

Dôvodová správa **k 2. zmene rozpočtu mesta na rok 2016**

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený poslancami MsZ dňa 16. 12. 2015 uznesením číslo 136/2015.

- | | |
|---|------------------|
| 1. zmena rozpočtu schválená dňa 15. 6. 2016 uznesením č. 187/2016 | suma 1 709 598 € |
| 2. rozpočtové opatrenia primátora mesta za január až august | suma 493 164 € |
| 3. návrh 2. zmeny rozpočtu | suma 118 842 € |

- **Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu**

Návrh zmeny bežných príjmov

Zmena je navrhovaná na rozpočtovej položke **111003** Výnos dane z príjmov FO (podielová daň) vo výške 99 871 Eur z dôvodu predpokladaného priaznivého vývoja. Za január až august bol výnos podielovej dane 8 019 941 Eur, čo je plnenie na 70 % upraveného rozpočtu. Za predpokladu, že výnos za ďalšie štyri mesiace bude viac ako 900 tis. Eur, bude upravený rozpočet naplnený. Po schválení navrhovanej zmeny bude rozpočet 11 661 300 Eur.

Na rozpočtovej položke **133012** Daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len VP) je navrhovaná zmena u parkovania taxikárov v sume 5 900 Eur. K 31. 8. 2016 je plánovaná hodnota 7 500 Eur prekročená. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet na parkovnom pre taxi 13 400 Eur a celkom daň za užívanie VP 170 900 Eur.

Vo výške 7 440 Eur je zmena v položke **211004** iné príjmy z podnikania. Vyššie dividendy za rok 2015 poskytla s. r. o. Brantner Nova. Po zmene bude výška odvedených dividend 32 480 Eur.

Rozpočtová položka **222003** Pokuty, sankcie, penále za porušenie predpisov, zvýšenie o náhrady trov vo výške 1 060 Eur.

Rozpočet na položke **223001** (AE parkovanie) sa navrhuje zvýšiť o čiastku 16 000 Eur a to u príjmu za parkovacie známky 3 000 Eur (skutočnosť 102 944 €, plnenie na 103%), parkovné z automatov o 10 000 Eur (skutočnosť 40 538 €, plnenie na 86%), parkovanie cez SMS o 3 000 Eur (skutočnosť 13 748 Eur, plnenie na 78 %). Po zmene bude upravený rozpočet na všetkých druhoch parkovania celkom 214 000 Eur.

Rozpočtová položka **292006** Z náhrad z poistného plnenia – zmena vo výške skutočného plnenia z poisťovní 500 Eur.

Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, položka **292008**, má mesto k 31. 8. 2016 príjem 158 277 Eur, čo je 80 % plnenie. Predpokladá sa, že do konca roka by príjem mohol dosiahnuť čiastku 228 186 Eur. Zmena je navrhovaná v sume 30 186 Eur.

Čiastka 217 Eur je smerovaná na úhradu poplatkov banke z účtu združených prostriedkov, rozpočtová položka **292027** Iné.

Domov dôchodcov, ako rozpočtová organizácia mesta zvyšuje vlastné príjmy o 30 000 Eur, po zmene budú vlastné príjmy 940 000 Eur.

Vlastné príjmy škôl z bežnej činnosti sa zvyšujú o 2 937 Eur, z toho na prenesenej kompetencii 1 500 Eur, na originálnej 1 437 Eur. Po zmene budú vlastné príjmy škôl a zariadení 525 887 Eur.

Zo SACR je plánovaný príjem na Dni mesta 1 000 Eur (rozpočtová položka **312001**). Zvýšený je príjem z ÚPSVaR pre domov dôchodcov na projekty vo výške 54 000 Eur. Presun čiastky 5 125 Eur z transferov do finančných operácií je potrebný z dôvodu správneho zapojenia do rozpočtu, keďže sa jedná o príjem z roku 2015. Z iných obcí je príjem pre CVČ 163 Eur, položka **312007**.

Na základe oznámení poskytovateľov sa upravujú transfery na prenesené kompetencie financované zo ŠR, ktoré vykonáva mesto.

Úprava bežných príjmov 2. zmena: 245 853 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora: 483 164 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku zvyšujeme o čiastku 39 014 Eur, položka predaj pozemkov, predaj bytov a iného dlhodobého majetku. K dátumu vypracovania návrhu je skutočný príjem vo výške 612 177 Eur, o 14,5 tis. Eur je rozpočet prekročený. Do konca roka sa predpokladá ďalší príjem z predaja pozemkov v Novoveskej Hute, z predaja bytov na Slovenskej ul. č. 8 a na sídl. SNP č. 1, 3. Po schválení 2. zmeny bude príjem z predaja majetku vo výške 636 614 Eur.

Úprava kapitálových príjmov 2. zmena: 39 014 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora: 10 000 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Prevod z rezervného fondu sa zvyšuje o čiastku 551 000 Eur, finančné prostriedky budú použité:

- Regulácia systému ÚK v ZŠ Z. Nejedlého 1 000 €
- Výstavba cyklotrás 550 000 €
- S p o l u zvýšenie prevodu z rezervného fondu 551 000 €**

z á r o v e ň

Prevod z rezervného fondu znižujeme o čiastku 722 150 Eur u týchto akcií:

- Regulácia systému ÚK v ZŠ Komenského ul. -2 150 €
- Regenerácia námestia -550 000 €
- Rozšírenie cintorína -100 000 €
- Rekonštrukcia budovy Zimná 48 -70 000 €
- S p o l u zníženie prevodu z rezervného fondu -722 150 €**

Prevod účelových finančných prostriedkov nevyčerpaných v roku 2015 z osobitného účtu v sume **5 125 Eur** je z daru na Dni humoru na Spiši.

Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena celkom: -166 025 Eur

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	26 230 142	483 164	26 928 838	245 853	27 174 691
Kapitálový rozpočet	220 000	10 000	712 600	39 014	751 614
Finančné operácie	1 223 584	0	2 235 050	-166 025	2 069 025
Rozpočet celkom	27 673 726	493 164	29 876 488	118 842	29 995 330

• Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

- Program 1.1. Výkon orgánov samosprávy +1 000 Eur
- Program 2.2.1. Prezentácia mesta +2 500 Eur
- Program 2.2.4. Medzinárodná spolupráca +3 300 Eur

Program 3.5.1.	Správa a servis inform.technológií	+20 000 Eur
Program 3.1.8.	Vymáhanie pohľadávok, právne služby	-8 000 Eur
Program 3.2.3.	Bankové poplatky	+217 Eur
Program 4.1.2.	Matrika, ŠR	+1 950 Eur
Program 4.2.8.	Parkoviská	+1 100 Eur
Program 5.3.6.	Projekt Akadémie seniorov, spolufinancovanie	+800 Eur
Program 6.1.1.	Verejná zeleň	+26 500 Eur
Program 6.2.5.	Projekt odstránenia skládok, spolufinancovanie	+4 000 Eur
Program 6.4.1.	Úrad ŽP, ŠR	-246 Eur
Program 7.3.	Správa a údržba bytov	+57 307 Eur
Program 7.4.1.	Správa a údržba nebytových priestorov	+14 925 Eur
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov, ŠR	+54 000 Eur
Program 10.	Školstvo, ŠR, vlastné príjmy, zriaďovateľ, presuny	44 100 Eur
Program 11.1.1.	Tradičné kultúrne podujatia	+1 000 Eur
Program 12.1.1.	Zimný štadión, transfer pre STEZ	-12 540 Eur
Program 12.1.3	KP, letné kúpalisko, športová hala, transfer pre STEZ	+5 840 Eur
Program 12.1.6.	Kolkáreň, transfer pre STEZ	-2 000 Eur
Program 12.1.8.	Tenisová hala, transfer pre STEZ	+8 700 Eur
Program 13.1.1.	Preventívna výchova	+30 Eur
Program 13.1.3.	Hliadková služba	-530 Eur
Program 13.1.4.	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	+400 Eur

Úprava cez rozpočtové opatrenia primátora sa v školstve týkala predovšetkým zvýšenia miezd a odvodov a údržby (44 100 €).

Úprava bežných výdavkov 2. zmena:	224 353 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora:	483 164 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.5.3.	Metropolitná sieť, zdroj predaj majetku	+7 000 Eur
Program 4.2.3	Rozšírenie cintorína, zdroj rezervný fond	-100 000 Eur
Program 7.4.2.	Rekonštrukcia budovy Zimná 48, zdroj rezervný fond	-70 000 Eur
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia MK, výstavba cyklotrás, rezervný fond	+550 000 Eur
Program 8.2.8.	Regenerácia námestia, rezervný fond	-550 000 Eur
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov, vlastné príjmy	30 000 Eur
Program 10.1.1.	Efektívna prevádzka MŠ, vlastné príjmy	-40 000 Eur
Program 10.1.1.	Efektívna prevádzka MŠ, predaj majetku zriaďovateľ	+24 875 Eur
Program 10.1.1.	Efektívna prevádzka MŠ, zriaďovateľ vl. zdroje	+10 125 Eur
Program 10.1.3.	Školské jedálne MŠ, vlastné príjmy	+10 000 Eur
Program 10.2.1.	Efektívna prevádzka ZŠ, vlastné príjmy, zriaďovateľ	+21 400 Eur
Program 10.2.3.	Školské jedálne ZŠ, vlastné príjmy	+3 100 Eur
Program 10.2.11	ZŠ Komenského, vyregulovanie ÚK	-2 150 Eur
Program 10.2.12	ZŠ Nejedlého, vyregulovanie ÚK	+1 000 Eur
Program 10.3.2.	Centrum voľného času	-861 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena celkom:	-105 511 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora:	10 000 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 2. zmena celkom:	0 Eur
--	--------------

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	25 211 842	483 164	25 997 004	224 353	26 221 357
Kapitálový rozpočet	1 535 084	10 000	2 952 684	-105 511	2 847 173
Finančné operácie	926 800	0	926 800	0	926 800
Rozpočet celkom	27 673 726	493 164	29 876 488	118 842	29 995 330

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 sa týka aj príspevkovej organizácii STEZ.

Navrhovaná 2. zmena v čerpaní rezervného fondu v čiastke -171 150 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
návrh 2. zmena	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
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy	100 000,00
návrh 2. zmena	cyklotrasy	550 000,00
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	regenerácia námestia	550 000,00
návrh 2. 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
návrh 2. zmena	rekonštrukcia klub mladých Zimná 48	-70 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	klimatizačné zariadenie obradná sieň	40 000,00
Uznesenie MsZ č. 187/2016 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 Rybničná	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
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	40 000,00
návrh 2. zmena	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	-2 150,00
návrh 2. zmena	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	1 000,00
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
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	Rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne	250 000,00
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	realizačné PD a projekty	20 000,00
Spolu čerpanie:		1 977 434,00
Konečný zostatok k 31.12.2016:		509 881,10

V Spišskej Novej Vsi, dňa 5. 9. 2016

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samosprávou	11 433 803		11 433 803		11 561 429	0	11 561 429	99 871		99 871	11 661 300		11 661 300
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	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	11 433 803		11 433 803		11 561 429	0	11 561 429	99 871	0	99 871	11 661 300	0	11 661 300
121001	Daň z pozemkov	133 891		133 891		133 891	0	133 891			0	133 891		133 891
121002	Daň zo stavieb	1 373 802		1 373 802		1 393 802	0	1 393 802			0	1 393 802		1 393 802
121003	Daň z bytov	143 795		143 795		143 795	0	143 795			0	143 795		143 795
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 651 488		1 651 488		1 671 488	0	1 671 488	0	0	0	1 671 488	0	1 671 488
133001	Daň za psa	38 223		38 223		38 223	0	38 223			0	38 223		38 223
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200		1 200	0	1 200			0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	23 250		23 250		23 250	0	23 250			0	23 250		23 250
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	165 000		165 000		165 000	0	165 000	5 900		5 900	170 900		170 900
133013	Poplatok za komunálne odpady	801 397		801 397		801 397	0	801 397			0	801 397		801 397
133013	Daň za uloženie odpadu	280 000		280 000		280 000	0	280 000			0	280 000		280 000
133013	Poplatok za DSO	0		0		6 200	0	6 200			0	6 200		6 200
139000	Ostatné miestne poplatky			0		1 000	0	1 000			0	1 000		1 000
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 600		2 600		2 600	0	2 600			0	2 600		2 600
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 311 670		1 311 670		1 318 870	0	1 318 870	5 900	0	5 900	1 324 770	0	1 324 770
211004	Príjmy za dividendy, iné	25 040		25 040		25 040	0	25 040	7 440		7 440	32 480		32 480
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	229 000		229 000		229 000	0	229 000			0	229 000		229 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	358 900		358 900		358 900	0	358 900			0	358 900		358 900
212003	Príjmy z prenajatých bytov	156 500		156 500		156 500	0	156 500			0	156 500		156 500
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	457 772		457 772		457 772	0	457 772			0	457 772		457 772
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	101 850		101 850		101 850	0	101 850			0	101 850		101 850
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 390		24 390		24 390	0	24 390			0	24 390		24 390
212003	Príjmy z prenájmu MBC	7 395		7 395		7 395	0	7 395			0	7 395		7 395
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	19 000		19 000		19 000	0	19 000			0	19 000		19 000
221004	Správne poplatky	134 700		134 700		134 700	0	134 700			0	134 700		134 700
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	21 000		21 000		21 000	0	21 000	1 060		1 060	22 060		22 060
223001	Za vodné a stočné - byty	98 000		98 000		98 000	0	98 000			0	98 000		98 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 300		19 300		19 300	0	19 300			0	19 300		19 300
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	151 000		151 000		151 000	0	151 000			0	151 000		151 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	141 000		141 000		148 000	0	148 000			0	148 000		148 000
223001	Za ostatné služby - byty	14 000		14 000		14 000	0	14 000			0	14 000		14 000

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	5 000		5 000		5 000	0	5 000			0	5 000		5 000
223001	Za dodávku energií Multicentrum	98 500		98 500		98 500	0	98 500			0	98 500		98 500
223001	Za dodávku energií priemyselný park	9 624		9 624		9 624	0	9 624			0	9 624		9 624
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	3 800		3 800		3 800	0	3 800			0	3 800		3 800
223001	Za publikácie a propagačný materiál	8 280		8 280		8 280	0	8 280			0	8 280		8 280
223001	Za propagáciu v Informátore	30 000		30 000		30 000	0	30 000			0	30 000		30 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	5 000		5 000		5 000	0	5 000			0	5 000		5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	15 000		15 000		17 320	0	17 320			0	17 320		17 320
223001	Dočasné parkovanie	186 000		186 000		198 000	0	198 000	16 000		16 000	214 000		214 000
212,223	Za cintorínske služby (nájom a služby), služby	45 000		45 000		45 000	0	45 000			0	45 000		45 000
223004	Za prebytočný huteľný majetok	0		0		0	0	0			0	0		0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	9 800		9 800		9 800	0	9 800			0	9 800		9 800
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0		0	0	0	500		500	500		500
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	198 000		198 000		198 000	0	198 000	30 186		30 186	228 186		228 186
292012	Príjem z dobropisov	48 756		48 756		49 468	0	49 468			0	49 468		49 468
292027	Ostatné nedaňové príjmy, združené Slovenský raj	7 200		7 200		7 200	0	7 200	217		217	7 417		7 417
292017	Vratky	0		0		12 500	0	12 500			0	12 500		12 500
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	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	2 628 807	0	2 628 807		2 663 339	0	2 663 339	55 403	0	55 403	2 718 742	0	2 718 742
242	Úroky z vkladov	8 000		8 000		8 000	0	8 000			0	8 000		8 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	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	8 000	0	8 000		8 000	0	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	17 033 768	0	17 033 768		17 223 126	0	17 223 126	161 174	0	161 174	17 384 300	0	17 384 300
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	54 700		54 700		56 700	0	56 700	1 500		1 500	58 200		58 200
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	460 550		460 550		466 250	0	466 250	1 437		1 437	467 687		467 687
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	910 000		910 000		910 000	0	910 000	30 000		30 000	940 000		940 000
	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	1 425 250	0	1 425 250		1 432 950	0	1 432 950	32 937	0	32 937	1 465 887	0	1 465 887

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016		
		roz. klasif.	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne		6 043 336		6 043 336	263 902	6 307 238	0	6 307 238	0	0	6 307 238	0	6 307 238
312012	Transfer na školstvo 5 % zvýšenie miezd		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na projekt PRINED		0		0		1 586	0	1 586	0	0	1 586	0	1 586
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové		256 772		256 772	156 759	413 531	0	413 531	0	0	413 531	0	413 531
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové		62 174		62 174	163	62 337	0	62 337	0	0	62 337	0	62 337
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci		762 720		762 720		762 720	0	762 720	0	0	762 720	0	762 720
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť		52 835		52 835		52 454	0	52 454	1 950	0	1 950	54 404	54 404
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ		36 782		36 782		36 697	0	36 697	0	0	36 697	0	36 697
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB		21 083		21 083		21 158	0	21 158	0	0	21 158	0	21 158
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad		39 808		39 808		41 183	0	41 183	0	0	41 183	0	41 183
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie		3 538		3 538		3 526	0	3 526	-246	0	-246	3 280	3 280
312012	Transfer na registráciu obyvateľov		12 472		12 472		12 443	0	12 443	0	0	12 443	0	12 443
312001	Pridávky na deti		12 000		12 000		12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
312001	Stravovanie v hmotnej núdzi		86 100		86 100		86 100	0	86 100	0	0	86 100	0	86 100
312001	Školské pomôcky		19 618		19 618		19 618	0	19 618	0	0	19 618	0	19 618
312001	Osobitný príjemca		204 446		204 446		204 446	0	204 446	0	0	204 446	0	204 446
312001	Rodičovský príspevok		15 225		15 225		15 225	0	15 225	0	0	15 225	0	15 225
312001	Príspevok na dieťa		48 720		48 720		48 720	0	48 720	0	0	48 720	0	48 720
312001	Pôrodné		842		842		842	0	842	0	0	842	0	842
312001	Aktivácia nezamestnaných a dobrov..znevýhodnených		0		0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	21 800	0	21 800
312001	Terénna sociálna práca		58 638		58 638		58 638	0	58 638	0	0	58 638	0	58 638
312001	Transfer na komunitné centrum		28 890		28 890		28 890	0	28 890	0	0	28 890	0	28 890
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov,projekt		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácia na chránené pracovisko		0		0	11 281	11 281	0	11 281	0	0	11 281	0	11 281
311000	Iné granty		5 125		5 125		5 325	0	5 325	-5 125	0	-5 125	200	200
312001	NFP na IBV TV Červený jarok		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, Bezpečnosť,retiazka		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na Trh ľud.remesiel z KSK		0		0		3 600	0	3 600	0	0	3 600	0	3 600
312001	Transfer na Dni mesta zo SACR									1 000	0	1 000	1 000	1 000
312001	Transfer na voľby, referendum		0		0	28 059	28 059	0	28 059	0	0	28 059	0	28 059
312001	Transfer na "Dni humoru na Spiši"		0		0		5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
312001	Transfer na "Nepotrebuješ to zažiť"		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na "Prevenčia kriminality"		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na "Odstranenie skládok"		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312007	Transfer na CVČ z iných obcí		0		0		0	0	0	163	0	163	163	163
312008	Transfer z KSK "Duch času..."		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov		0		0		7 145	0	7 145	54 000	0	54 000	61 145	61 145
312001	Transfer na monografiu ŠR		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)		0		0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	1 200
	S p o l u bežné transfery a granty		7 771 124		7 771 124	483 164	8 272 762	0	8 272 762	51 742	0	51 742	8 324 504	8 324 504
	Bežné príjmy celkom		26 230 142		26 230 142	483 164	26 928 838	0	26 928 838	245 853	0	245 853	27 174 691	27 174 691

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
233001	Predaj pozemkov	0	90 000	90 000		0	572 600	572 600	0	25 039	25 039	0	597 639	
231000	Predaj bytov	0	25 000	25 000		0	25 000	25 000	0	9 875	9 875	0	34 875	
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0		0	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	
S p o l u predaj majetku		0	115 000	115 000		0	597 600	597 600	0	39 014	39 014	0	636 614	
322001	Ihrisko pri ZŠ Kožucha, ihrisko Novoveská Huta	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
322001	Rozšírenie kamerového systému	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
322001	Zmena pod.inkubátora na MŠ	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
321	Zbierka pamätník elektrifikácie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Transfer pre ZŠ Nejedlého (telovcička)	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	
321	Grant na zmenu územného plánu	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
322001	NFP na TV IBV Červený jarok	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Digitalizácia kina Mier, rekonštrukcia kina Audio.v.fond	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
332	Grant z EBRD Minseff na zníženie enr.nár.MŠ	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Transfer na nákup bytov pre rešituentov	0	105 000	105 000		0	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	
S p o l u kapitálové transfery a granty		0	105 000	105 000	10 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	115 000	
Kapitálové príjmy celkom		0	220 000	220 000	10 000	0	702 600	702 600	0	39 014	39 014	0	751 614	
Vlastné príjmy c e l k o m		18 459 018	220 000	18 679 018	10 000	18 656 076	597 600	19 253 676	194 111	39 014	233 125	18 850 187	19 486 801	

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	1 223 584	0	1 223 584		2 148 584	0	2 148 584	-171 150		-171 150	1 977 434	1 977 434	
453	Prevod účelových prostriedkov	0	0	0		86 466	0	86 466	5 125		5 125	91 591	91 591	
513002	Poskytnutý úver	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		1 223 584	0	1 223 584		2 235 050	0	2 235 050	-166 025	0	-166 025	2 069 025	2 069 025	
PRÍJMY CELKOM		27 453 726	220 000	27 673 726	493 164	29 163 888	702 600	29 866 488	79 828	39 014	118 842	29 243 716	29 995 330	

Návrh 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - V Ý D A V K Y

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016		
			bežný, FO	kapitálový	spolu		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	10 340	0	10 340		10 340	0	10 340	1 000		1 000	11 340	0	11 340
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účast' mesta v združeníach	12 500	0	12 500		12 500	0	12 500			0	12 500	0	12 500
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	12 500	0	12 500		12 500	0	12 500			0	12 500	0	12 500
	Za program		35 340	0	35 340		35 340	0	35 340	1 000		1 000	36 340	0	36 340
Program					0										
2.	Komunikujúce mesto				0										
2.1.	1.	Informovanosť	66 670	0	66 670		66 670	0	66 670			0	66 670	0	66 670
2.1.	2.	Informovanosť	138 000	0	138 000		138 000	0	138 000			0	138 000	0	138 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	58 000	0	58 000		58 000	0	58 000	2 500		2 500	60 500	0	60 500
2.2.	2.	Propagácia mesta	41 000	0	41 000		41 000	0	41 000			0	41 000	0	41 000
2.2.	3.	Propagácia mesta	1 933	0	1 933		1 933	0	1 933			0	1 933	0	1 933
2.2.	4.	Propagácia mesta	11 000	0	11 000		11 000	0	11 000	3 300		3 300	14 300	0	14 300
	Za program		316 603	0	316 603		316 603	0	316 603	5 800		5 800	322 403	0	322 403
Program					0										
3.	Podporné interné služby				0										
3.1.	1.	Mestský úrad	315 684	40 000	355 684		315 684	7 200	322 884			0	315 684	7 200	322 884
3.1.	2.	Mestský úrad	1 816 850	0	1 816 850		1 816 850	0	1 816 850			0	1 816 850	0	1 816 850
3.1.	3.	Mestský úrad	5 100	0	5 100	11 281	17 266	0	17 266			0	17 266	0	17 266
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780	0	1 780		1 780	0	1 780			0	1 780	0	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	5 500	0	5 500		5 500	0	5 500			0	5 500	0	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	12 776	0	12 776		12 776	0	12 776			0	12 776	0	12 776
3.1.	7.	Mestský úrad	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	26 000	0	26 000		26 000	0	26 000	-8 000		-8 000	18 000	0	18 000
3.2.	1.	Finančné operácie	77 983	0	77 983		77 983	0	77 983			0	77 983	0	77 983
3.2.	2.	Finančné operácie	926 800	0	926 800		926 800	0	926 800			0	926 800	0	926 800
3.2.	3.	Finančné operácie	8 000	0	8 000		8 000	0	8 000	217		217	8 217	0	8 217
3.2.	4.	Finančné operácie	188 684	0	188 684		193 441	0	193 441			0	193 441	0	193 441
3.2.	5.	Finančné operácie	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
3.3.		Poistenie majetku	42 600	0	42 600		42 600	0	42 600			0	42 600	0	42 600
3.4.		Majetko - právne vzťahy	41 300	156 584	197 884		41 300	496 584	537 884			0	41 300	496 584	537 884
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	146 900	0	146 900		146 900	0	146 900	20 000		20 000	166 900	0	166 900
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	0	0		0	7 600	7 600		7 000	7 000	0	14 600	14 600
	Za program		3 615 957	196 584	3 812 541	11 281	3 632 880	511 384	4 144 264	12 217	7 000	19 217	3 645 097	518 384	4 163 481

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
4.		Klientské služby														
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	33 570	0	33 570										
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	61 655	0	61 655	61 274	0	61 274	1 950	0	1 950	63 224	0	63 224	
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	27 355	0	27 355	27 326	0	27 326	0	0	0	27 326	0	27 326	
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad a ŠSÚ	92 468	0	92 468	92 383	0	92 383	0	0	0	92 383	0	92 383	
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	5 000	0	5 000	28 059	33 059	0	33 059	0	0	0	33 059	0	33 059
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	41 790	0	41 790	41 790	0	41 790	0	0	0	41 790	0	41 790	
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	-100 000	-100 000	0	0	0	
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0	10 450	0	10 450	
4.2.	6.	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhovská	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0	3 840	0	3 840	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	37 910	0	37 910	37 910	0	37 910	1 100	0	1 100	39 010	0	39 010	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0	53 500	0	53 500	
4.2.	10.	Komunálne služby	Urnová stena na cintoríne	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	
		Za program		367 538	150 000	517 538	28 059	399 102	150 000	549 102	3 050	-100 000	-96 950	402 152	50 000	452 152
Program																
5.		Manažment rozvoja mesta														
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	0	10 000	10 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotáčna politika a grantový program	215 233	0	215 233	215 233	0	215 233	0	0	0	215 233	0	215 233	
5.3.	1.	Implementácia schvál.projekt.	Sage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	Zebra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	Kino na sídl. Mier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov v SNV"							800	0	800	800	0	800	
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	
		Za program		246 803	31 000	277 803	246 803	66 000	312 803	800	0	800	247 603	66 000	313 603	
Program																
6.		Životné prostredie mesta														
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	270 730	0	270 730	270 730	0	270 730	26 500	0	26 500	297 230	0	297 230	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	357 680	0	357 680	357 680	0	357 680	0	0	0	357 680	0	357 680	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	23 050	30 000	53 050	23 050	50 000	73 050	0	0	0	23 050	50 000	73 050	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	11 600	0	11 600	21 800	31 285	0	31 285	0	0	0	31 285	0	31 285

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	57 040	0	57 040		57 040	0	57 040	0	0	0	57 040	0	57 040
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 031 400	0	1 031 400		1 031 400	0	1 031 400	0	0	0	1 031 400	0	1 031 400
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	187 500	0	187 500		187 500	0	187 500	0	0	0	187 500	0	187 500
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	0	0	0		0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	509 600	0	509 600		509 600	0	509 600	0	0	0	509 600	0	509 600
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	0	1 600		1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie priechodoc pre chodcov	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 538	0	3 538		3 526	0	3 526	-246	0	-246	3 280	0	3 280
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	3.	Starost. o zložky ŽP	Revit. vstupných priestorov ZOO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program		2 453 738	30 000	2 483 738	21 800	2 473 411	50 000	2 523 411	30 254	0	30 254	2 503 665	50 000	2 553 665
7.		Bývanie a nebytové priestory														
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk Nov.Huta	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB		23 267	0	23 267		23 342	0	23 342	0	0	0	23 342	0	23 342
7.3.		Správa a údržba bytov		387 700	0	387 700		387 700	0	387 700	57 307	0	57 307	445 007	0	445 007
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	305 000	0	305 000		305 000	0	305 000	14 925	0	14 925	319 925	0	319 925
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateho majetku	145 550	70 000	215 550		145 550	70 000	215 550	0	-70 000	-70 000	145 550	0	145 550
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	25 400	0	25 400		25 400	0	25 400	0	0	0	25 400	0	25 400
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	171 000	0	171 000		171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000
		Za program		1 057 917	70 000	1 127 917		1 057 992	70 000	1 127 992	72 232	-70 000	2 232	1 130 224	0	1 130 224
Program																
8.		Doprava														
8.1.		Mestská hromadná doprava		719 260	0	719 260		719 260	0	719 260	0	0	0	719 260	0	719 260
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	120 000	0	120 000		270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0	700 000	700 000		0	800 000	800 000	0	550 000	550 000	0	1 350 000	1 350 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	2 000	2 000		0	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	37 000
8.2.	6.	Miestne komunikácie	Most Matušková	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	7.	Miestne komunikácie	Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0	0	0		0	550 000	550 000	0	-550 000	-550 000	0	0	0
		Za program		839 260	702 000	1 541 260		989 260	1 387 000	2 376 260	0	0	0	989 260	1 387 000	2 376 260

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až august	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Návrh 2. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
9.	Sociálna starostlivosť															
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 644 700	6 000	1 650 700		1 644 700	6 000	1 650 700	54 000	30 000	84 000	1 698 700	36 000	1 734 700
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	90 000	0	90 000		90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0	15 000	15 000		0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	5.	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	279 950	0	279 950		279 950	0	279 950	0	0	0	279 950	0	279 950
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	18 584	0	18 584		18 584	0	18 584	0	0	0	18 584	0	18 584
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 964	0	2 964		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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		15 000	0	15 000		15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 000	0	5 000		5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	39 700	0	39 700		40 239	0	40 239	0	0	0	40 239	0	40 239
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	900	0	900		900	0	900	0	0	0	900	0	900
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	50 209	0	50 209		50 209	0	50 209	0	0	0	50 209	0	50 209
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca (+nový projekt)	58 638	0	58 638		58 638	0	58 638	0	0	0	58 638	0	58 638
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	269 233	0	269 233		269 233	0	269 233	0	0	0	269 233	0	269 233
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	40 090	0	40 090		46 320	0	46 320	0	0	0	46 320	0	46 320
9.4.		Finančná podpora - dotácie		66 300	0	66 300		66 300	0	66 300	0	0	0	66 300	0	66 300
		Za program		2 581 268	21 000	2 602 268		2 588 037	21 000	2 609 037	54 000	30 000	84 000	2 642 037	51 000	2 693 037
10.	Školstvo															
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	433 934	70 000	503 934		436 158	70 000	506 158	5 000	-5 000	0	441 158	65 000	506 158
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 998 302	0	1 998 302	163	1 998 465	0	1 998 465	35 000	0	35 000	2 033 465	0	2 033 465
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	523 177	0	523 177		523 177	0	523 177	-5 000	10 000	5 000	518 177	10 000	528 177
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	127 548	0	127 548		127 548	0	127 548	300	0	300	127 848	0	127 848
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	107 585	0	107 585		107 585	0	107 585	0	0	0	107 585	0	107 585
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0	10 000	10 000		0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	936 088	14 500	950 588	39 846	952 399	14 500	966 899	-15 000	21 400	6 400	937 399	35 900	973 299
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	5 167 866	0	5 167 866	224 056	5 425 799	0	5 425 799	12 500	0	12 500	5 438 299	0	5 438 299
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	628 419	7 000	635 419		632 919	7 000	639 919	900	3 100	4 000	633 819	10 100	643 919
10.2.	4.	Základné školy	Špeciálna ZŠ	256 772	0	256 772	156 759	487 050	0	487 050	0	0	0	487 050	0	487 050
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	64 707	0	64 707		66 082	0	66 082	0	0	0	66 082	0	66 082
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	14 100	0	14 100		14 100	0	14 100	0	0	0	14 100	0	14 100
10.2.	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ihrisko ZŠ Kožuchova ul.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levošská	0	35 000	35 000		0	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000
10.2.	10.	Základné školy	7 DEM s.r.o	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského	0	15 000	15 000		0	25 000	25 000	0	-2 150	-2 150	0	22 850	22 850
10.2.	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0	15 000	15 000	11 200	120	28 000	28 120	0	1 000	1 000	1 320	39 000	40 320
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0	15 000	15 000		0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000
10.2.	14.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka	0	15 000	15 000		0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000

Rekapitulácia 2. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Prostriedky ŠR,EÚ (január až august)	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016	Návrh 2. zmeny 2016	Upravený rozpočet po 2. zmene 2016
Bežné príjmy - Mesto	23 503 765,02	24 994 195,30	24 804 892	483 164	25 495 888	212 916	25 708 804
Bežné príjmy - RO školstvo	479 943,53	508 794,52	515 250	0	522 950	2 937	525 887
Bežné príjmy - RO DD	912 856,91	914 943,25	910 000	0	910 000	30 000	940 000
Bežné príjmy celkom	24 896 565,46	26 417 933,07	26 230 142	483 164	26 928 838	245 853	27 174 691
Bežné výdavky - Mesto	10 383 824,63	10 850 652,48	11 269 371	51 140	11 529 396	126 253	11 655 649
Bežné výdavky RO školstvo	11 347 828,95	12 148 845,16	11 927 821	432 024	12 452 958	44 100	12 497 058
Bežné výdavky RO DD	1 977 897,80	2 021 915,49	2 014 650		2 014 650	54 000	2 068 650
Bežné výdavky celkom	23 709 551,38	25 021 413,13	25 211 842	483 164	25 997 004	224 353	26 221 357
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 187 014,08	1 396 519,94	1 018 300	0	931 834	21 500	953 334
Kapitálové príjmy - Mesto	2 578 792,72	482 249,88	220 000	10 000	712 600	39 014	751 614
Kapitálové príjmy celkom	2 578 792,72	482 249,88	220 000	10 000	712 600	39 014	751 614
Kapitálové výdavky - Mesto	2 158 326,10	1 745 115,93	1 412 584	10 000	2 823 384	-164 150	2 659 234
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 687,28	137 294,05	116 500	0	123 300	28 639	151 939
Kapitálové výdavky - RO DD	22 390,00	10 888,40	6 000	0	6 000	30 000	36 000
Kapitálové výdavky celkom	2 239 403,38	1 893 298,38	1 535 084	10 000	2 952 684	-105 511	2 847 173
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	339 389,34	-1 411 048,50	-1 315 084	0	-2 240 084	144 525	-2 095 559
Hospodárenie BR + KR	1 526 403,42	-14 528,56	-296 784		-1 308 250	166 025	-1 142 225
Finančné príjmy	2 033 415,26	1 987 406,95	1 223 584	0	2 235 050	-166 025	2 069 025
Finančné výdavky	840 255,00	1 078 036,73	926 800	0	926 800	0	926 800
Hospodárenie finančných operácií	1 193 160,26	909 370,22	296 784	0	1 308 250	-166 025	1 142 225
Hospodárenie celkom	2 719 563,68	894 841,66	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 508 773,44	28 887 589,90	27 673 726	493 164	29 876 488	118 842	29 995 330
Rozpočet výdavkov celkom	26 789 209,76	27 992 748,24	27 673 726	493 164	29 876 488	118 842	29 995 330
Prebytok +, schodok -	2 719 563,68	894 841,66	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 5. 9. 2016

Návrh na 2. 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 po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0820	637 002	Konkurzy a súťaže	7 600	1 000	8 600	11H
x	x	Spolu bežné:	7 600	1 000	8 600	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov získaných od Slovenskej agentúry cestovného ruchu na Dni mesta Spišská Nová Ves 2016.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1.
Názov podprogramu:	Výkon orgánov samosprávy	Kód: 1. 1
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 03 - reprezentačné výdavky primátor

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
01.1.1.	637 036	Primátor reprezenačné	6 100	1 000	7 100	
x	x	Spolu bežné:	6 100	1 000	7 100	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov na reprezentačné účely primátora, nakoľko počas Spišského trhu boli tieto prostriedky čerpané vo väčšej miere z dôvodu poskytnutia stravy pre viacpočetné delegácie z Yongstownu a Pekingu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2.
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Medzinárodná spolupráca	Kód: 2. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 Pracovníci v zahraničí

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
01.1.1.1	631 002	Prac. v zahraničí - cestovné	5 150	3 300	8 450	
x	x	Spolu bežné:	5 150	3 300	8 450	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov na prezentáciu mesta (cestovné - vreckové, diéty, ubytovanie) v Slovenskom dome v Prahe - okrem prezentácie mesta sa uskutoční prezentácia NP SR, prednáška o M. R. Štefánikovi a príbuzných, výstava fotografií NP SR spojená s prezentáciou publikácie, vystúpenie LH R. Barabasa a ďalších umelcov
v Pekingu - na základe pozvania sa uskutoční výstava diel Emila Labaja a prezentácia slovenských umelcov

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2.
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	Kód: 2. 2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	1 700	2 500	4 200	
x	x	Spolu bežné:	1 700	2 500	4 200	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov na zabezpečenie prezentácie mesta v Slovenskom dome v Prahe.

Náklady obsahujú refundáciu nákladov na dopravu, ubytovanie, stravu a zabezp. kul. programu počas 2 dní (prednáška Dr. Kormošovej, výstava fotografií manželov Bobákových, vystúpenie umelcov...)

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 8. 2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.	Kód:	3.5.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	633 002	informatika - Výpočtová technika	19 000	20 000	39 000	
x	x	Spolu bežné:	19 000	20 000	39 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu z dôvodu obnovy výpočtovej techniky zamestnancov mesta, súčasné počítače sú z roku 2008 a je nutná ich výmena. Nákup počítačov bude realizovaný prostredníctvom elektronického kontraktačného systému.

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: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	713 006	Informatika-komunikačná infraštruktúra	0	7 000	7 000	43
x	x	Spolu bežné:	0	7 000	7 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu pre potreby mesta - rozšírenie optických trás.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.8.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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:	Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi	Kód:	5.3.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 13 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0310	633 006	Akadémia seniorov-všeob.materiál	0	400	400	41
0310	637 004	Akadémia seniorov-všeob.sluzby	0	400	400	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	800	800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie projektu: AKADÉMIA SENIOROV V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, na samostaný prvok programového rozpočtu 5.3.6. Cieľom projektu je prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.8.2016
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v	Návrh rozpočtu r. 2019 v
0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou. Rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyznamievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

Cieľ: Dobudovať pasívnu infraštruktúru pokladaním chráničiek do zemných výkopov v trasách vytýčených projektovou dokumentáciou alebo pripokládka k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

Mu: Počet objektov vo vlastníctve mesta s prepojením na optiku mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	637 005	Právne - špeciálne služby	16 000	-5 000	11 000	
0111	637 012	Právne - poplatky a odvody	4 970	-3 000	1 970	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	20 970	-8 000	12 970	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladanú výšku finančných prostriedkov nebude potrebné využiť v takej miere ako bolo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 uvažované, a to najmä z dôvodu nižšieho počtu žalôb a návrhov na vykonanie exekúcie, nakoľko dlžníci v prevažnej miere plnia veriteľovi dobrovoľne, či už jednorázovo alebo v splátkach.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 8. 2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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 po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	26 608	1 950	28 558	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	26 608	1 950	28 558	

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 7.6.2016, na 54 404,35 € (zvýšenie o 1 950,79 €).

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0112	637 012	Bankové poplatky	2 500	217	2 717	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 500	217	2 717	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie rozpočtu na položke bankové poplatky v súvislosti s vedením účtov.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.9.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Komunálny servis

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310301, 310302, 310303, 310305

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
05.1.0.	635 006	VZ - CMZ - údržba	121 500	13 500	135 000	
05.1.0.	635 006	VZ - Mier - údržba	41 130	5 500	46 630	
05.1.0.	635 006	VZ - Tarča - údržba	38 400	4 500	42 900	
05.1.0.	635 006	VZ - Západ - údržba	25 000	3 000	28 000	
x	x	Spolu bežné:	226 030	26 500	252 530	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu vo vyššie uvedených položkách požadujeme z dôvodu potreby realizácie 4. kosby verejnej zelene v rámci CMZ a jednotlivých sídlisk. Nutnosť realizovať 4. kosbu je z dôvodu klimatických podmienok, ktoré boli toto leto - zvýšený počet zrážok a dostatočná teplota.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 10912

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
05.1.0.	637 004	Odstránenie skládky-všeobecné sl.	0	4 000	4 000	
x	x	Spolu bežné:	0	4 000	4 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu vo vyššie uvedených položkách požadujeme z dôvodu zapojenia sa do projektu likvidácie nelegálne uloženého odpadu. Požadovaná suma je potrebná na zabezpečenie 5%-tného spolufinancovania v rámci dotácie v predpokladanej výške 73 000 € z Environmentálneho fondu.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Majetkové oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0660	637 012	Byty-poplatky a odvody	200	57 307	57 507	41
x	x	Spolu bežné:	200	57 307	57 507	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úhrada preplatiek zo služieb spojených s nájmom bytov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebytových priestorov	Kód:	7.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	637 012	NP-poplatky a odvody	300	14 925	15 225	41
x	x	Spolu bežné:	300	14 925	15 225	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Úhrada preplatiek zo služieb spojených s nájmom a užívaním nebytových priestorov.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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 po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŽP-tarifný plat	2 413	-246	2 167	111
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 413	-246	2 167	

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 8.7.2016, na 3 280 € (zníženie o 246 €).

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby-rozšírenie cintorína	100 000	-100 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	-100 000	0	

x	x	C e l k o m :	100 000	-100 000	0	
----------	----------	----------------------	----------------	-----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Oplotenie časti areálu, spevnené plochy - chodníky, parkovisko, terénne úpravy /1.etapa/ - v roku 2016 sa nebude realizovať.</p>

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.08.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0820	717 002	NM-rekonštrukcie a modernizácie	70 000	-70 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	70 000	-70 000	0	

x	x	C e l k o m :	70 000	-70 000	0	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia Zimná 48, Klub mladých - v roku 2016 sa nebude realizovať.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.08.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	600 000	550 000	1 150 000	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:	800 000	550 000	1 350 000	

x	x	C e l k o m :	800 000	550 000	1 350 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

stav po 1. zmene

Rekonštrukcia chodníkov /200 tis. EUR/ - Lipová k ZŠ, Lipová k športovej hale, Jilemnického, Slovenská 3-19 prístupové chodníky do Madaras parku + priechody pre chodcov, odstavné plochy MŠ Tomášika, Za Hornádom rek. múrikov mosta v N.Hute - označenie techn. pamiatky

Výstavba parkovísk - Bezručova, Kováčska... /300 tis. EUR/

Výstavba cyklotrasy okolo rieky Hornád - Fluder - Gorkého /300 tis. EUR/
financovanie 3. časti (Gorkého - Letecká vrátane rek. križovatky Letecká - Za Šestnástkou)

2. zmena financovanie ostatných dvoch častí cyklotrasy 1.časť Fluder - Matušku, 2. časť Matušku - Letecká na základe dohody s dodávateľom stavby je možné realizovať plánované etapy č. 1 a 2 pre rok 2017 už v tomto roku

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.08.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Regenerácia námestia - VI. Etapa	550 000	-550 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	550 000	-550 000	0	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Regenerácia námestia VI. etapa - park Reduta

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

2. zmena V súčasnosti prebieha proces spracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby z dôvodu potreby aktualizácie a úpravy pôvodnej projektovej dokumentácie. Z tohto dôvodu navrhujeme presun prostriedkov kapitoly rekonštrukcia MK, z ktorej plánujeme finančne pokryť výstavbu cyklotrasy v celom rozsahu.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.08.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Komenského	25 000	-2 150	22 850	46
x	x	Spolu kapitálové:	25 000	-2 150	22 850	

x	x	C e l k o m :	25 000	-2 150	22 850	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

2. zmena zníženie z dôvodu upresnenia nákladov stavby v zmysle zmluvy o dielo

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.08.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. 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	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	ZŠ Nejedlého - všeobecný materiál	120	0	120	41
x	x	Spolu bežné:	120	0	120	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2016	2. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Nejedlého	25 000	1 000	26 000	46
0443	717 002	Rekonštrukcia - ZŠ Nejedlého	3 000	0	3 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	28 000	1 000	29 000	

x	x	Celkom:	28 120	1 000	29 120	
----------	----------	----------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

2. zmena zvýšenie z dôvodu upresnenia nákladov stavby v zmysle zmluvy o dielo

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.08.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v	Návrh rozpočtu r. 2019 v
0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Mu: Rekonštrukcia strešného plášťa objektu (áno-1, nie-0).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Návrh na 2. 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 po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
03.1.0	614 000	Odmeny	35 350	-430	34 920	
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	400	-200	200	
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje	650	-300	350	
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 910	1 000	4 910	
03.1.0	634 001	Palivo, špeciálne kvapaliny	11 460	-300	11 160	
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 500	-300	1 200	
x	x	Spolu bežné:	53 270	-530	52 740	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke **633006 - všeobecný materiál** - nebolo rozpočtované na nákup prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. "papuče". Staré sú značne opotrebované.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
04.2.1	614 000	Odmeny	1 360	400	1 760	
x	x	Spolu bežné:	1 360	400	1 760	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke **614000 - Odmeny** - nebolo rozpočtované , zamestnancom boli vyplatené odmeny pri príležitosti 25. výročia vzniku MsP.

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:	Preventívna výchova	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0310	633 006	Akadémia seniorov-všeob.materiál	400	-400	0	47 13 00
0310	637 004	Akadémia seniorov-všeob.slужby	400	-400	0	47 13 00
0310	611	MsP-tarifný plat	844	300	1144	02 02 00
0310	637 003	MsP-propagácia, reklama	0	100	100	02 02 00
0310	637 014	MsP-stravovanie	880	250	1130	02 02 00
0310	642 015	MsP-na nemocenské dávky	70	150	220	02 02 00
0310	614	Odmeny	140	30	170	02 02 00
x	x	Spolu bežné:	2 734	30	2 764	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke **614000 - Odmeny** - nebolo rozpočtované , zamestnancom boli vyplatené odmeny pri príležitosti 25. výročia vzniku MsP.

Presun rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie projektu: AKADÉMIA SENIOROV V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, na samostatný prvok programového rozpočtu 5.3.6. Cieľom projektu je prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 1.zmene 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
04.5.1	637 017	Provízia	4 600	1 100	5 700	
x	x	Spolu bežné:	4 600	1 100	5 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke **637017 - provízia** - nie je dostatok finančných prostriedkov na úhradu provízie pri sms parkovné.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Príjmový rozpočet na rok 2016 - 2. zmena

Školstvo	2. zmena rozpočtu				Spolu	Upravený rozpočet príjmov po 2. 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					0	2 700	4 400	10 000	600	17 700
ZŠ Levočská 11	1 500				1 500	2 500	7 000	17 000	0	26 500
ZŠ Z.Nejedlého 2				-2 359	-2 359	20 000	7 000	19 000	2 641	48 641
ZŠ Ing.O.Kožucha 11				-1 344	-1 344	5 000	9 000	23 000	2 256	39 256
ZŠ Komenského 2				-1 160	-1 160	12 000	4 300	15 500	1 340	33 140
ZŠ Hutnícka 16					0	12 000	5 500	13 500	0	31 000
Spolu:	1 500	0	0	-4 863	-3 363	58 200	44 200	115 900	6 837	225 137
ZUŠ					0	69 000				69 000
CVČ	1 000				1 000	21 000				21 000
Správa škol.zar.	5 300				5 300	210 750				210 750
Celkom:	7 800	0	0	-4 863	2 937	358 950	44 200	115 900	6 837	525 887

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2016 - 2. zmena	Rozpočet príjmov 2016 po 2. zmene
PRENESENÁ	1 500	58 200
ORIGINÁLNA	1 437	467 687
SPOLU	2 937	525 887

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov - 2. zmena	Rozpočet príjmov po 2. zmene
Materské školy	5 000	128 400
Školské jedálne	0	30 000
Detské jasle	0	51 450
§80	300	900
Spolu	5 300	210 750

V Spišskej Novej Vsi 5.9.2016
 Vypracovala Ing. Dana Mrnková

Rozpočet bežných výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2016 - 2. zmena

Číslo prvku	ŠR - rozpočtové opatrenia	Bežné výdavky 2. zmena rozpočtu							BV zmena rozpočtu	Kapitálové výdavky		KV zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu BV + KV
		ŠR	ŠR	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty EÚ	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	111	131F	41	11H	41	T	111, AC	Spolu	41,43	41	Spolu	Spolu
10.1.1						5 000		0	5 000	35 000	-40 000	-5 000	0
10.1.2						35 000			35 000			0	35 000
10.1.3						-5 000			-5 000		10 000	10 000	5 000
10.1.4						300			300			0	300
10.1.5									0			0	0
10.2.1		-12 500				-2 500	0		-15 000	8 000	13 400	21 400	6 400
10.2.2		12 500					0		12 500			0	12 500
10.2.3				4 000		-3 100			900		3 100	3 100	4 000
10.2.4	33 548		0						33 548			0	33 548
10.3.1				14 000					14 000			0	14 000
10.3.2				4 000	130	1 000		0	5 130	-861		-861	4 269
10.3.3				5 500		-9 495			-3 995			0	-3 995
10.3.4				0	33	-4 768			-4 735			0	-4 735
Spolu	33 548	0	0	27 500	163	16 437	0	0	77 648	42 139	-13 500	28 639	106 287
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									0			0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	33 548	0	0	27 500	163	16 437	0	0	77 648	42 139	-13 500	28 639	106 287

V Spišskej Novej Vsi 5.9.2016
Vypracovala. Ing. Dana Mrnková

Číslo prvku	Upravený rozpočet po 2. zmene - bežné výdavky									BV rozpočet po 2. zmene	Kapitálové výdavky			KV rozpočet po 2. 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		78 400		2 224	441 158	35 000	30 000		65 000	506 158
10.1.2	23 163				1 975 302		35 000			2 033 465				0	2 033 465
10.1.3				10 000	483 177		25 000			518 177		10 000		10 000	528 177
10.1.4					126 948		900			127 848				0	127 848
10.1.5					76 135		31 450			107 585				0	107 585
10.2.1	877 816		11 918				45 700	1 586	379	937 399	14 000	21 900		35 900	973 299
10.2.2	5 429 422							8 363	514	5 438 299				0	5 438 299
10.2.3				54 600	473 419		105 800			633 819		10 100		10 100	643 919
10.2.4	413 531	73 519								487 050				0	487 050
10.3.1					733 220		69 000			802 220	4 800			4 800	807 020
10.3.2					349 358	130	21 000		4 028	374 516	26 139			26 139	400 655
10.3.3					506 225		34 705			540 930				0	540 930
10.3.4					47 627	33	6 932			54 592				0	54 592
Spolu	6 783 106	73 519	13 418	64 600	5 091 271	163	453 887	9 949	7 145	12 497 058	79 939	72 000	0	151 939	12 648 997
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	6 783 106	73 519	13 418	64 600	5 403 570	163	453 887	9 949	7 145	12 809 357	79 939	72 000	0	151 939	12 961 296

Škola škol.zariadenie	2. 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							
ZŠ Nad Medzou 1			5 298,00						5 298					0	5 298
ZŠ Lipová 13			152,00						152					0	152
ZŠ Levočská 11		2 500	1 728,00					1 500	5 728					0	5 728
ZŠ Z.Nejedlého 2	20 000	-15 000	9 775,00						14 775					0	14 775
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			9 095,00						9 095			6 000		6 000	15 095
ZŠ Komenského 2			-710,00					-4 000	-4 710		8 000	7 400		15 400	10 690
ZŠ Hutnícka 16			8 210,00						8 210					0	8 210
ZUŠ									0					0	0
CVČ									0					0	0
Správa škol.zariad.									0					0	0
rezerva	-7 500								-7 500					0	-7 500
S p o l u	12 500	-12 500	33 548	0	0	0	0	-2 500	31 048	0	8 000	13 400	0	21 400	52 448

Škola škol.zariadenie	Upravený rozpočet po 2. zmene - prenesené kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR - realizované rozpočtové opatrenia				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	134 357	1 450	0	828	0	4 000	1 340 958	0	6 000	0		6 000	1 346 958
ZŠ Lipová 13	503 240	98 891	24 711	1 530	0	0	0	200	628 572	0	0	2 500		2 500	631 072
ZŠ Levočská 11	672 000	111 032	54 305	1 000	0	0	0	2 500	840 837	0	0	0		0	840 837
ZŠ Z.Nejedlého 2	852 000	140 897	109 504	2 000	0	0	0	17 000	1 121 401	0	0	3 000		3 000	1 124 401
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	893 000	130 853	69 011	2 000	8 363	0	0	5 000	1 108 227	0	0	6 000		6 000	1 114 227
ZŠ Komenského 2	655 000	91 315	36 628	2 988	1 586	65	0	8 000	795 582	0	8 000	7 400		15 400	810 982
ZŠ Hutnícka 16	795 000	115 305	57 852	950	0	0	0	9 000	978 107	0	0	3 000		3 000	981 107
ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
CVČ	0	0	682	0	0	0	0	0	682	0	0	0		0	682
Správa škol.zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
rezerva	48 382	0	0	0	0	0	0	0	48 382	0	0	0		0	48 382
S p o l u	5 429 422	877 816	487 050	11 918	9 949	893	0	45 700	6 862 748	0	14 000	21 900	0	35 900	6 898 648

Škola, škol.zariadenie	2. zmena rozpočtu - originálne kompetencie															
	Bežné výdavky														Spolu BV	
	ŠR rozp. opatr.			Zriaďovateľ					ÚPSVaR	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
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				2 500				-2 000							500	
ZŠ Lipová 13								2 000				-95	95		2 000	
ZŠ Levočská 11				1 000										5 000	6 000	
ZŠ Z.Nejedlého 2				5 000				-2 000				-2 359			641	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11				-5 000				2 000		33	-6 000	-1 344		-5 000	-15 311	
ZŠ Komenského 2											-3 400	-1 160			-4 560	
ZŠ Hutnícka 16				2 000				4 000						-3 100	2 900	
ZUŠ						14 000									14 000	
CVČ					4 000					130		1 000			5 130	
Správa škol.zariad.													35 300		35 300	
Školy spolu	0	0	0	5 500	4 000	14 000	0	4 000	0	163	-9 495	-3 768	0	35 300	-3 100	46 600
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															0	
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 zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spolu	0	0	0	5 500	4 000	14 000	0	4 000	0	163	-9 495	-3 768	0	35 300	-3 100	46 600

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	500
ZŠ Lipová 13											0	2 000
ZŠ Levočská 11										-5 000	-5 000	1 000
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	641
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11										5 000	5 000	-10 311
ZŠ Komenského 2											0	-4 560
ZŠ Hutnícka 16										3 100	3 100	6 000
ZUŠ											0	14 000
CVČ		-861									-861	4 269
Správa škol.zariad.				35 000					-30 000		5 000	40 300
Školy spolu	0	-861	0	35 000	0	0	0	0	-30 000	3 100	7 239	53 839
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	0
CVČ pri SZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
CVČ Javorová											0	0
ŠJ pri SZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
Evanjelická MŠ											0	0
MŠ sv. C. a M.											0	0
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	0
Súkromná MŠ Brantia											0	0
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	-861	0	35 000	0	0	0	0	-30 000	3 100	7 239	53 839

Upravený rozpočet po 2. zmene - originálne kompetencie

Škola, škol.zariadenie	Bežné výdavky															Spolu BV			
	ŠR rozp. opatr.			Zriaďovateľ					ÚPSVaR	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy								
	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			5 250	85 562				76 542						7 000				17 900	192 254
ZŠ Lipová 13			6 800	57 360	4 047			58 520						4 305	695			10 000	141 727
ZŠ Levočská 11			4 500	76 063				67 219						7 000				15 000	169 782
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	78 100	17 892			70 650						7 000	2 641			19 000	203 733
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	81 860	16 188			69 470			33			3 000	2 256			18 000	197 807
ZŠ Komenského 2			17 500	57 000	9 500			62 100						900	1 340			15 500	163 840
ZŠ Hutnícka 16			5 100	70 280				68 918						5 500				10 400	160 198
ZUŠ						733 220										69 000			802 220
CVČ					349 358				4 028		130				21 000				374 516
Správa škol.zariad.	62 337	1 500	10 000				2 981 422		2 224								170 750		3 228 233
Školy spolu	62 337	1 500	64 600	506 225	396 985	733 220	2 981 422	473 419	6 252	163		34 705	27 932	69 000	170 750	105 800			5 634 310
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 zriad.	0	0	0	37 800	4 060	0	232 029	38 410	0	0		0	0	0	0	0	0	0	312 299
Spolu	62 337	1 500	64 600	544 025	401 045	733 220	3 213 451	511 829	6 252	163		34 705	27 932	69 000	170 750	105 800			5 946 609

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	192 254
ZŠ Lipová 13											0	141 727
ZŠ Levočská 11										2 000	2 000	171 782
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	203 733
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11										5 000	5 000	202 807
ZŠ Komenského 2											0	163 840
ZŠ Hutnícka 16										3 100	3 100	163 298
ZUŠ			4 800								4 800	807 020
CVČ		26 139									26 139	400 655
Správa škol.zariad.				35 000					40 000		75 000	3 303 233
Školy spolu	0	26 139	4 800	35 000	0	0	0	0	40 000	10 100	116 039	5 750 349
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	26 139	4 800	35 000	0	0	0	0	40 000	10 100	116 039	6 062 648

2.zmena rozpočtu 2016

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	2.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2016
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	746 850	40 000	786 850
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	275 630	14 000	289 630
	630	Tovary a služby	613 120		613 120
	640	Bežné transfery	9 100		9 100
x	x	Spolu bežné:	1 644 700	54 000	1 698 700

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	2.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2016
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	30 000	36 000
x	x	Spolu kapitálové:	6 000	30 000	36 000

X	X	Celkom:	1 650 700	84 000	1 734 700
----------	----------	----------------	------------------	---------------	------------------


3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Celkové navýšenie rozpočtu 84 000 € pozostáva z navýšenia na mzdy (40 000 €) , odvody (14 000€) . Navýšenie miezd je z dôvodu refundácie miezd na pracovníkov z ÚPSV a R § 50 j a § 54 . 30 000 € požadujeme navýšenie na kapitálové aktíva, kde chceme zakúpiť nový konvenkomat do kuchyne , nakoľko staré konvektomaty sú porúchové a ich kapacita nepostačuje. Od roku 2010 došlo k zvýšeniu počtu jedál o 30% (rozvoz obedov, cudzí stravníci). Navýšenie rozpočtu bude vykryté navýšením vlastných príjmov a refundáciou z ÚPSVaR.

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 01.08.2016


Domov dôchodcov
 Brezová 32
 052 01 Spišská Nová Ves

2. zmena rozpočtu 2016

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2016
DD		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	200		200
		220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	761 750	27 990	789 740
		240 Úroky	50	150	200
		290 Ostatné príjmy	3 000	1 860	4 860
		310 Tuzemské bežné granty a transfery			0
		Príjmy spolu	765 000	30 000	795 000
Jedálen		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0
		220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	90 000		90 000
		240 Úroky			0
		290 Ostatné príjmy			0
				Príjmy spolu	90 000
OS		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0
		220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	55 000		55 000
		240 Úroky			0
		290 Ostatné príjmy			0
				Príjmy spolu	55 000
Príjmy spolu za organizáciu			910 000	30 000	940 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Vypracovali: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 01.08.2016


Domov dôchodcov
 Brezová 32
 052 01 Spišská Nová Ves
 -3-

2.zmena rozpočtu 2016

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	2.zmena	Upravený rozpočet 2016
DD	Vlastné príjmy	765 000	30 000	795 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120		741 120
	Úrad práce dotácia		54 000	54 000
	MPSV a R projekt			0
	Dotácia Mesto SNV	144 580		144 580
	celkom zdroje DD	1 650 700	84 000	1 734 700
	Vlastné príjmy	90 000		90 000
Jedáleň	Dotácia Mesto SNV			0
	celkom zdroje jedáleň	90 000	0	90 000
	Vlastné príjmy	55 000		55 000
	MPSV a R projekt			0
OS	Dotácia Mesto SNV	224 950		224 950
	celkom zdroje OS	279 950	0	279 950
	Vlastné príjmy	910 000	30 000	940 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	0	741 120
	Úrad práce dotácia	0	54 000	54 000
	MPSV a R projekt	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	369 530	0	369 530
	Zdroje spolu	2 020 650	84 000	2 104 650

Vypracoval:

Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie:

Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 01.08.2016


 Ing. Štefan Šiška
 Domov dôchodcov
 Brezová 32
 05901 Spišská Nová Ves

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	632	Elektrická energia	143 000	-11 700	131 300	41
0810	610	Mzdy, platy	100 600	-2 600	98 000	41
0810	620	Poistné a príspevky do poisťovní	40 240	-1 240	39 000	41
0810	637	Služby		3 000	3 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	283 840	-12 540	271 300	

41 - zdroje od zriaďovateľa

46 - zdroje vlastné

3. Komentár pri programovom rozpočte

V položke 632- Energie, sa predpokladá úspora elektrickej energie do konca roka. Prevádzka na Zimnom štadióne sa v roku 2016 ukončila skôr ako sa plánovalo. Zdroje potrebujeme presunúť v tom istom prvku do položky 637 - Služby- 3 000,- EUR a to na všeobecné služby a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Sumu 3 840,- EUR presúvame do prvku 12.1.3 - Športový komplex pre úpravu rozpočtu v položkách mzdy (610) a položke poistné a odvody (620). Zdroje vo výške 8 700,- EUR budú presunuté do prvku 12.1.8 - Tenisové kurty na položky 610- Mzdy, platy a položky 620- poistné a príspevky do poisťovní.

Spracovala: Ing. Mazureková J:

Magdoško Ján
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 28.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	292 017	Vrátky	0	17 847	17 847	46
0810	292 016	Dobropisy	4 578	12 000	16 578	46
		Spolu vlastné príjmy:	4 578	29 847	34 425	
0810	637	Služby	69 923	29 847	99 770	46
		Spolu vlastné výdavky:	69 923	29 847	99 770	
0810	610	Mzdy, platy	273 000	9 840	282 840	41
0810	620	Poistné a príspevky do poisťovní	105 000	3 000	108 000	41
0810	632	Energie - el. energia	72 000	-7 000	65 000	41
		Spolu výdavky zriaďovateľ:	450 000	5 840	455 840	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V roku 2016 nám bol vrátený nadmerný odpočet DPH za rok 2015 vo výške 17 847,- EUR, ktorý vznikol prepočítaním koeficientu za rok 2015. Vrátky daní z minulých rokov sa účtujú do príjmovej časti, ktorá sa zvyšuje v položke 292 017. Príjmy z refundácii miezd z ÚPSVaR sa oproti plánu zvýšia asi o 12 000,- EUR z dôvodu nových uzavretých zmlúv v priebehu roka 2016. V sume 29 847,- EUR zvýšime výdajovú časť v položke 637 - Služby, a to konkrétne v podpoložke 637035- Dane a 637004- Všeobecné služby na úhradu výdavkov na bezpečnostnú službu a animačné služby, ktoré sme pre rok 2016 neplánovali. Zo zdrojov zriaďovateľa presunmi upravujeme položku 610 - Mzdy a platy vo výške 9 840,- EUR (z prvku 12.1.1 - Zimný štadión - 2 600,- EUR, z prvku 12.1.6 - Kolkáreň - 2 000,- EUR a z prvku 12.1.3 - 5 240,- EUR - znížením položky 632 - Energie). Položka 620 - Poistné a príspevky do poisťovní sa zvýši o sumu 3 000,- EUR a to presunom z prvku 12.1.1 - Zimný štadión vo výške 1 240,- EUR a presunom vo výške 1 760,- z položky 632 - Energie v rámci prvku.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 28.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	610	Mzdy, platy	51 000	6 000	57 000	41
0810	620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 400	3 600	22 000	41
0810	632	Energie	31 400	-6 000	25 400	41
0810	635	Rutinná a štandardná údržba	12 200	-3 600	8 600	41
x	x	Spolu bežné:	113 000	0	113 000	

41 - zdroje od zriaďovateľa

46 - zdroje vlastné

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presunmi v rámci tohto prvku zvyšujeme položku 610- Mzdy, platy o 6 000,- EUR a položku 620-Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 3 600,- EUR. V položke 632 - Energie, sa očakáva úspora vo výške 6 000,- EUR z dôvodu kladných vyúčtovacích faktúr za energie. Pôvodne plánovaná údržba vo výške 12 200,- EUR sa z dôvodu potreby zdrojov na odvody bude realizovať len do výšky 8 600,- EUR:

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Ján Magdoško

riaditeľ STEZ

Prednostka MsÚ:

Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Kolkáreň

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	632	Energie	3 000	-2 000	1 000	41
x	x	Spolu bežné:	3 000	-2 000	1 000	

41 - zdroje od zriaďovateľa

46 - zdroje vlastné

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zdroje vo výške 2 000,- EUR, ktoré vznikli úsporou tepla v tomto prvku presunieme do položky 610- Mzdy a platy do prvku 12.1.3 - Športový komplex.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 28.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2016	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0810	610	Mzdy, platy	17 700	6 300	24 000	41
0810	620	Poistné a príspev.do poisťovní	6 300	2 400	8 700	41
		zriaďovateľ spolu:	24 000	8 700	32 700	
0810	632	Energie	26 200	-10 000	16 200	46
0810	633	Všeobecný materiál		3 000	3 000	46
0810	635	Rutinná a štandardná údržba		3 000	3 000	46
0810	637	Služby	1 000	4 000	5 000	46
		vlastné spolu:	27 200	0	27 200	
x	x	Spolu bežné:	51 200	8 700	59 900	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Druhou zmenou rozpočtu presúvame zdroje z prvku 12.1.1- Zimný štadión vo výške 8 700,- EUR na úpravu položiek 610- Mzdy a platy vo výške 6 300,- EUR a 620 - Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 2 400,- EUR. V položke 632- Energie očakávame úsporu zdrojov z dôvodu kladných vyúčtovacích faktúr v mesiaci január 2016. Zdroje presunieme do položiek 633, 635, 637 podľa vyššie uvedeného rozpisu.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 28.8.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová