



Spišská Nová Ves, 26. 3. 2015

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**dňa 15. apríla 2015****PREDMET Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015 a použitie rezervného fondu**

Predkladá:	PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
Spracoval:	Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia
Prerokované:	Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia pri MsZ
Dôvod predloženia:	čerpanie rezervného fondu, granty a transfery z roku 2014 zapojené do rozpočtu, mimoriadna splátka úveru
Prizvaní:	riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ
Podpisy:	

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje**a) použitie rezervného fondu vo výške 855 984 Eur na:**

- nákup pozemkov v sume 51 700 Eur,
- rekonštrukciu oplotenía cintorína a urnovú stenu v sume 50 000 Eur,
- rekonštrukciu a zateplenie MŠ na Rybníchej ulici v sume 50 000 Eur,
- rekonštrukciu budovy, jej zmenu z podnikateľského inkubátora na materskú školu (spolufinancovanie) v sume 14 100 Eur,
- rekonštrukciu ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha (spolufinancovanie) v sume 1 500 Eur,
- rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov podľa návrhu oddelenia výstavby a dopravy v sume 500 000 Eur,
- splátku istiny úveru čerpaného na investičné akcie v roku 2009 v sume 188 684 Eur.

b) druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 1 096 561 Eur vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov	zvýšenie o sumu	94 788 Eur
rozpočet bežných výdavkov	zvýšenie o sumu	259 934 Eur
rozpočet kapitálových príjmov	zvýšenie o sumu	79 827 Eur
rozpočet kapitálových výdavkov	zvýšenie o sumu	756 800 Eur
rozpočet príjmových finančných operácií	zvýšenie o sumu	921 946 Eur
rozpočet výdavkových finančných operácií	zvýšenie o sumu	79 827 Eur

c) druhú zmenu rozpočtu v roku 2015 v rozpočtových organizáciách školstva podľa predloženého návrhu,

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií, riaditeľ MKC

T: do 30. 4. 2015

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta vo výške skutočne použitých prostriedkov.

Z: prednostka MsÚ

T: do 31. 12. 2015

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený poslancami MsZ dňa 11. 12. 2014 uznesením č. 10/2014. Schválený rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 25 021 369 Eur bol zvýšený v 1. zmene o čiastku 887 017 Eur. Návrh druhej zmeny je v čiastke 1 096 561 Eur. Počas mesiaca február a marec 2015 boli do rozpočtu zahrnuté prostriedky ŠR na školstvo v zmysle oznámenia Okresného úradu, odboru školstva Košice v čiastke 665 671 Eur. Druhá zmena rozpočtu obsahuje výdavky financované z rezervného fondu ako rozdelenie prebytku hospodárenia, z prostriedkov ŠR z roku 2014, 2015 a z vlastných finančných prostriedkov mesta. Zmena v čiastke 1 096 561 Eur na strane príjmov a výdavkov je tvorená z týchto zdrojov:

- Štátny rozpočet (nečerpané v roku 2014) + 52 042 Eur
- Transfery zo ŠR a EÚ (nečerpané v roku 2014) + 12 820 Eur
- Grant kapitálový (nečerpaný v roku 2014) + 1 100 Eur
- Rezervný fond + 855 984 Eur
- Vlastné príjmy mesta bežné + 56 211 Eur
- Vlastné príjmy škôl a CVČ + 8 654 Eur
- Transfery bežné zo ŠR a EÚ 2015 (aj projekty škôl) + 29 923 Eur
- Transfery kapitálové Munseff + 79 827 Eur

O bežný transfer zo štátneho rozpočtu v sume 665 671 Eur boli zvýšené výdavky v školách (566 811 Eur normatív), účelové prostriedky pre školy a školské zariadenia (96 091 Eur) a v MŠ na predškolskú výchovu (2 769 Eur).

Prehľad druhej zmeny je uvedený v tabuľke.

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	1. zmena v €	ŠR, EÚ/február, marec	2. zmena v €	Upravený rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy	24 876 088	77 617	665 671	94 788	25 714 164
Bežné výdavky	23 966 369	77 617	665 671	259 934	24 969 591
Hospodárenie bežného rozpočtu	909 719	0	0	-165 146	744 573
Kapitálové príjmy	145 281	25 000	0	79 827	250 108
Kapitálové výdavky	67 000	819 000	0	756 800	1 642 800
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	78 281	-794 000	0	-676 973	-1 392 692
Príjmové finančné operácie	0	794 000	0	921 946	1 715 946
Výdavkové finančné operácie	988 000	0	0	79 827	1 067 827
Výsledok finančných operácií	-988 000	794 000	0	842 119	648 119
Celkom príjmy	25 021 369	896 617	665 671	1 096 561	27 680 218
Celkom výdavky	25 021 369	896 617	665 671	1 096 561	27 680 218

• Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Vnútorne členenie 2. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2015 v €:

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 1. zmene	ŠR,EÚ február, marec	2. zmena	Upravený rozpočet príjmov po 2. zmene
Bežný rozpočet	24 953 705	665 671	94 788	25 714 164
Kapitálový rozpočet	170 281	0	79 827	250 108
Finančné operácie	794 000	0	921 946	1 715 946
Rozpočet celkom	25 917 986	665 671	1 096 561	27 680 218

Bežné príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zvýšenie príjmu z podielovej dane	+ 33 411 €
- zvýšenie príjmu z dobropisov z roku 2014	+ 22 000 €
- zvýšenie príjmu z úrokov na bankových účtoch	+ 800 €
- zvýšenie vlastných príjmov škôl a zariadení	+ 8 654 €
- zvýšenie príjmov z transferov na projekty škôl ŠR, EÚ, ÚPSVaR	+ 29 342 €
- zvýšenie príjmov z transferov na prenesený výkon	+ 581 €

Úprava bežných príjmov celkom: 94 788 €

Zmena v mesiaci február predstavovala zvýšený príjem z transferov, ktoré poskytuje Okresný úrad, odbor školstva Košice z prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie škôl a na predškolskú výchovu. Rozpočet (pôvodný schválený) na rok 2015 pre oblasť školstva bol na úrovni rozpočtu (prvého schváleného) roku 2014, preto nárast v čiastke 665 671 Eur bol tak enormný. V úprave sú zahrnuté:

- normatívne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 566 811 Eur
- účelové finančné prostriedky pre MŠ 2 769 Eur
- nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie) 96 091 Eur

Spolu: 665 671 Eur

Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť takto:

-stimulačná odmena za dodržanie podmienok projektu zníženia energetickej náročnosti budov MŠ, ktorú v zmysle podmienok projektu a úverovej zmluvy môže mesto použiť len na splátku istiny úveru, ktorý bol čerpaný práve na rekonštrukciu týchto MŠ:

MŠ Jilemnického ul. 28 006,72 Eur

MŠ Stolárska ul. 31 738,12 Eur

MŠ Hanulova ul. 8 291,83 Eur

MŠ Gorazdova ul. 5 987,89 Eur

MŠ Slovenská ul. 5 801,67 Eur

Úprava kapitálových príjmov celkom: 79 827 €

Príjmové finančné operácie navrhujeme upraviť takto:

- prevod z Rezervného fondu na kapitálové výdavky + 855 984 €

v tom:

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov 500 000 €
2. Rekonštrukcia, úprava objektu na MŠ, spolufinancovanie 14 100 €
3. Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožucha, spolufinancovanie 1 500 €
4. Rekonštrukcia MŠ Rybničná (v tom aj zateplenie) 50 000 €
5. Rekonštrukcia cintorínskeho múra, urnová stena 50 000 €
6. Nákup pozemkov 51 700 €
7. Splátka úveru 188 684 €

- prevod účelových fin. prostriedkov – nevyčerpané zo ŠR v roku 2014 + 65 962 €

v tom:

1. Grant na zmenu územného plánu 1 100 €
2. Dopravné školy 3 486 €
3. Záškoláctvo detské prídavky 1 198 €
4. Vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov domov dôchodcov 8 958 €
5. Projekt ZŠ Kožucha na vzdelávanie 12 820 €
6. Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožucha 13 500 €
7. Rekonštrukcia, zmena objektu podnik. inkubátora na MŠ 24 900 €

Úprava príjmových finančných operácií celkom: 921 946 €

• **Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 2. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2015 v €:

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 1. zmene	ŠR,EÚ február, marec	2. zmena	Upravený rozpočet príjmov po 2. zmene
Bežný rozpočet	24 043 986	665 671	259 934	24 969 591
Kapitálový rozpočet	886 000	0	756 800	1 642 800
Finančné operácie	988 000	0	79 827	1 067 827
Rozpočet celkom	25 917 986	665 671	1 096 561	27 680 218

Bežné výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 3.1.2.	Mzdy a odvody (zvýšenie odmien poslancov a odvody)	+ 23 783 €
Program 3.2.4.	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov, nezrovnalosti projektu	+198 578 €
Program 4.1.2.	Matrika ŠR	+93 €
Program 4.1.3.	Register obyvateľov ŠR	+9 €
Program 4.1.4.	Stavebný úrad a ŠSÚ ŠR	+27 €
Program 4.2.2.	Vojnové hroby (+136 € ŠR, -136 € vlastné, zmena zdrojov)	0 €
Program 6.2.4.	Prevádzka regionálnej skládky BRO	+19 000 €
Program 6.4.1.	Úrad životného prostredia ŠR	+247 €
Program 7.2.	ŠFRB	+ 59 €
Program 9.3.2	Dotácie žiakom v hmotnej núdzi	+ 1 198 €
Program 10.	Školstvo	+ 662 843 €
Program 10.2.5	Školský úrad	+10 €
Program 10.6.1	CVČ pri 8. ročnom gymnáziu Javorová	- 142 €
Program 11.3.1.	Príspevok na brúsenie pódia v kine na sídl. Mier	+4 900 €
Program 13.1.5	Výmena okien na budove MsP	+15 000 €

Úprava bežných výdavkov celkom: 925 605 €

V programe 10 Školstvo je zahrnutá aj zmena vyplývajúca z vyšších príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na financovanie miezd a prevádzku škôl a na predškolskú výchovu v sume 665 671 Eur. V zmene sú zahrnuté:

- normatívne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 566 811 Eur
- účelové finančné prostriedky pre MŠ 2 769 Eur
- nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie) 96 091 Eur
- iné zmeny- presuny, zvýšenie na projekty -2 828 Eur

Spolu: 662 843 Eur

Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 3.4.	Majetko - právne vzťahy, nákup pozemkov	+ 51 700 €
Program 4.2.10.	Oplotenie cintorína, urnová stena	+ 50 000 €
Program 5.2.1.	Zmena územného plánu z grantu	+ 1 100 €
Program 8.2.2	Rekonštrukcia MK, chodníkov	+ 500 000 €
Program 10.1.1.	MŠ Nejedlého ul. zateplenie	+50 000 €
Program 10.1.6.	Zateplenie MŠ Rybníčná, zmena budovy pod. inkub. na MŠ	+ 89 000 €
Program 10.2.8.	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožucha	+ 15 000 €

Úprava kapitálových výdavkov celkom: 756 800 €

Výdavkové finančné operácie

Program 3.2.2. Splácanie istiny úverov	+ 79 827 €
Jednorazová splátka z projektu zníženia energetickej náročnosti budov MŠ v zmysle úverovej zmluvy (rozpis pri príjmoch).	
Program 3.2.2. Zmena kódu zdroja na splátke úveru, financovanie z FR	+188 684 €
	-188 684 €

Úprava výdavkových finančných operácií celkom: 79 827 €

Úprava rozpočtu podľa jednotlivých oddelení, programov a prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v priložených materiáloch spolu s komentárom. Súčasťou dôvodovej správy je aj prehľad úprav v rozpočtových organizáciách školstva.

Plán čerpania rezervného fondu schválený 19. 2. 2015

Plán rezervného fondu	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2015		962 832,46
Tvorba rezervného fondu:	Po schválení záverečného účtu	0,00
Čerpanie rezervného fondu:	v tom:	786 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Rekonštrukcia kina Mier, spolufinancovanie projektu (Audiovizuálny fond)	63 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Rozšírenie kamerového systému, spolufinancovanie (štátny rozpočet)	70 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Nákup stavačov kolkov, transfer na kapitál. výdavky pre STEZ	12 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Rekonštrukcia zariadení tepelného hospodárstva (EMKOBEL, a.s.)	525 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Dofinancovanie rekonštrukcie námestia (zadržaná čiastka v roku 2014, reklamácia)	32 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Nová el. prípojka byty Lesná ul. 22 (požiadavka VSE)	7 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Nové osvetlenie prechodov pre chodcov	18 000,00
<i>Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015</i>	Nový server, softvér a optické trasy	59 000,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:	Po schválení prvej zmeny	176 832,46

Návrh plánu tvorby a čerpania rezervného fondu v roku 2015

Plán rezervného fondu	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2015		962 832,46
Tvorba rezervného fondu:	Výsledok hospodárenia a finančné operácie	2 635 702,35
Čerpanie rezervného fondu:	Schválené v 1. zmene rozpočtu	786 000,00
Čerpanie rezervného fondu:	Schválené v 2. zmene rozpočtu v tom:	855 984,00
	Pozemky usporiadanie	51 700,00
	Rekonštrukcia cintorínskeho múru a urnová stena	50 000,00
	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Rybničná	50 000,00
	Zmena budovy podnik. inkub. na MŠ spolufinancov.	14 100,00
	Ihrisko pri ZŠ Ing. O. Kožucha spolufinancovanie	1 500,00
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	500 000,00
	Splátky istiny úveru	188 684,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:	Po schválení prvej a druhej zmeny rozpočtu:	1 956 550,81

Z výsledku hospodárenia Mesta Spišská Nová Ves bude do Rezervného fondu prevedená čiastka 2 635 702,35 Eur, do Fondu prevádzky, údržby a opráv bude prevedená čiastka 9 900 Eur, spolu prevod bude vo výške 2 645 602,35 Eur.

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.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1. 1. 2015		19 800,00
Tvorba fondu:	prevod na účet fondu	9 900,00
Čerpanie fondu:	bez zapojenia do rozpočtu výdavkov	0,00
Konečný zostatok k 31. 12. 2015:		29 700,00

Finančné prostriedky Fondu prevádzky, údržby a opráv neplánujeme v roku 2015 použiť na financovanie bežných výdavkov.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. 3. 2015

Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015
P R Í J M Y

Položky	roz. klasif.	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci február, marec	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
A. Bežné príjmy																
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	8 835 175,00	9 500 274,08	10 416 717		10 416 717	10 416 717		10 416 717		33 411		33 411	10 450 128		10 450 128
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	86 195,98	0,00	0		0	0		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	9 500 274,08	10 416 717		10 416 717	10 416 717		10 416 717		33 411		33 411	10 450 128		10 450 128
121001	Daň z pozemkov	120 781,85	122 043,71	126 227		126 227	126 227		126 227				0	126 227		126 227
121002	Daň zo stavieb	1 389 468,44	1 352 663,05	1 339 405		1 339 405	1 339 405		1 339 405				0	1 339 405		1 339 405
121003	Daň z bytov	130 759,33	132 974,28	146 855		146 855	146 855		146 855				0	146 855		146 855
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 641 009,62	1 607 681,04	1 612 487		1 612 487	1 612 487		1 612 487		0		0	1 612 487		1 612 487
133001	Daň za psa	46 819,72	44 729,02	43 225		43 225	43 225		43 225				0	43 225		43 225
133004	Daň za predajné automaty	1 361,65	974,99	1 140		1 140	1 140		1 140				0	1 140		1 140
133006	Daň za ubytovanie	14 733,20	14 957,20	14 725		14 725	14 725		14 725				0	14 725		14 725
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	177 897,29	164 714,25	162 000		162 000	162 000		162 000				0	162 000		162 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	796 774,95	805 446,08	769 500		769 500	786 625		786 625				0	786 625		786 625
1330131	Daň za uloženie odpadu	238 071,92	260 711,04	220 000		220 000	260 000		260 000				0	260 000		260 000
134001	Daň za dobývací priestor	3 264,58	2 655,51	3 300		3 300	3 300		3 300				0	3 300		3 300
139000	Ostatné miestne poplatky	121,48	404,52	0		0	0		0				0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 279 044,79	1 294 592,61	1 213 890		1 213 890	1 271 015		1 271 015		0		0	1 271 015		1 271 015
211004	Príjmy za dividendy, iné	125 040,00	24 160,00	25 000		25 000	25 000		25 000				0	25 000		25 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	334 372,89	425 848,96	296 600		296 600	296 600		296 600				0	296 600		296 600
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	357 467,33	336 935,47	358 578		358 578	358 578		358 578				0	358 578		358 578
212003	Príjmy z prenajatých bytov	138 528,11	150 974,63	169 500		169 500	169 500		169 500				0	169 500		169 500
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	762 000,03	714 313,03	575 805		575 805	575 805		575 805				0	575 805		575 805
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	282 680,10	223 412,29	227 330		227 330	227 330		227 330				0	227 330		227 330
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	0,00	18 500,00	18 410		18 410	18 410		18 410				0	18 410		18 410
212003	Príjmy z prenájmu za MBC	0,00	7 396,37	7 400		7 400	7 400		7 400				0	7 400		7 400
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	0,00	30 930,28	19 085		19 085	19 085		19 085				0	19 085		19 085
221004	Správne poplatky	161 877,53	132 690,50	133 350		133 350	133 350		133 350				0	133 350		133 350
222003	Pokuty za porušenie predpisov	36 281,51	24 421,52	30 000		30 000	30 000		30 000				0	30 000		30 000
223001	Za vodné a stočné - byty	84 228,29	98 682,23	85 000		85 000	85 000		85 000				0	85 000		85 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 852,48	22 623,74	21 900		21 900	21 900		21 900				0	21 900		21 900
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	159 762,15	148 887,84	147 000		147 000	147 000		147 000				0	147 000		147 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	146 619,04	148 319,26	148 000		148 000	148 000		148 000				0	148 000		148 000
223001	Za ostatné služby - byty	17 220,58	14 278,25	14 500		14 500	14 500		14 500				0	14 500		14 500

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015
P R Í J M Y

Položky	roz. klasif.	Skutočnosť		Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci február, marec	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	8 526,71	4 034,37	3 900		3 900	3 900		3 900				0	3 900		3 900
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	71 230,31	105 488,32	87 904		87 904	102 904		102 904				0	102 904		102 904
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 623,43	9 207,06	9 600		9 600	9 600		9 600				0	9 600		9 600
223001	Poplatky za bytov. služby v Dome humanity	4 676,40	5 379,64	4 500		4 500	4 500		4 500				0	4 500		4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	3 869,25	4 024,27	3 200		3 200	3 200		3 200				0	3 200		3 200
223001	Za propagáciu v Informátore	37 000,26	37 232,59	31 000		31 000	31 000		31 000				0	31 000		31 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 144,75	4 005,85	4 000		4 000	4 000		4 000				0	4 000		4 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	15 567,66	22 961,03	21 000		21 000	21 000		21 000				0	21 000		21 000
223001	Dočasné parkovanie	192 842,35	174 648,50	185 000		185 000	185 000		185 000				0	185 000		185 000
223001	Za cintorínske služby	44 153,97	14 566,59	46 000		46 000	46 000		46 000				0	46 000		46 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	1 334,50	1 179,50	1 000		1 000	1 000		1 000				0	1 000		1 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	9 756,70	10 279,30	10 200		10 200	10 200		10 200				0	10 200		10 200
292006	Z náhrad z poistného plnenia	918,82	0,00	0		0	0		0				0	0		0
292008	Z vyťažkov z lotérií a iných hier	148 885,73	181 760,53	190 000		190 000	190 000		190 000				0	190 000		190 000
292012	Príjem z dobropisov	49 510,95	15 863,57	16 865		16 865	16 865		16 865		22 000		22 000	38 865		38 865
292017	Vratky	30 231,09	2 987,68	3 000		3 000	3 000		3 000				0	3 000		3 000
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	0,00	0,00	0		0	0		0				0	0		0
292027	Združené prostriedky Mikroregión na projekt Slovensk	0,00	3 999,69	0		0	1 661		1 661				0	1 661		1 661
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 259 202,92	3 119 992,86	2 894 627		2 894 627	2 911 288		2 911 288		22 000		22 000	2 933 288		2 933 288
242	Úroky z vkladov	3 711,17	6 411,40	5 500		5 500	5 500		5 500		800		800	6 300		6 300
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	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	6 411,40	5 500		5 500	5 500		5 500		800		800	6 300		6 300
	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	15 528 951,99	16 143 221		16 143 221	16 217 007		16 217 007		56 211		56 211	16 273 218		16 273 218
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	103 854,17	59 425,37	83 200		83 200	83 200		83 200		1 524		1 524	84 724		84 724
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	422 131,96	420 518,16	434 450		434 450	434 450		434 450		7 130		7 130	441 580		441 580
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	890 155,14	912 856,91	899 400		899 400	899 400		899 400				0	899 400		899 400
	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	1 392 800,44	1 417 050		1 417 050	1 417 050		1 417 050		8 654		8 654	1 425 704		1 425 704

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015
P R Í J M Y

Položky	roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci február, marec	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
			2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012		Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 524 907,00	5 858 694,00	5 469 464		5 469 464	5 469 464	5 469 464	566 811		0	6 036 275		6 036 275		
312012		Transfer na školstvo - prenesené, účelové	259 404,60	276 318,00	163 459		163 459	163 459	163 459	96 091		0	259 550		259 550		
312012		Transfer na školstvo - originálne, účelové	56 789,00	60 327,00	59 405		59 405	59 405	59 405	2 769		0	62 174		62 174		
312001		Transfer na školstvo - (PRINED)	132 448,00	68 818,15	154 006		154 006	154 006	154 006		11 431	11 431	165 437		165 437		
312001		Transfer zo ŠR na sociálne veci	828 000,00	762 720,00	762 720		762 720	762 720	762 720			0	762 720		762 720		
312001		Transfer zo ŠR na SKCH a Katarína, n.o.	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0		0		
312001		Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	58 181,65	62 225,78	0		0	0	0		17 654	17 654	17 654		17 654		
312012		Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	48 024,81	51 370,55	51 370		51 370	51 370	51 370		93	93	51 463		51 463		
312012		Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	37 223,23	36 754,84	36 755		36 755	36 755	36 755		27	27	36 782		36 782		
312012		Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 942,47	21 024,22	21 024		21 024	21 024	21 024		59	59	21 083		21 083		
312012		Transfer zo ŠR na školský úrad	38 219,00	38 949,00	38 949		38 949	38 949	38 949		10	10	38 959		38 959		
312012		Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 703,00	3 291,00	3 291		3 291	3 291	3 291		247	247	3 538		3 538		
312012		Transfer na registráciu obyvateľov	12 522,84	12 463,11	12 463		12 463	12 463	12 463		9	9	12 472		12 472		
312001		Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	15 773,26	13 477,80	16 000		16 000	16 000	16 000			0	16 000		16 000		
312001		Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	74 702,37	69 442,38	91 600		91 600	91 600	91 600			0	91 600		91 600		
312001		Transfer na školské pomôcky	19 090,00	18 210,20	20 150		20 150	20 150	20 150			0	20 150		20 150		
312001		Transfer na aktiváciu nezamestnaných	16 503,56	22 300,13	8 898		8 898	8 898	8 898			0	8 898		8 898		
312001		Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	128 985,86	189 609,11	204 000		204 000	204 000	204 000			0	204 000		204 000		
312001		Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	0,00	13 004,80	15 000		15 000	15 000	15 000			0	15 000		15 000		
312001		Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	0,00	37 984,80	48 000		48 000	48 000	48 000			0	48 000		48 000		
312001		Transfer z FSR teréna soc. práca	82 276,30	56 308,92	56 940		56 940	56 940	56 940			0	56 940		56 940		
312001		Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	4 649,66	1 720,40	1 721		1 721	1 721	1 721		136	136	1 857		1 857		
312001		Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0,00		0		0	0	0			0	0		0		
312001		Dotácia na chránené pracovisko	10 514,96	10 785,40	0		0	0	0			0	0		0		
311000		Iné granty	10 900,00	10 076,10	0		0	0	0			0	0		0		
312001		Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	82 678,49	151 988,37	80 602		80 602	74 833	74 833			0	74 833		74 833		
312001		Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, referendum	29 076,07		0		0	9 600	9 600			0	9 600		9 600		
312001		Projekt zo ŠR Zebra	6 999,00		0		0	0	0			0	0		0		
312001		Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	16 000,00	3 450,00	0		0	0	0			0	0		0		
312001		Prevenčia protipovodňových opatrení	10 339,64		0		0	0	0			0	0		0		
312001		Transfer na projekt monografia zo ŠR		18 000,00	0		0	0	0			0	0		0		
312001		Dar z USA na monografiu			0		0	0	0			0	0		0		
312007		Transfer z obcí na CVČ	23 039,25	1 316,86	0		0	0	0			0	0		0		
312001		Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	2 608,44	7 995,66	0		0	0	0		257	257	257		257		
312001		Transfer zo ŠR údržba vojn.hrobov Nov.Huta			0		0	0	0			0	0		0		
312001		Transfer zo ŠR na údržbu MK	26 960,79		0		0	0	0			0	0		0		
					0		0	0	0			0	0		0		
312001		Transfer na voľby		96 186,45	0		0	0	0			0	0		0		
					0		0	0	0			0	0		0		
		S p o l u bežné transfery a granty	7 581 463,25	7 974 813,03	7 315 817		7 315 817	7 319 648	7 319 648	665 671	29 923	29 923	8 015 242		8 015 242		
		Bežné príjmy celkom	24 101 944,00	24 896 565,46	24 876 088		24 876 088	24 953 705	24 953 705	665 671	94 788	94 788	25 714 164		25 714 164		

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015
P R Í J M Y

Položky	roz. klasif.	Skutočnosť'		Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci február, marec	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy																
231000	Predaj budov	370 201,39	2 183 820,34	0	58 374	58 374	0	58 374	58 374		0	0	0	58 374	58 374	
233001	Predaj pozemkov	201 639,04	307 095,02	0	22 907	22 907	0	22 907	22 907		0	0	0	22 907	22 907	
231000	Predaj bytov	121 104,48	28 607,36	0	64 000	64 000	0	64 000	64 000		0	0	0	64 000	64 000	
231000	Predaj dlhodobého majetku	6 237,13	850,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
S p o l u predaj majetku		699 182,04	2 520 372,72	0	145 281	145 281	0	145 281	145 281		0	0	0	145 281	145 281	
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS		0,00					0	0				0	0	0	
322001	NFP na TV IBV Červený jarok		0,00					0	0				0	0	0	
322001	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul., ihrisko zo ŠR		13 500,00					0	0				0	0	0	
322001	Nákup vozidla pre domov dôchodcov zo ŠR		9 000,00					0	0				0	0	0	
322001	Rekonštrukcia MŠ zo ŠR		24 900,00					0	0				0	0	0	
322001	Rozšírenie kamerového systému zo ŠR		8 000,00					0	0				0	0	0	
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	243 763,49	0,00					0	0				0	0	0	
322001	Rekonštrukcia MŠ a cesty Poľná	26 000,68	0,00					0	0				0	0	0	
322	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier		0,00					25 000	25 000				0	25 000	25 000	
332	Munseff, grant na zníženie energ.náročnosti MŠ		0,00					0	0			79 827	79 827	0	79 827	
332	Dar účelový z USA	2 209,17	0,00					0	0				0	0	0	
321	Dar účelový na zmenu územného plánu		3 020,00			0		0	0				0	0	0	
S p o l u kapitálové transfery a granty		271 973,34	58 420,00		0	0		25 000	25 000			79 827	79 827	104 827	104 827	
Kapitálové príjmy celkom		971 155,38	2 578 792,72	0	145 281	145 281	0	170 281	170 281		0	79 827	79 827	0	250 108	250 108

Vlastné príjmy c e l k o m	17 219 662,79	19 442 125,15	17 560 271	145 281	17 705 552	17 634 057	145 281	17 779 338		64 865	0	64 865	17 698 922	145 281	17 844 203
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	---------------	----------	---------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky	roz. klasif.	Skutočnosť'		Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci február, marec	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie																
454	Prevedy z rezervného fondu	498 858,00	226 074,30	0	0	0	786 000	786 000	786 000		855 984	855 984	1 641 984	1 641 984		
453	Prevod účelových prostriedkov	138 070,25	54 048,44	0	0	0	8 000	8 000	8 000		65 962	65 962	73 962	0	73 962	
513002	Poskytnutý úver MŠ a MK, regenerácia námestia	412 194,58	1 633 238,34	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
455	Odplata za postúpenú pohľadávku		20 054,18	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
431	Predaj akcií Hotel Metropol	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		1 149 122,83	2 033 415,26	0	0	0	794 000	794 000	794 000		921 946	921 946	1 715 946	1 715 946		
PRÍJMY CELKOM		26 222 222,21	29 508 773,44	24 876 088	145 281	25 021 369	25 747 705	170 281	25 917 986	665 671	1 016 734	79 827	1 096 561	27 430 110	250 108	27 680 218

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015

V Ý D A V K Y

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
					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	8 983,31	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040	0	0	10 040	0	10 040		
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	16 436,64	16 393,20	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	0	0	16 600	0	16 600		
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	14 975,00	11 435,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	11 500	0	11 500		
	Za program		41 249,86	36 811,51	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	0	0	38 140	0	38 140		
2.	Komunikujúce mesto															
2.1.	1.	Informovanosť	63 647,30	66 017,32	66 638	66 638	66 638	66 638	66 638	0	0	66 638	0	66 638		
2.1.	2.	Informovanosť	109 725,00	109 725,00	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0	120 000		
2.2.	1.	Propagácia mesta	54 847,77	91 271,30	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	0	0	57 700	0	57 700		
2.2.	2.	Propagácia mesta	40 537,87	43 302,75	39 950	39 950	39 950	39 950	39 950	0	0	39 950	0	39 950		
2.2.	3.	Propagácia mesta	277,48	1 611,61	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	0	0	1 933	0	1 933		
2.2.	4.	Propagácia mesta	9 082,80	9 224,44	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000		
	Za program		278 118,22	321 152,42	296 221	296 221	296 221	296 221	296 221	0	0	296 221	0	296 221		
3.	Podporné interné služby															
3.1.	1.	Mestský úrad	316 884,07	267 017,97	300 791	300 791	300 791	300 791	300 791	0	0	300 791	0	300 791		
3.1.	2.	Mestský úrad	1 606 804,63	1 672 356,84	1 732 032	1 732 032	1 732 032	1 732 032	1 732 032	23 783	23 783	1 755 815	0	1 755 815		
3.1.	3.	Mestský úrad	10 514,96	26 243,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	4.	Mestský úrad	484,37	469,82	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	0	0	1 580	0	1 580		
3.1.	5.	Mestský úrad	4 685,59	3 594,57	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	5 500	0	5 500		
3.1.	6.	Mestský úrad	10 816,49	8 931,14	12 776	12 776	12 776	12 776	12 776	0	0	12 776	0	12 776		
3.1.	7.	Mestský úrad	0,00	27,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	8.	Mestský úrad	0,00	24 717,28	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	0	26 000		
3.2.	1.	Finančné operácie	105 670,08	102 462,75	107 689	107 689	107 689	107 689	107 689	0	0	107 689	0	107 689		
3.2.	2.	Finančné operácie	799 633,14	820 200,82	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	79 827	79 827	1 067 827	0	1 067 827		
3.2.	3.	Finančné operácie	5 855,21	6 303,21	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	9 200	0	9 200		
3.2.	4.	Finančné operácie	56 891,22	16 354,03	0	0	0	0	0	198 578	198 578	198 578	0	198 578		
3.2.	5.	Finančné operácie	0,00	20 054,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	1.	Poistenie majetku	34 691,68	35 465,22	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	0	0	42 600	0	42 600		
3.4.		Majetko - právne vzťahy	53 044,10	131 164,56	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	51 700	51 700	40 800	51 700	92 500		
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	100 538,55	120 909,74	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	0	0	152 000	0	152 000		
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	1 957,20	39 365,02	0	0	0	59 000	59 000	0	0	0	59 000	59 000		
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Za program		3 108 471,29	3 295 637,92	3 418 968	3 418 968	3 418 968	3 418 968	3 418 968	302 188	51 700	353 888	3 721 156	110 700		

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
					bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby															
4.1.	1.	Občianske služby	30 950,31	31 991,46	32 000		32 000	32 000		32 000		0	32 000	0	32 000	
4.1.	2.	Občianske služby	52 874,99	59 723,83	59 850		59 850	59 850		59 850	93	93	59 943	0	59 943	
4.1.	3.	Občianske služby	27 484,69	26 671,61	26 673		26 673	26 673		26 673	9	9	26 682	0	26 682	
4.1.	4.	Občianske služby	88 432,55	90 294,61	90 299		90 299	90 299		90 299	27	27	90 326	0	90 326	
4.1.	5.	Občianske služby	32 114,64	97 206,45	0		0	9 600		9 600		0	9 600	0	9 600	
4.2.	1.	Komunálne služby	60 311,77	34 574,71	45 995		45 995	45 995		45 995		0	45 995	0	45 995	
4.2.	2.	Komunálne služby	5 399,66	2 380,00	2 600		2 600	2 600		2 600		0	2 600	0	2 600	
4.2.	3.	Komunálne služby	0,00	7 296,48	0	10 000	10 000	10 000		10 000		0	10 000	0	10 000	
4.2.	4.	Komunálne služby	32 388,96	32 388,96	0		0	0		0		0	0	0	0	
4.2.	5.	Komunálne služby	9 765,02	9 593,65	10 017		10 017	10 017		10 017		0	10 017	0	10 017	
4.2.	6.	Komunálne služby	0,00	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
4.2.	7.	Komunálne služby	3 338,95	3 292,69	3 665		3 665	3 665		3 665		0	3 665	0	3 665	
4.2.	8.	Komunálne služby	32 741,09	30 228,00	33 847		33 847	33 847		33 847		0	33 847	0	33 847	
4.2.	9.	Komunálne služby	11 488,53	47 544,57	53 500		53 500	53 500		53 500		0	53 500	0	53 500	
4.2.	10.	Komunálne služby										50 000	50 000	0	50 000	
		Za program	387 291,16	473 187,02	358 446	10 000	368 446	368 046	10 000	378 046	129	50 000	50 129	368 175	60 000	428 175
5.	Manažment rozvoja mesta															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	3 097,00	6 785,00	7 000		7 000	7 000		7 000		0	7 000	0	7 000	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	3 936,00	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	3 180,00	25 062,00	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000		1 100	1 100	0	22 100	22 100
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	9 834,77	14 867,20	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000		0	10 000	0	10 000	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	4 800,00	3 403,91	8 000		8 000	8 000		8 000		0	8 000	0	8 000	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	199 847,58	196 472,44	457 580		457 580	457 580		457 580		0	457 580	0	457 580	
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0		0	88 000		88 000		0	88 000	0	88 000	88 000
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.						78 000		78 000		0	78 000	0	78 000	78 000
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	12 557,81	159 987,77	0		0	66 417		66 417		0	66 417	0	66 417	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	2 996,44	227,30	1 570		1 570	1 570		1 570		0	1 570	0	1 570	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000,00	3 000,00	3 000		3 000	3 000		3 000		0	3 000	0	3 000	
		Za program	243 249,60	409 805,62	477 150	31 000	508 150	543 567	197 000	740 567	0	1 100	1 100	543 567	198 100	741 667
6.	Zivotné prostredie mesta															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	256 278,67	300 537,91	260 350		260 350	260 350		260 350		0	260 350	0	260 350	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	344 813,08	351 024,88	349 417		349 417	349 417		349 417		0	349 417	0	349 417	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	21 928,70	21 161,21	22 460		22 460	22 460		22 460		0	22 460	0	22 460	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	11 924,85	29 993,34	20 091		20 091	20 091		20 091		0	20 091	0	20 091	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	52 544,34	54 245,57	54 850		54 850	54 850		54 850		0	54 850	0	54 850	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	979 047,51	1 006 230,79	1 010 070		1 010 070	1 010 070		1 010 070		0	1 010 070	0	1 010 070	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	70 822,51	5 000,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	68 345,09	125 706,43	158 124		158 124	158 124		158 124	19 000	19 000	177 124	0	177 124	
6.3.	1.	Energetika	435 528,18	472 712,69	454 663		454 663	454 663		454 663		0	454 663	0	454 663	
6.3.	2.	Energetika	64 550,83	97 600,80	1 600		1 600	3 200	525 000	528 200		0	3 200	525 000	528 200	
6.3.	3.	Energetika	0,00	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
6.3.	4.	Energetika						18 000		18 000		0	18 000	0	18 000	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 703,00	3 291,00	3 291		3 291	3 291		3 291	247	247	3 538	0	3 538	
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	0,00	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
		Za program	2 309 486,76	2 467 504,62	2 334 916	0	2 334 916	2 336 516	543 000	2 879 516	19 247	0	19 247	2 355 763	543 000	2 898 763

			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
			2013	2014	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program																
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	16 210,25	13 640,52	29 400		29 400	29 400		29 400	0	0	29 400	0	29 400	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 465,32	5 164,50	7 000		7 000	7 000		7 000	0	0	7 000	0	7 000	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	38 447,00	36 537,91	43 700		43 700	43 700		43 700	1 198	0	1 198	44 898	44 898	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	1 024,94	765,75	800		800	800		800	0	0	800	0	800	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	39 565,63	41 327,85	46 798		46 798	46 798		46 798	0	0	46 798	0	46 798	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	63 024,97	69 162,65	69 125		69 125	69 125		69 125	0	0	69 125	0	69 125	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	128 986,28	240 527,41	269 736		269 736	269 736		269 736	0	0	269 736	0	269 736	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	34 171,53	56 453,47	65 100		65 100	65 100		65 100	0	0	65 100	0	65 100	
		Za program	2 408 409,37	2 496 027,31	2 527 157		11 000	2 538 157		2 527 157	1 198	0	1 198	2 528 355	11 000	2 539 355
10.		Školstvo														
10.1.	1.	Materské školy	537 970,88	463 860,84	492 549		492 549	492 549		492 549	-40 358	50 000	9 642	452 191	50 000	502 191
10.1.	2.	Materské školy	1 739 420,00	1 795 640,28	1 900 784		1 900 784	1 900 784		1 900 784	6 821	6 821	1 907 605	0	1 907 605	
10.1.	3.	Materské školy	498 331,50	483 235,36	502 940		502 940	502 940		502 940	0	0	502 940	0	502 940	
10.1.	4.	Materské školy	106 622,63	111 720,35	123 265		123 265	123 265		123 265	0	0	123 265	0	123 265	
10.1.	5.	Materské školy	92 912,99	87 850,00	124 879		124 879	124 879		124 879	-8 000	-8 000	116 879	0	116 879	
10.1.	6.	Materské školy	113 594,58	542 754,07	0		0	0		0	89 000	89 000	0	89 000	89 000	
10.2.	1.	Základné školy	1 005 378,90	948 826,33	882 085		882 085	882 085		882 085	83 822	83 822	965 907	0	965 907	
10.2.	2.	Základné školy	4 795 656,70	5 116 391,16	4 829 785		4 829 785	4 829 785		4 829 785	520 981	520 981	5 350 766	0	5 350 766	
10.2.	3.	Základné školy	597 729,29	611 802,24	612 000		15 000	627 000		612 000	15 000	627 000	612 000	15 000	627 000	
10.2.	4.	Základné školy	253 230,91	275 680,80	163 459		163 459	163 459		163 459	99 577	99 577	263 036	0	263 036	
10.2.	5.	Základné školy	48 343,07	47 797,59	49 076		49 076	49 076		49 076	10	10	49 086	0	49 086	
10.2.	6.	Základné školy	15 125,56	15 830,05	16 000		16 000	16 000		16 000	0	0	16 000	0	16 000	
10.2.	7.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
10.2.	8.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0		0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	
10.2.	9.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
10.2.	11.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
10.2.	12.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
10.2.	13.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
10.3.	1.	Voľný čas	701 126,54	684 151,50	756 220		756 220	756 220		756 220	0	0	756 220	0	756 220	
10.3.	2.	Voľný čas	431 307,80	280 612,47	270 675		270 675	270 675		270 675	0	0	270 675	0	270 675	
10.3.	3.	Voľný čas	572 880,07	435 098,25	491 910		491 910	491 910		491 910	0	0	491 910	0	491 910	
10.3.	4.	Voľný čas	108 149,00	111 646,65	93 940		93 940	93 940		93 940	0	0	93 940	0	93 940	
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	29 543,00	28 551,00	32 450		32 450	32 450		32 450	0	0	32 450	0	32 450	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	27 867,00	27 016,00	29 820		29 820	29 820		29 820	0	0	29 820	0	29 820	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	2 080,00	1 530,00	1 207		1 207	1 207		1 207	0	0	1 207	0	1 207	
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	4 136,00	4 557,00	5 720		5 720	5 720		5 720	0	0	5 720	0	5 720	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	65 041,00	70 140,00	74 800		74 800	74 800		74 800	0	0	74 800	0	74 800	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	35 077,00	33 400,00	34 000		34 000	34 000		34 000	0	0	34 000	0	34 000	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	0,00	0,00	32 300		32 300	32 300		32 300	0	0	32 300	0	32 300	
10.6.	1.	Školské zariadenie VUC	0,00	0,00	5 112		5 112	5 112		5 112	-142	-142	4 970	0	4 970	
		Za program	11 781 524,42	12 178 091,94	11 524 976		15 000	11 539 976		11 524 976	662 711	154 000	816 711	12 187 687	169 000	12 356 687

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015		
					bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.	Kultúra															
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	87 146,80	73 479,76	70 450		70 450	70 450		70 450		0	70 450	0	70 450	
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	59 856,42	62 802,32	74 530		74 530	74 530		74 530		0	74 530	0	74 530	
11.2	1.	Zoologická záhrada	3 750,00	3 750,00	6 583		6 583	6 583		6 583		0	6 583	0	6 583	
11.2	2.	Zoologická záhrada	81 455,00	81 455,00	76 293		76 293	76 293		76 293		0	76 293	0	76 293	
11.2	3.	Zoologická záhrada	35 580,00	37 395,00	43 624		43 624	43 624		43 624		0	43 624	0	43 624	
11.2	4.	Zoologická záhrada	0,00	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
11.3	1.	MKC	19 291,00	19 291,00	19 291		19 291	19 291		19 291	4 900		4 900	0	24 191	
11.3	2.	MKC	227 749,00	233 229,12	207 749		207 749	207 749		207 749		0	207 749	0	207 749	
		Za program	514 828,22	511 402,20	498 520		498 520	498 520		498 520	4 900	0	4 900	0	503 420	0
12.	Šport															
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	302 033,00	293 957,00	128 000		128 000	128 000		128 000		0	128 000	0	128 000	
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	322 121,50	394 422,00	514 807		514 807	514 807		514 807		0	514 807	0	514 807	
12.1	4.	Mestská infraštruktúra športu	256 884,00	184 800,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880,00	103 880,00	97 400		97 400	97 400		97 400		0	97 400	0	97 400	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	12 632,00	12 632,00	9 400		9 400	9 400	12 000	21 400		0	9 400	12 000	21 400	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	28 373,00	28 373,00	24 460		24 460	24 460		24 460		0	24 460	0	24 460	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	13 350,00	13 350,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
12.2		Šport pre všetkých	18 068,20	19 455,67	20 700		20 700	20 700		20 700		0	20 700	0	20 700	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	500,00	278,24	1 300		1 300	1 300		1 300		0	1 300	0	1 300	
		Za program	1 057 841,70	1 051 147,91	796 067		796 067	796 067	12 000	808 067	0	0	0	796 067	12 000	808 067
Program																
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta															
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	41 221,42	4 238,09	4 502		4 502	4 502		4 502		0	4 502	0	4 502	
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 760,12	7 617,92	11 070		11 070	11 070		11 070		0	11 070	0	11 070	
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	530 229,59	574 053,83	594 027		594 027	594 027		594 027		0	594 027	0	594 027	
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 126,80	32 718,69	33 645		33 645	33 645		33 645		0	33 645	0	33 645	
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0		0	0		0	15 000		15 000	0	15 000	
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 749,60	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	11 837,45	12 554,03	15 959		15 959	15 959		15 959		0	15 959	0	15 959	
13.2		Povodne a odstraňovanie škôd	8 883,71	0,00	0		0	0		0		0	0	0	0	
		Za program	645 808,69	631 182,56	659 203		659 203	659 203	0	659 203	15 000	0	15 000	0	674 203	0
		C e l k o m	25 565 605,97	26 789 209,76	24 954 369	67 000	25 021 369	25 031 986	886 000	25 917 986	1 005 432	756 800	1 762 232	26 037 418	1 642 800	27 680 218
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom					25 021 369		25 917 986		1 762 232		27 680 218			

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

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 909 719
 kapitálový -715 719
 fin.operácie -194 000
 celkom 0

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 744 573
 kapitálový -1 392 692
 fin.operácie 648 119
 celkom 0

Rekapitulácia 2. zmeny rozpočtu na rok 2015

	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet po 1. zmene	Prostriedky ŠR,EÚ-2.,3.	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy - Mesto	23 503 765,02	23 459 038	23 536 655	665 671	86 134	24 288 460
Bežné príjmy - RO školstvo	479 943,53	517 650	517 650		8 654	526 304
Bežné príjmy - RO DD	912 856,91	899 400	899 400		0	899 400
Bežné príjmy celkom	24 896 565,46	24 876 088	24 953 705	665 671	94 788	25 714 164
Bežné výdavky - Mesto	10 383 824,63	10 747 478	10 825 095		262 762	11 087 857
Bežné výdavky RO školstvo	11 347 828,95	11 244 491	11 244 491	665 671	-2 828	11 907 334
Bežné výdavky RO DD	1 977 897,80	1 974 400	1 974 400		0	1 974 400
Bežné výdavky celkom	23 709 551,38	23 966 369	24 043 986	665 671	259 934	24 969 591
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 187 014,08	909 719	909 719	0	-165 146	744 573
Kapitálové príjmy - Mesto	2 578 792,72	145 281	170 281		79 827	250 108
Kapitálové príjmy celkom	2 578 792,72	145 281	170 281	0	79 827	250 108
Kapitálové výdavky - Mesto	2 158 326,10	41 000	860 000		706 800	1 566 800
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 687,28	15 000	15 000		50 000	65 000
Kapitálové výdavky - RO DD	22 390,00	11 000	11 000		0	11 000
Kapitálové výdavky celkom	2 239 403,38	67 000	886 000	0	756 800	1 642 800
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	339 389,34	78 281	-715 719	0	-676 973	-1 392 692
Finančné príjmy	2 033 415,26	0	794 000		921 946	1 715 946
Finančné výdavky	840 255,00	988 000	988 000		79 827	1 067 827
Hospodárenie finančných operácií	1 193 160,26	-988 000	-194 000	0	842 119	648 119
Hospodárenie celkom	2 719 563,68	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 508 773,44	25 021 369	25 917 986	665 671	1 096 561	27 680 218
Rozpočet výdavkov celkom	26 789 209,76	25 021 369	25 917 986	665 671	1 096 561	27 680 218
Prebytok +, schodok -	2 719 563,68	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 23. 3. 2015

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne a sociálnych vecí

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	25 524	93	25 617	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	25 524	93	25 617	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, zo dňa 15.1.2015, na 51463,46 € (zvýšenie o 92,91 €).

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne a sociálnych vecí

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	Evid.obyv.-tarifný plat	7 260	9	7 269	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	7 260	9	7 269	

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 2015 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, zo dňa 20.1.2015, na 12 472,35 € (zvýšenie o 9,24 €).

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Programový rozpočet

5.3.4 Rekonštrukcia kamerového systému

1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Obnova kamerového systému mesta zahŕňa nákup kamier 10 ks / 1 ks kamerový server / pracovisko obsluhy / licencia ovládacieho softvéru / Pamäťové disky / zálohovacie disky / Prepäťová ochrana / RACK / inštaláci, zaškolenie, konfigurácia systému, pripojenie pôvodných kamier do nového systému. Obstaranie: Podlimitná zákazka + elektronická aukcia.

2. Ciele:

Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

3. Merateľné ukazovatele:

1. Počet vymenených kamier.			
	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	10	0	0

Ved.oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 41 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	30 100	16 868	46 968	41
0111	621	Poslanci-poistné do VŠZP	2 540	2 000	4 540	41
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	300	465	765	41
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poist.	390	300	690	41
0111	625 002	Poslanci-na starobné poist.	3 740	2 400	6 140	41
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poist.	220	150	370	41
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poist.	720	550	1 270	41
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamest.	280	200	480	41
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	1 310	850	2 160	41
x	x	Spolu bežné:	39 600	23 783	63 383	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V zmysle uznesenia MsZ č. 17/2015, ktoré bolo prijaté na návrh poslanca MsZ, zvyšujeme odmenu, a s tým súvisiace odvody o čiastku 23 783 €. Rozpočet 63 383 € predstavuje 25 % priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0170	821005 10	Splátky istiny rekon.MŠ 746/2013	0	79 827	79 827	72C
0170	821005 7	Splátky istiny z bank. úverov dlhod.2009	261 959	-188 684	73 275	41
0170	821005 7	Splátky istiny z bank. úverov dlhod.2009	0	188 684	188 684	46
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	261 959	79 827	341 786	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Stimulačná odmena vo výške 79 827 € za dodržanie podmienok projektu zníženia energetickej náročnosti budov MŠ zo zdrojov EBRD (Munseff). Uvedenú čiastku, v zmysle podmienok projektu a úverovej zmluvy, je povinné použiť len na splátky úveru, ktorý bol prijatý na rekonštrukciu MŠ. V čiastke 188 684 € navrhujeme zmenu kódu zdroja. Splátky istiny v uvedenej čiastke budú financované z rezervného fondu (vzhľadom na potrebu bežných príjmov, ako zdroja financovania, na úhradu prvej splátky nezrovnalosti projektu "Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi - DD a ZOS").

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
1070	637 037	Odvod nevyčerp.-Dom humanity	0	1 720	1 720	131E
1020	637 037	Odvod nevyčerp.-Domov dôchodcov	0	7 238	7 238	131E
0111	637 012	Odvod nevyčerp.-Úroky zo ŠR	0	936	936	41
1020	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostr.EÚ	0	188 684	188 684	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	198 578	198 578	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe zúčtovania dotácií zo ŠR na sociálne služby poskytnuté v Domove dôchodcov, Dome humanity navrhujeme rozpočet na položku 637 037 Odvod nevyčerpaných prostriedkov vo výške celkom 8 958 € podľa vyššie uvedeného rozpisu, na položku 637 012 Odvod úrokov zo ŠR vo výške 936 € a na položku 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostr.EÚ 1.splátku nenávratného finančného príspevku za projekt: "Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi - DD a ZOS" vo výške 188 684 €.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 schválený po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka /kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka /kód zdroja
0111	711001	Nákup pozemkov	0	51 700	51 700	46
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	51 700	51 700	

		Celkom:	0	51 700	51 700	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady plánované na úhradu nákupu pozemkov: 14 516,33 € - Drevona, štátny podnik v likvidácii; 18 192,35 € - Bane, š. p. v likvidácii; 7 982,00 € - pozemky na Zimnej ulici; 5 000,00 € - okružná križovatka KSK, 942,63 € - Panorama city, s. r. o. (vecné bremeno), 5070,00 € - Tauber, Kubičár (zámenná zmluva), 10 280 € - pozemok pod plánovaným cyklistickým chodníkom, 5000,00 € - nepredvídané nákupy).

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0840	635 006	Vojnové hroby-údržba objektov ŠR	1 721	136	1 857	111
0840	635 006	Vojnové hroby-údržba objektov vl.	879	-136	743	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 600	0	2 600	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu o 136 €. Finančné prostriedky slúžia k oprave vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Komunálny servis

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	637 004	Skládka BRO - všeobecné služby	2 000	19 000	21 000	41
x	x	Spolu bežné:	2 000	19 000	21 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	2 000	19 000	21 000	
----------	----------	----------------------	--------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V mesiaci Február 2015 došlo na RCZ BRO Kúdelník k havarijnému stavu, kedy došlo k úplnému naplneniu akumuláčnej nádrže AN1 o kapacite 242 m³ odpadovou vodou. V zmysle projektu je prevádzkovateľ zariadenia povinný túto odpadovú vodu odvieť a zneškodniť v čistiarni odpadových vôd SNV. V roku 2015 predpokladáme náklady na zvoz a zneškodnenie odpadovej vody vo výške 20 000 €. S uvedenými nákladmi nebolo počítané pri tvorbe rozpočtu pre rok 2015. Preto žiadame na uvedenej položke o navýšenie rozpočtu.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.03.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a SP

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie	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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	SÚ-tarifný plat (55 00 00)	21 296	26	21 322	111
0111	611	ŠSÚ-tarifný plat (59 00 00)	1 132	1	1 133	111
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	22 428	27	22 455	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2015 na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 9.1.2015, na 35 149,35 € (zvýšenie o 26,04 €).

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na rok 2015 na základe Oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 9.1.2015 na 1 632,74 € (zvýšenie o 1,21 €)

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a SP

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 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	711 005	ÚP-územný plán	0	1 100	1 100	71
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	1 100	1 100	

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Ide o prostriedky na spracovanie zmeny územného plánu v lokalite Stojan. Financie na uvedený účel vo výške 3 020,00 €: v roku 2014 sa vyčerpalo 1 920,00 €, v roku 2015 čerpanie 1 100,00 €.</p>

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a SP

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŽP-tarifný plat	2 178	247	2 425	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 178	247	2 425	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2015 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 26.1.2015, na 3 538,00 € (zvýšenie o 247 €).

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Zmena plánovaných hodnôt programového rozpočtu

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a SP

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

Merateľné ukazovatele pôvodný:

Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.			
	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	550	550	550

Merateľné ukazovatele zmenený:

Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.			
	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	250	250	250

Dôvod zmeny plánovanej hodnoty:

Plánovaná hodnota nebola reálne stanovená, preto je potrebná jej úprava.

Ved.oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	0	0	0	41
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	0	0	0	43
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - ZÚ	32 000	500 000	532 000	46
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
0451	717 002	Merače rýchlosti	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	32 000	500 000	532 000	

x	x	C e l k o m :	32 000	500 000	532 000	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia MK /450.000/ - Fabiniho, Levočská, Tr. 1. mája, Radlinského - vet. klinika sídl. Západ I.

Rekonštrukcia chodníka Fándlyho a Obrancov mieru vrátane odvodňovacieho žľabu /50.000/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.03.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Tehelná/	0	14 100	14 100	46
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Tehelná/	0	24 900	24 900	131E
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Rybničná/	0	50 000	50 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	89 000	89 000	

x	x	C e l k o m :	0	89 000	89 000	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava objektu administratívnej budovy Podnikateľského inkubátora na materskú školu /poskytnutá dotácia z MV SR 24.900 EUR/ - poskytnutá na stavebné úpravy

Celkový odhad - stavebné úpravy 39.000 EUR /t.j. potreba vlatných zdrojov 14.100 EUR/

Celkový odhadovaný náklad na stavebné úpravy, zariadenie kuchyne, vnútorné zariadenie, oplatenie a detské ihrisko je /108.900 EUR/

Zateplenie MŠ Rybničná /50.000 EUR/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.03.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 06 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby - ZŠ Ing. Kožucha - dotácia	0	13 500	13 500	131E
0443	717 002	Stavby - ZŠ Ing. Kožucha - ZÚ	0	1 500	1 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 000	15 000	

x	x	C e l k o m :	0	15 000	15 000	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poskytnutá dotácia z MF SR = 13.500,00 EUR, čerpanie do konca roku 2015, spolufinancovanie podľa zmluvy o dotácii 1.500 EUR

Odhad vlastných zdrojov pre realizáciu ihriska rozmerov 22x44 m /hádzanársky rozmer/, vrátane oplatenia, podkladných, drenážnych vrstiev s krycou vrstvou pre loptové hry Conipur, športovým príslušenstvom - bránky, basketbal. koše, volejbal. sieť cca 168 tis EUR s DPH

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.03.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Oplotenie cintorína a urnová stena	Kód:	10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 01 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene a presunoch 2015	2. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0840	717 001	Cintorín - urnová stena	0	15 000	15 000	46
0840	717 002	Cintorín - rekonštrukcia oplotenia	0	35 000	35 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	50 000	50 000	

x	x	C e l k o m :	0	50 000	50 000	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia oplotenia - východná svetová strana Vybudovanie urnovej steny - 27 miest

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.03.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠFRB-tarifný plat	10 878	59	10 937	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	10 878	59	10 937	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2015 na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 9.1.2015, na 21 082,85 € (zvýšenie o 58,63 €).

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Programový rozpočet

6.3.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell.

2. Ciele:

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na vytypovaných problematických priechodoch pre chodcov v rámci mesta.

3. Merateľné ukazovatele:

1. Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).			
	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	4	0	0

Ved.oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Programový rozpočet

7.1.1 Bytový dom Lesná 22

1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Rekonštrukcia el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j.

2. Ciele:

Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

3. Merateľné ukazovatele:

1. Realizácia NN elektrickej prípojky a vybudovanie elektromerového rozvádzača v zmysle vyjadrení VSE.

	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	1	0	0

Ved.oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Programový rozpočet

4.2.10 Oplotenie cintorína a urnová stena

1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Zachovanie architektonicky hodnotového výrazového prvku oplotenia cintorína a zabezpečenie pohrebníckych služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

2. Ciele:

Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

3. Merateľné ukazovatele:

Počet urnových miest.			
	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	27	45	0

Počet etáp - podľa svetových strán (S,J,V,Z).			
	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	1	1	2

Ved.oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Programový rozpočet

10.1.6 Rekonštrukcia MŠ

1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. V roku 2014 poskytnutá dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity.

2. Ciele:

1. Zníženie energetickej náročnosti MŠ (Rybničná) a riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity (rekonštrukcia objektu administratívnej budovy na MŠ).

3. Merateľné ukazovatele:

Počet zrekonštruovaných objektov.

	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	2	0	0

Ved.oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	0	1 198	1 198	131E
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	1 198	1 198	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Ved. oddelenia: Mgr. Dana Kováčová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠÚ-tarifný plat	17 837	10	17 847	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	17 837	10	17 847	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky pridelených finančných prostriedkov na činnosti súvisiace so zabezpečením úloh a činnosti školstva, mládeže a telesnej kultúry pre rok 2015 na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odbor školstva, zo dňa 28.1.2015, na 38 959 € (zvýšenie o 10 €).

Ved. oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: MsP

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	13.1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia fasády MsP	Kód:	13.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1. zmene 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0310	635 006	MsP-údržba budov, objektov alebo ich častí	0	15 000	15 000	41
x	x	Spolu bežné:	0	15 000	15 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Okná v budove Mestskej polície sú v havárijnom stave, nefunkčná mechanika, neopraviteľné. Výmena starých okien za nové prinesie zníženie spotreby tepla.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Programový rozpočet

13.1.5 Rekonštrukcia fasády MsP

1. Komentár prvku programového rozpočtu:

Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP, zníženie hlučnosti v interieri a zlepšenie teplotných pomerov pracoviska. Odstránenie havarijného stavu (nefunkčná mechanika) okenných výplní a vchodových dverí.

2. Ciele:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.

3. Merateľné ukazovatele:

Počet vymenených výplní otvorov.

	2015	2016	2017
plánovaná hodnota:	21	0	0

Ved.oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2015

Organizácia: Mestské kultúrne centrum

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmena 2015	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer Kino Mier	19 291	4 900	24 191	
x	x	Spolu bežné:	19 291	4 900	24 191	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky budú použité na vybrúsenie pódia v Kine Mier.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.3.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2015 – RO školstvo

V 2. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo boli realizované nasledujúce zmeny:

1. Príjmová časť rozpočtu:

- 1.1. ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 – navýšenie príjmov o 1 524,- Eur (nájomné),
- 1.2. Centrum voľného času ADAM – navýšenie vlastných príjmov o 7 130,- Eur (dobropis energie).

2. Výdavková časť rozpočtu:

2.1. Programový prvok 10.1.1 (efektívna prevádzka MŠ) – úprava bežných výdavkov o 1 385,- Eur, zníženie bežných výdavkov o sumu 41 743,- Eur a navýšenie kapitálových výdavkov o sumu 50 000,- Eur. V tom:

- + 1 385,- Eur účelové prostriedky pre MŠ zo ŠR,
- + 257,- Eur finančné prostriedky z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť SŠZ,
- - 42 000,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov SŠZ, presun na kapitálové výdavky,
- + 50 000,- Eur kapitálové výdavky z vlastných príjmov SŠZ.

2.2. Programový prvok 10.1.2 (výchovno-vzdelávací proces MŠ) – úprava bežných výdavkov o 1 384,- Eur, zvýšenie bežných výdavkov o 5 437,- Eur. V tom:

- + 1 384,- Eur účelové prostriedky pre MŠ zo ŠR,
- + 5 437,- Eur finančné prostriedky na refundáciu miezd a odvodov zamestnancov zamestnaných na základe projektu EÚ PRINED,

2.3. Programový prvok 10.1.5 (detské jasle) – zníženie bežných výdavkov o 8 000,- Eur. V tom:

- - 8 000,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov SŠZ, presun na kapitálové výdavky,

2.4. Programový prvok 10.2.1 (efektívna prevádzka ZŠ) – úprava finančných prostriedkov na bežné výdavky (630 - prevádzka) na prenesené kompetencie zo ŠR + 83 822,- Eur.

2.5. Programový prvok 10.2.2 (výchovno-vzdelávací proces ZŠ) – úprava finančných prostriedkov o 482 989,- Eur, zvýšenie bežných výdavkov o sumu 37 992,- Eur, presuny v zdrojoch financovania. V tom:

- + 482 989,- Eur normatívne finančné prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie na bežné výdavky (610, 620 – mzdy a odvody),
- + 1 524,- Eur bežné výdavky ZŠ Kožucha z vlastných príjmov na mzdy a odvody ako spolufinancovanie projektu EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“,
- + 5 994,- Eur bežné výdavky na mzdy a odvody ZŠ Komenského projekt EÚ PRINED,
- + 12 820,- Eur bežné výdavky ZŠ Kožucha z finančných prostriedkov na projekt EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“ – presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2014,
- + 17 654,- Eur bežné výdavky ZŠ Kožucha z finančných prostriedkov na projekt EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“ – rok 2015,

2.6. Programový prvok 10.2.4 (špecifiká) – úprava finančných prostriedkov o 96 091,- Eur, zvýšenie bežných výdavkov o sumu 3 486,- Eur. V tom:



**MESTSKÝ ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

- + 96 091,- Eur nenormatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo ŠR (vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie),
- + 3 486,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na dopravné pre žiakov – presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2014, povinnosť vyčerpať do 31.3.2015.

2.7. Programový prvok 10.3.2 (centrum voľného času) – presuny v zdrojoch financovania:

- - 7 130,- Eur bežné výdavky (630) od zriaďovateľa,
- + 7 130,- Eur bežné výdavky (630) z vlastných príjmov.

Úprava normatívnych, nenormatívnych a účelových finančných prostriedkov zo ŠR určených na bežné výdavky na prenesené kompetencie v školstve bola vykonaná k 16. 2. 2015 v súlade s Oznámením finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/007722-199 zo dňa 2.2.2015.

V Spišskej Novej Vsi 25.3.2015
Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Návrh na 2. zmenu rozpočtu pre školy a školské zariadenia na rok 2015

Rozpočet príjmov na rok 2015 - 2. zmena

2. zmena rozpočtu				Spolu	Rozpočet príjmov po 2. zmene				Spolu
ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
				0	4 000	7 000	14 000	0	25 000
				0	20 000	4 000	8 000	1 000	33 000
				0	1 000	7 000	14 000	0	22 000
				0	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
1 524				1 524	6 524	7 500	17 000	3 600	34 624
				0	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300
				0	15 000	6 000	10 000	0	31 000
1 524	0	0	0	1 524	84 724	44 800	94 000	12 100	235 624
				0	67 000				67 000
7 130				7 130	20 830				20 830
				0	202 850				202 850
8 654	0	0	0	8 654	375 404	44 800	94 000	12 100	526 304

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2. zmena
PRENESENÁ	84 724
ORIGINÁLNA	441 580
SPOLU	526 304

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	27 500
Detské jasle	51 450
§80	500
Spolu	202 850

Programový rozpočet na rok 2015 - 2. zmena

Číslo prvku	Úprava - oznámenie	2. zmena rozpočtu - bežné výdavky							2. zmena rozpočtu BV	Kapitálové výdavky	KV 2. zmena rozpočtu	BV + KV 2. zmena rozpočtu
	ŠR	ŠR	ŠR, EÚ ÚPSVaR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EÚ PRINED	Projekt EÚ Vzdelávanie bez hraníc		Vlastné príjmy		
	111	131E	111, 1AC	41	41	11GB	13T	11T, 13T	Spolu	41	Spolu	Spolu
10.1.1	1 385		257		-42 000				-41 743	50 000	50 000	8 257
10.1.2	1 384						5 437		5 437		0	5 437
10.1.3									0		0	0
10.1.4									0		0	0
10.1.5					-8 000				-8 000		0	-8 000
10.2.1	83 822								0		0	0
10.2.2	482 989					1 524	5 994	30 474	37 992		0	37 992
10.2.3									0		0	0
10.2.4	96 091	3 486							3 486		0	3 486
10.3.1									0		0	0
10.3.2				-7 130	7 130				0		0	0
10.3.3									0		0	0
10.3.4									0		0	0
Spolu	665 671	3 486	257	-7 130	-42 870	1 524	11 431	30 474	-2 828	50 000	50 000	47 172
10.4.1									0		0	0
10.4.2									0		0	0
10.4.3									0		0	0
10.4.4									0		0	0
10.4.5									0		0	0
10.5.1									0		0	0
10.5.2									0		0	0
10.6.1				-142					-142		0	-142
Spolu	0	0	0	-142	0	0	0	0	-142	0	0	-142
Spolu	665 671	3 486	257	-7 272	-42 870	1 524	11 431	30 474	-2 970	50 000	50 000	47 030

Číslo prvku	Bežné výdavky po 2. zmene rozpočtu											BV po 2. zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky			KV po 2. zmene rozpočtu	BV + KV po 2. zmene rozpočtu
	ŠR	ŠR	ŠR, EÚ ÚPSVaR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EÚ PRINED	Projekt EÚ Vzdelávanie bez hraníc		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzor ské		
	111	131E	111, 1AC	1070	1070	41	11H	41	11GB	13T	11T, 13T	Spolu	41	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	39 174		257	1 500		329 860		81 400				452 191		50 000		50 000	502 191
10.1.2	23 000					1 879 168		0		5 437		1 907 605				0	1 907 605
10.1.3					10 000	465 440		27 500				502 940				0	502 940
10.1.4						122 765		500				123 265				0	123 265
10.1.5						73 429		43 450				116 879				0	116 879
10.2.1	877 507			12 450		0		75 950				965 907				0	965 907
10.2.2	5 158 768					0		0	1 524	160 000	30 474	5 350 766				0	5 350 766
10.2.3					60 100	453 300		98 600				612 000	15 000			15 000	627 000
10.2.4	259 550	3 486				0		0				263 036				0	263 036
10.3.1						689 220		67 000				756 220				0	756 220
10.3.2						249 845	0	20 830				270 675				0	270 675
10.3.3						444 460		47 450				491 910				0	491 910
10.3.4						81 840		12 100				93 940				0	93 940
Spolu	6 357 999	3 486	257	13 950	70 100	4 789 327	0	474 780	1 524	165 437	30 474	11 907 334	15 000	50 000	0	65 000	11 972 334
10.4.1						32 450						32 450				0	32 450
10.4.2						29 820						29 820				0	29 820
10.4.3						1 207						1 207				0	1 207
10.4.4						5 720						5 720				0	5 720
10.4.5						74 800						74 800				0	74 800
10.5.1						34 000						34 000				0	34 000
10.5.2						32 300						32 300				0	32 300
10.6.1						4 970						4 970				0	4 970
Spolu	0	0	0	0	0	215 267	0	0	0	0	0	215 267	0	0	0	0	215 267
Spolu	6 357 999	3 486	257	13 950	70 100	5 004 594	0	474 780	1 524	165 437	30 474	12 122 601	15 000	50 000	0	65 000	12 187 601

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - prenesené kompetencie 2. zmena

v €

Škola škol.zariadenie	Spolu	Úprava rozpočtu na základe oznámenia				2. zmena rozpočtu - prenesené kompetencie					Spolu BV + KV
		Bežné výdavky				Bežné výdavky			BV spolu		
		ŠR - úprava na základe oznámenia			Spolu úprava zo ŠR	ŠR	Projektové			Vlastné príjmy	
		Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné		Nenormatívne 2014 (dopravné)	PRINED	Vzdelávanie bez hraníc (aj z roku 2014)		Spolufinancovanie projektu	
ZŠ Nad Medzou 1	1 152 939	53 300	18 872	16 152	88 324	2 154				2 154	2 154
ZŠ Lipová 13	562 558	63 496	3 068	4 088	70 652	72				72	72
ZŠ Levočská 11	736 712	32 834	1 359	8 353	42 546	539				539	539
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 027 161	27 507	2 807	23 803	54 117	193				193	193
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	901 225	93 849	2 503	23 464	119 816	213		30 474	1 524	32 211	32 211
ZŠ Komenského 2	667 000	84 853	-121	5 003	89 735	104	5 994			6 098	6 098
ZŠ Hutnícka 16	827 470	67 150	1 493	15 222	83 865	211				211	211
ZUŠ	0				0					0	0
CVČ Adam	264			6	6					0	0
Správa škol.zariad.	0				0					0	0
rezerva	0	60 000	53 841		113 841					0	0
S p o l u	5 875 329	482 989	83 822	96 091	662 902	3 486	5 994	30 474	1 524	41 478	41 478

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - originálne kompetencie 2. zmena

Škola škol.zariadenie	Úprava - oznámenie	2. zmena rozpočtu - originálne kompetencie								Spolu BV+KV
	BV	Bežné výdavky					Spolu BV	Kapitálové výdavky	Spolu KV	
	ŠR	ŠR, ESF	Projektové	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			Vlastné príjmy		
	ŠR účelové	ÚPSVaR	PRINED	CVČ	CVČ	SŠZ, MŠ	SŠZ, MŠ			
ZŠ Nad Medzou 1							0		0	0
ZŠ Lipová 13							0		0	0
ZŠ Levočská 11							0		0	0
ZŠ Z.Nejedlého 2							0		0	0
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11							0		0	0
ZŠ Komenského 2							0		0	0
ZŠ Hutnícka 16							0		0	0
ZUŠ							0		0	0
CVČ Adam				-7 130	7 130		0		0	0
Správa škol.zariad.	2 769	257	5 437			-50 000	-44 306	50 000	50 000	5 694
Školy spolu	2 769	257	5 437	-7 130	7 130	-50 000	-44 306	50 000	50 000	5 694
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.							0		0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.							0		0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0		0	0
CVČ Javorová				-142,0			-142		0	-142
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0		0	0
Evanjelická MŠ							0		0	0
Súkromné škol.zariad.Alžbetka							0		0	0
Súkromná MŠ Brantia							0		0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	-142,0	0	0	-142	0	0	-142
Spolu	2 769	257	5 437	-7 272,0	7 130	-50 000	-44 448	50 000	50 000	5 552

Škola škol. zariadenie	Rozpočet po 2. zmene - originálne kompetencie															Spolu BV po 2. zmene		
	Bežné výdavky																	
	ŠR			ŠR, ESF	Projektové	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy						
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ÚPSVaR	PRINED	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ			SŠZ, MŠ	ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			5250			72 960				76 800		7 000			14 000	176 010		
ZŠ Lipová 13			6 800			53 000	7 760			57 500		4 000	1 000		8 000	138 060		
ZŠ Levočská 11			4 500			60 000				64 000		7 000			14 000	149 500		
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450			67 000	29 040			67 000		9 000	5 000		18 000	203 490		
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000			68 000	28 640			65 000		7 500	3 600		17 000	196 740		
ZŠ Komenského 2			23 000			57 600	16 400			60 000		6 950	2 500		17 600	184 050		
ZŠ Hutnícka 16			5 100			65 900				63 000		6 000			10 000	150 000		
ZUŠ								689 220						67 000		756 220		
CVČ Adam							249 845						20 830			270 675		
Správa škol. zariad.	62 174	1 500	10 000	257	5 437				2 870 662					152 850		3 102 880		
Školy spolu	62 174	1 500	70 100	257	5 437	444 460	331 685	689 220	2 870 662	453 300	0	47 450	32 930	67 000	152 850	98 600	5 327 625	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.										32 450						32 450		
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.						29 820										29 820		
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							1 207									1 207		
CVČ Javorová							4 970									4 970		
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho										5 720						5 720		
Evanjelická MŠ									74 800							74 800		
Súkromné škol.zariad.Alžbetka									34 000							34 000		
Súkromná MŠ Brantia									32 300							32 300		
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	29 820	6 177	0	141 100	38 170	0	0	0	0	0	215 267		
Spolu	62 174	1 500	70 100	257	5 437	474 280	337 862	689 220	3 011 762	491 470	0	47 450	32 930	67 000	152 850	98 600	5 542 892	

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 2. zmene - originálne kompetencie											Spolu KV po 2. zmene	Spolu BV+KV po 2. zmene
	Kapitálové výdavky												
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy							
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1												0	176 010
ZŠ Lipová 13												0	138 060
ZŠ Levočská 11												0	149 500
ZŠ Z.Nejedlého 2												0	203 490
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					15 000							15 000	211 740
ZŠ Komenského 2												0	184 050
ZŠ Hutnícka 16												0	150 000
ZUŠ												0	756 220
CVČ Adam												0	270 675
Správa škol.zariad.									50 000			50 000	3 152 880
Školy spolu	0	0	0	0	15 000	0	0	0	50 000	0	65 000	5 392 625	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.												0	32 450
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.												0	29 820
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	1 207
CVČ Javorová												0	4 970
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	5 720
Evanjelická MŠ												0	74 800
Súkromné škol.zariad.Alžbetka												0	34 000
Súkromná MŠ Brantia												0	32 300
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 267
Spolu	0	0	0	0	15 000	0	0	0	50 000	0	65 000	5 607 892	