



Spišská Nová Ves, 25. 05. 2016

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**dňa 15. 06. 2015****PREDMET Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016**

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, použitie 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 vo výške 960 000 Eur na:**

- | | |
|--|-------------|
| • Rekonštrukciu miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov, cyklotrás | 100 000 Eur |
| • Regeneráciu námestia | 550 000 Eur |
| • Systém ÚK v ZŠ, dofinancovanie regulácie | 40 000 Eur |
| • Rekonštrukciu strechy zimného štadióna | 250 000 Eur |
| • Realizačné PD a projekty | 20 000 Eur |

zníženie čerpania fondu vo výške 35 000 Eur na:

- | | |
|---|-------------|
| • Obstaranie klimatizačného zariadenia v obradnej sieni Radnice | -35 000 Eur |
|---|-------------|

b) prvú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2016, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 1 709 598 Eur vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov	zvýšenie o sumu	215 532 Eur
rozpočet bežných výdavkov	zvýšenie o sumu	301 998 Eur
rozpočet kapitálových príjmov	zvýšenie o sumu	482 600 Eur
rozpočet kapitálových výdavkov	zvýšenie o sumu	1 407 600 Eur
rozpočet príjmových finančných operácií	zvýšenie o sumu	1 011 466 Eur
rozpočet výdavkových finančných operácií		bez zmeny

- c) prvú zmenu rozpočtu v roku 2016 v rozpočtových organizáciách podľa predloženého návrhu,
- d) prvú zmenu rozpočtu, zmenu nákladov a výnosov v roku 2016 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 15. 07. 2016

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

Z: prednostka MsÚ

T: do 31. 12. 2016

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2016

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený poslancami MsZ dňa 16. 12. 2015 uznesením číslo 136/2015. Návrh prvej zmeny bol spracovaný z dôvodu potreby financovania kapitálových výdavkov zo zdrojov rezervného fondu a z predaja majetku. Potrebné je dofinancovať údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev z bežných výdavkov.

Prehľad zmien formou rozpočtových opatrení primátora mesta a návrh 1. zmeny rozpočtu je uvedený tabuľkách.

- **Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ mesiac január až apríl	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet príjmov po 1. zmene
Bežný rozpočet	26 230 142	430 084	215 532	26 875 758
Kapitálový rozpočet	220 000	0	482 600	702 600
Finančné operácie	1 223 584	0	1 011 466	2 235 050
Rozpočet celkom	27 673 726	430 084	1 709 598	29 813 408

Návrh zmeny bežných príjmov

Zmena je navrhovaná na rozpočtovej položke **111003** Výnos dane z príjmov FO (podielová daň) vo výške 127 626 Eur z dôvodu predpokladaného priaznivého vývoja. Za január až apríl bol výnos podielovej dane 4 557 318 Eur, čo je plnenie na 39,8 % schváleného rozpočtu. Mesiac máj a predpokladáme, že aj jún, budú slabšie vzhľadom k zúčtovaniu dane z príjmov za rok 2015 a vysokým preplatkom. Aj napriek tomu je prognóza priaznivá, celorepublikový výnos by mal byť vyšší o cca 69 mil. Eur. Po schválení navrhovanej zmeny bude rozpočet 11 561 429 Eur.

Rozpočet na rozpočtovej položke **121002** Daň z nehnuteľností sa navrhuje zvýšiť o čiastku 20 000 Eur z dôvodu dorubenia za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ako aj zmeny využitia stavieb. Zmeny boli uskutočnené na základe vykonaných kontrol prostredníctvom geografického informačného systému. Po 1. zmene bude rozpočet 1 393 802 Eur.

Poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý sa ukladá na skládke nebol zatiaľ rozpočtovaný, keďže sa jedná o nový poplatok sledovaný na **133013**. Ku dňu vypracovania návrhu bol skutočný príjem 2 233 Eur, predpokladá sa, že do konca roka by mohol dosiahnuť 6 200 Eur.

O čiastku 1 000 Eur sa navrhuje zvýšiť príjem zo zrušených daní, ktoré v schválenom rozpočte na rozpočtovej položke **139000** neboli rozpočtované. Tieto príjmy sa vymáhajú a prichádzajú na účet mesta z exekúcií.

Príjem na rozpočtovej položke **223001** (AE 16) za predaj služieb v nebytových priestoroch zvyšujeme o 7 000 Eur, v schválenom rozpočte neboli rozpočtované. Rozpočet na položke **223001** (AE stanica pre odchyt túlavých zvierat) sa navrhuje vo výške 2 320 Eur, skutočný príjem ku dňu návrhu je 1 112 Eur. Rozpočet na položke **223001** (AE parkovanie) sa navrhuje zvýšiť o čiastku

12 000 Eur a to u príjmu za dočasné parkovanie na Námestí SNP (detská poliklinika) o 7 900 Eur (skutočnosť 7 813, plnenie na 50 %) a parkovanie cez SMS o 4 100 Eur (skutočnosť 7 688 Eur, plnenie na 57 %).

Rozpočtová položka **292017** Vratky, skutočný príjem je zo zúčtovania transferu poskytnutého a. s. Eurobus v roku 2015 na služby MHD. Vratka je vo výške 12 473 Eur.

Vlastné príjmy škôl z bežnej činnosti sa zvyšujú v ZŠ Lipová o 2 000 Eur a znižujú sa príjmy v CVČ o 300 Eur. ZŠ Ing. O. Kožucha zvyšuje príjmy o 2 000 Eur v ŠJ. Zvyšujú sa príjmy v CVČ Hutnícka ul. o 4 000 Eur. Na položke **312001** Transfery zo ŠR a EÚ, okrem prenesených kompetencií, sa zvyšuje rozpočet na projekte PRINED o 1 586 Eur, na projektoch realizovaných v spolupráci s ÚPSVaR v školách vo výške 7 145 Eur. Na trh ľudových remesiel má mesto schválený transfer z KSK vo výške 3 600 Eur a na akciu „Dni humoru na Spiši“ čiastku 5 000 Eur. Nadácia Pontis na projekt „Naše mesto“ prispeje čiastkou 200 Eur na nákup materiálu. Na základe oznámení poskytovateľov sa upravujú transfery na prenesené kompetencie financované zo ŠR, ktoré vykonáva mesto.

Úprava bežných príjmov 1. zmena: 215 532 Eur

Úprava bežných príjmov rozpočtové opatrenia: 430 084 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku zvyšujeme o čiastku 482 600 Eur, položka predaj pozemkov. K dátumu vypracovania návrhu je skutočný príjem vo výške 205 tis. Eur, o 115 tis. Eur je rozpočet prekročený. Do konca roka sa predpokladá ďalší príjem z predaja pozemkov v Novoveskej Hute, Hnilci a katastri obce Mlynky. Viac ako 360 tis. Eur bude tvoriť príjem z predaja pozemku na sídl. Západ. Po schválení 1. zmeny bude príjem z predaja majetku vo výške 597 600 Eur.

Úprava kapitálových príjmov 1. zmena: 482 600 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Prevod z rezervného fondu sa zvyšuje o čiastku 925 000 Eur, finančné prostriedky budú použité:

- | | |
|--|------------------|
| • Realizačné PD a projekty | 20 000 € |
| • Radnica, klimatizácia | -35 000 € |
| • Rekonštrukcia MK, cyklotrasy | 100 000 € |
| • Vyregulovanie vykurovacej sústavy 4 základných škôl (dofinancovanie) | 40 000 € |
| • Rekonštrukcia strechy zimného štadióna | 250 000 € |
| • Regenerácia námestia | 550 000 € |
| S p o l u prevod z rezervného fondu | 925 000 € |

Prevod účelových finančných prostriedkov nevyčerpaných v roku 2015 z osobitného účtu v sume 86 466 Eur v tom:

- | | |
|--|-----------------|
| • Havárie v 2 základných školách (ŠR) | 64 000 € |
| • Dopravné (ŠR) | 9 519 € |
| • Projekt vzdelávanie bez hraníc (ŠR, EÚ) | 8 363 € |
| • Vrátanie nevyčerpaných prostriedkov domov dôchodcov (ŠR) | 2 167 € |
| • Vrátanie nevyčerpaných prostriedkov Dom humanity (ŠR) | 1 820 € |
| • Vrátanie nevyčerpaného dopravného (ŠR) | 58 € |
| • Rodinné prídavky (ŠR) | 539 € |
| S p o l u prevod z osobitného účtu | 86 466 € |

Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom: 1 011 466 Eur

• Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ mesiac január až apríl	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene
Bežný rozpočet	25 211 842	430 084	301 998	25 943 924
Kapitálový rozpočet	1 535 084	0	1 407 600	2 942 684
Finančné operácie	926 800	0	0	926 800
Rozpočet celkom	27 673 726	430 084	1 709 598	29 813 408

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 3.1.3.	Chránené pracoviská, ŠR ÚPSVaR,	+885 Eur
Program 3.2.4.	Vratky nevyčerpaných dotácií	+4 757 Eur
Program 4.1.1.	Občianske obrady	+4 000 Eur
Program 4.1.2.	Matrika, ŠR	-381 Eur
Program 4.1.3.	Hlásenie pobytu občanov, ŠR	-29 Eur
Program 4.1.4.	Stavebný úrad a ŠSÚ, ŠR	-85 Eur
Program 6.1.4.	Aktivačné práce, ŠR, ÚPSVaR	-2 115 Eur
Program 6.4.1.	Úrad ŽP, ŠR	-12 Eur
Program 7.2.	ŠFRB, ŠR	+75 Eur
Program 8.2.1.	Údržba MK	+150 000 Eur
Program 9.3.2.	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, ŠR	+539 Eur
Program 9.3.7.	Komunitné centrum	+6 230 Eur
Program 10.	Školstvo, ŠR, vlastné príjmy, zriaďovateľ, presuny	+104 313 Eur
Program 10.2.5	Školský úrad, ŠR	+1 375 Eur
Program 10.2.12	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nejedlého, spolufinancovanie	+120 Eur
Program 10.6.1.	CVČ pri 8. Ročnom gymnáziu	-174 Eur
Program 11.1.1.	Tradičné kultúrne podujatia	+8 800 Eur
Program 12.1.1.	Zimný štadión, transfer pre STEZ	+4 000 Eur
Program 12.1.3	Športová hala, transfer pre STEZ	+10 000 Eur
Program 13.1.3	Hliadková služba	+4 700 Eur
Program 13.1.4	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	+5 000 Eur

Úprava cez rozpočtové opatrenia sa týkala školstva vo výške 387 276 Eur a to normatívnych fin. prostriedkov, účelových prostriedkov a predškolskej výchovy v MŠ. Mesto realizovalo rozpočtové opatrenia vo výške 42 808 Eur, ktoré sa týkali volieb do NR SR, projektov realizovaných v spolupráci s ÚPSVaR. Zdrojom týchto výdavkov (spolu 430 084 Eur) bol ŠR a EÚ.

Úprava bežných výdavkov 1. zmena:	301 998 Eur
Úprava bežných výdavkov rozpočtové opatrenia:	430 084 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.1.1.	Prevádzka úradu	+2 200 Eur
Program 3.1.1.	Prevádzka úradu	-35 000 Eur
Program 3.4.	Majetko – právne vzťahy	+ 340 000 Eur
Program 3.5.3.	Metropolitná sieť	+7 600 Eur
Program 5.2.2	Realizačné PD a projekty	+20 000 Eur
Program 5.3.4.	Rekonštrukcia kamerového systému	+15 000 Eur
Program 6.1.3.	Vybavenosť VP, ihrisko	+20 000 Eur
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	+100 000 Eur
Program 8.2.5.	TV pre IBV Červený jarok	+ 35 000 Eur
Program 8.2.8.	Regenerácia námestia	+550 000 Eur
Program 10.2.11	ZŠ Komenského, vyregulovanie ÚK	+ 10 000 Eur
Program 10.2.12	ZŠ Nejedlého, vyregulovanie ÚK, rekonštrukcia strechy	+ 13 000 Eur
Program 10.2.13	ZŠ Lipová, vyregulovanie ÚK	+ 10 000 Eur

Program 10.2.14 ZŠ Hutnícka, vyregulovanie ÚK	+ 10 000 Eur
Program 10.3.1. Základná umelecká škola, hudobné nástroje	+ 4 800 Eur
Program 10.3.2. Centrum voľného času, odklad. domček	+ 2 000 Eur
Program 11.2.4. ZOO – transfer na premostenie cez jazierko	+ 21 000 Eur
Program 10.3.1. MKC – transfer na rekonštrukciu šatní v kine Mier	+10 000 Eur
Program 12.1.2. Rekonštrukcia strechy, zimný štadión	+250 000 Eur
Program 12.1.3. STEZ – transfer na rekonštrukciu KP, LK, ŠH (sauna)	+9 000 Eur
Program 13.1.5. Rekonštrukcia budovy MsP	+13 000 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom: 1 407 600 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom: 0 Eur

Úprava rozpočtu za školy a školské zariadenia a za jednotlivé oddelenia podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v priložených materiáloch spolu s podrobným komentárom. Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov sa týka aj príspevkových organizácií.

Navrhovaná 1. zmena v čerpaní rezervného fondu v čiastke 925 000 Eur je uvedená v tabuľke.

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2016		1 685 089,19
Tvorba Rezervného fondu:	prevod nevyčerpaných fin. operácií (ZÚ)	802 225,91
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 136/2015	rozšírenie cintorína	100 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	oplotenie cintorína	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	detské ihriská	30 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy	700 000,00
1. zmena	rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy	100 000,00
1. zmena	regenerácia námestia	550 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	nákup pozemkov	51 584,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	komunikačné zariadenie domov dôchodcov	15 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	rekonštrukcia klub mladých Zimná 48	70 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	klimatizačné zariadenie obradná sieň	40 000,00
1. zmena	klimatizačné zariadenie obradná sieň	-35 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	prípojky Červený jarok	2 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	NN prípojka MŠ Rybníčaná	10 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	bežecká dráha, doskočisko ZŠ Levočská	35 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	60 000,00
1. zmena	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	40 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	odizolovanie muriva a spodnej stavby MsP	30 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	kapitálový transfer STEZ na vyrovnávaciu nádrž	30 000,00
1. zmena	Rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne	250 000,00
1. zmena	realizačné PD a projekty	20 000,00
Spolu čerpanie:		2 148 584,00
Konečný zostatok k 31.12.2016:		338 731,10

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. 5. 2016

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
		2014 v €	2015 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy												
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	9 500 274,08	10 596 246,00	11 433 803		11 433 803		127 626	0	127 626	11 561 429	0	11 561 429
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	0,00	70 195,80	0		0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	9 500 274,08	10 666 441,80	11 433 803		11 433 803		127 626	0	127 626	11 561 429	0	11 561 429
121001	Daň z pozemkov	122 043,71	112 627,08	133 891		133 891		0	0	0	133 891	0	133 891
121002	Daň zo stavieb	1 352 663,05	1 423 893,86	1 373 802		1 373 802		20 000	0	20 000	1 393 802	0	1 393 802
121003	Daň z bytov	132 974,28	133 375,59	143 795		143 795		0	0	0	143 795	0	143 795
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 607 681,04	1 669 896,53	1 651 488		1 651 488		20 000	0	20 000	1 671 488	0	1 671 488
133001	Daň za psa	44 729,02	44 393,92	38 223		38 223		0	0	0	38 223	0	38 223
133004	Daň za predajné automaty	974,99	1 886,72	1 200		1 200		0	0	0	1 200	0	1 200
133006	Daň za ubytovanie	14 957,20	17 319,20	23 250		23 250		0	0	0	23 250	0	23 250
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	164 714,25	180 372,22	165 000		165 000		0	0	0	165 000	0	165 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	805 446,08	784 342,11	801 397		801 397		0	0	0	801 397	0	801 397
133013	Daň za uloženie odpadu	260 711,04	243 118,26	280 000		280 000		0	0	0	280 000	0	280 000
133013	Poplatok za DSO	0,00	0,00	0		0		6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
139000	Ostatné miestne poplatky	404,52	149,30	0		0		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 655,51	2 655,51	2 600		2 600		0	0	0	2 600	0	2 600
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 294 592,61	1 274 237,24	1 311 670		1 311 670		7 200	0	7 200	1 318 870	0	1 318 870
211004	Príjmy za dividendy, iné	24 160,00	25 040,00	25 040		25 040		0	0	0	25 040	0	25 040
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	425 848,96	317 354,65	229 000		229 000		0	0	0	229 000	0	229 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	336 935,47	319 987,48	358 900		358 900		0	0	0	358 900	0	358 900
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 974,63	147 805,30	156 500		156 500		0	0	0	156 500	0	156 500
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	714 313,03	575 805,03	457 772		457 772		0	0	0	457 772	0	457 772
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	223 412,29	109 355,01	101 850		101 850		0	0	0	101 850	0	101 850
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	18 500,00	25 751,59	24 390		24 390		0	0	0	24 390	0	24 390
212003	Príjmy z prenájmu MBC	7 396,37	7 438,07	7 395		7 395		0	0	0	7 395	0	7 395
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	30 930,28	24 113,09	19 000		19 000		0	0	0	19 000	0	19 000
221004	Správne poplatky	132 690,50	130 866,00	134 700		134 700		0	0	0	134 700	0	134 700
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	24 421,52	27 544,47	21 000		21 000		0	0	0	21 000	0	21 000
223001	Za vodné a stočné - byty	98 682,23	100 418,35	98 000		98 000		0	0	0	98 000	0	98 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	22 623,74	21 892,95	19 300		19 300		0	0	0	19 300	0	19 300
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	148 887,84	156 984,33	151 000		151 000		0	0	0	151 000	0	151 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	148 319,26	138 570,36	141 000		141 000		7 000	0	7 000	148 000	0	148 000
223001	Za ostatné služby - byty	14 278,25	12 235,90	14 000		14 000		0	0	0	14 000	0	14 000

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
		2014 v €	2015 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	4 034,37	5 891,19	5 000		5 000		0	0	0	5 000	0	5 000
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 207,06	9 274,11	98 500		98 500		0	0	0	98 500	0	98 500
223001	Za dodávku energií priemyselný park	105 488,32	118 367,83	9 624		9 624		0	0	0	9 624	0	9 624
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	5 379,64	4 470,71	3 800		3 800		0	0	0	3 800	0	3 800
223001	Za publikácie a propagačný materiál	4 024,27	14 724,91	8 280		8 280		0	0	0	8 280	0	8 280
223001	Za propagáciu v Informátore	37 232,59	37 359,27	30 000		30 000		0	0	0	30 000	0	30 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 005,85	4 248,86	5 000		5 000		0	0	0	5 000	0	5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	22 961,03	7 464,52	15 000		15 000		2 320	0	2 320	17 320	0	17 320
223001	Dočasné parkovanie	174 648,50	194 145,40	186 000		186 000		12 000	0	12 000	198 000	0	198 000
212,223	Za cintorínske služby (nájom a služby), služby	14 566,59	41 223,17	45 000		45 000		0	0	0	45 000	0	45 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	1 179,50	641,40	0		0		0	0	0	0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 279,30	10 000,30	9 800		9 800		0	0	0	9 800	0	9 800
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	753,91	0		0		0	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	181 760,53	199 877,20	198 000		198 000		0	0	0	198 000	0	198 000
292012	Príjem z dobropisov	15 863,57	40 213,67	48 756		48 756		712	0	712	49 468	0	49 468
292027	Ostatné nedaňové príjmy, združené Slovenský raj	3 999,69	7 545,38	7 200		7 200		0	0	0	7 200	0	7 200
292017	Vratky	2 987,68	0,00	0		0		12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	0,00	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 119 992,86	2 837 364,41	2 628 807		2 628 807		34 532	0	34 532	2 663 339	0	2 663 339
242	Úroky z vkladov	6 411,40	10 634,75	8 000		8 000		0	0	0	8 000	0	8 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	6 411,40	10 634,75	8 000		8 000		0	0	0	8 000	0	8 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	15 528 951,99	16 458 574,73	17 033 768	0	17 033 768		189 358	0	189 358	17 223 126	0	17 223 126
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	59 425,37	85 388,01	54 700		54 700		2 000	0	2 000	56 700	0	56 700
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	420 518,16	423 406,51	460 550		460 550		5 700	0	5 700	466 250	0	466 250
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	912 856,91	914 943,25	910 000		910 000		0	0	0	910 000	0	910 000
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 392 800,44	1 423 737,77	1 425 250		1 425 250		7 700		7 700	1 432 950		1 432 950

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
		2014 v €	2015 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 858 694,00	6 114 855,00	6 043 336		6 043 336	263 902	0	0	0	6 307 238	0	6 307 238
312012	Transfer na školstvo 5 % zvýšenie miezd	0,00	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na projekt PRINED	68 818,15	289 815,88	0		0		1 586	0	1 586	1 586	0	1 586
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	276 318,00	477 521,85	256 772		256 772	123 211	0	0	0	379 983	0	379 983
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	60 327,00	62 227,00	62 174		62 174	163	0	0	0	62 337	0	62 337
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720,00	762 720,00	762 720		762 720		0	0	0	762 720	0	762 720
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	62 225,78	30 897,00	0		0					0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	51 370,55	52 834,48	52 835		52 835		-381	0	-381	52 454	0	52 454
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 754,84	36 782,09	36 782		36 782		-85	0	-85	36 697	0	36 697
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 024,22	21 082,85	21 083		21 083		75	0	75	21 158	0	21 158
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	38 949,00	39 639,00	39 808		39 808		1 375	0	1 375	41 183	0	41 183
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 291,00	3 290,00	3 538		3 538		-12	0	-12	3 526	0	3 526
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 463,11	12 472,35	12 472		12 472		-29	0	-29	12 443	0	12 443
312001	Prídavky na deti	13 477,80	10 348,80	12 000		12 000		0	0	0	12 000	0	12 000
312001	Stravovanie v hmotnej núdzi	69 442,38	64 678,03	86 100		86 100		0	0	0	86 100	0	86 100
312001	Školské pomôcky	18 210,20	17 513,00	19 618		19 618		0	0	0	19 618	0	19 618
312001	Osobitný príjemca	189 609,11	198 749,70	204 446		204 446		0	0	0	204 446	0	204 446
312001	Rodičovský príspevok	13 004,80	19 202,40	15 225		15 225		0	0	0	15 225	0	15 225
312001	Príspevok na dieťa	37 984,80	51 555,84	48 720		48 720		0	0	0	48 720	0	48 720
312001	Pôrodné	0	981	842		842		0	0	0	842	0	842
312001	Aktivácia nezamestnaných a dobrov..znevýhodnených	22 300,13	26 104,63	0		0	8 716	0	0	0	8 716	0	8 716
312001	Terénna sociálna práca	56 308,92	51 478,26	58 638		58 638		0	0	0	58 638	0	58 638
312001	Transfer na komunitné centrum	0,00	0,00	28 890		28 890		0	0	0	28 890	0	28 890
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov,projekt	1 720,40	1 856,40	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií	0,00	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	10 785,40	14 408,73	0		0	6 033	0	0	0	6 033	0	6 033
311000	Iné granty	7 891,48	8 586,29	5 125		5 125		200	0	200	5 325	0	5 325
312001	NFP na IBV TV Červený jarok	0,00	1 710,00	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj	151 988,37	74 832,47	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, Bezpečnosť,retiazka	0,00	5 700,00	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Trh ľud.remesiel KSK	3 450,00	3 600,00	0		0		3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
312001	Transfer na voľby, referendum	96 186,45	9 989,56	0		0	28 059	0	0	0	28 059	0	28 059
312001	Transfer na "Dni humoru na Spiši"	0,00	1 000,00	0		0		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
312001	Transfer na "Nepotrebuješ to zažiť"	0,00	5 065,00	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na "Prevenia kriminality"	0,00	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na "Odstránenie skládok"	0,00	21 455,20	0		0		0	0	0	0	0	0
312007	Transfer z iných obcí na CVC	1 316,86	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0
312008	Transfer z KSK "Duch času..."	0,00	0,00	0		0			0	0	0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	7 995,66	40 015,98	0		0		7 145	0	7 145	7 145	0	7 145
312001	Transfer na monografiu ŠR	18 000,00	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0
331	Dar z USA na monografiu, Spišská trh	2 184,62	2 651,55	0		0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	7 974 813,03	8 535 620,57	7 771 124		7 771 124	430 084	18 474	0	18 474	8 219 682	0	8 219 682
	Bežné príjmy celkom	24 896 565,46	26 417 933,07	26 230 142		26 230 142	430 084	215 532	0	215 532	26 875 758	0	26 875 758

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
		2014 v €	2015 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	2 183 820,34	5 878,37	0	0	0		0	0	0	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	307 095,02	229 102,42	0	90 000	90 000		0	482 600	482 600	0	572 600	572 600
231000	Predaj bytov	28 607,36	14 076,74	0	25 000	25 000		0	0	0	0	25 000	25 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	850,00	1 310,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		2 520 372,72	250 367,53	0	115 000	115 000		0	482 600	482 600	0	597 600	597 600
322001	Ihrisko pri ZŠ Kožucha, ihrisko Novoveská Huta	13 500,00	40 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového systému	8 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Zmena pod.inkubátora na MŠ	24 900,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Zbierka pamätník elektrifikácie	0,00	1 025,12	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322	Motorové vozidlo pre domov dôchodcov	9 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na zmenu územného plánu	3 020,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	NFP na TV IBV Červený jarok	0,00	75 619,43	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322	Digitalizácia kina Mier, rekonštrukcia kina Audiov.fond	0,00	25 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
332	Grant z EBRD Minseff na zníženie enr.nár.MŠ	0,00	90 237,80	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov	0,00	0,00	0	105 000	105 000		0	0	0	0	105 000	105 000
S p o l u kapitálové transfery a granty		58 420,00	231 882,35	0	105 000	105 000		0	0	0	0	105 000	105 000
Kapitálové príjmy celkom													
		2 578 792,72	482 249,88	0	220 000	220 000	0	0	482 600	482 600	0	702 600	702 600
Vlastné príjmy c e l k o m		19 442 125,15	18 132 680,03	18 459 018	220 000	18 679 018	0	197 058	482 600	679 658	18 656 076	597 600	19 253 676

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
		2014 v €	2015 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie													
455	Postúpená pohľadávka	20 054,18	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
454	Prevody z rezervného fondu	226 074,30	1 913 445,62	1 223 584	0	1 223 584		925 000	0	925 000	2 148 584	0	2 148 584
453	Prevod účelových prostriedkov	54 048,44	73 961,33	0	0	0		86 466	0	86 466	86 466	0	86 466
513002	Poskytnutý úver	1 633 238,34	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
431	Predaj akcií Hotel Metropol, a. s.	100 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		2 033 415,26	1 987 406,95	1 223 584		1 223 584		1 011 466	0	1 011 466	2 235 050		2 235 050
PRÍJMY CELKOM													
		29 508 773,44	28 887 589,90	27 453 726	220 000	27 673 726	430 084	1 226 998	482 600	1 709 598	29 110 808	702 600	29 813 408

Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - V Ý D A V K Y

Program	V Ý D A V K Y		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
					bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta													
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	8 983,31	9 907,02	10 340	0	10 340		0	0	0	10 340	0	10 340
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	16 393,20	16 531,13	12 500	0	12 500		0	0	0	12 500	0	12 500
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 435,00	11 435,00	12 500	0	12 500		0	0	0	12 500	0	12 500
	Za program		36 811,51	37 873,15	35 340	0	35 340		0	0	0	35 340	0	35 340
Program							0							
2.	Komunikujúce mesto						0							
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	66 017,32	66 477,47	66 670	0	66 670		0	0	0	66 670	0	66 670
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	109 725,00	129 999,92	138 000	0	138 000		0	0	0	138 000	0	138 000
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	91 271,30	53 586,22	58 000	0	58 000		0	0	0	58 000	0	58 000
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	43 302,75	40 283,28	41 000	0	41 000		0	0	0	41 000	0	41 000
2.2. 3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 611,61	1 805,79	1 933	0	1 933		0	0	0	1 933	0	1 933
2.2. 4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	9 224,44	8 931,65	11 000	0	11 000		0	0	0	11 000	0	11 000
	Za program		321 152,42	301 084,33	316 603	0	316 603		0	0	0	316 603	0	316 603
Program							0							
3.	Podporné interné služby						0							
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	267 017,97	324 308,29	315 684	40 000	355 684		0	-32 800	-32 800	315 684	7 200	322 884
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 672 356,84	1 682 151,73	1 816 850	0	1 816 850		0	0	0	1 816 850	0	1 816 850
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	26 243,57	19 208,53	5 100	0	5 100	6 294	885	0	885	12 279	0	12 279
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	469,82	1 455,54	1 780	0	1 780		0	0	0	1 780	0	1 780
3.1. 5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 594,57	3 413,91	5 500	0	5 500		0	0	0	5 500	0	5 500
3.1. 6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	8 931,14	10 223,25	12 776	0	12 776		0	0	0	12 776	0	12 776
3.1. 7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	27,20	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1. 8.	Mestský úrad	Odstraňovanie škôd, vymáhanie pohľadáv	24 717,28	16 478,04	26 000	0	26 000		0	0	0	26 000	0	26 000
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	102 462,75	94 730,46	77 983	0	77 983		0	0	0	77 983	0	77 983
3.2. 2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	820 200,82	1 078 036,73	926 800	0	926 800		0	0	0	926 800	0	926 800
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	6 303,21	5 394,48	8 000	0	8 000		0	0	0	8 000	0	8 000
3.2. 4.	Finančné operácie	Vratky nevyčerpaných dotácií	16 354,03	198 578,11	188 684	0	188 684		4 757	0	4 757	193 441	0	193 441
3.2. 5.	Finančné operácie	Postúpenie pohľadávky	20 054,18	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.3.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	35 465,22	34 479,38	42 600	0	42 600		0	0	0	42 600	0	42 600
3.4.	Majetko - právne vzťahy		131 164,56	65 154,56	41 300	156 584	197 884		0	340 000	340 000	41 300	496 584	537 884
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	120 909,74	142 060,64	146 900	0	146 900		0	0	0	146 900	0	146 900
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	39 365,02	54 324,47	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0	0	0		0	7 600	7 600	0	7 600	7 600
	Za program		3 295 637,92	3 729 998,12	3 615 957	196 584	3 812 541	6 294	5 642	314 800	320 442	3 627 893	511 384	4 139 277

Program	V Ý D A V K Y		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
					bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
4.		Klientské služby												
4.1.	1.	Občianske služby	31 991,46	31 858,04	33 570	0	33 570		4 000	0	4 000	37 570	0	37 570
4.1.	2.	Občianske služby	59 723,83	60 938,71	61 655	0	61 655		-381	0	-381	61 274	0	61 274
4.1.	3.	Občianske služby	26 671,61	26 756,18	27 355	0	27 355		-29	0	-29	27 326	0	27 326
4.1.	4.	Občianske služby	90 294,61	86 989,89	92 468	0	92 468		-85	0	-85	92 383	0	92 383
4.1.	5.	Občianske služby	97 206,45	9 989,56	5 000	0	5 000	28 059	0	0	0	33 059	0	33 059
4.1.	6.	Občianske služby	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	34 574,71	54 616,86	41 790	0	41 790		0	0	0	41 790	0	41 790
4.2.	2.	Komunálne služby	2 380,00	1 907,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2.	3.	Komunálne služby	7 296,48	0,00	0	100 000	100 000		0	0	0	0	100 000	100 000
4.2.	4.	Komunálne služby	32 388,96	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	9 593,65	8 093,79	10 450	0	10 450		0	0	0	10 450	0	10 450
4.2.	6.	Komunálne služby	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	3 292,69	3 136,26	3 840	0	3 840		0	0	0	3 840	0	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	30 228,00	35 659,74	37 910	0	37 910		0	0	0	37 910	0	37 910
4.2.	9.	Komunálne služby	47 544,57	49 754,09	53 500	0	53 500		0	0	0	53 500	0	53 500
4.2.	10.	Komunálne služby	0,00	49 451,94	0	50 000	50 000		0	0	0	0	50 000	50 000
		Za program	473 187,02	419 152,06	367 538	150 000	517 538	28 059	3 505	0	3 505	399 102	150 000	549 102
Program														
5.		Manažment rozvoja mesta												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	6 785,00	6 661,79	7 000	0	7 000		0	0	0	7 000	0	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	25 062,00	12 826,00	0	21 000	21 000		0	0	0	0	21 000	21 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	14 867,20	10 166,60	0	10 000	10 000		0	20 000	20 000	0	30 000	30 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	3 403,91	3 215,00	16 000	0	16 000		0	0	0	16 000	0	16 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	196 472,44	447 636,56	215 233	0	215 233		0	0	0	215 233	0	215 233
5.3.	1.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	92 999,40	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	73 384,80	0	0	0		0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	5 318,66	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	159 987,77	66 413,06	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	227,30	150,00	1 570	0	1 570		0	0	0	1 570	0	1 570
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000,00	3 000,00	7 000	0	7 000		0	0	0	7 000	0	7 000
		Za program	409 805,62	721 771,87	246 803	31 000	277 803		0	35 000	35 000	246 803	66 000	312 803
Program														
6.		Životné prostredie mesta												
6.1.	1.	Starost. o verejný priestr.	300 537,91	284 990,80	270 730	0	270 730		0	0	0	270 730	0	270 730
6.1.	2.	Starost. o verejný priestr.	351 024,88	339 006,69	357 680	0	357 680		0	0	0	357 680	0	357 680
6.1.	3.	Starost. o verejný priestr.	21 161,21	21 902,33	23 050	30 000	53 050		0	20 000	20 000	23 050	50 000	73 050
6.1.	4.	Starost. o verejný priestr.	29 993,34	33 684,37	11 600	0	11 600	8 455	-2 115	0	-2 115	17 940	0	17 940

Program	V Ý D A V K Y	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016				
				bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	54 245,57	55 483,32	57 040	0	57 040	0	0	0	57 040	0	57 040	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 006 230,79	1 004 750,88	1 031 400	0	1 031 400	0	0	0	1 031 400	0	1 031 400	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložiteľný odpadov	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	125 706,43	142 080,72	187 500	0	187 500	0	0	0	187 500	0	187 500	
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstánenie skládok	0,00	22 584,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	472 712,69	393 853,95	509 600	0	509 600	0	0	0	509 600	0	509 600	
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	97 600,80	478 715,32	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	17 870,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 291,00	3 290,00	3 538	0	3 538	-12	0	-12	3 526	0	3 526	
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	3.	Starost. o zložky ŽP	Revit. vstupných priestorov ZOO	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Za program		2 467 504,62	2 798 213,66	2 453 738	30 000	2 483 738	8 455	-2 127	20 000	17 873	2 460 066	50 000	2 510 066
7.		Bývanie a nebytové priestory													
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná	0,00	6 984,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk Nov.Huta	0,00	63 605,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.		SFRB		23 123,70	23 182,37	23 267	0	23 267	75	0	75	23 342	0	23 342	
7.3.		Správa a údržba bytov		351 232,46	367 785,97	387 700	0	387 700	0	0	0	387 700	0	387 700	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	267 770,06	290 426,49	305 000	0	305 000	0	0	0	305 000	0	305 000	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	12 184,81	24 631,35	145 550	70 000	215 550	0	0	0	145 550	70 000	215 550	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	13 385,17	19 540,90	25 400	0	25 400	0	0	0	25 400	0	25 400	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	173 560,52	149 638,07	171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000	
		Za program		841 256,72	945 794,69	1 057 917	70 000	1 127 917	75	0	75	1 057 992	70 000	1 127 992	
8.		Doprava													
8.1.		Mestská hromadná doprava		603 132,27	788 274,70	719 260	0	719 260	0	0	0	719 260	0	719 260	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	276 142,67	313 977,59	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotras	1 196 727,07	550 189,56	0	700 000	700 000	0	100 000	100 000	0	800 000	800 000	
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0,00	2 704,23	0	2 000	2 000	0	35 000	35 000	0	37 000	37 000	
8.2.	6.	Miestne komunikácie	Most Matušková	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0,00	0,00	0	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	
		Za program		2 076 002,01	1 655 146,08	839 260	702 000	1 541 260	150 000	685 000	835 000	989 260	1 387 000	2 376 260	

Program	V Ý D A V K Y		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			
					bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
9.	Sociálna starostlivosť														
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 646 873,48	1 677 883,22	1 644 700	6 000	1 650 700		0	0	0	1 644 700	6 000	1 650 700
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	84 349,09	84 400,00	90 000	0	90 000		0	0	0	90 000	0	90 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	19 940,51	0,00	0	15 000	15 000		0	0	0	0	15 000	15 000
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	269 065,23	270 520,67	279 950	0	279 950		0	0	0	279 950	0	279 950
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	9 199,50	12 503,18	18 584	0	18 584		0	0	0	18 584	0	18 584
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 019,44	2 613,53	2 964	0	2 964		0	0	0	2 964	0	2 964
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie soc.služieb Katarína N.O.	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		13 640,52	11 044,50	15 000	0	15 000		0	0	0	15 000	0	15 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 164,50	3 323,52	5 000	0	5 000		0	0	0	5 000	0	5 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	36 537,91	34 126,70	39 700	0	39 700		539	0	539	40 239	0	40 239
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	765,75	239,22	900	0	900		0	0	0	900	0	900
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	41 327,85	42 684,48	50 209	0	50 209		0	0	0	50 209	0	50 209
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca (+nový projekt)	69 162,65	59 500,59	58 638	0	58 638		0	0	0	58 638	0	58 638
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	240 527,41	270 489,17	269 233	0	269 233		0	0	0	269 233	0	269 233
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	0,00	0,00	40 090	0	40 090		6 230	0	6 230	46 320	0	46 320
9.4.		Finančná podpora - dotácie		56 453,47	58 482,25	66 300	0	66 300		0	0	0	66 300	0	66 300
		Za program		2 496 027,31	2 527 811,03	2 581 268	21 000	2 602 268		6 769	0	6 769	2 588 037	21 000	2 609 037
10.	Školstvo														
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	463 860,84	484 843,60	433 934	70 000	503 934		2 224	0	2 224	436 158	70 000	506 158
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 795 640,28	1 924 614,25	1 998 302	0	1 998 302	163	0	0	0	1 998 465	0	1 998 465
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	483 235,36	510 034,63	523 177	0	523 177		0	0	0	523 177	0	523 177
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	111 720,35	130 384,71	127 548	0	127 548		0	0	0	127 548	0	127 548
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	87 850,00	85 993,86	107 585	0	107 585		0	0	0	107 585	0	107 585
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	542 754,07	124 988,79	0	10 000	10 000		0	0	0	0	10 000	10 000
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	948 826,33	988 714,08	936 088	14 500	950 588	39 846	-23 535	0	-23 535	952 399	14 500	966 899
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	5 116 391,16	5 535 796,81	5 167 866	0	5 167 866	224 056	33 877	0	33 877	5 425 799	0	5 425 799
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	611 802,24	607 812,32	628 419	7 000	635 419		4 500	0	4 500	632 919	7 000	639 919
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	275 680,80	407 431,28	256 772	0	256 772	123 211	73 519	0	73 519	453 502	0	453 502
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	47 797,59	52 898,54	64 707	0	64 707		1 375	0	1 375	66 082	0	66 082
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	15 830,05	11 795,22	14 100	0	14 100		0	0	0	14 100	0	14 100
10.2.	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad mezzou	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ihrisko ZŠ Kožuchova ul.	0,00	70 590,72	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0,00	0,00	0	35 000	35 000		0	0	0	0	35 000	35 000
10.2.	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského	0,00	0,00	0	15 000	15 000		0	10 000	10 000	0	25 000	25 000
10.2.	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0,00	0,00	0	15 000	15 000		120	13 000	13 120	120	28 000	28 120
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	15 000	15 000		0	10 000	10 000	0	25 000	25 000
10.2.	14.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka	0,00	0,00	0	15 000	15 000		0	10 000	10 000	0	25 000	25 000

Program	V Ý D A V K Y	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016				
				bežný, FO	kapitálový	spolu		január až apríl	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	684 151,50	750 175,89	788 220	0	788 220	0	4 800	4 800	788 220	4 800	793 020	
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	280 612,47	296 121,03	330 315	25 000	355 315	39 071	2 000	41 071	369 386	27 000	396 386	
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	435 098,25	475 749,04	544 925	0	544 925	0	0	0	544 925	0	544 925	
10.3.	4.	Voľný čas	ŠSZČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha	111 646,65	88 467,71	84 670	0	84 670	-25 343	0	-25 343	59 327	0	59 327	
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	28 551,00	32 450,00	32 430	0	32 430	0	0	0	32 430	0	32 430	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	27 016,00	29 820,00	37 800	0	37 800	0	0	0	37 800	0	37 800	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	1 530,00	1 207,00	638	0	638	0	0	0	638	0	638	
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 557,00	5 720,00	5 980	0	5 980	0	0	0	5 980	0	5 980	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	70 140,00	74 800,00	73 080	0	73 080	0	0	0	73 080	0	73 080	
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	0,00	0,00	67 599	0	67 599	0	0	0	67 599	0	67 599	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	33 400,00	34 000,00	36 540	0	36 540	0	0	0	36 540	0	36 540	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s. r. o.	0,00	32 300,00	54 810	0	54 810	0	0	0	54 810	0	54 810	
10.6.	1.	VÚC školské zariadenia	CVC pri 8. ročnom gymnáziu Javorová u	0,00	4 970,00	3 596	0	3 596	-174	0	-174	3 422	0	3 422	
		Za program		12 178 091,94	12 761 679,48	12 319 101	221 500	12 540 601	387 276	105 634	49 800	155 434	12 812 011	271 300	13 083 311
11.		Kultúra													
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	73 479,76	75 998,58	83 576	0	83 576	8 800	0	8 800	92 376	0	92 376	
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	62 802,32	100 175,96	77 620	0	77 620	0	0	0	77 620	0	77 620	
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	3 750,00	5 893,00	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	81 455,00	76 293,00	79 270	0	79 270	0	0	0	79 270	0	79 270	
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	37 395,00	44 314,00	43 430	0	43 430	0	0	0	43 430	0	43 430	
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0,00	0,00	0	0	0	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	19 291,00	24 191,00	24 191	0	24 191	0	10 000	10 000	24 191	10 000	34 191	
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	233 229,12	232 749,00	232 749	30 000	262 749	0	0	0	232 749	30 000	262 749	
		Za program		511 402,20	559 614,54	545 836	30 000	575 836	8 800	31 000	39 800	554 636	61 000	615 636	
12.		Šport													
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	293 957,00	133 050,00	289 087	0	289 087	4 000	0	4 000	293 087	0	293 087	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plavárň a letné kúpalisko,ŠH	394 422,00	544 287,00	580 000	30 000	610 000	10 000	9 000	19 000	590 000	39 000	629 000	
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Sportová hala	184 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	103 880,00	108 414,00	113 000	13 000	126 000	0	0	0	113 000	13 000	126 000	
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	12 632,00	26 445,00	12 400	0	12 400	0	0	0	12 400	0	12 400	
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	28 373,00	24 460,00	28 150	0	28 150	0	0	0	28 150	0	28 150	
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	13 350,00	10 000,00	24 000	10 000	34 000	0	0	0	24 000	10 000	34 000	
12.2.		Šport pre všetkých		19 455,67	19 725,80	23 860	0	23 860	0	0	0	23 860	0	23 860	
12.3.		Bežeké lyžovanie v meste a LŠA Grajnár		278,24	615,00	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	
		Za program		1 051 147,91	866 996,80	1 074 297	53 000	1 127 297	14 000	259 000	273 000	1 088 297	312 000	1 400 297	

Program	V Ý D A V K Y	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až apríl	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 1. zmene 2016		
				bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta												
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	4 238,09	4 394,83	4 784	0	4 784		0	0	0	4 784	0	4 784
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	7 617,92	6 145,05	6 920	0	6 920		0	0	0	6 920	0	6 920
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	574 053,83	587 937,64	620 158	0	620 158		4 700	0	4 700	624 858	0	624 858
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	32 718,69	34 230,88	36 307	0	36 307		5 000	0	5 000	41 307	0	41 307
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	13 616,13	0	30 000	30 000		0	13 000	13 000	0	43 000	43 000
13.1.	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	6 724,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13.2.	Požiarne a civilná ochrana	12 554,03	14 563,90	16 815	0	16 815		0	0	0	16 815	0	16 815
13.3.	Povodne a odstraňovanie škôd	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Za program	631 182,56	667 612,43	684 984	30 000	714 984		9 700	13 000	22 700	694 684	43 000	737 684
	C e l k o m :	26 789 209,76	27 992 748,24	26 138 642,00	1 535 084,00	27 673 726,00	430 084,00	301 998,00	1 407 600,00	1 709 598,00	26 870 724,00	2 942 684,00	29 813 408,00

Vyhotovila: Ing. Topoliová

Rekapitulácia:

bežný rozpočet 931 834
kapitálový -2 240 084
fin.operácie 1 308 250
celkom 0

Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Prostriedky ŠR,EÚ (január až apríl)	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2016	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016
Bežné príjmy - Mesto	23 503 765,02	24 994 195,30	24 804 892	430 084	207 832	25 442 808
Bežné príjmy - RO školstvo	479 943,53	508 794,52	515 250	0	7 700	522 950
Bežné príjmy - RO DD	912 856,91	914 943,25	910 000	0	0	910 000
Bežné príjmy celkom	24 896 565,46	26 417 933,07	26 230 142	430 084	215 532	26 875 758
Bežné výdavky - Mesto	10 383 824,63	10 850 652,48	11 269 371	42 808	197 685	11 509 864
Bežné výdavky RO školstvo	11 347 828,95	12 148 845,16	11 927 821	387 276	104 313	12 419 410
Bežné výdavky RO DD	1 977 897,80	2 021 915,49	2 014 650	0	0	2 014 650
Bežné výdavky celkom	23 709 551,38	25 021 413,13	25 211 842	430 084	301 998	25 943 924
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 187 014,08	1 396 519,94	1 018 300	0	-86 466	931 834
Kapitálové príjmy - Mesto	2 578 792,72	482 249,88	220 000	0	482 600	702 600
Kapitálové príjmy celkom	2 578 792,72	482 249,88	220 000	0	482 600	702 600
Kapitálové výdavky - Mesto	2 158 326,10	1 745 115,93	1 412 584	0	1 400 800	2 813 384
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 687,28	137 294,05	116 500	0	6 800	123 300
Kapitálové výdavky - RO DD	22 390,00	10 888,40	6 000	0	0	6 000
Kapitálové výdavky celkom	2 239 403,38	1 893 298,38	1 535 084	0	1 407 600	2 942 684
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	339 389,34	-1 411 048,50	-1 315 084	0	-925 000	-2 240 084
Hospodárenie BR + KR	1 526 403,42	-14 528,56	-296 784	0	-1 011 466	-1 308 250
Finančné príjmy	2 033 415,26	1 987 406,95	1 223 584	0	1 011 466	2 235 050
Finančné výdavky	840 255,00	1 078 036,73	926 800	0	0	926 800
Hospodárenie finančných operácií	1 193 160,26	909 370,22	296 784	0	1 011 466	1 308 250
Hospodárenie celkom	2 719 563,68	894 841,66	0	0	0	0,00
Rozpočet príjmov celkom	29 508 773,44	28 887 589,90	27 673 726	430 084	1 709 598	29 813 408
Rozpočet výdavkov celkom	26 789 209,76	27 992 748,24	27 673 726	430 084	1 709 598	29 813 408
Prebytok +, schodok -	2 719 563,68	894 841,66	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 18. 5. 2016

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ:

Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	0	200	200	71
0820	637 004	Všeobecné služby - KSK	0	1 000	1 000	11H
0820	637 002	Konkurzy a súťaže - KSK	0	3 600	3 600	11H
0820	637 002	Konkurzy a súťaže - KSK	0	4 000	4 600	11H
x	x	Spolu bežné:	0	8 800	8 800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Navýšenie prostriedkov získaných na základe uznesenia č. 340/2016 z 16. zasadnutie Zastupiteľstva KSK ako dotácia vo výške 3 600 € na zabezpečenie 21. ročníka Trhu ľudových remesiel.</p> <p>Navýšenie prostriedkov o 5 000 € na základe zmluvy o spolupráci s KSK na zabezpečenie Dní humoru na Spiši 2016,</p> <p>Navýšenie prostriedkov o 200 € z Nadácie Pontis na zabezpečenie materiálu na dobrovoľnícku aktivitu Naše mesto 2016.</p>
--

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4. 1
Názov prvku/projektu:	Občianske obrady	Kód: 4. 1. 1

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0840	633 003	ZPOZ - Telekomun. Technika	0	4 000	4 000	
x	x	Spolu bežné:	0	4 000	4 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Navýšenie prostriedkov na zabezpečenie ozvučovacej techniky do obradnej siene radnice, ktoré bude používané pri občianskych obradoch a kultúrnych podujatiach mesta.</p>

Ved. oddelenia:

Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 5. 2016

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ:

Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

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:	Budovanie metropolitnej siete.	Kód:	3.5.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 110000

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
-	-	-			0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0310	713 003	Informatika - telekomunikačná technika	0	2 600	2 600	
0310	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra	0	5 000	5 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	7 600	7 600	

		Celkom:	0	7 600	7 600	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova nahrávacieho zariadenia MsP - 2600€. Vzhľadom na zastaralosť a výpadky nahrávacieho zariadenia je potrebná jeho výmena. Telekomunikačný zákon vyžaduje nahrávanie telefonických hovorov skrátených volieb tj. 159

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.5.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010001

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	714 001	MsÚ kúpa os. automobilov	0	2 200	2 200	
0111	713 004	MsÚ prevádzkové prístroje	40 000	-35 000	5 000	
x	x	Spolu kapitálové:	40 000	-32 800	7 200	

		Celkom:	40 000	-32 800	7 200	
--	--	----------------	---------------	----------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladaný rozpočet na inštaláciu klimatizácie na radnici bol podľa predošlých cenových ponúk 40000€. Vzhľadom na rozsah prác v obradnej sieni a inštalácie len jednej výkonnej klimatizačnej jednotky sa z rozpočtu vyčerpalo 4700 €.

V roku 2015 mesto odkúpilo od BIC služ. mot. vozidlo. vzhľadom na nedostatok fin. prostriedkov bola uhradená len časť.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.5.2016
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
-	-	-			0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0310	718 005	Informatika - Kamerový systém	0	15 000	15 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 000	15 000	

		Celkom:	0	15 000	15 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rámci projektu rekonštrukcie kamerového systému sa vyčlenilo z rozpočtu mesta 70000€. V roku 2015 bol nedočerpaný rozpočet vo výške 20000€. Vzhľadom na potreby inštalácie ďalších kamier požadujeme navýšiť o uvedenú čiastku.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.5.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	26 989	-381	26 608	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	26 989	-381	26 608	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2016 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, zo dňa 15.1.2016, na 52 453,56 € (zníženie o 380,92 €).

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	Evid.obyv.-tarifný plat	7 269	-29	7 240	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	7 269	-29	7 240	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky na rok 2016 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, zo dňa 15.1.2016, na 12 443,31 € (zníženie o 29,04 €).

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
0111	717 001	Realizácia nových stavieb	0	340 000	340 000	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	340 000	340 000	

		Celkom:	0	340 000	340 000	
--	--	----------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady plánované na úhradu nákupu inžinierskych sietí (kanalizácia, verejne osvetlenie, vodovod) v areáli IBV Villa Nova v Spišskej Novej Vsi.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
1070	637 037	Odvod nevyčerp.-Dom humanity	0	1 820	1 820	131F
1020	637 037	Odvod nevyčerp.-Domov dôchodcov	0	2 167	2 167	131F
0111	637 012	Odvod nevyčerp.-Úroky zo ŠR	0	712	712	41
0111	637 037	Odvod nevyčerp.-Dopravné	0	58	58	131F
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	4 757	4 757	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe zúčtovania dotácií zo ŠR na sociálne služby poskytnuté v Domove dôchodcov, Dome humanity navrhujeme rozpočet na položku 637 037 Odvod nevyčerpaných prostriedkov vo výške celkom 3 987 € podľa vyššie uvedeného rozpisu, na položku 637 012 Odvod úrokov zo ŠR vo výške 712 € a na položku 637 037 Odvod nevyčerpaných prostriedkov - Dopravné vo výške 58 €.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie právne, MsP,
Oddelenie správy daní a poplatkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	CHP-tarifný plat	2 748	-910	1 838	111
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	120	-46	74	111
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	184	-46	138	111
0111	625 001	CHP-na nemocenské poist.	42	-12	30	111
0111	625 002	CHP-na starobné poist.	424	-128	296	111
0111	625 003	CHP-na úrazové poist.	25	-8	17	111
0111	625 004	CHP-na invalidné poist.	92	-28	64	111
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamest.	28	-8	20	111
0111	625 007	CHP-na poistenie do RFS	145	-44	101	111
x	x	Spolu bežné:	3 808	-1 230	2 578	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Refundácia od ÚPSVaR vo výške 615,36 € a 615,36 €, prostriedky použité na el. energiu na stredisku 46 24 02 Komunitné centrum, prvok programového rozpočtu 9.3.7, pretože nemôžu byť refundované mzdové náklady z roku 2015.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	CHP-tarifný plat	1 220	1 059	2 279	41
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	480	333	813	41
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	190	157	347	41
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	170	95	265	41
0111	625 001	CHP-na nemocenské poist.	30	26	56	41
0111	625 002	CHP-na starobné poist.	270	267	537	41
0111	625 003	CHP-na úrazové poist.	20	15	35	41
0111	625 004	CHP-na invalidné poist.	60	57	117	41
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamest.	20	13	33	41
0111	625 007	CHP-na poistenie do RFS	100	93	193	41
x	x	Spolu bežné:	2 560	2 115	4 675	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun z prvku programové rozpočtu 6.1.4 Aktivačné práce na financovanie mzdových výdavkov z vlastných prostriedkov.

JUDr.Lucia Baldovská, JUDr.Michal Komara, PhD., Ing. Pavol Košalko,
Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4.5.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí, Oddelenie komunálneho servisu
Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Aktivačné práce	Kód:	6.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	AP-tarifný plat	0	426	426	41
0111	612 001	AP-osobný príplatok	0	28	28	41
0111	614	AP-odmeny	0	20	20	41
0111	621	AP-poistné do VŠZP	0	79	79	41
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	0	10	10	41
0111	625 002	AP-na starobné poist.	0	104	104	41
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	0	6	6	41
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	0	22	22	41
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest.	0	8	8	41
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	0	36	36	41
0111	627	AP-príspevok do DDP	0	17	17	41
0111	633 010	AP-pracovné pomôcky	0	166	166	41
0111	637 015	AP-poistné	0	20	20	41
0111	637 016	AP-poistné do sociálneho fondu	0	12	12	41
x	x	Spolu bežné:	0	954	954	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov zo strediska 46 23 00 Aktivačné práce.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	AP-tarifný plat	0	337	337	41
0111	612 001	AP-osobný príplatok	0	163	163	41
0111	623	AP-poistné do ostatných ZP	0	25	25	41
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	0	7	7	41
0111	625 002	AP-na starobné poist.	0	70	70	41
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	0	4	4	41
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	0	15	15	41
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest.	0	5	5	41
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	0	24	24	41
0111	637 016	AP-príděl do SF	0	8	8	41
x	x	Spolu bežné:	0	658	658	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov zo strediska 46 23 00 Aktivačné práce.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	AP-tarifný plat	0	736	736	41
0111	612 001	AP-osobný príplatok	0	270	270	41
0111	621	AP-poistné do VŠZP	0	78	78	41
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	0	22	22	41
0111	625 002	AP-na starobné poist.	0	214	214	41
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	0	13	13	41
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	0	47	47	41
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest.	0	16	16	41
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	0	73	73	41
0111	637 016	AP-prídelač do SF	0	32	32	41
x	x	Spolu bežné:	0	1 501	1 501	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov zo strediska 46 23 00 Aktivačné práce.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	AP-tarifný plat	0	359	359	41
0111	612 001	AP-osobný príplatok	0	79	79	41
0111	621	AP-poistné do VŠZP	0	44	44	41
0111	623	AP-poistné do ostatných ZP	0	14	14	41
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	0	6	6	41
0111	625 002	AP-na starobné poist.	0	61	61	41
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	0	4	4	41
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	0	13	13	41
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest.	0	5	5	41
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	0	21	21	41
x	x	Spolu bežné:	0	606	606	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov zo strediska 46 23 00 Aktivačné práce.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	AP-tarifný plat	5 700	-3 450	2 250	41
0111	612 001	AP-osobný príplatok	1 600	-873	727	41
0111	621	AP-poistné do VŠZP	400	-232	168	41
0111	623	AP-poistné do ostatných ZP	260	-200	60	41
0111	625 001	AP-na nemocenské poist.	100	-61	39	41
0111	625 002	AP-na starobné poist.	1 000	-605	395	41
0111	625 003	AP-na úrazové poist.	50	-20	30	41
0111	625 004	AP-na invalidné poist.	200	-130	70	41
0111	625 005	AP-na poistenie v nezamest.	100	-58	42	41
0111	625 007	AP-na poistenie do RFS	350	-205	145	41
x	x	Spolu bežné:	9 760	-5 834	3 926	

		Celkom za prvok 6.1.4	9 760	-2 115	7 645	
--	--	------------------------------	--------------	---------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov na strediska: 46 25 04 Chránené pracovisko, 46 23 02 (dohoda 16/2016/§54 - ŠnZ, 33/§52a/2016/ESF), 46 23 03 (dohoda 16/44/054/38 § 54), 46 23 04 (36/2015/§54 - ŠnZ), 46 23 01 (dohoda 91/§52/2015).

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD., Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	Kód:	6.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0620	717 001	Ihriská-realizácia nových stavieb	30 000	0	30 000	46
0620	717 001	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	20 000	20 000	41,43
x	x	Spolu bežné:	30 000	20 000	50 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie žiadame na základe spracovaného projektu centrálného detského ihriska spolu s dopadovými plochami.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a SP

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00

59 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	SÚ-tarifný plat (55 00 00)	20 947	-81	20 866	111
0111	611	ŠSÚ-tarifný plat (59 00 00)	1 133	-4	1 129	111
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	22 080	-85	21 995	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2016 na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 11.1.2016, na 35 067,51 € (zníženie o 81,84 €).

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na rok 2016 na základe Oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 11.1.2016 na 1 628,94 € (zníženie o 3,80 €).

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a SP

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŽP-tarifný plat	2 425	-12	2 413	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 425	-12	2 413	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2016 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR, Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 22.1.2016, na 3 526,00 € (zníženie o 12 €).

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Komunitné centrum	Kód:	9.3.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
1070	632 001	KC-energie	0	1 230	1 230	111
1070	635 006	KC-údržba budov	3 499	5 000	8 499	41
x	x	Spolu bežné:	3 499	6 230	9 729	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Refundácia od ÚPSVaR vo výške 615,36 € a 615,36 €, prostriedky použité na el. energiu na stredisku 46 24 02, pretože nemôžu byť refundované mzdové náklady z roku 2015.

Navýšenie vlastných finančných prostriedkov na údržbe budov, objektov.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	20 000	20 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	10 000	0	10 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	10 000	20 000	30 000	

x	x	C e l k o m :	10 000	20 000	30 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inž. sietí porealizačné zamerania stavieb, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD
 PD parkoviská Bezručova, Kováčska
 Cintorín - PD SP
 Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky

1. zmena rozpočtu: PD - vyregulovanie vykúr. sústav ZŠ - Levočská, Hutnícka, Komenského, Nejedlého
 PD - Rekonštrukcia strešného plášt'a zimného štadióna
 PD - Rekonštrukcia križovatky Rázusova - Elektrárrenská + svet. signalizácia
 PD - real. dokumentácia - Reg. námestia - VI. Etapa Reduta

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	30 000	70 000	100 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK	30 000	0	30 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	10 000	0	10 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	0	50 000	50 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	0	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 000	0	10 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0	10 000	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	40 000	0	40 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	0	10 000	10 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	120 000	150 000	270 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	120 000	150 000	270 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. zmena rozpočtu

Zabezpečenie bežných opráv MK a požiadaviek občanov, MsV, realizácia obnovy vodorovného dopravného značenia

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	500 000	100 000	600 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	200 000	0	200 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	700 000	100 000	800 000	

x	x	C e l k o m :	700 000	100 000	800 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia MK a chodníkov /200 tis. EUR/ - podľa pasportu rekonštrukcie MK a schválenia poradníka /predsedovia MsV, komisia výstavby, vedenie, OVaD/.

Výstavba parkovísk - Bezručova, Kováčska... /200 tis. EUR/

Výstavba cyklotrasy okolo rieky Hornád - Fluder, Shell /300 tis. EUR/

I. zmena požiadavky MsV - odstavné plochy - parkoviská pri MŠ Tomášika, Za Hornádom, Dunajská pri moste navýšenie - výstavba cyklotrasy 1. etapa - zimný štadión - Letecká (rekonštrukcia križovatky Letcká - Za Šestnástkou, Rek. kamenného mosta N. Huta - úprava múrikov v zmysle vyjadrenia KPÚ + označenie technickej pamiatky/100 tis. EUR/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka /kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	2 000	0	2 000	46
0660	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	35 000	35 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	2 000	35 000	37 000	

x	x	C e l k o m :	2 000	35 000	37 000	
----------	----------	----------------------	--------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

I. zmena Inžinierska činnosť

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Regenerácia námestia	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 56 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Regenerácia námestia - VI. Etapa	0	550 000	550 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	550 000	550 000	

x	x	C e l k o m :	0	550 000	550 000	
----------	----------	----------------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Regenerácia námestia VI. etapa - park Reduta

Rekonštrukcia spevnených plôch, zavlažovací systém, zeleň a sadové úpravy, prvky drobnej architektúry

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	Kód:	11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Komenského	15 000	10 000	25 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	10 000	25 000	

x	x	C e l k o m :	15 000	10 000	25 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

I. zmena navýšenie z dôvodu upresnenia predpokladaného rozpočtu v zmysle projekt. dokumentácie

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	Kód:	12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	ZŠ Nejedlého - všeobecný materiál	0	120	120	41
x	x	Spolu bežné:	0	120	120	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Nejedlého	15 000	10 000	25 000	46
0443	717 002	Rekonštrukcia - ZŠ Nejedlého	0	3 000	3 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	13 000	28 000	

x	x	C e l k o m :	15 000	13 120	28 120	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

I. zmena navýšenie z dôvodu upresnenia predpokladaného rozpočtu v zmysle projekt. dokumentácie

Projekt: na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

I. zmena spoluúčasť žiadateľa 3 000 € kapitálové výdavky, 120 € bežné výdavky.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul.	Kód:	13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Lipová	15 000	10 000	25 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	10 000	25 000	

x	x	C e l k o m :	15 000	10 000	25 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

I. zmena navýšenie z dôvodu upresnenia predpokladaného rozpočtu v zmysle projekt. dokumentácie

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka ul.	Kód:	14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 08 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Hutnícka	15 000	10 000	25 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	10 000	25 000	

x	x	C e l k o m :	15 000	10 000	25 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

I. zmena navýšenie z dôvodu upresnenia predpokladaného rozpočtu v zmysle projekt. dokumentácie

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 30 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	250 000	250 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	250 000	250 000	

x	x	C e l k o m :	0	250 000	250 000	
----------	----------	----------------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia strechy zimného štadióna

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 03 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0310	635 006	Oprava fasády MsP		0		41
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0310	717 002	Rekonštrukcie fasády MsP	30 000	0	30 000	46
0310	717 002	Rekonštrukcie fasády MsP	0	13 000	13 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	30 000	13 000	43 000	

x	x	C e l k o m :	30 000	13 000	43 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Odizolovanie spodnej stavyby a soklového muriva, stavebná úprava sokla
I. zmena navýšenie v zmysle spracovaného predpokladaného rozpočtu stavby

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.05.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠFRB-tarifný plat	10 937	75	11 012	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	10 937	75	11 012	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úprava výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2016 na základe oznámenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia rozpočtu a financovania, zo dňa 11.1.2016, na 21 157,97 € (zvýšenie o 75,12 €).

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.5.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školský úrad	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad	Kód:	10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	Tarifný plat	24 966	1 008	25 974	111
0111	621	Poistné do VŠZP	1 423	54	1 477	111
0111	623	Poistné do ost.ZP	940	36	976	111
0111	625 001	Nemocenské poistenie	396	14	410	111
0111	625 002	Starobné poistenie	3 956	141	4 097	111
0111	625 003	Úrazové poistenie	226	8	234	111
0111	625 004	Invalidné poistenie	848	30	878	111
0111	625 005	Poistenie v nezamest.	190	8	198	111
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 343	48	1 391	111
0111	637 001	Školenia, kurzy a semin.	130	28	158	111
x	x	Spolu bežné:	34 418	1 375	35 793	x

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	34 418	1 375	35 793	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1.1.2016 sa upravili tabuľky výšky tarifného platu pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore o výšku 1 375 EUR. Z uvedeného dôvodu bol navýšený rozpočet obce o uvedenú finančnú čiastku.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 5. 2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	0	539	539	131F
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	539	539	x

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 5. 2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
03.1.0	614 000	Odmeny	30 650	4 700	35 350	
x	x	Spolu bežné:	30 650	4 700	35 350	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Odmeny pre príslušníkov a zamestnancov mesta pri príležitosti 25. výročia vzniku MsP v SNV, podľa odpracovaných rokov.

Oddelenie MsÚ: **Odchytová stanica**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	2 450	5 000	7 450	
x	x	Spolu bežné:	2 450	5 000	7 450	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na uvedenej položke **637004 - Všeobecné služby** nebolo rozpočtované, je potrebné uhrádzať FA za vakcináciu psov proti besnote MVDr. Jánovi Korimovi.

Ved. oddelenia: **JUDr. Michal Komara, PhD.**

V Spišskej Novej Vsi, dňa: **10. 5. 2016**

Finančné oddelenie: **Ing. Iveta Topoliová**

Prednostka MsÚ: **Ing. Jela Bednárová**

Komentár k 1. zmene rozpočtu na rok 2016 – RO školstvo

V 1. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo navrhujeme realizovať nasledujúce zmeny:

1. Príjmová časť rozpočtu:

- 1.1. ZŠ, Lipová 13 – zvýšenie vlastných príjmov v ZŠ o 2 000,- Eur, zníženie vlastných príjmov v CVČ o 300,- Eur,
- 1.2. ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 – zvýšenie vlastných príjmov v ŠJ o 2 000,- Eur,
- 1.3. CVČ, Hutnícka 18 – navýšenie vlastných príjmov o 4 000,- Eur z dôvodu prechodu súčasných CVČ pri ZŠ pod CVČ na Hutníckej ulici od 1.9.2016.

2. Výdavková časť rozpočtu:

- 2.1. Programový prvok 10.1.1 (efektívna prevádzka MŠ) – zvýšenie bežných výdavkov o 2 224,- Eur z finančných prostriedkov ÚPSVaR na aktivačnú činnosť.
- 2.2. Programový prvok 10.1.2 (výchovno-vzdelávací proces) – navýšenie miezd a odvodov o 163,- Eur z prostriedkov ŠR – rozpočtové opatrenie zo dňa 8.2.2016 na základe listu OÚ, Odboru školstva Košice OÚ-KE-OS2-2016/008883-044, ktorým boli oznámené nenormatívne a normatívne finančné prostriedky na rok 2016 pre školy a MŠ mesta Spišská Nová Ves.

2.3. Programový prvok 10.2.1 (efektívna prevádzka ZŠ) – zvýšenie bežných výdavkov na prenesené kompetencie o 16 311,- Eur, v tom:

- + 39 846,- Eur zvýšenie bežných výdavkov – rozpočtové opatrenie zo dňa 8.2.2016 na základe listu OÚ, Odboru školstva Košice OÚ-KE-OS2-2016/008883-044, ktorým boli oznámené nenormatívne a normatívne finančné prostriedky na rok 2016 pre školy a MŠ mesta Spišská Nová Ves a rozpočtové opatrenie zo dňa 6. 5. 2016 na základe listu OÚ-KE-OS-2016/008145-036 o pridelení finančných prostriedkov na bazén pre ZŠ, Z. Nejedlého 2,
- - 25 000,- Eur presun finančných prostriedkov ZŠ, Z. Nejedlého 2 z bežných výdavkov na prevádzku na výdavky na mzdy a odvody na programový prvok 10.2.2,
- - 500,- Eur ZŠ, Lipová 13 - presun bežných výdavkov z vlastných príjmov zo ZŠ na ŠJ na progr. prvok 10.2.3,
- + 1 586,- Eur ZŠ, Komenského 2, navýšenie bežných výdavkov z prostriedkov EÚ PRINED,
- + 379,- Eur ZŠ, Nad Medzou 1 (304,- Eur), ZŠ, Komenského 2 (65,- Eur) - navýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ÚPSVaR na aktivačné práce,

2.4. Programový prvok 10.2.2 (výchovno-vzdelávací proces ZŠ) – zvýšenie výdavkov o sumu 257 933,- Eur. V tom:

- + 224 056,- Eur zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody - rozpočtové opatrenie zo dňa 8.2.2016 na základe listu OÚ, Odboru školstva Košice OÚ-

KE-OS2-2016/008883-044, ktorým boli oznámené nenormatívne a normatívne finančné prostriedky na rok 2016 pre školy a MŠ mesta Spišská Nová Ves,

- + 25 000,- Eur ZŠ, Nejedlého 2 - zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody na prenesené kompetencie presunom z programového prvku 10.2.1,
- + 8 363,- Eur ZŠ Kožucha – zvýšenie bežných výdavkov presunom nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 z projektu EÚ „Vzdelávanie bez hraníc“,
- + 514,- Eur ZŠ Nad Medzou - zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ÚPSVaR (projekty zamestnanosti).

2.5. Programový prvok 10.2.3 (školské jedálne) – zvýšenie výdavkov o 4 500,- Eur. V tom:

- + 2 000,- Eur ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 – zvýšenie bežných výdavkov na prevádzku z vlastných príjmov,
- +2 500,- Eur ZŠ, Lipová 13 - zvýšenie bežných výdavkov v ŠJ z dôvodu navýšenia vlastných príjmov v ZŠ o 2 000,- Eur a presunom 500,- Eur z bežných výdavkov z vlastných prostriedkov ZŠ z prog. prvku 10.2.1.

2.6. Programový prvok 10.2.4 (špecifiká) – zvýšenie bežných výdavkov o 196 730,- Eur:

- rozpočtové opatrenie zo dňa 13.1.2016 na základe listu OÚ Košice, Odbor školstva OÚ-KE-OS2-2016/004837-023, ktorým sa oznámila výška nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy (70 050,- Eur),
- rozpočtové opatrenie zo dňa 8.2.2016 na základe listu OÚ, Odboru školstva Košice OÚ-KE-OS2-2016/008883-044, ktorým boli oznámené nenormatívne a normatívne finančné prostriedky na rok 2016 pre školy a MŠ mesta Spišská Nová Ves. Základným školám a školským zariadeniam boli po úprave pridelené finančné prostriedky vo výške a na tento účel:
 - 105 648,- Eur vzdelávacie poukazy,
 - 52 104,- Eur dopravné,
 - 78 895,- Eur asistenti učiteľa (13,89 úväzkov),
 - 23 617,- Eur sociálne znevýhodnené prostredie,
 - 41 600,- Eur škola v prírode,
- rozpočtové opatrenie zo dňa 4.3.2016 na základe listu OÚ, Odboru školstva Košice OÚ-KE-OS2-2016/013689-024 o pridelení nenormatívnych finančných prostriedkov na učebnice (17 743,- Eur),
- rozpočtové opatrenie zo dňa 18.3.2016 na základe listu OÚ, Odboru školstva Košice OÚ-KE-OS2-2016/004837-107 o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy (-11 218,- Eur nevyčerpané prostriedky vrátené do ŠR),
- rozpočtové opatrenie zo dňa 2.5.2016 na základe listu OÚ, Odboru školstva Košice OÚ-KE-OS2-2016/007949-012 o úprave nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné (1 544,- Eur ZŠ Komenského).
 - + 64 000,- Eur zvýšenie bežných výdavkov na havárie presunom nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015 (ZŠ Nad Medzou 30 000,- Eur, ZŠ Nejedlého 34 000,- Eur) – prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu do 31.3.2016,
 - + 9 519,- Eur zvýšenie bežných výdavkov na dopravné presunom nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015 – prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu do 31.3.2016.

2.7. Programový prvok 10.3.1 (ZUŠ) – pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky a to na nákup dvoch akordeónov vo výške 4 800,- Eur.

2.8. Programový prvok 10.3.2 (Centrum voľného času ADAM) – zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov o 41 071,- Eur. V tom:

- + 6 000,- Eur zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody od zriaďovateľa (na pracovnú pozíciu vedúceho Klubu mladých od 1.7.2016),
- + 25 043,- Eur presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa na bežné výdavky z CVČ pri ZŠ Lipová, Nejedlého, Kožucha, Komenského (CVČ prechádzajú od 1.9.2016 pod CVČ Hutnícka ako elokované pracoviská),
- + 4 000,- Eur zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov,
- + 4 028,- Eur zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ÚPSVaR (projekty zamestnanosti),
- + 2 000,- Eur finančné prostriedky od zriaďovateľa na kapitálové výdavky – nákup záhradného domčeka na úschovu šľapacích áut na dopravnom ihrisku.

2.9. Programový prvok 10.3.4 (CVČ pri ZŠ) – zníženie bežných výdavkov o 25 343,- Eur, v tom:

- - 25 043,- Eur presun na CVČ Hutnícka od 1.9.2016,
- - 300,- Eur zníženie výdavkov z vlastných príjmov v CVČ, ZŠ Lipová.

2.10. Programový prvok 10.6.1 – zníženie rozpočtu pre CVČ Pri Gymnáziu Javorová o 174,- Eur – v zozname žiakov CVČ boli uvedení 3 žiaci s trvalým pobytom mimo mesta Spišská Nová Ves.

V Spišskej Novej Vsi 20.5.2016
Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Príjmový rozpočet na rok 2016 - 1. zmena

Školstvo	1. zmena rozpočtu				Spolu	Upravený rozpočet príjmov po 1. zmene rozpočtu				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1					0	4 000	7 000	17 900	0	28 900
ZŠ Lipová 13	2 000			-300	1 700	2 700	4 400	10 000	600	17 700
ZŠ Levočská 11					0	1 000	7 000	17 000	0	25 000
ZŠ Z. Nejedlého 2					0	20 000	7 000	19 000	5 000	51 000
ZŠ Ing. O. Kožucha 11			2 000		2 000	5 000	9 000	23 000	3 600	40 600
ZŠ Komenského 2					0	12 000	4 300	15 500	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16					0	12 000	5 500	13 500	0	31 000
Spolu:	2 000	0	2 000	-300	3 700	56 700	44 200	115 900	11 700	228 500
ZUŠ					0	69 000				69 000
CVČ	4 000				4 000	20 000				20 000
Správa škol.zar.					0	205 450				205 450
Celkom:	6 000	0	2 000	-300	7 700	351 150	44 200	115 900	11 700	522 950

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2016 - 1. zmena	Rozpočet príjmov 2016 po 1. zmene
PRENESENÁ	2 000	56 700
ORIGINÁLNA	5 700	466 250
SPOLU	7 700	522 950

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov 1. zmena	Rozpočet príjmov po 1. zmene
Materské školy	0	123 400
Školské jedálne	0	30 000
Detské jasle	0	51 450
§80	0	600
Spolu	0	205 450

V Spišskej Novej Vsi 20.5.2016
 Vypracovala Ing. Dana Mrnková

Rožpočet bežných výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2016 - 1. zmena

Číslo prvku	ŠR - rozpočtové opatrenia	Bežné výdavky 1. zmena rozpočtu						BV zmena rozpochtu	Kapitálové výdavky		KV zmena rozpochtu	1. zmena rozpočtu BV + KV
		ŠR	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Projekty EÚ	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	111	131F	41	41	T	111, AC	Spolu	43	41	Spolu	Spolu
10.1.1							2 224	2 224			0	2 224
10.1.2	163							163			0	163
10.1.3								0			0	0
10.1.4								0			0	0
10.1.5								0			0	0
10.2.1	39 846	-25 000			-500	1 586	379	16 311			0	16 311
10.2.2	224 056	25 000				8 363	514	257 933			0	257 933
10.2.3					4 500			4 500			0	4 500
10.2.4	123 211		73 519					196 730			0	196 730
10.3.1								0	4 800		4 800	4 800
10.3.2				31 043	4 000		4 028	39 071	2 000		2 000	41 071
10.3.3								0			0	0
10.3.4				-25 043	-300			-25 343			0	-25 343
Spolu	387 276	0	73 519	6 000	7 700	9 949	7 145	491 589	6 800	0	6 800	498 389
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
10.4.6								0			0	0
10.5.1								0			0	0
10.5.2								0			0	0
10.6.1				-174				-174			0	-174
Spolu	0	0	0	-174	0	0	0	-174	0	0	0	-174
Spolu	387 276	0	73 519	5 826	7 700	9 949	7 145	491 415	6 800	0	6 800	498 215

V Spišskej Novej Vsi 20.5.2016
Vypracovala. Ing. Dana Mrnková

Číslo prvku	Upravený rozpočet po 1. zmene - bežné výdavky									BV rozpočet po 1. zmene	Kapitálové výdavky			KV rozpočet po 1. zmene	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty EÚ	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	131F	1070	1070	41	11H	41	T	111, AC	Spolu	41,43	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	39 174		1 500		319 860		73 400		2 224	436 158		70 000		70 000	506 158
10.1.2	23 163				1 975 302					1 998 465				0	1 998 465
10.1.3				10 000	483 177		30 000			523 177				0	523 177
10.1.4					126 948		600			127 548				0	127 548
10.1.5					76 135		31 450			107 585				0	107 585
10.2.1	890 316		11 918				48 200	1 586	379	952 399	6 000	8 500		14 500	966 899
10.2.2	5 416 922							8 363	514	5 425 799				0	5 425 799
10.2.3				54 600	469 419		108 900			632 919		7 000		7 000	639 919
10.2.4	379 983	73 519								453 502				0	453 502
10.3.1					719 220		69 000			788 220	4 800			4 800	793 020
10.3.2					345 358	0	20 000		4 028	369 386	27 000			27 000	396 386
10.3.3					500 725		44 200			544 925				0	544 925
10.3.4					47 627		11 700			59 327				0	59 327
Spolu	6 749 558	73 519	13 418	64 600	5 063 771	0	437 450	9 949	7 145	12 419 410	37 800	85 500	0	123 300	12 542 710
10.4.1					32 430					32 430				0	32 430
10.4.2					37 800					37 800				0	37 800
10.4.3					638					638				0	638
10.4.4					5 980					5 980				0	5 980
10.4.5					73 080					73 080				0	73 080
10.4.6					67 599					67 599				0	67 599
10.5.1					36 540					36 540				0	36 540
10.5.2					54 810					54 810				0	54 810
10.6.1					3 422					3 422				0	3 422
Spolu	0	0	0	0	312 299	0	0	0	0	312 299	0	0	0	0	312 299
Spolu	6 749 558	73 519	13 418	64 600	5 376 070	0	437 450	9 949	7 145	12 731 709	37 800	85 500	0	123 300	12 855 009

Škola škol.zariadenie	1. zmena rozpočtu prenesené kompetencie														Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu		
	ŠR - realizované rozpočtové op.				ŠR	Projektové		Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské			
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	Nenormatív a 2015		PRINED, Vzdelávanie bez hraníc	ÚPSVaR	Spolufinancovanie projektov								Vl. príjmy
ZŠ Nad Medzou 1	42 855	16 200	36 457,00	35 727		828			132 067					0	132 067	
ZŠ Lipová 13	8 960	1 760	13 183,00	284				-500	23 687					0	23 687	
ZŠ Levočská 11	48 458	664	19 506,00	2 441					71 069					0	71 069	
ZŠ Z.Nejedlého 2	7 826	13 170	16 045,00	34 359					71 400					0	71 400	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	30 000	708	14 280,00	431	8 363				53 782					0	53 782	
ZŠ Komenského 2	23 000	-7 656	18 743,00	181	1 586	65			35 919					0	35 919	
ZŠ Hutnícka 16	32 075	-10 000	4 975,00	96					27 146					0	27 146	
ZUŠ									0					0	0	
CVČ			22,00						22					0	22	
Správa škol.zariad.									0					0	0	
rezerva	55 882								55 882					0	55 882	
S p o l u	249 056	14 846	123 211	73 519	9 949	893	0	-500	470 974	0	0	0	0	0	470 974	

Škola škol.zariadenie	Upravený rozpočet po 1. zmene - prenesené kompetencie														Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu		
	ŠR - realizované rozpočtové opatrenia				ŠR	Projektové		Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské			
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby		PRINED, Vzdelávanie bez hraníc	ÚPSVaR	Spolufinancovanie projektov								Vl. príjmy
ZŠ Nad Medzou 1	1 010 800	189 523	129 059,00	1 450		828		4 000	1 335 660		6 000			6 000	1 341 660	
ZŠ Lipová 13	503 240	98 891	24 559,00	1 530				200	628 420		0	2 500		2 500	630 920	
ZŠ Levočská 11	672 000	108 532	52 577,00	1 000				1 000	835 109					0	835 109	
ZŠ Z.Nejedlého 2	832 000	155 897	99 729,00	2 000				17 000	1 106 626			3 000		3 000	1 109 626	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	893 000	130 853	59 916,00	2 000	8 363			5 000	1 099 132					0	1 099 132	
ZŠ Komenského 2	655 000	91 315	37 338,00	2 988	1 586	65		12 000	800 292					0	800 292	
ZŠ Hutnícka 16	795 000	115 305	49 642,00	950				9 000	969 897			3 000		3 000	972 897	
ZUŠ									0					0	0	
CVČ			682,00						682					0	682	
Správa škol.zariad.									0					0	0	
rezerva	55 882								55 882					0	55 882	
S p o l u	5 416 922	890 316	453 502	11 918	9 949	893	0	48 200	6 831 700	0	6 000	8 500	0	14 500	6 846 200	

Škola, škol.zariadenie	1. zmena rozpočtu - originálne kompetencie														Spolu BV
	Bežné výdavky									Vlastné príjmy					
	ŠR rozp. opatr.			Zriaďovateľ					ÚPSVaR						
ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD		CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1														0	
ZŠ Lipová 13					-2 128						-300		2 500	72	
ZŠ Levočská 11														0	
ZŠ Z.Nejedlého 2					-9 408									-9 408	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					-8 512								2 000	-6 512	
ZŠ Komenského 2					-4 995									-4 995	
ZŠ Hutnícka 16														0	
ZUŠ														0	
CVČ					31 043				4 028		4 000			39 071	
Správa škol.zariad.	163								2 224					2 387	
Školy spolu	163	0	0	0	6 000	0	0	0	6 252	0	3 700	0	0	4 500	20 615
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.														0	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.														0	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho														0	
CVČ Javorová					-174									-174	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho														0	
Evanjelická MŠ														0	
MŠ sv. C. a M.														0	
Súkromné škol.zariad.Alžbetka														0	
Súkromná MŠ Brantia														0	
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	-174	
Spolu	163	0	0	0	5 826	0	0	0	6 252	0	3 700	0	0	4 500	20 441

Škola, škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	0
ZŠ Lipová 13											0	72
ZŠ Levočská 11											0	0
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	-9 408
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	-6 512
ZŠ Komenského 2											0	-4 995
ZŠ Hutnícka 16											0	0
ZUŠ			4 800								4 800	4 800
CVČ		2 000									2 000	41 071
Správa škol.zariad.											0	2 387
Školy spolu	0	2 000	4 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800	27 415
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
CVČ Javorová												-174
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
Evanjelická MŠ											0	0
MŠ sv. C. a M.												0
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	0
Súkromná MŠ Brantia												0
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174
Spolu	0	2 000	4 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800	27 241

Škola, škol.zariadenie	Upravený rozpočet po 1. zmene - originálne kompetencie														Spolu BV
	Bežné výdavky									Vlastné príjmy					
	ŠR rozp. opatr.			Zriaďovateľ					ÚPSVaR						
ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD		CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			5250	83 062	0	0	0	78 542		7 000				17 900	191 754
ZŠ Lipová 13			6800	57 360	4 047	0	0	56 520		4 400	600			10 000	139 727
ZŠ Levočská 11			4500	75 063	0	0	0	67 219		7 000				10 000	163 782
ZŠ Z.Nejedlého 2			8450	73 100	17 892	0	0	72 650		7 000	5 000			19 000	203 092
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7000	86 860	16 188	0	0	67 470		9 000	3 600			23 000	213 118
ZŠ Komenského 2			17500	57 000	9 500	0	0	62 100		4 300	2 500			15 500	168 400
ZŠ Hutnícka 16			5100	68 280	0	0	0	64 918		5 500				13 500	157 298
ZUŠ				0	0	719 220	0	0				69 000			788 220
CVČ				0	345 358	0	0	0	4 028		20 000				369 386
Správa škol.zariad.	62 337	1 500	10000	0	0	0	2 981 422	0	2 224				135 450		3 192 933
Školy s p o l u	62 337	1 500	64 600	500 725	392 985	719 220	2 981 422	469 419	6 252	44 200	31 700	69 000	135 450	108 900	5 587 710
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								32 430							32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				37 800											37 800
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					638										638
CVČ Javorová					3 422										3 422
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								5 980							5 980
Evanjelická MŠ							73 080								73 080
MŠ sv. C. a M.							67 599								67 599
Súkromné škol.zariad.Alžbetka							36 540								36 540
Súkromná MŠ Brantia							54 810								54 810
Spolu iní zriadč.	0	0	0	37 800	4 060	0	232 029	38 410	0	0	0	0	0	0	312 299
S p o l u	62 337	1 500	64 600	538 525	397 045	719 220	3 213 451	507 829	6 252	44 200	31 700	69 000	135 450	108 900	5 900 009

Škola, škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	191 754
ZŠ Lipová 13											0	139 727
ZŠ Levočská 11										7 000	7 000	170 782
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	203 092
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	213 118
ZŠ Komenského 2											0	168 400
ZŠ Hutnícka 16											0	157 298
ZUŠ			4 800								4 800	793 020
CVČ		27 000									27 000	396 386
Správa škol.zariad.									70 000		70 000	3 262 933
Školy spolu	0	27 000	4 800	0	0	0	0	0	70 000	7 000	108 800	5 696 510
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	37 800
CVČ pri SZŠ sv.M.Kolbeho											0	638
CVČ Javorová												3 422
ŠJ pri SZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 980
Evanjelická MŠ											0	73 080
MŠ sv. C. a M.												67 599
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	36 540
Súkromná MŠ Brantia												54 810
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 299
Spolu	0	27 000	4 800	0	0	0	0	0	70 000	7 000	108 800	6 008 809

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer	24 191	0	24 191	41
x	x	Spolu bežné:	24 191	0	24 191	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer	0	10 000	10 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	10 000	10 000	

		Celkom:	24 191	10 000	34 191	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

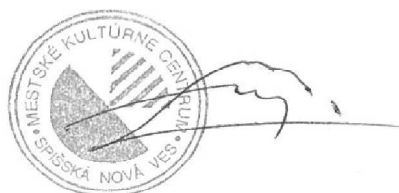
MKC týmto žiada o pridelenie fin.prostriedkov vo výške 10 000,-€ z kapitálových zdrojov mestského rozpočtu na rok 2016. Uvedené prostriedky budú použité na rekonštrukciu šatní DK Mier pre účinkujúcich a divákov. MKC zabezpečuje pre občanov mesta bohatú ponuku kultúrnych programov, v ktorých účinkujú poprední umelci a umelecké telesá. Šatne pre umelcov a divákov sú momentálne v nevyhovujúcom stave, preto rekonštrukcia je nevyhnutná.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 06.05.2016

Ing. Emil Labaj , riaditeľ MKC

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Zoologická záhrada, príspevková organizácia Spišská Nová Ves

Rozpočet bežných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet	Kód zdroja
0820	223003	Stravné	3 520	-3 520	0	46
x	x	Spolu bežné príjmy:	3 520	-3 520	0	

Komentár

Zníženie príjmovej položky je z dôvodu nesprávne rozpočtovaného príjmu za úhradu stravných lístkov od zamestnancov, ktorý mal byť správne rozpočtovaný ako mínus na výdavkovej položke 637 014.

Rozpočet kapitálových príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet	Kód zdroja
0820	322002	Kapitálový transfer zo štátneho účel. fondu	0	4 750	4 750	111
0820	322005	Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	21 000	21 000	41
x		Spolu kapitálové príjmy:	0	25 750	25 750	

Komentár

1. Kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu – Envirofondu MŽP SR. O tento transfer požiadala Zoologická záhrada na základe programu podpory všetkým zoologickým záhradám na Slovensku. Na základe vyhodnotenia potrieb sa uchádzame o dotáciu na zlepšenie chovného prostredia pre orangutana. Ide o zateplenie existujúcej vonkajšej časti výbehu, čím sa skvalitnia podmienky chovu.

2. Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa je rozpočtovaný na vybudovanie premostenia nad jazierkom. Veľa návštevníkov ZOO nenavštívi pavilón Aquaterra z dôvodu komplikovaného prístupu. Preto chceme realizovať výstavbu mostu ponad jazero. Návštevníci tak prejdu cez ostrov a malým mostíkom na druhú stranu jazera, kde je pavilón Aquaterra. Týmto premostením bude pavilón Aquaterra súčasťou areálu ZOO a návštevníci nebudú obmedzovaní pri prehliadke.

Rozpočet výdavkov – programový rozpočet

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód: 11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód: 2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet	Kód zdroja
0820	637 014	Stravovanie	7 070	-3 250	3 820	46
x	x	Spolu bežné:	7 070	-3 250	3 820	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie rozpočtu výdavkovej položky stravovanie je z toho istého dôvodu ako je uvedené pri zmene príjmovej položky 223 003.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód: 11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód: 3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet	Kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	23 432	-250	23 182	46
x	x	Spolu bežné:	23 432	-250	23 182	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie rozpočtu výdavkovej položky všeobecný materiál o 250,- € na presun do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie akcie zateplenie chovného zariadenia pre orangutana, ktorá bude na 95 % financovaná z dotácie Enviroidu MŽP SR.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód: 11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 2.
Názov prvku/projektu:	ZOO kapitálové výdavky	Kód: 4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet	Kód zdroja
0820	716	Projektová dokumentácia	0	1 000	1 000	41
0820	717003	Zateplenie chov. Zariadenia	0	250	250	46
0820	717003	Zateplenie chov. Zariadenia	0	4 750	4 750	111
0820	717 001	Výstavba premostenia	0	20 000	20 000	41
x	x	Spolu bežné:	0	26 000	26 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavok v sume 250 € je plánovaný na projekt "Zateplenie chovného zariadenia pre orangutana" z vlastných prostriedkov. Na tento projekt očakávame ešte výdavok v sume 4 750 €, ktorý bude hradený z prostriedkov Environmentálneho fondu Bratislava. Na premostenie plánujeme výdavok v hodnote 21 000 €, z čoho 1 000 € bude použité na projektovú dokumentáciu a 20 000 € na samotnú výstavbu.

V Spišskej Novej Vsi, 10. 05. 2016

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO

Dzuriková
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
príspevková organizácia
SADOVÁ 6
052 01 Spišská Nová Ves

Zoologická záhrada, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves


Návrh na 1. zmenu rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2016

Výnosy	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2016
601 Tržby za vlastné výrobky	63		63
602 Tržby z predaja služieb	128 270	-3 500	124 770
613 Zmena stavu výrobkov			0
614 Zmena stavu zvierat			0
641 Tržby z predaja DM a DNM	105		105
642 Tržby z predaja materiálu	26 970		26 970
648 Ostatné výnosy z prevádzky	15		15
662 Úroky	30		30
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	127 700		127 700
692 Výnosy z kapit. transferov	10 300		10 300
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.	3 552		3 552
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	4 700		4 700
Celkom	301 705	-3 500	298 205

Náklady	Schválený rozpočet 2016	1. zmena rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2016
501 Spotreba materiálu	48 300		48 300
502 Spotreba energie	27 270		27 270
511 Opravy a udržiavanie	5 754		5 754
512 Cestovné	500		500
513 Náklady na reprezentáciu	500		500
518 Ostatné služby	14 140	-250	13 890
521 Mzdové náklady	120 640		120 640
524 Záonné soc.poistenie	42 350		42 350
525 Ostatné soc.poistenie	818		818
527 Záonné soc.náklady (strav.)	9 800	-3 250	6 550
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	910		910
542 Predaný materiál	17 000		17 000
544 Zmluvné pokuty, penále			0
548 Ostatné nákl. na prevádzku			0
551 Odpisy	12 000		12 000
563 Kurzové straty			0
568 Ostatné fin. náklady	1 313		1 313
591 Dane z príjmov	410		410
Celkom	301 705	-3 500	298 205
Hospodársky výsledok	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 10. 5. 2016

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO


ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
 príspevková organizácia
SADOVÁ 6
 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Organizácia: Zoologická záhrada

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Zoologická záhrada-kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	ZOO-kapitálový transfer	0	21 000	21 000	43
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	21 000	21 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt "Zateplenie chovného zariadenia pre orangutana" z vlastných prostriedkov. Na premostenie plánujeme výdavok v hodnote 21 000 €, z čoho 1 000 € bude použité na projektovú dokumentáciu a 20 000 € na samotnú výstavbu.

Riaditeľ: Ing. Jana Dzuriková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.5.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

STEZ- Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

Spišská Nová Ves

1000/2016

Ing. Mazureková J./4166333

9.5.2016

VEC: Žiadosť o poskytnutie bežného a kapitálového príspevku – Športový komplex

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás týmto žiada o poskytnutie bežného príspevku 10000,- EUR a kapitálového príspevku vo výške 9 000,- EUR z rozpočtu mesta.

1. **Bežný príspevok** požadujeme na:

- a) opravu vyvíjača pary v parnej saune krytej plavárne vo výške 6 000,- EUR. Je nevyhnutná výmena vykurovacích telies a regulátora hladiny vody. Nefunkčnosť vyvíjača pary znižuje úroveň poskytovaných služieb a spôsobuje sťažnosti zákazníkov, keď použitie parnej sauny je v cene vstupného.
- b) inštaláciu kamier , ktoré boli pôvodne umiestnené v meste SNV sumu 4 000,- EUR.

2. **Kapitálový príspevok** vo výške 9 000,- EUR je potrebný na zabezpečenie rekonštrukcie:

- a) vnútorného priestoru sauny - 3 000,- EUR
terajšie drevené obloženie sauny a lavičky boli zrekonštruované v roku 2007. V súčasnej dobe sú opotrebované a poškodené,
- b) ženských šatní krytej plavárne spojenej s výmenou šatníkov-6 000,- EUR
súčasné zariadenie ženskej šatne nevyhovuje hygienickým a bezpečnostným normám (potrebné sú úpravy vnútorného priestoru šatne a osadenie nových šatníkov),

S pozdravom,



Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

STEZ- Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

Spišská Nová Ves

1002/2016

Ing. Mazureková J./4166333

9.5.2016

VEC: Žiadosť o poskytnutie bežného príspevku – Zimný štadión

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás týmto žiada o poskytnutie bežného príspevku 4 000,- EUR z rozpočtu mesta na opravu regulačných ventilov malej a hlavnej ľadovej plochy.

V posledných štyroch rokoch nefunguje regulačný systém chladenia vonkajšej malej ľadovej plochy a vnútornej hlavnej ľadovej plochy, čím vznikajú problémy hlavne pri vyšších vonkajších teplotách v zimnom období t.j. premrazovanie hlavnej ľadovej plochy a zvyšovanie spotreby elektrickej energie. Opravou regulačných ventilov sa zabezpečí samostatná regulácia chladenia oboch plôch.

S pozdravom,

STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
Za Hornádom č.15
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
IČO: 35 14035, ORČ: SK072750420

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Názov organizácie: Správa telovýchovných zariadení - mestská príspevková organizácia

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	635 004	Rutinná a štandardná údržba	30 000	6 000	36 000	41
		prevádzkový strojov, prístrojov			0	
		a zariadení			0	
0810	637 004	Všeobecné služby		4 000	4 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	30 000	10 000	40 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		9 000	9 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	9 000	9 000	

		Celkom:	30 000	19 000	49 000	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie položky 635- Rutinná a štandardná údržba o sumu 6 000,- EUR, žiadame z dôvodu havarijného stavu vyvíjača pary na krytej plavárni. Obmedzenie jeho prevádzky znižuje úroveň poskytovaných služieb. Na montáž kamerového systému t.j. pôvodných kamier umiestnených v meste (položka 637 - Všeobecné služby) žiadame o sumu 4 000,- EUR.
Kapitálové výdavky vo výške 9 000,- EUR sú potrebné na rekonštrukciu sauny a šatne krytej plavárne.

Spracovala: Ing.Mazureková J.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Spišská Nová Ves

23.5.2016

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
Za Hornádcom č.15
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
IČO: 36 1 035, OIČ: SK2326504301

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Názov organizácie: Správa telovýchovných zariadení - mestská príspevková organizácia

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:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	635 004	Rutinná a štandardná údržba	5 247	4 000	9 247	41
		prevádzkových strojov, prístrojov			0	
		a zariadení			0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	5 247	4 000	9 247	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	5 247	4 000	9 247	
--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Bežný príspevok na bežnú a rutinnú údržbu žiadame zvýšiť o sumu 4 000,- EUR na opravu ventilov malej a hlavnej ľadovej plochy.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Spišská Nová Ves

23.5.2016

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ



Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Organizácia: 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 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	289 087	4 000	293 087	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	289 087	4 000	293 087	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Bežný príspevok na bežnú a rutinnú údržbu žiadame zvýšiť o sumu 4 000,- EUR na opravu ventilov malej a hlavnej ľadovej plochy.

Riaditeľ: Ján Magdoško
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.5.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016

Organizácia: 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 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	580 000	10 000	590 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	580 000	10 000	590 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	30 000	0	30 000	46
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	0	9 000	9 000	43
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	30 000	9 000	39 000	

		Celkom:	610 000	19 000	629 000	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie položky 635- Rutinná a štandardná údržba o sumu 6 000,- EUR, žiadame z dôvodu havarijného stavu vyvíjača pary na krytej plavárni. Obmedzenie jeho prevádzky znižuje úroveň poskytovaných služieb. Na montáž kamerového systému t.j. pôvodných kamier umiestnených v meste (položka 637 - Všeobecné služby) žiadame sumu 4 000,- EUR. Investičné zdroje vo výške 9 000,- EUR sú potrebné na rekonštrukciu ženských šatní na krytej plavárni (6 000,- EUR), na rekonštrukciu vnútorného priestoru sauny (3 000,- EUR).

Riaditeľ: Ján Magdoško
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.5.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová