



Spišská Nová Ves, 4. 12. 2015

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO****dňa 16. 12. 2015****PREDMET            Návrh na 5. 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** potreba financovania bežných a kapitálových výdavkov, nižšie čerpanie rezervného fondu

**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 rekonštrukcie MŠ Tehelná, MŠ Rybničná 6 000 Eur
- zníženie čerpania fondu na:
- financovanie rekonštrukcie ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha -29 400 Eur
- financovanie regulácie vykurovacieho systému v základných školách -36 000 Eur

b) piatu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku **217 849 Eur** vo vnútornom členení takto:

<b>rozpočet bežných príjmov</b>	<b>zvýšenie o sumu</b>	<b>236 715 Eur</b>
<b>rozpočet bežných výdavkov</b>	<b>zvýšenie o sumu</b>	<b>236 715 Eur</b>
<b>rozpočet kapitálových príjmov</b>	<b>zvýšenie o sumu</b>	<b>40 534 Eur</b>
<b>rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>zníženie o sumu</b>	<b>29 277 Eur</b>
<b>rozpočet príjmových finančných operácií</b>	<b>zníženie o sumu</b>	<b>59 400 Eur</b>
<b>rozpočet výdavkových finančných operácií</b>	<b>zvýšenie o sumu</b>	<b>10 411 Eur</b>

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

d) piatu zmenu rozpočtu, nákladov a výnosov v roku 2015 v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,

**2. ukladá**

**a)** upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v rozpočte mesta, v rozpočte rozpočtových a príspevkových organizácií. Upraviť plán nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách v zmysle schválenej zmeny.

**Z:** prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

**T:** do 31. 12. 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 5. 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. Štvrtá zmena (uznesenie č. 51/2015) 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. Návrh piatej zmeny je v čiastke 235 138 Eur spolu s prostriedkami ŠR, EÚ, ktoré boli zahrnuté počas mesiacov september až november (časť).

Prehľad schválených zmien v roku 2015 a návrh 5. zmeny rozpočtu mesta je uvedený tabuľke na konci dôvodovej správy.

### • Príjmová časť 5. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 4. zmene	ŠR,EÚ mesiac september, október, november	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 5. zmene
Bežný rozpočet	25 980 022	17 289	236 715	26 234 026
Kapitálový rozpočet	363 908	0	40 534	404 442
Finančné operácie	2 173 246	0	-59 400	2 113 846
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>28 517 176</b>	<b>17 289</b>	<b>217 849</b>	<b>28 752 314</b>

### Návrh zmeny bežných príjmov

Zmena je navrhovaná na rozpočtovej položke **111003** Výnos dane z príjmov FO (podielová daň) vo výške 46 296 Eur z dôvodu priaznivého vývoja. Predpokladá sa, že do konca roka 2015 by výnos mal prekročiť plánovanú hodnotu. K 31. 10. 2015 je upravený rozpočet splnený na 84,9 %. Príjem na rozpočtovej položke nájomné z priemyselného parku **212003** znižujeme o 33 000 Eur, vzhľadom k nižšiemu predpisu (predaj a neobsadené priestory), ktorý nebol pri tvorbe schváleného rozpočtu zohľadnený. Správne poplatky, rozpočtová položka **221004** znižujeme o 12 229 Eur vzhľadom k nízkemu počtu žiadostí o vydanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov. Transfery na školstvo zo ŠR, rozpočtová položka **312012**, týkajúce sa prenesených kompetencií sa zvyšujú takto:

-normatívne	7 326 Eur	
-účelové nenormatívne	53 641 Eur	cez rozpočtové opatrenia: 6 275 Eur
-na predškolskú výchovu	53 Eur	

Na projekt vzdelávania v školách - PRINED sa zvyšuje rozpočet o 126 407 Eur, rozpočtová položka **312001**. Táto položka sa zvyšuje aj o čiastku 1 800 Eur, čo je príspevok z ÚPSVaR na stravovanie detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. O 411 Eur sa zvyšuje transfer na školské pomôcky. Taktiež sa zvyšuje transfer na projekty realizované v spolupráci s ÚPSVaR týkajúce sa zvyšovania zamestnanosti (7 288 Eur) a chránených dielní (3 726 Eur). Úprava bola vykonaná cez rozpočtové opatrenia primátora. Finančné prostriedky určené pre domov dôchodcov taktiež na zvyšovanie zamestnanosti zvyšujeme o 35 200 Eur. Zo záverečnej žiadosti o platbu na TV IBV Červený jarok zo ŠR a EÚ bola preplatená čiastka 1 710 Eur týkajúca sa bežných výdavkov.

Vlastné príjmy škôl z bežnej činnosti znižujeme v prenesenej kompetencii (PK) o 2 000 Eur a zvyšujeme v originálnej kompetencii (OK) o 1 100 Eur. Po úprave bude rozpočet 79 391 Eur v PK a 456 760 v OK. Príjmy v domove dôchodcov zvyšujeme o 10 000 Eur.

<b>Úprava bežných príjmov 5. zmena:</b>	<b>236 715 Eur</b>
<b>Úprava bežných príjmov rozpočtové opatrenia:</b>	<b>17 289 Eur</b>

#### Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku znižujeme o čiastku 45 496 Eur, položka predaj budov. Zvyšujeme príjem z predaja pozemkov o 40 000 Eur, vzhľadom k priaznivému plneniu. K 30. 10. 2015 je skutočný príjem vo výške 109 435 Eur, do konca roka sa predpokladá ďalší príjem z pozemkov v Novoveskej Hute. Keďže pri predaji bytov je mesto závislé od žiadostí nájomcov o odkúpenie, nepredpokladá sa, že do konca roka sa príjem výrazne zvýši. Rozpočet na tejto položke znižujeme o 40 000 Eur.

Kapitálové transfery a granty –zvýšený rozpočet zo ŠR a EÚ o čiastku 75 619 Eur zo záverečnej žiadosti o platbu na TV IBV Červený jarok. Po splnení podmienok zníženia energetickej náročnosti budov MŠ v rámci projektu Munseff mesto získalo grant vo výške 10 411 Eur, ktorý v zmysle podmienok musí byť použitý na splatenie úveru čerpaného na tento účel. Jednalo sa o MŠ S. Tomášika 5, čiastka 4 370 Eur a MŠ E. M. Šoltésovej, čiastka 6 041 Eur.

<b>Úprava kapitálových príjmov 5. zmena:</b>	<b>40 534 Eur</b>
--	-------------------

#### Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Prevod z rezervného fondu sa znižuje o čiastku 59 400 Eur, ktorá pozostáva:

Ihrisko pri ZŠ Ing. O. Kožucha -29 400 Eur

MŠ Tehelná, MŠ Rybníčná 6 000 Eur

Vyregulovanie systému ÚK v ZŠ -36 000 Eur

Potreba financovania úpravy vzduchotechniky MŠ Tehelná, rekonštrukcia bleskozvodu MŠ Rybníčná, energetický certifikát.

<b>Úprava príjmových finančných operácií celkom:</b>	<b>-59 400 Eur</b>
--	--------------------

#### • Výdavková časť 5. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Upravený rozpočet výdavkov po 4. zmene	ŠR,EÚ mesiac september, október, november	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet výdavkov po 5. zmene
Bežný rozpočet	25 355 639	17 289	236 715	25 609 643
Kapitálový rozpočet	2 093 710	0	-29 277	2 064 433
Finančné operácie	1 067 827	0	10 411	1 078 238
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>28 517 176</b>	<b>18 999</b>	<b>216 136</b>	<b>28 752 314</b>

**Návrh zmeny bežných výdavkov** obsahuje:

Program 3.1.3.	Chránené pracoviská, ŠR ÚPSVaR,	+3 726 Eur
Program 3.5.1.	Správa a servis informačných technológií	+1 000 Eur
Program 4.2.1.	Mestské pohrebiská	-10 000 Eur
Program 4.2.8.	Parkoviská	+1 900 Eur
Program 5.2.3.	Príprava žiadostí o NFP	-2 000 Eur
Program 5.2.4.	Dotačná politika, grantový systém	-24 330 Eur
Program 6.1.1.	Verejná zeleň	+30 100 Eur
Program 6.1.4.	Aktivačné práce, ŠR, ÚPSVaR	+7 288 Eur
Program 6.2.2.	Zber, zneškodnenie odpadov, prevádzka zberného dvora	-1 130 Eur
Program 6.2.5.	Odstránenie nelegálnych splátok	1 130 Eur
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov	45 200 Eur
Program 10.	Školstvo, ŠR, vlastné príjmy, presuny	<b>+182 690 Eur</b>
Program 10.2.6	Oddelenie školstva	-4 000 Eur
Program 11.2.1.	ZOO Starostlivosť o zvieratá	-690 Eur
Program 11.2.3.	ZOO prevádzka	+690 Eur
Program 12.1.1.	Zimný štadión, transfer pre STEZ	+850 Eur
Program 12.1.3	Športová hala, transfer pre STEZ	+23 480 Eur
Program 12.1.5	Futbalový štadión, transfer pre STEZ	-5 045 Eur
Program 12.1.6	Kolkáreň, transfer pre STEZ	+5 045 Eur
Program 13.1.2	Kamerový systém MsP	-500 Eur
Program 13.1.3	Hliadková služba	-1 700 Eur
Program 13.1.4	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	+300 Eur

**Úprava bežných výdavkov 5. zmena: 236 715 Eur**

**Úprava bežných výdavkov rozpočtové opatrenia: 17 289 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 67 295 Eur, na PRINED v čiastke 126 407 Eur, z ÚPSVaR 1 800 Eur a 411 Eur na hmotnú núdzu. Znižuje sa financovanie bežných výdavkov z vlastných príjmov o 15 223 Eur. Zriaďovateľ poskytne 2 000 Eur na CVČ Adam.

**Návrh zmeny kapitálových výdavkov** obsahuje:

Program 4.2.1.	Mestské pohrebiská	+ 25 000 Eur
Program 4.2.3.	Rozšírenie cintorína	-10 000 Eur
Program 8.2.5.	TV pre IBV Červený jarok, napojenie na verejné rozvody	+ 800 Eur
Program 10.1.3	Materské školy, školské jedálne	+ 7 000 Eur
Program 10.1.6.	Prestavba MŠ Tehelná, Rybníčná, vzduchotechnika, bleskozvod	+ 6 000 Eur
Program 10.2.1.	Základné školy	+ 3 000 Eur
Program 10.2.3.	Základné školy, školská jedáleň	+ 4 323 Eur
Program 10.2.8.	Ihrisko pri ZŠ Ing. Kožucha	-29 400 Eur
Program 10.2.12.	Vyregulovanie ÚK ZŠ Nejedlého	-20 000 Eur
Program 10.2.14.	Vyregulovanie ÚK ZŠ Hutnícka	-16 000 Eur

**Úprava kapitálových výdavkov celkom: -29 277 Eur**

**Návrh zmeny výdavkových finančných operácií**

Obsahuje mimoriadnu splátku úveru čerpaného na rekonštrukciu, zateplenie budov materských škôl vo výške 10 411 Eur. Zdrojom je stimulačná odmena z projektu zníženia energetickej náročnosti budov na MŠ S. Tomášika 5, čiastka 4 370 Eur a MŠ E. M. Šoltésovej, čiastka 6 041 Eur. V zmysle podmienok je použitá na splatenie úveru čerpaného na tento účel.

**Úprava výdavkových finančných operácií celkom: 10 411 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 prehľad úprav v rozpočtových organizáciách školstva. Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov sa týka aj príspevkových organizácií.

Navrhovaná 5. zmena v čerpaní rezervného fondu v čiastke 59 400 Eur (zníženie) spolu s predchádzajúcimi zmenami schválenými na MsZ je uvedená v tabuľke.

<b>Rezeravný fond:</b>	<b>Účel:</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Začiatkový stav k 1.1.2015</b>		<b>962 832,46</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>	prevod na účet rezervného fondu	2 635 702,35
<b>Spolu tvorba:</b>	Uznesenie MsZ č.36/2015 15.4.2015	<b>2 635 702,35</b>
<b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>		
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Rekonštrukcia kina sídl. Mier	63 000,00
Uznesenie MsZ č. 81/2015 30.9.2015	Rekonštrukcia kina dofinancovanie, osvetlenie	5 000,00
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Rozšírenie kamerového systému	70 000,00
Uznesenie MsZ č. 56/2015 15.6.2015	Rozšírenie, rozšírenie kamerového systému	10 000,00
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Kapitálový transfer pre STEZ, nákup stávačov	12 000,00
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Rekonštrukcia zariadení tepelného hospodárstva	525 000,00
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Rekonštrukcia námestia, dofinancovanie	32 000,00
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Prípojka elekt. Lesná 22	7 000,00
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Osvetlenie prechodov pre chodcov	18 000,00
Uznesenie MsZ č. 15/2015 19.2.2015	Nový softvér, server, optické trasy	59 000,00
Uznesenie MsZ č. 36/2015 15.4.2015	Splátky istín úverov	188 684,00
Uznesenie MsZ č. 56/2015 15.6.2015	Splátky istín úverov	188 300,00
Uznesenie MsZ č. 36/2015 15.4.2015	Rekonštrukcia MK a chodníkov	500 000,00
Uznesenie MsZ č. 56/2015 15.4.2015	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk, prístreškov	130 000,00
Uznesenie MsZ č. 81/2015 30.9.2015	Rekonštrukcia MK a chodníkov-zníženie	-76 939,00
Uznesenie MsZ č. 56/2015 15.6.2015	PD k svetelnej signalizácii križovatiek	8 000,00
Uznesenie MsZ č. 36/2015 15.4.2015	Ihrisko pri ZŠ Kožucha	1 500,00
Uznesenie MsZ č. 56/2015 15.4.2015	Ihrisko pri ZŠ Kožucha	85 000,00
5. zmena	Ihrisko pri ZŠ Kožucha	-29 400,00
Uznesenie MsZ č. 36/2015 15.4.2015	Pozemky usporiadanie	51 700,00
Uznesenie MsZ č. 36/2015 15.4.2015	Rekonštrukcia cintorín. múra, urnová stena	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 36/2015 15.4.2015	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Rybničná	50 000,00
5. zmena	Rekonštrukcia MŠ Rybničná, MŠ Tehelná	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 36/2015 15.4.2015	MŠ Tehelná, zmena z podnik. inkubátora	14 100,00
Uznesenie MsZ č. 81/2015 30.9.2015	MŠ Tehelná, spevnené plochy, kuchyňa vybavenie	30 000,00
Uznesenie MsZ č. 56/2015 15.6.2015	Vyregulovanie systému ÚK ZŠ Nejdleho	20 000,00
Uznesenie MsZ č. 56/2015 15.6.2015	Vyregulovanie systému ÚK ZŠ Hutnícka	16 000,00
5. zmena	Vyregulovanie ÚK	-36 000,00
Uznesenie MsZ č. 81/2015 30.9.2015	Rekonštrukcia kanalizácie Reduta	10 000,00
Uznesenie MsZ č. 81/2015 30.9.2015	Ihrisko v Novoveskej Hute	29 939,00
Uznesenie MsZ č. 81/2015 30.9.2015	TV pre IBV Červený jarok, prípojka	2 000,00
<b>Spolu čerpanie:</b>		<b>2 039 884,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2015:</b>		<b>1 558 650,81</b>

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 11. 2015

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

**Návrh 5. 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 4. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci sept.,október, november	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015		
			2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
<b>A. Bežné príjmy</b>																	
111003		Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	8 835 175,00	9 500 274,08	10 416 717		10 416 717	10 450 128		10 450 128		46 296		46 296	10 496 424		10 496 424
111003		Daň z príjmov - doplatok za min. rok	86 195,98	0,00	0		0	0		0		0		0	0		0
								0		0				0			0
		<b>S p o l u d a n e z p r í j m o v</b>	<b>8 921 370,98</b>	<b>9 500 274,08</b>	<b>10 416 717</b>		<b>10 416 717</b>	<b>10 450 128</b>		<b>10 450 128</b>		<b>46 296</b>		<b>46 296</b>	<b>10 496 424</b>		<b>10 496 424</b>
121001		Daň z pozemkov	120 781,85	122 043,71	126 227		126 227	128 400		128 400				0	128 400		128 400
121002		Daň zo stavieb	1 389 468,44	1 352 663,05	1 339 405		1 339 405	1 354 264		1 354 264				0	1 354 264		1 354 264
121003		Daň z bytov	130 759,33	132 974,28	146 855		146 855	146 855		146 855				0	146 855		146 855
								0						0			0
		<b>S p o l u d a n e z m a j e t k u</b>	<b>1 641 009,62</b>	<b>1 607 681,04</b>	<b>1 612 487</b>		<b>1 612 487</b>	<b>1 629 519</b>		<b>1 629 519</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 629 519</b>		<b>1 629 519</b>
133001		Daň za psa	46 819,72	44 729,02	43 225		43 225	47 901		47 901				0	47 901		47 901
133004		Daň za predajné automaty	1 361,65	974,99	1 140		1 140	1 140		1 140				0	1 140		1 140
133006		Daň za ubytovanie	14 733,20	14 957,20	14 725		14 725	14 725		14 725				0	14 725		14 725
133012		Daň za užívanie verejného priestranstva	177 897,29	164 714,25	162 000		162 000	164 000		164 000				0	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				0	786 625		786 625
1330131		Daň za uloženie odpadu	238 071,92	260 711,04	220 000		220 000	269 510		269 510				0	269 510		269 510
134001		Daň za dobývací priestor	3 264,58	2 655,51	3 300		3 300	3 300		3 300				0	3 300		3 300
139000		Ostatné miestne poplatky	121,48	404,52	0		0	60		60				0	60		60
		<b>S p o l u d o m á c e d a n e</b>	<b>1 279 044,79</b>	<b>1 294 592,61</b>	<b>1 213 890</b>		<b>1 213 890</b>	<b>1 287 261</b>		<b>1 287 261</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 287 261</b>		<b>1 287 261</b>
211004		Príjmy za dividendy, iné	125 040,00	24 160,00	25 000		25 000	25 040		25 040				0	25 040		25 040
212002		Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	334 372,89	425 848,96	296 600		296 600	299 100		299 100				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				0	358 578		358 578
212003		Príjmy z prenajatých bytov	138 528,11	150 974,63	169 500		169 500	169 500		169 500				0	169 500		169 500
212003		Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	762 000,03	714 313,03	575 805		575 805	575 805		575 805				0	575 805		575 805
212003		Príjmy z prenájmu za priem. park	282 680,10	223 412,29	227 330		227 330	227 330		227 330		-33 000		-33 000	194 330		194 330
212003		Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	0,00	18 500,00	18 410		18 410	18 410		18 410				0	18 410		18 410
212003		Príjmy z prenájmu za MBC	0,00	7 396,37	7 400		7 400	7 400		7 400				0	7 400		7 400
212003		Príjmy z prenájmu ostatné	0,00	30 930,28	19 085		19 085	19 085		19 085				0	19 085		19 085
221004		Správne poplatky	161 877,53	132 690,50	133 350		133 350	133 350		133 350		-12 229		-12 229	121 121		121 121
222003		Pokuty za porušenie predpisov	36 281,51	24 421,52	30 000		30 000	30 000		30 000				0	30 000		30 000
223001		Za vodné a stočné - byty	84 228,29	98 682,23	85 000		85 000	85 000		85 000				0	85 000		85 000
223001		Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 852,48	22 623,74	21 900		21 900	21 900		21 900				0	21 900		21 900
223001		Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	159 762,15	148 887,84	147 000		147 000	147 000		147 000				0	147 000		147 000
223001		Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	146 619,04	148 319,26	148 000		148 000	148 000		148 000				0	148 000		148 000
223001		Za ostatné služby - byty	17 220,58	14 278,25	14 500		14 500	14 500		14 500				0	14 500		14 500



**Návrh 5. 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 4. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci sept.,október, november	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	8 526,71	4 034,37	3 900		3 900	3 900					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					0	102 904		102 904	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 623,43	9 207,06	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					0	4 500		4 500	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	3 869,25	4 024,27	3 200		3 200	13 200					0	13 200		13 200	
223001	Za propagáciu v Informátore	37 000,26	37 232,59	31 000		31 000	31 000					0	31 000		31 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 144,75	4 005,85	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					0	21 000		21 000	
223001	Dočasné parkovanie	192 842,35	174 648,50	185 000		185 000	190 200					0	190 200		190 200	
223001	Za cintorínske služby	44 153,97	14 566,59	46 000		46 000	46 000					0	46 000		46 000	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	1 334,50	1 179,50	1 000		1 000	1 000					0	1 000		1 000	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	9 756,70	10 279,30	10 200		10 200	10 200					0	10 200		10 200	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	918,82	0,00	0		0	800					0	800		800	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	148 885,73	181 760,53	190 000		190 000	204 800					0	204 800		204 800	
292012	Príjem z dobropisov	49 510,95	15 863,57	16 865		16 865	40 365					0	40 365		40 365	
292017	Vratky	30 231,09	2 987,68	3 000		3 000	3 000					0	3 000		3 000	
292027	Iné platby	0,00	0,00	0		0	7 000					0	7 000		7 000	
292027	Združené prostriedky Mikroregión na projekt Slovenský raj	0,00	3 999,69	0		0	1 661					0	1 661		1 661	
	<b>S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>3 259 202,92</b>	<b>3 119 992,86</b>	<b>2 894 627</b>		<b>2 894 627</b>	<b>2 975 128</b>					<b>-45 229</b>	<b>-45 229</b>	<b>2 929 899</b>	<b>2 929 899</b>	
242	Úroky z vkladov	3 711,17	6 411,40	5 500		5 500	8 926					0	8 926		8 926	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0					0	0		0	
	<b>S p o l u ú r o k y z v k l a d o v</b>	<b>3 711,17</b>	<b>6 411,40</b>	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>	<b>8 926</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 926</b>	<b>8 926</b>	
	<b>S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a</b>	<b>15 104 339,48</b>	<b>15 528 951,99</b>	<b>16 143 221</b>		<b>16 143 221</b>	<b>16 350 962</b>					<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>16 352 029</b>	<b>16 352 029</b>	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	103 854,17	59 425,37	83 200		83 200	81 391					-2 000	-2 000	79 391	79 391	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	422 131,96	420 518,16	434 450		434 450	455 660					1 100	1 100	456 760	456 760	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	890 155,14	912 856,91	899 400		899 400	899 400					10 000	10 000	909 400	909 400	
	<b>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</b>	<b>1 416 141,27</b>	<b>1 392 800,44</b>	<b>1 417 050</b>		<b>1 417 050</b>	<b>1 436 451</b>					<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>1 445 551</b>	<b>1 445 551</b>	



**Návrh 5. 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 4. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci sept.,október, november	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 524 907,00	5 858 694,00	5 469 464		5 469 464	6 061 275		6 061 275		7 326		7 326	6 068 601		6 068 601
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	259 404,60	276 318,00	163 459		163 459	354 219		354 219	6 275	53 641		53 641	414 135		414 135
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	56 789,00	60 327,00	59 405		59 405	62 174		62 174		53		53	62 227		62 227
312001	Transfer na školstvo - (PRINED)	132 448,00	68 818,15	154 006		154 006	165 437		165 437		126 407		126 407	291 844		291 844
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	828 000,00	762 720,00	762 720		762 720	762 720		762 720				0	762 720		762 720
312001	Transfer zo ŠR na SKCH a Katarína, n.o.	0,00	0,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	58 181,65	62 225,78	0		0	24 723		24 723				0	24 723		24 723
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	48 024,81	51 370,55	51 370		51 370	52 835		52 835				0	52 835		52 835
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	37 223,23	36 754,84	36 755		36 755	36 782		36 782				0	36 782		36 782
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 942,47	21 024,22	21 024		21 024	21 083		21 083				0	21 083		21 083
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	38 219,00	38 949,00	38 949		38 949	39 639		39 639				0	39 639		39 639
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 703,00	3 291,00	3 291		3 291	3 538		3 538				0	3 538		3 538
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 522,84	12 463,11	12 463		12 463	12 472		12 472				0	12 472		12 472
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolsťstvo)	15 773,26	13 477,80	16 000		16 000	16 000		16 000				0	16 000		16 000
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	74 702,37	69 442,38	91 600		91 600	91 600		91 600		1 800		1 800	93 400		93 400
312001	Transfer na školské pomôcky	19 090,00	18 210,20	20 150		20 150	20 150		20 150		411		411	20 561		20 561
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	16 503,56	22 300,13	8 898		8 898	13 858		13 858	7 288			0	21 146		21 146
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	128 985,86	189 609,11	204 000		204 000	204 000		204 000				0	204 000		204 000
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	0,00	13 004,80	15 000		15 000	15 000		15 000				0	15 000		15 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	0,00	37 984,80	48 000		48 000	48 000		48 000				0	48 000		48 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné						830		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				0	56 940		56 940
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	4 649,66	1 720,40	1 721		1 721	1 857		1 857				0	1 857		1 857
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0,00		0		0	343		343				0	343		343
312001	Dotácia na chránené pracovisko	10 514,96	10 785,40	0		0	6 963		6 963	3 726			0	10 689		10 689
311000	Iné granty	10 900,00	10 076,10	0		0	2 200		2 200				0	2 200		2 200
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	82 678,49	151 988,37	80 602		80 602	74 833		74 833				0	74 833		74 833
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, referendum	29 076,07	96 186,45	0		0	9 990		9 990				0	9 990		9 990
312001	Projekt zo ŠR Zebra, bezpečnostná reiazka	6 999,00		0		0	5 700		5 700				0	5 700		5 700
312008	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	16 000,00	3 450,00	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
312001	Transfer na projekt monografia zo ŠR		18 000,00	0		0	0		0				0	0		0
331001	Transfer z USA na kultúru Spišský trh			0		0	2 300		2 300				0	2 300		2 300
312007	Transfer z obcí na CVČ	23 039,25	1 316,86	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	2 608,44	7 995,66	0		0	1 243		1 243		35 200		35 200	36 443		36 443
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši			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
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"			0		0	5 065		5 065				0	5 065		5 065
312001	Transfer na projekt prevencia kriminality			0		0	14 240		14 240				0	14 240		14 240
312001	Transfer na TV IBV Červený jarok			0		0	0		0		1 710		1 710	1 710		1 710
	<b>S p o l u bežné transfery a granty</b>	<b>7 581 463,25</b>	<b>7 974 813,03</b>	<b>7 315 817</b>		<b>7 315 817</b>	<b>8 192 609</b>		<b>8 192 609</b>	<b>17 289</b>	<b>226 548</b>		<b>226 548</b>	<b>8 436 446</b>		<b>8 436 446</b>
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>24 101 944,00</b>	<b>24 896 565,46</b>	<b>24 876 088</b>		<b>24 876 088</b>	<b>25 980 022</b>		<b>25 980 022</b>	<b>17 289</b>	<b>236 715</b>		<b>236 715</b>	<b>26 234 026</b>		<b>26 234 026</b>

Návrh 5. 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 4. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci sept.,október, november	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015			
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
	<b>B. Kapitálové príjmy</b>																
231000	Predaj budov	370 201,39	2 183 820,34	0	58 374	58 374	0	58 374	58 374			-45 496	-45 496	0	12 878	12 878	
233001	Predaj pozemkov	201 639,04	307 095,02	0	22 907	22 907		95 207	95 207			40 000	40 000		135 207	135 207	
231000	Predaj bytov	121 104,48	28 607,36		64 000	64 000		64 000	64 000			-40 000	-40 000		24 000	24 000	
231000	Predaj dlhodobého majetku	6 237,13	850,00	0	0	0		1 500	1 500						1 500	1 500	
	<b>S p o l u predaj majetku</b>	<b>699 182,04</b>	<b>2 520 372,72</b>	<b>0</b>	<b>145 281</b>	<b>145 281</b>	<b>0</b>	<b>219 081</b>	<b>219 081</b>			<b>-45 496</b>	<b>-45 496</b>	<b>0</b>	<b>173 585</b>	<b>173 585</b>	
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS		0,00				0	0	0					0	0	0	
322001	NFP na TV IBV Červený jarok		0,00				0	0	0			75 619	75 619	0	75 619	75 619	
322001	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul., ihrisko zo ŠR		13 500,00				0	0	0					0	0	0	
322001	Nákup vozidla pre domov dôchodcov zo ŠR		9 000,00				0	0	0					0	0	0	
322001	Rekonštrukcia MŠ zo ŠR		24 900,00				0	0	0					0	0	0	
322001	Rozšírenie kamerového systému zo ŠR		8 000,00				0	0	0					0	0	0	
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	243 763,49	0,00				0	0	0					0	0	0	
322001	Rekonštrukcia MŠ a cesty Poľná	26 000,68	0,00				0	0	0					0	0	0	
322	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier		0,00				0	25 000	25 000					0	25 000	25 000	
332	Munseff, grant na zníženie energ.náročnosti MŠ		0,00				0	79 827	79 827			10 411	10 411	0	90 238	90 238	
332	Dar účelový z USA	2 209,17	0,00				0	0	0					0	0	0	
321	Dar účelový na zmenu územného plánu		3 020,00			0	0	0	0					0	0	0	
322001	Transfer na ihrisko v Novoveskej Hute							40 000	40 000					0	40 000	40 000	
	<b>S p o l u kapitálové transfery a granty</b>	<b>271 973,34</b>	<b>58 420,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144 827</b>	<b>144 827</b>	<b>0</b>		<b>86 030</b>	<b>86 030</b>		<b>230 857</b>	<b>230 857</b>	
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>971 155,38</b>	<b>2 578 792,72</b>	<b>0</b>	<b>145 281</b>	<b>145 281</b>	<b>0</b>	<b>363 908</b>	<b>363 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 534</b>	<b>40 534</b>	<b>0</b>	<b>404 442</b>	<b>404 442</b>	
	<b>Vlastné príjmy c e l k o m</b>	<b>17 219 662,79</b>	<b>19 442 125,15</b>	<b>17 560 271</b>	<b>145 281</b>	<b>17 705 552</b>	<b>17 787 413</b>	<b>219 081</b>	<b>18 006 494</b>			<b>10 167</b>	<b>-45 496</b>	<b>-35 329</b>	<b>17 797 580</b>	<b>173 585</b>	<b>17 971 165</b>

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 4. zmene 2015			ŠR, EÚ v mesiaci sept.,október,	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015		
		2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	<b>C. Finančné operácie</b>															
454	Prevody z rezervného fondu	498 858,00	226 074,30	0		0	2 099 284		2 099 284			-59 400	-59 400	2 039 884		2 039 884
453	Prevod účelových prostriedkov	138 070,25	54 048,44	0		0	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
455	Odplata za postúpenú pohľadávku		20 054,18	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
	<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>	<b>1 149 122,83</b>	<b>2 033 415,26</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 173 246</b>		<b>2 173 246</b>			<b>-59 400</b>	<b>-59 400</b>	<b>2 113 846</b>		<b>2 113 846</b>
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>26 222 222,21</b>	<b>29 508 773,44</b>	<b>24 876 088</b>	<b>145 281</b>	<b>25 021 369</b>	<b>28 153 268</b>	<b>363 908</b>	<b>28 517 176</b>	<b>17 289</b>	<b>177 315</b>	<b>40 534</b>	<b>217 849</b>	<b>28 347 872</b>	<b>404 442</b>	<b>28 752 314</b>

## Návrh 5. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015

## V Ý D A V K Y

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 4. zmene 2015			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015		
					bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
<b>1.</b>	<b>Manažment výkonu samosprávy mesta</b>															
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	9 838,22	8 983,31	10 040		10 040	10 040	0	10 040			0	10 040	0	10 040
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	16 436,64	16 393,20	16 600		16 600	16 600	0	16 600			0	16 600	0	16 600
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	14 975,00	11 435,00	11 500		11 500	11 500	0	11 500			0	11 500	0	11 500
	<b>Za program</b>		<b>41 249,86</b>	<b>36 811,51</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>	<b>0</b>	<b>38 140</b>
<b>Program</b>																
<b>2.</b>	<b>Komunikujúce mesto</b>															
2.1.	1.	Informovanosť	63 647,30	66 017,32	66 638		66 638	66 638	0	66 638			0	66 638	0	66 638
2.1.	2.	Informovanosť	109 725,00	109 725,00	120 000		120 000	130 000	0	130 000			0	130 000	0	130 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	54 847,77	91 271,30	57 700		57 700	47 700	10 000	57 700			0	47 700	10 000	57 700
2.2.	2.	Propagácia mesta	40 537,87	43 302,75	39 950		39 950	40 293	0	40 293			0	40 293	0	40 293
2.2.	3.	Propagácia mesta	277,48	1 611,61	1 933		1 933	1 933	0	1 933			0	1 933	0	1 933
2.2.	4.	Propagácia mesta	9 082,80	9 224,44	10 000		10 000	10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000
	<b>Za program</b>		<b>278 118,22</b>	<b>321 152,42</b>	<b>296 221</b>	<b>0</b>	<b>296 221</b>	<b>296 564</b>	<b>10 000</b>	<b>306 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 564</b>	<b>10 000</b>	<b>306 564</b>
<b>Program</b>																
<b>3.</b>	<b>Podporné interné služby</b>															
3.1.	1.	Mestský úrad	316 884,07	267 017,97	300 791		300 791	307 791	30 000	337 791			0	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	1 755 815	0	1 755 815			0	1 755 815	0	1 755 815
3.1.	3.	Mestský úrad	10 514,96	26 243,57	0		0	11 763	0	11 763	3 726		3 726	15 489	0	15 489
3.1.	4.	Mestský úrad	484,37	469,82	1 580		1 580	1 580	0	1 580			0	1 580	0	1 580
3.1.	5.	Mestský úrad	4 685,59	3 594,57	5 500		5 500	5 500	0	5 500			0	5 500	0	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	10 816,49	8 931,14	12 776		12 776	12 776	0	12 776			0	12 776	0	12 776
3.1.	7.	Mestský úrad	0,00	27,20				0	0				0	0	0	
3.1.	8.	Mestský úrad	0,00	24 717,28	26 000		26 000	26 000	0	26 000			0	26 000	0	26 000
3.2.	1.	Finančné operácie	105 670,08	102 462,75	107 689		107 689	107 689	0	107 689			0	107 689	0	107 689
3.2.	2.	Finančné operácie	799 633,14	820 200,82	988 000		988 000	1 067 827	0	1 067 827	10 411		10 411	1 078 238	0	1 078 238
3.2.	3.	Finančné operácie	5 855,21	6 303,21	9 200		9 200	8 000	0	8 000			0	8 000	0	8 000
3.2.	4.	Finančné operácie	56 891,22	16 354,03	0		0	198 578	0	198 578			0	198 578	0	198 578
3.2.	5.	Finančné operácie	0,00	20 054,18	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	0	42 600			0	42 600	0	42 600
3.4.		Majetko - právne vzťahy	53 044,10	131 164,56	40 800		40 800	40 800	81 300	122 100			0	40 800	81 300	122 100
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	100 538,55	120 909,74	152 000		152 000	142 000	0	142 000	1 000		1 000	143 000	0	143 000
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	1 957,20	39 365,02	0		0	0	59 000	59 000			0	0	59 000	59 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0		0	0	0	0			0	0	0	0
	<b>Za program</b>		<b>3 108 471,29</b>	<b>3 295 637,92</b>	<b>3 418 968</b>	<b>0</b>	<b>3 418 968</b>	<b>3 728 719</b>	<b>170 300</b>	<b>3 899 019</b>	<b>15 137</b>	<b>0</b>	<b>15 137</b>	<b>3 743 856</b>	<b>170 300</b>	<b>3 914 156</b>

Návrh 5. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015  
V Ý D A V K Y

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 4. zmene 2015			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015		
					bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
<b>4.</b>	<b>Klientské služby</b>															
4.1.	1.	Občianske služby	30 950,31	31 991,46	32 000		32 000	32 200	0	32 200			0	32 200	0	32 200
4.1.	2.	Občianske služby	52 874,99	59 723,83	59 850		59 850	61 315	0	61 315			0	61 315	0	61 315
4.1.	3.	Občianske služby	27 484,69	26 671,61	26 673		26 673	26 782	0	26 782			0	26 782	0	26 782
4.1.	4.	Občianske služby	88 432,55	90 294,61	90 299		90 299	90 326	0	90 326			0	90 326	0	90 326
4.1.	5.	Občianske služby	32 114,64	97 206,45	0		0	9 990	0	9 990			0	9 990	0	9 990
4.2.	1.	Komunálne služby	60 311,77	34 574,71	45 995		45 995	45 995	0	45 995	-10 000	25 000	15 000	35 995	25 000	60 995
4.2.	2.	Komunálne služby	5 399,66	2 380,00	2 600		2 600	2 600	0	2 600			0	2 600	0	2 600
4.2.	3.	Komunálne služby	0,00	7 296,48	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0
4.2.	4.	Komunálne služby	32 388,96	32 388,96	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	9 765,02	9 593,65	10 017		10 017	10 017	0	10 017			0	10 017	0	10 017
4.2.	6.	Komunálne služby	0,00	0,00	0		0	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	3 338,95	3 292,69	3 665		3 665	3 665	0	3 665			0	3 665	0	3 665
4.2.	8.	Komunálne služby	32 741,09	30 228,00	33 847		33 847	34 347	0	34 347	1 900		1 900	36 247	0	36 247
4.2.	9.	Komunálne služby	11 488,53	47 544,57	53 500		53 500	53 500	0	53 500			0	53 500	0	53 500
4.2.	10.	Komunálne služby						0	50 000	50 000			0	0	50 000	50 000
		<b>Za program</b>	<b>387 291,16</b>	<b>473 187,02</b>	<b>358 446</b>	<b>10 000</b>	<b>368 446</b>	<b>370 737</b>	<b>60 000</b>	<b>430 737</b>	<b>-8 100</b>	<b>15 000</b>	<b>6 900</b>	<b>362 637</b>	<b>75 000</b>	<b>437 637</b>
<b>Program</b>																
<b>5.</b>	<b>Manažment rozvoja mesta</b>															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	3 097,00	6 785,00	7 000		7 000	7 000	0	7 000			0	7 000	0	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	3 936,00	0,00	0		0	0	0	0			0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	3 180,00	25 062,00	0	21 000	21 000	0	22 100	22 100			0	22 100	22 100	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	9 834,77	14 867,20	0	10 000	10 000	0	18 000	18 000			0	18 000	18 000	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	4 800,00	3 403,91	8 000		8 000	8 000	0	8 000	-2 000		-2 000	6 000	0	6 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	199 847,58	196 472,44	457 580		457 580	472 580	0	472 580	-24 330		-24 330	448 250	0	448 250
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0		0	0	93 000	93 000			0	0	93 000	93 000
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.						0	88 000	88 000			0	0	88 000	88 000
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.						5 319		5 319				5 319		5 319
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	12 557,81	159 987,77	0		0	66 417	0	66 417			0	66 417	0	66 417
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	2 996,44	227,30	1 570		1 570	1 570	0	1 570			0	1 570	0	1 570
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000,00	3 000,00	3 000		3 000	3 000	0	3 000			0	3 000	0	3 000
		<b>Za program</b>	<b>243 249,60</b>	<b>409 805,62</b>	<b>477 150</b>	<b>31 000</b>	<b>508 150</b>	<b>563 886</b>	<b>221 100</b>	<b>784 986</b>	<b>-26 330</b>	<b>0</b>	<b>-26 330</b>	<b>537 556</b>	<b>221 100</b>	<b>758 656</b>
<b>Program</b>																
<b>6.</b>	<b>Životné prostredie mesta</b>															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	256 278,67	300 537,91	260 350		260 350	263 350	0	263 350	30 100		30 100	293 450	0	293 450
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	344 813,08	351 024,88	349 417		349 417	346 417	0	346 417			0	346 417	0	346 417
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	21 928,70	21 161,21	22 460		22 460	22 460	0	22 460			0	22 460	0	22 460
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	11 924,85	29 993,34	20 091		20 091	25 477	0	25 477	7 288		7 288	32 765	0	32 765
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	52 544,34	54 245,57	54 850		54 850	55 850	0	55 850			0	55 850	0	55 850
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	979 047,51	1 006 230,79	1 010 070		1 010 070	1 014 070	0	1 014 070	-1 130		-1 130	1 012 940	0	1 012 940
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	70 822,51	5 000,00	0		0	0	0	0			0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	68 345,09	125 706,43	158 124		158 124	169 124	0	169 124			0	169 124	0	169 124
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo									1 130		1 130	1 130		1 130
6.3.	1.	Energetika	435 528,18	472 712,69	454 663		454 663	424 663	0	424 663			0	424 663	0	424 663
6.3.	2.	Energetika	64 550,83	97 600,80	1 600		1 600	3 200	525 000	528 200			0	3 200	525 000	528 200
6.3.	3.	Energetika	0,00	0,00	0		0	0	0	0			0	0	0	0
6.3.	4.	Energetika						0	18 000	18 000			0	0	18 000	18 000
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 703,00	3 291,00	3 291		3 291	3 538	0	3 538			0	3 538	0	3 538
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	0,00	0,00	0		0	0	0	0			0	0	0	0
		<b>Za program</b>	<b>2 309 486,76</b>	<b>2 467 504,62</b>	<b>2 334 916</b>	<b>0</b>	<b>2 334 916</b>	<b>2 328 149</b>	<b>543 000</b>	<b>2 871 149</b>	<b>37 388</b>	<b>0</b>	<b>37 388</b>	<b>2 365 537</b>	<b>543 000</b>	<b>2 908 537</b>



## Návrh 5. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015

## V Ý D A V K Y

Program	Kód	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 4. zmene 2015			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015			
					bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	16 210,25	13 640,52	29 400		29 400	14 400	0	14 400			0	14 400	0	14 400	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 465,32	5 164,50	7 000		7 000	4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	38 447,00	36 537,91	43 700		43 700	44 898	0	44 898			0	44 898	0	44 898	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	1 024,94	765,75	800		800	800	0	800			0	800	0	800	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	39 565,63	41 327,85	46 798		46 798	64 598	0	64 598			0	64 598	0	64 598	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	63 024,97	69 162,65	69 125		69 125	78 525	0	78 525			0	78 525	0	78 525	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	128 986,28	240 527,41	269 736		269 736	270 566	0	270 566			0	270 566	0	270 566	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	34 171,53	56 453,47	65 100		65 100	65 100	0	65 100			0	65 100	0	65 100	
		<b>Za program</b>	<b>2 408 409,37</b>	<b>2 496 027,31</b>	<b>2 527 157</b>		<b>2 538 157</b>	<b>2 538 385</b>		<b>2 549 385</b>		<b>45 200</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>2 583 585</b>	<b>11 000</b>	<b>2 594 585</b>
10.		<b>Školstvo</b>															
10.1.	1.	Materské školy	537 970,88	463 860,84	492 549		492 549	426 095	92 000	518 095		-8 032		-8 032	418 063	92 000	510 063
10.1.	2.	Materské školy	1 739 420,00	1 795 640,28	1 900 784		1 900 784	1 907 605	0	1 907 605		17 005		17 005	1 924 610	0	1 924 610
10.1.	3.	Materské školy	498 331,50	483 235,36	502 940		502 940	505 440	0	505 440		-5 000	7 000	2 000	500 440	7 000	507 440
10.1.	4.	Materské školy	106 622,63	111 720,35	123 265		123 265	123 265	5 040	128 305		2 317		2 317	125 582	5 040	130 622
10.1.	5.	Materské školy	592 912,99	87 850,00	124 879		124 879	103 321	0	103 321		-9 317		-9 317	94 004	0	94 004
10.1.	6.	Materské školy	113 594,58	542 754,07	0		0	0	119 000	119 000		6 000		6 000	0	125 000	125 000
10.2.	1.	Základné školy	1 005 378,90	948 826,33	882 085		882 085	993 743	0	993 743		-21 920	3 000	-18 920	971 823	3 000	974 823
10.2.	2.	Základné školy	4 795 656,70	5 116 391,16	4 829 785		4 829 785	5 349 166	0	5 349 166		146 144		146 144	5 495 310	0	5 495 310
10.2.	3.	Základné školy	597 729,29	611 802,24	612 000	15 000	627 000	609 000	24 000	633 000		-1 523	4 323	2 800	607 477	28 323	635 800
10.2.	4.	Základné školy	253 230,91	275 680,80	163 459		163 459	357 705	0	357 705		59 916		59 916	417 621	0	417 621
10.2.	5.	Základné školy	48 343,07	47 797,59	49 076		49 076	58 786	0	58 786				0	58 786	0	58 786
10.2.	6.	Základné školy	15 125,56	15 830,05	16 000		16 000	16 000	0	16 000		-4 000		-4 000	12 000	0	12 000
10.2.	7.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0	0	0				0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0	100 000	100 000		-29 400		-29 400	0	70 600	70 600
10.2.	9.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0	0	0				0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0	0	0				0	0	0	0
10.2.	12.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0	20 000	20 000		-20 000		-20 000	0	0	0
10.2.	13.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0	0	0				0	0	0	0
10.2.	14.	Základné školy	0,00	0,00	0		0	0	16 000	16 000		-16 000		-16 000	0	0	0
10.3.	1.	Voľný čas	701 126,54	684 151,50	756 220		756 220	754 150	2 070	756 220				0	754 150	2 070	756 220
10.3.	2.	Voľný čas	431 307,80	280 612,47	270 675		270 675	281 262	0	281 262		9 000		9 000	290 262	0	290 262
10.3.	3.	Voľný čas	572 880,07	435 098,25	491 910		491 910	492 210	0	492 210		-5 900		-5 900	486 310	0	486 310
10.3.	4.	Voľný čas	108 149,00	111 646,65	93 940		93 940	84 733	0	84 733				0	84 733	0	84 733
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	29 543,00	28 551,00	32 450		32 450	32 450	0	32 450				0	32 450	0	32 450
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	27 867,00	27 016,00	29 820		29 820	29 820	0	29 820				0	29 820	0	29 820
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	2 080,00	1 530,00	1 207		1 207	1 207	0	1 207				0	1 207	0	1 207
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	4 136,00	4 557,00	5 720		5 720	5 720	0	5 720				0	5 720	0	5 720
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	65 041,00	70 140,00	74 800		74 800	74 800	0	74 800				0	74 800	0	74 800
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	35 077,00	33 400,00	34 000		34 000	34 000	0	34 000				0	34 000	0	34 000
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	0,00	0,00	5 112		5 112	4 970	0	4 970				0	4 970	0	4 970
		<b>Za program</b>	<b>11 781 524,42</b>	<b>12 178 091,94</b>	<b>11 524 976</b>	<b>15 000</b>	<b>11 539 976</b>	<b>12 277 748</b>	<b>378 110</b>	<b>12 655 858</b>	<b>178 690</b>	<b>-45 077</b>	<b>133 613</b>	<b>12 456 438</b>	<b>333 033</b>	<b>12 789 471</b>	

## Návrh 5. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2015

## V Ý D A V K Y

Program			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			Rozpočet po 4. zmene 2015			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2015			Rozpočet po 5. zmene 2015		
					bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.	<b>Kultúra</b>															
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	87 146,80	73 479,76	70 450		70 450	76 250	0	76 250			0	76 250	0	76 250
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	59 856,42	62 802,32	74 530		74 530	101 830	0	101 830			0	101 830	0	101 830
11.2	1.	Zoologická záhrada	3 750,00	3 750,00	6 583		6 583	6 583	0	6 583	-690		-690	5 893	0	5 893
11.2	2.	Zoologická záhrada	81 455,00	81 455,00	76 293		76 293	76 293	0	76 293			0	76 293	0	76 293
11.2	3.	Zoologická záhrada	35 580,00	37 395,00	43 624		43 624	43 624	0	43 624	690		690	44 314	0	44 314
11.2	4.	Zoologická záhrada	0,00	0,00	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
11.3	1.	MKC	19 291,00	19 291,00	19 291		19 291	24 191	0	24 191			0	24 191	0	24 191
11.3	2.	MKC	227 749,00	233 229,12	207 749		207 749	232 749	0	232 749			0	232 749	0	232 749
		<b>Za program</b>	<b>514 828,22</b>	<b>511 402,20</b>	<b>498 520</b>	<b>0</b>	<b>498 520</b>	<b>561 520</b>	<b>0</b>	<b>561 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 520</b>	<b>0</b>	<b>561 520</b>
12.	<b>Šport</b>															
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	302 033,00	293 957,00	128 000		128 000	128 000	4 200	132 200	850		850	128 850	4 200	133 050
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	322 121,50	394 422,00	514 807		514 807	520 807	0	520 807	23 480		23 480	544 287	0	544 287
12.1	4.	Mestská infraštruktúra športu	256 884,00	184 800,00	0		0	0	0	0			0	0	0	
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880,00	103 880,00	97 400		97 400	113 459	0	113 459	-5 045		-5 045	108 414	0	108 414
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	12 632,00	12 632,00	9 400		9 400	9 400	12 000	21 400	5 045		5 045	14 445	12 000	26 445
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	28 373,00	28 373,00	24 460		24 460	24 460	0	24 460			0	24 460	0	24 460
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	13 350,00	13 350,00	0		0	10 000	0	10 000			0	10 000	0	10 000
12.2		Šport pre všetkých	18 068,20	19 455,67	20 700		20 700	20 700	0	20 700			0	20 700	0	20 700
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	500,00	278,24	1 300		1 300	1 300	0	1 300			0	1 300	0	1 300
		<b>Za program</b>	<b>1 057 841,70</b>	<b>1 051 147,91</b>	<b>796 067</b>	<b>0</b>	<b>796 067</b>	<b>828 126</b>	<b>16 200</b>	<b>844 326</b>	<b>24 330</b>	<b>0</b>	<b>24 330</b>	<b>852 456</b>	<b>16 200</b>	<b>868 656</b>
13.	<b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta</b>															
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	41 221,42	4 238,09	4 502		4 502	4 502	0	4 502			0	4 502	0	4 502
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 760,12	7 617,92	11 070		11 070	6 820	0	6 820	-500		-500	6 320	0	6 320
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	530 229,59	574 053,83	594 027		594 027	595 527	0	595 527	-1 700		-1 700	593 827	0	593 827
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 126,80	32 718,69	33 645		33 645	34 895	0	34 895	300		300	35 195	0	35 195
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0		0	13 700	0	13 700			0	13 700	0	13 700
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 749,60	0,00	0		0	7 125	0	7 125			0	7 125	0	7 125
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0		0	0	0	0			0	0	0	
13.2		Požiar a civilná ochrana	11 837,45	12 554,03	15 959		15 959	15 959	0	15 959			0	15 959	0	15 959
13.2		Povodne a odstraňovanie škôd	8 883,71	0,00	0		0	0	0	0			0	0	0	
		<b>Za program</b>	<b>645 808,69</b>	<b>631 182,56</b>	<b>659 203</b>	<b>0</b>	<b>659 203</b>	<b>678 528</b>	<b>0</b>	<b>678 528</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>676 628</b>	<b>0</b>	<b>676 628</b>
<b>C e l k o m</b>			<b>25 565 605,97</b>	<b>26 789 209,76</b>	<b>24 954 369</b>	<b>67 000</b>	<b>25 021 369</b>	<b>26 423 466</b>	<b>2 093 710</b>	<b>28 517 176</b>	<b>264 415</b>	<b>-29 277</b>	<b>235 138</b>	<b>26 687 881</b>	<b>2 064 433</b>	<b>28 752 314</b>
<b>Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom</b>					<b>25 021 369</b>			<b>28 517 176</b>			<b>235 138</b>		<b>28 752 314</b>			

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

## Rekapitulácia: 5. zmeny

bežný rozpočet 624 383  
 kapitálový -1 659 991  
 fin.operácie 1 035 608  
 celkom 0



## Rekapitulácia 5. zmeny rozpočtu na rok 2015

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet po 1. zmene	Rozpočet po 2. zmene	Rozpočet po 3. zmene	Rozpočet po 4. zmene	Prostriedky ŠR, EÚ-9., 10., 11.	Návrh 5. zmeny 2015	Rozpočet po 5. zmene
Bežné príjmy - Mesto	22 685 802,73	23 503 765,02	23 459 038	23 536 655	24 288 460	24 383 838	24 543 571	17 289	227 615	24 788 475
Bežné príjmy - RO školstvo	525 986,13	479 943,53	517 650	517 650	526 304	526 629	537 051	0	-900	536 151
Bežné príjmy - RO DD	890 155,14	912 856,91	899 400	899 400	899 400	899 400	899 400	0	10 000	909 400
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>24 101 944,00</b>	<b>24 896 565,46</b>	<b>24 876 088</b>	<b>24 953 705</b>	<b>25 714 164</b>	<b>25 809 867</b>	<b>25 980 022</b>	<b>17 289</b>	<b>236 715</b>	<b>26 234 026</b>
Bežné výdavky - Mesto	10 278 695,67	10 383 824,63	10 747 478	10 825 095	11 087 857	11 309 705	11 393 544	11 014	15 100	11 419 658
Bežné výdavky RO školstvo	11 382 712,85	11 347 828,95	11 244 491	11 244 491	11 907 334	11 905 419	11 987 695	6 275	176 415	12 170 385
Bežné výdavky RO DD	1 958 873,24	1 977 897,80	1 974 400	1 974 400	1 974 400	1 974 400	1 974 400	0	45 200	2 019 600
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>23 620 281,76</b>	<b>23 709 551,38</b>	<b>23 966 369</b>	<b>24 043 986</b>	<b>24 969 591</b>	<b>25 189 524</b>	<b>25 355 639</b>	<b>17 289</b>	<b>236 715</b>	<b>25 609 643</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>481 662,24</b>	<b>1 187 014,08</b>	<b>909 719</b>	<b>909 719</b>	<b>744 573</b>	<b>620 343</b>	<b>624 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 383</b>
Kapitálové príjmy - Mesto	971 155,38	2 578 792,72	145 281	170 281	250 108	280 108	363 908	0	40 534	404 442
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>971 155,38</b>	<b>2 578 792,72</b>	<b>145 281</b>	<b>170 281</b>	<b>250 108</b>	<b>280 108</b>	<b>363 908</b>	<b>0</b>	<b>40 534</b>	<b>404 442</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	1 087 686,71	2 158 326,10	41 000	860 000	1 566 800	1 875 800	1 959 600	0	-43 600	1 916 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 004,36	58 687,28	15 000	15 000	65 000	119 070	123 110	0	14 323	137 433
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	22 390,00	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>1 145 691,07</b>	<b>2 239 403,38</b>	<b>67 000</b>	<b>886 000</b>	<b>1 642 800</b>	<b>2 005 870</b>	<b>2 093 710</b>	<b>0</b>	<b>-29 277</b>	<b>2 064 433</b>
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>-174 535,69</b>	<b>339 389,34</b>	<b>78 281</b>	<b>-715 719</b>	<b>-1 392 692</b>	<b>-1 725 762</b>	<b>-1 729 802</b>	<b>0</b>	<b>69 811</b>	<b>-1 659 991</b>
<b>Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>307 126,55</b>	<b>1 526 403,42</b>	<b>988 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>-648 119,00</b>	<b>-1 105 419,00</b>	<b>-1 105 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 811,00</b>	<b>-1 035 608,00</b>
Finančné príjmy	1 149 122,83	2 033 415,26	0	794 000	1 715 946	2 173 246	2 173 246		-59 400	2 113 846
Finančné výdavky	799 633,14	840 255,00	988 000	988 000	1 067 827	1 067 827	1 067 827	0	10 411	1 078 238
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	<b>349 489,69</b>	<b>1 193 160,26</b>	<b>-988 000</b>	<b>-194 000</b>	<b>648 119</b>	<b>1 105 419</b>	<b>1 105 419</b>	<b>0</b>	<b>-69 811</b>	<b>1 035 608</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>		<b>2 719 563,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>26 222 222,21</b>	<b>29 508 773,44</b>	<b>25 021 369</b>	<b>25 917 986</b>	<b>27 680 218</b>	<b>28 263 221</b>	<b>28 517 176</b>	<b>17 289</b>	<b>217 849</b>	<b>28 752 314</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>25 565 605,97</b>	<b>26 789 209,76</b>	<b>25 021 369</b>	<b>25 917 986</b>	<b>27 680 218</b>	<b>28 263 221</b>	<b>28 517 176</b>	<b>17 289</b>	<b>217 849</b>	<b>28 752 314</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>656 616,24</b>	<b>2 719 563,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Návrh na 5. 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: 01 02 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	642 001	Transfer-RŠK	456 030	-24 330	431 700	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>456 030</b>	<b>-24 330</b>	<b>431 700</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun na STEZ: 12.1.1 Zimný štadión vo výške 850 €, 12.1.3 Športový komplex vo výške 23 480 €.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód:	5.2.3

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	2 300	-2 000	300	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>2 300</b>	<b>-2 000</b>	<b>300</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>2 300</b>	<b>-2 000</b>	<b>300</b>	
--	--	----------------	--------------	---------------	------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Nedočerpanie rozpočtu do konca roka. Presun na iný program

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 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 PS a KI	Kód:	3.5.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	633002	informatika - vypoč. technika	18 726	1 000	19 726	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>18 726</b>	<b>1 000</b>	<b>19 726</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>18 726</b>	<b>1 000</b>	<b>19 726</b>	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Modernizácia výpočtovej techniky MsÚ - počítače + monitory

Ved. oddelenia: Ing. Š. Pohly  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0170	821005 10	Splátky istiny rekon.MŠ 746/2013	79 827	10 411	90 238	72C
0170	821005 7	Splátky istiny z bank. úverov dlhod.2009	104 281	-35 496	68 785	43
0170	821005 7	Splátky istiny z bank. úverov dlhod.2009	73 275	35 496	108 771	41
0170	821005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rek.MK18/026/2013	33 000	-8 140	24 860	41
0170	821005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rek.MK18/026/2013	0	8 140	8 140	13U2
0170	821005 10	Splátky istiny rekon.MŠ 746/2013	99 960	-37 389	62 571	41
0170	821005 10	Splátky istiny rekon.MŠ 746/2013	0	37 389	37 389	13U1
0170	821005 12	Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.505/2014	127 200	-31 800	95 400	41
0170	821005 12	Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.505/2014	0	31 800	31 800	13U1
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>517 543</b>	<b>10 411</b>	<b>527 954</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Stimulačná odmena vo výške 10 411 € za dodržanie podmienok projektu zníženia energetickej náročnosti budov MŠ zo zdrojov EBRD (Munseff). Uvedenú čiastku, v zmysle podmienok projektu a úverovej zmluvy, je povinné použiť len na splátky úveru, ktorý bol prijatý na rekonštrukciu MŠ. Oprava zdrojov.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	611	MsÚ-tarifný plat	808 433	-15 175	793 258	41
0111	612 001	MsÚ-priplakty	243 897	2 723	246 620	41
0111	614	MsÚ-odmeny	120 722	6 302	127 024	41
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	16 456	334	16 790	41
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	164 567	3 926	168 493	41
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	9 403	322	9 725	41
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	55 839	1 322	57 161	41
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	3 381	246	3 627	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 422 698</b>	<b>0</b>	<b>1 422 698</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun mzdových rozpočtových prostriedkov podľa skutočného čerpania výdavkov na odmeny a odvody zamestnancov MsÚ.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: komunálneho servisu

### 1. Programové údaje

Názov programu:	klientské služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2.
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	4.2.1.

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00 Mestské pohrebiská v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	11 000	-10 000	1 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>11 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>1 000</b>	

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00 Mestské pohrebiská v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	0	25 000	25 000	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>26 000</b>	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

Presun finančných prostriedkov požadujeme na odstránenie vzniknutej havarijnej situácie na vodovodnom potrubí na Starom cintoríne formou rekonštrukcie. Pre vzniknutú haváriu voda nie je dodávaná do priestrov budovy v ktorej sa nachádzajú Dom smútku, kancelárie, hrobári, kamenárstvo a ani na územie cintorína.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1.
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1.

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 006	Údržba VZ CMZ	117 370	30 100	147 470	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>117 370</b>	<b>30 100</b>	<b>147 470</b>	



### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Dodatkom č. 1 k zmluve č. 469/2008 bola zvýšená jednotková cena za priebežnú údržbu verejnej zelene. S uvedenými navýšením pri tvorbe rozpočtu nebolo počítané. Na základe toho žiadame na uvedenej položke o navýšenie rozpočtu.

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2.
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	Kód:	6.2.2.

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	637 004	Ostatné-všeobecné služby	8 680	-1 130	7 550	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>8 680</b>	<b>-1 130</b>	<b>7 550</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov žiadame z dôvodu povinného spolufinancovania projektu "Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa".

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2.
Názov prvku/projektu:	Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa	Kód:	6.2.5.

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 12

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0510	637 004	Odstránenie skládky-všeobecné sl.	0	1 130	1 130	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov žiadame z dôvodu povinného spolufinancovania projektu "Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa".

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2015

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 6.2.5**

Názov: Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

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: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Projekt bol vypracovaný v súlade Programom odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves pre roky 2011-2015. Projekt bol realizovaný v rámci Environmentálneho fondu, C oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva, podporovaná oblasť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2015. Jeho realizácia bola ukončená v roku 2015.

Cieľ: Zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Vilčurňa.

Komentár:

Mu: Množstvo odstráneného nelegálneho odpadu v t.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Návrh na 5. 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 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	94 100	6 000	100 100	46
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Tehelná/	24 900	0	24 900	131E
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>119 000</b>	<b>6 000</b>	<b>125 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>119 000</b>	<b>6 000</b>	<b>125 000</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	--------------	----------------	--

### 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

Rekonštrukcie a modernizácie MŠ - Rybníčná (zateplenie), MŠ - Tehelná (stavebné úpravy, vybavenie kuchyne, vonkajšie terénne úpravy, rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, oplotenie

5. zmena

Stavebné úpravy MŠ Tehelná - prierez stropnou a strešnou konštrukciou, vzduchotechnika - odvetranie kuchyne cez stropnú konštrukciu, úprava strešného plášťa

MŠ Rybníčná - energetický certifikát, rekonštrukcia bleskozvodu, revízná správa bleskozvodu

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 06 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby - ZŠ Ing. Kožucha - dotácia	13 500	<b>0</b>	13 500	131E
0443	717 002	Stavby - ZŠ Ing. Kožucha - ZÚ	86 500	<b>-29 400</b>	57 100	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>100 000</b>	<b>-29 400</b>	<b>70 600</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>100 000</b>	<b>-29 400</b>	<b>70 600</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Odhad vlastných zdrojov /podľa PD/ pre realizáciu ihriska rozmerov 20x40 m /hádzanársky rozmer/, vrátane oplotenia, podkladných, drenážnych vrstiev s krycou vrstvou pre loptové hry Conipur, športovým príslušenstvom - bránky, basketbal. koše, volejbal. sieť cca 100tis EUR s DPH

Úspora po ukončení verejného obstarávania a výstavby - 5.zmena rozpočtu

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Klientské služby</b>	Kód:	<b>4</b>
Názov podprogramu:	<b>Komunálne služby</b>	Kód:	<b>2</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Rozšírenie cintorína v SNV</b>	Kód:	<b>3</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV - hrubé terénne úpravy	10 000	-10 000	0	43
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	----------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Práce v tomto roku nerealizované z dôvodu, že nebola vyvážaná zemina do tejto lokality

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Doprava a miestne komunikácie</b>	Kód:	<b>8</b>
Názov podprogramu:	<b>Miestne komunikácie</b>	Kód:	<b>2</b>
Názov prvku/projektu:	<b>TV pre IBV Červený jarok</b>	Kód:	<b>5</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4.zmene a presunoch 2015	5. zmena rozpočtu 2015	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	2 000	0	2 000	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0	800	800	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>	<b>2 800</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Celkom:</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>	<b>2 800</b>	
----------	----------	----------------	--------------	------------	--------------	--

### 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: 11.11.2015

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

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	69 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotácie 40 000 €.

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

Komentár:

Mu: Realizácia Multifunkčného ihriska Novoveská Huta (áno-1, nie-0)

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 5. 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:	Oddelenie školstva	Kód:	10.2.6

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0111	637 037	Školstvo - vratky	2 000	-2 000	0	41
0111	636 001	Školstvo - budov, objektov	500	-250	250	41
0111	637 002	Školstvo - konkurzy, súťaže	1 000	-450	550	41
0111	637 004	Školstvo - všeobecné služby	500	-240	260	41
0111	637 027	Školstvo - odmeny zamest.	1 200	-300	900	41
0111	642 014	Školstvo - jednotlivcoví	4 000	-760	3 240	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>9 200</b>	<b>-4 000</b>	<b>5 200</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>9 200</b>	<b>-4 000</b>	<b>5 200</b>	
--	--	----------------	--------------	---------------	--------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Položka 637037 - mala byť použitá na prípadné vratky z vyúčtovania dotácií CVČ.  
 Vzhľadom k skutočnosti, že školy a CVČ si uzatvárajú tieto zmluvy sami, navrhujeme presun finančných prostriedkov na CVČ ADAM - celková výška 2 000€.  
 Nevyčerpané finančné prostriedky 2000,- Eur dávame k dispozícii na presun iným oddeleniam MsÚ.

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

Prednostka MsÚ:                    Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:                      Oddelenie školstva

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	716	projektová dokumentácia	1 900	-1 900	0	46
0443	717 002	rekonštrukcia a modernizácia stavieb	18 100	-18 100	0	46
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	
--	--	----------------	---------------	----------------	----------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnú obstarávanie bolo zrušené.
------------------------------------

Ved. oddelenia:                      Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015

Finančné oddelenie:                Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ:                    Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ:                      Oddelenie školstva

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 08 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0443	716	projektová dokumentácia	1 100	-1 100	0	46
0443	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	14 900	-14 900	0	46
		stavieb			0	
					0	
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>16 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>16 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	
--	--	----------------	---------------	----------------	----------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnú obstarávanie bolo zrušené.
------------------------------------

Ved. oddelenia:                      Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015

Finančné oddelenie:                Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ:                    Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Oddelenie MsÚ: MsP

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
03.1.0	632 001	Energie	10 300	-600	9 700	
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvap.	12 000	-1 040	10 960	
03.1.0	637 014	Stravovanie	16 000	-60	15 940	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>38 300</b>	<b>-1 700</b>	<b>36 600</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Na uvedených položkách došlo k úspore fin. prostriedkov, ktoré presúvame na stredisko Parkoviská kde je potrebné vykryť mzdy a províziu za sms parkovanie.

Oddelenie MsÚ:

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	200	-100	100	
03.1.0	634 004	Prepr. a nájom dopr. prost.	300	-100	200	
03.1.0	635 002	Údržba výp. techniky	100	-100	0	
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 050	-200	850	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 650</b>	<b>-500</b>	<b>1 150</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Na uvedených položkách došlo k úspore fin. prostriedkov, z dôvodu rekonštrukcie kamerového systému, fin. prostriedky presúvame na stredisko Stanica pre odchyt túlavých zvierat.

Oddelenie MsÚ:

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť 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 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
04.2.1.	637 004	Všeobecné služby	1 560	300	1 860	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 560</b>	<b>300</b>	<b>1 860</b>	

Oddelenie MsÚ:

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	14 100	800	14 900	
04.5.1.	612 001	Príplatky	750	100	850	
04.5.1.	614 000	Odmeny	1 270	100	1 370	
04.5.1.	635 004	Údržba prev. strojov	1 300	200	1 500	
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 800	60	1 860	
04.5.1.	637 017	Provizia	4 080	640	4 720	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>23 300</b>	<b>1 900</b>	<b>25 200</b>	

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



## **Komentár k 5. zmene rozpočtu na rok 2015 – RO školstvo**

V 5. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo navrhujeme realizovať nasledujúce zmeny:

### 1. Príjmová časť rozpočtu:

- 1.1. ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 – zníženie vlastných príjmov v ZŠ o 2 000,- Eur,
- 1.2. ZŠ Nad Medzou – navýšenie vlastných príjmov o 100,- Eur v ŠKD,
- 1.3. ZŠ Levočská – navýšenie vlastných príjmov o 1 000,- Eur v ŠJ,

### 2. Výdavková časť rozpočtu:

2.1. Programový prvok 10.1.1 (efektívna prevádzka MŠ) – zníženie bežných výdavkov o 8 032,- Eur. V tom:

- + 53,- Eur účelové finančné prostriedky zo ŠR pre MŠ,
- - 8 085,- Eur bežné výdavky z účelových finančných prostriedkov zo ŠR, presun na prvok 10.1.2 na mzdy a odvody,

2.2. Programový prvok 10.1.2 (výchovno-vzdelávací proces) – navýšenie miezd a odvodov o 17 005,- Eur. V tom:

- + 8 085,- Eur presun účelových finančných prostriedkov zo ŠR z 10.1.1,
- + 5 000,- Eur presun miezd a odvodov zo ŠJ od zriaďovateľa,
- + 3 920,- Eur navýšenie miezd a odvodov z finančných prostriedkov EÚ, projekt PRINED,

2.3. Programový prvok 10.1.3 (školská jedáleň pri MŠ) – navýšenie výdavkov o 2 000,- Eur. V tom:

- - 5 000,- Eur presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa z výdavkov na mzdy a odvody v ŠJ na MŠ,
- + 7 000,- Eur presun bežných výdavkov z vlastných príjmov v detských jasliach (prg. prvok 10.1.5) na kapitálové výdavky v ŠJ – nákup konvektomatu,

2.4. Programový prvok 10.1.4 (Správa školských zariadení) – 2 317,- Eur presun bežných výdavkov z vlastných príjmov z detských jaslí,

2.5. Programový prvok 10.1.5 (detské jasle) – 2 317,- Eur presun finančných prostriedkov z vlastných príjmov z miezd a odvodov na bežné výdavky na SŠZ,

2.6. Programový prvok 10.2.1 (efektívna prevádzka ZŠ) – zníženie bežných výdavkov na prenesené kompetencie o 18 920,- Eur, v tom:

- - 34 800,- Eur presun z bežných výdavkov na prevádzku na prvok 10. 2. 2 po doručení úpravy finančných prostriedkov na prenesené kompetencie po 15.9.2015,
- - 6 000,- Eur z vlastných príjmov, z toho 4 000,- Eur presun na ZŠ Nejedlého na ŠKD a 2 000,- Eur zníženie tvorby vlastných príjmov na ZŠ Ing. Kožucha,
- + 411,- Eur navýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi,
- + 18 469,- Eur navýšenie bežných výdavkov z prostriedkov projektu EÚ PRINED,
- + 3 000,- Eur presun bežných výdavkov z vlastných príjmov v ŠKD v ZŠ Kožucha na kapitálové výdavky na prg. prvok 10.2.1 – príprava projektovej dokumentácie na úpravu kotolne,



- 2.7. Programový prvok 10.2.2 (výchovno-vzdelávací proces ZŠ) – zvýšenie výdavkov o sumu 146 144,- Eur. V tom:
- + 104 018,- Eur navýšenie výdavkov z prostriedkov projektu EÚ PRINED,
  - + 42 126,- Eur navýšenie výdavkov na mzdy a odvody na prenesené kompetencie po vykonaní úprav normatívu po 15.9.2015 presunom z prvku 10.2.1 a navýšením prostriedkov zo ŠR o 7 326,- Eur,
- 2.8. Programový prvok 10.2.3 (školské jedálne) – zvýšenie výdavkov o 2 800,- Eur. V tom:
- - 4 323,- Eur presun bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ Lipová na kapitálové výdavky – nákup vysmazacej panvice,
  - +1 000,- Eur navýšenie bežných výdavkov v ŠJ z dôvodu navýšenia vlastných príjmov,
  - + 1 800,- Eur navýšenie bežných výdavkov v ŠJ z prostriedkov ÚPSVaR na stravu detí v hmotnej núdzi,
- 2.9. Programový prvok 10.2.4 (špecifiká) – úprava finančných prostriedkov o 59 916,- Eur. V tom:
- + 6 275,- Eur nenormatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo ŠR na odchodné,
  - + 15 896,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na dopravné,
  - + 37 920,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na asistentov učiteľa,
  - + 107,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  - - 880,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy,
  - + 600,- Eur nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na mimoriadne výsledky žiakov,
- 2.10. Programový prvok 10.3.2 (Centrum voľného času ADAM) – navýšenie bežných výdavkov o 9 000,- Eur z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov. V tom:
- + 7 000,- Eur bežné výdavky na mzdy a odvody od zriaďovateľa, presun z ŠKD z prvku 10.3.3,
  - + 2 000,- Eur bežné výdavky od zriaďovateľa,
- 2.11. Programový prvok 10.3.3 (ŠKD) – zníženie bežných výdavkov o 5 900,- Eur, v tom:
- - 7 000,- Eur presun zo ZŠ Komenského (zníženie stavu vychovávateľiek) na CVČ ADAM,
  - + 4 000,- Eur presun bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ Nejedlého z prg. prvku 10.2.1,
  - - 3 000,- Eur presun z bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ Kožucha na kapitálové výdavky prg. prvok 10.2.1 (vyššie uvedené),
  - + 100,- Eur navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov na ŠKD ZŠ Nad Medzou.

Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo ŠR určených na bežné výdavky na prenesené kompetencie v školstve bola vykonaná k 22.9.2015 v súlade s Oznámením o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/012515-058 zo dňa 16. 9. 2015 (+ 2 233,- Eur ZŠ Nejedlého odchodné), k 21. 10. 2015 v súlade s Oznámením o úprave normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/012515-070 zo dňa 15. 10. 2015 (+ 1 143,- Eur ZŠ Kožucha, +846,- Eur ZŠ Komenského, odchodné), k 9. 11. 2015 v súlade s Oznámením o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/012515-081 zo dňa 2. 11. 2015 (+ 2 053,- Eur ZŠ Lipová odchodné).

V súlade s oznámením o úprave finančných prostriedkov na rok 2015 listom Okresného úradu, Odboru školstva, Košice č. OU-KE-OS2-2015/007722-407 zo dňa 30. 10. 2015 bola v súlade s platnou legislatívou vykonaná úprava rozpisu nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR



**MESTSKÝ ÚRAD**  
**SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

na prenesené kompetencie, ako aj účelových finančných prostriedkov pre MŠ do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia t.j. do 26.11.2015.

V Spišskej Novej Vsi 20.11.2015  
Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet príjmov na rok 2015 - 5. zmena

Školstvo	5. zmena rozpočtu				Spolu	Rozpočet príjmov po 5. zmene				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1		100			100	4 000	7 100	14 000	0	25 100
ZŠ Lipová 13					0	17 700	4 300	10 000	1 000	33 000
ZŠ Levočská 11			1 000		1 000	1 000	7 000	15 000	0	23 000
ZŠ Z.Nejedlého 2					0	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	-2 000				-2 000	4 991	7 500	17 000	3 600	33 091
ZŠ Komenského 2					0	13 000	4 300	14 500	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16					0	15 000	6 000	10 000	0	31 000
<b>Spolu:</b>	<b>-2 000</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>79 391</b>	<b>45 200</b>	<b>98 500</b>	<b>12 100</b>	<b>235 191</b>
ZUŠ					0	67 000				67 000
CVČ Adam					0	22 210				22 210
Správa škol.zar.					0	211 750				211 750
<b>Celkom:</b>	<b>-2 000</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>380 351</b>	<b>45 200</b>	<b>98 500</b>	<b>12 100</b>	<b>536 151</b>

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2015
PRENESENÁ	79 391
ORIGINÁLNA	456 760
<b>SPOLU</b>	<b>536 151</b>

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

V Spišskej Novej Vsi 16.11.2015  
 Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

**Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva**  
**Programový rozpočet na rok 2015 - 5. zmena**

Číslo prvku	Úprava - oznámenie	Bežné výdavky 5. zmena									5. zmena rozpočtu BV+úprava	Kapitálové výdavky	KV 5. zmena rozpočtu	BV + KV 5. zmena rozpočtu
	ŠR	ŠR	ŠR, EÚ ÚPSVaR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EÚ PRINED	Projekt EÚ Vzdelávanie bez hraníc		Vlastné príjmy		
	111	111	111, 1AC	41	41	1070	1070	11GB	11T, 13T	11T, 13T	Spolu	41	Spolu	Spolu
10.1.1	53	-8 085									-8 032		0	-8 032
10.1.2		8 085		5 000					3 920		17 005		0	17 005
10.1.3				-5 000							-5 000	7 000	7 000	2 000
10.1.4					2 317						2 317		0	2 317
10.1.5					-9 317						-9 317		0	-9 317
10.2.1	-34 800				-6 000	411			18 469		-21 920	3 000	3 000	-18 920
10.2.2	42 126								104 018		146 144		0	146 144
10.2.3					-3 323		1 800				-1 523	4 323	4 323	2 800
10.2.4	59 916										59 916		0	59 916
10.3.1											0		0	0
10.3.2				9 000							9 000		0	9 000
10.3.3				-7 000	1 100						-5 900		0	-5 900
10.3.4				0							0		0	0
<b>Spolu</b>	<b>67 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-15 223</b>	<b>411</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>126 407</b>	<b>0</b>	<b>182 690</b>	<b>14 323</b>	<b>14 323</b>	<b>197 013</b>
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
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>67 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-15 223</b>	<b>411</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>126 407</b>	<b>0</b>	<b>182 690</b>	<b>14 323</b>	<b>14 323</b>	<b>197 013</b>

V Spišskej Novej Vsi 16.11.2015  
 Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Číslo prvku	Bežné výdavky po 5. zmene rozpočtu											BV po 5. zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky			KV po 5. zmene rozpočtu	BV + KV po 5. zmene rozpočtu
	ŠR	ŠR	ŠR, EÚ ÚPSVaR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzíe zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EÚ PRINED	Projekt EÚ Vzdelávanie bez hraníc		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	131E	111, 1AC	1070	1070	41	11H	41	11GB	11T, 13T	11T, 13T	<b>Spolu</b>	41	41	72	<b>Spolu</b>	<b>Spolu</b>
10.1.1	31 142		1 161	1 500		329 860		54 400				<b>418 063</b>		92 000		<b>92 000</b>	<b>510 063</b>
10.1.2	31 085					1 884 168		0		9 357		<b>1 924 610</b>				<b>0</b>	<b>1 924 610</b>
10.1.3					10 000	460 440		30 000				<b>500 440</b>		7 000		<b>7 000</b>	<b>507 440</b>
10.1.4						122 765		2 817				<b>125 582</b>		5 040		<b>5 040</b>	<b>130 622</b>
10.1.5			82			73 429		20 493				<b>94 004</b>				<b>0</b>	<b>94 004</b>
10.2.1	876 843			12 861		0		63 650		18 469		<b>971 823</b>		3 000		<b>3 000</b>	<b>974 823</b>
10.2.2	5 191 758					0		0	1 991	264 018	37 543	<b>5 495 310</b>				<b>0</b>	<b>5 495 310</b>
10.2.3					61 900	453 300		92 277				<b>607 477</b>	15 000	13 323		<b>28 323</b>	<b>635 800</b>
10.2.4	414 135	3 486				0		0				<b>417 621</b>				<b>0</b>	<b>417 621</b>
10.3.1						689 220		64 930				<b>754 150</b>		2 070		<b>2 070</b>	<b>756 220</b>
10.3.2						268 052	0	22 210				<b>290 262</b>				<b>0</b>	<b>290 262</b>
10.3.3						437 460		48 850				<b>486 310</b>				<b>0</b>	<b>486 310</b>
10.3.4						72 633		12 100				<b>84 733</b>				<b>0</b>	<b>84 733</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 544 963</b>	<b>3 486</b>	<b>1 243</b>	<b>14 361</b>	<b>71 900</b>	<b>4 791 327</b>	<b>0</b>	<b>411 727</b>	<b>1 991</b>	<b>291 844</b>	<b>37 543</b>	<b>12 170 385</b>	<b>15 000</b>	<b>122 433</b>	<b>0</b>	<b>137 433</b>	<b>12 307 818</b>
10.4.1						32 450						<b>32 450</b>				<b>0</b>	<b>32 450</b>
10.4.2						29 820						<b>29 820</b>				<b>0</b>	<b>29 820</b>
10.4.3						1 207						<b>1 207</b>				<b>0</b>	<b>1 207</b>
10.4.4						5 720						<b>5 720</b>				<b>0</b>	<b>5 720</b>
10.4.5						74 800						<b>74 800</b>				<b>0</b>	<b>74 800</b>
10.5.1						34 000						<b>34 000</b>				<b>0</b>	<b>34 000</b>
10.5.2						32 300						<b>32 300</b>				<b>0</b>	<b>32 300</b>
10.6.1						4 970						<b>4 970</b>				<b>0</b>	<b>4 970</b>
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 267</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 544 963</b>	<b>3 486</b>	<b>1 243</b>	<b>14 361</b>	<b>71 900</b>	<b>5 006 594</b>	<b>0</b>	<b>411 727</b>	<b>1 991</b>	<b>291 844</b>	<b>37 543</b>	<b>12 385 652</b>	<b>15 000</b>	<b>122 433</b>	<b>0</b>	<b>137 433</b>	<b>12 523 085</b>

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - prenesené kompetencie 5. zmena

Škola škol.zariadenie	Úprava rozpočtu na základe oznámenia			5. zmena rozpočtu - prenesené kompetencie											Spolu BV+KV úprava a zmena
	Bežné výdavky			Bežné výdavky					BV spolu + úprava	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR	ŠR	ŠR	ŠR	Projektové		Vlastné príjmy			ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Nenormatívne a odchodné	Normatív 610, 620	Normatív 630	HN školské potreby	PRINED	Vzdelávanie bez hraníc (aj z roku 2014)	Spolufinancovanie projektu	610,620,630							
ZŠ Nad Medzou 1	15 269	4 800	5 200		29 540				54 809					0	54 809
ZŠ Lipová 13	2 009	5 000			12 998				20 007					0	20 007
ZŠ Levočská 11	5 915	12 265	-4 000		22 456				36 636					0	36 636
ZŠ Z.Nejedlého 2	13 426	11 000	-6 000		-1 995			-4 000	12 431					0	12 431
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	14 139	24 000	-10 000					-2 000	26 139			3 000		3 000	29 139
ZŠ Komenského 2	901	5 000			59 488				65 389					0	65 389
ZŠ Hutnícka 16	8 101	30 925	-20 000	411					19 437					0	19 437
ZUŠ									0					0	0
CVČ Adam	156								156					0	156
Správa škol.zariad.									0					0	0
rezerva		-50 864							-50 864					0	-50 864
<b>S p o l u</b>	<b>59 916</b>	<b>42 126</b>	<b>-34 800</b>	<b>411</b>	<b>122 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>184 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>187 140</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 5. zmene - prenesené kompetencie															Spolu BV+KV po 5. zmene rozpočtu
	Bežné výdavky									BV spolu po 5. zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Projektové		Vlastné príjmy			ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	Nenormatívne 2014 (dopravné)	HN školské potreby	PRINED	Vzdelávanie bez hraníc (aj z roku 2014)	Spolufinan. projektu	610,620, 630							
ZŠ Nad Medzou 1	962 745	178 523	119 383	2 154	1 450	66 468			4 000	1 334 723				0	1 334 723	
ZŠ Lipová 13	494 280	78 304	18 574	72	1 530	43 033			13 700	649 493				0	649 493	
ZŠ Levočská 11	623 634	103 868	39 687	539	1 000	56 966			1 000	826 694				0	826 694	
ZŠ Z.Nejedlého 2	830 174	161 727	100 298	193	2 000	50 538			19 700	1 164 630				0	1 164 630	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	866 000	120 145	61 226	213	2 000		37 543	1 991	3 000	1 092 118		3 000		3 000	1 095 118	
ZŠ Komenského 2	632 000	118 971	28 289	104	3 520	65 482			7 250	855 616				0	855 616	
ZŠ Hutnícka 16	782 925	115 305	46 252	211	1 361				15 000	961 054				0	961 054	
ZUŠ										0				0	0	
CVČ Adam			426							426				0	426	
Správa škol.zariad.										0				0	0	
rezerva										0				0	0	
<b>S p o l u</b>	<b>5 191 758</b>	<b>876 843</b>	<b>414 135</b>	<b>3 486</b>	<b>12 861</b>	<b>282 487</b>	<b>37 543</b>	<b>1 991</b>	<b>63 650</b>	<b>6 884 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>6 887 754</b>

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - originálne kompetencie 5. zmena

Škola škol.zariadenie	Úprava rozpočtu na základe oznámenia	5. zmena rozpočtu - originálne kompetencie													Spolu BV+KV	
		Bežné výdavky									Spolu BV	Kapitálové výdavky		Spolu KV		
		ŠR		Projektové	Zriaďovateľ		Vlastné príjmy					Vlastné príjmy				
		ŠR účelové	ŠR hmotná núdza ŠJ		ÚPSVaR	PRINED	CVČ	ŠKD	ŠKD	CVČ		SŠZ, MŠ	ŠJ			SŠZ, MŠ
ZŠ Nad Medzou 1							100					100			0	100
ZŠ Lipová 13												-4 323		4 323	4 323	0
ZŠ Levočská 11												1 000			0	1 000
ZŠ Z.Nejedlého 2							4 000					4 000			0	4 000
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11							-3 000					-3 000			0	-3 000
ZŠ Komenského 2												-7 000			0	-7 000
ZŠ Hutnícka 16		1 800										1 800			0	1 800
ZUŠ												0			0	0
CVČ Adam							9 000					9 000			0	9 000
Správa škol.zariad.	53				3 920							-3 027	7 000		7 000	3 973
<b>Školy spolu</b>	<b>53</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>3 920</b>	<b>9 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>-3 323</b>	<b>-1 450</b>	<b>7 000</b>	<b>4 323</b>	<b>11 323</b>	<b>9 873</b>	
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
škol.zariad.Alžbetka												0			0	0
Súkromná MŠ Brantia												0			0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>53</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>3 920</b>	<b>9 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>-3 323</b>	<b>-1 450</b>	<b>7 000</b>	<b>4 323</b>	<b>11 323</b>	<b>9 873</b>	



Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 5. zmene - originálne kompetencie															Spolu BV po 5. 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			5 250			72 960				76 800	7 100				14 000	176 110
ZŠ Lipová 13			6 800			53 000	6 887			57 500	4 300	1 000			5 677	135 164
ZŠ Levočská 11			4 500			60 000				64 000	7 000				10 000	145 500
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450			67 000	25 773			67 000	13 000	5 000			18 000	204 223
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000			68 000	25 418			65 000	4 500	3 600			17 000	190 518
ZŠ Komenského 2			23 000			50 600	14 555			60 000	6 950	2 500			17 600	175 205
ZŠ Hutnícka 16			6 900			65 900				63 000	6 000				10 000	151 800
ZUŠ								689 220					64 930			754 150
CVČ Adam							268 052					22 210				290 262
Správa škol.zariad.	62 227	1 500	10 000	1 243	9 357				2 870 662					107 710		3 062 699
<b>Školy spolu</b>	<b>62 227</b>	<b>1 500</b>	<b>71 900</b>	<b>1 243</b>	<b>9 357</b>	<b>437 460</b>	<b>340 685</b>	<b>689 220</b>	<b>2 870 662</b>	<b>453 300</b>	<b>48 850</b>	<b>34 310</b>	<b>64 930</b>	<b>107 710</b>	<b>92 277</b>	<b>5 285 631</b>
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
škol.zariad.Alžbetka									34 000							34 000
Súkromná MŠ Brantia									32 300							32 300
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	29 820	6 177	0	141 100	38 170	0	0	0	0	0	215 267
<b>S p o l u</b>	<b>62 227</b>	<b>1 500</b>	<b>71 900</b>	<b>1 243</b>	<b>9 357</b>	<b>467 280</b>	<b>346 862</b>	<b>689 220</b>	<b>3 011 762</b>	<b>491 470</b>	<b>48 850</b>	<b>34 310</b>	<b>64 930</b>	<b>107 710</b>	<b>92 277</b>	<b>5 500 898</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 5. zmene - originálne kompetencie											Spolu KV po 5. zmene	Spolu BV+KV po 5. zmene
	Kapitálové výdavky												
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy							
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1											0	176 110	
ZŠ Lipová 13										8 323	8 323	143 487	
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	150 500	
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	204 223	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					15 000						15 000	205 518	
ZŠ Komenského 2											0	175 205	
ZŠ Hutnícka 16											0	151 800	
ZUŠ								2 070			2 070	756 220	
CVČ Adam											0	290 262	
Správa škol.zariad.									104 040		104 040	3 166 739	
<b>Školy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>104 040</b>	<b>13 323</b>	<b>134 433</b>	<b>5 420 064</b>	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 450	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	29 820	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	1 207	
CVČ Javorová												4 970	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 720	
Evanjelická MŠ											0	74 800	
škol.zariad.Alžbetka											0	34 000	
Súkromná MŠ Brantia												32 300	
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 267	
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>104 040</b>	<b>13 323</b>	<b>134 433</b>	<b>5 635 331</b>	

## 5.zmena rozpočtu 2015

Rozpočtová organizácia mesta:

**Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Sociálna starostlivosť</b>	Kód:	<b>9</b>
Názov podprogramu:	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	Kód:	<b>9.1</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Domov dôchodcov</b>	Kód:	<b>9.1.1</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2015	5.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2015
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	727 830	40 370	768 200
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	269 030	14 000	283 030
	630	Tovary a služby	613 520	-13 670	599 850
	640	Bežné transfery	9 100	4 500	13 600
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 619 480</b>	<b>45 200</b>	<b>1 664 680</b>

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2015	5.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2015
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 000	0	11 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>

<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Celkom:</b>	<b>1 630 480</b>	<b>45 200</b>	<b>1 675 680</b>
----------	----------	----------------	------------------	---------------	------------------

### 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Celkové navýšenie rozpočtu 45 200 € pozostáva z navýšenia na mzdy ( 40 370€ ) , odvody (14 000€) a ostupné a odchodné (4 500 €). Navýšenie miezd je z dôvodu refundácie miezd na pracovníkov z ÚPSV a R § 50 j ( 26 000 € ) a zdôvodu ich dofinancovania vo výške 20% ( 6 400 € ). Čiastka 7 970 € zodpovedá navýšeniu miezd v zmysle Nariadenia vlády 393/2014 k 1.1.2015 o 1,5 % a k 1.7.2015 o 1%. K tomuto navýšeniu miezd prislúcha aj adekvátne navýšenie odvodov. Navýšenie rozpočtu bude vykryté navýšením vlastných príjmov a refundáciou z ÚPSVaR.

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.10.2015

## 5. zmena rozpočtu 2015

### Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

*Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves*

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2015	5.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2015
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	220	180	400
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	756 750	9 820	766 570
	240	Úroky	30		30
	290	Ostatné príjmy	3 000		3 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery			0
			Príjmy spolu	760 000	10 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	84 400		84 400
	240	Úroky			0
	290	Ostatné príjmy			0
			Príjmy spolu	84 400	0
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	55 000		55 000
	240	Úroky			0
	290	Ostatné príjmy			0
			Príjmy spolu	55 000	0
<b>Príjmy spolu za organizáciu</b>			<b>899 400</b>	<b>10 000</b>	<b>909 400</b>

### 3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.10.2015

## 5.zmena rozpočtu 2015

### Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2015	5.zmena	Upravený rozpočet 2015
DD	Vlastné príjmy	760 000	10 000	770 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120		741 120
	Úrad práce dotácia		35 200	35 200
	MPSV a R projekt			0
	Dotácia Mesto SNV	129 360		129 360
	celkom zdroje DD	1 630 480	45 200	1 675 680
Jedáleň	Vlastné príjmy	84 400		84 400
	Dotácia Mesto SNV			0
	celkom zdroje jedáleň	84 400	0	84 400
OS	Vlastné príjmy	55 000		55 000
	MPSV a R projekt			0
	Dotácia Mesto SNV	215 520		215 520
	celkom zdroje OS	270 520	0	270 520
	Vlastné príjmy	899 400		899 400
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120		741 120
	Úrad práce dotácia	0		0
	MPSV a R projekt	0		0
	Dotácia Mesto SNV	344 880		344 880
	<b>Zdroje spolu</b>	<b>1 985 400</b>	<b>45 200</b>	<b>2 030 600</b>

Vypracoval:

Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie:

Ing. Štefan Šiška


V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.10.2015



# 5. ZMENA ROZPOČTU ZA ROK 2015

Spracoval: Zuzana Engelová, dňa: 28. 10. 2015

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

  
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA  
príspevková organizácia  
SADOVÁ 6  
052 01 Spišská Nová Ves



# Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



Tel./Fax: 053/446 26 31  
E-mail: zoosnv@zoosnv.sk  
IČO: 31309399

Bankové spojenie:  
Prima banka Slovensko a.s.  
Č.ú.: 7513822001/5600

## Komentár k 5. zmene rozpočtu Zoologickej záhrady na rok 2015

Vzhľadom na dynamický rozvoj Zoologickej záhrady, kvalitnú prácu, výkonnosť a efektívnosť, inovatívne riešenia pracovníkov, organizácia dosahuje pozitívne výsledky. V roku 2015 sme dosiahli vyššiu návštevnosť ako sme očakávali, preto sme získali aj viac finančných prostriedkov za predaj propagačného materiálu a za vstupné do Zoologickej záhrady.

V marci 2015 sme priviezli do Zoologickej záhrady plameniaky ružové v počte 14 jedincov, ktoré sme dosiaľ v našej ZOO nemali a dokončili sme pre nich chovné zariadenie a výbeh s prírodným jazierkom. Na nákup krmív pre plameniaky ružové predpokladáme navýšenie sumy o 3500 eur ročne.

Pred otvorením sezóny sme upravili výbehy pre kopytníky, odstránili staré oplotenia, opravili maštal' a celkovo upravili areál údržbou, novými nátermi a opravami chovných zariadení. Za účelom opravy maštale sme dostali do daru drevnú hmotu od Lesy mesta Spišská Nová Ves v hodnote 1 024,24 eur.

V lete sa v Zoologickej záhrade konalo valné zhromaždenie Únie českých a slovenských zoologických záhrad. Pozvanie prijalo 16 zástupcov českých a slovenských ZOO. Príjem z akcie bol 435 eur – uhradený konferenčný poplatok. Boli použité finančné prostriedky na reprezentačné výdavky spolu v hodnote 1 095 eur. Finančné prostriedky na reprezentačné účely sme použili aj pre členov konferencie EARAZY v hodnote 37 eur, ktorí v rámci celotýždňovej konferencie strávili jeden deň v našej Zoologickej záhrade. Pretože na budúci rok plánujeme vstup do EARAZY, tak táto návšteva bola pre nás prínosom. Počas návštevy sme spoločne uskutočnili prehliadku Zoologickej záhrady a pavilónu Aquaterra a vymenili sme si skúsenosti a poznatky.

Počas sezóny sme zo Zoologickej záhrady Brno dovezli dvoch jakov, čomu predchádzala úprava chovného zariadenia a s tým spojené náklady na materiál a nákup krmív.

Zastihli nás však aj nepríjemné situácie, a to porucha na elektrickom vedení – zhorel elektrický kábel, čo viedlo k zvýšeniu nákladov na opravu elektrického vedenia a došlo k havárii na vodovodnom potrubí, a tým k výrazne väčšej spotrebe vody.

Tento rok plánujeme drobné opravy strechy na pavilóne Aquaterra z dôvodu zatekania a nákup materiálu za účelom opravy maštali, drevených prístreškov a chovných zariadení.

V septembri roku 2015 po verejnom obstarávaní sme začali s výstavbou nového chovného zariadenia pre medvede. Ukončenie stavby plánujeme v decembri 2015. Predpokladané náklady sú hradené z vlastných príjmov v sume 48 120 eur a cena za projekt je 720 eur. Výbeh pre medvede je riešený umelou skalou.

V roku 2016 plánujeme spojiť mostom areál Zoologickej záhrady s pavilónom Aquaterra cez ostrov na jazere, ktorý slúži ako prirodzený biotop pre vodné vtáctvo. Tento ostrov chceme taktiež využiť na expozičnú časť pre lemury kata.

## 5. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2015

Položka, druh príjmu	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
210 Príjmy z vlastníctva majetku	2 143	-250	1 893	
223 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	128 750	27 624	156 374	
242 Úroky z vkladov	5	24	29	
292 Ostatné príjmy	0	2 863	2 863	
311 Granty	4 800	-217	4 583	
312001 111 Transfer zo ŠR	0	1 844	1 844	
312001 11T1 Transfer zo ŠR ESF	0	511	511	
312001 11T2 Transfer zo ŠR	0	10	10	
312007 Dotácia mesta	126 500	0	126 500	
453 Zostatok prostriedkov z r. 2012	50 840	0	50 840	
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>313 038</b>	<b>32 409</b>	<b>345 447</b>	

Položka, druh výdavku	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
610 Mzdy	110 000	4 645	114 645	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 430	119	40 549	
630 Tovary a služby	112 856	27 745	140 601	
640 Bežné transfery	912	-100	812	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	48 840	0	48 840	
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>313 038</b>	<b>32 409</b>	<b>345 447</b>	
<b>Hospodársky výsledok</b>				

## 5. zmena programového rozpočtu na rok 2015

### Príjmy bežného rozpočtu

Položka, druh príjmu	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
312007	126 500	0	126 500	
<b>Spolu bežné príjmy z dotácií</b>	<b>126 500</b>	<b>0</b>	<b>126 500</b>	

### Výdavky hradené z bežného rozpočtu

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	<b>Osveta a vzdelávanie</b>	Kód:	11.2.1

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia



Položka, druh výdavku	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
630 Tovar a služby	6 071	-490	5 581	
640 Bežné transfery	512	-200	312	
<b>Spolu</b>	<b>6 583</b>	<b>-690</b>	<b>5 893</b>	

**Komentár:** Predpokladáme, že na položkách 637003 Propagácia, reklama, inzercia, 649003 Medzinárodnej organizácii a 633016 Reprezentačné použijeme menej finančných prostriedkov ako sme plánovali.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	<b>Prevádzka ZOO</b>	Kód:	11.2.3

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Položka, druh výdavku	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
630 Tovary a služby	43 624	690	44 314	
<b>x</b>	<b>43 624</b>	<b>690</b>	<b>44 314</b>	

**Komentár:** Položku 632002 Vodné, stočné navyšujeme celkovo o 2 040 € podľa predpokladaných výdavkov. Sumu sme rozdelili na zdroj 41 program 3 v sume 1 020 € a zdroj 46 program 3 v sume 1 020 €.

Počas roka došlo k havárii (prasknuté potrubie), a tým k väčšej spotrebe vody. Podľa predpokladaných výdavkov sme upravili položky 637035 Dane, 637005 Špeciálne služby, 632004 Komunikačná infraštruktúra, 634003 Poistenie, 635009 Opravy softveru - update.

## Vlastné príjmy

Položka, druh príjmu	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
210 Príjmy z vlastníctva majetku	2 143	-250	1 893	
223 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	128 750	27 624	156 374	
242 Úroky z vkladov	5	24	29	
292 Ostatné príjmy	0	2 863	2 863	
311 Granty	4 800	-217	4 583	
312 Transfer zo ŠR	0	2 365	2 365	
453 Zostatok prostriedkov z r. 2012	50 840	0	50 840	
<b>Spolu</b>	<b>186 538</b>	<b>32 409</b>	<b>218 947</b>	

**Komentár:** V roku 2015 sme dosiahli vyššiu návštevnosť, ako sme očakávali, preto sme získali aj viac finančných prostriedkov za predaj materiálu a za vstupné do ZOO. Položka 292 Ostatné príjmy sa skladá z vyúčtovania preplatku za rok 2014 za plyn a z tvorby sociálneho fondu. Počas roka 2015 odišla jedna pracovníčka na materskú dovolenku a jeden ošetrovateľ za účelom zdokonaľovania vedomostí na Vysokej škole a na ich miesto sme prijali dvoch pracovníkov na základe dohody s Úradom práce a sociálnych vecí (§ 50j), pričom sme získali refundáciou miezd príspevkov na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. Celkom očakávame nárast vlastných príjmov o čiastku 32 409 €, ktoré použijeme na výdavky hrazené z vlastných príjmov.

## Výdavky hradené z vlastných príjmov

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	<b>Osveta a vzdelávanie</b>	Kód:	11.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Položka, druh výdavku	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
630 Tovary a služby	9 400	50	9 450	
640 Bežné transfery	200	0	200	
<b>Spolu</b>	<b>9 600</b>	<b>50</b>	<b>9 650</b>	

**Komentár:** Predpokladáme, že do konca roka sa zúčastníme určitých školení, preto navyšujeme položky 631001 Cestovné tuzemské a 637001 Školenia, kurzy, semináre celkovo o sumu 250 €. Na položke 637003 Propagácia, reklama, inzercia použijeme menej finančných prostriedkov o 200 €.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	<b>Starostlivosť o zvieratá</b>	Kód:	11.2.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Položka, druh výdavku	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
610 Tarifný plat	63 800	4 645	68 445	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 225	119	20 344	
630 Tovary a služby	17 753	5 750	23 503	
640 Bežné transfery	100	100	200	
<b>Spolu</b>	<b>101 878</b>	<b>10 614</b>	<b>112 492</b>	

**Komentár:** Podľa Nariadenia vlády SR č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, došlo k zmene stupnice platových taríf, a tým k úprave základných platov. Navyšujeme položku 633006 Všeobecný materiál o sumu 3 500 € na nákup krmív pre plameniakov ružových na rok 2016. Do konca roka ešte plánujeme opravy chovných zariadení maštali a drevených prístreškov, čo znamená, že zvyšujeme položku 635006 Opravy budov, objektov a ich častí o sumu 2 000 €. Predpokladáme zvýšenie položiek 637016 Pridel do SF, 642015 Náhrady príjmu na DPN, pretože jeden náš zamestnanec je dlhodobo práceneschopný.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	<b>Prevádzka ZOO</b>	Kód:	11.2.3

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Položka, druh výdavku	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene	Poznámka
630 Tovary a služby	26 220	21 745,00	47 965,00	
<b>Spolu</b>	<b>26 220</b>	<b>21 745,00</b>	<b>47 965,00</b>	

**Komentár:** Sumu na položku 632001 Energie sme rozpočtovými opatreniami dočasne znížili presunom prostriedkov na iné položky. Túto položku opäť navyšujeme podľa predpokladaných výdavkov v sume 2 000 €. Položku 633006 Všeobecný materiál navyšujeme z dôvodu nákupu materiálu na úpravu areálu, údržbu a opravy chovných zariadení. Na položku 633010 Pracovné odevy, obuv pridávame 1 700 €, pretože zamestnancom plánujeme nakúpiť zimnú pracovnú odev a obuv. Taktiež navyšujeme položky 634002 Servis, údržba a opravy motorových vozidiel, 635004 Opravy prevádzkových strojov, prístrojov a 637015 Náhrady podľa predpokladaných výdavkov do konca roku.

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

### 1. Programové údaje

Názov programu:	ŠPORT	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.I
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	621	Poistné do Všeobecnej ZP	4 500	850	5 350	41
0810	632 001	Energie - EE	143 000	-13 000	130 000	46
0810	632 001	Energie - teplo	57 000	-6 000	51 000	46
0810	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	896	896	46
0810	633 006	Všeobecný materiál	9 000	6 000	15 000	46
0810	635 004	Údržba prevádzkových strojov	24 000	-12 896	11 104	46
0810	637 027	Odmeny zam.mimo PP	4 200	6 000	10 200	46
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>241 700</b>	<b>-18 150</b>	<b>223 550</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>241 700</b>	<b>-18 150</b>	<b>223 550</b>	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Všetky rozpočtové opatrenia predstavujú presuny finančných prostriedkov. V rámci prvku Zimný štadión z vlastných zdrojov bolo presunuté z údržby prevádzkových strojov a zariadení ( 635004) 12 896,- EUR, na položky 633 006 - všeobecný materiál ( 6 000,- EUR), odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (637027) - 6000,- EUR , položka 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 896,- EUR. Z položky 632001- Energie sa presúva z vlastných zdrojov 19 000,- EUR na prvok 12.1.3- Krytá plaváreň, letné kúpalisko športová hala na úhradu energií - položka 632 001 - teplo. Z prvku 12.1.3 sa presúva suma 850,- EUR na odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - položka 621.

Spracovala:  
V Spišskej Novej Vsi, dňa:  
Finančné oddelenie:

Ing. Mazureková J.  
9.11.2015  
Ing. Iveta Topoliová

Riaditeľ STEZ

Ján Magdoško

  
Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

### 1. Programové údaje

Názov programu:	ŠPORT	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská inštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala	Kód:	12.1.3

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	632 001	Energie - teplo	164 000	19 000	183 000	46
0810	632 001	Energie - teplo	21 807	24 330	46 137	41
0810	632 001	Energie - EE	81 000	-6 000	75 000	41
0810	611	Tarifný plat	155 200	2 000	157 200	41
0810	612 001	Osobný príplatok	50 000	2 000	52 000	41
0810	612 002	Príplatky	33 800	1 150	34 950	41
0810	635 004	Údržba prevádzkových strojov	11 900	-4 000	7 900	46
0810	637 014	Stravovanie	28 200	4 000	32 200	46
0810	633 001	Interiérové vybavenie	4 700	-2 400	2 300	46
0810	637 015	Poistné	7 600	2 400	10 000	46
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>558 207</b>	<b>42 480</b>	<b>600 687</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>558 207</b>	<b>42 480</b>	<b>600 687</b>	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

V rámci tohto prvku žiadame o navýšenie položky 632 001 - teplo o sumu 24 330,- EUR z dôvodu poruchy systému vyrovnávacej nádrže a regulácie tepla v mesiacoch jún - august 2015, čo spôsobilo zvýšenie spotreby tepla bazénovej vody oproti plánovanej hodnote asi o 43 000,- EUR. Zvyšnú časť asi 19 000,- EUR riešime presunom z položky 632 001 - EE z vlastných zdrojov z prvku 12.1.1- Zimný štadión.

Ďalšie zmeny predstavujú zníženie položky 632 001- EE o 6 000,- EUR, kde sa predpokladá úspora, a navýšenie v položkách 611., 612001, 612002- Mzdy a príplatky, ktorých výška je závislá od počtu nadčasových hodín a neďa sa presne odhadnúť pri tvorbe rozpočtu. Výška presunov v prvku predstavuje sumu 5 150,- EUR a 850,- EUR bolo presunutých do prvku 12.1.1 - Zimný štadión do položky 621- Odvody Všeobecná ZP. Ide o prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa. Ostatné presuny uvedené v tabuľke sú z vlastných zdrojov.

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.11.2015  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Riaditeľ STEZ

Ján Magdoško

  
Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

### 1. Programové údaje

Názov programu:	ŠPORT	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infranštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	611	Tarifný plat	31 000	900	31 900	41
0810	612 001	Osobný príplatok	8 000	500	8 500	41
0810	612 002	Príplatky	5 000	1 000	6 000	41
0810	623	Ostatné zdravotné poisťovne	700	200	900	41
0810	625 004	Na invalidné poistenie	1 500	100	1 600	41
0810	625 007	Na postenie do rez.fondu	2 300	200	2 500	41
0810	632 001	Energie- teplo	23 000	-7 945	15 055	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>71 500</b>	<b>-5 045</b>	<b>66 455</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>71 500</b>	<b>-5 045</b>	<b>66 455</b>	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku sa znížila položka 632 001 - energie - teplo, u ktorej predpokladáme úsporu o 7 945,- EUR. Na úhradu mzdy a odvodov pre pracovníka, ktorého sme zamestnali na základe Dohody č. 10/2015/§ 54-ŠnZ uzavretú s ÚPSVa R bude použitá suma 2 900,- EUR. Sumu 5 045,- EUR sme presunuli do prvku 12.1.6. Kolkáreň, na úhradu miezd, odvodov, energií podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Spracovala:

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie:

Riaditeľ STEZ

Ing. Mazureková J.

9.11.2015

Ing. Iveta Topoliová

Ján Magdoško

  
Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

### 1. Programové údaje

Názov programu:	ŠPORT	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Kolkáreň

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	611	Tarifný plat	3 150	2 200	5 350	41
0810	612 001	Osobný príplatok	200	70	270	41
0810	612 002	Príplatky	500	500	1 000	41
0810	621	Poistné do VŠZP	350	100	450	41
0810	625 001	Na nemocenské poistenie	60	30	90	41
0810	625 002	Na starobné poistenie	500	350	850	41
0810	625 003	Na úrazové poistenie	35	15	50	41
0810	625 004	Na invalidné poistenie	120	70	190	41
0810	625 005	Na poistenie v nezamestn.	55	100	155	41
0810	625 007	Na poistenie do rez.fondu	180	110	290	41
0810	632 001	Energie - EE	1 100	500	1 600	41
0810	632 001	Energie - teplo	3 000	1 000	4 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>9 250</b>	<b>5 045</b>	<b>14 295</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>9 250</b>	<b>5 045</b>	<b>14 295</b>	
--	--	----------------	--------------	--------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Suma vo výške 5 045,- EUR bola prevedená z prvku 12.1.5 - Futbalový štadión, na úhradu miezd, odvodov a energií.

Spracovala:  
V Spišskej Novej Vsi, dňa:  
Finančné oddelenie:

Ing. Mazureková J.  
9.11.2015  
Ing. Iveta Topoliová

  
Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

Riaditeľ STEZ

Ján Magdoško

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

### 1. Programové údaje

Názov programu:	ŠPORT	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infranštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: | **Atletický štadión**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	633 006	Všeobecný materiál	1 200	300	1 500	46
0810	637 004	Všeobecné služby	0	1 000	1 000	46
0810	637 016	Prídely do sociálneho fondu	0	200	200	46
0810	637 027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	0	250	250	46
0810	637 035	Dane	0	250	250	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>3 200</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
						0
						0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>3 200</b>	
--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Suma vo výške 2 000,- EUR z vlastných zdrojov bola presunutá z prvku 12.1.8 - Tenisové kurty, na zvýšenie položky 633 006 - všeobecný materiál o 300,- EUR. Položka 637 - služby, v tomto prvku pre rok 2015 nebola plánovaná. Do konca tohto roka však predpokladáme plnenia aj v rámci tejto položky vo výškach, ktoré sú uvedené v tabuľke nad týmto textom.

Spracovala:  
V Spišskej Novej Vsi, dňa:  
Finančné oddelenie:

Ing. Mazureková J.  
9.11.2015  
Ing. Iveta Topoliová

Riaditeľ STEZ

Ján Magdoško

  
Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ



## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2015

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

### 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: **Tenisové kurty**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	632 001	Energie - teplo	3 150	-10 030	-6 880	46
0810	632 002	Vodné stočné	500	500	1 000	46
0810	633 006	Všeobecný materiál	500	2 800	3 300	46
0810	637 004	Všeobecné služby	400	2 700	3 100	46
0810	625 001	Na nemocenské poistenie	60	30	90	46
0810	637 016	Príděl do soc. fondu	0	200	200	46
0810	637 027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	0	1 800	1 800	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>4 610</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 610</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>4 610</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 610</b>	
--	--	----------------	--------------	---------------	--------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku sa upravovala položka 632 001-energie - teplo, a to znížením o sumu 10 030,- EUR. Do prvku 12.1.7 - Atletický štadión sa presunulo 2 000, EUR na zvýšenie položiek uvedených v tabuľke tohto prvku. V rámci prvku sa realizovali zmeny vo výške 8 030,- EUR, uvedené nad týmto textom.

Spracovala:  
V Spišskej Novej Vsi, dňa:  
Finančné oddelenie:

Ing. Mazureková J.  
9.11.2015  
Ing. Iveta Topoliová

Riaditeľ STEZ

Ján Magdoško

  
Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

## Plán nákladov a výnosov

Náklady	Číslo účtu	Názov účtu	Plán 2015	5. zmena rozpočtu	Plán po 5. zmene	Poznámka
	501 100	Spotreba materiálu	46297	9100	55397	
	501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	6000		6000	
	501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	1500		1500	
	501 104	Spotreba PHM	8000		8000	
	501 106	Spotreba DHIM	18420	-1504	16916	
	501 107	Spotreba prac. odevov	2200		2200	
	501 108	Spotreba - odborná literatúra	200		200	
	501 109	Noviny a časopisy	200		200	
	<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>82 817</b>	<b>7 596</b>	<b>90 413</b>	<b>0</b>
	502 101	Spotreba el. energie	244900	-18500	226400	
	502 103	Spotreba tepla	298307	20355	318662	
	502 200	Spotreba vody	32322	500	32822	
	<b>502</b>	<b>Ostatná spotreba</b>	<b>575 529</b>	<b>2 355</b>	<b>577 884</b>	<b>0</b>
	511 100	Opravy a drobná údržba	80605	-16896	63709	
	<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>80 605</b>	<b>-16 896</b>	<b>63 709</b>	<b>0</b>
	512 100	Cestovné				
	<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	513 100	Náklady na reprezentáciu	400		400	
	<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
	518 100	Ostatné služby	76263	3700	79963	
	518 200	Telefónne poplatky	5450		5450	
	518 300	Poštové poplatky	850		850	
	518 400	Školenia	660		660	
	518 500	Revízie	13000		13000	
	518 600	Náklady na reklamu	3000		3000	
	518 700	Služby- software	1000		1000	
	518 901	Stočné			0	
	518 902	Nájom	5600		5600	
	<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>105 823</b>	<b>3 700</b>	<b>109 523</b>	<b>0</b>
	521 100	Mzdové náklady stal.prac.	431000	10320	441320	
	521 202	Dohody o vykonaní práce	39138	8050	47188	
	<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>470 138</b>	<b>18 370</b>	<b>488 508</b>	<b>0</b>
	524 100	Zákonné sociálne odvody	165040	2155	167195	
	<b>524</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>165 040</b>	<b>2 155</b>	<b>167 195</b>	
	525 100	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	4960		4960	
	<b>525</b>	<b>Ost.zák. poisť - dopln. Dôch</b>	<b>4 960</b>		<b>4 960</b>	
	527 100	Zákonné sociálne náklady	23000	4400	27400	
	<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>23 000</b>	<b>4 400</b>	<b>27 400</b>	
	538 100	Ostatné poplatky	8900	250	9150	
	<b>538</b>	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>8 900</b>	<b>250</b>	<b>9 150</b>	
	545 100	Ostatné pokuty a penále				
	<b>545</b>	<b>Ostatné pokuty a penále</b>	<b>0</b>			
	548 100	Ostatné prevádzkové náklady				
	<b>548</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>0</b>			
	551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	232000		232000	
	551 200	Odpisy- STEZ				
	551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	1850		1850	
	551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	18000		18000	
	551 500	Odpisy - majetok odcudzích cez zriaďov.	0		0	
	<b>551</b>	<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>	<b>251 850</b>		<b>251 850</b>	
	568 100	Poplatky banke	1600		1600	
	568 200	Poistné nehnuteľnosti	9200	2400	11600	
	568 300	Poistné ostatného majetku	4100		4100	
	568 400	Poistné havarijné a zákonné	950		950	
	568 500	Ostatné finančné náklady	1800		1800	
	<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>17 650</b>	<b>2 400</b>	<b>20 050</b>	
		<b>NÁKLADY CELKOM s odpismi</b>	<b>1 769 062</b>	<b>24 330</b>	<b>1 793 392</b>	
		<b>NÁKLADY CELKOM bez odpisov</b>	<b>1 517 212</b>	<b>24 330</b>	<b>1 541 542</b>	

Výnosy	Číslo účtu	Názov účtu	Plán 2015	5. zmena rozpočtu	Plán po 5. zmene	Poznámka
		Zimný štadión	271550		271550	
	602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	253050		253050	
	602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	10500		10500	
	602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	8000		8000	
		Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	358197		358197	
	602 302	Tržby za bazén KP a LK	308297		308297	
	602 301	Tržby za saunu a seragem	19500		19500	
	602 303	Tržby - prenájom neb.priestorov LK a K	4000		4000	
	602 400	Tržby - prenájom športovej haly	8400		8400	
	602 401	Tržby - prenájom neb.priestorov ŠH	18000		18000	
		Futbalový štadión	21389		21389	
	602 800	Tržby - prenájom ihriska	16000		16000	
	602 801	Tržby - prenájom nebytových priestorov	5389		5389	
		Kolkáreň	2950		2950	
	602 700	Tržby - prenájom kolkárne	2950		2950	
		Atletický štadión	3500		3500	
	602 900	Tržby - prenájom AŠ	3500		3500	
	602 901	Tržby - prenájom neb.priestorov AŠ				
		Tenisové kurty	53500		53500	
	602 601	Tržby - prenájom TK	52100		52100	
	602 602	Tržby - prenájom neb.priestorov TK	1400		1400	
		Ostatné príjmy	0		0	
	602 600	Ostatné príjmy				
	<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>711086</b>		<b>711086</b>	
	641 100	Tržby z predaja majetku				
	<b>641</b>	<b>Tržby z predaja majetku</b>	<b>0</b>			
	648 100	Ostatné prevádzkové výnosy				
	<b>648</b>	<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>	<b>0</b>			
	662 100	Úroky	0			
	<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>0</b>			
	691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	806126	24330	830456	
	<b>691</b>	<b>Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ</b>	<b>806126</b>	<b>24330</b>	<b>830456</b>	
	692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	232000		232000	
	692 300	Dotácia odpisy - cudzí cez zriaďovateľa				
	692 400	Dotácia odpisy - SR cez zriaďovateľa	18000		18000	
	<b>692</b>	<b>Výnosy z kap.transferov - zriaďovateľ</b>	<b>250000</b>		<b>250000</b>	
	698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	1850		1850	
	<b>698</b>	<b>Výnosy z kap.transferov- ostatné subj.</b>	<b>1850</b>		<b>1850</b>	
		<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>1769062</b>	<b>24330</b>	<b>1793392</b>	<b>0</b>
		<b>VÝNOSY BEZ DOTÁČI NAODPISY</b>	<b>1517212</b>	<b>24330</b>	<b>1541542</b>	

Presunmi a navýšením položiek rozpočtovej klasifikácie sa mení aj plán nákladov a výnosov. Jednotlivé zmeny sú uvedené vo vyššie uvedených tabuľkách. Piatou zmenou rozpočtu žiadame o navýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov a to konkrétne na úhradu zvýšenej spotreby tepla bazénovej vody v letných mesiacoch (jún-august) z dôvodu poruchy systému vyrovnávacej nádrže a regulácie tepla. Ostatné zmeny predstavujú presuny medzi nákladovými účtami.

Spracovala:  
V Spišskej Novej Vsi, dňa:  
Finančné oddelenie:

Ing. Mazureková J.  
9.11.2015  
Ing. Iveta Topoliová

Riaditeľ STEZ

Ján Magdoško

  
Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 5. 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 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	128 000	850	128 850	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>128 000</b>	<b>850</b>	<b>128 850</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>128 000</b>	<b>850</b>	<b>128 850</b>	
--	--	----------------	----------------	------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Na odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. 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 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	520 807	23 480	544 287	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>520 807</b>	<b>23 480</b>	<b>544 287</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie položky teplo z dôvodu poruchy systému vyrovnávacej nádrže a regulácie tepla v mesiacoch jún-august 2015, čo spôsobilo zvýšenie spotreby tepla bazénovej vody oproti plánovanej hodnote.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. 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 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	113 459	-5 045	108 414	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>113 459</b>	<b>-5 045</b>	<b>108 414</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun 5 045 € do prvku 12.1.6 Kolkáreň, na úhradu miezd, odvodov, energií.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 5. 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:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 4. zmene 2015	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene 2015	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	9 400	5 045	14 445	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>9 400</b>	<b>5 045</b>	<b>14 445</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun 5 045 € do prvku 12.1.6 Kolkáreň, na úhradu miezd, odvodov, energií.

Riaditeľ organizácie: Ján Magdoško

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2015

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová