením školstva /Deň študentstva, Deti mestu../

Vypracoval: Jana Petreková
Ved.útvary/oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2011

Finančné oddelenie:

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| Názov programu: | Skolstvo | Kód: 10 |
| Názov podprogramu: | Základné školy | Kód: 2 |
| Názov prvku/projektu: | 7 DEM s.r.o | Kód: 10 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 01 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| 0980 | 633009 | Nákup učebných pomôcok | 0 | 41 000 | 41 000 | 11T1 ESF |
| 0980 | 633009 | Nákup učebných pomôcok | 0 | 4 900 | 4 900 | 11T2 ŠR |
| | | | | | | |
| | | S p o l u : | 0 | 45 900 | 45 900 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vo výške transferu, ktorý bude poskytnutý z ESF a ŠR na nákup učebných pomôcok podľa rozpočtu projektu a schválenej žiadosti o platbu.

Vypracoval: Ing. Iveta Topoliová
Ved. útvaru/oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2011

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

Oddelenie MsÚ: **Útvar rozvoja mesta**

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| Názov programu: | Manažment rozvoja mesta | Kód: 5 |
| Názov podprogramu: | Implementácia rozvojových dokumentov | Kód: 2 |
| Názov prvku/projektu: | Príprava žiadostí o NFP a granty | Kód: 3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Poznámka |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 0443 | 637011 | Rozvoj mesta-posudky, štúdie, expert. | 52 000 | -10 000 | 42 000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | S p o l u : | 52 000 | -10 000 | 42 000 | |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na prípravu žiadostí o NFP boli plánované podľa potenciálnych zdrojov financovania programov EÚ, ktorých čerpanie v rámci celého Slovenska boli analyzované a Výzvy boli pozastavené. Z tohto dôvodu Mesto nečerpalo fin. prostriedky na prípravu väčších projektov a žiadostí o NFP. Projekty menšieho rozsahu a finančného objemu pripravovalo v rámci svojich interných kapacít.

Vypracoval: Ing. Zuzana Záborská
Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Zuzana Záborská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2011

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

Oddelenie MsÚ: *Oddelenie výstavby a dopravy*

INVESTÍCIE - STAVBY

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|-----|---|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Regenerácia námestia | 100 000 | 180 000 | 0 | 0 | -13 200 | 266 800 | 8.2.8 |
| 2. | Skládka biologicky rozložiteľných odpadov | 207 262 | 162 970 | 0 | -70 000 | -120 000 | 180 232 | 6.2.3 |
| 3. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 18 874 | | 0 | 25 000 | 120 000 | 163 874 | 6.3.1 |
| 4. | Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV | 51 806 | 25 555 | 0 | 83 256 | | 160 617 | 10.2.8 |
| 5. | Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV | 210 546 | 70 000 | 0 | 143 696 | 13 200 | 437 442 | 10.2.7 |
| 6. | Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV | 10 268 | 0 | 0 | 174 811 | | 185 079 | 10.2.9 |
| 7. | Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV | 422 | | 0 | -422 | | 0 | 10.2.11 |
| 8. | Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV | 30 276 | | 0 | -11 558 | | 18 718 | 10.2.12 |
| 9. | Rekonštrukcia DD a ZOS | 86 655 | 0 | 0 | 0 | -1 454 | 85 201 | 9.1.3 |
| 10. | Rekonštrukcia Mórového stĺpa | 16 133 | | 0 | 0 | | 16 133 | 11.4 |
| 11. | Rekonštrukcia priečelia starého cintorína | 33 000 | 0 | 0 | 0 | | 33 000 | 4.2.4 |
| 12. | Zimný štadión - informačná kocka Jubotron - dofinanc. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 13. | Priemyselná zóna Podskala | 0 | | 0 | 12 000 | | 12 000 | 4.2.9 |
| 14. | Multifunkčné bánycke a energetické centrum | 177 359 | 87 918 | 30 000 | 565 027 | | 860 304 | 7.4.3 |
| 15. | Rekonštrukcia Poľná ul. Novoveská Huta | 30 000 | | 0 | 0 | | 30 000 | 8.2.2 |
| 16. | TV IBV Červený jarok SNV | | 70 400 | 0 | 271 652 | | 342 052 | 8.2.5 |
| 17. | TV garáže Mier | | 100 000 | 843 | 0 | | 100 843 | 8.2.4 |
| 18. | Realizačná projektová dokumentácia | 10 000 | | 0 | 10 000 | | 20 000 | 5.2.2 |
| 19. | Kruhovú križovatku pri Geologickom priekume - združenie | 15 000 | 0 | 0 | 0 | -7 000 | 8 000 | 8.2.3 |
| 20. | Výmena okien MsP | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | Výmena okien ZŠ Lipova ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 23. | Rekonštrukcia MŠ ul.Ivana Krásku | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | Rekonštrukcia MŠ Tomášikova ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | SPOLU | 997 601 | 696 843 | 30 843 | 1 203 462 | -8 454 | 2 920 295 | |

BEŽNÉ VÝDAVKY - STAVBY

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|-----|--|---------------|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV | 1 478 | 0 | 0 | 7 058 | | 8 536 | 10.2.8 |
| 2. | Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV | 13 813 | 0 | 0 | 92 701 | | 106 514 | 10.2.7 |
| 3. | Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV | 1 290 | 0 | 0 | 8 920 | | 10 210 | 10.2.9 |
| 4. | Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV | 593 | 0 | 7 210 | 0 | | 7 803 | 10.2.11 |
| 5. | Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV | 738 | 0 | 0 | 11 596 | | 12 334 | 10.2.12 |
| 6. | Regenerácia námestia | 8 344 | 0 | 0 | 0 | | 8 344 | 8.2.8 |
| 7. | Multifunkčné bánycke a energetické centrum | 0 | 0 | 0 | 15 346 | | 15 346 | 7.4.3 |
| 8. | Skládka biologicky rozložiteľných odpadov | 15 377 | 0 | 0 | 0 | | 15 377 | 6.2.3 |
| 9. | Rekonštrukcia DD a ZOS | 2 146 | 0 | 0 | 0 | 1 454 | 3 600 | 9.1.3 |
| 10. | TV IBV Červený jarok SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.2.5 |
| | SPOLU | 43 779 | 0 | 7 210 | 135 621 | 1 454 | 188 064 | |

Bežné výdavky

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Štúdie, expertízy, posudky, europrojekty | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | 5 000 | 5.2.2 |
| | SPOLU | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |

Údržba neprenajateého majetku

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Údržba budov, objektov | 4 900 | 0 | 0 | 10 000 | | 14 900 | 7.4.2 |
| 2. | Údržba budov, športových objektov | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | 1 000 | 7.4.2 |
| 3. | Údržba budov, kultúrnych zariadení | 3 000 | 0 | 0 | 0 | | 3 000 | 7.4.2 |
| 4. | Svetelná signalizácia - energie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | 10 000 | 7.4.2 |
| 5. | Dažďová voda - stočné | 1 500 | 0 | 0 | 0 | | 1 500 | 7.4.2 |
| 6. | ČOV - energie | 400 | 0 | 0 | 0 | | 400 | 7.4.2 |
| 7. | ČOV - štúdie, expertízy, posudky | 1 200 | 0 | 0 | 0 | | 1 200 | 7.4.2 |
| 8. | | | | | | | | |
| | SPOLU | 22 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 32 000 | |

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|-----|---|----------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | UDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 213 000 | 0 | 0 | 24 000 | 13 800 | 250 800 | 8.2.1 |
| 2. | REKONŠTRUKCIA MK - kapitálové prostriedky | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 7 000 | 47 000 | 8.2.2 |
| 3. | VÝMENA ASFALTOVÝCH KOBERCOV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. | VYSPRÁVKY MK | 150 000 | 0 | 0 | 0 | -3 300 | 146 700 | 8.2.1 |
| 5. | ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE | 14 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 12 000 | 8.2.1 |
| 6. | VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE | 50 000 | 0 | 0 | -10 000 | -3 400 | 36 600 | 8.2.1 |
| 7. | OPRAVA ZÁBRADLÍ A MOSTOV | 17 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 13 000 | 8.2.1 |
| 8. | SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA KRÍŽOVATIEK | 11 500 | 0 | 0 | 0 | | 11 500 | 8.2.1 |
| 9. | PRÍSTREŠKY MHD | 3 500 | 0 | 0 | 0 | -1 300 | 2 200 | 8.2.1 |
| 10. | ÚDRŽBA AUTOPARKOVÍSK | 28 000 | 0 | 0 | 0 | | 28 000 | 8.2.1 |
| 11. | ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 100 | 8.2.1 |
| 12. | ÚDRŽBA MIS | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 100 | 8.2.1 |
| 13. | ÚPRAVA DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ A .POKLOPOV | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | 10 000 | 8.2.1 |
| | SPOLU | 600 000 | 40 000 | 0 | 14 000 | 7 000 | 661 000 | |

DOTÁCIA NA MESTSKÚ VEREJNÚ DOPRAVU

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|----|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 1. | DOTÁCIA NA MVD | 454 500 | 0 | 0 | 0 | | 454 500 | 8.1 |
| | SPOLU | 454 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 500 | |

KAPITÁLOVÉ PRÍSPEVKY, GRANTY

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Regenerácia námestia | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.2.8 |
| 2. | Skládka biologicky rozložiteľných odpadov | 0 | 0 | 0 | 1 636 180 | 1 546 912 | 3 183 092 | 6.2.3 |
| 3. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 594 | 132 594 | 6.3.1 |
| 4. | ZS Kožuchova ul. SNV | 0 | 454 840 | 0 | 0 | | 454 840 | 10.2.8 |
| 5. | ZS Nad Medzou SNV | 0 | 445 283 | 0 | 404 111 | | 849 394 | 10.2.7 |
| 6. | Rekonštrukcia ZS Levočská ul. SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10.2.9 |
| 7. | Rekonštrukcia ZS Komenského ul. SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10.2.11 |
| 8. | Rekonštrukcia ZS Nejedlého ul. SNV | 0 | 0 | 277 880 | -77 187 | | 200 693 | 10.2.12 |
| 9. | Multifunkčné banícke a energetické centrum | 0 | 0 | 493 690 | 0 | | 493 690 | 7.4.3 |
| 10. | TV IBV Cervený jarok SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.2.5 |
| 11. | Rekonštrukcia DD a ZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9.1.3 |
| 12. | Priemyselná zóna Podskala | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4.2.9 |
| 13. | Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14. | Rekonštrukcia MŠ ul.Ivana Krásku | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 15. | Rekonštrukcia MŠ Tomášikova ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | SPOLU | 0 | 900 123 | 771 570 | 1 963 104 | 1 679 506 | 5 314 303 | 0 |

BEŽNÉ PRÍSPEVKY, GRANTY

| | Názov stavby | Rozpočet 2011 | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Zmena č.3 | Zmena č.4 | Rozpočet po zmene č.4 | Programový rozpočet |
|----|--|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10.2.8 |
| 2. | Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10.2.7 |
| 3. | Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10.2.9 |
| 4. | Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10.2.11 |
| 5. | Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10.2.12 |
| 6. | Regenerácia námestia | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8.2.8 |
| 7. | Skládka biologicky rozložiteľných odpadov | 0 | 0 | 0 | 346 915 | 6 036 | 352 951 | 6.2.3 |
| 8. | Rekonštrukcia DD a ZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9.1.3 |
| 9. | Multifunkčné banícke a energetické centrum | 0 | 0 | 0 | 6 170 | | 6 170 | 7.4.3 |
| | SPOLU | 0 | 0 | 0 | 353 085 | 6 036 | 359 121 | 0 |

Spracoval: Ing. Jozef Gonda, Ing.Peter Susa

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta 2011

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:1 |
| Názov prvku/projektu: | Hliadkova služba | Kód:3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 03.1.0.0 | 633006 | Všeobecný materiál | 3 340 | 500 | 3 840 | |
| 03.1.0.0 | 634001 | Palivo, špec. kvapaliny | 10 000 | 900 | 10 900 | |
| 03.1.0.0 | 635005 | Údržba špec.stroj.přístroj. | 50 | 660 | 710 | |
| 03.1.0.0 | 637005 | Špeciálne služby | 250 | 70 | 320 | |
| Spolu | | | 13 640 | 2 130 | 15 770 | |

Komentár: Na uvedených položkách žiadame navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu nepredvídateľnej havarijnej situácie ako aj ohrozenia základných funkcií a činnosti MsP.

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| Názov programu: | Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta | Kód:13 |
| Názov podprogramu: | Verejný poriadok a bezpečnosť v meste | Kód:1 |
| Názov prvku/projektu: | Kamerový systém | Kód:2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 03.1.0.0 | 635005 | Údržba špec.stroj.,přístroj. | 860 | 470 | 1530 | |
| Spolu | | | 860 | 470 | 1530 | |

Komentár: Na uvedenej položke žiadame navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu nevyhnutnej opravy kamerového systému.

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------|
| Názov programu: | Klientské služby | Kód:4 |
| Názov podprogramu: | Komunálne služby | Kód:2 |
| Názov prvku/projektu: | Parkoviská | Kód:8 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | 4. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene v EUR | Poznámka |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 0451 | 635004 | Údržba prev. strojov, zariadení | 2 750 | 4 000 | 6 750 | |
| Spolu | | | 2 750 | 4 000 | 6 750 | |

Komentár: Výmena parkovacieho systému na parkovisku pri pošte z dôvodu častej poruchovosti.

P R E S U N

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Názov programu: | Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta | Kód: 13 |
| Názov podprogramu: | Verejný poriadok a bezpečnosť v meste | Kód: 1 |
| Názov prvku/projektu: | Preventívna výchova | Kód: 1 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| 03.1.0.0 | 611000 | Tarifný plat | 21 930 | -800 | 21 130 | |
| 03.1.0.0 | 612002 | Ostatné príplatky | 5 734 | -500 | 5 234 | |
| 03.1.0.0 | 621000 | Poistné do VZP | 2 592 | -150 | 2 442 | |
| 03.1.0.0 | 625002 | Na starobné poistenie | 5 012 | -150 | 4 862 | |
| | | S p o l u : | 35 268 | -1 600 | 33 668 | |

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|------------------|--------|
| Názov programu: | Klientske služby | Kód: 4 |
| Názov podprogramu: | Komunálne služby | Kód: 2 |
| Názov prvku/projektu: | Parkoviská | Kód: 8 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| 04.5.1. | 611000 | Tarifný plat | 15 620 | -1 400 | 14 220 | |
| 04.5.1 | 621000 | Poistné do VZP | 1 310 | -250 | 1 060 | |
| | | S p o l u : | 16 930 | -1 650 | 15 280 | |

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Názov programu: | Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta | Kód: 13 |
| Názov podprogramu: | Verejný poriadok a bezpečnosť v meste | Kód: 1 |
| Názov prvku/projektu: | Hliadkova služba | Kód: 3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| 03.1.0.0 | 625002 | Na starobné poistenie | 43 100 | 2 100 | 45 200 | |
| 03.1.0.0 | 625007 | Poistenie do rezerv. fondu | 14 465 | 600 | 15 065 | |
| 03.1.0.0 | 637014 | Stravovanie | 16 500 | 300 | 16 800 | |
| | | S p o l u : | 74 065 | 3 000 | 77 065 | |

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Názov programu: | Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta | Kód: 13 |
| Názov podprogramu: | Verejný poriadok a bezpečnosť v meste | Kód: 1 |
| Názov prvku/projektu: | Stanica pre odchyt túlavých zvierat | Kód: 4 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet v EUR | Presun v EUR | Rozpočet po presune v EUR | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| 04.2.1.3 | 625002 | Na starobné poistenie | 2 257 | 180 | 2 437 | |
| 04.2.1.3 | 625004 | Na invalidné poistenie | 492 | 30 | 522 | |
| 04.2.1.3 | 625007 | Na poistenie do rezervného fo | 776 | 40 | 816 | |
| | | S p o l u : | 3 525 | 250 | 3 775 | |

Vypracoval: Bc. Oľga Olejníková
Ved. útvaru/oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 11. 2011

Finančné oddelenie: