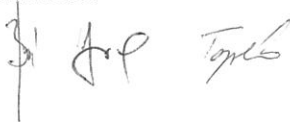




Spišská Nová Ves, 11. 9. 2015

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**dňa****PREDMET** **Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015**

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: spolufinancovanie projektov zo ŠR, potreba financovania výdavkov z vlastných zdrojov
Prizvaní: riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ
Podpisy: 
Návrh na uznesenie:
 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje**a) použitie rezervného fondu na:**

- | | |
|---|------------|
| • dofinancovanie osvetlenia v kine na sídlisku Mier | 5 000 Eur |
| • rekonštrukciu kanalizácie v budove Reduty | 10 000 Eur |
| • spolufinancovanie výstavby ihriska v Novoveskej Hute | 29 939 Eur |
| • IBV Červený jarok, napojenie na verejné rozvody | 2 000 Eur |
| • výstavbu spevnených plôch, oplotenia a nákup vybavenia kuchyne v MŠ na Tehelnej ulici | 30 000 Eur |

zároveň zníženie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií -76 939 Eur

b) štvrtú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 170 674 Eur vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov	zvýšenie o sumu	86 874 Eur
rozpočet bežných výdavkov	zvýšenie o sumu	82 834 Eur
rozpočet kapitálových príjmov	zvýšenie o sumu	83 800 Eur
rozpočet kapitálových výdavkov	zvýšenie o sumu	87 840 Eur
rozpočet príjmových finančných operácií	bez zmeny	
rozpočet výdavkových finančných operácií	bez zmeny	

c) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2015 v rozpočtových organizáciách školstva podľa predloženého návrhu,**d) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2015 v príspevkovej organizácii STEZ podľa predloženého návrhu,**

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkovej organizácie

T: do 15. 10. 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

Dôvodová správa **k 4. zmene rozpočtu mesta na rok 2015**

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený poslancami MsZ dňa 11. 12. 2014 uznesením číslo 10/2014. Rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 25 021 369 Eur bol zvýšený v 1. zmene o čiastku 887 017 Eur uznesením MsZ č. 15/2015. 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 realizovaná v čiastke 1 096 561 Eur bola schválená uznesením č. 36/2015. Tretia zmena schválená uznesením MsZ č. 56/2015 zvýšila rozpočet o 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. Návrh štvrtej zmeny je v sume 170 674 Eur, počas mesiacov jún, júl a august boli do rozpočtu zahrnuté finančné prostriedky zo ŠR v sume 83 281 Eur.

Prehľad schválených zmien v roku 2015 a návrh 4. zmeny rozpočtu mesta je uvedený tabuľke na konci dôvodovej správy.

- **Príjmová časť 4. zmeny rozpočtu**

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 3. zmene	ŠR,EÚ mesiac jún, júl, august	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 4. zmene
Bežný rozpočet	25 809 867	83 281	86 874	25 980 022
Kapitálový rozpočet	280 108	0	83 800	363 908
Finančné operácie	2 173 246	0	0	2 173 246
Rozpočet celkom	28 263 221	83 281	170 674	28 517 176

Návrh zmeny bežných príjmov obsahuje úpravu v položke **121001** Daň z nehnuteľností z pozemkov vo výške 2 173 Eur a v položke **121002** Daň z nehnuteľností zo stavieb vo výške 14 859 Eur. Jedná sa o príjem z dane od fyzických osôb vo výške 5 % ročného predpisu. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2015 sme z dôvodu opatrnosti rozpočtovali príjem vo výške 95 % ročného predpisu. Skutočný príjem dane z nehnuteľností za rok 2015 by mohol dosiahnuť plánovaný objem vo výške 1 629 519 Eur za daň z nehnuteľností ako celok. Z vyššie uvedeného dôvodu zvyšujeme aj rozpočet na položke **133001** Daň za psa a to v sume 4 676 Eur. Po zmene bude rozpočet 47 901 Eur. Na rozpočtovej položke **133012** Daň za užívanie verejného priestranstva zvyšujeme rozpočet o 2 000 Eur u dane za ostatné stavebné a predajné zariadenia, terasy a pod. Skutočný príjem ku koncu augusta (12 820 Eur) prekročil rozpočtovaný (11 200) o 1 620 Eur. Po zmene bude upravený rozpočet vo výške 164 000 Eur. Na rozpočtovej položke **139002** Iné dane a poplatky je príjem zo zrušených miestnych poplatkov, zvýšenie je vo výške 60 Eur podľa skutočného príjmu. V schválenom rozpočte sme už s týmto príjmom nepočítali.

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby zahŕňa poplatky za parkovanie. Rozpočtovú položku **223001** Parkovné zvyšujeme o sumu 5 200 Eur. Úprava smerom hore je o príjem z parkovania pri pošte (2 000 Eur), pri detskej poliklinike (4 440 Eur), z parkovacích kariet (110 Eur) a z parkovného cez SMS (4 650 Eur). Smerom dole upravujeme parkovné z parkovacích automatov (6 000 Eur). Po schválení zmeny bude rozpočet na tejto položke vo výške 190 200 Eur. Príjem z náhrad z poistného plnenia, rozpočtová položka **29206**, zvyšujeme o 350 Eur. Po úprave bude rozpočet 800 Eur. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, položka **292008**, je mesačný príjem v priemere 17 tis. Eur. Predpokladáme, že by mesto do konca roka mohlo získať čiastku 204 800 Eur. Zmena je vo výške 10 000 Eur. Iné náhodné príjmy rozpočtované na položke **292027** zvyšujeme čiastku o 2 500 Eur. Po zmene bude rozpočet vo výške 7 000 Eur.

Príjem na položke **242** Úroky z vkladov zvyšujeme o čiastku 2 200 Eur. Mesačne získava mesto z finančných prostriedkov uložených na bankových účtoch viac ako 3 tis. Eur na úrokoch. Predpoklad je, pri zachovaní výhodného úročenia, že príjem by mohol dosiahnuť čiastku 8 926 Eur.

Vlastné príjmy dosiahnuté v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta upravujeme smerom dole o sumu 3 658 Eur v oblasti prenesených kompetencií a smerom hore o čiastku 14 080 Eur v oblasti originálnych kompetencií. Jedná sa o zmenu príjmu predovšetkým v MŠ, ŠJ a v CVČ. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet vo výške 81 391 Eur v prenesených kompetenciách a 455 660 Eur v originálnych kompetenciách. Podrobnejší prehľad zmeny v školstve je v prílohe dôvodovej správy.

Transferové platby zo štátneho rozpočtu, ktoré boli zahrnuté do rozpočtu v predchádzajúcich troch mesiacoch vo výške 72 817 Eur ako rozpočtové opatrenia, sú príjmami na údržbu a opravy v rámci riešenia havarijného stavu a to v ZŠ Nad medzou a ZŠ na ul. Zd. Nejedlého v celkovej čiastke 68 431 Eur, zvyšná čiastka je určená na odchodné. Rozpočtová položka **312012** Transfery na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pre školy (účelové) je po zapracovaní rozpočtového opatrenia vo výške 354 219 Eur. Rozpočet na projekte, ktorý realizuje ZŠ Ing. O. Kožucha zvyšujeme o čiastku 2 505 Eur, po zmene bude upravený rozpočet 24 723 Eur. Podľa oznámenia limitov na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti (o 1 372 Eur) a školského úradu (o 680 Eur) zvyšujeme rozpočet o výdavky na mzdy a odvody v súvislosti so zvýšením plátov. Po zmene bude rozpočet príjmu z transferov zo ŠR na matričnú činnosť vo výške 52 835 Eur, na školský úrad vo výške 39 639 Eur. Projekty realizované mestom v spolupráci s ÚPSVaR sú orientované na zvýšenie zamestnanosti, aktiváciu nezamestnaných, na chránené pracoviská. V rámci rozpočtových opatrení bol príjem zvýšený o 5 386 Eur a 4 248 Eur. Po úprave je rozpočet na aktiváciu nezamestnaných vo výške 13 858 Eur a na chránené pracoviská vo výške 6 963 Eur. Mesto, ako osobitný príjemca dávok, vypláca štátne sociálne dávky občanom, medzi inými vyplatilo aj pôrodné vo výške 830 Eur. Transfery určené na dávky sú z ÚPSVaR. Pre školy a zariadenia je z ÚPSVaR určený transfer vo výške 572 Eur, po zmene bude rozpočet 1 243 Eur.

Nové projekty, ktoré bude mesto realizovať do konca roka sa týkajú zvýšenia bezpečnosti občanov a prevencie kriminality, napr. projekt Bezpečnostná retiazka. Transfer zo ŠR (**312001**) bude vo výške 5 700 Eur. Príjem vo výške 5 065 Eur bude z projektu Nepotrebuješ to zažiť. Vzhľadom na potrebné spolufinancovanie zahŕňame do zmeny aj ešte neschválený projekt na obnovu útulku Dom humanity vo výške 14 240 Eur. Zo zahraničného daru z USA vo výške 3 000 USD predpokladáme, že bude príjem vo výške 2 300 Eur, suma závisí od kurzu a poplatkov bankám pri zmene šeku na hotovosť. Dar je určený na podporu kultúry počas Spišského trhu.

Úprava bežných príjmov celkom:

170 155 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov obsahuje úpravu v položke **233001** Predaj pozemkov v celkovej sume 43 800 Eur. Za obdobie január až august bol príjem z predaja, v zmysle schválených predajov, vyšší ako sa predpokladalo. Zmena počíta s predajom pozemkov v Novoveskej Hute a SNV vo výške 30 179 Eur, čiastka 13 621 Eur je do výšky už dosiahnutého skutočného príjmu. Po zmene bude upravený rozpočet príjmu z predaja pozemkov vo výške 95 207 Eur. Podľa oznámenia Úradu vlády SR získalo mesto 40 000 Eur na realizáciu ihriska v Novoveskej Hute. Kapitálový transfer, rozpočtová položka **322001**, sa bude čerpať v zmysle podmienok určených v zmluve, ktorá bude podpísaná v najbližších dňoch.

Úprava kapitálových príjmov celkom: 83 800 Eur

Úprava príjmových finančných operácií celkom: 0 Eur

• Výdavková časť 4. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet výdavkov po 3. zmene	ŠR,EÚ mesiac apríl, máj	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet výdavkov po 4. zmene
Bežný rozpočet	25 189 524	83 281	82 834	25 355 639
Kapitálový rozpočet	2 005 870	0	87 840	2 093 710
Finančné operácie	1 067 827	0	0	1 067 827
Rozpočet celkom	28 263 221	83 281	170 674	28 517 176

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 3.1.1.	Prevádzka úradu, zníženie servis, PHL, zvýšenie pošt. a telek.	+7 000 Eur
Program 3.1.3.	Chránené pracoviská, ŠR ÚPSVaR,	+4 248 Eur
Program 3.2.3.	Bankové poplatky	-1 200 Eur
Program 3.5.1.	Správa a servis informačných technológií	-10 000 Eur
Program 4.1.1.	Občianske obrady	+200 Eur
Program 4.1.2.	Matrika, ŠR	+1 372 Eur
Program 4.1.3.	Hlásenie pobytu, evidencia obyvateľstva, vlastné	+100 Eur
Program 5.2.4.	Dotačná politika, grantový systém	+15 000 Eur
Program 5.3.5.	Projekt Nepotrebuješ to zažiť, vlastné (254 Eur), ŠR 5 065 Eur	+5 319 Eur
Program 6.1.1.	Verejná zeleň	+3 000 Eur
Program 6.1.2.	Čistenie verejných priestranstiev	-3 000 Eur
Program 6.1.4.	Aktivačné práce, ŠR, ÚPSVaR	+5 386 Eur
Program 6.2.1.	Separovaný zber	+1 000 Eur
Program 6.2.2.	Zber, zneškodnenie odpadov, prevádzka zberného dvora	+4 000 Eur
Program 6.2.4.	Prevádzka skládky BRO	-8 000 Eur
Program 7.3.	Správa a údržba bytov	+7 000 Eur
Program 7.4.1.	Správa a údržba nebytových priestorov	-17 000 Eur
Program 8.2.1.	Údržba miestnych komunikácií	+10 000 Eur
Program 9.2.	Sociálna a právna ochrana detí	-15 000 Eur
Program 9.3.1.	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	-3 000 Eur
Program 9.3.4.	Dom humanity, projekt spolufinancovanie 3 560 €, ŠR 14 240 €	+17 800 Eur
Program 9.3.5.	Terénna sociálna práca, vlastné	+9 400 Eur
Program 9.3.6.	Dávky v hmotnej núdzi, ŠR, ÚPSVaR	+830 Eur
Program 10.	Školstvo, ŠR, vlastné príjmy, presuny	+82 276 Eur
Program 10.2.5	Školský úrad, ŠR, vlastné 9 020 €	+9 700 Eur
Program 11.1.1.	Tradičné kultúrne podujatia, SACR na trh ľud. Remesiel, Dni mesta	+1 000 Eur
Program 11.1.2.	Spišský trh 60. Ročník, dar z USA	+2 300 Eur

Program 12.1.3	Športová hala, transfer pre STEZ na nákup reklamných tabúl'	+6 000 Eur
Program 12.1.5	Futbalový štadión, transfer pre STEZ na BV	+16 059 Eur
Program 12.1.8	Tenisová hala, transfer pre STEZ na energie	+10 000 Eur
Program 13.1.2	Kamerový systém MsP, zníženie energie	-3 250 Eur
Program 13.1.3	Hliadková služba, údržba vozidla	+500 Eur
Program 13.1.4	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	+1 250 Eur
Program 13.1.5	Výmena okien v budove MsP	-1 300 Eur
Program 13.1.6	Projekt MsP Bezpečnostná retiazka spolufin.1 425 €, ŠR 5 700 €	+7 125Eur
Úprava bežných výdavkov celkom:		166 115 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 72 817 Eur. V zmene sú zahrnuté:

- financovanie havarijného stavu v ZŠ Nad Medzou a Nejedlého ul, ŠR 68 431 Eur
- účelové finančné prostriedky, odchodné, ŠR 4 386 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.4.	Majetko právne vzťahy, nákup kapitálových aktív	+ 29 600 Eur
Program 5.3.3.	Kino na sídlisku Mier, dofinancovanie osvetlenia	+ 5 000 Eur
Program 6.3.2.	Tepelné hospodárstvo, zmena položky na PD	+35 000 Eur
Program 6.3.2.	Tepelné hospodárstvo, zmena položky z realizácie stavieb	-35 000 Eur
Program 7.1.4.	Výstavba ihriska Novoveská Huta, spolufin.29 939 €, ŠR 40 tis. €	+ 69 939 Eur
Program 7.4.2.	Rekonštrukcia kanalizácie Reduta	+ 10 000 Eur
Program 7.4.3.	Prevádzka Multicentra, vstupné schodisko	+ 10 000 Eur
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, presun	-76 939 Eur
Program 8.2.5.	TV pre IBV Červený jarok, napojenie na verejné rozvody	+ 2 000 Eur
Program 10.1.	Materské školy, Správa školských zariadení	+ 7 040 Eur
Program 10.1.6.	Prestavba MŠ Tehelná, spevnené plochy, kuchyňa	+ 30 000 Eur
Program 10.2.3.	Základné školy, školská jedáleň ZŠ Levočská	- 7 000 Eur
Program 10.2.3.	Základné školy, školská jedáleň ZŠ Lipová	+ 4 000 Eur
Program 12.1.1.	Zimný štadión, kapitálový transfer pre STEZ	+ 4 200 Eur
Úprava kapitálových výdavkov celkom:		87 840 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.

Pre prehľadnosť uvádzam zmeny financované z fondu rezerv tak, ako boli v mestskom zastupiteľstve schválené a navrhované novú úpravu, ktorá nezvyšuje čerpanie fondu. Zmena sa týka len presunov medzi jednotlivými akciami.

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
Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015	Rekonštrukcia kina Mier, spolufinancovanie projektu (Audiovizuálny fond)	63 000,00
Uznesenie č.15/2015 z 19. 2. 2015	Rozšírenie kamerového systému, spolufinancovanie (štátny	70 000,00

	rozpočet)	
<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
<i>Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:</i>	<i>Po schválení prvej zmeny</i>	176 832,46

2. Plán čerpania rezervného fondu schválený 15. 4. 2015

Plán rezervného fondu	Ú č e l :	Suma v €
<i>Začiatkový stav k 1.1.2015</i>		962 832,46
<i>Tvorba rezervného fondu:</i>	Výsledok hospodárenia a finančné operácie	2 635 702,35
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 1. Zmene rozpočtu	786 000,00
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 2. Zmene rozpočtu v tom:	855 984,00
<i>Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015</i>	Pozemky usporiadanie	51 700,00
<i>Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015</i>	Rekonštrukcia cintorínskeho múru a urnová stena	50 000,00
<i>Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015</i>	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Rybničná	50 000,00
<i>Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015</i>	Zmena budovy podnik. inkubátora. Na MŠ spolufinancovanie	14 100,00
<i>Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015</i>	Ihrisko pri ZŠ Ing. O. Kožucha spolufinancovanie	1 500,00
<i>Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015</i>	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	500 000,00
<i>Uznesenie č.36/2015 z 15. 4. 2015</i>	Splátky istiny úveru	188 684,00
<i>Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:</i>	<i>Po schválení prvej a druhej zmeny rozpočtu:</i>	1 956 550,81

3. Plán čerpania rezervného fondu schválený 15. 6. 2015

Plán rezervného fondu	Ú č e l :	Suma v €
<i>Začiatkový stav k 1.1.2015</i>		962 832,46
<i>Tvorba rezervného fondu:</i>	Výsledok hospodárenia a finančné operácie	2 635 702,35
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 1. Zmene rozpočtu	786 000,00
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 2. Zmene rozpočtu	855 984,00
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	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
<i>Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:</i>	<i>Po schválení prvej, druhej, tretej zmeny rozpočtu:</i>	1 499 250,81

1. Návrh plánu tvorby a čerpania rezervného fondu v roku 2015

Plán rezervného fondu	Ú č e l :	Suma v €
<i>Začiatkový stav k 1.1.2015</i>		962 832,46
Tvorba rezervného fondu:	Výsledok hospodárenia a finančné operácie	2 635 702,35
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 1. Zmene rozpočtu	786 000,00
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 2. Zmene rozpočtu	855 984,00
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 3. Zmene rozpočtu	457 300,00
<i>Čerpanie rezervného fondu:</i>	Schválené v 4. Zmene rozpočtu v tom:	0,00
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, prístreškov - zníženie	-76 939,00
	Dofinancovanie rekonštrukcie kina na sídl. Mier, osvetlenie	+5 000,00
	Rekonštrukcia kanalizácie v budove Reduty	+10 000,00
	Spolufinancovanie výstavby ihriska v Novoveskej Hute	+29 939,00
	Materská škola Tehelná ul., spevnené plochy a vybavenie kuchyne	+30 000,00
	Technická vybavenosť pre bytovú výstavbu Červený jarok, napojenie na verejné rozvody (voda, kanalizácia)	+2 000,00
<i>Predpokladaný konečný zostatok k 31. 12. 2015:</i>	<i>Po schválení prvej, druhej, tretej a štvrtej zmeny rozpočtu:</i>	1 499 250,81

V Spišskej Novej Vsi, dňa 6. 9. 2015

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Prehľad zmien rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	1. zmena v €	ŠR, EÚ (1., 2., 3.)	2. zmena v €	ŠR, EÚ (4., 5.)	3. zmena v €	ŠR, EÚ (6., 7., 8.)	4. zmena v €	Upravený rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy	24 876 088	77 617	665 671	94 788	47 585	48 118	83 281	86 874	25 980 022
Bežné výdavky	23 966 369	77 617	665 671	259 934	47 585	172 348	83 281	82 834	25 355 639
Hospodárenie bežného rozpočtu	909 719	0	0	-165 146	0	-124 230	0	4 040	624 383
Kapitálové príjmy	145 281	25 000	0	79 827	0	30 000	0	83 800	363 908
Kapitálové výdavky	67 000	819 000	0	756 800	0	363 070	0	87 840	2 093 710
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	78 281	-794 000	0	-676 973	0	-333 070	0	-4 040	-1 729 802
Príjmové finančné operácie	0	794 000	0	921 946	0	457 300	0	0	2 173 246
Výdavkové finančné operácie	988 000	0	0	79 827	0	0	0	0	1 067 827
Výsledok finančných operácií	-988 000	794 000	0	842 119	0	457 300	0	0	1 105 419
Celkom príjmy	25 021 369	896 617	665 671	1 096 561	47 585	535 418	83 281	170 674	28 517 176
Celkom výdavky	25 021 369	896 617	665 671	1 096 561	47 585	535 418	83 281	170 674	28 517 176

Návrh 4. 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			Rozpočet po 3. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci jún, júl, august	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 4. 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	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	10 450 128		10 450 128					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	
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	10 450 128		10 450 128				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	126 227		126 227				2 173	2 173		128 400	128 400
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	1 339 405		1 339 405				14 859	14 859		1 354 264	1 354 264
121003	Daň z bytov	130 759,33	132 974,28	146 855		146 855	146 855		146 855	146 855		146 855	146 855		146 855				0	0		146 855	146 855
S p o l u d a n e z m a j e t k u		1 641 009,62	1 607 681,04	1 612 487		1 612 487	1 612 487		1 612 487	1 612 487		1 612 487	1 612 487		1 612 487				17 032	17 032		1 629 519	1 629 519
133001	Daň za psa	46 819,72	44 729,02	43 225		43 225	43 225		43 225	43 225		43 225	43 225		43 225				4 676	4 676		47 901	47 901
133004	Daň za predajné automaty	1 361,65	974,99	1 140		1 140	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	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	162 000		162 000				2 000	2 000		164 000	164 000
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	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	260 000		260 000				0	0		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	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				60	60		60	60
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	1 280 525		1 280 525				6 736	6 736		1 287 261	1 287 261
211004	Príjmy z dividendy, iné	125 040,00	24 160,00	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 040		25 040				0	0		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	299 100		299 100				0	0		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	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	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	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	227 330		227 330				0	0		227 330	227 330
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	0,00	18 500,00	18 410		18 410	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14 500		14 500				0	0		14 500	14 500

Návrh 4. 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			Rozpočet po 3. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci jún, júl, august	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 4. 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	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		13 200		13 200							0	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							5 200	5 200	190 200	190 200
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 hmotný 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		450							350	350	800	800
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	148 885,73	181 760,53	190 000		190 000		190 000		190 000		190 000		194 800							10 000	10 000	204 800	204 800
292012	Príjem z dobropisov	49 510,95	15 863,57	16 865		16 865		16 865		38 865		38 865		40 365							0	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		4 500							2 500	2 500	7 000	7 000
292027	Združené prostriedky Mikroregión na projekt Slove	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		2 957 078							18 050	18 050	2 975 128	2 975 128
242	Úroky z vkladov	3 711,17	6 411,40	5 500		5 500		5 500		6 300		6 300		6 726							2 200	2 200	8 926	8 926
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		6 300		6 300		6 726							2 200	2 200	8 926	8 926
	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							44 018	44 018	16 350 962	16 350 962
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	103 854,17	59 425,37	83 200		83 200		83 200		84 724		84 724		85 049							-3 658	-3 658	81 391	81 391
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	422 131,96	420 518,16	434 450		434 450		434 450		441 580		441 580		441 580							14 080	14 080	455 660	455 660
	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		1 425 704		1 425 704		1 426 029							10 422	10 422	1 436 451	1 436 451

Návrh 4. 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			Rozpočet po 3. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci jún, júl, august	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 4. 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	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	6 061 275		6 061 275			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	281 402		281 402	72 817		0	354 219		354 219		
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	56 789,00	60 327,00	59 405		59 405	59 405	59 405	62 174		62 174	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	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	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	0		0		
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kozúcha projekt	58 181,65	62 225,78	0		0	0	0	17 654		17 654	22 218		22 218		2 505	2 505	24 723		24 723		
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	51 463		51 463	1 372		1 372	52 835		52 835		
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a SSÚ	37 223,23	36 754,84	36 755		36 755	36 755	36 755	36 782		36 782	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	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	38 959		38 959	680		680	39 639		39 639		
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	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	12 472		12 472			0	12 472		12 472		
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoliacto)	15 773,26	13 477,80	16 000		16 000	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	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	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	8 472		8 472	5 386		0	13 858		13 858		
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	128 985,86	189 609,11	204 000		204 000	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	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	48 000		48 000			0	48 000		48 000		
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné														830		0	830		830		
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	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	1 857		1 857			0	1 857		1 857		
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0,00		0		0	0	0	0		0	343		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	4 248		0	6 963		6 963		
311000	iné granty	10 900,00	10 076,10	0		0	0	0	0		0	2 200		2 200			0	2 200		2 200		
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský r.	82 678,49	151 988,37	80 602		80 602	74 833	74 833	74 833		74 833	74 833		74 833			0	74 833		74 833		
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, referenc	29 076,07	96 186,45	0		0	9 600	9 600	9 600		9 600	9 990		9 990			0	9 990		9 990		
312001	Projekt zo ŠR Zebra, bezpečnostná reiazka	6 999,00		0		0	0	0	0		0	0		0			0	5 700		5 700		
312008	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	16 000,00	3 450,00	0		0	0	0	0		0	3 600		3 600			0	3 600		3 600		
312001	Prevenca protipovodňových opatrení	10 339,64		0		0	0	0	0		0	0		0			0	0		0		
312001	Transfer na projekt monografia zo ŠR		18 000,00	0		0	0	0	0		0	0		0			0	0		0		
331001	Transfer z USA na kultúru Spišský trh		0	0		0	0	0	0		0	0		0		2 300	2 300	2 300		2 300		
312007	Transfer z obcí na CVČ	23 039,25	1 316,86	0		0	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	671		671	572		572	1 243		1 243		
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši		0	0		0	0	0	0		0	1 000		1 000			0	1 000		1 000		
312001	Transfer zo ŠR na údržbu MK	26 960,79		0		0	0	0	0		0	0		0			0	0		0		
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"		0	0		0	0	0	0		0	0		0		5 065	5 065	5 065		5 065		
312001	Transfer na projekt prevencia kriminality		0	0		0	0	0	0		0	0		0		14 240	14 240	14 240		14 240		
			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	8 076 894		8 076 894	83 281	32 434	32 434	8 192 609		8 192 609		
	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	25 809 867		25 809 867	83 281	86 874	86 874	25 980 022		25 980 022		

Návrh 4. 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			Rozpočet po 3. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci jún, júl, august	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 4. 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	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	58 374	58 374	0	58 374	58 374	0	58 374	58 374	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	22 907	22 907	0	22 907	22 907	0	22 907	22 907	0	22 907	22 907
231000	Predaj bytov	121 104,48	28 607,36	0	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	64 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	6 237,13	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	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	175 281	175 281	0	43 800	43 800	0	0	0	0	219 081	219 081
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS		0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia ZŠ Kozuchova ul., ihrisko zo ŠR		13 500,00				0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
332	Munseff, grant na zníženie energ.náročnosti MŠ		0,00				0	0	0	79 827	79 827	0	79 827	79 827	0	79 827	79 827	0	79 827	79 827	0	79 827	79 827	0
332	Dar účelový z USA	2 209,17	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ihrisko v Novoveskej Hute																40 000	40 000				40 000	40 000	
	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		104 827	104 827		104 827	104 827		40 000	40 000		144 827	144 827	
	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	280 108	280 108	0	0	83 800	83 800	0	0	0	363 908	363 908
	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	17 732 973	175 281	17 908 254		54 440	43 800	98 240	17 787 413	219 081	18 006 494		

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci jún, júl, august	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 4. 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	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	2 099 284	2 099 284	0	2 099 284	2 099 284	0	2 099 284	2 099 284	0	2 099 284	2 099 284	0	2 099 284
453	Prevod účelových prostriedkov	138 070,25	54 048,44	0		0	8 000	8 000	73 962	73 962	0	73 962	0	73 962	73 962	0	73 962	73 962	0	73 962	73 962	0	73 962
513002	Poskytnutý úver MŠ a MK, regenerácia námestia	412 194,58	1 633 238,34	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Odplata za postúpení pohľadávku		20 054,18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Predaj akcií Hotel Metropol	100 000,00	100 000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 149 122,83	2 033 415,26	0		0	794 000	794 000	1 715 946	1 715 946	2 173 246	2 173 246	0	2 173 246	2 173 246	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	27 983 113	280 108	28 263 221	83 281	86 874	83 800	170 674	28 153 268	363 908	28 517 176	
	PRÍJMY SPOLU:																253 955					28 517 176	

Návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015

VÝDAVKY

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 4. zmene 2015			
					bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																						
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	9 838,22	8 983,31	10 040		10 040	10 040		10 040	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040		0	0	10 040	0	0	10 040
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	16 436,64	16 393,20	16 600		16 600	16 600		16 600	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600		0	0	16 600	0	0	16 600
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	14 975,00	11 435,00	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500		0	0	11 500	0	0	11 500
	Za program		41 249,86	36 811,51	38 140	0	38 140	38 140	0	38 140	38 140	0	38 140	38 140	0	38 140	0	0	0	38 140	0	0	38 140
2.	Komunikujúce mesto																						
2.1.	1.	Informovanosť	63 647,30	66 017,32	66 638		66 638	66 638		66 638	66 638	0	66 638	66 638	0	66 638		0	0	66 638	0	0	66 638
2.1.	2.	Informovanosť	109 725,00	109 725,00	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000		0	0	130 000	0	0	130 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	54 847,77	91 271,30	57 700		57 700	57 700		57 700	57 700	0	57 700	47 700	10 000	57 700		0	0	47 700	10 000	0	57 700
2.2.	2.	Propagácia mesta	40 537,87	43 302,75	39 950		39 950	39 950		39 950	39 950	0	39 950	40 293	0	40 293		0	0	40 293	0	0	40 293
2.2.	3.	Propagácia mesta	277,48	1 611,61	1 933		1 933	1 933		1 933	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933		0	0	1 933	0	0	1 933
2.2.	4.	Propagácia mesta	9 082,80	9 224,44	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000		0	0	10 000	0	0	10 000
	Za program		278 118,22	321 152,42	296 221	0	296 221	296 221	0	296 221	296 221	0	296 221	296 564	10 000	306 564	0	0	0	296 564	10 000	0	306 564
3.	Podporné interné služby																						
3.1.	1.	Mestský úrad	316 884,07	267 017,97	300 791		300 791	300 791		300 791	300 791	0	300 791	300 791	30 000	330 791		7 000	0	7 000	307 791	30 000	337 791
3.1.	2.	Mestský úrad	1 606 804,63	1 672 356,84	1 732 032		1 732 032	1 732 032		1 732 032	1 755 815	0	1 755 815	1 755 815	0	1 755 815		0	0	1 755 815	0	0	1 755 815
3.1.	3.	Mestský úrad	10 514,96	26 243,57	0		0	0		0	0	0	7 515	0	7 515		4 248	0	4 248	11 763	0	0	11 763
3.1.	4.	Mestský úrad	484,37	469,82	1 580		1 580	1 580		1 580	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580		0	0	1 580	0	0	1 580
3.1.	5.	Mestský úrad	4 685,59	3 594,57	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500		0	0	5 500	0	0	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	10 816,49	8 931,14	12 776		12 776	12 776		12 776	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776		0	0	12 776	0	0	12 776
3.1.	7.	Mestský úrad	0,00	27,20	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	0,00	24 717,28	26 000		26 000	26 000		26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000		0	0	26 000	0	0	26 000
3.2.	1.	Finančné operácie	105 670,08	102 462,75	107 689		107 689	107 689		107 689	107 689	0	107 689	107 689	0	107 689		0	0	107 689	0	0	107 689
3.2.	2.	Finančné operácie	799 633,14	820 200,82	988 000		988 000	988 000		1 067 827	1 067 827	0	1 067 827	1 067 827	0	1 067 827		0	0	1 067 827	0	0	1 067 827
3.2.	3.	Finančné operácie	5 855,21	6 303,21	9 200		9 200	9 200		9 200	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200		-1 200	0	-1 200	8 000	0	8 000
3.2.	4.	Finančné operácie	56 891,22	16 354,03	0		0	0		198 578	198 578	0	198 578	198 578	0	198 578		0	0	198 578	0	0	198 578
3.2.	5.	Finančné operácie	0,00	20 054,18	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	34 691,68	35 465,22	42 600		42 600	42 600		42 600	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600		0	0	42 600	0	0	42 600
3.4.	Majetko - právne vzťahy		53 044,10	131 164,56	40 800		40 800	40 800		40 800	40 800	51 700	92 500	40 800	51 700	92 500		29 600	29 600	40 800	81 300	0	122 100
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	100 538,55	120 909,74	152 000		152 000	152 000		152 000	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000		-10 000	0	-10 000	142 000	0	142 000
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	1 957,20	39 365,02	0		0	0		59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000		0	0	0	59 000	0	59 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0		0	0		0	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	3 721 156	110 700	3 831 856	3 728 671	140 700	3 869 371	48	29 600	29 648	3 728 719	170 300	0	3 899 019

Program	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 1. zmene 2015			Rozpočet po 2. zmene 2015			Rozpočet po 3. zmene 2015			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 4. zmene 2015				
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11. Kultúra																						
11.1 1. Podujatia pre verejnosť	87 146,80	73 479,76	70 450	70 450	70 450	70 450	70 450	0	70 450	75 250	0	75 250	1 000	0	1 000	76 250	0	76 250				
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	99 530	0	99 530	2 300	0	2 300	101 830	0	101 830				
11.2 1. Zoologická záhrada	3 750,00	3 750,00	6 583	6 583	6 583	6 583	6 583	0	6 583	6 583	0	6 583	0	0	6 583	0	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	76 293	0	76 293	0	0	76 293	0	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	43 624	0	43 624	0	0	43 624	0	0	43 624				
11.2 4. Zoologická záhrada	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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	19 291	0	19 291	24 191	0	24 191	0	0	24 191	0	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	232 749	0	232 749	0	0	232 749	0	0	232 749				
Za program	514 828,22	511 402,20	498 520	498 520	498 520	498 520	498 520	0	498 520	503 420	0	503 420	558 220	0	558 220	3 300	0	3 300	561 520	0	561 520	
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	128 000	0	128 000	0	0	128 000	4 200	4 200	128 000	4 200	132 200		
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	514 807	0	514 807	0	0	514 807	6 000	6 000	520 807	0	520 807		
12.1 4. Mestská infraštruktúra športu	256 884,00	184 800,00	0	0	0	0	0	0	0	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	97 400	0	97 400	0	0	97 400	16 059	16 059	113 459	0	113 459		
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	9 400	12 000	21 400	0	9 400	12 000	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	24 460	0	24 460	0	0	24 460	0	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	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000		
12.2 Šport pre všetkých	18 068,20	19 455,67	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	20 700	0	0	20 700	0	20 700		
12.3 Bežecské lyžovanie a LŠA Grajnár	500,00	278,24	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	1 300	0	0	1 300	0	1 300		
Za program	1 057 841,70	1 051 147,91	796 067	796 067	796 067	12 000	808 067	796 067	12 000	808 067	796 067	12 000	808 067	32 059	4 200	36 259	828 126	16 200	844 326	0	844 326	
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	4 502	0	4 502	0	0	4 502	0	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	10 070	0	10 070	-3 250	0	-3 250	6 820	0	6 820	0	6 820		
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	595 027	0	595 027	500	0	595 027	500	0	595 527	0	595 527		
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	33 645	0	33 645	1 250	0	34 895	1 250	0	34 895	0	34 895		
13.1 5. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	-1 300	0	13 700	-1 300	0	13 700	0	13 700		
13.1 6. Verejný poriadok a bezpečnosť	8 749,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 125	7 125	7 125	0	7 125			
13.1 7. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.2 Požiarna a civilná ochrana	11 837,45	12 554,03	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	0	15 959	15 959	0	15 959	0	0	15 959	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
Za program	645 808,69	631 182,56	659 203	659 203	659 203	0	659 203	659 203	0	674 203	0	674 203	674 203	0	674 203	4 325	0	4 325	678 528	0	678 528	
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	26 257 351	2 005 870	28 263 221	166 115	87 840	248 636	26 423 466	2 093 710	28 517 176	0	28 517 176
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom					25 021 369		25 917 986		27 680 218		28 263 221		253 955		28 517 176							

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

Rekapitulácia: 1.zmena
 bežný rozpočet 909 719
 kapitálový -715 719
 fin.operácie -194 000
 celkom 0

Rekapitulácia: 2.zmena
 bežný rozpočet 744 573
 kapitálový -1 392 692
 fin.operácie 648 119
 celkom 0

Rekapitulácia: 3.zmena
 bežný rozpočet 620 343
 kapitálový -1 725 762
 fin.operácie 1 105 419
 celkom 0

Rekapitulácia: 4.zmena
 bežný rozpočet 4 040
 kapitálový -4 040
 fin.operácie 0
 celkom 0

Rekapitulácia 4. zmeny rozpočtu na rok 2015

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet po 1. zmene	Rozpočet po 2. zmene	Rozpočet po 3. zmene	Prostriedky ŠR,EÚ-6.,7.,8.	Návrh 4. zmeny 2015	Rozpočet po 4. zmene
Bežné príjmy - Mesto	22 685 802,73	23 503 765,02	23 459 038	23 536 655	24 288 460	24 383 838	83 281	76 452	24 543 571
Bežné príjmy - RO školstvo	525 986,13	479 943,53	517 650	517 650	526 304	526 629	0	10 422	537 051
Bežné príjmy - RO DD	890 155,14	912 856,91	899 400	899 400	899 400	899 400	0	0	899 400
Bežné príjmy celkom	24 101 944,00	24 896 565,46	24 876 088	24 953 705	25 714 164	25 809 867	83 281	86 874	25 980 022
Bežné výdavky - Mesto	10 278 695,67	10 383 824,63	10 747 478	10 825 095	11 087 857	11 309 705	10 464	73 375	11 393 544
Bežné výdavky RO školstvo	11 382 712,85	11 347 828,95	11 244 491	11 244 491	11 907 334	11 905 419	72 817	9 459	11 987 695
Bežné výdavky RO DD	1 958 873,24	1 977 897,80	1 974 400	1 974 400	1 974 400	1 974 400		0	1 974 400
Bežné výdavky celkom	23 620 281,76	23 709 551,38	23 966 369	24 043 986	24 969 591	25 189 524	83 281	82 834	25 355 639
Hospodárenie bežného rozpočtu	481 662,24	1 187 014,08	909 719	909 719	744 573	620 343	0	4 040	624 383
Kapitálové príjmy - Mesto	971 155,38	2 578 792,72	145 281	170 281	250 108	280 108		83 800	363 908
Kapitálové príjmy celkom	971 155,38	2 578 792,72	145 281	170 281	250 108	280 108	0	83 800	363 908
Kapitálové výdavky - Mesto	1 087 686,71	2 158 326,10	41 000	860 000	1 566 800	1 875 800		83 800	1 959 600
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 004,36	58 687,28	15 000	15 000	65 000	119 070		4 040	123 110
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	22 390,00	11 000	11 000	11 000	11 000		0	11 000
Kapitálové výdavky celkom	1 145 691,07	2 239 403,38	67 000	886 000	1 642 800	2 005 870	0	87 840	2 093 710
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-174 535,69	339 389,34	78 281	-715 719	-1 392 692	-1 725 762	0	-4 040	-1 729 802
Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu	307 126,55	1 526 403,42	988 000,00	194 000,00	-648 119,00	-1 105 419,00	0,00	0,00	-1 105 419,00
Finančné príjmy	1 149 122,83	2 033 415,26	0	794 000	1 715 946	2 173 246		0	2 173 246
Finančné výdavky	799 633,14	840 255,00	988 000	988 000	1 067 827	1 067 827		0	1 067 827
Hospodárenie finančných operácií	349 489,69	1 193 160,26	-988 000	-194 000	648 119	1 105 419	0	0	1 105 419
Hospodárenie celkom		2 719 563,68	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	26 222 222,21	29 508 773,44	25 021 369	25 917 986	27 680 218	28 263 221	83 281	170 674	28 517 176
Rozpočet výdavkov celkom	25 565 605,97	26 789 209,76	25 021 369	25 917 986	27 680 218	28 263 221	83 281	170 674	28 517 176
Prebytok +, schodok -	656 616,24	2 719 563,68	0	0	0	0	0	0	0

Návrh na 4. 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 schválený po 3.zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0820	637 002	Konkurzy a súťaže	0	1 000	1 000	
x	x	Spolu bežné:	0	1 000	1 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov získaných od Slovenskej agentúry cestovného ruchu na Dni mesta Spišská Nová Ves 2015.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 8. 2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4.1
Názov prvku/projektu:	Občianske obrady	Kód: 4.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 10 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3.zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0840	625 001	ZPOZ-na nemocenské poist.	100	200	300	41
x	x	Spolu bežné:	100	1 000	1 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie finančných prostriedkov na odvodoch zamestnancov mimopracovného pomeru na prvku 4.1.1 Občianske obrady.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 8. 2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5.2
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód: 5.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3.zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	642 001	Transfer-občianské združenie	9 180	3 000	12 180	41
0810	642 001	Transfer-RŠK	443 580	12 000	455 580	41
x	x	Spolu bežné:	452 760	15 000	467 760	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie finančných prostriedkov na dotácie pre športové kluby združené v RŠK vo výške 12 000 € v zmysle interpelácie poslanca Kačengu na ostatnom MsZ. Zvýšenie finančných prostriedkov 3 000 € na dotácie poskytnuté občianskému združeniu taktiež v zmysle interpelácie.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 8. 2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

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:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	632 003	MsÚ poštovné	28 870	10 000	38 870	01 01 01
0111	634 001	MsÚ palivo mazivá	14 360	-3 000	11 360	01 00 01
x	x	Spolu bežné:	43 230	7 000	50 230	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	43 230	7 000	50 230	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Návyšenie rozpočtu na položke poštovné - daňové výmery

Ved. oddelenia: Ing. Š. Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra	25 000	-10 000	15 000	41
x	x	Spolu bežné:	25 000	-10 000	15 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	25 000	-10 000	15 000	
--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zrušenie zmluvy s Demaxom cca 12000€/rok, Mesto v súčasnosti platí za internet 3000€/rok. Ročná úspora cca 9000€.

Ved. oddelenia: Ing. Š. Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Projekt Kino Mier	Kód:	5.3.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 09 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0820	717 002	Rekonštrukcia kino Mier	63 000	5 000	68 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	63 000	5 000	68 000	

		Celkom:	63 000	5 000	68 000	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rámci následnej modernizácie kina a za účelom zníženia spotreby el. energie je nutná výmena osvetlenia javiska - scénické osvetlenie a hľadiska, ktoré na svoju technickú zastaralosť nevyhovuje súčasným požiadavkám počas konania divadelných vystúpení.

Ved. oddelenia: Ing. Š. Pohly
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2015
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Nepotrebuješ to zažiť	Kód:	5.3.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 11 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0760	614	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny	0	525	525	111
0760	637 027	Nepotrebuješ to zažiť-odmeny mimo PP	0	900	900	111
0760	637 001	Nepotrebuješ to zažiť-školenia,kurzy	0	980	980	111
0760	633 006	Nepotrebuješ to zažiť-všeob.materiál	0	2 660	2 660	111
0760	637 002	Nepotrebuješ to zažiť-konkurzy,súťaže	0	254	254	41
x	x	Spolu bežné:	0	5 319	5 319	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet projektu: "Nepotrebuješ to zažiť" v zmysle zmluvy č. 156/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015. Poskytovateľ poskytne dotáciu v sume 5 065 €. Prijímateľ sa zaväzuje financovať projekt z vlastných zdrojov v sume 254 €.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	13.1
Názov prvku/projektu:	Bezpečnostná retiazka	Kód:	13.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 08 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0310	633 006	Bezp.retiazka-všeobecný mat.	0	5 700	5 700	111
0310	633 006	Bezp.retiazka-všeobecný mat.	0	1 425	1 425	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	7 125	7 125	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet projektu: "Bezpečnostná retiazka II.-rozšírenie bezpečnosti" v zmysle zmluvy č. 2958/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Poskytovateľ poskytne dotáciu v sume 5 700 €. Prijímateľ sa zaväzuje financovať projekt z vlastných zdrojov v sume 1 425 €.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód:	11.1
Názov prvku/projektu:	Spišský a Vianočný trh	Kód:	11.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0860	637 002	ST-konkurzy a súťaže	0	2 300	2 300	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	2 300	2 300	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V súvislosti d darom na Spišský trh dochádza k zmene rozpočtových prostriedkov na položke 637 002.

Ved. oddelenia: Ing. Pavol Košalko

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.3.5

Názov: **Nepotrebuješ to zažiť**

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Komentár:

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hodín prednášok mestskej polície a zástupcu Policajného zboru SR na ZŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	55,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet propagačných materiálov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet osvetovo-informačných materiálov s protidrogovou tematikou.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, kedy bude vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

Komentár: Realizácia prebehne v 2.polroku 2015.

Mu: Počet inštalovaných retiazok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	222,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

Komentár: Realizácia prebehne v 2.polroku 2015.

Mu: Počet samolepiek.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet bannerov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Návrh na 4. 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:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0112	637 012	Bankové poplatky	4 610	-1 200	3 410	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	4 610	-1 200	3 410	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie bankových poplatkov z transakcií a za vedenie účtov z dôvodu prehodnotenia výhodnosti doterajších balíkov služieb.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne a sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	25 617	1 372	26 989	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	25 617	1 372	26 989	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015 na základe oznámenia č. SVS-OMSZV1-2015/000024-025, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1.januára 2015 o 1,5 % a od 1. júla 2015 o 1 %.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.8.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Právne a sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód: 4	
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4.1	
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a reg. ob.	Kód: 4.1.3	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	637 016	EO - prídel do SF	300	100	400	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	300	100	400	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	300	100	400	
--	--	----------------	------------	------------	------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtových prostriedkov vo výške 100,- EUR na rozpočtovú položku 637016 Evid. obyv. - prídel do SF z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Kód:	2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
1040	642 014	soc.-jednotlivci, cestovné, sp	29 400	-15 000	14 400	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	29 400	-15 000	14 400	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu nižšej požiadavky na vyplatenie cestovného a úspor pre deti v detských domovoch znižujeme rozpočtovú položku o 15 000 €.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne a sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
1070	642 026	soc.-na dávku v hmotnej núdzi	7 000	-3 000	4 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	7 000	-3 000	4 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov na prvok 9.3.4 Dom humanity je z dôvodu predloženia žiadosti o dotáciu na MV SR za účelom výmeny interiérového vybavenia Domu Humanity - Nádej v rámci projektu - Prevencia kriminality, kde v prípade vyhovenia žiadosti bude potrebné 20%-né spolufinancovanie zo strany Mesta. Projekt je predkladaný pod názvom "Pocit domova - nádej do budúcnosti"

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2. 9. 2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie práve a sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
1070	633 001	DH-interiérové vybavenie	0	3 560	3 560	41
1070	633 001	DH-interiérové vybavenie	0	14 240	14 240	111
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	17 800	17 800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtových prostriedkov je z dôvodu predloženia žiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR za účelom výmeny interiérového vybavenia Domu Humanity - Nádej v rámci projektu - Prevencia kriminality, kde v prípade vyhovenia žiadosti bude potrebné 20%-né spolufinancovanie zo strany Mesta. Projekt je predkladaný pod názvom "Pocit domova - nádej do budúcnosti"

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Terénna sociálna práca a soc.pracovníci	Kód:	9.3.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
1070	611	TSP-tarifný plat	1 100	6 000	7 100	41
1070	612 001	TSP-príplatky	452	1 200	1 652	41
1070	621	TSP-poistné do VŠZP	202	650	852	41
1070	625 001	TSP-na nemocenské poist.	52	80	132	41
1070	625 002	TSP-na starobné poist.	318	1 000	1 318	41
1070	625 003	TSP-na úrazové poist.	67	20	87	41
1070	625 004	TSP-na invalidné poist.	69	180	249	41
1070	625 005	TSP-na poist.v nezamest.	57	20	77	41
1070	625 007	TSP-na poist.do RFS	176	250	426	41
x	x	Spolu bežné:	2 493	9 400	11 893	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie finančných prostriedkov na prvku 9.3.5 Terénna sociálna práca a soc.pracovníci súvisí s ukončením národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach" a potrebou financovania 5 zamestnancov počas 2 mesiacoch z vlastných prostriedkov mesta.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	711 001	Nákup pozemkov	0	29 600	29 600	43
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	29 600	29 600	

		Celkom:	0	29 600	29 600	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady plánované na úhradu nákupu pozemkov podľa došlých žiadostí.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.4.
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebyt. priestor.	Kód:	Kód:7.4.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02 Nebytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	80 000	-17 000	63 000	41
x	x	Spolu bežné:	80 000	-17 000	63 000	

3. Programové údaje

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

4. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 Bytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	53 000	7 000	60 000	41
x	x	Spolu bežné:	53 000	7 000	60 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

Celkom:	133 000	-10 000	123 000
----------------	----------------	----------------	----------------

5. Komentár pri programovom rozpočte

Položky vyčlenené v rozpočte na úhradu údržby a prevádzky Bytového fondu nepostačujú pre úhrady nevyhnutných nákladov (pri poslednej revízií plynových spotrebičov v Dome opatrovateľskej služby bola skonštatovaná nutnosť výmeny nevyhovujúcich bytových plynových spotrebičov). Na základe uvedeného navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Komunálny servis

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	635 006	VZ CMZ - údržba	114 370	3 000	117 370	41
x	x	Spolu bežné:	114 370	3 000	117 370	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	114 370	3 000	117 370	
----------	----------	----------------------	----------------	--------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu žiadame z dôvodu plánovaného ošetrenia verejnej zelene v parku SNP pri detskej poliklinike. Spoločnosť LIDL poukázala 3 000 € na náhradnú výsadbu zelene v meste. Plánované ošetrenie stromov by sa čiastočne realizovalo z týchto finančných prostriedkov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	633 004	VPS - prevádzkové stroje, prístroje	3 000	-2 000	1 000	41
0510	633015	VPS - palivá ako zdroj energie	2 650	-1 000	1 650	41
x	x	Spolu bežné:	5 650	-3 000	2 650	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	5 650	-3 000	2 650	
---	---	----------------------	--------------	---------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

K presunu finančných prostriedkov pristupujeme na základe predpokladu úspory výdavkov na jednotlivých položkách a ich potrebe v iných rozpočtových kapitolách.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 09 04**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	637 004	Separovaný zber - všeobecné služby	6 810	1 000	7 810	41
x	x	Spolu bežné:	6 810	1 000	7 810	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	6 810	1 000	7 810	
---	---	----------------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dodatkom č. 1 k zmluve č. 469/2008 boli zvýšené jednotkové ceny za zber separovaného odpadu. S uvedenými nákladmi nebolo počítané pri tvorbe rozpočtu pre rok 2015. Na základe toho žiadame o navýšenie rozpočtu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	637 004	Zberný dvor - všeobecné služby	50 500	4 000	54 500	41
x	x	Spolu bežné:	50 500	4 000	54 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	50 500	4 000	54 500	
----------	----------	----------------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dodatkom č. 1 k zmluve č. 469/2008 bola zvýšená jednotková cena za prevádzku Zberného dvora. S uvedenými nákladmi nebolo počítané pri tvorbe rozpočtu pre rok 2015. Na základe toho žiadame o navýšenie rozpočtu.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	632 001	Skládka BRO - energie	23 200	-4 000	19 200	41
0510	633 004	Skládka BRO - prevádzkové stroje	3 000	-2 000	1 000	41
0510	637 011	Skládka BRO - štúdie a expertízy	3 000	-1 000	2 000	41
0510	633 010	Skládka BRO - pracovné odevy	2 000	-500	1 500	41
0510	633 015	Skládka BRO - palivá ako zdroj energie	3 200	-500	2 700	41
x	x	Spolu bežné:	34 400	-8 000	26 400	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	34 400	-8 000	26 400	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

K presunu finančných prostriedkov pristupujeme na základe predpokladu úspory výdavkov na jednotlivých položkách a ich potrebe v iných rozpočtových kapitolách.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. 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 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	3 200	0	3 200	46
x	x	Spolu bežné:	3 200	0	3 200	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia stavieb	434 580	-35 000	399 580	46
0436	716	Emkobel - prípravná a projektová dokumentácia	10 920	35 000	45 920	46
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev. strojov, zar.	79 500	0	79 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	525 000	0	525 000	

x	x	C e l k o m :	528 200	0	528 200	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun prostriedkov z rozpočtovej položky rekonštrukcia stavieb na zabezpečenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov PK Mier 1 - I. a II. etapa, PK Mier 3. Aktualizácia rek. rozvodov PKT 1 /Tarča/ - II. etapa.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	7.1
Názov prvku/projektu:	Detské ihriská	Kód:	7.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 12 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Ihrisko-realizácia stavby	0	40 000	40 000	111
0443	717 001	Ihrisko-realizácia stavby	0	29 939	29 939	46
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	69 939	69 939	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. V Novoveskej Hute sa v súčasnosti nenachádza žiadne multifunkčné ihrisko, realizácia tohto projektu významne prispieje k rozvoju športu v obci. Výška požadovanej dotácie 40 000 €. Spolufinancovanie predstavuje čiastku 29 939 €. Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom 18x36 m /v areáli MŠ Rybničná/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Údržba neprenajatého majetku	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	10 000	0	10 000	41
0451	632 002	NM - dažď. Voda	2 000	0	2 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	4 660	0	4 660	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
08203	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	400	0	400	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	900	0	900	41
08203	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0	0	0	41
0451	637 004	NM - všeob. služby	340	0	340	41
x	x	Spolu bežné:	18 300	0	18 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0520	717 002	NM - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky /Reduta/	0	10 000	10 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	10 000	10 000	

x	x	C e l k o m :	18 300	10 000	28 300	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu Reduta. Dlhodobý poruchový stav, nemožné zabezpečiť prečistenie.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Multifunkčné banícke centrum	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 86 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
				0	0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - Multif. banícke a energet. centrum	0	10 000	10 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	10 000	10 000	

x	x	C e l k o m :	0	10 000	10 000	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V zmysle kontroly a požiadavky OR HaZZ je potrebné zrealizovať vonkajšie schodisko na únikovej požiarnej ceste /severná svetová strana/.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. 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:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	100 000	10 000	110 000	41
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	41
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	50 000	0	50 000	41
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	14 000	0	14 000	41
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	40 000	0	40 000	41
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	17 000	0	17 000	41
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	11 500	0	11 500	41
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	1 500	0	1 500	41
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0	0	0	41
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	60 000	0	60 000	41
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	41
0451	635 006	VPS - údržba kanalizácie	10 000	0	10 000	41
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	304 000	10 000	314 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	304 000	10 000	314 000	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - požiadavky mestských výborov a občanov

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. 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 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. 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	-86 939	445 061	46
0451	717 001	Realizácia nových stavieb	130 000	10 000	140 000	46
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
0451	717 002	Merače rýchlosti	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	662 000	-76 939	585 061	

x	x	C e l k o m :	662 000	-76 939	585 061	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úspora po verejnom obstarávaní jednotlivých plánovaných akcií

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. 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:	TV pre IBV Červený jarok	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0	2 000	2 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	2 000	2 000	

x	x	C e l k o m :	0	2 000	2 000	
----------	----------	----------------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady spojené s realizáciou napojenia jednotlivých stavebníkov na verejný rozvod vody, ktorý je vo vlastníctve mesta. /Navítavací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu/.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene a presunoch 2015	4. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Tehelná/	14 100	20 000	34 100	46
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Tehelná/	24 900	0	24 900	131E
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Rybničná/	50 000	0	50 000	46
09111	717 002	Vybavenie kuchyne MŠ /Tehelná/	0	10 000	10 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	89 000	30 000	119 000	

x	x	C e l k o m :	89 000	30 000	119 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava objektu administratívnej budovy Podnikateľského inkubátora na materskú školu /poskytnutá dotácia z MV SR 24.900 EUR/ - poskytnutá na stavebné úpravy
 Stavebné úpravy cca 39 tis EUR
 Vonkajšie prístupové komunikácie, schodisko, oplatenie úpravy cca 20 tis EUR
 Vybavenie kuchyne /kapitál/ cca 10 tis. EUR

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 7.1.4

Názov: Detské ihriská

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. V Novoveskej Hute sa v súčasnosti nenachádza žiadne multifunkčné ihrisko, realizácia tohto projektu významne prispeje k rozvoju športu v obci. Výška požadovanej dotácie 40 000 €.

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.

Komentár:

Návrh na 4. 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:	Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	Kód:	10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠU-tarifný plat	17 847	680	18 527	111
0111	611	ŠU-tarifný plat	4 795	4 800	9 595	41
0111	612 001	ŠU-príplatky	1 330	1 670	3 000	41
0111	621	ŠU-poistné do VšZP	504	410	914	41
0111	623	ŠU-poistné do ostatných ZP	277	120	397	41
0111	625 001	ŠU-na nemocenské poist.	121	100	221	41
0111	625 002	ŠU-na starobné poist.	1 202	920	2 122	41
0111	625 003	ŠU-na úrazové poist.	70	60	130	41
0111	625 004	ŠU-na invalidné poist.	258	200	458	41
0111	625 005	ŠU-na poistenie v nezamest.	86	70	156	41
0111	625 007	ŠU-na poistenie do RFS	408	310	718	41
0111	627	ŠU-príspevok do DDP	153	100	253	41
0111	637 014	ŠU-stravovanie	233	260	493	41
x	x	Spolu bežné:	27 284	9 700	36 984	

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Úprava rozpočtu sa vykonáva v zmysle nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Objem finančných prostriedkov sa upravuje z dôvodu celoročnej valorizácie plátov odborných zamestnancov obcí pôsobiacich ako školské úrady.</p>

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.8.2015
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	0	4 200	4 200	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	4 200	4 200	

		Celkom:	0	4 200	4 200	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Kapitálový príspevok vo výške 4 200 € použijeme na odkúpenie a zrealizovanie prístavby bufetu na Zimnom štadióne.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.8.2015
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	514 807	6 000	520 807	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	514 807	6 000	520 807	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Bežný príspevok bude použitý na odkúpenie reklamných tabúlí od ŠKBD Rucon.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.8.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	97 400	16 059	113 459	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	97 400	16 059	113 459	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu zabezpečenia splnenia požiadaviek na štadióny pre 2.ligu definované smernicami UEFA a SFZ sme museli vynaložiť výdavky vo výške 16 059 € (podrobne uvedené v žiadosti), ktoré neboli plánované v rozpočte STEZ - Futbalový štadión pre rok 2015.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.8.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	0	10 000	10 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	10 000	10 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Bežný príspevok vo výške 10 000 € je potrebný na úhrade energií (el.energia, teplo) z dôvodu, že prevádzku tenisových kurtov od apríla 2015 zabezpečuje STEZ.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.8.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia fasády mestskej polície	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 03 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
03.1.0.	635 006	Údržba budov, objektov	14 760	-1 300	13 460	
x	x	Spolu bežné:	14 760	-1 300	13 460	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na uvedenej položke došlo k úspore finančných prostriedkov, nakoľko výmena okien v objekte Mestskej polície bola vykonaná v nižšej sume ako sa predpokladalo.

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 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
03.1.0.	632 001	Energie	6 000	-1 500	4 500	
03.1.0.	635 005	Údržba špec. strojov	1 000	-630	370	
03.1.0.	635 002	Údržba výpočt. techniky	970	-870	100	
03.1.0.	633 002	Výpočtová technika	250	-250	0	
x	x	Spolu bežné:	8 220	-3 250	4 970	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke **632001 Energie** - došlo k úspore fin. prostriedkov z dôvodu rekonštrukcie kamerového systému, nakoľko sa znížil počet monitorov pri sledovacích kamerách.
Z položky **635005 Údržba špec. strojov** presúvame **500,- €** na stredisko Hliadkova služba na položku **634 002 - servis, údržba, opravy**.
Sumu **1 250,- €** presúvame na **Odchyťovú stanicu** na vykrytie miezd a odvodov pre dvoch zamestnancov.

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 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
03.1.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	2 000	500	2 500	
x	x	Spolu bežné:	2 000	500	2 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke **634 002 - servis, údržba, opravy** nie je dostatok fin. prostriedkov na úhradu FA za opravu SN 890BB (zakúpené v r. 2005).

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3. zmene 2015	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
04.2.1	611 000	Tarifný plat	11 000	280	11 280	
04.2.1	612 001	Príplatky(osobný)	4 080	330	4 410	
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	1 120	60	1 180	
04.2.1	614 000	Odmeny	1 250	200	1 450	
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	860	80	940	
04.2.1	623 000	Poistné do ostat.poist'ovni	940	50	990	
04.2.1	625 001	Na nemocenské poistenie	260	20	280	
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	2 500	100	2 600	
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	145	20	165	
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	560	20	580	
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	180	20	200	
04.2.1	625 007	Na poist.do rezerv. fondu	870	50	920	
04.2.1	627 000	Do doplnk. Poist'ovni	330	20	350	
x	x	Spolu bežné:	24 095	1 250	25 345	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na uvedených položkách nie je dostatok finančných prostriedkov na vykrytie miezd a odvodov pre pracovníkov Odchytovej stanice. Rozpočet navyšujeme z dôvodu zvýšenia osobných príplatkov u pracovníkov, ktorí sa starajú o údržbu osobného vozidla.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2015 – RO školstvo

V 4. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo navrhujeme realizovať nasledujúce zmeny:

1. Príjmová časť rozpočtu:

- 1.1. ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 – navýšenie vlastných príjmov o 142,- Eur,
- 1.2. CVČ ADAM – navýšenie vlastných príjmov o 1 380,- Eur,
- 1.3. Správa školských zariadení – navýšenie vlastných príjmov o 8 900,- Eur,
- 1.4. ZŠ Lipová – zníženie vlastných príjmov v ZŠ o 2 300,- Eur a zvýšenie vlastných príjmov o 300,- Eur v ŠKD a o 2 000,- Eur v ŠJ,
- 1.5. ZŠ Komenského – zníženie vlastných príjmov v ZŠ o 1 500,- Eur a zvýšenie vlastných príjmov o 1 500,- Eur v ŠJ.

2. Výdavková časť rozpočtu:

- 2.1. Programový prvok 10.1.1 (efektívna prevádzka MŠ) – navýšenie bežných výdavkov o 490,- Eur, zvýšenie bežných výdavkov o sumu 3 000,- Eur a navýšenie kapitálových výdavkov o sumu 2 000,- Eur. V tom:
 - + 490,- Eur finančné prostriedky z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť SŠZ,
 - + 3 000,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov SŠZ,
 - + 2 000,- Eur kapitálové výdavky z vlastných príjmov SŠZ,
 - 7 000,- Eur presun zo 630 (bežné výdavky na tovary a služby) na 640 (transfery jednotlivcom) na odchodné,
- 2.2. Programový prvok 10.1.3 (školská jedáleň pri MŠ) – navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov o 2 500,- Eur, presun 1 000,- Eur zo 630 (tovary a služby) na 640 (transfery jednotlivcom) na PN,
- 2.3. Programový prvok 10.1.4 (Správa školských zariadení) – navýšenie kapitálových výdavkov o 5 040,- Eur na klimatizáciu,
- 2.4. Programový prvok 10.1.5 (detské jasle) – zníženie bežných výdavkov o 3 558,- Eur. V tom:
 - - 3 640,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov SŠZ, presun na kapitálové výdavky,
 - + 82,- Eur finančné prostriedky z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť SŠZ,
- 2.5. Programový prvok 10.2.1 (efektívna prevádzka ZŠ) – navýšenie bežných výdavkov na prenesené kompetencie o 2 836,- Eur, v tom:
 - + 9 136,- Eur presun z rezervy z prvku 10. 2. 2,
 - - 2 300,- Eur zníženie výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ Lipová,
 - - 4 000,- Eur presun z bežných výdavkov z vlastných príjmov na kapitálové na prvok 10.2.3 v ZŠ Lipová,
- 2.6. Programový prvok 10.2.2 (výchovno-vzdelávací proces ZŠ) – zníženie výdavkov o sumu 6 489,- Eur. V tom:
 - - 9 136,- Eur presun na bežné výdavky na prevádzku na prvok 10.2.1,
 - + 142,- Eur ZŠ Kožucha spolufinancovanie projektu EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“ z vlastných príjmov,
 - + 2 505,- Eur bežné výdavky ZŠ Kožucha z finančných prostriedkov na projekt EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“,

- 2.7. Programový prvok 10.2.3 (školské jedálne) – zvýšenie výdavkov o 6 000,- Eur. V tom:
- + 2 000,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov v ZŠ Lipová,
 - presun 4 000,- Eur z bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ Lipová na zakúpenie umývačky riadu,
 - presun 7 000,- Eur z kapitálových výdavkov z vlastných príjmov na bežné výdavky z dôvodu nutnej opravy podlahy v školskej jedálni (havária),
- 2.8. Programový prvok 10.2.4 (špecifiká) – úprava finančných prostriedkov o 72 817,- Eur. V tom:
- + 34 000,- Eur nenormatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo ŠR na opravu havarijného stavu podláh v ZŠ Nad Medzou,
 - + 34 431,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na opravu havarijného stavu podláh v ZŠ Nejedlého,
 - + 2 388,- Eur odchodné ZŠ Levočská,
 - + 1 998,- Eur odchodné ZŠ Komenského,
- 2.9. Programový prvok 10.3.2 (Centrum voľného času ADAM) – navýšenie bežných výdavkov o 10 587,- Eur z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov. V tom:
- + 9 207,- Eur bežné výdavky na mzdy a odvody od zriaďovateľa, presun z CVČ pri ZŠ,
 - + 1 380,- Eur bežné výdavky z vlastných príjmov,
- 2.10. Programový prvok 10.3.3 (ŠKD) – navýšenie bežných výdavkov v ZŠ Lipová o 300,- Eur a presun 4 000,- Eur z bežných výdavkov od zriaďovateľa 630 na 610, 620 z dôvodu potrebného navýšenia personálu (vychovávateľka v ŠKD),
- 2.11. Programový prvok 10.3.4 (CVČ pri ZŠ) – zníženie bežných výdavkov o 9 207,- Eur – presun na CVČ ADAM.

Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR určených na bežné výdavky na prenesené kompetencie v školstve bola vykonaná k 15. 7. 2015 v súlade s Oznámením o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/012515-032 zo dňa 3. 7. 2015 (+ 2 388,- Eur ZŠ Levočská odchodné), k 7. 8. 2015 v súlade s Oznámením o úprave normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/006498-012 zo dňa 21. 7. 2015 (+ 68 431,- Eur ZŠ Nejedlého, ZŠ Nad Medzou oprava havarijného stavu podláh), a k 17. 8. 2015 v súlade s Oznámením o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/012515-048 zo dňa 12. 8. 2015 (+ 1 998,- Eur odchodné).

Zároveň navrhujeme z nerozdelenej rezervy finančných prostriedkov zo ŠR určených na financovanie prenesených kompetencií v školstve navýšiť prevádzkový normatív o 23 845,- Eur ZŠ Komenského (z toho 20 000,- Eur na výmenu asfaltového koberca na vnútornom parkovisku), ďalej navýšenie prevádzkového normatívu pre ZŠ Lipová o 1 173,- Eur, ZŠ Nejedlého 8 767,- Eur (z toho 5 500,- Eur na opravu havarijného stavu vonkajšej steny bazéna), ZŠ Kožucha 3 222,- Eur.

V Spišskej Novej Vsi 6.9.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet príjmov na rok 2015 - 4. zmena

Školstvo	4. zmena rozpočtu				Spolu	Rozpočet príjmov po 4. zmene				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1					0	4 000	7 000	14 000	0	25 000
ZŠ Lipová 13	-2 300	300	2 000		0	17 700	4 300	10 000	1 000	33 000
ZŠ Levočská 11					0	1 000	7 000	14 000	0	22 000
ZŠ Z. Nejedlého 2					0	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	142				142	6 991	7 500	17 000	3 600	35 091
ZŠ Komenského 2	-1 500		1 500		0	13 000	4 300	14 500	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16					0	15 000	6 000	10 000	0	31 000
Spolu:	-3 658	300	3 500	0	142	81 391	45 100	97 500	12 100	236 091
ZUŠ					0	67 000				67 000
CVČ Adam	1 380				1 380	22 210				22 210
Správa škol.zar.	8 900				8 900	211 750				211 750
Celkom:	6 622	300	3 500	0	10 422	382 351	45 100	97 500	12 100	537 051

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2015
PRENESENÁ	81 391
ORIGINÁLNA	455 660
SPOLU	537 051

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	128 400
Školské jedálne	30 000
Detské jasle	51 450
§80	1 900
Spolu	211 750

V Spišskej Novej Vsi 6. 9. 2015
 Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva
Programový rozpočet na rok 2015 - 4. zmena

Číslo prvku	Úprava - oznámenie	Bežné výdavky 4. zmena						4. zmena rozpočtu BV+úprava	Kapitálové výdavky	KV 4. zmena rozpočtu	BV + KV 4. zmena rozpočtu
	ŠR	ŠR	ŠR, EÚ ÚPSVaR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EÚ Vzdelávanie bez hraníc		Vlastné príjmy		
	111	111	111, 1AC	41	41	11GB	11T, 13T	Spolu	41	Spolu	Spolu
10.1.1			490		3 000			3 490	2 000	2 000	5 490
10.1.2								0		0	0
10.1.3					2 500			2 500		0	2 500
10.1.4								0	5 040	5 040	5 040
10.1.5			82		-3 640			-3 558		0	-3 558
10.2.1		9 136			-6 300			2 836		0	2 836
10.2.2		-9 136				142	2 505	-6 489		0	-6 489
10.2.3				0	9 000			9 000	-3 000	-3 000	6 000
10.2.4	72 817							72 817		0	72 817
10.3.1								0		0	0
10.3.2				9 207	1 380			10 587		0	10 587
10.3.3					300			300		0	300
10.3.4				-9 207				-9 207		0	-9 207
Spolu	72 817	0	572	0	6 240	142	2 505	82 276	4 040	4 040	86 316
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	0
Spolu	72 817	0	572	0	6 240	142	2 505	82 276	4 040	4 040	86 316

Číslo prvku	Bežné výdavky po 4. zmene rozpočtu											BV po 4. zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky			KV po 4. zmene rozpočtu	BV + KV po 4. 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		1 161	1 500		329 860		54 400				426 095		92 000		92 000	518 095
10.1.2	23 000					1 879 168		0		5 437		1 907 605				0	1 907 605
10.1.3					10 000	465 440		30 000				505 440				0	505 440
10.1.4						122 765		500				123 265		5 040		5 040	128 305
10.1.5			82			73 429		29 810				103 321				0	103 321
10.2.1	911 643			12 450		0		69 650				993 743				0	993 743
10.2.2	5 149 632					0		0	1 991	160 000	37 543	5 349 166				0	5 349 166
10.2.3					60 100	453 300		95 600				609 000	15 000	9 000		24 000	633 000
10.2.4	354 219	3 486				0		0				357 705				0	357 705
10.3.1						689 220		64 930				754 150		2 070		2 070	756 220
10.3.2						259 052	0	22 210				281 262				0	281 262
10.3.3						444 460		47 750				492 210				0	492 210
10.3.4						72 633		12 100				84 733				0	84 733
Spolu	6 477 668	3 486	1 243	13 950	70 100	4 789 327	0	426 950	1 991	165 437	37 543	11 987 695	15 000	108 110	0	123 110	12 110 805
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	6 477 668	3 486	1 243	13 950	70 100	5 004 594	0	426 950	1 991	165 437	37 543	12 202 962	15 000	108 110	0	123 110	12 326 072

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - originálne kompetencie 4. zmena

Škola škol.zariadenie	4. zmena rozpočtu - originálne kompetencie										Spolu BV+KV	
	Bežné výdavky							Spolu BV	Kapitálové výdavky			Spolu KV
	ŠR, ESF	Zriaďovateľ		Vlastné príjmy					Vlastné príjmy			
	ÚPSVaR	CVČ	ŠJ	ŠKD	CVČ	SŠZ, MŠ	ŠJ		SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1								0			0	0
ZŠ Lipová 13		-873		300			2 000	1 427		4 000	4 000	5 427
ZŠ Levočská 11							7 000	7 000		-7 000	-7 000	0
ZŠ Z.Nejedlého 2		-3 267						-3 267			0	-3 267
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		-3 222						-3 222			0	-3 222
ZŠ Komenského 2		-1 845	0					-1 845			0	-1 845
ZŠ Hutnícka 16								0			0	0
ZUŠ								0			0	0
CVČ Adam		9 207			1 380			10 587			0	10 587
Správa škol.zariad.	572					1 860		2 432	7 040		7 040	9 472
Školy s p o l u	572	0	0	300	1 380	1 860	9 000	13 112	7 040	-3 000	4 040	17 152
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	0
S p o l u	572	0	0	300	1 380	1 860	9 000	13 112	7 040	-3 000	4 040	17 152

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 4. zmene - originálne kompetencie															Spolu BV po 4. zmene
	Bežné výdavky															
	ŠR			ŠR, ESF	Projektové	Zriaďovateľ					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	6 887			57 500	4 300	1 000			10 000	139 487
ZŠ Levočská 11			4 500			60 000				64 000	7 000				9 000	144 500
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450			67 000	25 773			67 000	9 000	5 000			18 000	200 223
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000			68 000	25 418			65 000	7 500	3 600			17 000	193 518
ZŠ Komenského 2			23 000			57 600	14 555			60 000	6 950	2 500			17 600	182 205
ZŠ Hutnícka 16			5 100			65 900				63 000	6 000				10 000	150 000
ZUŠ								689 220					64 930			754 150
CVČ Adam							259 052					22 210				281 262
Správa škol.zariad.	62 174	1 500	10 000	1 243	5 437				2 870 662					#####		3 065 726
Školy s p o l u	62 174	1 500	70 100	1 243	5 437	444 460	331 685	689 220	2 870 662	453 300	47 750	34 310	64 930	#####	95 600	5 287 081
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	1 243	5 437	474 280	337 862	689 220	3 011 762	491 470	47 750	34 310	64 930	#####	95 600	5 502 348

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 4. zmene - originálne kompetencie										Spolu KV po 4. zmene	Spolu BV+KV po 4. 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										4 000	4 000	143 487
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	149 500
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	200 223
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					15 000						15 000	208 518
ZŠ Komenského 2											0	182 205
ZŠ Hutnícka 16											0	150 000
ZUŠ								2 070			2 070	756 220
CVČ Adam											0	281 262
Správa škol.zariad.									97 040		97 040	3 162 766
Školy s p o l u	0	0	0	0	15 000	0	0	2 070	97 040	9 000	123 110	5 410 191
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 450
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	29 820
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	1 207
CVČ Javorová											0	4 970
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 720
Evanjelická MŠ											0	74 800
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	34 000
Súkromná MŠ Brantia											0	32 300
Spolu iní zriad'.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 267
S p o l u	0	0	0	0	15 000	0	0	2 070	97 040	9 000	123 110	5 625 458