

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, 31. 3. 2014

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO dňa 24. 4. 2014

PREDMET **Návrh na 1. 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 z transferov, prevod z fondu rezerv, schválenie úveru

Prizvaní: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia PO

Podpisy:

Three handwritten signatures in blue ink are visible next to the 'Podpisy:' label.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje

a) prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 1 909 965 EUR vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov	zvýšenie o sumu	326 712 Eur
rozpočet bežných výdavkov	zvýšenie o sumu	432 893 Eur
rozpočet kapitálových príjmov	zvýšenie o sumu	101 345 Eur
rozpočet kapitálových výdavkov	zvýšenie o sumu	1 457 018 Eur
rozpočet príjmových finančných operácií	zvýšenie o sumu	1 481 908 Eur
rozpočet výdavkových finančných operácií	zvýšenie o sumu	20 054 Eur

b) prvú zmenu rozpočtu na rok 2014 v rozpočtových organizáciách školstva podľa predloženého návrhu,

c) prvú zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MKC vo výške 20 000 EUR na úhradu kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu sociálnych zariadení a vo výške 5 700 Eur na údržbu koncertnej sály budovy Reduta,

d) prevod z účtu rezervného fondu v sume 620 000 Eur na financovanie kapitálových výdavkov takto:

-rekonštrukcia námestia	600 000 Eur
-kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu sociálnych zariadení v divadle	20 000 Eur

e) schvaľuje plán tvorby a čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby na rok 2014 podľa predložených návrhov,

f) schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru vo výške 500 000 Eur na investičné akcie mesta v tom:

- rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, parkovísk a verejného priestranstva
- odkúpenie pozemkov na Baníckej ulici (prefinancovanie),
- projektová dokumentácia,

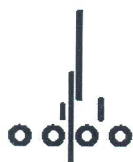
podľa podmienok banky a v závislosti od potreby financovania kapitálových výdavkov,

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia RO a PO

T: 30. 4. 2014



SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Hlavná kontrolórka

Preverenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle ustanovení § 17 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle ustanovení § 17 „Pravidlá používania návratných zdrojov financovania“ zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ods. 6 - Mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorené úverové zmluvy k 31.03.2014 v celkovej sume **5 156 728 €**. Nový investičný úver na rok 2014 je navrhnutý v sume 500 000 €.

Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka t.j. 2013 sú v celkovej sume **24 101 944 €**. Suma ročných splátok návratných zdrojov v roku 2014 je v celkovej výške **921 896 €**.

Dlh mesta k 31. 03. 2014	21,39 %
Dlhová služba mesta k 31. 03. 2014	3,82 %

Dlh a dlhová služba mesta po schválení investičného úveru v sume 500 000 €

Úverové zmluvy k 31.03.2014 v celkovej sume 5 156 728 €. Nový investičný úver v rok 2014 je navrhnutý v sume 500 000 €, celkom po schválení investičného úveru suma úverových zmlúv bude **5 656 728 €**.

Suma ročných splátok návratných zdrojov v roku 2014 je v celkovej výške **921 896 €** a po schválení uvedeného investičného úveru ostáva nezmenená z dôvodu splácania až v roku 2015.

Dlh mesta 24. 04. 2014	23,47 %
Dlhová služba mesta 24. 04. 2014	3,82 %

Záver:


1/ Suma dlhu mesta nesmie prekročiť 60% v zmysle ustanovení zákona, dlh Mesta Spišská Nová Ves je **23,47 %** čo je v súlade so zákonom.

2/ Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 25 % v zmysle ustanovení zákona, dlhová služba Mesta Spišská Nová Ves je **3,82 %** čo je v súlade so zákonom.

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Radničné námestie č.7
Hlavná kontrolórka mesta

- 1 -

Preverila: Ing. Hyacinta Zozuláková
Dňa: 14. 04. 2014


.....

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2014 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 12. 12. 2013 uznesením č. 408/2013. Prvou zmenou rozpočtu na rok 2014 navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov a výdavkov o čiastku 1 909 965 Eur na sumu 27 654 047 Eur. Zmenu si vyžadovalo financovanie výdavkov predovšetkým zo štátneho rozpočtu a z úverov, ktoré sa nedočerpali v roku 2013, ale aj schválenie nového úveru vo výške 500 tis. Eur. Návrh obsahuje aj výdavky financované z rezervného fondu z rozdelenia prebytku hospodárenia a nevyčerpaných finančných operácií. Zmena v čiastke 1 909 965 Eur na strane príjmov a výdavkov je tvorená z týchto zdrojov:

- Štátny rozpočet (prenesené kompetencie) + 399 730 Eur
- Štátny rozpočet (transfery neštátne subjekty) - 92 515 Eur
- Štátny rozpočet a EÚ z roku 2013 + 44 049 Eur
- Nevyčerpané dary z roku 2013 + 10 000 Eur
- Rezervný fond (prebytok) + 620 000 Eur
- Úver z roku 2013 materské školy + 287 805 Eur
- Úver nový na miestne komunikácie (investície) + 500 000 Eur
- Postúpenie pohľadávky + 20 054 Eur
- Vlastné príjmy mesta bežné + 19 497 Eur
- Vlastné príjmy mesta kapitálové + 101 345 Eur

Prehľad prvej zmeny je uvedený v tabuľke.

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	1. zmena v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €
Bežné príjmy	24 477 966	326 712	24 804 678
Bežné výdavky	23 625 670	432 893	24 058 563
Hospodárenie bežného rozpočtu	852 296	-106 181	746 115
Kapitálové príjmy	166 116	101 345	267 461
Kapitálové výdavky	1 298 200	1 457 018	2 755 218
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 132 084	-1 355 673	-2 487 757
Príjmové finančné operácie	1 100 000	1 481 908	2 581 908
Výdavkové finančné operácie	820 212	20 054	840 266
Výsledok finančných operácií	279 788	1 461 854	1 741 642
Celkom príjmy	25 744 082	1 909 965	27 654 047
Celkom výdavky	25 744 082	1 909 965	27 654 047

- **Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 1. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2014 v €:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2014	1. zmena	Upravený rozpočet príjmov po 1. zmene
Bežný rozpočet	24 477 966	326 712	24 804 678
Kapitálový rozpočet	166 116	101 345	267 461
Finančné operácie	1 100 000	1 481 908	2 581 908
Rozpočet celkom	25 744 082	1 909 965	27 654 047

Bežné príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zvýšenie príjmu z dane za uloženie odpadu na skládku	+ 10 200 €
- zvýšenie príjmu z úhrad za vodné a stočné v bytoch	+ 23 000 €
- zvýšenie príjmu z úhrad za služby - Informátor	+ 2 309 €
- zvýšenie príjmu z úhrad za prebytočný majetok	+ 4 000 €
- zvýšenie príjmu z vrátených nečerpaných transferov Katarína (ŠR 2013)	+2 988 €
- zvýšenie transferu z KŠÚ na prenesené kompetencie (normatív) ŠR	+ 303 652 €
- zvýšenie transferu z KŠÚ pre školstvo (účelové) ŠR	+ 42 876 €
- zvýšenie transferu z KŠÚ pre MŠ na predškolskú výchovu ŠR	+ 2 616 €
- zníženie transferu pre neštátne subjekty (Katarína) ŠR	- 65 280 €
- zníženie transferu pre neštátne subjekty (denný stacionár SKCH) ŠR	- 26 496 €
- zvýšenie transferu na matričnú činnosť ŠR	+ 1 925 €
- zníženie transferu na stavebný úrad a špecializovaný stav. úrad ŠR	- 468 €
- zvýšenie transferu na činnosť ŠFRB - ŠR	+ 82 €
- zníženie transferu na školský úrad ŠR	- 47 €
- zníženie transferu na ŽP - ŠR	- 164 €
- zníženie transferu na hlásenie pobytu obyvateľov ŠR	- 60 €
- príjem transferu na aktiváciu nezamestnaných z ÚPSVaR (ŠR a ESF)	+ 3 579 €
- príjem transferu na osobitného príjemcu z ÚPSVaR - ŠR	+ 45 000 €
- príjem transferu na CVČ z obcí	- 23 000 €

Úprava bežných príjmov celkom: +326 712 €

Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zvýšenie príjmov z predaja pozemkov	+ 101 345 €
---------------------------------------	-------------

Úprava kapitálových príjmov celkom: + 101 345 €

Príjmové finančné operácie navrhujeme upraviť takto:

- prevod z Rezervného fondu na kapitálové výdavky	+ 620 000 €
z toho:	
Rekonštrukcia námestia, časť Zimná ul. vrátane MK	600 000 €
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Reduta – príspevok na kapitál. výdavky	20 000 €
- prevod účelových fin. prostriedkov – nevyčerpané zo ŠR a EÚ	+ 54 049 €
z toho:	
Nevyčerpaný transfer Domov dôchodcov Brezová ul.	11 363 €
Nevyčerpaný transfer Dom humanity Tehelná ul.	2 004 €
Nevyčerpaný transfer na dopravné školy	2 849 €
Nevyčerpaný transfer na prídavky na deti	1 827 €
Nevyčerpaný transfer na projekt ZŠ Kožucha (vzdelávanie)	6 €
Nevyčerpaný účelový dar	10 000 €
Nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR na MŠ Potočná	26 000 €
- Prijatý nový úver na investičné akcie mesta	+ 500 000 €
Potreba finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií a financovanie požiadaviek MsV v časti investičnej. Úhrada projektovej dokumentácie, refinancovanie výdavkov na výkup pozemkov.	

Finančné prostriedky v objeme 700 000 Eur z úveru schváleného a nečerpaného v roku 2013 (uznesenie č. 341/2013, bod 1, písm. e/ maximálne do 1 mil. €) sú v schválenom rozpočte a použijú sa na regeneráciu námestia, rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkovacích plôch a chodníkov v časti Zimnej ulice.

- Nedočerpaný úver na rekonštrukciu MŠ z roku 2013 + 287 805 €
 Celkom predpokladané čerpanie 700 000 € v zmysle uznesenia MsZč. 341/2013, bod 2.
 V roku 2013 čerpané 112 195 €, nedočerpaných je 587 805 €. V roku 2014 je v schválenom rozpočte 300 000 €, v prvej zmene navýšenie o 287 805 €.

- Postúpenie pohľadávky, ukončenie nájmu spoločnosti Elektrón + 20 054 €

Úprava príjmových finančných operácií celkom: + 1 481 908 €

• **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 1. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2014 v €:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2014	1. zmena	Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene
Bežný rozpočet	23 625 670	432 893	24 058 563
Kapitálový rozpočet	1 298 200	1 457 018	2 755 218
Finančné operácie	820 212	20 054	840 266
Rozpočet celkom	25 744 082	1 909 965	27 654 047

Bežné výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 2.2.1.	Propagácia mesta, prezentácia, z daru	+ 10 000 €
Program 3.1.1.	Prevádzka úradu, presun na 3.1.8	- 26 500 €
Program 3.1.8.	Vymáhanie pohľadávok, nový prvok, presun z 3.1.1	+ 24 997 €
Program 3.2.4.	Vrátenie nevyčerpaných transferov zo ŠR	+ 16 355 €
Program 3.5.1.	Správa a servis informačných technológií	+ 3 000 €
Program 4.1.2.	Občianske služby, matričná činnosť ŠR, vlastné presun	+ 5 425 €
Program 4.1.3.	Občianske služby, hlásenie pobytu ŠR, vlastné presun	- 3 560 €
Program 4.1.4.	Občianske služby, stavebný úrad ŠR	- 169 €
Program 4.1.4.	Občianske služby, špecializovaný stavebný úrad ŠR	- 299 €
Program 5.4.2.	Značenie turistických trás	- 1 500 €
Program 6.1.3.	Ihriská – presun do kapitál. výdavkov	- 2 500 €
Program 6.1.4.	Aktivačné práce (ŠR a ESF)	+ 3 579 €
Program 6.2.4.	Prevádzka Skládky biologicky rozložiteľných odpadov	+ 5 100 €
Program 6.3.1.	Verejné osvetlenie, spotreba energie	- 11 700 €
Program 6.3.2.	Tepelné hospodárstvo	+ 50 €
Program 6.4.1.	Životné prostredie, prenesený výkon ŠR	- 164 €
Program 7.2.	ŠFRB, prenesený výkon ŠR	+ 82 €
Program 8.2.1.	Údržba miestnych komunikácií	+ 100 000 €
Program 9.1.9.	Neverejní poskytovatelia soc. služieb (zmena zákona) ŠR	- 91 776 €
Program 9.2.	Sociálno-právna ochrana detí, presun na 9.4.	- 12 000 €
Program 9.3.2.	Dotácie žiakov v hmotnej núdzi ŠR (rok 2013)	+ 1 827 €
Program 9.3.6.	Osobitný príjemca, dávka a výkon činnosti - ŠR	+ 45 000 €
Program 9.4.	Finančná podpora – dotácie na opatrovateľskú službu z presunu	+ 12 000 €
Program 10.	Školstvo - materské školy, základné školy (ŠR a vlastné)	+ 350 946 €
Program 11.3.2.	MKC príspevok, údržba koncertnej sály	+ 5 700 €
Program 12.3.	Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	- 1 000 €

Úprava bežných výdavkov celkom: + 432 893 €

Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 3.4.	Majetkové a právne usporiadanie, nákup pozemkov	+ 50 000 €
Program 3.5.2.	Informačné technológie, budovanie dátového centra	+ 30 000 €
Program 6.1.1.	Ihriská, presun z bežných výdavkov	+ 2 500 €
Program 6.2.4.	Prevádzka Skládky BRO, nákup čistiaceho zariadenia	+ 3 000 €
Program 7.4.4	Prevádzka priemyselného parku, technické zhodnotenie	+ 36 013 €
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia MK, námestie	+ 988 700 €
Program 10.1.6.	Rekonštrukcia MŠ, MŠ Potočná	+ 318 805 €
Program 10.2.3.	Základné školy, ŠJ nákup kotlov, presun z bežných	+ 8 000 €
Program 11.3.2.	MKC, kapitálový príspevok na soc. zariadenia (II. etapa)	+ 20 000 €

Úprava kapitálových výdavkov celkom: + 1 457 018 €

Výdavkové finančné operácie

- Postúpenie pohľadávky, ukončenie nájmu spoločnosti Elektrón +20 054 €

Úprava výdavkových finančných operácií celkom: + 20 054 €

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

Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2014:

Plán rezervného fondu	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2014		596 238,96
Tvorba rezervného fondu:	v tom:	592 667,80
	Prevod z výsledku hospodárenia	243 178,11
	Prevod z nečerpaných finančných operácií	349 489,69
Čerpanie rezervného fondu:	v tom:	620 000,00
	Rekonštrukcia námestia	600 000,00
	Kapitálový príspevok pre MKC	20 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2014:		568 906,76

Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv vyplýva zo Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je Mesto Spišská Nová Ves povinné pridelovať do fondu 0,5 % obstarávacej hodnoty bytového fondu Panoráma čiastočne obstaraného z prostriedkov ŠFRB.

Plán fondu opráv bytového domu	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2014		9 900,00
Tvorba fondu:	Prevod na účet fondu opráv z výsl.	9 900,00
Čerpanie fondu:	Údržba bytového domu Medza 6 (Panoráma)	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2014:		19 800,00

Prehľad stavu úverov a predpokladaného stavu úverov mesta Spišská Nová Ves v eurách.

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel	Úver splatný dňa	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.03.2014	Stav k 31.12.2014
18/169/04	28.12.2004	Priem. park	28.10.2014	86 304,25	43 152,17	32 364,15	0,00
18/067/06	27.11.2006	Refinan. úveru	18.12.2013	161 901,63		0,00	0,00
18/046/09	21.10.2009	Invest. akcie	25.09.2017	1 403 539,17	1 037 299,17	945 739,17	671 059,17
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	25.11.2020	1 390 182,00	1 214 502,00	1 170 582,00	1 038 822,00
18/060/10	8.9.2010	Europrojekty	25.08.2021	1 396 242,68	1 352 142,68	1 308 042,68	1 175 742,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	25.08.2023	0,00	300 000,00	300 000,00	283 500,00
	2013	Rekon. nám.					700 000,00
	2014	Investičné výdavky					500 000,00
746/2013/UZ	27.9.2013	Rekonštrukcia MŠ	25.08.2021	0,00	112 194,58	112 194,58	666 680,00
S p o l u :				4 438 169,73	4 059 290,60	3 868 922,58	5 035 803,85

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel	Úver splatný dňa	Stav k 31.03.2014	Návrh 2014	Ročné splátky istín	Ročné plánované úroky
18/169/04	28.12.2004	Priem. park	28.10.2014	32 364,15	32 364,15	43 152,00	450,00
18/067/06	27.11.2006	Refinan. úveru	28.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
18/046/09	21.10.2009	Invest. akcie	25.09.2017	945 739,17	945 739,17	366 240,00	19 170,00
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	25.11.2020	1 170 582,00	1 170 582,00	175 680,00	25 155,00
18/060/10	8.9.2010	Europrojekty	25.08.2021	1 308 042,68	1 308 042,68	176 400,00	33 760,00
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	25.08.2023	300 000,00	300 000,00	16 500,00	7 432,00
	2013	Rekon. nám.			700 000,00	0,00	
	2014	Investičné výdavky			500 000,00	0,00	
746/2013/UZ	27.9.2013	Rekonštrukcia MŠ	25.08.2021	112 194,58	700 000,00	33 320,00	24 637,00
S p o l u :				3 868 922,58	5 656 728,00	811 292,00	110 604,00

Dlh mesta k 31. 12. 2013 16,60 % (zákonná hranica 60 %)
 Dlh mesta k 31. 12. 2014 20,89 % (zákonná hranica 60 %)
 Dlhová služba k 31. 12. 2013 3,62 % (zákonná hranica 25 %)
 Dlhová služba k 31. 12. 2014 3,82 % (zákonná hranica 25 %)

Úverová zaťaženosť vo výške **20,89 %** je vypočítaná ako podiel predpokladaného stavu úverov k 31. 12. 2014 (5 035 803,85 Eur) bez úveru zo ŠFRB a skutočných bežných príjmov mesta dosiahnutých v predchádzajúcom roku (24 101 944 Eur). Za predpokladu, že budú splátky istín a úrokov (bez ŠFRB) v roku 2014 vo výške 921 896 Eur, bude dlhová služba tvoriť **3,82 %** skutočných bežných príjmov mesta za predchádzajúci rok.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 1. 4. 2014

Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet na rok 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy												
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	8 835 175,00		8 835 175,00	9 489 147		9 489 147	0		0	9 489 147		9 489 147
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	86 195,98		86 195,98	0		0			0	0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	8 921 370,98		8 921 370,98	9 489 147		9 489 147	0	0	0	9 489 147	0	9 489 147
121001	Daň z pozemkov	120 781,85		120 782	125 000		125 000			0	125 000		125 000
121002	Daň zo stavieb	1 389 468,44		1 389 468	1 321 000		1 321 000			0	1 321 000		1 321 000
121003	Daň z bytov	130 759,33		130 759	159 000		159 000			0	159 000		159 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 641 009,62		1 641 009,62	1 605 000		1 605 000	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000
133001	Daň za psa	46 819,72		46 819,72	46 400		46 400			0	46 400		46 400
133004	Daň za predajné automaty	1 361,65		1 361,65	1 000		1 000			0	1 000		1 000
133006	Daň za ubytovanie	14 733,20		14 733,20	15 000		15 000			0	15 000		15 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	177 897,29		177 897,29	160 000		160 000			0	160 000		160 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	796 774,95		796 774,95	817 000		817 000			0	817 000		817 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	238 071,92		238 071,92	210 000		210 000	10 200		10 200	220 200		220 200
139000	Ostatné miestne poplatky	121,48		121,48	0		0			0	0		0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	3 264,58		3 264,58	3 500		3 500			0	3 500		3 500
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 279 044,79		1 279 044,79	1 252 900		1 252 900	10 200	0	10 200	1 263 100	0	1 263 100
211004	Príjmy za dividendy, iné	125 040,00		125 040,00	124 000		124 000			0	124 000		124 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	334 372,89		334 372,89	423 745		423 745			0	423 745		423 745
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	357 467,33		357 467,33	370 000		370 000			0	370 000		370 000
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	138 528,11		138 528,11	170 000		170 000			0	170 000		170 000
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	762 000,03		762 000,03	714 313		714 313			0	714 313		714 313
2120033	Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor, MBC	282 680,10		282 680,10	325 000		325 000			0	325 000		325 000
221004	Správne poplatky	161 877,53		161 877,53	135 000		135 000			0	135 000		135 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	36 281,51		36 281,51	33 000		33 000			0	33 000		33 000
223001	Za vodné a stočné - byty	84 228,29		84 228,29	65 000		65 000	23 000		23 000	88 000		88 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 852,48		21 852,48	19 500		19 500			0	19 500		19 500
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	159 762,15		159 762,15	154 000		154 000			0	154 000		154 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	146 619,04		146 619,04	143 000		143 000			0	143 000		143 000
223001	Za ostatné služby - byty	17 220,58		17 220,58	20 000		20 000			0	20 000		20 000

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet na rok 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	8 526,71		8 526,71	8 303		8 303			0	8 303		8 303
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	71 230,31		71 230,31	63 525		63 525			0	63 525		63 525
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 623,43		8 623,43	8 715		8 715			0	8 715		8 715
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 676,40		4 676,40	4 000		4 000			0	4 000		4 000
223001	Za publikácie a propagačný materiál	3 869,25		3 869,25	3 500		3 500			0	3 500		3 500
223001	Za propagáciu v Informátore	37 000,26		37 000,26	32 000		32 000	2 309		2 309	34 309		34 309
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 144,75		4 144,75	5 000		5 000			0	5 000		5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	15 567,66		15 567,66	30 443		30 443			0	30 443		30 443
223001	Dočasné parkovanie	192 842,35		192 842,35	190 000		190 000			0	190 000		190 000
223001	Za cintorínske služby	44 153,97		44 153,97	45 000		45 000			0	45 000		45 000
223004	Za prebytočný hnutel'ny majetok	1 334,50		1 334,50	0		0	4 000		4 000	4 000		4 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	9 756,70		9 756,70	9 800		9 800			0	9 800		9 800
292006	Z náhrad z poistného plnenia	918,82		918,82	0		0			0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	148 885,73		148 885,73	150 000		150 000			0	150 000		150 000
292012	Príjem z dobropisov	49 510,95		49 510,95	30 291		30 291			0	30 291		30 291
292017	Ostatné nedaňové príjmy - vysporiadanie PO	0,00		0,00	0		0			0	0		0
292017	Vratky	30 231,09		30 231,09	0		0	2 988		2 988	2 988		2 988
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	0,00		0,00	0		0			0	0		0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 259 202,92		3 259 202,92	3 277 135		3 277 135	32 297		32 297	3 309 432		3 309 432
242	Úroky z vkladov	3 711,17		3 711,17	6 000		6 000	0		0	6 000		6 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00		0,00	0		0			0	0		0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	3 711,17		3 711,17	6 000		6 000	0		0	6 000		6 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	15 104 339,48		15 104 339,48	15 630 182		15 630 182	42 497		42 497	15 672 679		15 672 679
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	103 854,17		103 854,17	72 700		72 700			0	72 700		72 700
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	422 131,96		422 131,96	427 400		427 400			0	427 400		427 400
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	890 155,14		890 155,14	883 400		883 400			0	883 400		883 400
	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	1 416 141,27		1 416 141,27	1 383 500		1 383 500	0		0	1 383 500		1 383 500

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet na rok 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 524 907,00		5 524 907,00	5 469 464		5 469 464	303 652		303 652	5 773 116		5 773 116
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	259 404,60		259 404,60	163 665		163 665	42 876		42 876	206 541		206 541
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	56 789,00		56 789,00	56 789		56 789	2 616		2 616	59 405		59 405
312012	Transfer na školstvo - 5 % zvýšenie z MF SR	132 448,00		132 448,00	0		0			0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci (DD + DH)	762 720,00		762 720,00	762 720		762 720			0	762 720		762 720
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci Katarína n. o.	5 280,00		5 280,00	65 280		65 280	-65 280		-65 280	0		0
312001	Transfer zo ŠR na denný stacionár SKCH	0,00		0,00	26 496		26 496	-26 496		-26 496	0		0
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	58 181,65		58 181,65	131 958		131 958			0	131 958		131 958
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	48 024,81		48 024,81	48 025		48 025	1 925		1 925	49 950		49 950
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	37 223,23		37 223,23	37 223		37 223	-468		-468	36 755		36 755
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 942,47		20 942,47	20 942		20 942	82		82	21 024		21 024
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	38 219,00		38 219,00	38 219		38 219	-47		-47	38 172		38 172
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 703,00		3 703,00	3 703		3 703	-164		-164	3 539		3 539
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 522,84		12 522,84	12 523		12 523	-60		-60	12 463		12 463
312001	Transfer na prídavky na deti	15 773,26		15 773,26	16 000		16 000			0	16 000		16 000
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	74 702,37		74 702,37	89 400		89 400			0	89 400		89 400
312001	Transfer na školské pomôcky	19 090,00		19 090,00	20 150		20 150			0	20 150		20 150
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	16 503,56		16 503,56	6 350		6 350	3 579		3 579	9 929		9 929
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	128 985,86		128 985,86	171 090		171 090	45 000		45 000	216 090		216 090
312001	Transfer z FSR terénna soc. práca	82 276,30		82 276,30	50 344		50 344			0	50 344		50 344
312001	Transfer z FSR terénna soc. práca UZOL 5P	0,00		0,00	0		0			0	0		0
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	4 649,66		4 649,66	1 650		1 650			0	1 650		1 650
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií	0,00		0,00	0		0			0	0		0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	10 514,96		10 514,96	10 572		10 572			0	10 572		10 572
311000	Iné granty	10 900,00		10 900,00			0			0	0		0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj	82 678,49		82 678,49	237 721		237 721			0	237 721		237 721
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	29 076,07		29 076,07			0			0	0		0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, Bezpečnostná retiazka	6 999,00		6 999,00			0			0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	16 000,00		16 000,00			0			0	0		0
312001	Prevenčia protipovodňových opatrení	10 339,64		10 339,64			0			0	0		0
312007	Transfer z obcí na CVČ	23 039,25		23 039,25	24 000		24 000	-23 000		-23 000	1 000		1 000
312001	Transfer zo ŠR údržba vojn.hrobov Nov.Huta			0,00			0			0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na údržbu MK	26 960,79		26 960,79			0			0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	2 608,44		2 608,44			0			0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	7 521 463,25	0,00	7 521 463,25	7 464 284		7 464 284	284 215		284 215	7 748 499		7 748 499
	Bežné príjmy celkom	24 041 944,00	0,00	24 041 944,00	24 477 966		24 477 966	326 712		326 712	24 804 678		24 804 678

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet na rok 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy												
231000	Predaj budov		370 201,39	370 201,39		83 392	83 392	0				83 392	83 392
233001	Predaj pozemkov		201 639,04	201 639,04		32 724	32 724		101 345	101 345		134 069	134 069
231000	Predaj bytov		121 104,48	121 104,48		50 000	50 000					50 000	50 000
231000	Predaj dlhodobého majetku		6 237,13	6 237,13	0	0	0					0	0
	S p o l u predaj majetku	0,00	699 182,04	699 182,04	0	166 116	166 116	0	101 345	101 345		267 461	267 461
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO		243 763,49	243 763,49			0					0	0
322001	Rekonštrukcia MŠ a cesty Poľná		26 000,68	26 000,68			0					0	0
322	Kapitálový transfer na investičné akcie			0,00			0					0	0
332	Dar na nákup hudobného nástroja z USA		2 209,17	2 209,17			0					0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty		271 973,34	271 973,34		0	0					0	0
	Kapitálové príjmy celkom	0,00	971 155,38	971 155,38	0	166 116	166 116	0	101 345	101 345	0	267 461	267 461

Vlastné príjmy c e l k o m	16 520 480,75	699 182,04	17 219 662,79	17 013 682	166 116	17 179 798	42 497	101 345	143 842	17 056 179	267 461	17 323 640
-----------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet na rok 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie												
455	Odplata za postúpenú pohľadávku							20 054		20 054		20 054	20 054
45400001	Prevody z rezervného fondu	498 858,00	0,00	498 858,00	0		0	620 000		620 000		620 000	620 000
453	Prevod účelových prostriedkov	138 070,25	0,00	138 070,25	0		0	54 049		54 049		54 049	54 049
513002	Poskytnutý úver na kapitálové výdavky	412 194,58	0,00	412 194,58	1 000 000		1 000 000	787 805		787 805		1 787 805	1 787 805
431	Predaj akcií Hotel Metropol	100 000,00		100 000,00	100 000		100 000	0		0		100 000	100 000
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 149 122,83	0,00	1 149 122,83	1 100 000		1 100 000	1 481 908	0	1 481 908		2 581 908	2 581 908
	PRÍJMY CELKOM	25 191 066,83	971 155,38	26 162 222,21	25 577 966	166 116	25 744 082	1 808 620	101 345	1 909 965	27 386 586	267 461	27 654 047

Programový rozpočet výdavkov návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

Program			Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
			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	9 838,22	0,00	9 838,22	10 040		10 040		0	10 040		10 040	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	16 436,64	0,00	16 436,64	16 600		16 600		0	16 600		16 600	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	14 975,00	0,00	14 975,00	11 500		11 500		0	11 500		11 500	
	Za program		41 249,86	0,00	41 249,86	38 140	0	38 140	0	0	38 140	0	38 140	
2.	Komunikujúce mesto													
2.1.	1.	Informovanosť	63 647,30	0,00	63 647,30	66 638		66 638		0	66 638		66 638	
2.1.	2.	Informovanosť	109 725,00	0,00	109 725,00	109 725		109 725		0	109 725		109 725	
2.2.	1.	Propagácia mesta	54 847,77	0,00	54 847,77	71 760		71 760	10 000		10 000		81 760	
2.2.	2.	Propagácia mesta	40 537,87	0,00	40 537,87	38 320		38 320		0	38 320		38 320	
2.2.	3.	Propagácia mesta	277,48	0,00	277,48	1 933		1 933		0	1 933		1 933	
2.2.	4.	Propagácia mesta	9 082,80	0,00	9 082,80	10 000		10 000		0	10 000		10 000	
	Za program		278 118,22	0,00	278 118,22	298 376	0	298 376	10 000	0	10 000	0	308 376	
3.	Podporné interné služby													
3.1.	1.	Mestský úrad	316 884,07		316 884,07	325 700		325 700	-26 500		-26 500	299 200	0	299 200
3.1.	2.	Mestský úrad	1 606 804,63		1 606 804,63	1 698 071		1 698 071		0	1 698 071	0	1 698 071	
3.1.	3.	Mestský úrad	10 514,96		10 514,96	27 270		27 270		0	27 270	0	27 270	
3.1.	4.	Mestský úrad	484,37		484,37	580		580		0	580	0	580	
3.1.	5.	Mestský úrad	4 685,59		4 685,59	5 500		5 500		0	5 500	0	5 500	
3.1.	6.	Mestský úrad	10 816,49		10 816,49	12 776		12 776		0	12 776	0	12 776	
3.1.	8.	Mestský úrad							24 997		24 997	24 997	0	24 997
3.2.	1.	Finančné operácie	105 670,08		105 670,08	122 304		122 304		0	122 304	0	122 304	
3.2.	2.	Finančné operácie	799 633,14		799 633,14	820 212		820 212		0	820 212	0	820 212	
3.2.	3.	Finančné operácie	5 855,21		5 855,21	8 500		8 500		0	8 500	0	8 500	
3.2.	4.	Finančné operácie	56 891,22		56 891,22	0		0	16 355		16 355	0	16 355	
3.2.	5.	Finančné operácie							20 054		20 054	20 054	0	20 054
3.3.	1.	Poistenie majetku	34 691,68		34 691,68	42 600		42 600		0	42 600	0	42 600	
3.4.		Majetko - právne vzťahy	18 085,25	34 958,85	53 044,10	45 523	50 000	95 523		50 000	50 000	45 523	100 000	145 523
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	100 538,55		100 538,55	139 580		139 580	3 000		3 000	142 580	0	142 580
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0,00	1 957,20	1 957,20	0		0		30 000	30 000	0	30 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.		0,00	0,00	0		0		0	0	0	0	
	Za program		3 071 555,24	36 916,05	3 108 471,29	3 248 616	50 000	3 298 616	37 906	80 000	117 906	3 286 522	130 000	3 416 522

Program			Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby													
4.1.	1.	Občianske služby	28 741,31	2 209,00	30 950,31	32 000		32 000		0		32 000	0	32 000
4.1.	2.	Občianske služby	52 874,99		52 874,99	52 505		52 505	5 425		5 425	57 930	0	57 930
4.1.	3.	Občianske služby	27 484,69		27 484,69	30 233		30 233	-3 560		-3 560	26 673	0	26 673
4.1.	4.	Občianske služby	88 432,55		88 432,55	90 767		90 767	-468		-468	90 299	0	90 299
4.1.	5.	Občianske služby	32 114,64		32 114,64	0		0			0	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	35 351,77	24 960,00	60 311,77	45 995		45 995	0		0	45 995	0	45 995
4.2.	2.	Komunálne služby	5 399,66		5 399,66	2 600		2 600	0		0	2 600	0	2 600
4.2.	3.	Komunálne služby						7 300			0	0	7 300	7 300
4.2.	4.	Komunálne služby	0,00	32 388,96	32 388,96			33 000			0	0	33 000	33 000
4.2.	5.	Komunálne služby	9 765,02		9 765,02	10 017		10 017			0	10 017	0	10 017
4.2.	6.	Komunálne služby			0,00	0		0			0	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	3 338,95		3 338,95	3 495		3 495			0	3 495	0	3 495
4.2.	8.	Komunálne služby	32 741,09		32 741,09	33 667		33 667			0	33 667	0	33 667
4.2.	9.	Komunálne služby		11 488,53	11 488,53	53 500		53 500			0	53 500	0	53 500
		Za program	316 244,67	71 046,49	387 291,16	354 779	40 300	395 079	1 397	0	1 397	356 176	40 300	396 476
Program														
5.	Manažment rozvoja mesta													
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	3 097,00		3 097,00	7 000		7 000			0	7 000	0	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	3 936,00		3 936,00	0		0			0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.		3 180,00	3 180,00	0	21 000	21 000			0	21 000	0	21 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.		9 834,77	9 834,77	0	10 000	10 000			0	10 000	0	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	4 800,00		4 800,00	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	199 847,58		199 847,58	200 000		200 000			0	200 000	0	200 000
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.			0,00	0		0			0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	12 557,81		12 557,81	237 876		237 876			0	237 876	0	237 876
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	2 996,44		2 996,44	5 000		5 000	-1 500		-1 500	3 500	0	3 500
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000,00		3 000,00	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
		Za program	230 234,83	13 014,77	243 249,60	457 876	31 000	488 876	-1 500	0	-1 500	456 376	31 000	487 376
Program														
6.	Zivotné prostredie mesta													
6.1.	1.	Starost. o verejn. priestr.	256 278,67		256 278,67	275 350		275 350			0	275 350	0	275 350
6.1.	2.	Starost. o verejn. priestr.	344 813,08		344 813,08	349 417		349 417			0	349 417	0	349 417
6.1.	3.	Starost. o verejn. priestr.	19 471,21	2 457,49	21 928,70	22 460		22 460	-2 500	2 500	0	19 960	2 500	22 460
6.1.	4.	Starost. o verejn. priestr.	11 924,85		11 924,85	24 563		24 563	3 579		3 579	28 142	0	28 142
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	52 544,34		52 544,34	54 850		54 850			0	54 850	0	54 850
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	979 047,51		979 047,51	1 010 070		1 010 070			0	1 010 070	0	1 010 070
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	70 822,51		70 822,51	0	5 000	5 000			0	0	5 000	5 000
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	68 345,09		68 345,09	150 024		150 024	5 100	3 000	8 100	155 124	3 000	158 124
6.3.	1.	Energetika	435 528,18		435 528,18	469 663		469 663	-11 700		-11 700	457 963	0	457 963
6.3.	2.	Energetika	1 593,32	62 957,51	64 550,83	1 550	100 000	101 550	50		50	1 600	100 000	101 600
6.3.	3.	Energetika			0,00	0		0			0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 703,00		3 703,00	3 703		3 703	-164		-164	3 539	0	3 539
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP		0,00	0,00	0		0			0	0	0	0
		Za program	2 244 071,76	65 415,00	2 309 486,76	2 361 650	105 000	2 466 650	-5 635	5 500	-135	2 356 015	110 500	2 466 515

Program			Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	16 210,25		16 210,25	42 000		42 000	-12 000		-12 000	30 000	0	30 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 465,32		4 465,32	7 000		7 000	0		0	7 000	0	7 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	38 447,00		38 447,00	43 700		43 700	1 827		1 827	45 527	0	45 527
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	1 024,94		1 024,94	800		800	0		0	800	0	800
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	39 565,63		39 565,63	46 798		46 798	0		0	46 798	0	46 798
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	63 024,97		63 024,97	69 125		69 125	0		0	69 125	0	69 125
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	128 986,28		128 986,28	171 090		171 090	45 000		45 000	216 090	0	216 090
9.4.		Finančná podpora - dotácie	34 171,53		34 171,53	53 100		53 100	12 000		12 000	65 100	0	65 100
		Za program	2 369 366,87	39 042,50	2 408 409,37	2 513 832	31 900	2 545 732	-44 949	0	-44 949	2 468 883	31 900	2 500 783
10.		Školstvo												
10.1.	1.	Materské školy	507 571,03	30 399,85	537 970,88	454 760		454 760	37 966		37 966	492 726	0	492 726
10.1.	2.	Materské školy	1 739 420,00		1 739 420,00	1 797 577		1 797 577	-35 350		-35 350	1 762 227	0	1 762 227
10.1.	3.	Materské školy	484 281,04	14 050,46	498 331,50	455 162	20 000	475 162	0		0	455 162	20 000	475 162
10.1.	4.	Materské školy	106 622,63		106 622,63	106 028		106 028	0		0	106 028	0	106 028
10.1.	5.	Materské školy	92 912,99		92 912,99	108 400		108 400	0		0	108 400	0	108 400
10.1.	6.	Materské školy		113 594,58	113 594,58		300 000	300 000		318 805	318 805	0	618 805	618 805
10.2.	1.	Základné školy	995 568,85	9 810,05	1 005 378,90	1 032 266		1 032 266	-70 323		-70 323	961 943	0	961 943
10.2.	2.	Základné školy	4 795 656,70		4 795 656,70	4 616 406		4 616 406	373 981		373 981	4 990 387	0	4 990 387
10.2.	3.	Základné školy	597 729,29		597 729,29	635 410	20 000	655 410	-8 000	8 000	0	627 410	28 000	655 410
10.2.	4.	Základné školy	253 230,91		253 230,91	163 195		163 195	46 195		46 195	209 390	0	209 390
10.2.	5.	Základné školy	48 343,07		48 343,07	48 346		48 346	-47		-47	48 299	0	48 299
10.2.	6.	Základné školy	15 125,56		15 125,56	16 000		16 000	2 000		2 000	18 000	0	18 000
10.2.	7.	Základné školy			0,00	0		0	0		0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy			0,00	0		0	0		0	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy			0,00	0		0	0		0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy			0,00	0		0	0		0	0	0	0
10.2.	12.	Základné školy			0,00	0		0	0		0	0	0	0
10.2.	13.	Základné školy			0,00	0		0	0		0	0	0	0
10.3.	1.	Voľný čas	701 126,54		701 126,54	685 000		685 000	0		0	685 000	0	685 000
10.3.	2.	Voľný čas	431 307,80		431 307,80	270 645		270 645	-470		-470	270 175	0	270 175
10.3.	3.	Voľný čas	572 880,07		572 880,07	471 476		471 476	4 994		4 994	476 470	0	476 470
10.3.	4.	Voľný čas	108 149,00		108 149,00	106 525		106 525	0		0	106 525	0	106 525
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	29 543,00		29 543,00	28 551		28 551	0		0	28 551	0	28 551
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	27 867,00		27 867,00	27 016		27 016	0		0	27 016	0	27 016
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	2 080,00		2 080,00	1 530		1 530	0		0	1 530	0	1 530
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	4 136,00		4 136,00	4 557		4 557	0		0	4 557	0	4 557
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	65 041,00		65 041,00	70 140		70 140	0		0	70 140	0	70 140
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia			0,00	0		0	0		0	0	0	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	35 077,00		35 077,00	33 400		33 400	0		0	33 400	0	33 400
		Za program	11 613 669,48	167 854,94	11 781 524,42	11 132 390	340 000	11 472 390	350 946	326 805	677 751	11 483 336	666 805	12 150 141

Program			Skutočnosť 2013			Schválený rozpočet 2014			Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2014			Rozpočet po 1. zmene 2014		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
11.	Kultúra													
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	87 146,80		87 146,80	69 400		69 400			0	69 400	0	69 400
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	59 856,42		59 856,42	62 140		62 140			0	62 140	0	62 140
11.2.	1.	Zoologická záhrada	3 750,00		3 750,00	3 750		3 750			0	3 750	0	3 750
11.2.	2.	Zoologická záhrada	81 455,00		81 455,00	81 455		81 455			0	81 455	0	81 455
11.2.	3.	Zoologická záhrada	35 580,00		35 580,00	37 395		37 395			0	37 395	0	37 395
11.2.	4.	Zoologická záhrada			0,00	0		0			0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	19 291,00		19 291,00	19 291		19 291			0	19 291	0	19 291
11.3.	2.	MKC	227 749,00		227 749,00	207 749		207 749	5 700	20 000	25 700	213 449	20 000	233 449
		Za program	514 828,22	0,00	514 828,22	481 180	0	481 180	5 700	20 000	25 700	486 880	20 000	506 880
12.	Šport													
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	302 033,00		302 033,00	293 957		293 957			0	293 957	0	293 957
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	302 122,00	19 999,50	322 121,50	372 322		372 322			0	372 322	0	372 322
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	246 924,00	9 960,00	256 884,00	184 800		184 800			0	184 800	0	184 800
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880,00		103 880,00	103 880		103 880			0	103 880	0	103 880
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	12 632,00		12 632,00	12 632		12 632			0	12 632	0	12 632
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	28 373,00		28 373,00	28 373		28 373			0	28 373	0	28 373
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	13 350,00		13 350,00	13 350		13 350			0	13 350	0	13 350
12.2.		Šport pre všetkých	18 068,20		18 068,20	19 500		19 500			0	19 500	0	19 500
12.3.		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	500,00		500,00	2 000		2 000	-1 000		-1 000	1 000		1 000
		Za program	1 027 882,20	29 959,50	1 057 841,70	1 030 814	0	1 030 814	-1 000	0	-1 000	1 029 814	0	1 029 814
Program														
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta													
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	41 221,42		41 221,42	4 372		4 372			0	4 372	0	4 372
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 760,12		11 760,12	12 870		12 870			0	12 870	0	12 870
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	520 479,59	9 750,00	530 229,59	575 907		575 907			0	575 907	0	575 907
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 126,80		33 126,80	32 965		32 965			0	32 965	0	32 965
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť			0,00	0		0			0	0	0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 749,60		8 749,60	0		0			0	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť			0,00	0		0			0	0	0	0
13.2.		Požiarne a civilná ochrana	11 837,45		11 837,45	13 650		13 650			0	13 650	0	13 650
13.2.		Povodne a odstraňovanie škôd	8 883,71		8 883,71	0		0			0	0	0	0
		Za program	636 058,69	9 750,00	645 808,69	639 764	0	639 764	0	0	0	639 764	0	639 764
		C e l k o m	24 423 658,90	1 141 947,07	25 565 605,97	24 445 882	1 298 200	25 744 082	452 947	1 457 018	1 909 965	24 898 829	2 755 218	27 654 047
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom			25 565 605,97			25 744 082			1 909 965			27 654 047

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

Rekapitulácia:	1.zmena	Rozpočet po zmene:
bežný rozpočet	-106 181	746 115
kapitálový	-1 355 673	-2 487 757
fin.operácie	1 461 854	1 741 642
celkom	0	0

Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu na rok 2014

	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozpočet po 1. zmene 2014
Bežné príjmy - Mesto	22 685 802,73	23 094 466	326 712	23 421 178
Bežné príjmy - RO školstvo	525 986,13	500 100	0	500 100
Bežné príjmy - RO DD	890 155,14	883 400	0	883 400
Bežné príjmy celkom	24 101 944,00	24 477 966	326 712	24 804 678
Bežné výdavky - Mesto	10 278 695,67	10 748 420	83 900	10 832 320
Bežné výdavky RO školstvo	11 382 712,85	10 902 850	348 993	11 251 843
Bežné výdavky RO DD	1 958 873,24	1 974 400	0	1 974 400
Bežné výdavky celkom	23 620 281,76	23 625 670	432 893	24 058 563
Hospodárenie bežného rozpočtu	481 662,24	852 296	-106 181	746 115
Kapitálové príjmy - Mesto	971 155,38	166 116	101 345	267 461
Kapitálové príjmy celkom	971 155,38	166 116	101 345	267 461
Kapitálové výdavky - Mesto	1 087 686,71	1 258 200	1 449 018	2 707 218
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 004,36	40 000	8 000	48 000
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 145 691,07	1 298 200	1 457 018	2 755 218
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-174 535,69	-1 132 084	-1 355 673	-2 487 757
Finančné príjmy	1 149 122,83	1 100 000	1 481 908	2 581 908
Finančné výdavky	799 633,14	820 212	20 054	840 266
Hospodárenie finančných operácií	349 489,69	279 788	1 461 854	1 741 642
Hospodárenie celkom	656 616,24	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	26 222 222,21	25 744 082	1 909 965	27 654 047
Rozpočet výdavkov celkom	25 565 605,97	25 744 082	1 909 965	27 654 047
Prebytok +, schodok -	656 616,24	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 31. 3. 2014

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	637 004	Kan.prim.-všeobecné služby	0	10 000	10 000	71
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	10 000	10 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto Spišská Nová Ves uzatvorilo zmluvu o darovaní finančnej čiastky vo výške 10 000 € so spoločnosťou Lesy mesta Sp. Nová Ves. Uvedená finančná čiastka bude použitá na spolufinancovanie vydania monografie mesta s názvom "Dejiny mesta Spišská Nová Ves".

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. 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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	637 023	MsÚ-kolkové známky	500	-500	0	41
01116	637 005	MsÚ-špeciálne služby	25 000	-24 000	1 000	41
01116	635 006	MsÚ-údržba budov, objektov	3 000	-2 000	1 000	41
x	x	Spolu bežné:	28 500	-26 500	2 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov z položky 637 023 MsÚ-kolkové známky 500 € a položky 637 005 MsÚ-špeciálne služby 24 000 € na prvok programového rozpočtu 3.1.8 Vymáhanie pohľadávok. Zníženie rozpočtových prostriedkov na položke 635 006 MsÚ-údržba budov, objektov vo výške 2000 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár	Kód:	12.3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0810	637 004	LŠA Grajnár-všeobecné služby	1 200	-1 000	200	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	1 200	-1 000	200	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie rozpočtových prostriedkov na položke 637 004 LŠA Grajnár-všeobecné služby vo výške 1000 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód:	5.4
Názov prvku/projektu:	Turistické trasy	Kód:	5.4.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0473	633 006	Rozvoj mesta-všeobecný materiál	2 000	-1 000	1 000	41
0473	637 027	Rozvoj mesta-odmeny cyklotrasy	1 000	-500	500	41
x	x	Spolu bežné:	3 000	-1 500	1 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie rozpočtových prostriedkov na položke 633 006 Rozvoj mesta-všeobecný materiál vo výške 1000 € a na položke 637 027 Rozvoj mesta-odmeny cyklotrasy vo výške 500 €.

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 infra.	Kód:	3.5.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	637 004	Informatika-všeobecné služby	9 000	3 000	12 000	
x	x	Spolu bežné:	9 000	3 000	12 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Bežné výdavky: Hardverová podpora zo strany výrobcu 24/7 servis v prípade poruchy zariadenia na 3 roky.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry	Kód:	3.5.2

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	713 002	Informatika-nákup výpočt.techniky	0	30 000	30 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	30 000	30 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Kapitálové výdavky: Obnova serverovej infraštruktúry, nákup licencií a zvýšenie kapacity dátových úložísk MsÚ z dôvodu: straty hardverovej podpory, prechodu pôvodného operačného programu z roku 2005 na rok 2013, nedostatočného výkonu vzhľadom k množstvu spracovaných informácií.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0170	821 005 7	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2009	266 240	-3 529	262 711	41
0170	821 005 7	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2009	100 000	3 529	103 529	43
x	x	Spolu bežné:	366 240	0	366 240	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena zdrojov financovania: presun vo výške 3 529 € zo zdroja 41 Vlastné príjmy na zdroj 43 Zdroje z predaja majetku.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	Kód:	3.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10201	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	0	11 363	11 363	131D
10702	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	0	2 004	2 004	131D
10203	637 037	Odvod nevyčerpaných Katarína	0	2 988	2 988	41
x	x	Spolu bežné:	0	16 355	16 355	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe zúčtovania dotácií zo ŠR na sociálne služby poskytnuté v Domove dôchodcov, Dome humanity a neziskovej organizácii Katarína navrhujeme rozpočet na položku 637 037 vo výške celkom 16 355 € podľa vyššie uvedeného rozpisu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Postúpenie pohľadávky	Kód:	3.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	815	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	20 054	20 054	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	20 054	20 054	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky v súvislosti s vysporiadaním pohľadávok spoločnosti Elektron, sídliacej v Priemyselnom parku a ukončením nájomného vzťahu s touto spoločnosťou.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. 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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0133	627	Matrika-príspevok do DDP	0	700	700	111
0133	637 001	Matrika-školenia,kurzy	0	120	120	111
0133	631 001	Matrika-cestovné tuzemské	0	100	100	111
0133	633 006	Matrika-všeobecný materiál	250	100	350	111
0133	637 013	Matrika-naturálne mzdy	0	497	497	111
0133	632 003	Matrika-poštové a telekom.služby	0	408	408	111
0133	611	Matrika-tarifný plat	2 396	1 900	4 296	41
0133	612 001	Matrika-příplatky	557	500	1 057	41
0133	621	Matrika-poistné do VŠZP	311	300	611	41
0133	625 001	Matrika-poistné na nemoc.poist.	44	40	84	41
0133	625 002	Matrika-poistné na starobné poist.	436	400	836	41
0133	625 003	Matrika-poistné na úrazové poist.	25	30	55	41
0133	625 004	Matrika-poistné na invalidné poist.	94	80	174	41
0133	625 005	Matrika-na poistenie v nezamest.	32	20	52	41
0133	625 007	Matrika-poistné do RFS	148	230	378	41
x	x	Spolu bežné:	4 293	5 425	9 718	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2014 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, zo dňa 15.1.2014, na 49 950,15 € (navýšenie o 1 925,15 €).

Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 4.1.3 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov na prvok 4.1.2 Matrika z vlastných zdrojov vo výške 3 500 € podľa vývoja skutočnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	Evid.obyv.-tarifný plat	7 520	-60	7 460	111
01116	611	Evid.obyv.-tarifný plat	8 500	-1 900	6 600	41
01116	612 001	Evid.obyv.-prípalky	2 000	-500	1 500	41
01116	621	Evid.obyv.-poistné do VŠZP	1 300	-300	1 000	41
01116	625 001	Evid.obyv.-na nemocenské poist.	210	-40	170	41
01116	625 002	Evid.obyv.-na starobné poist.	1 800	-400	1 400	41
01116	625 003	Evid.obyv.-na úrazové poist.	150	-30	120	41
01116	625 004	Evid.obyv.-na invalidné poist.	400	-80	320	41
01116	625 005	Evid.obyv.-na poistenie v nezamest.	150	-20	130	41
01116	625 007	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	600	-230	370	41
x	x	Spolu bežné:	22 630	-3 560	19 070	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2014 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, zo dňa 15.1.2014, na 12 463,11 € (zníženie o 59,89 €).

Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 4.1.3 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov na prvok 4.1.2 Matrika z vlastných zdrojov vo výške 3 500 € podľa vývoja skutočnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	637 023	Právne-kolkové známky	0	997	997	41
01116	637 005	Právne-špeciálne služby	0	24 000	24 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	24 997	24 997	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov z prvku programového rozpočtu 3.1.1 Prevádzka úradu na prvok 3.1.8 Vymáhanie pohľadávok na položky 637 023 Právne-kolkové známky vo výške 500 € a 637 005 Právne-špeciálne služby vo výške 24 000 €. Navýšenie na položke 637 023 kolkové známky predstavuje čiastku 497 €.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Programový rozpočet

3.1.8 Vymáhanie pohľadávok

1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Prvok je vytvorený za účelom vymáhania pohľadávok mesta od dlžníkov, ktorí nesplnili svoj záväzok dobrovoľne, riadne a včas. Proces vymáhania sa riadi Občianskym zákonníkom. V prvku sú rozpočtované výdavky na kolkové známky a právne služby externého zastúpenia mesta vo vybraných súdnych sporoch.

2. Ciele:

1. Uspokojiť pohľadávky veriteľa (mesta) v čo najväčšom rozsahu

3. Merateľné ukazovatele:

1. Percento úspešnosti vymoženia dlhu za byty			
	2014	2015	2016
plánovaná hodnota:	10%	10%	10%

2. Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky			
	2014	2015	2016
plánovaná hodnota:	15%	15%	15%

Ved.oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	3.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet na rok 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1.zmene 2014	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet na rok 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1.zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	711 001	Nákup pozemkov	50 000	-50 000	0	43
01116	711 001	Nákup pozemkov	0	100 000	100 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	50 000	50 000	100 000	

		Celkom:	50 000	50 000	100 000	
--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie sumy v položke nákup pozemkov z dôvodu plánovaného nákupu pozemkov v roku 2014. nákup pozemkov v centre mesta Spišská Nová Ves (Banícka ulica), od spoločnosti Bane Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, s odhadovanou cenou 99 200,00 €,

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.3.2014

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Správa majetku mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7. 4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka Priemyselného parku	Kód:	7. 4. 4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1.zmene 2014	poznámka/kód zdroja
06.6.0.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	36 013	36 013	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	36 013	36 013	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky použité na rekonštrukciu výrobných priestorov postavených na pozemkoch parc. č. KN - C 3272/9 a KN - C 3272/10 v areáli Priemyselného parku na Drevárskej 2 v Spišskej Novej Vsi.

Ved. oddelenia: Ing. Marian Kellner
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.3.2014
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. 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:	Aktivačné práce	Kód:	6.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	AP-tarifný plat	3 462	-1 566	1 896	11T1
01116	611	AP-tarifný plat	446	-111	335	11T2
01116	611	AP-tarifný plat	0	2 671	2 671	41
01116	612 001	AP-příplatky	750	-151	599	11T1
01116	612 001	AP-příplatky	50	56	106	11T2
01116	612 001	AP-příplatky	0	796	796	41
01116	621	AP-poistné do VŠZP	280	-137	143	11T1
01116	621	AP-poistné do VŠZP	33	-8	25	11T2
01116	621	AP-poistné do VŠZP	0	206	206	41
01116	623	AP-poistné do ostatných ZP	140	-34	106	11T1
01116	623	AP-poistné do ostatných ZP	17	2	19	11T2
01116	623	AP-poistné do ostatných ZP	0	153	153	41
01116	625 001	AP-na nemocenské poistenie	59	-24	35	11T1
01116	625 001	AP-na nemocenské poistenie	7	0	7	11T2
01116	625 001	AP-na nemocenské poistenie	0	50	50	41
01116	625 002	AP-na starobné poistenie	588	-239	349	11T1
01116	625 002	AP-na starobné poistenie	70	-8	62	11T2
01116	625 002	AP-na starobné poistenie	0	502	502	41
01116	625 003	AP-na úrazové poistenie	33	-13	20	11T1
01116	625 003	AP-na úrazové poistenie	4	0	4	11T2
01116	625 003	AP-na úrazové poistenie	0	29	29	41
01116	625 004	AP-na invalidné poistenie	126	-51	75	11T1
01116	625 004	AP-na invalidné poistenie	15	-2	13	11T2
01116	625 004	AP-na invalidné poistenie	0	108	108	41
01116	625 005	AP-na poistenie v nezamestnanosti	42	-17	25	11T1
01116	625 005	AP-na poistenie v nezamestnanosti	5	0	5	11T2
01116	625 005	AP-na poistenie v nezamestnanosti	0	36	36	41
01116	625 007	AP-na poistenie do RFS	199	-80	119	11T1
01116	625 007	AP-na poistenie do RFS	24	-3	21	11T2
01116	625 007	AP-na poistenie do RFS	0	170	170	41
01116	633 004	AP-nákup prev.strojov	0	812	812	11T1
01116	633 004	AP-nákup prev.strojov	0	108	108	11T2
01116	633 006	AP-všeobecný materiál	0	1 782	1 782	11T1
01116	633 006	AP-všeobecný materiál	0	279	279	11T2
01116	633 010	AP-pracovné odevy	0	1 467	1 467	11T1
01116	633 010	AP-pracovné odevy	0	206	206	11T2
01116	637 015	AP-poistné	0	253	253	11T1
01116	637 015	AP-poistné	0	27	27	11T2
0510	637 004	AP-všeobecné služby	0	756	756	11T1
0510	637 004	AP-všeobecné služby	0	275	275	11T2
0510	637 004	AP-všeobecné služby	6 472	-4 721	1 751	41
x	x	Spolu bežné:	12 822	3 579	16 401	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V dôsledku navýšenia počtu pracovníkov na aktivačných prácach a návázne koordinátor z 2 na 5 zvýšila sa potreba navýšenia finančných prostriedkov.

Ved. oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6	
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 2	
Názov prvku/projektu:	Prevádzka reg.skládky BRO	Kód: 4	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010911 Skládky BRO

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
05.1.0	634 001	Skládka BRO-palivá, mazivá	10 000	-3 000	7 000	41
05.1.0	637 005	Špeciálne služby - stráženie	22 300	8 100	30 400	41
x	x	Spolu bežné:	32 300	5 100	37 400	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
05.1.0	713 004	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	3 000	3 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	3 000	3 000	

Celkom:			32 300	8 100	40 400	
----------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu žiadame z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na uvedenej položke. V decembri 2013 bola zmluvou s f. Brantner Nova s.r.o. výška nákladov na stráženie areálu Regionálneho centra zhodnocovania BRO zmenená. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 nebola táto nová výška nákladov známa. Z dôvodu potreby spracovania kuchynského odpadu na Regionálnom centre zhodnocovania BRO a na základe doporučenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je potrebné zabezpečiť vysokotlakový čistič - WAP s ohrevom. Zariadenie je nutné pre zabezpečenie čistenia a dezinfekcie nádob, priestorov a strojov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6	
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód: 1	
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť ver.priestranstiev a drobná archit.	Kód: 3	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310500 Detské ihriská

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0620	635 006	Údržba detských ihrísk	9 080	-2 500	6 580	41
x	x	Spolu bežné:	9 080	-2 500	6 580	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0620	717 001	DI-realizácia nových DI	0	2 500	2 500	
x	x	Spolu kapitálové:	0	2 500	2 500	

		Celkom:	9 080	0	9 080	
--	--	----------------	--------------	----------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu v rámci detských ihrísk z položky údržba na položku realizácia stavieb žiadame z dôvodu výstavby nového detského ihriská na sídlisku Západ, na základe požiadavky MsV č.5 -. Sídl.Západ.

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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0640	632 001	VO-energie	320 663	-11 700	308 963	41
x	x	Spolu bežné:	320 663	-11 700	308 963	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie elektrickej energie na VO z dôvodu predpokladanej nižšej spotreby za rok 2013.

Ved. oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	ŽP-tarifný plat	2 590	-164	2 426	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 590	-164	2 426	

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 22.1.2014, na 3 539 € (zníženie o 164 €).

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad a špecial. stav.úrad pre cest.dopravu a poz.kom.	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00

59 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	SU-tarifný plat (55 00 00)	21 465	-169	21 296	111
01116	611	ŠSU-tarifný plat (59 00 00)	1 431	-299	1 132	111
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	22 896	-468	22 428	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2014 na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 9.1.2014, na 35 123,31 € (zníženie o 168,69 €).

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na rok 2014 na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 14.1.2014, na 1 631,53 € (zníženie o 299,47 €).

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. 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: 39 00 00

39 63 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0443	716	ÚP-projektová dokumentácia	10 000	-10 000	0	390000/41
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	9 000	-6 200	2 800	396301/41
0443	716	ÚP-projektová dokumentácia	0	10 000	10 000	390000/52
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	1 300	1 300	396301/52
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	4 900	4 900	396301/43
x	x	Spolu bežné:	19 000	0	19 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena kódov zdroja z dôvodu financovania projektovej dokumentácie z úverových prostriedkov mesta vo výške 11 300 €.

Zmena zdrojov financovania: presun vo výške 4 900 € zo zdroja 41 Vlastné príjmy na zdroj 43 Zdroje z predaja majetku.

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	ŠFRB-tarifný plat	10 796	82	10 878	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	10 796	82	10 878	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2014 na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 7.1.2014, na 21 024,22 € (zvýšenie o 82,22 €).

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.3.2014
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby-rozšírenie cintorín	7 300	-7 300	0	41
0443	717 002	Stavby-rozšírenie cintorín	0	7 300	7 300	43
x	x	Spolu kapitálové:	7 300	0	7 300	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena zdrojov financovania: presun vo výške 7 300 € zo zdroja 41 Vlastné príjmy na zdroj 43 Zdroje z predaja majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Obnova vstupného priečelia	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby-vstupné priečelie	26 884	-22 203	4 681	41
0443	717 002	Stavby-vstupné priečelie	6 116	22 203	28 319	43
x	x	Spolu kapitálové:	33 000	0	33 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena zdrojov financovania: presun vo výške 22 203 € zo zdroja 41 Vlastné príjmy na zdroj 43 Zdroje z predaja majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 14 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0510	717 001	Stavby-Skládka biologicky rozložiteľných odp.	5 000	-5 000	0	41
0510	717 001	Stavby-Skládka biologicky rozložiteľných odp.	0	5 000	5 000	43
x	x	Spolu bežné:	5 000	0	5 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena zdrojov financovania: presun vo výške 5 000 € zo zdroja 41 Vlastné príjmy na zdroj 43 Zdroje z predaja majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Tepelné hospodárstvo	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 550	50	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 550	50	1 600	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov
/výmena riadiacich systémov - kotolne Mier 2x,Západ 3x

1.zmena - všeobecné služby

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 00 - 31 02 13**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	52 923	50 000	102 923	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK	0	50 000	50 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	14 000	0	14 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	0	50 000	50 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	11 500	0	11 500	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0	0	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	100 000	-50 000	50 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0451	635 006	VPS - údržba kanalizácie	0	0	0	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	178 423	100 000	278 423	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - požiadavky mestských výborov a občanov
Potreba naplniť rozpočet v priebehu roka 2014

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	MK Poľná - Nov. Huta	0	0	0	
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	0	0	0	41
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	0	0	0	13S1
0451	713 005	Rekonštrukcie MK	0	0	0	11S1
0451	713 005	Rekonštrukcie MK	0	0	0	13S1
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	0	0	0	43
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - ZÚ	0	600 000	600 000	46
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - úver	700 000	388 700	1 088 700	52
0451	717 002	Merače rýchlosti	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	700 000	988 700	1 688 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena - Regenerácia námestia VII. Etapa	1 300 000,00
I. zmena - Rekonštrukcia MK: Hutnícka, Wolkerova, Nezvala, Čajáka	200 000,00
I. zmena - aut. zastávka Gemerská, rek. kamenného mostu Nov. Huta + priechod pre chodcov Sádrovcová, rek. schodov pri šport. hale + chodník k ZŠ Lipová, parkoviská Wolkerová, Topoľová, Koceľová-Kollárova, chodníky Duklianska pri kostole, Rek. schodiska a chodníka Rázusova, chodník Odborárov + žľab	188 700,00

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 52 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10201	717 002	Stavby-rekonštrukcia DD a ZOS	31 900	-31 900	0	41
10201	717 002	Stavby-rekonštrukcia DD a ZOS	0	31 900	31 900	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	31 900	0	31 900	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena zdrojov financovania: presun vo výške 31 900 € zo zdroja 41 Vlastné príjmy na zdroj 43 Zdroje z predaja majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2014	1. zmena rozpočtu 2014	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	300 000	287 805	587 805	52
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0	5 000	5 000	43
09111	717 002	Rekonštrukcia MŠ Potočná - ŠR - MV SR	0	26 000	26 000	131D
x	x	Spolu kapitálové:	300 000	318 805	618 805	

3. Komentár pri programovom rozpočte

MŠ Slovenská - zateplenie a regulácia vykurov. sústav		
MŠ Gorazdova - zateplenie a regulácia vykurov. sústav	rok 2013	112 194,50
MŠ Hanulova - zateplenie a regulácia vykurov. sústav	rok 2014	587 805,50
MŠ Rybníčná - zateplenie obvod. plášte a stropu a výmena bojlera	schválený úver spolu	700 000,00
I. zmena - stavebný dozor - financovanie		5 000,00
I. zmena - rekonštrukcia MŠ a prístupovej cesty Potočná		26 000,00 MV SR

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.03.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10701	642 026	Soc.-na rodičovský príspevok	0	12 000	12 000	111
10701	642 026	Hmotná núdza-prídavok na dieťa	0	33 000	33 000	111
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	45 000	45 000	

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:	Finančná podpora mesta - dotácie	Kód:	9.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10202	642 002	Transfér na opatrovateľskú službu	40 000	12 000	52 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	40 000	12 000	52 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Potreba navýšenia prostriedkov na opatrovateľskú službu pre neverejných poskytovateľov. Prostriedky presunuté z prvku 9.2 - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
1040	642 014	Transfery-doprava, úspory, obnova	42 000	-12 000	30 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	42 000	-12 000	30 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladáme nižšie čerpanie prostriedkov na obnovu rodinných pomerov. Prostriedky presunuté na opatrovateľskú službu pre neverejných poskytovateľov.

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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10202	637 034	Služby-zdravotníckym zariadeniam	0	20	20	41
10202	637 027	Soc.-odmeny mimopracovného pomeru	1 885	-20	1 865	41
x	x	Spolu bežné:	1 885	0	1 885	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vytvorenie položky pre služby zdravotníckych zariadení v rámci posudkovej činnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Neverejní poskytovatelia soc.služieb	Kód:	9.1.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
10203	642 002	Transfer pre NO Katarina	65 280	-65 280	0	111
10704	642 007	Transfer pre DS-SKCH	26 496	-26 496	0	111
x	x	Spolu bežné:	91 776	-91 776	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Financovanie služieb neverejných poskytovateľov v roku 2013 bolo prostredníctvom mesta, v roku 2014 bude zazmluvnené priamo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ved.oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. 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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	611	ŠÚ-tarifný plat	19 549	-47	19 502	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	19 549	-47	19 502	

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 pre rok 2014 na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odbor školstva, zo dňa 6.2.2014, na 38 172 € (zníženie o 47 €).

Ved. oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. 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 schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	0	1 827	1 827	131D
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	1 827	1 827	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky na poukážky na potraviny vo výške rodinných prídavkov pre rodičov záškolákov. Transfer poskytnutý z ÚPSVaR. Čerpanie prostriedkov roku 2013.

Ved. oddelenia: Mgr. Dana Kováčová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva, mládeže a športu

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva, mládeže a športu	Kód:	10.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený/po úprave 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
01116	642 004	Školstvo-transf. cirkev. školy	3 469	3 000	6 469	
01116	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	4 300	-1 000	3 300	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	7 769	2 000	9 769	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov a potreba navýšenia rozpočtu na položke 642 004 transfér cirkevnej školy z dôvodu vyššieho počtu detí, ktoré navštevujú CVČ v iných obciach.

Ved. oddelenia: Mgr. Dana Kováčová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.3.2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2014

Organizácia

Mestské kultúrne centrum

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
08203	641 001	MKC-bežný transfer	207 749	5 700	213 449	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	207 749	5 700	213 449	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2014	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2014	poznámka/kód zdroja
08203	721 001	MKC-kapitálový transfer	0	20 000	20 000	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	20 000	20 000	

		Celkom:	207 749	25 700	233 449	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poskytnutie účelového bežného transferu na údržbu: Brúsenie a lakovanie mozaikovej parketovej podlahy v koncertnej sieni Reduty.

Poskytnutie kapitálového transferu na rekonštrukciu ďalších sociálnych zariadení v divadelnej časti - foyer, 2.etapa.

Riaditeľ organizácie: Ing. Emil Labaj
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.3.2014
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Komentár k 1. zmene rozpočtu RO - školstvo

V 1. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo boli realizované nasledujúce zmeny:

1. Podprogram 10.1 Materské školy

1.1. Programový prvok 10.1.1 – Efektívna prevádzka navýšenie o 37.966,- EUR (úprava účelových finančných prostriedkov pre materské školy).

Z toho:

- 35.350,- EUR presun z prg. prvku 10.1.2,
- 2.616,- EUR navýšenie na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o pridelení účelových finančných prostriedkov pre materské školy na predškolskú výchovu a vzdelávanie na rok 2014,

2. podprogram 10.2 Základné školy

2.1. programový prvok 10.2.2 – Výchovno-vzdelávací proces navýšenie o 373.981,- Eur.

Z toho:

- 70.323,- EUR presun z prg. prvku 10.2.1 Efektívna prevádzka,
- 303.652,- EUR navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o pridelení normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2014,
- 6,- EUR presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2013 na realizáciu projektu „Vzdelávanie bez hraníc“ na Základnej škole na Ul. Ing. O. Kožucha.

2.2. Programový prvok 10.2.3 – Školské jedálne presun 8.000,- EUR z bežných výdavkov z vlastných príjmov na kapitálové výdavky z vlastných príjmov. Jedná sa o výmenu zastaralého a poruchového vybavenia jedální.

Z toho:

- 4.000,- EUR Základná škola na Ul. Z. Nejedlého na zakúpenie plynového varného kotla,
- 4.000,- EUR Základná škola na Levočskej ulici na zakúpenie elektrického varného kotla.

2.3. programový prvok 10.2.4 – Špecifiká navýšenie 46.195,- EUR.

Z toho:

- 417,- Eur bolo presunutých z prg. prvku 10.3.2 Centrum voľného času ADAM ako oprava, pretože sa jedná o účelové finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, ktoré správne patria do prg. prvku Špecifiká,
- 42.876,- EUR bolo navýšenie realizované na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o pridelení účelových finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia,
- 2.849,- EUR prenesené nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roku 2013 na dopravné pre žiakov.

3. podprogram 10.3 – Voľný čas

3.1. programový prvok 10.3.3 Školský klub detí – navýšenie o 4.994,- EUR z dôvodu potreby vyplatenia odstupného a odchodného v Základnej škole na Hutníckej ulici.

V Spišskej Novej Vsi 31. 3. 2014

Spracovala: Ing. Dana Mrnková

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie pred 1. zmenou													Spolu	
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky					KV spolu
	ŠR				Projektové Vzdelávanie bez hraníc	Vlastné príjmy				ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Dary		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby		Spolufinancovanie projektu	610, 620	630							
1. ZŠ Nad Medzou	871 047	188 049	51 465,00	1 450			2 000	1 114 011					0	1 114 011	
2.ZŠ Lipová 13	409 832	90 015	11 146,00	1 530			3 500	516 023					0	516 023	
3.ZŠ Levočská 11	554 239	124 835	21 128,00	1 000			2 000	703 202					0	703 202	
4. ZŠ Nejedlého 2	755 261	167 559	26 108,00	2 000			10 350	961 278					0	961 278	
5. ZŠ Kožucha	718 297	154 274	21 654,00	2 000	131 958	6 700	500	1 035 383					0	1 035 383	
6. ZŠ Komenského	517 470	119 924	18 836,00	3 520			7 250	667 000					0	667 000	
7. ZŠ Hutnícka 16	651 602	147 060	12 858,00	950			2 500	814 970					0	814 970	
8. ZUŠ								0					0	0	
9. CVČ Adam			470,00					470					0	470	
10. Správa škol. zariadení								0					0	0	
11. rezerva								0					0	0	
Spolu	4 477 748	991 716	163 665	12 450	131 958	6 700	0	28 100	5 812 337	0	0	0	0	5 812 337	

Schválený rozpočet po 1. zmene - prenesené kompetencie															
Bežné výdavky									BV spolu schválená 1. zmena	Kapitálové výdavky				KV spolu 1. zmena	Spolu upravený rozpočet
ŠR					Projektové Vzdelávanie a bez hraníc	Vlastné príjmy				ŠR	Zriaďov .	Vlastné príjmy	Dary		
Normatív 610, 620	Normatív v 630	Nenormat. a odchodné	Nenormatívne dopravné 2013	HN školské potreby		Spolufin. projektu	610, 620	630							
908 724	163 540	58 455,00	1 869,00	1 450			2 000	1 136 038					0	1 136 038	
465 366	74 331	15 830,00	0,00	1 530			3 500	560 557					0	560 557	
568 669	100 479	26 882,00	390,00	1 000			2 000	699 420					0	699 420	
795 107	132 355	33 937,00	157,00	2 000			10 350	973 906					0	973 906	
769 721	123 907	26 868,00	167,00	2 000	131 964	6 700	500	1 061 827					0	1 061 827	
596 233	95 863	24 755,00	86,00	3 520			7 250	727 707					0	727 707	
717 903	113 853	19 023,00	180,00	950			2 500	854 409					0	854 409	
								0					0	0	
		791,00						791					0	791	
								0					0	0	
30 000	117 065							147 065					0	147 065	
4 851 723	921 393	206 541	2 849	12 450	131 964	6 700	0	28 100	6 161 720	0	0	0	0	6 161 720	

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie pred 1. zmenou																	Spolu	
	Bežné výdavky														Spolu BV	Kapitálové výdavky			Spolu KV
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy						zriaď.	Vl.príj.		
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠJ	SŠZ, MŠ		
ZŠ Nad Medzou 1			5250	78 800				78 360		9 000				14 000	185 410			0	185 410
ZŠ Lipová 13			4 600	38 700	5 525			56 960		4 200	1 500			10 800	122 285			0	122 285
ZŠ Levočská 11			4 500	55 700				67 560		7 000				14 000	148 760			0	148 760
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	64 800	37 145			70 360		22 350	5 000			18 000	226 105			0	226 105
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	60 835	30 600			67 750		7 500	3 600			17 000	194 285	20 000		20 000	214 285
ZŠ Komenského 2			23 000	49 900	20 655			59 960		6 950	2 500			17 600	180 565			0	180 565
ZŠ Hutnícka 16			5 100	55 241				64 160		10 500				21 000	156 001			0	156 001
ZUŠ						623 000							62 000		685 000			0	685 000
CVČ Adam					232 975				24 000		13 200				270 175			0	270 175
Správa škol.zariad.	56 789	1 500	10 000										177 600		2 921 927		20 000	20 000	2 941 927
Školy s p o l u	56 789	1 500	67 900	403 976	326 900	623 000	2 676 038	465 110	24 000	67 500	25 800	62 000	177 600	112 400	5 090 513	20 000		40 000	5 130 513
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								28 551							28 551			0	28 551
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				27 016											27 016			0	27 016
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kol.					1 530,0										1 530			0	1 530
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kol.								4 557							4 557			0	4 557
Evanjelická MŠ								70 140							70 140			0	70 140
Súkromné škol.zariad.ALžbetka								33 400							33 400			0	33 400
Spolu iní zriaď.	0	0	0	27 016	1 530,0	0	103 540	33 108	0	0	0	0	0	0	165 194	0		0	165 194
S p o l u	56 789	1 500	67 900	430 992	328 430,0	623 000	2 779 578	498 218	24 000	67 500	25 800	62 000	177 600	112 400	5 255 707	20 000		40 000	5 295 707

1. zmena rozpočtu - originálne kompetencie											
Bežné výdavky					Spolu BV 1. zmena	Kapitálové výdavky				Spolu KV 1. zmena	Spolu 1. zmena
ŠR	Zriaďovateľ		Cudzie zdroje (11H) 1. zmena	VI.príj.		Zriaďovateľ			VI.príj.		
ŠR účelové	ŠKD	CVČ		ŠJ		ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠJ		
					0					0	0
					0					0	0
				-4 000	-4 000				4 000	4 000	0
				-4 000	-4 000				4 000	4 000	0
					0					0	0
					0					0	0
	4 994				4 994					0	4 994
					0					0	0
		24 000	-24 000		0					0	0
2 616					2 616					0	2 616
2 616	4 994	24 000	-24 000	-8 000	-390	0	0	0	8 000	8 000	7 610
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 616	4 994	24 000	-24 000	-8 000	-390	0	0	0	8 000	8 000	7 610

Schválená 1. zmena rozpočtu - originálne kompetencie po 1. zmene																			
Bežné výdavky														Spolu BV schválená 1. zmena	Kapitálové výdavky			Spolu KV schválená 1. zmena	Spolu upravený rozpočet
ŠR			Zriaďovateľ					Cudzíe zdroje (11H) schválená 1. zmena	Vlastné príjmy						Zriaď.	Vlastné príjmy			
ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠJ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
		5 250	78 800					78 360	9 000				14 000	185 410				0	185 410
		4 600	38 700	5 525				56 960	4 200	1 500			10 800	122 285				0	122 285
		4 500	55 700					67 560	7 000				10 000	144 760			4 000	4 000	148 760
		8 450	64 800	37 145				70 360	22 350	5 000			14 000	222 105			4 000	4 000	226 105
		7 000	60 835	30 600				67 750	7 500	3 600			17 000	194 285	20 000			20 000	214 285
		23 000	49 900	20 655				59 960	6 950	2 500			17 600	180 565				0	180 565
		5 100	60 235					64 160	10 500				21 000	160 995				0	160 995
						623 000						62 000		685 000				0	685 000
				256 975					0		13 200			270 175				0	270 175
59 405	1 500	10 000						2 676 038				177 600		2 924 543		20 000		20 000	2 944 543
59 405	1 500	67 900	408 970	350 900	623 000	2 676 038	465 110	0	67 500	25 800	62 000	177 600	104 400	5 090 123	20 000		8 000	48 000	5 138 123
								28 551						28 551				0	28 551
			27 016											27 016				0	27 016
				1 530										1 530				0	1 530
								4 557						4 557				0	4 557
								70 140						70 140				0	70 140
								33 400						33 400				0	33 400
0	0	0	27 016	1 530,0	0	103 540	33 108	0	0	0	0	0	0	165 194	0		0	0	165 194
59 405	1 500	67 900	435 986	352 430,0	623 000	2 779 578	498 218	0	67 500	25 800	62 000	177 600	104 400	5 255 317	20 000		8 000	48 000	5 303 317