



Spišská Nová Ves, 5. 12. 2016

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 15. decembra 2016

### PREDMET Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

---

**Predkladá:** PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
**Spracoval:** Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia  
**Prerokované:** Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia pri MsZ  
**Dôvod predloženia** potreba financovania bežných a kapitálových výdavkov, zmena v čerpaní rezervného fondu.

**Prizvaní:** riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ

**Podpisy:**

#### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

#### 1. schvaľuje

a) zníženie čerpania rezervného fondu vo výške **675 000** Eur u týchto akcií:

- rekonštrukcia MK, chodníkov, výstavba cyklotrasy -550 000 Eur
- rekonštrukcia strechy zimného štadióna -100 000 Eur
- vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ na Lipovej ul. -25 000 Eur

b) tretiu zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016, ktorou sa znížia celkové príjmy a výdavky o čiastku **546 794** Eur vo vnútornom členení takto:

- bežné príjmy zvýšenie o 113 206 Eur
- kapitálové príjmy zvýšenie o 15 000 Eur
- príjmové finančné operácie zníženie o 675 000 Eur
- bežné výdavky zvýšenie o 97 937 Eur
- kapitálové výdavky zníženie o 644 731 Eur
- výdavkové finančné operácie bez zmeny

- c)** tretiu zmenu rozpočtu v roku 2016 v rozpočtových organizáciách podľa predloženého návrhu,
- d)** tretiu zmenu rozpočtu v roku 2016 v príspevkovej organizácii ZOO podľa predloženého návrhu,
- e)** prevod finančných prostriedkov vo výške 9 900 Eur získaných z nájomného v bytoch a to z bežného účtu mesta na účet Fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 18 ods. 2 Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,

**2. ukladá**

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

**Z:** prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácii ZOO.

**T:** do 31. 12. 2016

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

**Z:** prednostka MsÚ

**T:** do 31. 12. 2016

- c)** zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z bežného účtu mesta na účet fondu prevádzky, údržby a opráv.

**Z:** prednostka MsÚ

**T:** do 31. 12. 2016

## **Dôvodová správa**

### **k 3. zmene rozpočtu mesta na rok 2016**

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

1. Prvá zmena rozpočtu schválená dňa 15. 6. 2016 uznes. č. 187/2016 zvýš. o 1 709 598 €.
2. Druhá zmena rozpočtu schválená dňa 20. 9. 2016 uznes. č. 228/2016 zvýš. o 118 842.
3. Rozpočtové opatrenia primátora mesta za január až október a časť novembra suma 625 038 €.
4. Návrh tretej zmeny rozpočtu – zníženie príjmov a výdavkov o 546 794 €.

- **Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu**

#### **Návrh zmeny bežných príjmov**

Zmena je navrhovaná na rozpočtovej položke **133001** Daň za psa, u ktorej je plánovaná suma už prekročená. Úprava je navrhovaná vo výške 2 000 Eur. Aj napriek zníženiu poplatku, je výber dane priaznivý. Po zmene bude rozpočet na tejto položke v sume 40 223 Eur. Položka **133012** Daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len VP), navrhovaná zmena dane je za trvalé parkovanie v sume 1 000 Eur. K 31. 10. 2016 je plánovaná hodnota 13 400 Eur prekročená. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet na parkovnom 14 400 Eur, daň za užívanie VP celkom v sume 171 900 Eur. Nájomné z nebytových priestorov na položke **212003** sú v návrhu znížené na základe predpokladanej skutočnosti ku koncu roka o 34 531 Eur. Vo výške 70 000 Eur je zmena v položke **212003** Príjmy z nájomného v bytoch. K októbru bol skutočný príjem 204 tis. Eur, predpoklad je, že za dva mesiace by sa upravený rozpočet (226 500 €) mal naplniť. Vzhľadom k tomu, že k termínu prípravy zmeny mesto neviduje žiadnu žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov, správny poplatok je znížený o 40 000 Eur na položke **221004**. Rozpočet na položke **223001** sa navrhuje zvýšiť o čiastku 1 776 Eur za služby a nájom plochy v Informátore. Po zmene bude upravený rozpočet 31 776 Eur.

**Domov dôchodcov**, ako rozpočtová organizácia mesta zvyšuje vlastné príjmy o 36 250 Eur, po zmene budú vlastné príjmy 976 250 Eur.

**Vlastné príjmy škôl** z bežnej činnosti sa zvyšujú o 21 830 Eur na prenesenej kompetencii, na originálnej o 21 595 Eur. Po zmene budú vlastné príjmy škôl a zariadení spolu 569 312 Eur.

Zvýšený je príjem z ÚPSVaR, rozpočtová položka **312001** pre domov dôchodcov na projekty vo výške 10 800 Eur, na projekty škôl a zariadení je navýšenie o 17 955 Eur. Z MŠVVaŠ SR mesto prijalo transfer 4 531 Eur na projekt „Detské dopravné ihrisko“, u ktorého spolufinancovanie mesta je 245 Eur.

<b>Úprava bežných príjmov 3. zmena:</b>	<b>113 206 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia primátora od januára:</b>	<b>615 038 Eur</b>

#### **Návrh zmeny kapitálových príjmov**

Príjmy z predaja majetku zvyšujeme o čiastku 15 000 Eur, zmena sa skladá z presunu 140 tis. z pozemkov na predaj budov a z navýšenia 15 tis. Eur na príjme z predaja pozemkov. K dátumu

vypracovania návrhu je skutočný príjem vo výške 630 248 Eur, z toho 140 tis. Eur je príjem z predaja budov.

<b>Úprava kapitálových príjmov 3. zmena:</b>	<b>15 000 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia primátora od januára:</b>	<b>10 000 Eur</b>

**Návrh zmeny príjmových finančných operácií:**

Prevod z rezervného fondu znižujeme o čiastku 675 000 Eur u týchto akcií:

- Regulácia systému ÚK v ZŠ Lipová ul. -25 000 €
  - Rekonštrukcia parkovísk, MK, výstavba cyklotrasy -550 000 €
  - Rekonštrukcia strechy zimného štadióna -100 000 €
- S p o l u zníženie prevodu z rezervného fondu -675 000 €**

<b>Úprava príjmových finančných operácií 3. zmena celkom:</b>	<b>-675 000 Eur</b>
---	---------------------

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až október	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, november (časť)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	26 230 142	500 927	27 192 454	114 111	113 206	27 419 771
Kapitálový rozpočet	220 000	10 000	751 614	0	15 000	766 614
Finančné operácie	1 223 584	0	2 069 025	0	-675 000	1 394 025
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>27 673 726</b>	<b>510 927</b>	<b>30 013 093</b>	<b>114 111</b>	<b>-546 794</b>	<b>29 580 410</b>

• **Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu**

**Návrh zmeny bežných výdavkov** obsahuje:

Program 3.5.1. Správa a servis IT	+2 320 Eur
Program 4.2.8. Parkoviská	+1 700 Eur
Program 5.2.3. Príprava žiadostí o NFP	-2 320 Eur
Program 5.3.7. Projekt „Detské dopravné ihrisko“	+4 776 Eur
Program 7.3. Správa a údržba bytov	-10 000 Eur
Program 7.4.1. Správa a údržba nebytových priestorov	+10 000 Eur
Program 7.4.2. Údržba majetku	-2 105 Eur
Program 9.1.1. Domov dôchodcov, vlastné príjmy a ÚPSVaR	+41 050 Eur
Program 9.1.2. Jedáleň (domov dôchodcov)	+6 000 Eur
Program 10. Školstvo, ŠR, vlastné príjmy, zriaďovateľ, presuny	+48 216 Eur
Program 13.1.3. Hliadková služba	-1 700 Eur

<b>Úprava bežných výdavkov 3. zmena:</b>	<b>97 937 Eur</b>
--	-------------------

<b>Rozpočtové opatrenia primátora od januára:</b>	<b>615 038 Eur</b>
---	--------------------

**Návrh zmeny kapitálových výdavkov** obsahuje:

Program 7.1.4. Ihrisko Ferčekovce, vlastné príjmy	+1 005 Eur
Program 8.2.2. Rekonštrukcia MK, výstavba cyklotrás, rezervný fond	-550 000 Eur
Program 10.2.1. Efektívna prevádzka ZŠ, vlastné príjmy	+9 300 Eur
Program 10.2.3. ZŠ, školské jedálne, vlastné príjmy	+3 864 Eur
Program 10.2.13. ZŠ Lipová, regulácia ÚK, rezervný fond	-25 000 Eur
Program 10.3.2. Centrum voľného času, nákup garáže, predaj majetku	+5 000 Eur
Program 11.2.4. Zoologická záhrada príspevok na most, predaj majetku	+10 000 Eur
Program 12.1.2. Rekonštrukcia strechy zimného štadióna, rezervný fond	-100 000 Eur
Program 13.1.4. Stanica pre odchyt túlavých zvierat, plot, vlastné príjmy	+1 100 Eur

<b>Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena celkom:</b>	<b>-644 731 Eur</b>
--	---------------------

<b>Rozpočtové opatrenia primátora od januára:</b>	<b>10 000 Eur</b>
---	-------------------

### Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

**Úprava výdavkových finančných operácií 3. zmena celkom: 0 Eur**

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až október	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, november (časť)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	25 211 842	500 927	26 239 120	114 111	97 937	26 451 168
Kapitálový rozpočet	1 535 084	10 000	2 847 173	0	-644 731	2 202 442
Finančné operácie	926 800	0	926 800	0	0	926 800
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>27 673 726</b>	<b>510 927</b>	<b>30 013 093</b>	<b>114 111</b>	<b>-546 794</b>	<b>29 580 410</b>

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 organizácie ZOO.

Navrhovaná 3. zmena v čerpaní rezervného fondu, zníženie v čiastke -675 000 Eur je uvedená v tabuľke.

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
<b>Začiatkový stav k 1.1.2016</b>		<b>1 685 089,19</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>	prevod nevyčerpaných fin. operácií (ZÚ)	802 225,91
<b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>		
Uznesenie MsZ č. 136/2015	rozšírenie cintorína	100 000,00
<b>návrh 2. zmeny</b>	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
<b>návrh 2. zmeny</b>	cyklotrasy	550 000,00
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	regenerácia námestia	550 000,00
<b>návrh 2. zmeny</b>	regenerácia námestia	-550 000,00
<b>návrh 3. zmeny</b>	cyklotrasy, MK, parkoviská	-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
<b>návrh 2. zmeny</b>	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
<b>návrh 2. zmeny</b>	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	-2 150,00
<b>návrh 2. zmeny</b>	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	1 000,00
<b>návrh 3. zmeny</b>	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	-25 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	odizolovanie muriva a spodnej stavby MsP	30 000,00
Uznesenie MsZ č. 136/2015	kapitálový transfer STEZ na vyrovňavaciu nádrž	30 000,00
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	Rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne	250 000,00
<b>návrh 3. zmeny</b>	Rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne	-100 000,00
Uznesenie MsZ č. 187/2016 1.zmena	realizačné PD a projekty	20 000,00
<b>Spolu čerpanie:</b>		<b>1 302 434,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2016:</b>		<b>1 184 881,10</b>

V nasledujúcej tabuľke je uvedený stav a tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv. V zmysle zákona o dotáciách na rozvoj bývanie a o sociálnom bývaní je vlastníčkovi uložená povinnosť tvoriť fond z prostriedkov získaných zo zaplateného nájomného v minimálnej výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomných bytov. Čerpanie fondu sa v roku 2016 neplánovalo.

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>Ú č e l :</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Začiatkový stav k 1.1.2016</b>		<b>29 700,00</b>
<b>Tvorba fondu</b>	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní z nájomného	9 900,00
<b>Čerpanie fondu:</b>		0,00
<b>Spolu čerpanie:</b>		<b>0,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2016:</b>		<b>39 600,00</b>

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22. 11. 2016

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia ŠR mesiac november	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016		
		roz. klasif.	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový
	<b>A. Bežné príjmy</b>																	
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samosprávou	11 433 803		11 433 803		11 561 429	0	11 561 429	11 661 300		11 661 300			0		11 661 300		11 661 300
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	0		0		0	0	0	0		0			0		0		0
	<b>S p o l u d a n e z p r í j m o v</b>	<b>11 433 803</b>		<b>11 433 803</b>		<b>11 561 429</b>	<b>0</b>	<b>11 561 429</b>	<b>11 661 300</b>	<b>0</b>	<b>11 661 300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 661 300</b>	<b>0</b>	<b>11 661 300</b>
121001	Daň z pozemkov	133 891		133 891		133 891	0	133 891	133 891		133 891			0		133 891		133 891
121002	Daň zo stavieb	1 373 802		1 373 802		1 393 802	0	1 393 802	1 393 802		1 393 802			0		1 393 802		1 393 802
121003	Daň z bytov	143 795		143 795		143 795	0	143 795	143 795		143 795			0		143 795		143 795
	<b>S p o l u d a n e z m a j e t k u</b>	<b>1 651 488</b>		<b>1 651 488</b>		<b>1 671 488</b>	<b>0</b>	<b>1 671 488</b>	<b>1 671 488</b>	<b>0</b>	<b>1 671 488</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 671 488</b>	<b>0</b>	<b>1 671 488</b>
133001	Daň za psa	38 223		38 223		38 223	0	38 223	38 223		38 223		2 000		2 000	40 223		40 223
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200		1 200	0	1 200	1 200		1 200				0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	23 250		23 250		23 250	0	23 250	23 250		23 250				0	23 250		23 250
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	165 000		165 000		165 000	0	165 000	170 900		170 900		1 000		1 000	171 900		171 900
133013	Poplatok za komunálne odpady	801 397		801 397		801 397	0	801 397	801 397		801 397				0	801 397		801 397
133013	Daň za uloženie odpadu	280 000		280 000		280 000	0	280 000	280 000		280 000				0	280 000		280 000
133013	Poplatok za DSO	0		0		6 200	0	6 200	6 200		6 200				0	6 200		6 200
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0		1 000	0	1 000	1 000		1 000				0	1 000		1 000
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 600		2 600		2 600	0	2 600	2 600		2 600				0	2 600		2 600
	<b>S p o l u d o m á c e d a n e</b>	<b>1 311 670</b>		<b>1 311 670</b>		<b>1 318 870</b>	<b>0</b>	<b>1 318 870</b>	<b>1 324 770</b>	<b>0</b>	<b>1 324 770</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 327 770</b>	<b>0</b>	<b>1 327 770</b>
211004	Príjmy za dividendy, iné	25 040		25 040		25 040	0	25 040	32 480		32 480				0	32 480		32 480
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	229 000		229 000		229 000	0	229 000	229 000		229 000				0	229 000		229 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	358 900		358 900		358 900	0	358 900	358 900		358 900		-34 531		-34 531	324 369		324 369
212003	Príjmy z prenajatých bytov	156 500		156 500		156 500	0	156 500	156 500		156 500		70 000		70 000	226 500		226 500
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	457 772		457 772		457 772	0	457 772	457 772		457 772				0	457 772		457 772
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	101 850		101 850		101 850	0	101 850	101 850		101 850				0	101 850		101 850
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 390		24 390		24 390	0	24 390	24 390		24 390				0	24 390		24 390
212003	Príjmy z prenájmu MBC	7 395		7 395		7 395	0	7 395	7 395		7 395				0	7 395		7 395
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	19 000		19 000		19 000	0	19 000	19 000		19 000				0	19 000		19 000
221004	Správne poplatky	134 700		134 700		134 700	0	134 700	134 700		134 700		-40 000		-40 000	94 700		94 700
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	21 000		21 000		21 000	0	21 000	22 060		22 060				0	22 060		22 060
223001	Za vodné a stočné - byty	98 000		98 000		98 000	0	98 000	98 000		98 000				0	98 000		98 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 300		19 300		19 300	0	19 300	19 300		19 300				0	19 300		19 300
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	151 000		151 000		151 000	0	151 000	151 000		151 000				0	151 000		151 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	141 000		141 000		148 000	0	148 000	148 000		148 000				0	148 000		148 000
223001	Za ostatné služby - byty	14 000		14 000		14 000	0	14 000	14 000		14 000				0	14 000		14 000

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia ŠR mesiac november	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016			
		roz. klasif.	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor		5 000		5 000		5 000	0	5 000	5 000		5 000			0	5 000		5 000	
223001	Za dodávku energií Multicentrum		98 500		98 500		98 500	0	98 500	98 500		98 500			0	98 500		98 500	
223001	Za dodávku energií priemyselný park		9 624		9 624		9 624	0	9 624	9 624		9 624			0	9 624		9 624	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity		3 800		3 800		3 800	0	3 800	3 800		3 800			0	3 800		3 800	
223001	Za publikácie a propagačný materiál		8 280		8 280		8 280	0	8 280	8 280		8 280			0	8 280		8 280	
223001	Za propagáciu v Informátore		30 000		30 000		30 000	0	30 000	30 000		30 000		1 776		1 776		31 776	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu		5 000		5 000		5 000	0	5 000	5 000		5 000			0	5 000		5 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy		15 000		15 000		17 320	0	17 320	17 320		17 320			0	17 320		17 320	
223001	Dočasné parkovanie		186 000		186 000		198 000	0	198 000	214 000		214 000			0	214 000		214 000	
212,223	Za cintorínske služby (nájom a služby), služby		45 000		45 000		45 000	0	45 000	45 000		45 000			0	45 000		45 000	
223004	Za prebytočný hmotný majetok		0		0		0	0	0	0		0			0	0		0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia		9 800		9 800		9 800	0	9 800	9 800		9 800			0	9 800		9 800	
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia		0		0		0	0	500	500		500			0	500		500	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier		198 000		198 000		198 000	0	198 000	228 186		228 186			0	228 186		228 186	
292012	Príjem z dobročinných výdavkov		48 756		48 756		49 468	0	49 468	49 468		49 468			0	49 468		49 468	
292027	Ostatné nedaňové príjmy, združené Slovenský raj		7 200		7 200		7 200	0	7 200	7 417		7 417			0	7 417		7 417	
292017	Vratky		0		0		12 500	0	12 500	12 500		12 500			0	12 500		12 500	
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty		0		0		0	0	0	0		0			0	0		0	
	<b>S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y</b>		<b>2 628 807</b>		<b>2 628 807</b>		<b>2 663 339</b>	<b>0</b>	<b>2 663 339</b>	<b>2 718 742</b>		<b>2 718 742</b>		<b>-2 755</b>	<b>0</b>	<b>-2 755</b>	<b>2 715 987</b>	<b>0</b>	<b>2 715 987</b>
242	Úroky z vkladov		8 000		8 000		8 000	0	8 000	8 000		8 000			0	8 000		8 000	
244	Úroky z termínovaných vkladov		0		0		0	0	0	0		0			0	0		0	
	<b>S p o l u ú r o k y z v k l a d o v</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	<b>S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a</b>		<b>17 033 768</b>	<b>0</b>	<b>17 033 768</b>		<b>17 223 126</b>	<b>0</b>	<b>17 223 126</b>	<b>17 384 300</b>		<b>17 384 300</b>		<b>245</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>17 384 545</b>	<b>0</b>	<b>17 384 545</b>
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených		54 700		54 700		56 700	0	56 700	58 200		58 200		21 830		21 830		80 030	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych		460 550		460 550		466 250	0	466 250	467 687		467 687		21 595		21 595		489 282	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí		910 000		910 000		910 000	0	910 000	940 000		940 000		36 250		36 250		976 250	
	<b>S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i i</b>		<b>1 425 250</b>		<b>1 425 250</b>		<b>1 432 950</b>		<b>1 432 950</b>	<b>1 465 887</b>		<b>1 465 887</b>		<b>79 675</b>		<b>79 675</b>	<b>1 545 562</b>		<b>1 545 562</b>



Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia ŠR mesiac november	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 043 336		6 043 336	263 902		6 307 238	6 307 238		6 307 238	84 649		0	0	6 391 887	0	6 391 887	
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	1 586	0	1 586		0	0	1 586	0	1 586	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	256 772		256 772	157 596		414 368	414 368		414 368	32 609		0	0	446 977	0	446 977	
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	62 174		62 174	163		62 337	62 337		62 337	-3 147		0	0	59 190	0	59 190	
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720		762 720		762 720	0	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 matričné činnosť	52 835		52 835		52 454	0	52 454	54 404	0	54 404		0	0	54 404	0	54 404	
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 782		36 782		36 697	0	36 697	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	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	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	3 280	0	3 280		0	0	3 280	0	3 280	
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 472		12 472		12 443	0	12 443	12 443	0	12 443		0	0	12 443	0	12 443	
312012	Transfer na register				3 476		3 476	3 476		3 476			0	0	3 476		3 476	
312001	Prídavky na deti	12 000		12 000		12 000	0	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	86 100	0	86 100		0	0	86 100	0	86 100	
312001	Školské pomôcky	19 618		19 618		19 618	0	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	204 446	0	204 446		0	0	204 446	0	204 446	
312001	Rodičovský príspevok	15 225		15 225		15 225	0	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	48 720	0	48 720		0	0	48 720	0	48 720	
312001	Pôrodné	842		842		842	0	842	842	0	842		0	0	842	0	842	
312001	Aktivácia nezamestnaných a dobrov.,znevýhodnených	0		0	31 397		31 397	31 397		31 397			0	0	31 397	0	31 397	
312001	Terénna sociálna práca	58 638		58 638		58 638	0	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	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	0	0	0	
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
312001	Dotácia na chránené pracovisko	0		0	15 134		15 134	0	15 134	0	15 134		0	0	15 134	0	15 134	
311000	Iné granty	5 125		5 125		5 325	0	5 325	200	0	200		0	0	200	0	200	
312001	NFP na IBV TV Červený jarok	0		0		0	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	0	0	0	
312001	Projekt zo ŠR Zebra, Bezpečnosť,retiazka	0		0		0	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	3 600	0	3 600		0	0	3 600	0	3 600	
312001	Transfer na Dni mesta zo SACR	0		0			1 000	0	1 000		1 000		0	0	1 000	0	1 000	
312001	Transfer na voľby, referendum	0		0	28 059		28 059	0	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	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	0	0	0	
312001	Transfer na "Prevenčia kriminality"	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
312001	Transfer na "Odstránenie skládok"	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
312007	Transfer na CVC z iných obcí	0		0		0	0	0	163	0	163		0	0	163	0	163	
312001	Transfer na projekt dopravné ihrisko	0		0		0	0	0	0	0	0		4 531	0	4 531	0	4 531	
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	0		0		7 145	0	7 145	61 145	0	61 145		28 755	0	89 900	0	89 900	
312001	Transfer na monografiu ŠR	0		0		0	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	1 200		0	0	1 200	0	1 200	
	<b>S p o l u bežné transfery a granty</b>	<b>7 771 124</b>		<b>7 771 124</b>	<b>500 927</b>		<b>8 290 525</b>	<b>8 342 267</b>		<b>8 342 267</b>	<b>114 111</b>		<b>33 286</b>	<b>0</b>	<b>8 489 664</b>	<b>0</b>	<b>8 489 664</b>	
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>26 230 142</b>		<b>26 230 142</b>	<b>500 927</b>		<b>26 946 601</b>	<b>27 192 454</b>		<b>27 192 454</b>	<b>114 111</b>		<b>113 206</b>	<b>0</b>	<b>27 419 771</b>	<b>0</b>	<b>27 419 771</b>	

Návrh 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016 - PRÍJMY

Položky	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia ŠR mesiac november	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016		
		roz. klasif.	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový
<b>B. Kapitálové príjmy</b>																		
231000	Predaj budov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000
233001	Predaj pozemkov		0	90 000	90 000	0	572 600	572 600	0	597 639	597 639	0	-125 000	-125 000	0	472 639	472 639	
231000	Predaj bytov		0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	34 875	34 875	0	0	0	0	34 875	34 875	
231000	Predaj dlhodobého majetku		0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	4 100	4 100	
<b>S p o l u predaj majetku</b>			<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>597 600</b>	<b>597 600</b>	<b>0</b>	<b>636 614</b>	<b>636 614</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>651 614</b>	<b>651 614</b>	
322001	Ihrisko pri ZŠ Kožucha, ihrisko Novoveská Huta		0	0	0	0	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	0	0	0	0	
322001	Zmena pod.inkubátora na MŠ		0	0	0	0	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	0	0	0	0	
322	Transfer pre ZŠ Nejedlého (telovcična)		0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	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	0	0	0	0	
322001	NFP na TV IBV Červený jarok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
322	Digitalizácia kina Mier, rekonštrukcia kina Audiov.f		0	0	0	0	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	0	0	0	0	
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov		0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	105 000	
<b>S p o l u kapitálové transfery a granty</b>			<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>10 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>			<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>10 000</b>	<b>702 600</b>	<b>702 600</b>	<b>0</b>	<b>751 614</b>	<b>751 614</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>766 614</b>	<b>766 614</b>	
<b>Vlastné príjmy c e l k o m</b>			<b>18 459 018</b>	<b>220 000</b>	<b>18 679 018</b>	<b>0</b>	<b>18 656 076</b>	<b>19 253 676</b>	<b>18 850 187</b>	<b>636 614</b>	<b>19 486 801</b>	<b>79 920</b>	<b>15 000</b>	<b>94 920</b>	<b>18 930 107</b>	<b>651 614</b>	<b>19 581 721</b>	

Položky	Príjmy	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia ŠR mesiac november	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016		
		roz. klasif.	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový
<b>C. Finančné operácie</b>																		
454	Prevody z rezervného fondu		1 223 584	0	1 223 584		2 148 584	0	2 148 584	1 977 434	1 977 434		-675 000	0	-675 000	1 302 434	1 302 434	
453	Prevod účelových prostriedkov		0	0	0		86 466	0	86 466	91 591	91 591		0	0	0	91 591	91 591	
513002	Poskytnutý úver		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>			<b>1 223 584</b>	<b>0</b>	<b>1 223 584</b>		<b>2 235 050</b>	<b>0</b>	<b>2 235 050</b>	<b>2 069 025</b>	<b>2 069 025</b>		<b>-675 000</b>	<b>0</b>	<b>-675 000</b>	<b>1 394 025</b>	<b>1 394 025</b>	
<b>PRÍJMY CELKOM</b>			<b>27 453 726</b>	<b>220 000</b>	<b>27 673 726</b>	<b>510 927</b>	<b>29 181 651</b>	<b>702 600</b>	<b>29 884 251</b>	<b>29 261 479</b>	<b>751 614</b>	<b>30 013 093</b>	<b>114 111</b>	<b>-561 794</b>	<b>15 000</b>	<b>-546 794</b>	<b>28 813 796</b>	<b>29 580 410</b>

Návrh 3. 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 október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia SR mesiac november	Návrh 3. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016		
			bežný, FO	kapitálový	spolu		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	11 340	0	11 340		0	0	11 340	0	11 340	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	12 500	0	12 500		12 500	0	12 500	12 500	0	12 500		0	0	12 500	0	12 500	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	12 500	0	12 500		12 500	0	12 500	12 500	0	12 500		0	0	12 500	0	12 500	
	<b>Za program</b>		<b>35 340</b>	<b>0</b>	<b>35 340</b>		<b>35 340</b>	<b>0</b>	<b>35 340</b>	<b>36 340</b>	<b>0</b>	<b>36 340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 340</b>	<b>0</b>	<b>36 340</b>	
Program					0														
2.	Komunikujúce mesto				0														
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	66 670	0	66 670		66 670	0	66 670	66 670	0	66 670		0	0	66 670	0	66 670	
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	138 000	0	138 000		138 000	0	138 000	138 000	0	138 000		0	0	138 000	0	138 000	
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	58 000	0	58 000		58 000	0	58 000	60 500	0	60 500		0	0	60 500	0	60 500	
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	41 000	0	41 000		41 000	0	41 000	41 000	0	41 000		0	0	41 000	0	41 000	
2.2. 3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 933	0	1 933		1 933	0	1 933	1 933	0	1 933		0	0	1 933	0	1 933	
2.2. 4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	11 000	0	11 000		11 000	0	11 000	14 300	0	14 300		0	0	14 300	0	14 300	
	<b>Za program</b>		<b>316 603</b>	<b>0</b>	<b>316 603</b>		<b>316 603</b>	<b>0</b>	<b>316 603</b>	<b>322 403</b>	<b>0</b>	<b>322 403</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 403</b>	<b>0</b>	<b>322 403</b>	
Program					0														
3.	Podporné interné služby				0														
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	315 684	40 000	355 684		315 684	7 200	322 884	315 684	7 200	322 884		0	0	315 684	7 200	322 884	
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 816 850	0	1 816 850		1 816 850	0	1 816 850	1 816 850	0	1 816 850		0	0	1 816 850	0	1 816 850	
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	5 100	0	5 100	15 134	21 119	0	21 119	21 119	0	21 119		0	0	21 119	0	21 119	
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780	0	1 780		1 780	0	1 780	1 780	0	1 780		0	0	1 780	0	1 780	
3.1. 5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 500	0	5 500		5 500	0	5 500	5 500	0	5 500		0	0	5 500	0	5 500	
3.1. 6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	12 776	0	12 776		12 776	0	12 776	12 776	0	12 776		0	0	12 776	0	12 776	
3.1. 7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3.1. 8.	Mestský úrad	Odstaňovanie škôd, vymáhanie pohľadáv	26 000	0	26 000		26 000	0	26 000	18 000	0	18 000		0	0	18 000	0	18 000	
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	77 983	0	77 983		77 983	0	77 983	77 983	0	77 983		0	0	77 983	0	77 983	
3.2. 2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	926 800	0	926 800		926 800	0	926 800	926 800	0	926 800		0	0	926 800	0	926 800	
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	8 000	0	8 000		8 000	0	8 000	8 217	0	8 217		0	0	8 217	0	8 217	
3.2. 4.	Finančné operácie	Vratky nevyčerpaných dotácií	188 684	0	188 684		193 441	0	193 441	193 441	0	193 441		0	0	193 441	0	193 441	
3.2. 5.	Finančné operácie	Postúpenie pohľadávky	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3.3.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	42 600	0	42 600		42 600	0	42 600	42 600	0	42 600		0	0	42 600	0	42 600	
3.4.	Majetko - právne vzťahy		41 300	156 584	197 884		41 300	496 584	537 884	41 300	496 584	537 884		0	0	41 300	496 584	537 884	
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	146 900	0	146 900		146 900	0	146 900	166 900	0	166 900	2 320	0	2 320	169 220	0	169 220	
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0		0	7 600	7 600	0	14 600	14 600		0	0	0	14 600	14 600	
	<b>Za program</b>		<b>3 615 957</b>	<b>196 584</b>	<b>3 812 541</b>	<b>15 134</b>	<b>3 636 733</b>	<b>511 384</b>	<b>4 148 117</b>	<b>3 648 950</b>	<b>518 384</b>	<b>4 167 334</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>2 320</b>	<b>3 651 270</b>	<b>518 384</b>	<b>4 169 654</b>	

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2016			rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia SR mesiac november	Návrh 3. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016			
							bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO
<b>4.</b>	<b>Klientské služby</b>																			
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	33 570	0	33 570		37 570	0	37 570	37 570	0	37 570		0	0	0	37 570	0	37 570
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	61 655	0	61 655		61 274	0	61 274	63 224	0	63 224		0	0	0	63 224	0	63 224
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	27 355	0	27 355		27 326	0	27 326	27 326	0	27 326		0	0	0	27 326	0	27 326
4.1.	3.	Občianske služby	Register				3 476	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476		0	0	0	3 476	0	3 476
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad a ŽSU	92 468	0	92 468		92 383	0	92 383	92 383	0	92 383		0	0	0	92 383	0	92 383
4.1.	5.	Občianske služby	Volby	5 000	0	5 000	28 059	33 059	0	33 059	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	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	41 790	0	41 790		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	0	0	0
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0	100 000	100 000		0	100 000	100 000	0	0	0		0	0	0	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	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	10 450	0	10 450		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	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 840	0	3 840		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	39 010	0	39 010		1 700	0	1 700	40 710	0	40 710
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	53 500	0	53 500		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	50 000	50 000		0	0	0	0	50 000	50 000
	<b>Za program</b>			<b>367 538</b>	<b>150 000</b>	<b>517 538</b>	<b>31 535</b>	<b>402 578</b>	<b>150 000</b>	<b>552 578</b>	<b>405 628</b>	<b>50 000</b>	<b>455 628</b>		<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>407 328</b>	<b>50 000</b>	<b>457 328</b>
<b>Program</b>																				
<b>5.</b>	<b>Manažment rozvoja mesta</b>																			
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	7 000	0	7 000		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	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	21 000	21 000		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	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	16 000	0	16 000		-2 320	0	-2 320	13 680	0	13 680
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotáčna politika a grantový program	215 233	0	215 233		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	0	0	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	Zebra	0	0	0		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	0	0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0		0	15 000	15 000	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	0	0	0
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov v SNV"								800	0	800		0	0	0	800	0	800
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Detské dopravné ihrisko"												4 776	0	4 776	4 776	0	4 776
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0	0	0		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	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	7 000	0	7 000		0	0	0	7 000	0	7 000
	<b>Za program</b>			<b>246 803</b>	<b>31 000</b>	<b>277 803</b>		<b>246 803</b>	<b>66 000</b>	<b>312 803</b>	<b>247 603</b>	<b>66 000</b>	<b>313 603</b>		<b>2 456</b>	<b>0</b>	<b>2 456</b>	<b>250 059</b>	<b>66 000</b>	<b>316 059</b>
<b>Program</b>																				
<b>6.</b>	<b>Životné prostredie mesta</b>																			
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	270 730	0	270 730		270 730	0	270 730	297 230	0	297 230		0	0	0	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	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	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	31 397	40 882	0	40 882	40 882	0	40 882		0	0	0	40 882	0	40 882

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia ŠR mesiac november	Návrh 3. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		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	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	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	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	187 500	0	187 500		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		0	0	0	4 000	0	4 000
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	509 600	0	509 600		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	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	0	0	0
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie priechodcov pre chodcov	0	0	0		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	3 280	0	3 280		0	0	0	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	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	0	0	0
		<b>Za program</b>		<b>2 453 738</b>	<b>30 000</b>	<b>2 483 738</b>	<b>31 397</b>	<b>2 483 008</b>	<b>50 000</b>	<b>2 533 008</b>	<b>2 513 262</b>	<b>50 000</b>	<b>2 563 262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 513 262</b>	<b>50 000</b>	<b>2 563 262</b>
7.		<b>Bývanie a nebytové priestory</b>																		
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Viľčurňa	0	0	0		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	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba det. ihrísk Nov.Huta, Feréckovo	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	1 005	1 005	0	1 005	1 005
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	0	0	0		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	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	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	0	0	0
7.2.		ŠFRB		23 267	0	23 267		23 342	0	23 342	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	445 007	0	445 007		-10 000	0	-10 000	435 007	0	435 007
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	305 000	0	305 000		305 000	0	305 000	319 925	0	319 925		10 000	0	10 000	329 925	0	329 925
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	145 550	70 000	215 550		145 550	70 000	215 550	145 550	0	145 550		-2 105	0	-2 105	143 445	0	143 445
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	25 400	0	25 400		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	171 000	0	171 000		0	0	0	171 000	0	171 000
		<b>Za program</b>		<b>1 057 917</b>	<b>70 000</b>	<b>1 127 917</b>		<b>1 057 992</b>	<b>70 000</b>	<b>1 127 992</b>	<b>1 130 224</b>	<b>0</b>	<b>1 130 224</b>		<b>-2 105</b>	<b>1 005</b>	<b>-1 100</b>	<b>1 128 119</b>	<b>1 005</b>	<b>1 129 124</b>
<b>Program</b>																				
8.		<b>Doprava</b>																		
8.1.		Mestská hromadná doprava		719 260	0	719 260		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	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	1 350 000	1 350 000		0	-550 000	-550 000	0	800 000	800 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0	0	0		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	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	2 000	2 000		0	37 000	37 000	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	0	0	0
8.2.	7.	Miestne komunikácie	Vyhátie z LPF - MK Nov. Huta	0	0	0		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	0	0		0	0	0	0	0	0
		<b>Za program</b>		<b>839 260</b>	<b>702 000</b>	<b>1 541 260</b>		<b>989 260</b>	<b>1 387 000</b>	<b>2 376 260</b>	<b>989 260</b>	<b>1 387 000</b>	<b>2 376 260</b>		<b>0</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>989 260</b>	<b>837 000</b>	<b>1 826 260</b>

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia ŠR mesiac november	Návrh 3. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016							
			bežný, FO	kapitálový	spolu		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	1 698 700	36 000	1 734 700				41 050	0	41 050	1 739 750	36 000	1 775 750
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	90 000	0	90 000				90 000	0	90 000	90 000	0	90 000				6 000	0	6 000	96 000	0	96 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	0	0	0				0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOŠ	0	15 000	15 000				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	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	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	279 950	0	279 950				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	18 584	0	18 584				0	0	0	18 584	0	18 584
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posadková činnosť	2 964	0	2 964				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	0	0	0
9.2.	Sociálno-právna ochrana deti			15 000	0	15 000				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	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	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	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	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	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	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	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	66 300	0	66 300				0	0	0	66 300	0	66 300
	<b>Za program</b>			<b>2 581 268</b>	<b>21 000</b>	<b>2 602 268</b>				<b>2 588 037</b>	<b>21 000</b>	<b>2 609 037</b>	<b>2 642 037</b>	<b>51 000</b>	<b>2 693 037</b>				<b>47 050</b>	<b>0</b>	<b>47 050</b>	<b>2 689 087</b>	<b>51 000</b>	<b>2 740 087</b>
10.	Školstvo																							
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	433 934	70 000	503 934				436 158	70 000	506 158	441 158	65 000	506 158	-3 147	6 501	0	6 501	444 512	65 000	509 512		
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 998 302	0	1 998 302	163	1 998 465	0	1 998 465	2 033 465	0	2 033 465		2 033 465	21 249	0	21 249	2 054 714	0	2 054 714			
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	523 177	0	523 177		523 177	0	523 177	518 177	10 000	528 177		528 177	-1 632	0	-1 632	516 545	10 000	526 545			
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	127 548	0	127 548		127 548	0	127 548	127 848	0	127 848		127 848	-2 764	0	-2 764	125 084	0	125 084			
10.1.	5.	Materské školy	Deti v jasle	107 585	0	107 585		107 585	0	107 585	107 585	0	107 585		107 585	-6 787	0	-6 787	100 798	0	100 798			
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0	10 000	10 000		0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	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	937 399	35 900	973 299		973 299	-15 377	9 300	-6 077	922 022	45 200	967 222			
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	5 167 866	0	5 167 866	224 056	5 425 799	0	5 425 799	5 438 299	0	5 438 299	84 649	38 167	38 167	0	0	5 561 115	0	5 561 115			
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	628 419	7 000	635 419		632 919	7 000	639 919	633 819	10 100	643 919		643 919	2 961	3 864	6 825	636 780	13 964	650 744			
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	256 772	0	256 772	157 596	487 887	0	487 887	487 887	0	487 887	32 609	0	0	0	0	520 496	0	520 496			
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	64 707	0	64 707		66 082	0	66 082	66 082	0	66 082		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	14 100	0	14 100		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	0	0	0	0	0	0	
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ihrisko ZŠ Kozuchova ul.	0	0	0		0	0	0	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	35 000	35 000	0	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	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	22 850	22 850		22 850	0	0	0	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	1 320	39 000	40 320		40 320	0	0	0	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	25 000	25 000		25 000	0	-25 000	-25 000	0	0	0			
10.2.	14.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka	0	15 000	15 000		0	25 000	25 000	0	25 000	25 000		25 000	0	0	0	0	25 000	25 000			

Program	V Ý D A V K Y	Schválený rozpočet 2016			rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia SR mesiac november	Návrh 3. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016				
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
10.3.	1. Voľný čas	Základná umelecká škola	788 220	0	788 220	788 220	4 800	793 020	802 220	4 800	807 020		0	0	0	802 220	4 800	807 020		
10.3.	2. Voľný čas	Centrum voľného času	330 315	25 000	355 315	369 386	27 000	396 386	374 516	26 139	400 655		0	5 000	5 000	374 516	31 139	405 655		
10.3.	3. Voľný čas	Školské kluby detí	544 925	0	544 925	544 925	0	544 925	540 930	0	540 930		5 898	0	5 898	546 828	0	546 828		
10.3.	4. Voľný čas	CVC pri ZŠ Ing. O. Kožucha	84 670	0	84 670	59 327	0	59 327	54 592	0	54 592		0	0	0	54 592	0	54 592		
10.4.	1. Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	32 430	0	32 430	32 430	0	32 430	32 430	0	32 430		0	0	0	32 430	0	32 430		
10.4.	2. Cirkevné školské zariadenia	SKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800		0	0	0	37 800	0	37 800		
10.4.	3. Cirkevné školské zariadenia	SSZC pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	638	0	638	638	0	638	638	0	638		0	0	0	638	0	638		
10.4.	4. Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980		0	0	0	5 980	0	5 980		
10.4.	5. Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	73 080	0	73 080	73 080	0	73 080	73 080	0	73 080		0	0	0	73 080	0	73 080		
10.4.	6. Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	67 599	0	67 599	67 599	0	67 599	67 599	0	67 599		0	0	0	67 599	0	67 599		
10.5.	1. Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	36 540	0	36 540	36 540	0	36 540	36 540	0	36 540		0	0	0	36 540	0	36 540		
10.5.	2. Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s. r. o.	54 810	0	54 810	54 810	0	54 810	54 810	0	54 810		0	0	0	54 810	0	54 810		
10.6.	1. VÚC školské zariadenia	CVC pri 8. ročnom gymnáziu Javorová ul.	3 596	0	3 596	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422		0	0	0	3 422	0	3 422		
		<b>Za program</b>	<b>12 319 101</b>	<b>221 500</b>	<b>12 540 601</b>	<b>432 861</b>		<b>12 857 596</b>	<b>271 300</b>	<b>13 117 696</b>	<b>12 891 696</b>	<b>308 789</b>	<b>13 200 485</b>	<b>114 111</b>	<b>48 216</b>	<b>-6 836</b>	<b>41 380</b>	<b>13 054 023</b>	<b>301 953</b>	<b>13 355 976</b>
11.		<b>Kultúra</b>																		
11.1.	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	83 576	0	83 576	92 376	0	92 376	93 376	0	93 376		0	0	0	93 376	0	93 376		
11.1.	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	77 620	0	77 620	77 620	0	77 620	77 620	0	77 620		0	0	0	77 620	0	77 620		
11.1.	3. Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
11.2.	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000		0	0	0	5 000	0	5 000		
11.2.	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	79 270	0	79 270	79 270	0	79 270	79 270	0	79 270		0	0	0	79 270	0	79 270		
11.2.	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	43 430	0	43 430	43 430	0	43 430	43 430	0	43 430		0	0	0	43 430	0	43 430		
11.2.	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0	0	0	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000		10 000	10 000	0	31 000	0	31 000		
11.3.	1. MKC	Kino Mier	24 191	0	24 191	24 191	10 000	34 191	24 191	10 000	34 191		0	0	0	24 191	10 000	34 191		
11.3.	2. MKC	Podporné interné služby	232 749	30 000	262 749	232 749	30 000	262 749	232 749	30 000	262 749		0	0	0	232 749	30 000	262 749		
		<b>Za program</b>	<b>545 836</b>	<b>30 000</b>	<b>575 836</b>	<b>554 636</b>	<b>61 000</b>	<b>615 636</b>	<b>555 636</b>	<b>61 000</b>	<b>616 636</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>555 636</b>	<b>71 000</b>	<b>626 636</b>			
12.		<b>Šport</b>																		
12.1.	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	289 087	0	289 087	293 087	0	293 087	280 547	0	280 547		0	0	0	280 547	0	280 547		
12.1.	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000		-100 000	-100 000	0	150 000	0	150 000		
12.1.	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, SH	580 000	30 000	610 000	590 000	39 000	629 000	595 840	39 000	634 840		0	0	0	595 840	39 000	634 840		
12.1.	4. Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
12.1.	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	113 000	13 000	126 000	113 000	13 000	126 000	113 000	13 000	126 000		0	0	0	113 000	13 000	126 000		
12.1.	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	10 400	0	10 400		0	0	0	10 400	0	10 400		
12.1.	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	28 150	0	28 150	28 150	0	28 150	28 150	0	28 150		0	0	0	28 150	0	28 150		
12.1.	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	24 000	10 000	34 000	24 000	10 000	34 000	32 700	10 000	42 700		0	0	0	32 700	10 000	42 700		
12.2.		Šport pre všetkých	23 860	0	23 860	23 860	0	23 860	23 860	0	23 860		0	0	0	23 860	0	23 860		
12.3.		Bežecké lyžovanie v meste a LŠA Grajnar	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800		0	0	0	3 800	0	3 800		
		<b>Za program</b>	<b>1 074 297</b>	<b>53 000</b>	<b>1 127 297</b>	<b>1 088 297</b>	<b>312 000</b>	<b>1 400 297</b>	<b>1 088 297</b>	<b>312 000</b>	<b>1 400 297</b>		<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 088 297</b>	<b>212 000</b>	<b>1 300 297</b>		

  

Program	V Ý D A V K Y	Schválený rozpočet 2016			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016			Upravený rozpočet po 2. zmene 2016			Rozpočtové opatrenia SR mesiac november	Návrh 3. zmeny 2016			Upravený rozpočet po 3. zmene 2016				
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
13.		<b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta</b>																		
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	4 814	0	4 814		0	0	0	4 814	0	4 814		
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920		0	0	0	6 920	0	6 920		
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	620 158	0	620 158	624 858	0	624 858	624 328	0	624 328		-1 700	0	-1 700	622 628	0	622 628		
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt tŕlavých zvierat	36 307	0	36 307	41 307	0	41 307	41 707	0	41 707		0	1 100	1 100	41 707	1 100	42 807		
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0	30 000	30 000	0	43 000	43 000	0	43 000	43 000		0	0	0	43 000	0	43 000		
13.1.	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im Sanci", "Bezpečn. reťaz"	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
13.2.		Požiarna a civilná ochrana	16 815	0	16 815	16 815	0	16 815	16 815	0	16 815		0	0	0	16 815	0	16 815		
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
		<b>Za program</b>	<b>684 984</b>	<b>30 000</b>	<b>714 984</b>	<b>694 684</b>	<b>43 000</b>	<b>737 684</b>	<b>694 584</b>	<b>43 000</b>	<b>737 584</b>		<b>-1 700</b>	<b>1 100</b>	<b>-600</b>	<b>692 884</b>	<b>44 100</b>	<b>736 984</b>		
		<b>C e l k o m :</b>	<b>26 138 642</b>	<b>1 535 084</b>	<b>27 673 726</b>	<b>510 927</b>		<b>26 951 567</b>	<b>2 942 684</b>	<b>29 883 051</b>	<b>27 165 920</b>	<b>2 847 173</b>	<b>30 013 093</b>	<b>114 111</b>	<b>97 937</b>	<b>-644 731</b>	<b>-546 794</b>	<b>27 377 968</b>	<b>2 202 442</b>	<b>29 580 410</b>

Vyhovila: Ing. Topoloviá

bežný	953 334	bežný	15 269	bežný	968 603
kapitálový	-2 095 559	kapitálový	659 731	kapitálový	-1 435 828
fin.operácie	1 142 225	fin.operácie	-675 000	fin.operácie	467 225
spolu	0	spolu	0	spolu	0

### Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves v roku 2016

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Prostriedky ŠR,EÚ (január až október)	Upravený rozpočet po 1. zmene 2016	Upravený rozpočet po 2. zmene 2016	Prostriedky ŠR (časť novembra)	Návrh 3. zmeny 2016	Upravený rozpočet po 3. zmene 2016
Bežné príjmy - Mesto	23 503 765,02	24 994 195,30	24 804 892	500 927	25 513 651	25 726 567	114 111	33 531	25 874 209
Bežné príjmy - RO školstvo	479 943,53	508 794,52	515 250	0	522 950	525 887	0	43 425	569 312
Bežné príjmy - RO DD	912 856,91	914 943,25	910 000	0	910 000	940 000	0	36 250	976 250
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>24 896 565,46</b>	<b>26 417 933,07</b>	<b>26 230 142</b>	<b>500 927</b>	<b>26 946 601</b>	<b>27 192 454</b>	<b>114 111</b>	<b>113 206</b>	<b>27 419 771</b>
Bežné výdavky - Mesto	10 383 824,63	10 850 652,48	11 269 371	68 066	11 546 322	11 672 575	0	2 671	11 675 246
Bežné výdavky RO školstvo	11 347 828,95	12 148 845,16	11 927 821	432 861	12 453 795	12 497 895	114 111	48 216	12 660 222
Bežné výdavky RO DD	1 977 897,80	2 021 915,49	2 014 650	0	2 014 650	2 068 650	0	47 050	2 115 700
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>23 709 551,38</b>	<b>25 021 413,13</b>	<b>25 211 842</b>	<b>500 927</b>	<b>26 014 767</b>	<b>26 239 120</b>	<b>114 111</b>	<b>97 937</b>	<b>26 451 168</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>1 187 014,08</b>	<b>1 396 519,94</b>	<b>1 018 300</b>	<b>0</b>	<b>931 834</b>	<b>953 334</b>	<b>0</b>	<b>15 269</b>	<b>968 603</b>
Kapitálové príjmy - Mesto	2 578 792,72	482 249,88	220 000	10 000	712 600	751 614	0	15 000	766 614
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>2 578 792,72</b>	<b>482 249,88</b>	<b>220 000</b>	<b>10 000</b>	<b>712 600</b>	<b>751 614</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>766 614</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	2 158 326,10	1 745 115,93	1 412 584	10 000	2 823 384	2 659 234	0	-662 895	1 996 339
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 687,28	137 294,05	116 500	0	123 300	151 939	0	18 164	170 103
Kapitálové výdavky - RO DD	22 390,00	10 888,40	6 000	0	6 000	36 000	0	0	36 000
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>2 239 403,38</b>	<b>1 893 298,38</b>	<b>1 535 084</b>	<b>10 000</b>	<b>2 952 684</b>	<b>2 847 173</b>	<b>0</b>	<b>-644 731</b>	<b>2 202 442</b>
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>339 389,34</b>	<b>-1 411 048,50</b>	<b>-1 315 084</b>	<b>0</b>	<b>-2 240 084</b>	<b>-2 095 559</b>	<b>0</b>	<b>659 731</b>	<b>-1 435 828</b>
<b>Hospodárenie BR + KR</b>	<b>1 526 403,42</b>	<b>-14 528,56</b>	<b>-296 784</b>	<b>0</b>	<b>-1 308 250</b>	<b>-1 142 225</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>-467 225</b>
Finančné príjmy	2 033 415,26	1 987 406,95	1 223 584	0	2 235 050	2 069 025	0	-675 000	1 394 025
Finančné výdavky	840 255,00	1 078 036,73	926 800	0	926 800	926 800	0	0	926 800
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	<b>1 193 160,26</b>	<b>909 370,22</b>	<b>296 784</b>	<b>0</b>	<b>1 308 250</b>	<b>1 142 225</b>	<b>0</b>	<b>-675 000</b>	<b>467 225</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>2 719 563,68</b>	<b>894 841,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>29 508 773,44</b>	<b>28 887 589,90</b>	<b>27 673 726</b>	<b>510 927</b>	<b>29 894 251</b>	<b>30 013 093</b>	<b>114 111</b>	<b>-546 794</b>	<b>29 580 410</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>26 789 209,76</b>	<b>27 992 748,24</b>	<b>27 673 726</b>	<b>510 927</b>	<b>29 894 251</b>	<b>30 013 093</b>	<b>114 111</b>	<b>-546 794</b>	<b>29 580 410</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>2 719 563,68</b>	<b>894 841,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Spišskej Novej Vsi, 22. 11. 2016



## Návrh na 3. 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 2.zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	633 002	informatika - Výpočtové technika	48 479	2 320	50 799	41,
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>48 479</b>	<b>2 320</b>	<b>50 799</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova zastaralej výpočtovej techniky, tlačiarňí a kopíriek na Správe cintorína, MsÚ, ul. Slovenská

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	5 500	-5 500	0	41
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie	0	6 000	6 000	41
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	7 000	-2 820	4 180	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>12 500</b>	<b>-2 320</b>	<b>10 180</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

presun na položku do rozpočte informačných technológií a presun rozpočtu za analýzu tepelného hospodárstva

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2016  
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ:

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Detské dopravné ihrisko	Kód:	5.3.7.

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 14 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0950	633 006	Všeobecný materiál	0	2 535	2 535	111
0950	633 009	Učebné pomôcky	0	906	906	111
0950	635 006	Údržba budov, objektov	0	240	240	111
0950	634 002	Servis, údržba, opravy	0	150	150	111
0950	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0	700	700	111
0950	621	Poistné do VŠZP	0	70	70	41
0950	625 001	Na nemocenské poistenie	0	10	10	41
0950	625 002	Na starobné poistenie	0	98	98	41
0950	625 003	Na úrazové poistenie	0	6	6	41
0950	625 004	Na invalidné poistenie	0	21	21	41
0950	625 005	Na poistenie v nezamest.	0	7	7	41
0950	625 007	Poistné do RFS	0	33	33	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>4 776</b>	<b>4 776</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>0</b>	<b>4 776</b>	<b>4 776</b>	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.11.2016  
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Projekt 5.3.6

Názov: Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: 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.

Cieľ: Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v SNV).

Mu: Počet vytvorených skupín na preškolenie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaškolených osôb.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	240,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

**Prvok 5.3.7****Názov:** Detské dopravné ihrisko**Zodpovednosť:** Ing. Štefan Pohly**Komentár:** Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli.**Cieľ:** Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.**Mu:** Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0111	611	MsÚ-tarifný plat	876 000	-20 200	855 800	41
0111	612 001	MsÚ-priplatky	235 000	19 000	254 000	41
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	20 933	1 000	21 933	41
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	9 843	200	10 043	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 141 776</b>	<b>0</b>	<b>1 141 776</b>	
		<b>Celkom:</b>	<b>1 141 776</b>	<b>0</b>	<b>1 141 776</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.11.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

**Projekt 6.2.5**Názov: **Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Na základe výzvy Environmentálneho fondu a poskytnutej dotácie sa realizuje likvidácia nelegálne uloženého odpadu v lokalite Vilčurňa. Predpokladane množstvo zlikvidovaného nelegálne uloženého odpadu je vo výške 2 000 t.

Cieľ: Zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Vilčurňa.

Mu:	Množstvo odstráneného nelegálneho odpadu v t.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	600,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	678,06	0	0	0	0

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie správy majetku mesta Spišská Nová Ves**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02 Nebytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	54 500	10 000	64 500	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>54 500</b>	<b>10 000</b>	<b>64 500</b>	

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 Bytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka / kód zdroja
06.6.0	632 002	Byty - vodné, stočné	100 000	-10 000	90 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>100 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>90 000</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Celkom:</b>			<b>154 500</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	
----------------	--	--	----------------	----------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Položky vyčlenené v rozpočte na úhradu údržby a prevádzky Nebytového fondu nepostačujú pre úhrady nevyhnutných nákladov (pri poslednej revízii bleskozvodov na objektoch Letná č. 49, Letná č. 63 a Šafárikovo námestie č. 3 bola skonštatovaná nutnosť výmeny nevyhovujúcich zariadení a rozšírenie o nové). Na základe uvedeného navrhujeme na zvýšenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.11.2016

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Bývanie a nebytové priestory</b>	Kód:	<b>7</b>
Názov podprogramu:	<b>Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti</b>	Kód:	<b>1</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Detské ihriská</b>	Kód:	<b>4</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 12 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Výstavba detských ihrísk-oplotenie Dunajská ul.	0	<b>1 005</b>	1 005	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	
----------	----------	----------------------	----------	--------------	--------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

#### 3. zmena rozpočtu:

Detské športové ihrisko - výstavba oplotenia v spolupráci s MsV č.3

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.11.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	10 000	0	10 000	41
0451	632 002	NM - dažď. Voda	2 000	0	2 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	6 000	-2 105	3 895	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	125 181	0	125 181	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie		0	0	41
0451	637 004	NM - všeobecné služby		0	0	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky		0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	900	0	900	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál		0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále		0	0	41
09111	632 001	NM - Energie MŠ	1 469	0	1 469	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>-2 105</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	0	0	0	41
0520	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie RF	0	0	0	46
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	41
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>0</b>	<b>-2 105</b>	<b>0</b>	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	----------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

#### 3. zmena rozpočtu:

Presun prostriedkov za účelom zabezpečenia financovania výstavby oplotenia ihriska Dunajská ul. - v spolupráci s MsV č. 3 Ferčekovce a výstavba oplotenia v odchytovej stanici za účelom oddelenia zvierat pre karanténu

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.11.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. 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 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	1 150 000	-550 000	600 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	200 000	0	200 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	52
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	1 350 000	-550 000	800 000	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	1 350 000	-550 000	800 000	
---	---	----------------------	-----------	----------	---------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

**3. zmena rozpočtu:** Zreálne stavu očakávaného čerpania tohto prvku v roku 2016. Tvorba RF pre rok 2017  
 Cyklochodník: reálne čerpanie rozpočtu stavby v roku 2016 predpokladáme na úrovni 520 tis. EUR, zostatok približne 200 tis. EUR je potrebné presunúť do roku 2017. V roku 2016 predpoklad ukončenia 3. časti - /Gorkého-Letecká/ vrátane križovatky okrem vodorovného dopravného značenia cyklochodníka z dôvodu nevhodných klimatických pomerov. 2. časť /Letecká-Matušku/ cyklochodník bez krycej asf. vrstvy a vodorovného dopr. značenia, protipov. múr. len základy, neukončené verejné osvetlenie, napojenia chodníkov. 3. časť /Matušku-Jilemnického/ cyklochodník bez krycej asf. vrstvy a vodorovného dopr. značenia, cyklostanovisko, neukončené verejné osvetlenie. V roku 2017 vykonanie definitívnych terénnych úprav vrátane výsadby drevín a tráv. Realizácia 2. a 3. časti začatá na zač. októbra po schválení navýšenia rozpočtu v MsZ, termín 120 dní za vhodných klimatických podmienok. T.j. pre ukončenie v roku 2017 zostáva cca 40-50 dní. Rozvinutie prác /zemné práce, podkladové vrstvy/ bolo negatívne ovplyvnené

Parkovisko Bezručova: Na začiatku výstavby po zameraní ex. vedení a po výkope sond pre ich presné lokalizovanie bola ykonaná miestna obhliadka zo strany VSE. Nakoľko sa v mieste uvažovaného parkoviska nachádza podzemné VN káblové vedenie uložené v pieskovom lôžku s nedostatočným krytím /cca 90 cm/ vznikla požiadavka zo strany VSE zabezpečiť projektovú dokumentáciu na dodatočnú ochranu kábla, resp. jeho prekládku. Z toho dôvodu je v súčasnosti výstavba pozastavená do doby zabezpečenia tejto požiadavky. Z toho dôvodu je pôvodne plánovaná čiastka v zmysle PD /240 tis. EUR/ presúvaná do roku 2017. Reálne je potrebná v roku 2017 čiastka 150 tis. EUR /viťazná ponuka/ + cca 20 tis. EUR na prekládku VN kábla.

Zrealizované aktivity tohto prvku v roku 2016:

Parkovisko Kováčska /44 park. miest/, Výstavba chodníka k ZŠ Lipová a rekonštrukcia chodníka Lipová ul. k športovej hale, Rekonštrukcia vstupu n cintorín v Nov. Hute, Rozšírenie parkovacej plochy na sídl. Za Hornádom /8 park. miest/, Rekonštrukcia chodníka na ul. Slovenská 3-19, Rekonštrukcia chodníka na ul. Jilemnického pri MŠ, Rozšírenie parkovacích plôch na ul. Tomášika pri MŠ /5 miest/, Rekonštrukcia a bezbariérová úprava prístupových chodníkov do Madaras parku na Brezovej ul. a Tepličskej ceste, Rekonštrukcia postranných múrikov kamenného mosta v nov. Hute v zmysle požiadaviek KPÚ Levoča. Predpokladaná hodnota týchto prác bola na úrovni 330 tis. EUR, reálna hodnota cca 259 tis. EUR

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.11.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Lipová	25 000	-25 000	0	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	----------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Projektová dokumentácia bola spracovaná až koncom augusta, čo nedávalo dostatočný priestor na vykonanie verejného obstarávania, resp. zhotovenia prác pred vykurovacím obdobím. Tieto aktivity plánujeme zrealizovať v roku 2017.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.11.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 30 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka /kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia	250 000	-100 000	150 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>250 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>150 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>250 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>150 000</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	-----------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia strechy zimného štadióna. Akcia zrealizovaná zač. novembra 2016. Zostatok je možné použiť v RF pre rok 2017.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.11.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2016	3. zmena rozpočtu na rok 2016	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
0421	717 001	Odchytová stanica - oplotenie pre karanténu zvierat	0	<b>1 100</b>	1 100	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	
----------	----------	----------------------	----------	--------------	--------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

#### 3. zmena rozpočtu:

Oplotenie pre vytvorenie samostatného priestoru pre karanténu zvierat

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.11.2016

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

Oddelenie MsÚ:

### 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 po 2. zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	637 004	Všeobecné služby	1 200	-600	600	
03.1.0.0	637 014	Stravovanie	16 700	-600	16 100	
03.1.0.0	633 003	Telekomunikačná technika	500	-400	100	
03.1.0.0	631 001	Cestovné náh. tuzemské	200	-100	100	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>18 600</b>	<b>-1 700</b>	<b>16 900</b>	

### 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 po 2. zmene 2016	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2016	poznámka/kód zdroja
04.5.1	611 000	Tarifný plat	14 850	870	15 720	
04.5.1	612 001	Príplatky	890	20	910	
04.5.1	614 000	Odmeny	1 730	40	1 770	
04.5.1	637 017	Provízia	5 700	770	6 470	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>23 170</b>	<b>1 700</b>	<b>24 870</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Na uvedených položkách na parkoviskách nie je dostatok finančných prostriedkov na tarifný plat, príplatky a na úhradu provízie pri sms parkovaní.

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.11.2016

Finančné oddelenie: **Ing. Iveta Topoliová**

Prednostka MsÚ: **Ing. Jela Bednárová**

## Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

### Rozpočet na rok 2016 - 3. zmena

Školstvo	3. zmena rozpočtu príjmov				Spolu	Upravený rozpočet príjmov po 3. zmene rozpočtu				Spolu
	zŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri zŠ		zŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri zŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	2 200	600	400		3 200	6 200	7 600	18 300	0	32 100
ZŠ Lipová 13	2 530	100	2 070		4 700	5 230	4 500	12 070	600	22 400
ZŠ Levočská 11	3 600	500	1 000		5 100	6 100	7 500	18 000	0	31 600
ZŠ Z.Nejedlého 2			2 925		2 925	20 000	7 000	21 925	2 641	51 566
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	5 000				5 000	10 000	9 000	23 000	2 256	44 256
ZŠ Komenského 2					0	12 000	4 300	15 500	1 340	33 140
ZŠ Hutnícka 16	8 500		2 000		10 500	20 500	5 500	15 500	0	41 500
<b>Spolu:</b>	<b>21 830</b>	<b>1 200</b>	<b>8 395</b>	<b>0</b>	<b>31 425</b>	<b>80 030</b>	<b>45 400</b>	<b>124 295</b>	<b>6 837</b>	<b>256 562</b>
ZUŠ					0	69 000				69 000
CVČ					0	21 000				21 000
Správa škol.zar.	12 000				12 000	222 750				222 750
<b>Celkom:</b>	<b>33 830</b>	<b>1 200</b>	<b>8 395</b>	<b>0</b>	<b>43 425</b>	<b>392 780</b>	<b>45 400</b>	<b>124 295</b>	<b>6 837</b>	<b>569 312</b>

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2016 - 3. zmena	Rozpočet príjmov 2016 po 3. zmene
<b>PRENESENÁ</b>	21 830	80 030
<b>ORIGINÁLNA</b>	21 595	489 282
<b>SPOLU</b>	43 425	569 312

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov - 3. zmena	Rozpočet príjmov po 3. zmene
Materské školy	12 000	140 400
Školské jedálne	0	30 000
Detské jasle	0	51 450
§80	0	900
<b>Spolu</b>	<b>12 000</b>	<b>222 750</b>

V Spišskej Novej Vsi 21.11.2016  
 Vypracovala Ing. Dana Mrnková

Číslo prvku	ŠR - rozpočtové opatrenia	Bežné výdavky 3. zmena rozpočtu							BV 3. zmena rozpočtu	Kapitálové výdavky		KV 3. zmena rozpočtu	3. 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	-3 147	-4 853				6 787		4 567	3 354			0	3 354
10.1.2		4 853		4 396		12 000			21 249			0	21 249
10.1.3				-1 632					-1 632			0	-1 632
10.1.4				-2 764					-2 764			0	-2 764
10.1.5						-6 787			-6 787			0	-6 787
10.2.1		-22 100				5 041	0	1 682	-15 377		9 300	9 300	-6 077
10.2.2	84 649	22 100				9 389	0	6 678	122 816			0	122 816
10.2.3				0		2 961			2 961		3 864	3 864	6 825
10.2.4	33 446		0						33 446			0	33 446
10.3.1									0			0	0
10.3.2								0	0	5 000		5 000	5 000
10.3.3				0		870		5 028	5 898			0	5 898
10.3.4				0					0			0	0
<b>Spolu</b>	<b>114 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 261</b>	<b>0</b>	<b>17 955</b>	<b>163 164</b>	<b>5 000</b>	<b>13 164</b>	<b>18 164</b>	<b>181 328</b>
10.4.1									0			0	0
10.4.2									0			0	0
10.4.3									0			0	0
10.4.4									0			0	0
10.4.5									0			0	0
10.4.6									0			0	0
10.5.1									0			0	0
10.5.2									0			0	0
10.6.1									0			0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>114 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 261</b>	<b>0</b>	<b>17 955</b>	<b>163 164</b>	<b>5 000</b>	<b>13 164</b>	<b>18 164</b>	<b>181 328</b>

V Spišskej Novej Vsi 21.11.2016  
Vypracovala. Ing. Dana Mrnková



Číslo prvku	Upravený rozpočet po 3. zmene - bežné výdavky									BV rozdelenie po 3. zmene	Kapitálové výdavky			KV rozdelenie po 3. zmene	Schválený rozdelenie 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	31 174		1 500		319 860		85 187		6 791	444 512	35 000	30 000		65 000	509 512
10.1.2	28 016				1 979 698		47 000			2 054 714				0	2 054 714
10.1.3				10 000	481 545		25 000			516 545		10 000		10 000	526 545
10.1.4					124 184		900			125 084				0	125 084
10.1.5					76 135		24 663			100 798				0	100 798
10.2.1	855 716		11 918				50 741	1 586	2 061	922 022	14 000	31 200		45 200	967 222
10.2.2	5 536 171						9 389	8 363	7 192	5 561 115				0	5 561 115
10.2.3				54 600	473 419		108 761			636 780		13 964		13 964	650 744
10.2.4	446 977	73 519								520 496				0	520 496
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	31 139			31 139	405 655
10.3.3					506 225		35 575		5 028	546 828				0	546 828
10.3.4					47 627	33	6 932			54 592				0	54 592
<b>Spolu</b>	<b>6 898 054</b>	<b>73 519</b>	<b>13 418</b>	<b>64 600</b>	<b>5 091 271</b>	<b>163</b>	<b>484 148</b>	<b>9 949</b>	<b>25 100</b>	<b>12 660 222</b>	<b>84 939</b>	<b>85 164</b>	<b>0</b>	<b>170 103</b>	<b>12 830 325</b>
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
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 299</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 898 054</b>	<b>73 519</b>	<b>13 418</b>	<b>64 600</b>	<b>5 403 570</b>	<b>163</b>	<b>484 148</b>	<b>9 949</b>	<b>25 100</b>	<b>12 972 521</b>	<b>84 939</b>	<b>85 164</b>	<b>0</b>	<b>170 103</b>	<b>13 142 624</b>

ŠR normatívne a nenormatívne	6 838 864	Prenesené kompetencie	7 048 833
ŠR hmotná núdza pomôcky	13 418	Originálne kompetencie	5 781 492
ŠR hmotná núdza stravovanie	64 600	<b>Spolu</b>	<b>12 830 325</b>
MŠ účelové	59 190		
Zriaďovateľ BV	5 091 271		
Zriaďovateľ KV	84 939		
Nenormatíva z roku 2015	73 519		
BV vlastné príjmy	484 148		
KV vlastné príjmy	85 164		
PRINED, Vzdelávanie bez hraníc	9 949		
ÚPSVaR, iné obce 11H	25 263		
<b>Spolu</b>	<b>12 830 325</b>		

Rozpočet podľa zdrojov len za vlastné subjekty bez SŠZ

Príjmy		Výdavky	
Vlastné príjmy	346 562	Bežné výdavky	9 418 569
normatívne a účelové zo ŠR	6 838 864	Kapitálové výdavky	95 103
Nenormatíva z roku 2015	73 519	<b>Spolu</b>	<b>9 513 672</b>
Hmotná núdza	66 518		
Projekty EÚ	9 949		
ÚPSVaR, iné obce 11H	18 472		
Zriaďovateľ	2 159 788		
<b>Spolu</b>	<b>9 513 672</b>		

Rozpočet podľa zdrojov za SŠZ

Príjmy		Výdavky	
Vlastné príjmy	222 750	Bežné výdavky	3 241 653
normatívne a účelové zo ŠR	59 190	Kapitálové výdavky	75 000
Projektové	0	<b>Spolu</b>	<b>3 316 653</b>
Hmotná núdza	11 500		
ÚPSVaR	6 791		
Zriaďovateľ	3 016 422		
<b>Spolu</b>	<b>3 316 653</b>		

Príjmy podľa zdroja		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
ŠR normatívne a nenormatívne	6 838 864	PK	7 003 633	PK	45 200
ŠR materské školy	59 190	OK	5 968 888	OK	124 903
ŠR hmotná núdza	78 018	<b>Spolu</b>	<b>12 972 521</b>	<b>Spolu</b>	<b>170 103</b>
ŠR nenormatívne rok 2015	73 519	<b>Výdavky spolu</b>			<b>13 142 624</b>
Vlastné príjmy	569 312				
Projekty EÚ	9 949				
ÚPSVaR	25 100				
Iné obce 11H	163				
Zriaďovateľ	5 488 509				
<b>Spolu</b>	<b>13 142 624</b>				

Škola škol.zariadenie	3. zmena rozpočtu prenesené kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR - realizované rozpočtové op.			ŠR - zmena		Projektové	Vlastné príjmy			ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	Normatív 610, 620	Normatív 630	ÚPSVaR	Spolufinancovanie projektov	Vl. príjmy							
ZŠ Nad Medzou 1	38 222		5 669,00	10 000	-10 000	8 225		2 200	54 316					0	54 316
ZŠ Lipová 13	7 322		2 512,00					2 530	12 364					0	12 364
ZŠ Levočská 11	20 203		1 103,00					3 600	24 906					0	24 906
ZŠ Z.Nejedlého 2	28 946		3 798,00					3 000	35 744			-3 000		-3 000	32 744
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	25 202		10 285,00	15 100	-15 100			5 000	40 487			1 900		1 900	42 387
ZŠ Komenského 2	9 588		1 963,00			135		-4 400	7 286			4 400		4 400	11 686
ZŠ Hutnícka 16	3 548		7 930,00	-3 000	3 000			2 500	13 978			6 000		6 000	19 978
ZUŠ									0					0	0
CVČ			186,00						186					0	186
Správa škol.zariad.									0					0	0
rezerva	-48 382								-48 382					0	-48 382
<b>S p o l u</b>	<b>84 649</b>	<b>0</b>	<b>33 446</b>	<b>22 100</b>	<b>-22 100</b>	<b>8 360</b>	<b>0</b>	<b>14 430</b>	<b>140 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>150 185</b>

Škola škol.zariadenie	Upravený rozpočet po 3. zmene - prenesené kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR - realizované rozpočtové opatrenia + zmena				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	1 059 022	179 523	140 026	1 450	0	9 053	0	6 200	1 395 274	0	6 000	0		6 000	1 401 274
ZŠ Lipová 13	510 562	98 891	27 223	1 530	0	0	0	2 730	640 936	0	0	2 500		2 500	643 436
ZŠ Levočská 11	692 203	111 032	55 408	1 000	0	0	0	6 100	865 743	0	0	0		0	865 743
ZŠ Z.Nejedlého 2	880 946	140 897	113 302	2 000	0	0	0	20 000	1 157 145	0	0	0		0	1 157 145
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	933 302	115 753	79 296	2 000	8 363	0	0	10 000	1 148 714	0	0	7 900		7 900	1 156 614
ZŠ Komenského 2	664 588	91 315	38 591	2 988	1 586	200	0	3 600	802 868	0	8 000	11 800		19 800	822 668
ZŠ Hutnícka 16	795 548	118 305	65 782	950	0	0	0	11 500	992 085	0	0	9 000		9 000	1 001 085
ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
CVČ	0	0	868	0	0	0	0	0	868	0	0	0		0	868
Správa škol.zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>S p o l u</b>	<b>5 536 171</b>	<b>855 716</b>	<b>520 496</b>	<b>11 918</b>	<b>9 949</b>	<b>9 253</b>	<b>0</b>	<b>60 130</b>	<b>7 003 633</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>7 048 833</b>

Škola, škol.zariadenie	3. 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														600				400	1 000
ZŠ Lipová 13														1 670				500	2 170
ZŠ Levočská 11														500				1 000	1 500
ZŠ Z.Nejedlého 2														0				2 925	2 925
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11									5 028					-1 900				0	3 128
ZŠ Komenského 2														0				-3 864	-3 864
ZŠ Hutnícka 16														0				2 000	2 000
ZUŠ																			0
CVČ																			0
Správa škol.zariad.	-3 147								4 567								12 000		13 420
<b>Školy spolu</b>	<b>-3 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 595</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>2 961</b>			<b>22 279</b>	
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 zriad'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>-3 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 595</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>2 961</b>			<b>22 279</b>	

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	1 000
ZŠ Lipová 13											0	2 170
ZŠ Levočská 11											0	1 500
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	2 925
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	3 128
ZŠ Komenského 2										3 864	3 864	0
ZŠ Hutnícka 16											0	2 000
ZUŠ											0	0
CVČ		5 000									5 000	5 000
Správa škol.zariad.											0	13 420
<b>Školy spolu</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 864</b>	<b>8 864</b>	<b>31 143</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
CVČ Javorová											0	0
ŠJ pri ŠZŠ 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
<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 864</b>	<b>8 864</b>	<b>31 143</b>

## Upravený rozpočet po 3. 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						7 600				18 300	193 254
ZŠ Lipová 13			6 800	57 360	4 047			58 520						5 975	695			10 500	143 897
ZŠ Levočská 11			4 500	76 063				67 219						7 500				16 000	171 282
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	78 100	17 892			70 650						7 000	2 641			21 925	206 658
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	81 860	16 188			69 470	5 028		33			1 100	2 256			18 000	200 935
ZŠ Komenského 2			17 500	57 000	9 500			62 100						900	1 340			11 636	159 976
ZŠ Hutnícka 16			5 100	70 280				68 918						5 500				12 400	162 198
ZUŠ						733 220										69 000			802 220
CVČ					349 358				4 028		130				21 000				374 516
Správa škol.zariad.	59 190	1 500	10 000				2 981 422		6 791								182 750		3 241 653
<b>Školy spolu</b>	<b>59 190</b>	<b>1 500</b>	<b>64 600</b>	<b>506 225</b>	<b>396 985</b>	<b>733 220</b>	<b>2 981 422</b>	<b>473 419</b>	<b>15 847</b>	<b>163</b>				<b>35 575</b>	<b>27 932</b>	<b>69 000</b>	<b>182 750</b>	<b>108 761</b>	<b>5 656 589</b>
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 zriaď.	0	0	0	37 800	4 060	0	232 029	38 410	0	0				0	0	0	0	0	312 299
<b>Spolu</b>	<b>59 190</b>	<b>1 500</b>	<b>64 600</b>	<b>544 025</b>	<b>401 045</b>	<b>733 220</b>	<b>3 213 451</b>	<b>511 829</b>	<b>15 847</b>	<b>163</b>				<b>35 575</b>	<b>27 932</b>	<b>69 000</b>	<b>182 750</b>	<b>108 761</b>	<b>5 968 888</b>

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	193 254
ZŠ Lipová 13											0	143 897
ZŠ Levočská 11										2 000	2 000	173 282
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	206 658
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11										5 000	5 000	205 935
ZŠ Komenského 2										3 864	3 864	163 840
ZŠ Hutnícka 16										3 100	3 100	165 298
ZUŠ			4 800								4 800	807 020
CVČ		31 139									31 139	405 655
Správa škol.zariad.				35 000					40 000		75 000	3 316 653
<b>Školy spolu</b>	<b>0</b>	<b>31 139</b>	<b>4 800</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>13 964</b>	<b>124 903</b>	<b>5 781 492</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	37 800
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	638
CVČ Javorová												3 422
ŠJ pri ŠZŠ 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 zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 299
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>31 139</b>	<b>4 800</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>13 964</b>	<b>124 903</b>	<b>6 093 791</b>





Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

### 3. ZMENA ROZPOČTU 2016

### NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková  
V Spišskej Novej Vsi 07.11.2016

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

### 3.zmena rozpočtu 2016 - návrh

Rozpočtová organizácia mesta:

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

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	746 850	786 850	23 000	809 850	111=8000 41=15000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	275 630	289 630	7 800	297 430	111=2800 41=5000
	630	Tovary a služby	613 120	613 120	10 250	623 370	41
	640	Bežné transfery	9 100	9 100		9 100	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 644 700</b>	<b>1 698 700</b>	<b>41 050</b>	<b>1 739 750</b>	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene	
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	36 000	0	36 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>6 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Celkom:</b>	<b>1 650 700</b>	<b>1 734 700</b>	<b>41 050</b>	<b>1 775 750</b>
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------------

#### 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu pozostáva z navýšenia na mzdy a odvody z dôvodu refundácie miezd na pracovníkov z ÚPSVaR a z dôvodu preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Tovary a služby sú navýšené o všeobecný materiál (nákup obedárov na rozvoz stravy, zdravotnícke pomôcky, softvér DATALAN). Navýšenie je vykrýté z nárastu vlastných príjmov a dotácie z ÚPSVaR.

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.11.2016

### 3.zmena rozpočtu 2016 - návrh

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:	Jedáleň	Kód:	9.1.2

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	22 000	22 000		22 000	41
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 700	7 700		7 700	41
	630	Tovary a služby	60 300	60 300	6 000	66 300	41
	640	Bežné transfery					
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>6 000</b>	<b>96 000</b>	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív					
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Celkom:</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>6 000</b>	<b>96 000</b>
----------	----------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

#### 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie na jedálni je navýšenie rozpočtu na potraviny, ktoré je vykryté navýšením vlastných príjmov.

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.11.2016

### 3.zmena rozpočtu 2016 - návrh

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:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	188 850	188 850	-22 400	166 450	41
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	68 030	68 030		68 030	41
	630	Tovary a služby	22 270	22 270		22 270	41
	640	Bežné transfery	800	800	22 400	23 200	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>279 950</b>	<b>279 950</b>	<b>0</b>	<b>279 950</b>	

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív					
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Celkom:</b>	<b>279 950</b>	<b>279 950</b>	<b>0</b>	<b>279 950</b>
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

#### 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Pri opatrovateľskej službe ide o presun na odstúpné pre odchádzajúce opatrovatelky.

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.11.2016

### 3. zmena rozpočtu 2016 - návrh

#### Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

*Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves*

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	200	200		200
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	761 750	789 740	10 000	799 740
	240	Úroky	50	200		200
	290	Ostatné príjmy	3 000	4 860	20 250	25 110
	310	Tuzemské bežné granty a transfery				0
	Príjmy spolu			765 000	795 000	30 250
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	90 000	90 000	6 000	96 000
	240	Úroky				0
	290	Ostatné príjmy				0
	Príjmy spolu			90 000	90 000	6 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	55 000	55 000		55 000
	240	Úroky				0
	290	Ostatné príjmy				0
	Príjmy spolu			55 000	55 000	0
<b>Príjmy spolu za organizáciu</b>			<b>910 000</b>	<b>940 000</b>	<b>36 250</b>	<b>976 250</b>

#### 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.11.2016

### 3.zmena rozpočtu 2016 - návrh

#### Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	3.zmena	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka/kód zdroja
<b>DD</b>	Vlastné príjmy	765 000	795 000	30 250	825 250	41
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	741 120		741 120	
	Úrad práce dotácia		54 000	10 800	64 800	111
	MPSV a R projekt				0	
	Dotácia Mesto SNV	144 580	144 580		144 580	
	<b>celkom zdroje DD</b>	<b>1 650 700</b>	<b>1 734 700</b>	<b>41 050</b>	<b>1 775 750</b>	
<b>Jedáleň</b>	Vlastné príjmy	90 000	90 000	6 000	96 000	
	Dotácia Mesto SNV				0	
	<b>celkom zdroje jedáleň</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>6 000</b>	<b>96 000</b>	
<b>OS</b>	Vlastné príjmy	55 000	55 000	0	55 000	
	MPSV a R projekt			0	0	
	Dotácia Mesto SNV	224 950	224 950	0	224 950	
	<b>celkom zdroje OS</b>	<b>279 950</b>	<b>279 950</b>	<b>0</b>	<b>279 950</b>	
	Vlastné príjmy	910 000	940 000	36 250	976 250	
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	741 120	0	741 120	
	Úrad práce dotácia	0	54 000	10 800	64 800	
	MPSV a R projekt	0	0	0	0	
	Dotácia Mesto SNV	369 530	369 530	0	369 530	
	<b>Zdroje spolu</b>	<b>2 020 650</b>	<b>2 104 650</b>	<b>47 050</b>	<b>2 151 700</b>	<b>0</b>

Vypracoval:

Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie:

Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.11.2016

# Zoologická záhrada Spišská Nová Ves,

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



## 3. ZMENA ROZPOČTU ZA ROK 2016

Spracovala Ing. Helena Macalová, dňa: 28. 10. 2016

*Macalová*

Predkladá Ing. Jana Dzuriková:

*Dzuriková*

## Komentár k 3. zmene rozpočtu 2016

Návrh na 3. zmenu rozpočtu nákladov a výnosov Zoologickej záhrady je zvýšenie výnosov a nákladov o **43 570 €**. Zvýšenie výnosov o 28 230 € je z dôvodu získania vyšších výnosov zo vstupného v tohtoročnej sezóne a zvýšenie výnosov o 2 000 € za predaj propagačného materiálu. Ostatné výnosy sú vyššie o príjmy za provízie z predaja pamätných mincí z dvoch automatov a preplatky z ročného zúčtovania ZP.

Navýšenie výnosov o 9 944 € v položke transfery zo ŠR a ESF sú príjmy z ÚPSVaR na základe uzatvorených dohôd na podporu zamestnanosti takto: 2 676 (zo ŠR), 6 177 (z ESF) a 1 090 (spolufinancovanie zo ŠR).

Na základe získania vyšších výnosov navrhujeme v 3. zmene rozpočtu aj vyššie náklady v sume **43 570 €**, prípadne presuny v rámci nákladov. Presun materiálových nákladov na služby v sume 4 000 € je z dôvodu výroby nových informačných tabúľ aj v braillovom písme, ktoré boli pôvodne rozpočtované v spotrebe materiálu. Vyššie výnosy navrhujeme použiť na opravy a udržiavanie spravovaného majetku. Zvýšenie o 29 726 €, bude čerpané na väčšie opravy a to najmä:

- oprava chodníka v hornej časti ZOO 5 940 €
- oprava WC patriace ku kancelárii ZOO 1 000 €
- regulácia a vyčistenie prívodového kanála do jazera 3 000 €
- oprava strechy na pokladnici 1 350 €
- oprava chodníka pri novom výstupe zo ZOO 4 700 €
- oprava oplotenia v časti výstavby mosta 2 690 €
- oprava chovného zariadenia pre nosále 2 000 €
- oprava chodníka k WC 3 378 €

Zvýšenie mzdových nákladov a odvodov je v takej výške ako sme získali príspevky od ÚPSVaR - 7 366 € na mzdy a 2 578 € na odvody. Zvýšenie nákladov na predaný materiál je vyšší o 2 000 €. Ostatné náklady na prevádzku – zvýšenie o 900 € podľa reálnych nákladov.

V Spišskej Novej Vsi, 10. 11. 2016

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA  
príspevková organizácia  
SADOVÁ 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 31369399, DIČ: 2021493881



Ing. Jana Dzuriková  
riaditeľka ZOO



**Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, Spišská Nová Ves****Návrh na 3. zmenu rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2016**

Číslo účtu	Výnosy	Schválený rozpočet 2016	3. zmena rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2016
601	Tržby za vlastné výrobky	63	-63	0
602	Tržby z predaja služieb	124 770	28 230	153 000
614	Zmena stavu zvierat	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	105	0	105
642	Tržby z predaja materiálu	26 970	2 000	28 970
648	Ostatné výnosy z prevádzky	15	3 459	3 474
662	Úroky	30	0	30
691	Výnosy z bež. transferov rozpočtu obce	127 700	0	127 700
692	Výnosy z kapitálových transferov obce	10 300	0	10 300
693	Výnosy sam. z bež. transf. zo štátneho rozp.	3 552	9 944	13 496
697	Výnosy z bež. transf. od iných subj.(adopcia)	4 700	0	4 700
	<b>Celkom</b>	<b>298 205</b>	<b>43 570</b>	<b>341 775</b>
	<b>Náklady</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>3. zmena rozpočtu 2016</b>	<b>Upravený rozpočet 2016</b>
501	Spotreba materiálu	48 300	-4 000	44 300
502	Spotreba energie	27 270	0	27 270
511	Opravy a udržiavanie	5 754	29 726	35 480
512	Cestovné	500	500	1 000
513	Náklady na reprezentáciu	500	500	1 000
518	Ostatné služby	13 890	4 000	17 890
521	Mzdové náklady	120 640	7 366	128 006
524	Zákonné sociálne poistenie	42 350	2 578	44 928
525	Ostatné sociálne poistenie	818	0	818
527	Zákonné sociálne náklady (stravovanie)	6 550	0	6 550
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	910	0	910
542	Predaný materiál	17 000	2 000	19 000
548	Ostatné náklady na prevádzku	0	900	900
551	Odpisy dlhodobého H a N majetku	12 000	0	12 000
568	Ostatné finančné náklady	1 313	0	1 313
591	Splatná daň z príjmov	410	0	410
	<b>Celkom</b>	<b>298 205</b>	<b>43 570</b>	<b>341 775</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Spišskej Novej Vsi, 10. 11. 2016

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková  
riaditeľka ZOO

## Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, Spišská Nová Ves

### 3. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2016

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2016	3. zmena rozpočtu 2016	Rozpočet 2016 po zmenách
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 920	0	1 920
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	154 750	29 000	183 750
	242	Úroky z vkladov	30	0	30
	292	Ostatné príjmy	1 070	1 100	2 170
	311	Granty	5 000	0	5 000
	312001	Bežný transfer zo ŠR	3 552	2 676	6 228
	312001	Bežný transfer zo ŠR ESF	0	6 177	6 177
	312001	Bežný transfer zo ŠR – spolufinan.	0	1 090	1 090
	312007	Príspevok z rozpočtu mesta -bežný	127 700	0	127 700
		<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>294 022</b>	<b>40 043</b>	<b>334 065</b>
	322002	Kapitálový transfer z Envirofondu	4 750	0	4 750
	322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriaďovateľa	21 000	10 000	31 000
	322006	Kapitál. transfer z rozpočtu iných sub.	0	8 000	8 000
		<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>25 750</b>	<b>18 000</b>	<b>43 750</b>
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	19 380	19 380
			<b>0</b>	<b>19 380</b>	<b>19 380</b>
		<b>P R Í J M Y</b>	<b>319 772</b>	<b>77 423</b>	<b>397 195</b>
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku			
0820	610	Mzdy	119 000	7 366	126 366
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	2 578	44 578
0820	630	Tovary a služby	131 658	29 691	161 349
0820	640	Bežné transfery	1 114	0	1 114
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>293 772</b>	<b>39 635</b>	<b>333 407</b>
0820	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	37 380	62 380
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000	408	1 408
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>26 000</b>	<b>37 788</b>	<b>63 788</b>
		<b>V Ý D A V K Y</b>	<b>319 772</b>	<b>77 423</b>	<b>397 195</b>

V Spišskej Novej Vsi, 10. 11. 2016

Predkladá: Ing. Jana Dzuríková  
riaditeľka ZOO

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016

### Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

#### Rozpočet bežných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
	223001	Platby za predaj tovarov a služieb	154 646	29 000	183 646	46
	292027	Iné príjmy	1 070	1 100	2 170	46
	311	Granty	5 000	-5 000	0	46
	311	Granty (adopcie a dary)	0	5 000	5 000	71
	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	3 552	2 676	6 228	111
	312001	Transfery z ESF	0	6 177	6 177	3AC1
	312001	Transfery na spolufinan. zo ŠR	0	1 090	1 090	3AC2
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné príjmy:</b>	<b>164 268</b>	<b>40 043</b>	<b>204 311</b>	

#### Komentár

Zvýšenie príjmu z platieb za predaj tovarov a služieb je z dôvodu vyšších príjmov zo vstupného ako sme rozpočtovali. Iné príjmy sa zvyšujú o príjmy z ročného zúčtovania ZP a iných príjmov.

V položke granty sa menia kódy zdrojov zo 46 na 71. V položke 312001 sú transfery vyplývajúce z podpísaných dohôd s ÚPSVaR v sume 9 944 €.

#### Rozpočet kapitálových príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
	322005	Kapit. transfer z rozpočtu zriad.	21 000	10 000	31 000	41
	322008	Kapit. transfer od ostatných subjektov VS	0	8 000	8 000	11H
	453	Prevod zostatkov z min. rokov	0	19 380	19 380	46
<b>x</b>		<b>Spolu kapitálové príjmy:</b>	<b>21 000</b>	<b>37 380</b>	<b>58 380</b>	

#### Komentár

1. Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa na vybudovanie premostenia nad jazierkom – navýšenie o 10 000 €.

2. Kapitálový transfer od Krajskej organizácie cestovného ruchu v Košiciach na projekt „Nový zážitok z návštevy ZOO v Spišskej Novej Vsi“. Sumu 8 000,- € podľa projektu použijeme na spolufinancovanie výstavby mosta.

3. Na financovanie výstavby mosta sa použijú vlastné prostriedky organizácie v sume 19 380 € ako prevod zostatku z minulých rokov.

#### Rozpočet výdavkov – programový rozpočet

##### 1. Programové údaje

Názov programu: Kultúrne služby	Kód: 11.
Názov podprogramu: Zoologická záhrada	Kód: 2.
Názov prvku/projek: Osveta a vzdelávanie	Kód: 1.

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
0820	633 002	Výpočtová technika	0	380	380	46
0820	633 016	Reprezentačné	0	100	100	46
0820	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	1 220	1 220	46
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavok v sume 320 € je plánovaný na nákup nového počítača na vzdelávanie, výdavky na materiál – vzdelávacie pomôcky a materiál (papier, fólie, farbičky, nožnice, literatúra). Reprezentačné – pohostenie na Strašidelná noc. Propagácia a reklama – nové leporelo v počte 500 ks, nákup knihy na propagáciu v počte 135 ks.

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
0820	611	Tarifný plat	2 640	1 975	4 615	111
0820	621	Poistné do Všeobecnej ZP	130	134	264	111
0820	623	Poistné do ostatných ZP	130	68	198	111
0820	625 002	Poistné na starobné poistenie	652	499	1 151	111
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>3 552</b>	<b>2 676</b>	<b>6 228</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody sú prostriedky na zamestnanca, ktorý boli prijatý formou dohody s ÚPSVaR a sú vykryté v rovnakej výške v príjmovej položke.

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
0820	611	Tarifný plat	0	4 582	4582	3AC1
0820	621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	228	228	3AC1
0820	623	Poistné do ostatných ZP	0	228	228	3AC1
0820	625001	Poistné na NP	0	64	64	3AC1
0820	625002	Poistné na starobné poistenie	0	639	639	3AC1

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
0820	625003	Poistné na ÚP	0	36	36	3AC1
0820	625004	Poistné na IP	0	137	137	3AC1
0820	625005	Poistné na podporu v nezamest.	0	46	46	3AC1
0820	625007	Poistné do RF	0	217	217	3AC1
0820	611	Tarifný plat	0	809	809	3AC2
0820	621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	40	40	3AC2
0820	623	Poistné do ostatných ZP	0	40	40	3AC2
0820	625001	Poistné na NP	0	11	11	3AC2
0820	625002	Poistné na starobné poistenie	0	112	112	3AC2
0820	625003	Poistné na ÚP	0	7	7	3AC2
0820	625004	Poistné na IP	0	24	24	3AC2
0820	625005	Poistné na podporu v nezamest.	0	9	9	3AC2

0820	625007	Poistné do RF	0	39	39	3AC2
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>7 268</b>	<b>7 268</b>	

V obidvoch kódach zdroja ide o zvýšenie miezd a odvodov na zamestnancov prijatých prostredníctvom dohôd s ÚPSVaR na podporu zamestnanosti z prostriedkov ESF a spolufinancovanie zo ŠR.

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	10 944	-5 000	5 944	46
0820	633 006	Všeobecný materiál	0	5 000	5 000	71
0820	611	Tarifný plat	43 160	-5 700	37 460	46
0820	614	Odmeny	1 685	7 200	8 885	46
0820	62.	Odvody zo miezd do poisťovní	20 883	-1 500	19 383	46
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>65 728</b>	<b>0</b>	<b>65 728</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun všeobecného materiálu – krmiva. Pri prostriedkoch z adopcie sa mení zdroj 46 na zdroj 71.

Presun z položky tarifný plat a odvodov zo miezd na ročné odmeny zamestnancov.

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
0820	632001	Energie	12 285	2 614	14 899	46
0820	635 004	Údržba prevádzkových strojov	937	1 320	2 257	46
0820	635 006	Údržba budov, objektov	0	24 057	24 057	46
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>13 222</b>	<b>27 991</b>	<b>41 213</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie výdavkov na energie – vykrytie nedoplatku za EE z roku 2015, ktorá bola uhradená začiatkom roka 2016.

Údržba prevádzkových strojov – výmena kompresora v mraziacom boxe.

Údržba budov, objektov – navyše vytvorené príjmy sú smerované do väčších opráv v rozpise tak ako je uvedené v komentári k 3. zmene rozpočtu 2016.

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene	Kód zdroja
0820	716	Projektová dokumentácia	0	408	408	46
0820	717 001	Výstavba mosta cez jazero	20 000	10 000	30 000	41
0820	717 001	Výstavba mosta cez jazero	0	8 000	8 000	11H
0820	717 001	Výstavba mosta cez jazero	0	19 380	19 380	46
0820	717 003	Zateplenie chov. Zariadenia	4 750	-4 750	0	111
0820	717 003	Zateplenie chov. Zariadenia	0	4 750	4 750	45
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>20 000</b>	<b>37 788</b>	<b>57 788</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavok v sume 408 € je presun z bežných výdavkov na polohopis, výškopis a rozpočet stavby mosta v sume 408 €. Na základe výsledkov verejnej súťaže na výstavbu mosta (57 379 €) sa zvyšuje kapitálový transfer z rozpočtu mesta o 10 000 €. Na túto akcia sme dostali dotáciu z KOČR 8 000 € a z vlastných zdrojov vytvorených v minulých rokoch budú použité vlastné zdroje v sume 19 380 €. Oprava zdroja pri zateplení CHZ v sume 4 750 €.

V Spišskej Novej Vsi, 10. 11. 2016

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková  
riaditeľka ZOO