




Spišská Nová Ves, 1. 6. 2015

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**dňa 15. júna 2015****PREDMET Návrh na 3. 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, presuny, financovanie investícií
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 457 300 Eur na:**

- rekonštrukciu a výstavbu parkovísk, chodníkov a prístreškov v sume 130 000 Eur,
- rekonštrukciu ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha v sume 85 000 Eur,
- rekonštrukciu kamerového systému v meste v sume 10 000 Eur,
- projektovú dokumentáciu k svetelnej signalizácii križovatiek v sume 8 000 Eur,
- reguláciu systému ÚK a jej projektovú dokumentáciu v ZŠ Nejedlého ul. v sume 20 000 Eur,
- reguláciu systému ÚK a jej projektovú dokumentáciu v ZŠ na Hutníckej ul. v sume 16 000 Eur,
- splátky istín úverov z minulých rokov v sume 188 300 Eur.

b) tretiu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 535 418 Eur vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov	zvýšenie o sumu	48 118 Eur
rozpočet bežných výdavkov	zvýšenie o sumu	172 348 Eur
rozpočet kapitálových príjmov	zvýšenie o sumu	30 000 Eur
rozpočet kapitálových výdavkov	zvýšenie o sumu	363 070 Eur
rozpočet príjmových finančných operácií	zvýšenie o sumu	457 300 Eur
rozpočet výdavkových finančných operácií	bez zmeny	

c) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2015 v rozpočtových organizáciách školstva podľa predloženého návrhu,**d) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2015 v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,**

e) použitie finančných prostriedkov minulých rokov v príspevkovej organizácii Zoologická záhrada na investičnú akciu „Chovné zariadenie pre medveďa“ vo výške 48 840 Eur.

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

T: do 30. 6. 2015

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

Z: prednostka MsÚ

T: do 31. 12. 2015

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený poslancami MsZ dňa 11. 12. 2014 uznesením číslo 10/2014. Schválený rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 25 021 369 Eur bol zvýšený v 1. zmene o čiastku 887 017 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 bola realizovaná v čiastke 1 096 561 Eur. Tretia zmena je navrhovaná vo výške 535 418 Eur na strane príjmov aj výdavkov. V mesiaci apríl, máj boli do rozpočtu zahrnuté prostriedky ŠR a EÚ týkajúce sa školstva a projektov mesta v sume 47 585 Eur. Zdrojom financovania navrhovanej tretej zmeny výdavkov je štátny rozpočet, rezervný fond mesta, predaj pozemkov, granty, ale aj vlastné príjmy mesta.

Prehľad schválených zmien v roku 2015 a návrh 3. zmeny rozpočtu mesta.

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	1. zmena v €	ŠR, EÚ/február, marec	2. zmena v €	ŠR, EÚ/apríl, máj	3. zmena v €	Upravený rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy	24 876 088	77 617	665 671	94 788	47 585	48 118	25 809 867
Bežné výdavky	23 966 369	77 617	665 671	259 934	47 585	172 348	25 189 524
Hospodárenie bežného rozpočtu	909 719	0	0	-165 146	0	-124 230	620 343
							0
Kapitálové príjmy	145 281	25 000	0	79 827	0	30 000	280 108
Kapitálové výdavky	67 000	819 000	0	756 800	0	363 070	2 005 870
Hospodárenie kapitál. rozpočtu	78 281	-794 000	0	-676 973	0	-333 070	-1 725 762
							0
Príjmové finančné operácie	0	794 000	0	921 946	0	457 300	2 173 246
Výdavkové finančné operácie	988 000	0	0	79 827	0	0	1 067 827
Výsledok finančných operácií	-988 000	794 000	0	842 119	0	457 300	1 105 419
Celkom príjmy	25 021 369	896 617	665 671	1 096 561	47 585	535 418	28 263 221
Celkom výdavky	25 021 369	896 617	665 671	1 096 561	47 585	535 418	28 263 221

• Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 2. Zmene	ŠR, EÚ mesiac apríl, máj	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 3. Zmene
Bežný rozpočet	25 714 164	47 585	48 118	25 809 867
Kapitálový rozpočet	250 108	0	30 000	280 108
Finančné operácie	1 715 946	0	457 300	2 173 246
Rozpočet celkom	27 680 218	47 585	535 418	28 263 221

Návrh zmeny bežných príjmov obsahuje úpravu v položke **133013** Poplatok za uloženie odpadov. Predpokladáme, že v budúcich mesiacoch bude zvýšený záujem o uloženie odpadov najmä z čiernych skládok, ktoré sú obce povinné likvidovať. Úprava položky je v čiastke 9 510 Eur. Po úprave rozpočet 269 510 Eur.

Príjmová položka **211004** Iné príjmy z podnikania je zvýšená o 40 Eur na skutočný príjem, ktorý nám poukázala s. r. o. Brantner Nova. Po úprave rozpočet 25 040 Eur.

Príjmová položka **212002** Príjmy z prenajatých pozemkov sa zvyšuje o 2 500 Eur za fakturovaný prenájom pozemkov. Po úprave rozpočet nájomného celkom 299 100 Eur.

Príjmová položka **223001** Poplatky a platby z náhodného predaja tovarov a služieb je upravená o čiastku 10 000 Eur, ktorú by mesto malo získať z propagačných materiálov a kníh, ktoré budú použité pre potreby príspevkovej organizácie STEZ a turistického a informačného centra. Po úprave rozpočet 13 200 Eur.

Príjmová položka **292006** Z náhrad z poistného plnenia je upravená na skutočný príjem z poisťovne, ako náhrada za škodovú udalosť v roku 2014. Po úprave rozpočet 450 Eur.

Príjmová položka **292008** Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – zvýšenie o 4 800 Eur. K 28. 5. 2015 je skutočný príjem na tejto položke viac ako 108 tis. Eur. Predpokladáme, že upravený rozpočet vo výške 194 800 Eur bude naplnený. Po úprave 194 800 Eur.

Príjmová položka **292012** Z dobropisov je upravená podľa skutočného príjmu, ktorý je 40 214 Eur. Sú to preplatky z vyúčtovania spotreby plynu a elektrickej energie z roku 2014. Zvýšenie navrhujeme v čiastke 1 500 Eur, upravený rozpočet bude vo výške 40 365 Eur.

Príjmová položka **292027** Iné platby – zvýšenie o 4 500 Eur na skutočný príjem, v ktorom je zúčtovaná aj finančná náhrada za výrub stromov (3 000 €) od Lidl Slovenská republika v. o. s.. Po úprave rozpočet 4 500 Eur.

Príjmová položka **242** Úroky z vkladov – zvýšenie o 426 Eur vzhľadom k vyššiemu objemu finančných prostriedkov na bankových účtoch. Po úprave rozpočet 6 726 Eur.

Príjmová položka rozpočtovaná v ZŠ Ing. O. Kožucha, ako vlastný príjem, vo výške 325 Eur bude použitá na spolufinancovanie projektu zameraného na vzdelávanie. Po úprave rozpočet 85 049 Eur. Z projektu financovaného z ESF a ŠR, ktorý realizuje taktiež ZŠ Ing. O. Kožucha je zvýšený transfer o čiastku 4 564 Eur, rozpočet na položke **312001** bude po úprave 22 218 Eur.

Projekty hradené z ÚPSVaR, ktoré sú rozpočtované na položke **312001** - zvyšuje sa transfer z ESF a ŠR o čiastku 6 460 Eur a znižuje transfer zo ŠR o čiastku 6 886 Eur (celkom zníženie o 426 Eur). Úprava sa realizuje najmä z dôvodov vyrovnania kódov zdroja. Po úprave rozpočet 8 472 Eur. Zvyšuje sa transfer na podpora miestnej a reg. zamestnanosti, na aktivačnú činnosť a malé obecné služby, chránené pracoviská o čiastku 2 715 Eur (čo je aj upravený rozpočet). Na projekt realizovaný v Správe školských zariadení zvyšujeme transfer z ÚPSVaR o 414 Eur (upravený rozpočet 671 Eur). O čiastku 1 000 Eur sa zvyšuje transfer na úhradu výdavkov pri realizácii akcie Dni humoru na Spiši.

Príjmová položka **311** Granty je zvýšená o 2 000 Eur na granty od fyzických osôb a o čiastku 200 Eur z nadácie Pontis.

Príjmová položka **312008** je upravená o čiastku 3 600 Eur, ktoré mestu na základe uznesenia poskytne KSK a budú použité na trh ľudových remesiel.

Finančné prostriedky zo ŠR na prevádzku bazéna v ZŠ Nejedlého ul. vo výške 25 000 Eur, finančné prostriedky vo výške 21 852 Eur na špecifiká (asistent učiteľa, učebnice angličtiny), ktoré poskytuje Okresný úrad, odbor školstva Košice z prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie škôl a doplatok na výdavky súvisiace s referendom už boli zahrnuté do rozpočtu príjmov v mesiaci apríl a máj. Spolu úprava prostriedkov ŠR a EÚ je v sume 47 585 Eur. Upravený rozpočet transferov na školstvo (normatív) bude vo výške 6 061 275 Eur, účelové prostriedky budú po zmene vo výške 281 402 Eur.

Úprava bežných príjmov celkom: 95 703 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov obsahuje úpravu v položke **233001** Príjem z predaja pozemkov v čiastke 28 500 Eur. Skutočné plnenie k 26. 5. 2015 na tejto položke presahuje rozpočet o viac ako 7 700 Eur, plánuje sa odpredaj pozemkov v priemyselnom parku a v Novoveskej Hute a ďalšie predaje v rámci majetkového usporiadania nehnuteľností. Po zmene bude upravený rozpočet 51 407 Eur.

Príjmová položka **231** Príjem z predaja kapitálových aktív (predané motorové vozidlo MsP) – návrh úpravy 1 500 Eur, čo predstavuje aj upravený rozpočet.

Úprava kapitálových príjmov celkom: 30 000 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií obsahuje úpravu vo výške 457 300 Eur a to na položke Prevod z rezervného fondu obce **454001**. Po zmene bude prevod v celkovej čiastke 2 099 284 Eur.

V úprave je zahrnuté financovanie chodníkov parkovísk a prístreškov	130 000 Eur
Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha	85 000 Eur
Rekonštrukcia kamerového systému v meste	10 000 Eur
Vyregulovanie systému ÚK v ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka ul.	36 000 Eur
Projektová dokumentácia svetelná signalizácia križovatiek	8 000 Eur
Splátky úverov	188 300 Eur

Úprava príjmových finančných operácií celkom: 457 300 Eur

• Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet výdavkov po 2. Zmene	ŠR,EÚ mesiac apríl, máj	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet výdavkov po 3. Zmene
Bežný rozpočet	24 969 591	47 585	172 348	25 189 524
Kapitálový rozpočet	1 642 800	0	363 070	2 005 870
Finančné operácie	1 067 827	0	0	1 067 827
Rozpočet celkom	27 680 218	47 585	535 418	28 263 221

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 2.1.2. TV Reduta, výdavky na prevádzku digitálneho vysieláča	+ 10 000 Eur
Program 2.2.1. Vytvorenie novej sekcie WEB stránky, presun na kapitálové	-10 000 Eur
Program 2.2.2. Turistické informačné centrum, ÚPSVaR mzda	+343 Eur
Program 3.1.3. Chránené pracoviská, ÚPSVaR, vlastné, mzda	+7 515 Eur
Program 4.1.5. Referendum doplatok z vyúčtovania, ŠR	+390 Eur
Program 4.2.8. Parkoviská, odťahovanie a parkovanie vrakov vozidiel	+500 Eur
Program 6.3.1. Verejné osvetlenie, úspora energie	-30 000 Eur
Program 8.1. Mestská hromadná doprava, doplatok 2014, dodatok 2015	+188 300 Eur
Program 10. Školstvo	- 1 915 Eur
Program 11.1.1. Tradičné kultúrne podujatia, granty KSK, MK SR, nadácia	+4 800 Eur
Program 11.1.2. Spišský trh 60. Ročník	+25 000 Eur
Program 11.3.2 Podporné interné služby, účelový príspevok na energie	+25 000 Eur
Program 13.1.2 Kamerový systém MsP, zníženie údržby strojov	-1 000 Eur
Program 13.1.3 Hliadková služba, zvýšenie údržby a materiál	+1 000 Eur

Úprava bežných výdavkov celkom: 219 933 Eur

V programe **10 Školstvo** je zahrnutá aj zmena vyplývajúca z transferov zo štátneho rozpočtu na financovanie miezd a prevádzku škôl a na špecifiká v sume 46 852 Eur. V zmene sú zahrnuté:

- financovanie bazéna v ZŠ Nejedlého ul, ŠR 25 000 Eur
- účelové finančné prostriedky, asistent učiteľa ZŠ Hutnícka, ŠR 8 190 Eur
- učebnice angličtiny, ŠR 13 662 Eur
- projekt vzdelávania v ZŠ Kožucha, ESF a ŠR 4 564 Eur
- projekt z ÚPSVaR Správa školských zariadení, ESF a ŠR 414 Eur
- projekt spolufinancovanie ZŠ Kožucha, vlastné príjmy 325 Eur
- presun na kapitál. výdavky a použitie rezervy na okná ZŠ Hutnícka -54 070 Eur

Spolu: -1 915 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 2.2.1. Prezentácia mesta, WEB stránka, presun z bežných	+ 10 000 Eur
Program 3.1.1. Nákup motorového vozidla	+ 30 000 Eur
Program 5.2.2. Realizačné PD, RF	+ 8 000 Eur
Program 5.3.4 Rekonštrukcia kamerového systému, RF	+ 10 000 Eur
Program 8.2.2. Rekonštrukcia parkovísk, chodníkov, prístrešky, RF	+130 000 Eur
Program 10.1.1. Zateplenie MŠ Nejedlého, vlastné príjmy RO	+ 40 000 Eur
Program 10.2.3. Školské jedálne, nákup kotlov ZŠ Levočská, vlastné príjmy	+ 12 000 Eur
Program 10.2.8. Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožucha, RF	+ 85 000 Eur
Program 10.2.12. Vyregulovanie vykurovacej sústavy a PD ZŠ Nejedlého, RF	+ 20 000 Eur
Program 10.2.14. Vyregulovanie vykurovacej sústavy a PD ZŠ Hutnícka, RF	+ 16 000 Eur
Program 10.3.1. Nákup hudobného nástroja v ZUŠ, vlastné príjmy	+ 2 070 Eur

Úprava kapitálových výdavkov celkom: 363 070 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií obsahuje:

Program 3.2.2. Zmena kódu zdroja na splátke úveru, financovanie z FR	+188 300 Eur
	-188 300 Eur

Úprava výdavkových finančných operácií celkom: 0 Eur

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

1. Plán čerpania rezervného fondu schválený 19. 2. 2015

Plán rezervného fondu	Účel:	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

2. Plán čerpania rezervného fondu schválený 15. 4. 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
Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015	Pozemky usporiadanie	51 700,00
Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015	Rekonštrukcia cintorínskeho múru a urnová stena	50 000,00
Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Rybničná	50 000,00
Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015	Zmena budovy podnik. inkubátora. Na MŠ spolufinancovanie	14 100,00
Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015	Ihrisko pri ZŠ Ing. O. Kožucha spolufinancovanie	1 500,00
Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	500 000,00
Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015	Splátky istiny úveru	188 684,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:	Po schválení prvej a druhej zmeny rozpočtu:	1 956 550,81

3. 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	855 984,00
Čerpanie rezervného fondu:	Schválené v 3. Zmene rozpočtu v tom:	457 300,00
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, prístreškov	130 000,00
	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha	85 000,00
	Rekonštrukcia kamerového systému v meste	10 000,00
	Projektová dokumentácia k svetelnej signalizácii križovatiek	8 000,00
	Vyregulovanie systému ÚK ZŠ Nejedlého	20 000,00
	Vyregulovanie systému ÚK ZŠ Hutnícka	16 000,00
	Splátky istín úverov	188 300,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:	Po schválení prvej, druhej, tretej zmeny rozpočtu:	1 499 250,81

Príspevková organizácia ZOO plánuje realizovať investičnú akciu „Chovné zariadenie pre medveďa“. Pôvodné zariadenie je malé a v súčasnej dobe nezodpovedá štandardom chovu týchto zvierat. Navrhované zariadenie sa rozšíri, súčasťou bude aj výbeh a obslužný chodník. Projekt bude financovaný z vlastných prostriedkov tejto organizácie z predchádzajúcich rokov. Zmena rozpočtu ZOO je v prílohe dôvodovej správy.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. 5. 2015

Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 3. 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			Rozpočet po 2. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci apríl, máj	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	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	10 450 128		10 450 128		0		0	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	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	10 450 128		10 450 128		0		0	10 450 128		10 450 128
121001	Daň z pozemkov	120 781,85	122 043,71	126 227		126 227	126 227		126 227	126 227		126 227		0		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	1 339 405		1 339 405		0		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	146 855		146 855		0		0	146 855		146 855
																	0		0
	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	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	43 225		43 225		0		0	43 225		43 225
133004	Daň za predajné automaty	1 361,65	974,99	1 140		1 140	1 140		1 140	1 140		1 140		0		0	1 140		1 140
133006	Daň za ubytovanie	14 733,20	14 957,20	14 725		14 725	14 725		14 725	14 725		14 725		0		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	162 000		162 000		0		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	786 625		786 625		0		0	786 625		786 625
1330131	Daň za uloženie odpadu	238 071,92	260 711,04	220 000		220 000	260 000		260 000	260 000		260 000		9 510		9 510	269 510		269 510
134001	Daň za dobývací priestor	3 264,58	2 655,51	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300		0		0	3 300		3 300
139000	Ostatné miestne poplatky	121,48	404,52	0		0	0		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	1 271 015		1 271 015		9 510		9 510	1 280 525		1 280 525
211004	Príjmy za dividendy, iné	125 040,00	24 160,00	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000		40		40	25 040		25 040
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	334 372,89	425 848,96	296 600		296 600	296 600		296 600	296 600		296 600		2 500		2 500	299 100		299 100
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	357 467,33	336 935,47	358 578		358 578	358 578		358 578	358 578		358 578		0		0	358 578		358 578
212003	Príjmy z prenajatých bytov	138 528,11	150 974,63	169 500		169 500	169 500		169 500	169 500		169 500		0		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	575 805		575 805		0		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	227 330		227 330		0		0	227 330		227 330
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľ'ského inkubátora	0,00	18 500,00	18 410		18 410	18 410		18 410	18 410		18 410		0		0	18 410		18 410
212003	Príjmy z prenájmu za MBC	0,00	7 396,37	7 400		7 400	7 400		7 400	7 400		7 400		0		0	7 400		7 400
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	0,00	30 930,28	19 085		19 085	19 085		19 085	19 085		19 085		0		0	19 085		19 085
221004	Správne poplatky	161 877,53	132 690,50	133 350		133 350	133 350		133 350	133 350		133 350		0		0	133 350		133 350
222003	Pokuty za porušenie predpisov	36 281,51	24 421,52	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000		0		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	85 000		85 000		0		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	21 900		21 900		0		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	147 000		147 000		0		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	148 000		148 000		0		0	148 000		148 000
223001	Za ostatné služby - byty	17 220,58	14 278,25	14 500		14 500	14 500		14 500	14 500		14 500		0		0	14 500		14 500

Návrh 3. 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			Rozpočet po 2. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci apríl, máj	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	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	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	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	9 600		9 600				0	9 600		9 600
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 676,40	5 379,64	4 500		4 500	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	3 200		3 200		10 000		10 000	13 200		13 200
223001	Za propagáciu v Informátore	37 000,26	37 232,59	31 000		31 000	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	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	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	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	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	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	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		450		450	450		450
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	148 885,73	181 760,53	190 000		190 000	190 000		190 000	190 000		190 000		4 800		4 800	194 800		194 800
292012	Príjem z dobropisov	49 510,95	15 863,57	16 865		16 865	16 865		16 865	38 865		38 865		1 500		1 500	40 365		40 365
292017	Vratky	30 231,09	2 987,68	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000				0	3 000		3 000
292027	Iné platby	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0		4 500		4 500	4 500		4 500
292027	Združené prostriedky Mikroregión na projekt Sloven	0,00	3 999,69	0		0	1 661		1 661	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	2 933 288		2 933 288				23 790	23 790	2 957 078	2 957 078
242	Úroky z vkladov	3 711,17	6 411,40	5 500		5 500	5 500		5 500	6 300		6 300		426		426	6 726		6 726
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	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	6 300		6 300		426		426	6 726		6 726
	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	16 273 218		16 273 218		33 726		33 726	16 306 944		16 306 944
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	103 854,17	59 425,37	83 200		83 200	83 200		83 200	84 724		84 724		325		325	85 049		85 049
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	422 131,96	420 518,16	434 450		434 450	434 450		434 450	441 580		441 580				0	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	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	1 425 704		1 425 704		325		325	1 426 029		1 426 029

Návrh 3. 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			Rozpočet po 2. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci apríl, máj	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	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	6 036 275		6 036 275	25 000			0	6 061 275		6 061 275
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	259 404,60	276 318,00	163 459		163 459	163 459		163 459	259 550		259 550	21 852			0	281 402		281 402
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	56 789,00	60 327,00	59 405		59 405	59 405		59 405	62 174		62 174				0	62 174		62 174
312001	Transfer na školstvo - (PRINED)	132 448,00	68 818,15	154 006		154 006	154 006		154 006	165 437		165 437				0	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	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	0		0
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	58 181,65	62 225,78	0		0	0		0	17 654		17 654		4 564		4 564	22 218		22 218
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	48 024,81	51 370,55	51 370		51 370	51 370		51 370	51 463		51 463				0	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	36 782		36 782				0	36 782		36 782
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 942,47	21 024,22	21 024		21 024	21 024		21 024	21 083		21 083				0	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	38 959		38 959				0	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	3 538		3 538				0	3 538		3 538
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 522,84	12 463,11	12 463		12 463	12 463		12 463	12 472		12 472				0	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	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	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	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	8 898		8 898		-426		-426	8 472		8 472
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	128 985,86	189 609,11	204 000		204 000	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	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	48 000		48 000				0	48 000		48 000
312001	Transfer z FSR terénna soc. práca	82 276,30	56 308,92	56 940		56 940	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	1 857		1 857				0	1 857		1 857
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	343			0	343		343
312001	Dotácia na chránené pracovisko	10 514,96	10 785,40	0		0	0		0	0		0		2 715		2 715	2 715		2 715
311000	Iné granty	10 900,00	10 076,10	0		0	0		0	0		0		2 200		2 200	2 200		2 200
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský ra	82 678,49	151 988,37	80 602		80 602	74 833		74 833	74 833		74 833				0	74 833		74 833
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, referendum	29 076,07	96 186,45	0		0	9 600		9 600	9 600		9 600	390			0	9 990		9 990
312001	Projekt zo ŠR Zebra	6 999,00	0,00	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312008	Projekt Duch času - trh ľud. remesiel	16 000,00	3 450,00	0		0	0		0	0		0		3 600		3 600	3 600		3 600
312001	Prevenčia protipovodňových opatrení	10 339,64	0,00	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na projekt monografia zo ŠR	0,00	18 000,00	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312007	Transfer z obcí na CVC	23 039,25	1 316,86	0		0	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		414		414	671		671
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0		1 000		1 000	1 000		1 000
312001	Transfer zo ŠR na údržbu MK	26 960,79	0,00	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	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	8 015 242		8 015 242	47 585	14 067		14 067	8 076 894		8 076 894
	Bežné príjmy celkom	24 101 944,00	24 896 565,46	24 876 088		24 876 088	24 953 705		24 953 705	25 714 164		25 714 164	47 585	48 118		48 118	25 809 867		25 809 867

Návrh 3. 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			Rozpočet po 2. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci apríl, máj	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	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	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	22 907	22 907		0	28 500	28 500	0	51 407	51 407
231000	Predaj bytov	121 104,48	28 607,36		64 000	64 000	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	1 500	1 500	0	1 500	1 500
	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	145 281	145 281		0	30 000	30 000	0	175 281	175 281
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS		0,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322001	NFP na TV IBV Červený jarok		0,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul., ihrisko zo ŠR		13 500,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322001	Nákup vozidla pre domov dôchodcov zo ŠR		9 000,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia MŠ zo ŠR		24 900,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového systému zo ŠR		8 000,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	243 763,49	0,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia MŠ a cesty Poľná	26 000,68	0,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
322	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier		0,00					25 000	25 000	0	25 000	25 000		0		0	0	25 000	25 000
332	Munseff, grant na zníženie energ.náročnosti MŠ		0,00					0	0	0	79 827	79 827		0		0	79 827	79 827	79 827
332	Dar účelový z USA	2 209,17	0,00					0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
321	Dar účelový na zmenu územného plánu		3 020,00			0		0	0	0	0	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		104 827	104 827		0	0	0	0	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	250 108	250 108	0	0	30 000	30 000	0	280 108	280 108

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	17 698 922	145 281	17 844 203	0	34 051	30 000	64 051	17 732 973	175 281	17 908 254
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	---------------	---------------	---------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci apríl, máj	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie																			
454	Prevody z rezervného fondu	498 858,00	226 074,30	0		0	786 000		786 000	1 641 984		1 641 984		457 300		457 300	2 099 284		2 099 284
453	Prevod účelových prostriedkov	138 070,25	54 048,44	0		0	8 000		8 000	73 962		73 962		0		0	73 962		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
455	Odpłata za postúpenú pohľadávku		20 054,18	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
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 149 122,83	2 033 415,26	0	0	0	794 000	0	794 000	1 715 946	0	1 715 946	47 585	505 418	30 000	535 418	2 173 246	0	2 173 246
	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	27 430 110	250 108	27 680 218	47 585	505 418	30 000	535 418	27 983 113	280 108	28 263 221

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015

VÝDAVKY

Program	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																	
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	9 838,22	8 983,31	10 040	10 040	10 040	10 040	0	10 040	0	10 040	0	0	10 040	0	10 040	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	16 436,64	16 393,20	16 600	16 600	16 600	16 600	0	16 600	0	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	0	11 500	0	11 500	0	0	11 500	0	11 500	
	Za program		41 249,86	36 811,51	38 140	0	38 140	38 140	0	38 140	0	38 140	0	0	38 140	0	38 140	
2.	Komunikujúce mesto																	
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	63 647,30	66 017,32	66 638	66 638	66 638	0	66 638	0	66 638	0	0	66 638	0	66 638	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	109 725,00	109 725,00	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000	10 000	0	130 000	0	130 000	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	54 847,77	91 271,30	57 700	57 700	57 700	0	57 700	0	57 700	-10 000	10 000	47 700	10 000	57 700	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	40 537,87	43 302,75	39 950	39 950	39 950	0	39 950	0	39 950	343	0	40 293	0	40 293	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	277,48	1 611,61	1 933	1 933	1 933	0	1 933	0	1 933	0	0	1 933	0	1 933	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	9 082,80	9 224,44	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	
	Za program		278 118,22	321 152,42	296 221	0	296 221	296 221	0	296 221	0	296 221	343	10 000	296 564	10 000	306 564	
3.	Podporné interné služby																	
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	316 884,07	267 017,97	300 791	300 791	300 791	0	300 791	0	300 791	30 000	30 000	300 791	30 000	330 791	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 606 804,63	1 672 356,84	1 732 032	1 732 032	1 732 032	0	1 732 032	0	1 732 032	0	0	1 732 032	0	1 732 032	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	10 514,96	26 243,57	0	0	0	0	0	0	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	484,37	469,82	1 580	1 580	1 580	0	1 580	0	1 580	0	0	1 580	0	1 580	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlyny	4 685,59	3 594,57	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	5 500	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	10 816,49	8 931,14	12 776	12 776	12 776	0	12 776	0	12 776	0	0	12 776	0	12 776	
3.1.	7.	Mestský úrad	Aktivačná činnosť	0,00	27,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	0,00	24 717,28	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000	0	26 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	105 670,08	102 462,75	107 689	107 689	107 689	0	107 689	0	107 689	0	0	107 689	0	107 689	
3.2.	2.	Finančné operácie	Spĺňanie istiny	799 633,14	820 200,82	988 000	988 000	988 000	0	988 000	0	988 000	0	0	988 000	0	988 000	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 855,21	6 303,21	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	9 200	0	0	9 200	0	9 200	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaného	56 891,22	16 354,03	0	0	0	198 578	198 578	0	198 578	0	0	198 578	0	198 578	
3.2.	5.	Finančné operácie	Postúpenie pohľadávok	0,00	20 054,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel a majetku	34 691,68	35 465,22	42 600	42 600	42 600	0	42 600	0	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	0	40 800	51 700	92 500	0	0	40 800	51 700	92 500	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	100 538,55	120 909,74	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	152 000	0	0	152 000	0	152 000	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	1 957,20	39 365,02	0	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0	59 000	59 000	59 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program		3 108 471,29	3 295 637,92	3 418 968	0	3 418 968	3 418 968	59 000	3 477 968	110 700	3 831 856	7 515	30 000	3 728 671	140 700	3 869 371	

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
					bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby																		
4.1.	1. Občianske služby	Občianske obrady	30 950,31	31 991,46	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000
4.1.	2. Občianske služby	Matrika	52 874,99	59 723,83	59 850	59 850	59 850	59 850	59 943	0	59 943	0	59 943	0	59 943	0	59 943	0	59 943
4.1.	3. Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	27 484,69	26 671,61	26 673	26 673	26 673	26 673	26 682	0	26 682	0	26 682	0	26 682	0	26 682	0	26 682
4.1.	4. Občianske služby	Stavebný úrad a ŠSÚ	88 432,55	90 294,61	90 299	90 299	90 299	90 299	90 326	0	90 326	0	90 326	0	90 326	0	90 326	0	90 326
4.1.	5. Občianske služby	Voľby, referendum	32 114,64	97 206,45	0	0	9 600	9 600	9 600	0	9 600	390	9 990	0	9 990	0	9 990	0	9 990
4.2.	1. Komunálne služby	Mestské pohrebiská	60 311,77	34 574,71	45 995	45 995	45 995	45 995	45 995	0	45 995	0	45 995	0	45 995	0	45 995	0	45 995
4.2.	2. Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	5 399,66	2 380,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600
4.2.	3. Komunálne služby	Rozšírenie cintorína SNV	0,00	7 296,48	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
4.2.	4. Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	32 388,96	32 388,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	5. Komunálne služby	Mestské toalety	9 765,02	9 593,65	10 017	10 017	10 017	10 017	10 017	0	10 017	0	10 017	0	10 017	0	10 017	0	10 017
4.2.	6. Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	7. Komunálne služby	Trhoviská	3 338,95	3 292,69	3 665	3 665	3 665	3 665	3 665	0	3 665	0	3 665	0	3 665	0	3 665	0	3 665
4.2.	8. Komunálne služby	Parkoviská	32 741,09	30 228,00	33 847	33 847	33 847	33 847	33 847	0	33 847	500	34 347	0	34 347	0	34 347	0	34 347
4.2.	9. Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	11 488,53	47 544,57	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500
4.2.	10. Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena								50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	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	368 175	60 000	428 175	890	0	890	369 065	60 000	429 065
Program																			
5.	Manažment rozvoja mesta																		
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	3 097,00	6 785,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
5.1.	2. Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	3 936,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	3 180,00	25 062,00	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	22 100	22 100	0	0	22 100	22 100	0	22 100
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	9 834,77	14 867,20	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	8 000	8 000	0	18 000	18 000	0
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	4 800,00	3 403,91	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	Dotčná politika a grantový program	199 847,58	196 472,44	457 580	457 580	457 580	457 580	457 580	0	457 580	0	457 580	0	457 580	0	457 580	0	457 580
5.3.	3. Implementácia schvál.projekt.	Projekt kino Mier	0,00	0,00	0	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	0
5.3.	4. Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému					78 000	78 000	0	78 000	78 000	10 000	10 000	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000
5.4.	1. Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	12 557,81	159 987,77	0	0	66 417	66 417	66 417	0	66 417	0	66 417	0	66 417	0	66 417	0	66 417
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	2 996,44	227,30	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	0	1 570	0	1 570	0	1 570	0	1 570	0	1 570
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	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	543 567	198 100	741 667	0	18 000	18 000	543 567	216 100	759 667
Program																			
6.	Životné prostredie mesta																		
6.1.	1. Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	256 278,67	300 537,91	260 350	260 350	260 350	260 350	260 350	0	260 350	0	260 350	0	260 350	0	260 350	0	260 350
6.1.	2. Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	344 813,08	351 024,88	349 417	349 417	349 417	349 417	349 417	0	349 417	0	349 417	0	349 417	0	349 417	0	349 417
6.1.	3. Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	21 928,70	21 161,21	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	0	22 460	0	22 460	0	22 460	0	22 460	0	22 460
6.1.	4. Starost. o verejné priestr.	Aktívne práce	11 924,85	29 993,34	20 091	20 091	20 091	20 091	20 091	0	20 091	0	20 091	0	20 091	0	20 091	0	20 091
6.2.	1. Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	52 544,34	54 245,57	54 850	54 850	54 850	54 850	54 850	0	54 850	0	54 850	0	54 850	0	54 850	0	54 850
6.2.	2. Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	979 047,51	1 006 230,79	1 010 070	1 010 070	1 010 070	1 010 070	1 010 070	0	1 010 070	0	1 010 070	0	1 010 070	0	1 010 070	0	1 010 070
6.2.	3. Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozlož. odpadov	70 822,51	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	4. Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	68 345,09	125 706,43	158 124	158 124	158 124	158 124	158 124	0	177 124	0	177 124	0	177 124	0	177 124	0	177 124
6.3.	1. Energetika	Verejné osvetlenie	435 528,18	472 712,69	454 663	454 663	454 663	454 663	454 663	0	454 663	-30 000	424 663	0	424 663	0	424 663	0	424 663
6.3.	2. Energetika	Tepléné hospodárstvo	64 550,83	97 600,80	1 600	3 200	525 000	528 200	3 200	525 000	528 200	0	3 200	525 000	528 200	0	3 200	525 000	528 200
6.3.	3. Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	4. Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov					18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0
6.4.	1. Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 703,00	3 291,00	3 291	3 291	3 291	3 291	3 538	0	3 538	0	3 538	0	3 538	0	3 538	0	3 538
6.4.	2. Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	2 355 763	543 000	2 898 763	-30 000	0	-30 000	2 325 763	543 000	2 868 763

Program	11.	Kultúra	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015		
					bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť			70 450		70 450	70 450		70 450	70 450	0	70 450	4 800		4 800	75 250	0	75 250
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	59 856,42	62 802,32	74 530		74 530	74 530		74 530	74 530	0	74 530	25 000		25 000	99 530	0	99 530
11.2	1.	Zoologická záhrada	3 750,00	3 750,00	6 583		6 583	6 583		6 583	6 583	0	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	76 293	0	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	43 624	0	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	0	0	0
11.3	1.	MKC	19 291,00	19 291,00	19 291		19 291	19 291		19 291	24 191	0	24 191			0	24 191	0	24 191
11.3	2.	MKC	227 749,00	233 229,12	207 749		207 749	207 749		207 749	207 749	0	207 749	25 000		25 000	232 749	0	232 749
		Za program	514 828,22	511 402,20	498 520	0	498 520	498 520	0	498 520	503 420	0	503 420	54 800	0	54 800	558 220	0	558 220
12.		Šport																	
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	302 033,00	293 957,00	128 000		128 000	128 000		128 000	128 000	0	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	514 807	0	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	0	0	0
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880,00	103 880,00	97 400		97 400	97 400		97 400	97 400	0	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	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	24 460	0	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	0	0	0
12.2		Šport pre všetkých	18 068,20	19 455,67	20 700		20 700	20 700		20 700	20 700	0	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	1 300	0	1 300			0	1 300	0	1 300
		Za program	1 057 841,70	1 051 147,91	796 067	0	796 067	796 067	12 000	808 067	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	4 502	0	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	11 070	0	11 070	-1 000		-1 000	10 070	0	10 070
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	530 229,59	574 053,83	594 027		594 027	594 027		594 027	594 027	0	594 027	1 000		1 000	595 027	0	595 027
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 126,80	32 718,69	33 645		33 645	33 645		33 645	33 645	0	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	0	15 000			0	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	0	0	0
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0		0	0		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	15 959	0	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	0	0	0
		Za program	645 808,69	631 182,56	659 203	0	659 203	659 203	0	659 203	674 203	0	674 203	0	0	0	674 203	0	674 203
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	26 037 418	1 642 800	27 680 218	219 933	363 070	583 003	26 257 351	2 005 870	28 263 221
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom					25 021 369			25 917 986			27 680 218						28 263 221		

■ Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov
■ Rozpočtové organizácie - školsťvo
■ 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:
 bežný rozpočet 620 343
 kapitálový -1 725 762
 fin.operácie 1 105 419
 celkom 0

Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu na rok 2015

	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet po 1. zmene	Rozpočet po 2. zmene	Prostriedky ŠR,EÚ-2.,3.	Návrh 3. zmeny 2015	Rozpočet po 3. zmene
Bežné príjmy - Mesto	23 503 765,02	23 459 038	23 536 655	24 288 460	47 585	47 793	24 383 838
Bežné príjmy - RO školstvo	479 943,53	517 650	517 650	526 304		325	526 629
Bežné príjmy - RO DD	912 856,91	899 400	899 400	899 400		0	899 400
Bežné príjmy celkom	24 896 565,46	24 876 088	24 953 705	25 714 164	47 585	48 118	25 809 867
Bežné výdavky - Mesto	10 383 824,63	10 747 478	10 825 095	11 087 857	733	221 115	11 309 705
Bežné výdavky RO školstvo	11 347 828,95	11 244 491	11 244 491	11 907 334	46 852	-48 767	11 905 419
Bežné výdavky RO DD	1 977 897,80	1 974 400	1 974 400	1 974 400		0	1 974 400
Bežné výdavky celkom	23 709 551,38	23 966 369	24 043 986	24 969 591	47 585	172 348	25 189 524
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 187 014,08	909 719	909 719	744 573	0	-124 230	620 343
Kapitálové príjmy - Mesto	2 578 792,72	145 281	170 281	250 108		30 000	280 108
Kapitálové príjmy celkom	2 578 792,72	145 281	170 281	250 108	0	30 000	280 108
Kapitálové výdavky - Mesto	2 158 326,10	41 000	860 000	1 566 800		309 000	1 875 800
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 687,28	15 000	15 000	65 000		54 070	119 070
Kapitálové výdavky - RO DD	22 390,00	11 000	11 000	11 000		0	11 000
Kapitálové výdavky celkom	2 239 403,38	67 000	886 000	1 642 800	0	363 070	2 005 870
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	339 389,34	78 281	-715 719	-1 392 692	0	-333 070	-1 725 762
Finančné príjmy	2 033 415,26	0	794 000	1 715 946		457 300	2 173 246
Finančné výdavky	840 255,00	988 000	988 000	1 067 827		0	1 067 827
Hospodárenie finančných operácií	1 193 160,26	-988 000	-194 000	648 119	0	457 300	1 105 419
Hospodárenie celkom	2 719 563,68	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 508 773,44	25 021 369	25 917 986	27 680 218	47 585	535 418	28 263 221
Rozpočet výdavkov celkom	26 789 209,76	25 021 369	25 917 986	27 680 218	47 585	535 418	28 263 221
Prebytok +, schodok -	2 719 563,68	0	0	0	0	0	0

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	0	200	200	71
0820	637 002	Konkurzy a súťaže - KSK	0	3 600	3 600	11H
0820	637 002	Konkurzy a súťaže - ŠR	0	1 000	4 600	111
x	x	Spolu bežné:	0	4 800	4 800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov získaných na základe uznesenia č. 205/2015 z 10. zasadnutie Zastupiteľstva KSK ako dotácia vo výške **3 600 €** na zabezpečenie 20. ročníka Trhu ľudových remesiel.
 Navýšenie prostriedkov o **1 000 €** z grantu MK SR na zabezpečenie podujatia Dni humoru na Spiši 2015, na základe pripravovanej zmluvy MK SR č. MK-6041/2015/7.1.
 Navýšenie prostriedkov o **200 €** z Nadácie Pontis na zabezpečenie materiálu na dobrovoľnícku aktivitu Naše mesto 2015 - skrášlenie žel. stanice.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód:	2
Názov podprogramu:	Informovanosť	Kód:	2.1
Názov prvku/projektu:	TV Reduta	Kód:	2.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0830	632 003	Poštové a telekom. služby	120 000	10 000	130 000	
x	x	Spolu bežné:	120 000	10 000	130 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky pridelením digitálnej frekvencie 32 kanál pre Sp. Nová Ves umožnil vysielať miestny multiplex v DVB – T.
 TV Reduta prevádzkuje telekomunikačné zariadenie – vysielač umiestnený na budove AB na Štefánikovom nám., ktoré je využívané na terestriálne šírenie digitálneho televízneho signálu v miestnom multiplexe.
 Vzhľadom na náklady spojené s prevádzkou zariadenia, digitálneho vysielača, ktoré neboli zohľadnené pre činnosť TV Reduta v roku 2015 požadujeme doplniť - navýšiť rozpočet o čiastku 10 000 € .

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 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	637 004	Kan.prim. - všeobecné služby	29 600	-10 000	19 600	
x	x	Spolu bežné:	29 600	-10 000	19 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	0	10 000	10 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	10 000	10 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenou rozpočtovej klasifikácie Dodatkom č. 11 Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 bolo určené účtovanie nákladov súvisiacich s obnovou, resp. vytvorením novej sekcie Návštevník web stránky mesta z kapitálových výdavkov.
Nejde o navýšenie rozpočtu, ale o presun z bežných na kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28. 5. 2014

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	714 001	nákup vozidla	0	30 000	30 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	30 000	30 000	

		Celkom:	0	30 000	30 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položka zahŕňa nákup nového služobného automobilu na reprezentatívne účely mesta. Vzhľadom na opotrebenie doterajšieho sl. auta Škoda Superb r.v. 2001 , počet najazdených km: 290000 už nespĺňa súčasné potreby, bezpečnosti, komfortu a ako aj nedostatočnú kapacitu batožinového priestoru pre 5 osôb počas služobných ciest. Ročné náklady na údržbu pri súčasnom využívaní predstavujú priemerne 900€ na opravy, výmeny dielov a servisné kontroly. Požiadavky na vozidlo: Kombi, vyššia stredná trieda, palivo: nafta, max. výkon do 125kW, nepoužívané, akciový model.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.5.2015
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia kamerového systému	Kód:	5.3.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0310	718 005	Rek. kam sys.	70 000	10 000	80 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	70 000	10 000	80 000	

		Celkom:	70 000	10 000	80 000	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie položky z dôvodu vybudovania nových stĺpov pre osadenie kamerového systému - kamier v centre mesta.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.5.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0860	633016	Reprezentačné	450	1 500	1 950	41
0860	637002	Konkurzy a súťaže	30 000	20 000	50 000	41
0860	637004	Všeobecné služby	548	2 000	2 548	41
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 296	1 500	3 796	41
x	x	Spolu bežné:	33 294	25 000	58 294	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Návrh na zvýšenie rozpočtu v jednotlivých položkách súvisí so zabezpečením a prípravou 60. výročia Spišského trhu.

Ved. oddelenia: Ing. Pavol Košalko
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26. 05. 2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne a sociálnych vecí, MsP

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém	Kód:	3.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	CHP-tarifný plat	0	2 307	2 307	11T1
0111	611	CHP-tarifný plat	0	408	408	11T2
0111	611	CHP-tarifný plat	0	4 800	4 800	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	7 515	7 515	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava rozpočtu v zmysle Dohody č. 30/§ 54//2/2005 a Dohody č. 04/§ 56/2009/NP II-2 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská, JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0170	821 005 8	Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	175 680	-102 480	73 200	41
0170	821 005 9	Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	176 400	-85 820	90 580	41
0170	821 005 8	Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	0	102 480	102 480	46
0170	821 005 9	Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	85 820	85 820	46
					0	
x	x	Spolu:	352 080	0	352 080	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena kódov zdroja z dôvodu financovania splátok úverov z rezervného fondu.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	AP-tarifný plat	2 231	-968	1 263	111
0111	612 001	AP-príplatky	705	-516	189	111
0111	621	AP-poistné do VŠZP	168	-63	105	111
0111	623	AP-poistné do ostatných ZP	125	-82	43	111
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	42	-17	25	111
0111	625 002	AP-na starobné poist.	411	-170	241	111
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	24	-10	14	111
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	88	-51	37	111
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest	30	-17	13	111
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	140	-58	82	111
0111	633 004	AP-nákup prev.strojov	920	-920	0	111
0111	633 006	AP-všeobecný materiál	2 061	-2 061	0	111
0111	633 010	AP-pracovné odevy, obuv	1 673	-1 673	0	111
0111	637 015	AP-poistné	280	-280	0	111
0111	611	AP-tarifný plat	0	1 702	1 702	11T1
0111	612 001	AP-príplatky	0	88	88	11T1
0111	621	AP-poistné do VŠZP	0	120	120	11T1
0111	623	AP-poistné do ostatných ZP	0	49	49	11T1
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	0	26	26	11T1
0111	625 002	AP-na starobné poist.	0	251	251	11T1
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	0	15	15	11T1
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	0	40	40	11T1
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest	0	14	14	11T1
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	0	85	85	11T1
0111	633 004	AP-nákup prev.strojov	0	232	232	11T1
0111	633 006	AP-všeobecný materiál	0	2 146	2 146	11T1
0111	633 010	AP-pracovné odevy, obuv	0	723	723	11T1
0111	611	AP-tarifný plat	0	301	301	11T2
0111	612 001	AP-príplatky	0	16	16	11T2
0111	621	AP-poistné do VŠZP	0	22	22	11T2
0111	623	AP-poistné do ostatných ZP	0	9	9	11T2
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	0	5	5	11T2
0111	625 002	AP-na starobné poist.	0	45	45	11T2
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	0	3	3	11T2
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	0	7	7	11T2
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest	0	3	3	11T2
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	0	15	15	11T2

0111	633 004	AP-nákup prev.strojov	0	41	41	11T2
0111	633 006	AP-všeobecný materiál	0	379	379	11T2
0111	633 010	AP-pracovné odevy, obuv	0	123	123	11T2
0111	611	AP-tarifný plat	5 342	426	5 768	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	14 240	0	14 240	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava kódov zdroja: zdroj 111 - 6 886 €, zdroj 11T1 + 5 491 €, zdroj 11T2 + 969 €, zdroj 41 + 426 €

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0640	632 001	VO - energie	305 413	-30 000	275 413	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	305 413	-30 000	275 413	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	305 413	-30 000	275 413	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

K zníženiu rozpočtu pristupujeme na základe predpokladu úspory výdavkov za elektrickú energiu.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Majetkové oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0660	635 006	Byty-budov, objektov alebo ich častí	55 000	-2 000	53 000	41
0660	635 006	Byty-budov, objektov alebo ich častí	0	2 000	2 000	71
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	55 000	0	55 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena kódov zdroja na prvku 7.3 Správa a údržba bytov v zmysle dohôd o poskytnutí finančného príspevku na údržbu bytového fondu a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o podmienkach prenájímania mestských bytov v meste Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. 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	532 000	0	532 000	46
0451	717 001	Realizácia nových stavieb	0	130 000	130 000	46
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
0451	717 002	Merače rýchlosti	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	532 000	130 000	662 000	

x	x	C e l k o m :	532 000	130 000	662 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>2. zmena 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/.</p> <p>3. zmena Vybudovanie prístupového chodníka k BD Rázusova 2,4,6,8,10,12 /40.000/. Parkovisko Strojnícka /38 miest/ /80.000/. Autobusové prístrešky Mlynská ul. 2x.</p>
--

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.05.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02, 01 06 03**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	10 000		10 000	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	8 000	8 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	10 000	8 000	18 000	

x	x	C e l k o m :	10 000	8 000	18 000	
----------	----------	----------------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD, poreál. zamerania stavieb /parkoviská Strojnícka, Agátová/.

3. zmena: Vypracovanie PD - svetelná signalizácia križovatiek /Rázusova-Elektárrenská/, /Školská-Hviezdoslavova/.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.05.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby - ZŠ Ing. Kožucha - dotácia	13 500	0	13 500	131E
0443	717 002	Stavby - ZŠ Ing. Kožucha - ZÚ	1 500	85 000	86 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	85 000	100 000	

x	x	C e l k o m :	15 000	85 000	100 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

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 20x40 m /hádzanársky rozmer/, vrátane oplatenia, podkladných, drenážnych vrstiev s krycou vrstvou pre loptové hry Conipur, športovým príslušenstvom - bránky, basketbal. koše, volejbal. sieť cca 100tis EUR s DPH

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.05.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	Kód:	1
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MHD-transfer	600 000	188 300	788 300	41
x	x	Spolu bežné:	600 000	188 300	788 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	600 000	188 300	788 300	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Doplatok na náhradu straty z roku 2014 vo výške 69 040 € a čiastka 119 260 € predstavuje navýšenie výdavkov na hodnotu náhrady straty v zmysle dodatku č.8/2015 k zmluve o službách vo verejnom záujme pri zabezpečovaní mestskej autobusovej dopravy na rok 2015.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.05.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

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 po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a presunoch 2015	3. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia stavieb	514 080	-79 500	434 580	46
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia a moder.prev.strojov, zar.	0	79 500	79 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	514 080	0	514 080	

x	x	C e l k o m :	514 080	0	514 080	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun prostriedkov z rozpočtovej položky rekonštrukcia stavieb na rozšírenie dátovej komunikácie medzi odbernými miestami.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.05.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka	Kód:	10.2.14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 08 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. 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 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	716	projektová dokumentácia	0	1 100	1 100	46
0443	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	14 900	14 900	46
		stavieb			0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	16 000	16 000	

		Celkom:	0	16 000	16 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy základnej školy Hutnícka 16 z dôvodu veľkých rozdielov teplôt v jednotlivých častiach budovy. V súčasnosti nie je možné regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach školy. Predpokladaná úspora energie 15%.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého	Kód:	10.2.12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. 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 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	716	projektová dokumentácia	0	1 900	1 900	46
0443	717 002	rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	18 100	18 100	46
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	20 000	20 000	

		Celkom:	0	20 000	20 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy základnej školy Zd. Nejedlého 2 z dôvodu veľkých rozdielov teplôt v jednotlivých častiach budovy. V súčasnosti nie je možné regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach školy. Predpokladaná úspora energie 15%.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: 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 po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer na podporné int.sl.	207 749	25 000	232 749	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	207 749	25 000	232 749	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie príspevku na úhradu nákladov za energie v zmysle žiadosti Mestského kultúrneho centra.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.5.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
04.5.1	637 004	Všeobecné služby	120	500	620	
x	x	Spolu bežné:	120	500	620	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet žiadame navýšiť z dôvodu úhrady za odťah a následné parkovanie vrakov na vyhradenom parkovisku v priestoroch Kovožberu v zmysle cenníka 1 auto 35,- €/mes. Prieskumom bolo zistené, že na území mesta nie je iná možnosť umiestnenia týchto vrakov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0310	635 005	Údržba špeciálnych strojov	2 000	-1 000	1 000	
x	x	Spolu bežné:	2 000	-1 000	1 000	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2015	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	3 990	200	4 190	
03.1.0.0	637 004	Všeobecné služby	3 400	200	3 600	
03.1.0.0	634 002	Servis,údržba,opravy	1 200	300	1 500	
03.1.0.0	635 006	Údržba budov, priestorov	500	300	800	
x	x	Spolu kapitálové:	9 090	1 000	10 090	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Fin. prostriedky presúvame z dôvodu, že na uvedených položkách nie je dostatok fin. prostriedkov na zakúpenie čistiacich prostriedkov a chemické čistenie výstrojných súčiastok príslušníkov MsP, opravy sl. áut a maľovanie vnútorných priestorov MsP SNV.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27. 5. 2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



Komentár k 3. zmene rozpočtu na rok 2015 – RO školstvo

V 3. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo navrhujeme realizovať nasledujúce zmeny:

1. Príjmová časť rozpočtu:

1.1. ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 – navýšenie vlastných príjmov o 325,- Eur,

2. Výdavková časť rozpočtu:

2.1. Programový prvok 10.1.1 (efektívna prevádzka MŠ) – navýšenie bežných výdavkov o 414,- Eur, zníženie bežných výdavkov o sumu 30 000,- Eur a navýšenie kapitálových výdavkov o sumu 40 000,- Eur. V tom:

- + 414,- Eur finančné prostriedky z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť SŠZ,
- - 30 000,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov SŠZ, presun na kapitálové výdavky,
- + 40 000,- Eur kapitálové výdavky z vlastných príjmov SŠZ.

2.2. Programový prvok 10.1.5 (detské jasle) – zníženie bežných výdavkov o 10 000,- Eur. V tom:

- - 10 000,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov SŠZ, presun na kapitálové výdavky,

2.3. Programový prvok 10.2.1 (efektívna prevádzka ZŠ) – úprava finančných prostriedkov na bežné výdavky (630 - prevádzka) na prenesené kompetencie zo ŠR + 25 000,- Eur pre ZŠ Nejedlého z dohodovacieho konania na bazén,

2.4. Programový prvok 10.2.2 (výchovno-vzdelávací proces ZŠ) – zvýšenie bežných výdavkov o sumu 4 889,- Eur. V tom:

- + 325,- Eur bežné výdavky ZŠ Kožucha z vlastných príjmov na mzdy a odvody ako spolufinancovanie projektu EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“,
- + 4 564,- Eur bežné výdavky ZŠ Kožucha z finančných prostriedkov na projekt EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“,

2.5. Programový prvok 10.2.3 (školské jedálne) – presun finančných prostriedkov vo výške 12 000,- Eur. V tom:

- - 12 000,- Eur bežné výdavky ZŠ Levočská, presun na kapitálové výdavky na zakúpenie elektrického varného kotla a elektrickej smažiacej panvice do školskej jedálne (opotrebenie a vysoká poruchovosť),

2.6. Programový prvok 10.2.4 (špecifiká) – úprava finančných prostriedkov o 21 852,- Eur. V tom:

- + 8 190,- Eur nenormatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo ŠR (asistenti učiteľa pre ZŠ Hutnícka – dodatočné navýšenie na základe našej žiadosti o opravu chybného výpočtu prídelu),
- + 13 622,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na učebnice angličtiny pre 3.-5. ročník ZŠ vo výške 11,- Eur na žiaka.

2.7. Programový prvok 10.3.1 (základná umelecká škola) – presun vo výške 2 070,- Eur. V tom:

- - 2 070,- Eur bežné výdavky (630) z vlastných príjmov,
- + 2 070,- Eur kapitálové výdavky (710) z vlastných príjmov – nákup akordeónu.

Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR určených na bežné výdavky na prenesené kompetencie v školstve bola vykonaná k 13. 5. 2015 v súlade s Oznámením o úprave

nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/007796-009 zo dňa 4. 5. 2015 (+ 8 190,- Eur ZŠ Hutnícka asistenti učiteľa), k 13. 5. 2015 v súlade s Oznámením o úprave normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/007722-355 zo dňa 7. 5. 2015 (+ 25 000,- Eur ZŠ Nejedlého bazén), v súlade s Oznámením o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/007722-355 zo dňa 7. 5. 2015 (+ 13 662,- Eur učebnice).

Zároveň navrhujeme z nerozdelenej rezervy finančných prostriedkov zo ŠR určených na financovanie prenesných kompetencií v školstve navýšiť prevádzkový normatív o 20 000,- Eur na výmenu okien na objekte telocvične, čím by sa v škole kompletne ukončila výmena pôvodných, už nevyhovujúcich okien za plastové okná. Základná škola zvyšnú časť prostriedkov potrebných na financovanie tejto výmeny uhradí z vlastných príjmov.

Z nerozdelenej rezervy tiež navrhujeme navýšiť prídel na prevádzkový normatív o 5 970,- Eur pre ZŠ Levočská z dôvodu vyplatenia odstupného pre zamestnankyňu, s ktorou škola musela neplánovane skončiť pracovný pomer z dôvodu priznania invalidity nad 70% (§ 63, ods. 1 písm. c) Zákonníka práce – zo zdravotných dôvodov).

V Spišskej Novej Vsi 27.5.2015
Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet príjmov na rok 2015 - 3. zmena

3. zmena rozpočtu				Spolu	Rozpočet príjmov po 3. 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
325				325	6 849	7 500	17 000	3 600	34 949
				0	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300
				0	15 000	6 000	10 000	0	31 000
325	0	0	0	325	85 049	44 800	94 000	12 100	235 949
				0	67 000				67 000
				0	20 830				20 830
				0	202 850				202 850
325	0	0	0	325	375 729	44 800	94 000	12 100	526 629

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2015
PRENESENÁ	85 049
ORIGINÁLNA	441 580
SPOLU	526 629

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

V Spišskej Novej Vsi 27.5.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva
Programový rozpočet na rok 2015 - 3. zmena

Číslo prvku	Úprava - oznámenie	Bežné výdavky 3. zmena					3. zmena rozpočtu BV+úprava	Kapitálové výdavky	KV 3. zmena rozpočtu	BV + KV 3. zmena rozpočtu
	ŠR	ŠR, EÚ ÚPSVaR	Vlastné príjmy	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EÚ PRINED	Projekt EÚ Vzdelávanie bez hraníc		Vlastné príjmy		
	111	111, 1AC	41	11GB	13T	11T, 13T	Spolu	41	Spolu	Spolu
10.1.1		414	-30 000				-29 586	40 000	40 000	10 414
10.1.2							0		0	0
10.1.3							0		0	0
10.1.4							0		0	0
10.1.5			-10 000				-10 000		0	-10 000
10.2.1	25 000						25 000		0	25 000
10.2.2				325		4 564	4 889		0	4 889
10.2.3			-12 000				-12 000	12 000	12 000	0
10.2.4	21 852						21 852		0	21 852
10.3.1			-2 070				-2 070	2 070	2 070	0
10.3.2							0		0	0
10.3.3							0		0	0
10.3.4							0		0	0
Spolu	46 852	414	-54 070	325	0	4 564	-1 915	54 070	54 070	52 155
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							0		0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	46 852	414	-54 070	325	0	4 564	-1 915	54 070	54 070	52 155

Číslo prvku	Bežné výdavky po 3. zmene rozpočtu											BV po 3. zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky			KV po 3. zmene rozpočtu	BV + KV po 3. 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	Sponzorové		
	111	131E	111, 1AC	1070	1070	41	11H	41	11GB	13T	11T, 13T	Spolu	41	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	39 174		671	1 500		329 860		51 400				422 605		90 000		90 000	512 605
10.1.2	23 000					1 879 168		0		5 437		1 907 605				0	1 907 605
10.1.3	0				10 000	465 440		27 500				502 940				0	502 940
10.1.4	0					122 765		500				123 265				0	123 265
10.1.5	0					73 429		33 450				106 879				0	106 879
10.2.1	902 507			12 450		0		75 950				990 907				0	990 907
10.2.2	5 158 768					0		0	1 849	160 000	35 038	5 355 655				0	5 355 655
10.2.3	0				60 100	453 300		86 600				600 000	15 000	12 000		27 000	627 000
10.2.4	281 402	3 486				0		0				284 888				0	284 888
10.3.1	0					689 220		64 930				754 150		2 070		2 070	756 220
10.3.2	0					249 845	0	20 830				270 675				0	270 675
10.3.3	0					444 460		47 450				491 910				0	491 910
10.3.4	0					81 840		12 100				93 940				0	93 940
Spolu	6 404 851	3 486	671	13 950	70 100	4 789 327	0	420 710	1 849	165 437	35 038	11 905 419	15 000	104 070	0	119 070	12 024 489
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	6 404 851	3 486	671	13 950	70 100	5 004 594	0	420 710	1 849	165 437	35 038	12 120 686	15 000	104 070	0	119 070	12 239 756

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 3. zmene - prenesené kompetencie																
	Bežné výdavky										BV spolu po 3. zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky				KV spolu	Spolu BV+KV po 3. zmene rozpočtu
	ŠR					Projektové		Vlastné príjmy				ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	Nenormatívne 2014 (dopravné)	HN školské potreby	PRINED	Vzdelávanie bez hraníc (aj z roku 2014)	Spolufinan. projektu	610, 620	630							
ZŠ Nad Medzou 1	957 945	173 323	70 114	2 154	1 450	36 928				4 000	1 245 914				0	1 245 914	
ZŠ Lipová 13	489 280	77 131	16 565	72	1 530	30 035				20 000	634 613				0	634 613	
ZŠ Levočská 11	611 369	107 868	31 384	539	1 000	34 510				1 000	787 670				0	787 670	
ZŠ Z.Nejedlého 2	819 174	158 960	52 441	193	2 000	52 533				23 700	1 109 001				0	1 109 001	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	842 000	126 923	47 087	213	2 000		35 038	1 849		5 000	1 060 110				0	1 060 110	
ZŠ Komenského 2	627 000	95 126	25 390	104	3 520	5 994				7 250	764 384				0	764 384	
ZŠ Hutnícka 16	752 000	135 305	38 151	211	950					15 000	941 617				0	941 617	
ZUŠ											0				0	0	
CVČ Adam			270								270				0	270	
Správa škol.zariad.											0				0	0	
rezerva	60 000	27 871									87 871				0	87 871	
S p o l u	5 158 768	902 507	281 402	3 486	12 450	160 000	35 038	1 849	0	75 950	6 631 450	0	0	0	0	6 631 450	

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - originálne kompetencie 3. zmena

Škola škol.zariadenie	3. zmena rozpočtu - originálne kompetencie										Spolu BV+KV
	Bežné výdavky					Spolu BV	Kapitálové výdavky			Spolu KV	
	ŠR, ESF	Projektové	Vlastné príjmy				Vlastné príjmy				
	ÚPSVaR	PRINED	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1						0				0	0
ZŠ Lipová 13						0				0	0
ZŠ Levočská 11					-12 000	-12 000			12 000	12 000	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			-2 070			-2 070	2 070			2 070	0
CVČ Adam						0				0	0
Správa škol.zariad.	414			-40 000		-39 586		40 000		40 000	414
Školy spolu	414	0	-2 070	-40 000	-12 000	-53 656	2 070	40 000	12 000	54 070	414
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						0				0	0
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 zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	414	0	-2 070	-40 000	-12 000	-53 656	2 070	40 000	12 000	54 070	414

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 3. zmene - originálne kompetencie															Spolu BV po 3. 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			2 000	137 500	
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						64 930		754 150	
CVČ Adam							249 845						20 830			270 675	
Správa škol.zariad.	62 174	1 500	10 000	671	5 437				2 870 662					112 850		3 063 294	
Školy s p o l u	62 174	1 500	70 100	671	5 437	444 460	331 685	689 220	2 870 662	453 300	0	47 450	32 930	64 930	112 850	86 600	5 273 969
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 zriad.	0	0	0	0	0	29 820	6 177	0	141 100	38 170	0	0	0	0	0	215 267	
S p o l u	62 174	1 500	70 100	671	5 437	474 280	337 862	689 220	3 011 762	491 470	0	47 450	32 930	64 930	112 850	86 600	5 489 236

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 3. zmene - originálne kompetencie										Spolu KV po 3. zmene	Spolu BV+KV po 3. 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										12 000	12 000	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								2 070			2 070	756 220
CVČ Adam											0	270 675
Správa škol.zariad.									90 000		90 000	3 153 294
Školy spolu	0	0	0	0	15 000	0	0	2 070	90 000	12 000	119 070	5 393 039
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												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												32 300
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 267
Spolu	0	0	0	0	15 000	0	0	2 070	90 000	12 000	119 070	5 608 306

Zoologická záhrada, príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves

Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2015 - príjmy/výdavky



Vlastné príjmy

Polož.	Podpol.	Návod položky	Schválený rozpočet		3. zmena		Upravený rozpočet	
			bežný	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	bežný, FO	kapitálový
210	000	Príjmy z vlastníctva majetku	2 143	0	0	0	2 143	0
223	000	Poplatky a platby z predaja služieb	128 750	0	0	0	128 750	0
242	000	Z vkladov	5	0	0	0	5	0
311	000	Granty	4 800	0	0	0	4 800	0
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	50 840		50 840	
		Spolu bežné príjmy:	135 698	0	0	0	186 538	0

Výdavky hradené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

Návod programu:	11	Kultúra
Návod podprogramu:	11.2	Zoologická záhrada
Návod prvku:	11.2.1	Osveta a vzdelávanie

Polož.	Podpol.	Návod položky	Schválený rozpočet		3. zmena		Upravený rozpočet	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
630	000	Tovar a služby	9 400	0	0	0	9 400	0
640	000	Bežné transfery	200	0	0	0	200	0
		Spolu bežné výdavky prvku 1	9 600	0	0	0	9 600	0

1. Programové údaje

Návod programu:	11	Kultúra
Návod podprogramu:	11.2	Zoologická záhrada
Návod prvku:	11.2.2	Starostlivosť o zvieratá

Polož.	Podpol.	Návod položky	Schválený rozpočet		3. zmena		Upravený rozpočet	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
610	000	Mzdy	63 800	0	0	0	63 800	0
620	000	Poistné a príspevok do poisťovni	20 225	0	0	0	20 225	0
630	000	Tovar a služby	17 753	0	-100	0	17 653	0
640	000	Bežné transfery	100	0	100	0	200	0
		Spolu bežné výdavky prvku 2	101 878	0	0	0	101 878	0

Komentár: Presúvame finančné prostriedky z položky 633006 Všeobecný materiál na položku 642015 Na nemocenské dávky z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.

1. Programové údaje

Návod programu:	11	Kultúra
Návod podprogramu:	11.2	Zoologická záhrada
Návod prvku:	11.2.3	Prevádzka ZOO

Polož.	Podpol.	Návod položky	Schválený rozpočet		3. zmena		Upravený rozpočet	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
630	000	Tovar a služby	24 220	0	2 000	0	26 220	0
		Spolu bežné výdavky prvku 3	24 220	0	2 000	0	26 220	0

1. Programové údaje

Návod programu:	11	Kultúra
Návod podprogramu:	11.2	Zoologická záhrada
Návod prvku:	11.2.4	Zlepšenie podmienok chovu

Polož.	Podpol.	Návod položky	Schválený rozpočet		3. zmena		Upravený rozpočet	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
716		Prípravná a projektová dokumentácia	0	0		720	0	720
717	002	Rekonštrukcia stavieb	0	0	0	48 120	0	48 120
		Spolu kapitálové výdavky:	0	0	0	48 840	0	48 840

Komentár: Na realizáciu rekonštrukcie a rozšírenia výbehu pre medvede bol vypracovaný nový projekt v sume 720 Eur. Práce na projekte po schválení Mestským zastupiteľstvom a po ukončení verejného obstarávania plánujeme realizovať v roku 2015. Na financovanie použijeme vlastné prostriedky.