



Spišská Nová Ves, 26. 06. 2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**dňa 13. 07. 2017****PREDMET Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017**

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

Prizvaní: riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ

Podpisy:**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje**a) použitie rezervného fondu vo výške 507 000 Eur na:**

- | | |
|--|-------------|
| • Rekonštrukciu MŠ na Komenského ulici | 120 000 Eur |
| • Výstavbu svetelnej signalizácie na Rázusovej – Elektrárrenskej ulici | 90 000 Eur |
| • Rekonštrukcia budovy kina na sídlisku Mier | 67 000 Eur |
| • Kapitálový príspevok pre STEZ na zimný štadión | 150 000 Eur |
| • Kapitálový príspevok pre STEZ na futbalový štadión | 50 000 Eur |
| • Kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu kanalizácie Reduta | 30 000 Eur |

b) zníženie čerpania rezervného fondu vo výške 145 000 Eur takto:

- | | |
|--|-------------|
| • Rozšírenie cintorína | 130 000 Eur |
| • Vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ na Lipovej ul. | 15 000 Eur |

c) druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 598 640 Eur vo vnútornom členení takto:

| | | |
|---|------------------------|--------------------|
| rozpočet bežných príjmov | zvýšenie o sumu | 102 640 Eur |
| rozpočet bežných výdavkov | zvýšenie o sumu | 185 640 Eur |
| rozpočet kapitálových príjmov | zvýšenie o sumu | 134 000 Eur |
| rozpočet kapitálových výdavkov | zvýšenie o sumu | 413 000 Eur |
| rozpočet príjmových finančných operácií | zvýšenie o sumu | 362 000 Eur |
| rozpočet výdavkových finančných operácií | | bez zmeny |

d) druhú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových a príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

T: do 31. 07. 2017

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

Z: prednostka MsÚ

T: do 31. 12. 2017

Dôvodová správa

k 2. zmene rozpočtu mesta na rok 2017

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený poslancami MsZ dňa 15. 12. 2016 uznesením číslo 255/2016. Návrh 1. zmeny bol schválený poslancami dňa 21. 4. 2017, uznesením č. 312/2017. Do druhej zmeny rozpočtu bolo zahrnuté uznesenie prijaté v predchádzajúcom MsZ, ktoré sa týkalo dotácií ŠK a navrhol sa rozpočet ďalších investičných akcií, ktoré budú financované z fondu rezerv, z predaja majetku a kapitálového transferu zo ŠR.

• Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

| Druh rozpočtu | Schválený rozpočet príjmov | ŠR, EÚ január až marec | ŠR, EÚ január až máj | Návrh 1. zmeny rozpočtu | Upravený rozpočet po 1. zmene | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Upravený rozpočet po 2. zmene |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet | 27 736 863 | 302 561 | 332 536 | 136 958 | 28 176 382 | 102 640 | 28 308 997 |
| Kapitálový rozpočet | 265 000 | 0 | 0 | 28 500 | 293 500 | 134 000 | 427 500 |
| Finančné operácie | 1 127 000 | 0 | 0 | 477 788 | 1 604 788 | 362 000 | 1 966 788 |
| Rozpočet celkom | 29 128 863 | 302 561 | 332 536 | 643 246 | 30 074 670 | 598 640 | 30 703 285 |

Návrh zmeny bežných príjmov

Príjem z podielovej dane **111003** zvyšujeme o čiastku 32 779 Eur, vzhľadom k lepšiemu výberu daní z príjmov FO, bol príjem pre mestá a obce v 1. polroku priaznivejší. Po zmene bude rozpočet na tejto položke 12 728 085 Eur. Daň z nehnuteľnosti zo stavieb, rozpočtová položka **121002**, je navrhovaná vyššia čiastka príjmu o 30 000 Eur. Na základe vykonaných kontrol bol ročný predpis tejto dane zvýšený. Po schválení zmeny bude rozpočet 1 431 000 Eur. Z obchodnej spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., v ktorej má mesto majetkový podiel, nám boli uhradené príjmy (odvod zo zisku za rok 2016) v sume vyššej ako sa predpokladalo, zmena je zvýšenie o 1 600 Eur. Po úprave bude rozpočet na tejto položke 33 600 Eur. Rozpočtová položka **212002** Príjmy z vlastníctva z prenajatých pozemkov je v 2. zmene zvýšená o čiastku 5 000 Eur za pozemok pred Redutou prenajatý počas konania Spišského trhu (súťaž) a 2 000 Eur, ktoré poskytne pivovar taktiež za prenajatý pozemok počas Spišského trhu. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet na tejto položke 55 210 Eur (bez nájmu za lesné pozemky). Za prenájom hrobových miest (položka **212002**) je k mesiacu máj skutočné plnenie rozpočtu 99 %, je predpoklad, že do konca roka bude rozpočet prekročený o 5 000 Eur, po zmene bude upravený rozpočet 37 000 Eur, bez poplatkov za služby. Náhrady trov konania sú zvýšené o 450 Eur (položka **222003** Za porušenie predpisov), po zmene bude rozpočet spolu s príjmom za porušenie predpisov a v blokovanom konaní 20 450 Eur.

Skutočné plnenie na položke **292017** Vratky je v čase návrhu zmeny prekročené o 800 Eur, návrh zmeny je v vo výške skutočného plnenia. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 4 540 Eur. Z tohto istého dôvodu je navrhovaná čiastka zvýšenia 350 Eur aj pri položke **292027** Iné príjmy. Bežný transfer **312001** na projekt terénnej sociálnej práce financovaný zo ŠR znižujeme o 11 372 Eur a na komunitné centrum o čiastku 8 457 Eur. Transfer z ÚPSVaR pre domov dôchodcov na financovanie miezd a odvodov je vo forme príspevku vo výške 16 300 Eur a pre ZŠ Nad Medzou vo výške 2 190 Eur.

Rozpočet vlastných príjmov RO v domove dôchodcov – návrh zmeny v sume 26 000 Eur za služby klientom. Po zmene bude rozpočet 931 000 Eur.

| | |
|---|--------------------|
| Úprava bežných príjmov 2. zmena: | 102 640 Eur |
| Rozpočtové opatrenia primátora od januára od konca mája: | 332 536 Eur |

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy navrhujeme zvýšiť o príjem z predaja bytov vo výške 39 000 Eur. Skutočný príjem je prekročený o 33 700 Eur z predaja bytov na základe súťaže. Je predpoklad, že dôjde k predaju ďalšieho bytu nájomcom na Filinského ul. v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.. Po zmene bude rozpočet na položke **231** Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 79 500 Eur. Predaj pozemkov, príjem sledovaný na položke **233001**, je naplnený na necelých 63 % schváleného rozpočtu v absolútnej čiastke 152 tis. Eur. V 2. zmene je návrh zvýšiť túto položku o 15 000 Eur, keďže sú záujemcovia o majetkové usporiadanie pozemkov v Novoveskej Hute a vo Ferčekovciach. Kapitálový transfer zo ŠR, ktorý mal pokryť výdavky mesta na nákup bytov pre reštituentov v roku 2016 bude poskytnutý v roku 2017 v predpokladanej výške 96 110 Eur. Z dôvodu opatrnosti sa do zmeny rozpočtuje cca 80 % tejto sumy 80 000 Eur. Príjem bude sledovaný na položke **322001** Transfery zo ŠR.

| | |
|---|--------------------|
| Úprava kapitálových príjmov 2. zmena: | 134 000 Eur |
| Rozpočtové opatrenia primátora od januára do konca mája: | 0 Eur |

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Finančné operácie zvyšujeme o 362 000 Eur takto:

- | | |
|---|------------|
| • Rekonštrukcia MŠ na Komenského ul. | 120 000 € |
| • Svetelná signalizácia Rázusova | 90 000 € |
| • Vyregulovanie systému ÚK ZŠ Lipová | -15 000 € |
| • Rozšírenie cintorína | -130 000 € |
| • Rekonštrukcia objektu kina na sídl. Mier, dofinancovanie | 67 000 € |
| • Rekonštrukcia kanalizácie Reduta, kapitál. príspevok MKC | 30 000 € |
| • Rekonštrukcia zimného štadióna, kapitál. príspevok STEZ | 150 000 € |
| • Rekonštrukcia futbalového štadióna, kapitál. príspevok STEZ | 50 000 € |

| | |
|---|--------------------|
| Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena celkom: | 362 000 Eur |
|---|--------------------|

• **Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu**

| Druh rozpočtu | Schválený rozpočet výdavkov | ŠR, EÚ január až marec | ŠR, EÚ január až máj | Návrh 1. zmeny rozpočtu | Upravený rozpočet po 1. zmene | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Upravený rozpočet po 2. zmene |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet | 26 938 133 | 302 561 | 332 536 | 273 056 | 27 513 750 | 185 640 | 27 729 365 |
| Kapitálový rozpočet | 1 568 195 | 0 | 0 | 370 190 | 1 938 385 | 413 000 | 2 351 385 |
| Finančné operácie | 622 535 | 0 | 0 | 0 | 622 535 | 0 | 622 535 |
| Rozpočet celkom | 29 128 863 | 302 561 | 332 536 | 643 246 | 30 074 670 | 598 640 | 30 703 285 |

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| Program 1.2. | Účasť mesta v združeniach, vlastné | -3 670 Eur |
| Program 2.2.1. | Prezentácia mesta, vlastné | +1 770 Eur |
| Program 2.2.2. | Turistické informačné centrum, vlastné | +3 900 Eur |
| Program 3.4. | Majetkoprávne usporiadanie, vlastné | +22 150 Eur |
| Program 4.2.9. | Priemyselná zóna Podskala, vlastné, | -1 675 Eur |
| Program 5.2.4. | Dotačná politika, vlastné | +110 000 Eur |
| Program 5.3.9. | Projekt „Drogy? Tie nie sú pre mňa“, spolufinancovanie | +1 675 Eur |
| Program 5.4.3. | Odborné aktivity, vlastné | +1 000 Eur |
| Program 6.2.4. | Prevádzka BRO, vlastné | +2 000 Eur |
| Program 6.3.1. | Verejné osvetlenie, nasvietenie historického mosta | +1 000 Eur |
| Program 9.1.1. | Domov dôchodcov, ÚPSVaR | +16 300 Eur |
| Program 9.1.2. | Jedáleň, vlastné príjmy domov dôchodcov | +26 000 Eur |
| Program 9.2. | Sociálno-právna ochrana, vlastné | -7 000 Eur |
| Program 9.3.5. | Terénna sociálna práca, ŠR | -11 372 Eur |
| Program 9.3.5. | Terénna sociálna práca, vlastné | +4 622 Eur |
| Program 9.3.7. | Komunitné centrum, ŠR | -8 457 Eur |
| Program 9.3.7. | Komunitné centrum, vlastné | +13 207 Eur |
| Program 10. | Školstvo | -10 810 Eur |
| Program 11.1.2. | Spišský trh, program, vlastné | +5 000 Eur |
| Program 12.1.3. | Krytá plaváreň, kúpalisko, príspevok STEZ, vlastné | +20 000 Eur |

Úprava bežných výdavkov 2. zmena: 185 640 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora od januára do mája: 332 536 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Program 3.4. | Majetkoprávne usporiadanie pozemkov, ŠR | +80 000 Eur |
| Program 3.5.2. | Kamerový systém, predaj majetku | +9 000 Eur |
| Program 4.2.3. | Rozšírenie cintorína, rezervný fond | -130 000 Eur |
| Program 5.3.3. | Kino na sídl. Mier, rezervný fond | +67 000 Eur |
| Program 6.3.1. | Verejné osvetlenie, nové odberné miesto, vlastné | +4 000 Eur |
| Program 7.4.3. | Prevádzka Multicentra, klimatizácia, predaj majetku | +5 000 Eur |
| Program 8.2.9. | Svetelná signalizácia Rázusova, rezervný fond | +90 000 Eur |
| Program 10.1.1. | Rekonštrukcia MŠ Komenského, vlastné príjmy RO | -100 000 Eur |
| Program 10.1.1. | Rekonštrukcia MŠ Komenského, rezervný fond | +120 000 Eur |
| Program 10.2.1. | Rekonštrukcia kotolne ZŠ Kožucha, vlastné príjmy | +3 000 Eur |
| Program 10.2.13. | Vyregulovanie systému ÚK ZŠ Lipová, rezervný fond | -15 000 Eur |
| Program 10.3.2. | Centrum voľného času, predaj majetku, presun z BV | +35 000 Eur |

| | |
|--|--------------|
| Program 11.3.2. Rekonštrukcia kanalizácie v Redute, príspevok MKC, predaj a FR | +45 000 Eur |
| Program 12.1.1. Rekonštrukcia zimného štadióna, príspevok STEZ, FR | +150 000 Eur |
| Program 12.1.5. Rekonštrukcia futbalového štadióna, príspevok STEZ, FR | +50 000 Eur |

| | |
|---|--------------------|
| Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena celkom: | 413 000 Eur |
| Rozpočtové opatrenia primátora od januára do mája: | 0 Eur |

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie bez zmeny vo výške splátok.

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

Úprava rozpočtu za školy a školské zariadenia a za jednotlivé oddelenia podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení MsÚ a riaditeľov príspevkových organizácií.

Navrhovaná 2. zmena v čerpaní rezervného fondu je uvedená v tabuľke.

| Rezervný fond: | Účel: | Suma v € |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2017 | | 1 250 650,06 |
| Tvorba Rezervného fondu: | prídely po schválení záverečného účtu za rok 2016 | 1 317 385,55 |
| | | |
| Čerpanie Rezervného fondu: | | |
| uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016 | rozšírenie cintorína | 250 000,00 |
| návrh 2. zmeny | rozšírenie cintorína | -130 000,00 |
| uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016 | detské ihriská | 50 000,00 |
| uznesenie MsZ č.312/2017 z 21.4.2017 | detské ihriská a workoutové ihrisko | 70 000,00 |
| uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016 | vyregulovanie systému ÚK v ZŠ Lipová | 47 000,00 |
| návrh 2. zmeny | vyregulovanie systému ÚK v ZŠ Lipová | -15 000,00 |
| uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016 | rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy | 470 000,00 |
| uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016 | zateplenie kino sídl. Mier | 150 000,00 |
| návrh 2. zmeny | zateplenie kino sídl. Mier | 67 000,00 |
| uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016 | príspevok pre STEZ (KP+LK 70 tis. €, FŠ 10 tis.€ účelový) | 80 000,00 |
| uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016 | príspevok pre STEZ (ZŠ mantinely) | 80 000,00 |
| návrh 2. zmeny | príspevok pre STEZ (zimný štadión účelový) | 150 000,00 |
| návrh 2. zmeny | príspevok pre STEZ (futbalový štadión účelový) | 50 000,00 |
| uznesenie MsZ č.312/2017 z 21.4.2017 | usporiadanie pozemkov futbalové ihrisko, nákup | 250 000,00 |
| uznesenie MsZ č.312/2017 z 21.4.2017 | splátka istiny úveru č. 18/060/2010 | 130 000,00 |
| návrh 2. zmeny | rekonštrukcia MŠ Komenského ul., transfer SŠZ | 120 000,00 |
| návrh 2. zmeny | príspevok MKC, rekonštrukcia kanalizácie v Redute | 30 000,00 |
| návrh 2. zmeny | výstavba svetelnej signalizácie Rázusova ul. | 90 000,00 |
| Spolu čerpanie: | | 1 939 000,00 |
| | | |
| Konečný zostatok k 31.12.2017: | | 629 035,61 |

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21. 6. 2017

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh
2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017 - P R Í J M Y

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|---|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| | A. Bežné príjmy | | | | | | | | | | | | | |
| 111003 | Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve | 12 602 636 | | 12 602 636 | | 12 602 636 | | 12 602 636 | 32 779 | | 32 779 | 12 635 415 | | 12 635 415 |
| 111003 | Daň z príjmov - doplatok za min. rok | 0 | | 0 | | 92 670 | | 92 670 | | | 0 | 92 670 | | 92 670 |
| | S p o l u d a n e z p r í j m o v | 12 602 636 | | 12 602 636 | | 12 695 306 | 0 | 12 695 306 | 32 779 | 0 | 32 779 | 12 728 085 | 0 | 12 728 085 |
| 121001 | Daň z pozemkov | 135 000 | | 135 000 | | 135 000 | | 135 000 | | | 0 | 135 000 | | 135 000 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 1 401 000 | | 1 401 000 | | 1 401 000 | | 1 401 000 | 30 000 | | 30 000 | 1 431 000 | | 1 431 000 |
| 121003 | Daň z bytov | 144 000 | | 144 000 | | 144 000 | | 144 000 | | | 0 | 144 000 | | 144 000 |
| | S p o l u d a n e z m a j e t k u | 1 680 000 | | 1 680 000 | | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 710 000 | 0 | 1 710 000 |
| 133001 | Daň za psa | 38 250 | | 38 250 | | 38 250 | | 38 250 | | | 0 | 38 250 | | 38 250 |
| 133004 | Daň za predajné automaty | 1 450 | | 1 450 | | 1 450 | | 1 450 | | | 0 | 1 450 | | 1 450 |
| 133006 | Daň za ubytovanie | 23 500 | | 23 500 | | 23 500 | | 23 500 | | | 0 | 23 500 | | 23 500 |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 166 750 | | 166 750 | | 166 750 | | 166 750 | | | 0 | 166 750 | | 166 750 |
| 133013 | Poplatok za komunálne odpady | 801 000 | | 801 000 | | 801 000 | | 801 000 | | | 0 | 801 000 | | 801 000 |
| 133013 | Daň za uloženie odpadu | 240 000 | | 240 000 | | 240 000 | | 240 000 | | | 0 | 240 000 | | 240 000 |
| 133013 | Poplatok za DSO | 6 500 | | 6 500 | | 6 500 | | 6 500 | | | 0 | 6 500 | | 6 500 |
| 139000 | Ostatné miestne poplatky | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 134001 | Z úhrad za dobývací priestor | 2 600 | | 2 600 | | 2 600 | | 2 600 | | | 0 | 2 600 | | 2 600 |
| | S p o l u d o m á c e d a n e | 1 280 050 | | 1 280 050 | | 1 280 050 | 0 | 1 280 050 | 0 | 0 | 0 | 1 280 050 | 0 | 1 280 050 |
| 211004 | Príjmy za dividendy, iné | 32 000 | | 32 000 | | 32 000 | | 32 000 | 1 600 | | 1 600 | 33 600 | | 33 600 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované | 178 210 | | 178 210 | | 178 210 | | 178 210 | 7 000 | | 7 000 | 185 210 | | 185 210 |
| 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov | 309 132 | | 309 132 | | 309 132 | | 309 132 | | | 0 | 309 132 | | 309 132 |
| 212003 | Príjmy z prenajatých bytov | 152 000 | | 152 000 | | 152 000 | | 152 000 | | | 0 | 152 000 | | 152 000 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva | 450 828 | | 450 828 | | 450 828 | | 450 828 | | | 0 | 450 828 | | 450 828 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu za priem. park | 101 183 | | 101 183 | | 101 183 | | 101 183 | -9 250 | | -9 250 | 91 933 | | 91 933 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora | 24 930 | | 24 930 | | 24 930 | | 24 930 | | | 0 | 24 930 | | 24 930 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu MBC | 4 912 | | 4 912 | | 4 912 | | 4 912 | | | 0 | 4 912 | | 4 912 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu ostatné | 19 300 | | 19 300 | | 19 300 | | 19 300 | | | 0 | 19 300 | | 19 300 |
| 212004 | Príjmy z prenájmu televízneho zariadenia | | | | | | | | 9 250 | | 9 250 | 9 250 | | 9 250 |
| 221004 | Správne poplatky | 127 900 | | 127 900 | | 127 900 | | 127 900 | | | 0 | 127 900 | | 127 900 |
| 222003 | Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | 450 | | 450 | 20 450 | | 20 450 |
| 223001 | Za vodné a stočné - byty | 97 000 | | 97 000 | | 97 000 | | 97 000 | | | 0 | 97 000 | | 97 000 |
| 223001 | Za vodné a stočné - nebytové priest. | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | | | 0 | 18 000 | | 18 000 |
| 223001 | Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty | 187 200 | | 187 200 | | 187 200 | | 187 200 | | | 0 | 187 200 | | 187 200 |
| 223001 | Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP | 144 000 | | 144 000 | | 144 000 | | 144 000 | | | 0 | 144 000 | | 144 000 |
| 223001 | Za ostatné služby - byty | 13 800 | | 13 800 | | 13 800 | | 13 800 | | | 0 | 13 800 | | 13 800 |

Návrh
2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017 - P R Í J M Y

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------|---|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| 223001 | Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor | 6 800 | | 6 800 | | 6 800 | | 6 800 | | 0 | | 6 800 | | 6 800 |
| 223001 | Za dodávku energií Multicentrum | 9 277 | | 9 277 | | 9 277 | | 9 277 | | 0 | | 9 277 | | 9 277 |
| 223001 | Za dodávku energií priemyselný park | 94 470 | | 94 470 | | 94 470 | | 94 470 | | 0 | | 94 470 | | 94 470 |
| 223001 | Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity | 3 900 | | 3 900 | | 3 900 | | 3 900 | | 0 | | 3 900 | | 3 900 |
| 223001 | Za publikácie a propagačný materiál | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | | 0 | | 7 500 | | 7 500 |
| 223001 | Za nájom plochy v Informátore | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | 0 | | 33 000 | | 33 000 |
| 223001 | Za poskytnutie služieb za úhradu | 5 000 | | 5 000 | | 7 625 | | 7 625 | | 0 | | 7 625 | | 7 625 |
| 223001 | Ostatné nedaňové príjmy | 7 900 | | 7 900 | | 7 900 | | 7 900 | | 0 | | 7 900 | | 7 900 |
| 223001 | Dočasné parkovanie | 213 000 | | 213 000 | | 213 000 | | 213 000 | | 0 | | 213 000 | | 213 000 |
| 212,223 | Za cintorínske služby (nájom a služby), služby | 46 000 | | 46 000 | | 46 000 | | 46 000 | 5 000 | | 5 000 | 51 000 | | 51 000 |
| 223004 | Za prebytočný huteľný majetok | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 229005 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 10 050 | | 10 050 | | 10 050 | | 10 050 | | | 0 | 10 050 | | 10 050 |
| 292006 | Z náhrad z poisťovního plnenia | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných hier | 215 767 | | 215 767 | | 215 767 | | 215 767 | | | 0 | 215 767 | | 215 767 |
| 292012 | Príjem z dobropisov | 4 795 | | 4 795 | | 10 395 | | 10 395 | | | 0 | 10 395 | | 10 395 |
| 292027 | Ostatné nedaňové príjmy, združené Slovenský raj | 0 | | 0 | | 1 000 | | 1 000 | 350 | | 350 | 1 350 | | 1 350 |
| 292017 | Vratky | 0 | | 0 | | 25 434 | | 25 434 | 800 | | 800 | 26 234 | | 26 234 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y | 2 537 854 | | 2 537 854 | | 2 572 513 | | 2 572 513 | 15 200 | 0 | 15 200 | 2 587 713 | | 2 587 713 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | Úroky z vkladov | 8 500 | | 8 500 | | 8 500 | | 8 500 | | | 0 | 8 500 | | 8 500 |
| 244 | Úroky z termínovaných vkladov | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | S p o l u ú r o k y z v k l a d o v | 8 500 | | 8 500 | | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a | 18 109 040 | 0 | 18 109 040 | | 18 236 369 | 0 | 18 236 369 | 77 979 | 0 | 77 979 | 18 314 348 | 0 | 18 314 348 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Príjmy z RO v školstve - z prenesených | 70 600 | | 70 600 | | 70 600 | | 70 600 | | | 0 | 70 600 | | 70 600 |
| | Príjmy z RO v školstve - z originálnych | 459 750 | | 459 750 | | 459 750 | | 459 750 | | | 0 | 459 750 | | 459 750 |
| | Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí | 905 000 | | 905 000 | | 905 000 | | 905 000 | 26 000 | | 26 000 | 931 000 | | 931 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í | 1 435 350 | | 1 435 350 | | 1 435 350 | | 1 435 350 | 26 000 | | 26 000 | 1 461 350 | | 1 461 350 |

Návrh
2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017 - P R Í J M Y

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------|---|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| 312012 | Transfer na školstvo - prenesené, normatívne | 6 307 238 | | 6 307 238 | 371 832 | 6 654 070 | | 6 654 070 | | | 0 | 6 679 070 | | 6 679 070 |
| 312012 | Transfer na školstvo - prenesené, účelové | 409 663 | | 409 663 | -66 307 | 357 147 | | 357 147 | | | 0 | 343 356 | | 343 356 |
| 312012 | Transfer na školstvo - originálne, účelové | 62 337 | | 62 337 | -9 441 | 52 896 | | 52 896 | | | 0 | 52 896 | | 52 896 |
| 312001 | Transfer zo ŠR na sociálne veci | 762 720 | | 762 720 | | 762 720 | | 762 720 | | | 0 | 762 720 | | 762 720 |
| 312001 | Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na matričnú činnosť | 54 404 | | 54 404 | | 54 576 | | 54 576 | | | 0 | 54 576 | | 54 576 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ | 36 697 | | 36 697 | | 36 587 | | 36 587 | | | 0 | 36 587 | | 36 587 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na ŠFRB | 21 158 | | 21 158 | | 21 222 | | 21 222 | | | 0 | 21 222 | | 21 222 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na školský úrad | 41 183 | | 41 183 | | 41 154 | | 41 154 | | | 0 | 41 154 | | 41 154 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na životné prostredie | 3 280 | | 3 280 | | 3 513 | | 3 513 | | | 0 | 3 513 | | 3 513 |
| 312012 | Transfer na registráciu obyvateľov | 12 443 | | 12 443 | | 12 406 | | 12 406 | | | 0 | 12 406 | | 12 406 |
| 312012 | Transfer na register | 3 476 | | 3 476 | | 13 314 | | 13 314 | | | 0 | 13 314 | | 13 314 |
| 312001 | Prídavky na deti | 11 800 | | 11 800 | | 11 800 | | 11 800 | | | 0 | 11 800 | | 11 800 |
| 312001 | Stravovanie v hmotnej núdzi | 53 700 | | 53 700 | | 53 700 | | 53 700 | | | 0 | 53 700 | | 53 700 |
| 312001 | Školské pomôcky | 14 200 | | 14 200 | | 14 200 | | 14 200 | | | 0 | 14 200 | | 14 200 |
| 312001 | Osobitný príjemca | 204 446 | | 204 446 | | 204 446 | | 204 446 | | | 0 | 204 446 | | 204 446 |
| 312001 | Rodičovský príspevok | 22 225 | | 22 225 | | 22 225 | | 22 225 | | | 0 | 22 225 | | 22 225 |
| 312001 | Príspevok na dieťa | 48 720 | | 48 720 | | 48 720 | | 48 720 | | | 0 | 48 720 | | 48 720 |
| 312001 | Pôrodné | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 | | | 0 | 1 700 | | 1 700 |
| 312001 | Aktivácia nezamestnaných a dobrov.,znevýhodnených | 0 | | 0 | 17 472 | 11 001 | | 11 001 | | | 0 | 17 472 | | 17 472 |
| 312001 | Terénna sociálna práca, projekt "Take away" | 78 949 | | 78 949 | | 78 949 | | 78 949 | -11 372 | -11 372 | 67 577 | 67 577 | | 67 577 |
| 312001 | Transfer na komunitné centrum | 39 494 | | 39 494 | | 39 494 | | 39 494 | -8 457 | -8 457 | 31 037 | 31 037 | | 31 037 |
| 312001 | Údržba vojnových hrobov a pamätníkov,projekt | 2 640 | | 2 640 | | 2 138 | | 2 138 | | | 0 | 2 138 | | 2 138 |
| 312001 | Dotácia na výkon samosprávnych funkcií | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Dotácia na chránené pracovisko | 0 | | 0 | 8 680 | 6 685 | | 6 685 | | | 0 | 8 680 | | 8 680 |
| 311000 | Iné granty | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | NFP na IBV TV Červený jarok | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Projekt zo ŠR Zebra, Bezpečnosť,retiazka | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Transfer na Trh ľud.remesiel z KSK | 0 | | 0 | 3 600 | 0 | | 0 | | | 0 | 3 600 | | 3 600 |
| 312001 | Transfer na Dni mesta zo SACR | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Transfer na voľby, referendum | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Transfer na "Dni humoru na Spiši" | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Transfer na "Dorgy? Tie nie sú pre mňa" | 0 | | 0 | 6 700 | 0 | | 0 | | | 0 | 6 700 | | 6 700 |
| 312001 | Transfer na "Prevenčia kriminality" | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Transfer na "Odstranenie skládok" | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312007 | Transfer na CVC z iných obcí | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312008 | Transfer na projekt dopravné ihrisko | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 312001 | Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 18 490 | 18 490 | 18 490 | 18 490 | | 18 490 |
| | S p o l u bežné transfery a granty | 8 192 473 | | 8 192 473 | 332 536 | 8 504 663 | | 8 504 663 | -1 339 | 0 | -1 339 | 8 533 299 | | 8 533 299 |
| | Bežné príjmy celkom | 27 736 863 | | 27 736 863 | 332 536 | 28 176 382 | 0 | 28 176 382 | 102 640 | 0 | 102 640 | 28 308 997 | 0 | 28 308 997 |

Návrh

2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017 - P R Í J M Y

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------|---|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| B. Kapitálové príjmy | | | | | | | | | | | | | | |
| 231000 | Predaj budov | 0 | 10 317 | 10 317 | | 0 | 10 317 | 10 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 317 | 10 317 |
| 233001 | Predaj pozemkov | 0 | 242 683 | 242 683 | | 0 | 242 683 | 242 683 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 257 683 | 257 683 |
| 231000 | Predaj bytov | 0 | 12 000 | 12 000 | | 0 | 40 500 | 40 500 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 79 500 | 79 500 |
| 231000 | Predaj dlhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | S p o l u predaj majetku | 0 | 265 000 | 265 000 | | 0 | 293 500 | 293 500 | 0 | 54 000 | 54 000 | 0 | 347 500 | 347 500 |
| 321 | Zbierka pamätník elektrifikácie | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Transfer na nákup bytov pre reštituentov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| | S p o l u kapitálové transfery a granty | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| | Kapitálové príjmy celkom | 0 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 293 500 | 293 500 | 0 | 134 000 | 134 000 | 0 | 427 500 | 427 500 |
| Vlastné príjmy c e l k o m | | 19 544 390 | 265 000 | 19 809 390 | 0 | 19 671 719 | 293 500 | 19 965 219 | 103 979 | 54 000 | 157 979 | 19 775 698 | 347 500 | 20 123 198 |

| Položky roz. klasif. | Príjmy | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------|---|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| C. Finančné operácie | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | Prevody z rezervného fondu | 1 127 000 | 0 | 1 127 000 | | 1 577 000 | | 1 577 000 | 362 000 | 0 | 362 000 | 1 939 000 | 0 | 1 939 000 |
| 453 | Prevod účelových prostriedkov | 0 | 0 | 0 | | 13 288 | | 13 288 | 0 | 0 | 0 | 13 288 | 0 | 13 288 |
| 453 | Prevody z fondu opráv | | | | | 14 500 | | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 513002 | Poskytnutý úver | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM | 1 127 000 | 0 | 1 127 000 | | 1 604 788 | | 1 604 788 | 362 000 | 0 | 362 000 | 1 966 788 | 0 | 1 966 788 |
| | PRÍJMY CELKOM | 28 863 863 | 265 000 | 29 128 863 | 332 536 | 29 781 170 | 293 500 | 30 074 670 | 464 640 | 134 000 | 598 640 | 30 275 785 | 427 500 | 30 703 285 |

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017 - V Ý D A V K Y

| Program | V Ý D A V K Y | | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | |
|----------------|--|--|-------------------------|---------------|------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 11 500 | 0 | 11 500 | | 11 500 | 0 | 11 500 | | | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 |
| 1.2. | Výkon samosprávy mesta | Účasť mesta v združeníach | 11 000 | 0 | 11 000 | | 11 000 | 0 | 11 000 | -3 670 | | -3 670 | 7 330 | 0 | 7 330 |
| 1.3. | Výkon samosprávy mesta | Audit a rating | 12 500 | 0 | 12 500 | | 12 500 | 0 | 12 500 | | | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| | Za program | | 35 000 | 0 | 35 000 | | 35 000 | 0 | 35 000 | -3 670 | 0 | -3 670 | 31 330 | 0 | 31 330 |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Komunikujúce mesto | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1. | Informovanosť | Informátor | 66 670 | 0 | 66 670 | | 66 670 | 0 | 66 670 | | | 0 | 66 670 | 0 | 66 670 |
| 2.1. 2. | Informovanosť | TV Reduta | 144 000 | 0 | 144 000 | | 153 225 | 0 | 153 225 | | | 0 | 153 225 | 0 | 153 225 |
| 2.2. 1. | Propagácia mesta | Prezentácia mesta | 73 030 | 0 | 73 030 | | 73 030 | 4 500 | 77 530 | 1 770 | | 1 770 | 74 800 | 4 500 | 79 300 |
| 2.2. 2. | Propagácia mesta | Turistické informačné centrum | 41 000 | 0 | 41 000 | | 41 000 | 0 | 41 000 | 3 900 | | 3 900 | 44 900 | 0 | 44 900 |
| 2.2. 3. | Propagácia mesta | Kostolná veža | 2 190 | 0 | 2 190 | | 2 190 | 0 | 2 190 | | | 0 | 2 190 | 0 | 2 190 |
| 2.2. 4. | Propagácia mesta | Medzinárodná spolupráca | 15 900 | 0 | 15 900 | | 15 900 | 0 | 15 900 | | | 0 | 15 900 | 0 | 15 900 |
| | Za program | | 342 790 | 0 | 342 790 | | 352 015 | 4 500 | 356 515 | 5 670 | 0 | 5 670 | 357 685 | 4 500 | 362 185 |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Podporné interné služby | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. 1. | Mestský úrad | Prevádzka úradu | 315 620 | | 315 620 | | 315 620 | 0 | 315 620 | | | 0 | 315 620 | 0 | 315 620 |
| 3.1. 2. | Mestský úrad | Mzdy a odvody | 1 891 195 | | 1 891 195 | | 1 891 195 | 0 | 1 891 195 | | | 0 | 1 891 195 | 0 | 1 891 195 |
| 3.1. 3. | Mestský úrad | Chránené pracoviská | 5 100 | | 5 100 | 8 680 | 11 785 | 0 | 11 785 | | | 0 | 13 780 | 0 | 13 780 |
| 3.1. 4. | Mestský úrad | Bezpečnosť pri práci | 1 780 | | 1 780 | | 1 780 | 0 | 1 780 | | | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 |
| 3.1. 5. | Mestský úrad | Prevádzka chaty Mlynky | 5 500 | | 5 500 | | 5 500 | 0 | 5 500 | | | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 3.1. 6. | Mestský úrad | Prevádzka pracovísk VŠ | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | 0 | 17 500 | | | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
| 3.1. 7. | Mestský úrad | Dobrovoľnícka služba | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. 8. | Mestský úrad | Odstraňovanie škôd, vymáhanie pohľadávok | 27 000 | | 27 000 | | 27 000 | 0 | 27 000 | | | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 3.2. 1. | Finančné operácie | Úroky z úverov | 52 860 | | 52 860 | | 52 860 | 0 | 52 860 | | | 0 | 52 860 | 0 | 52 860 |
| 3.2. 2. | Finančné operácie | Splácanie istiny | 622 535 | | 622 535 | | 622 535 | 0 | 622 535 | | | 0 | 622 535 | 0 | 622 535 |
| 3.2. 3. | Finančné operácie | Bankové poplatky | 7 400 | | 7 400 | | 7 400 | 0 | 7 400 | | | 0 | 7 400 | 0 | 7 400 |
| 3.2. 4. | Finančné operácie | Vratky nevyčerpaných dotácií | 193 786 | | 193 786 | | 198 835 | 0 | 198 835 | | | 0 | 198 835 | 0 | 198 835 |
| 3.2. 5. | Finančné operácie | Postúpenie pohľadávky | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. 1. | Poistenie majetku | Poistenie motorových vozidiel | 17 600 | | 17 600 | | 17 600 | 0 | 17 600 | | | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
| 3.3. 2. | Poistenie majetku | Poistenie majetku | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | 0 | | | | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 3.4. | Majetko - právne vzťahy | | 41 300 | 30 000 | 71 300 | | 267 170 | 280 000 | 547 170 | 22 150 | 80 000 | 102 150 | 289 320 | 360 000 | 649 320 |
| 3.5. 1. | Informačné a kom. techn. | Správa a servis informačných technol. | 125 950 | | 125 950 | | 125 950 | 0 | 125 950 | | | 0 | 125 950 | 0 | 125 950 |
| 3.5. 2. | Informačné a kom. techn. | Budovanie dátového centra | 0 | 42 000 | 42 000 | | 0 | 59 000 | 59 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 68 000 | 68 000 | |
| 3.5. 3. | Informačné a kom. techn. | Metropolitná sieť | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Za program | | 3 350 126 | 72 000 | 3 422 126 | 8 680 | 3 587 730 | 339 000 | 3 926 730 | 22 150 | 89 000 | 111 150 | 3 611 875 | 428 000 | 4 039 875 |

| Program | V Ý D A V K Y | | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | bežný, FO | kapitálový | spolu | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | |
| 4. | | Klientské služby | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. | Občianske služby | Občianske obrady | 44 000 | | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | | | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | |
| 4.1. | 2. | Občianske služby | Matrika | 63 224 | | 63 224 | 63 396 | 0 | 63 396 | | | 0 | 63 396 | 0 | 63 396 | |
| 4.1. | 3. | Občianske služby | Hlásenie pobytu občanov | 36 315 | | 36 315 | 36 278 | 0 | 36 278 | | | 0 | 36 278 | 0 | 36 278 | |
| 4.1. | 3. | Občianske služby | Register | 3 476 | | 3 476 | 13 314 | 0 | 13 314 | | | 0 | 13 314 | 0 | 13 314 | |
| 4.1. | 4. | Občianske služby | Stavebný úrad | 90 754 | | 90 754 | 90 649 | 0 | 90 649 | | | 0 | 90 649 | 0 | 90 649 | |
| 4.1. | 4. | Občianske služby | Špecializovaný stavebný úrad | 1 629 | | 1 629 | 1 624 | 0 | 1 624 | | | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 | |
| 4.1. | 5. | Občianske služby | Voľby | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 4.1. | 6. | Občianske služby | Sčítanie obyvateľov | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | 1. | Komunálne služby | Mestské pohrebiská | 40 990 | | 40 990 | 40 990 | 0 | 40 990 | | | 0 | 40 990 | 0 | 40 990 | |
| 4.2. | 2. | Komunálne služby | Starostlivosť o vojnové hroby | 3 300 | | 3 300 | 3 338 | 0 | 3 338 | | | 0 | 3 338 | 0 | 3 338 | |
| 4.2. | 3. | Komunálne služby | Rozšírenie cintorína | | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | -130 000 | -130 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| 4.2. | 5. | Komunálne služby | Mestské toalety | 12 635 | | 12 635 | 12 635 | 0 | 12 635 | | | 0 | 12 635 | 0 | 12 635 | |
| 4.2. | 7. | Komunálne služby | Trhoviská | 3 840 | | 3 840 | 3 840 | 0 | 3 840 | | | 0 | 3 840 | 0 | 3 840 | |
| 4.2. | 8. | Komunálne služby | Parkoviská | 41 285 | | 41 285 | 41 285 | 0 | 41 285 | | | 0 | 41 285 | 0 | 41 285 | |
| 4.2. | 9. | Komunálne služby | Priemyselná zóna Podskala | 53 500 | | 53 500 | 53 500 | 0 | 53 500 | -1 675 | | -1 675 | 51 825 | 0 | 51 825 | |
| 4.2. | 10. | Komunálne služby | Oplotenie cintorína a urnová stena | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Za program | | 399 948 | 250 000 | 649 948 | 0 | 409 849 | 250 000 | 659 849 | -1 675 | -130 000 | -131 675 | 408 174 | 120 000 | 528 174 |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Manažment rozvoja mesta | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 1. | Plánovanie rozvoja mesta | Územné plánovanie | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | | | 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 | |
| 5.2. | 1. | Implementácia rozvoj. dok. | Projektové dokumentácie a ÚP | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | | | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | |
| 5.2. | 2. | Implementácia rozvoj. dok. | Realizačné PD a štúdie | 10 000 | 30 000 | 40 000 | 10 000 | 30 000 | 40 000 | | | 0 | 10 000 | 30 000 | 40 000 | |
| 5.2. | 3. | Implementácia rozvoj. dok. | Príprava žiadosti o NFP a granty | 17 100 | | 17 100 | 17 100 | 0 | 17 100 | | | 0 | 17 100 | 0 | 17 100 | |
| 5.2. | 4. | Implementácia rozvoj. dok. | Dotčná politika a grantový program | 225 000 | | 225 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 110 000 | | 110 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | |
| 5.3. | 3. | Implementácia schvál.projekt. | Kino na sídl. Mier | | 273 000 | 273 000 | 0 | 273 000 | 273 000 | | | 67 000 | 67 000 | 0 | 340 000 | |
| 5.3. | 4. | Implementácia schvál.projekt. | Rekonštrukcia kamerového systému | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. | 7. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt "Detské dopravné ihrisko" | | | | 57 | 0 | 57 | | | 0 | 57 | 0 | 57 | |
| 5.3. | 8. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt "Nakladanie s biol.odpadom" | 1 480 | 6 195 | 7 675 | 1 480 | 6 195 | 7 675 | | | 0 | 1 480 | 6 195 | 7 675 | |
| 5.3. | 9. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt "Drogy?Tie nie sú pre mňa" | | | | 6 700 | | 0 | 1 675 | | 1 675 | 8 375 | | 8 375 | |
| 5.4. | 2. | Podpora cestovného ruchu | Značenie turistických trás | 1 170 | | 1 170 | 1 170 | 0 | 1 170 | | | 0 | 1 170 | 0 | 1 170 | |
| 5.4. | 3. | Podpora cestovného ruchu | Odborné aktivity, semináre cest. ruchu | 8 660 | | 8 660 | 8 660 | 0 | 8 660 | 1 000 | | 1 000 | 9 660 | 0 | 9 660 | |
| | | Za program | | 270 410 | 330 195 | 600 605 | 6 700 | 270 467 | 330 195 | 600 662 | 112 675 | 67 000 | 179 675 | 389 842 | 397 195 | 787 037 |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Životné prostredie mesta | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | 1. | Starost. o verejnú priestr. | Verejná zeleň | 283 730 | | 283 730 | 283 730 | 0 | 283 730 | | | 0 | 283 730 | 0 | 283 730 | |
| 6.1. | 2. | Starost. o verejnú priestr. | Čistenie verejných priestranstiev | 364 580 | | 364 580 | 364 580 | 0 | 364 580 | | | 0 | 364 580 | 0 | 364 580 | |
| 6.1. | 3. | Starost. o verejnú priestr. | Vybavenosť VP a drobná architekt. | 23 550 | 50 000 | 73 550 | 23 550 | 120 000 | 143 550 | | | 0 | 23 550 | 120 000 | 143 550 | |
| 6.1. | 4. | Starost. o verejnú priestr. | Aktivačné práce | 11 600 | | 11 600 | 17 472 | 22 601 | 0 | 22 601 | | 0 | 29 072 | 0 | 29 072 | |

| Program | V Ý D A V K Y | | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------|----------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 | | 57 040 | 57 040 | 0 | 57 040 | | | 0 | 57 040 | 0 | 57 040 | |
| 6.2. | 2. | Odpadové hospodárstvo | Zber, odvoz a zneškodnenie KO | 1 031 400 | | 1 031 400 | 1 031 400 | 0 | 1 031 400 | | | 0 | 1 031 400 | 0 | 1 031 400 | |
| 6.2. | 3. | Odpadové hospodárstvo | Skládka biologický rozlož. odpadov | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2. | 4. | Odpadové hospodárstvo | Prevádzka Reg.skládky BRO | 189 740 | | 189 740 | 189 740 | 0 | 189 740 | 2 000 | | 2 000 | 191 740 | 0 | 191 740 | |
| 6.2. | 5. | Odpadové hospodárstvo | Odstránenie skládok | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3. | 1. | Energetika | Verejné osvetlenie | 509 760 | | 509 760 | 509 760 | 0 | 509 760 | 1 000 | 4 000 | 5 000 | 510 760 | 4 000 | 514 760 | |
| 6.3. | 2. | Energetika | Tepelné hospodárstvo | 1 600 | 50 000 | 51 600 | 1 600 | 50 000 | 51 600 | | | 0 | 1 600 | 50 000 | 51 600 | |
| 6.3. | 3. | Energetika | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3. | 4. | Energetika | Osvetlenie priechodoc pre chodcov | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4. | 1. | Starost. o zložky ŽP | Úrad životného prostredia | 3 280 | | 3 280 | 3 513 | 0 | 3 513 | | | 0 | 3 513 | 0 | 3 513 | |
| | | Za program | | 2 476 280 | 100 000 | 2 576 280 | 17 472 | 2 487 514 | 170 000 | 2 657 514 | 3 000 | 4 000 | 7 000 | 2 496 985 | 174 000 | 2 670 985 |
| 7. | | Bývanie a nebytové priestory | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | | ŠFRB | | 30 242 | | 30 242 | 30 306 | 0 | 30 306 | | | 0 | 30 306 | 0 | 30 306 | |
| 7.3. | | Správa a údržba bytov | | 405 500 | | 405 500 | 420 000 | 0 | 420 000 | | | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | |
| 7.4. | 1. | Nebytové priestory | Správa a údržba nebytových priestor. | 325 400 | | 325 400 | 325 400 | 0 | 325 400 | | | 0 | 325 400 | 0 | 325 400 | |
| 7.4. | 2. | Nebytové priestory | Údržba neprenajateľného majetku | 325 046 | | 325 046 | 325 046 | 0 | 325 046 | | | 0 | 325 046 | 0 | 325 046 | |
| 7.4. | 3. | Nebytové priestory | Prevádzka MBaEC | 25 400 | | 25 400 | 25 400 | 0 | 25 400 | 5 000 | | 5 000 | 25 400 | 5 000 | 30 400 | |
| 7.4. | 4. | Nebytové priestory | Prevádzka priemyselného parku | 171 000 | | 171 000 | 171 000 | 0 | 171 000 | | | 0 | 171 000 | 0 | 171 000 | |
| | | Za program | | 1 282 588 | 0 | 1 282 588 | 1 297 152 | 0 | 1 297 152 | 0 | 5 000 | 5 000 | 1 297 152 | 5 000 | 1 302 152 | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Doprava | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Mestská hromadná doprava | | 719 260 | | 719 260 | 719 260 | 0 | 719 260 | | | 0 | 719 260 | 0 | 719 260 | |
| 8.2. | 1. | Miestne komunikácie | Údržba a rekonštrukcia MK | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | | | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | |
| 8.2. | 2. | Miestne komunikácie | Rekonštrukcia MK a cyklotrasy | | 470 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | 470 000 | | | 0 | 0 | 470 000 | 470 000 | |
| 8.2. | 5. | Miestne komunikácie | TV pre IBV Červený jarok | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 8.2. | 8. | Miestne komunikácie | Regenerácia námestia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2. | 9. | Miestne komunikácie | Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elek. | | | | | | | 90 000 | | | 90 000 | | 90 000 | |
| | | Za program | | 1 119 260 | 472 000 | 1 591 260 | 1 119 260 | 472 000 | 1 591 260 | 0 | 90 000 | 90 000 | 1 119 260 | 562 000 | 1 681 260 | |

| Program | V Ý D A V K Y | | Schválený rozpočet 2017 | | | Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až máj | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | | | Návrh 2. zmeny 2017 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 | | | |
|---------|------------------------|------------------------------|---|------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|----------|------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | 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 | 1 761 000 | | 1 761 000 | | 1 761 000 | 0 | 1 761 000 | 16 300 | | 16 300 | 1 777 300 | 0 | 1 777 300 |
| 9.1. | 2. | Starostlivosť o seniorov | Jedáleň | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 | 26 000 | | 26 000 | 126 000 | 0 | 126 000 |
| 9.1. | 4. | Starostlivosť o seniorov | Zariadenie opatrovateľskej starostliv. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | 6. | Starostlivosť o seniorov | Opatrovateľská služba | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 | | | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 9.1. | 7. | Starostlivosť o seniorov | Kluby dôchodcov | 18 923 | | 18 923 | | 18 923 | 0 | 18 923 | | | 0 | 18 923 | 0 | 18 923 |
| 9.1. | 8. | Starostlivosť o seniorov | Lekárska posudková činnosť | 2 997 | | 2 997 | | 2 997 | 0 | 2 997 | | | 0 | 2 997 | 0 | 2 997 |
| 9.1. | 10. | Starostlivosť o seniorov | Vrátnica DOS | 32 257 | | 32 257 | | 32 257 | 0 | 32 257 | | | 0 | 32 257 | 0 | 32 257 |
| 9.2. | | Sociálno-právna ochrana detí | | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | 0 | 11 000 | -7 000 | | -7 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 9.3. | 1. | Sociálna inklúzia | Jednorázové dávky v hmotnej núdzi | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 0 | 5 000 | | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 9.3. | 2. | Sociálna inklúzia | Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi | 35 500 | | 35 500 | | 36 841 | 0 | 36 841 | | | 0 | 36 841 | 0 | 36 841 |
| 9.3. | 3. | Sociálna inklúzia | Pohreby bezdomovcov | 990 | | 990 | | 990 | 0 | 990 | | | 0 | 990 | 0 | 990 |
| 9.3. | 4. | Sociálna inklúzia | Dom humanity | 49 749 | | 49 749 | | 49 749 | 0 | 49 749 | | | 0 | 49 749 | 0 | 49 749 |
| 9.3. | 5. | Sociálna inklúzia | Terénna sociálna práca (+nový projekt) | 90 859 | | 90 859 | | 90 859 | 0 | 90 859 | -6 750 | | -6 750 | 84 109 | 0 | 84 109 |
| 9.3. | 6. | Sociálna inklúzia | Dávky v hmotnej núdzi-osobitný príjemca | 277 091 | | 277 091 | | 277 091 | 0 | 277 091 | | | 0 | 277 091 | 0 | 277 091 |
| 9.3. | 7. | Sociálna inklúzia | Komunitné centrum | 61 916 | | 61 916 | | 61 916 | 0 | 61 916 | 4 750 | | 4 750 | 66 666 | 0 | 66 666 |
| 9.4. | | Finančná podpora - dotácie | | 161 500 | | 161 500 | | 161 500 | 0 | 161 500 | | | 0 | 161 500 | 0 | 161 500 |
| | | Za program | | 2 708 782 | 0 | 2 708 782 | | 2 710 123 | 0 | 2 710 123 | 33 300 | 0 | 33 300 | 2 743 423 | 0 | 2 743 423 |
| 10. | Školstvo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | 1. | Materské školy | Efektívna prevádzka | 403 334 | 100 000 | 503 334 | -12 726 | 390 608 | 100 000 | 490 608 | | 20 000 | 20 000 | 390 608 | 120 000 | 510 608 |
| 10.1. | 2. | Materské školy | Výchovno-vzdelávací proces | 2 109 089 | | 2 109 089 | 3 285 | 2 112 374 | 0 | 2 112 374 | | | 0 | 2 112 374 | 0 | 2 112 374 |
| 10.1. | 3. | Materské školy | Školské jedálne | 543 406 | | 543 406 | | 543 406 | 0 | 543 406 | | | 0 | 543 406 | 0 | 543 406 |
| 10.1. | 4. | Materské školy | Správa školských zariadení | 131 212 | | 131 212 | | 131 212 | 0 | 131 212 | | | 0 | 131 212 | 0 | 131 212 |
| 10.1. | 5. | Materské školy | Detské jasle | 113 096 | | 113 096 | | 113 096 | 0 | 113 096 | | | 0 | 113 096 | 0 | 113 096 |
| 10.1. | 6. | Materské školy | Rekonštrukcia MŠ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | 1. | Základné školy | Efektívna prevádzka | 951 516 | 6 000 | 957 516 | -17 380 | 940 314 | 31 725 | 972 039 | | 3 000 | 3 000 | 951 814 | 34 725 | 986 539 |
| 10.2. | 2. | Základné školy | Výchovno-vzdelávací proces | 5 429 422 | | 5 429 422 | 389 212 | 5 805 134 | 0 | 5 805 134 | 2 190 | | 2 190 | 5 820 824 | 0 | 5 820 824 |
| 10.2. | 3. | Základné školy | Školské jedálne | 630 167 | 31 000 | 661 167 | | 620 167 | 33 965 | 654 132 | -3 000 | | -3 000 | 617 167 | 33 965 | 651 132 |
| 10.2. | 4. | Základné školy | Špecifická ZŠ | 409 663 | | 409 663 | -66 307 | 363 314 | 0 | 363 314 | | | 0 | 349 523 | 0 | 349 523 |
| 10.2. | 5. | Základné školy | Školský úrad | 66 082 | | 66 082 | | 66 053 | 0 | 66 053 | | | 0 | 66 053 | 0 | 66 053 |
| 10.2. | 6. | Základné školy | Oddelenie školstva, mládeže a športu | 14 100 | | 14 100 | | 14 100 | 0 | 14 100 | | | 0 | 14 100 | 0 | 14 100 |
| 10.2. | 7. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou | | | 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 |
| 10.2. | 9. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Levočská | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | 10. | Základné školy | 7 DEM s.r.o | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | 11. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Komenského | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | 12. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | 13. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Lipová | | 47 000 | 47 000 | | 0 | 47 000 | 47 000 | -15 000 | | -15 000 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 10.2. | 14. | Základné školy | Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulácia 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017

| | Skutočnosť 2014 | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Prostriedky ŠR,EÚ (január až máj) | Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2017 | Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| Bežné príjmy - Mesto | 23 503 765,02 | 24 994 195,30 | 26 167 393,49 | 26 301 513 | 332 536 | 26 741 032 | 76 640 | 26 847 647 |
| Bežné príjmy - RO školstvo | 479 943,53 | 508 794,52 | 506 170,77 | 530 350 | 0 | 530 350 | 0 | 530 350 |
| Bežné príjmy - RO DD | 912 856,91 | 914 943,25 | 989 311,83 | 905 000 | 0 | 905 000 | 26 000 | 931 000 |
| Bežné príjmy celkom | 24 896 565,46 | 26 417 933,07 | 27 662 876,09 | 27 736 863 | 332 536 | 28 176 382 | 102 640 | 28 308 997 |
| Bežné výdavky - Mesto | 10 383 824,63 | 10 850 652,48 | 11 171 103,83 | 12 357 707 | 36 452 | 12 641 604 | 154 150 | 12 814 520 |
| Bežné výdavky RO školstvo | 11 347 828,95 | 12 148 845,16 | 12 549 739,14 | 12 619 426 | 296 084 | 12 911 146 | -10 810 | 12 911 545 |
| Bežné výdavky RO DD | 1 977 897,80 | 2 021 915,49 | 2 121 980,92 | 1 961 000 | 0 | 1 961 000 | 42 300 | 2 003 300 |
| Bežné výdavky celkom | 23 709 551,38 | 25 021 413,13 | 25 842 823,89 | 26 938 133 | 332 536 | 27 513 750 | 185 640 | 27 729 365 |
| Hospodárenie bežného rozpočtu | 1 187 014,08 | 1 396 519,94 | 1 820 052,20 | 798 730 | 0 | 662 632 | -83 000 | 579 632 |
| Kapitálové príjmy - Mesto | 2 578 792,72 | 482 249,88 | 876 059,16 | 265 000 | 0 | 293 500 | 134 000 | 427 500 |
| Kapitálové príjmy celkom | 2 578 792,72 | 482 249,88 | 876 059,16 | 265 000 | 0 | 293 500 | 134 000 | 427 500 |
| Kapitálové výdavky - Mesto | 2 158 326,10 | 1 745 115,93 | 1 554 454,26 | 1 431 195 | 0 | 1 772 695 | 355 000 | 2 127 695 |
| Kapitálové výdavky - RO školstvo | 58 687,28 | 137 294,05 | 153 957,31 | 137 000 | 0 | 165 690 | 58 000 | 223 690 |
| Kapitálové výdavky - RO DD | 22 390,00 | 10 888,40 | 35 683,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky celkom | 2 239 403,38 | 1 893 298,38 | 1 744 095,16 | 1 568 195 | 0 | 1 938 385 | 413 000 | 2 351 385 |
| Hospodárenie kapitálového rozpočtu | 339 389,34 | -1 411 048,50 | -868 036,00 | -1 303 195 | 0 | -1 644 885 | -279 000 | -1 923 885 |
| Hospodárenie BR + KR | 1 526 403,42 | -14 528,56 | 952 016,20 | -504 465 | 0 | -982 253 | -362 000 | -1 344 253 |
| Finančné príjmy | 2 033 415,26 | 1 987 406,95 | 1 429 916,37 | 1 127 000 | 0 | 1 604 788 | 362 000 | 1 966 788 |
| Finančné výdavky | 840 255,00 | 1 078 036,73 | 991 673,66 | 622 535 | 0 | 622 535 | 0 | 622 535 |
| Hospodárenie finančných operácií | 1 193 160,26 | 909 370,22 | 438 242,71 | 504 465 | 0 | 982 253 | 362 000 | 1 344 253 |
| Hospodárenie celkom | 2 719 563,68 | 894 841,66 | 1 390 258,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet príjmov celkom | 29 508 773,44 | 28 887 589,90 | 29 968 851,62 | 29 128 863 | 332 536 | 30 074 670 | 598 640 | 30 703 285 |
| Rozpočet výdavkov celkom | 26 789 209,76 | 27 992 748,24 | 28 578 592,71 | 29 128 863 | 332 536 | 30 074 670 | 598 640 | 30 703 285 |
| Prebytok +, schodok - | 2 719 563,68 | 894 841,66 | 1 390 258,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V Spišskej Novej Vsi, 21. 6. 2017

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------|------|
| Názov programu: | Manažment výkonu samosprávy mesta | Kód: | 1 |
| Názov podprogramu: | Účasť mesta v združeníach | Kód: | 1. 2 |
| Názov prvku/projektu: | | Kód: | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 01. 1. 1 | 642 006 | Na členské príspevky | 11 000 | -3 670 | 7 330 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 11 000 | -3 670 | 7 330 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | Celkom: | 11 000 | -3 670 | 7 330 | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|--------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Ušetrené finan. prostriedky na základe zmeny platenia členského do Mikroregiónu Slovenský raj (uznesenia MSR schválené 19. 1. 2017 - členské znížené o 50 %).
Časť prostriedkov navrhujeme použiť na mimoriadne členské pre OOCR Slovenský raj & Spiš vo výške 1 000 € na prevádzku "malého letného busu", ktorý bude v letných mesiacoch premávať medzi SNV, Smižanami, Košiarnym briežkom a Čingovom. Zvyšnú časť prostriedkov navrhujeme použiť na zabezpečenie reprezentačných predmetov mesta a na financovanie brigádnickej činnosti TIC.

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------|---------|
| Názov programu: | Manažment rozvoja mesta | Kód: | 5 |
| Názov podprogramu: | Podpora rozvoja cestovného ruchu | Kód: | 5. 4 |
| Názov prvku/projektu: | Odborné aktivity, semináre, školenia | Kód: | 5. 4. 3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 04.7.3 | 642 006 | Členské v OOCR Sl. raj & Spiš | 8 660 | 1 000 | 9 660 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 8 660 | 1 000 | 9 660 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mimoriadne členské na zabezpečenie prevádzky "malého letného busu", ktorý bude v letných mesiacoch premávať medzi SNV, Smižanami, Košiarnym briežkom a Čingovom.

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------|---------|
| Názov programu: | Komunikujúce mesto | Kód: | 2 |
| Názov podprogramu: | Propagácia mesta | Kód: | 2. 2 |
| Názov prvku/projektu: | Turistické informačné centrum | Kód: | 2. 2. 2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 16 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 01.1.1 | 614 | TIC-odmeny | 3 370 | 3 000 | 6 370 | 41 |
| 01.1.1 | 637 027 | Dohody o vykonaní práce | 2 500 | 900 | 3 400 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 5 870 | 3 900 | 9 770 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie sumy na dohody o vykonaní práce - brigádnickej činnosti v TIC (+ výstupy na vežu) počas letného obdobia. Časť prostriedkov bola čerpaná v súvislosti s konaním MS v ľadovom hokeji.

Navýšenie sumy na vyplatenie odmeny pracovníčke TIC pri príležitosti 50.výročia narodenia (v zmysle Koletkovej zmluvy) a na vyplatenie odmien pri ukončení pracovného pomeru.

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------|---------|
| Názov programu: | Komunikujúce mesto | Kód: | 2 |
| Názov podprogramu: | Propagácia mesta | Kód: | 2. 2 |
| Názov prvku/projektu: | Prezentácia mesta | Kód: | 2. 2. 1 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 01.1.1 | 637 003 | Propagácia, reklama | 20 500 | 1 770 | 22 270 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 20 500 | 1 770 | 22 270 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Financie na zabezpečenie reklamných prezentačných predmetov mesta (magnetky, perá, tašky atď.)

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|---|------|---------|
| Názov programu: | Manažment rozvoja mesta | Kód: | 5 |
| Názov podprogramu: | Implementácia rozvojových dokumentov | Kód: | 5. 2 |
| Názov prvku/projektu: | Dotačná politika mesta a grantový program | Kód: | 5. 2. 4 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 08.1.0 | 642 001 | Transfer RŠK | 202 000 | 110 000 | 312 000 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 202 000 | 110 000 | 312 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poskytnutie dotácií špor. klubom v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 326/2017 zo dňa 21. 4. 2017.

V Spišskej Novej Vsi 13. 6. 2017

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

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 in | Kód: | 3.5.2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 110000

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0111 | 713 005 | Informatika - kamerový systém | 28 069 | 5 000 | 33 069 | 43 |
| 0111 | 718 007 | Informatika - rekonšt.komunik. infrašt. | 10 000 | 4 000 | 14 000 | 43 |
| x | x | Spolu kapitálové: | 38 069 | 9 000 | 47 069 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 38 069 | 9 000 | 47 069 | |
|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Kamerový systém - vzhľadom na požiadavky počtu kamier na sídliskách je potrebné navýšiť súčasný rozpočet o 5000€, v cene sú navrhnuté výdavky na zvýšenie kapacity ukladania a zálohovania záznamov, zvýšenie výkonu kamerového servera, licencie
Komunikačná infraštruktúra - rozšírenie optického pripojenia pre potreby škôl, vzhľadom na súčasný stav, je nevyhnutné aby školy mali zabezpečené pripojenie do internetu a pripojenie do siete v správe mesta.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.6.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Klientské služby | Kód: | 4 |
| Názov podprogramu: | Komunálne služby | Kód: | 4.2 |
| Názov prvku/projektu: | Priemyselná zóna Podskala | Kód: | 4.2.9 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0660 | 637 005 | Podskala-špeciálne služby | 44 000 | -1 675 | 42 325 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 44 000 | -1 675 | 42 325 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov na prvok 5.3.9 na spolufinancovanie projektu "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.6.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Manažment rozvoja mesta | Kód: | 5. |
| Názov podprogramu: | Implementácia schválených projektov | Kód: | 5.3 |
| Názov prvku/projektu: | Drogy? Tie nie sú pre mňa... | Kód: | 5.3.9 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 16 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0310 | 633 006 | Drogy - všeobecný materiál | 0 | 1 275 | 1 275 | 41 |
| 0310 | 637 002 | Drogy - konkurzy a súťaže | 0 | 400 | 400 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 1 675 | 1 675 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Cieľom projektu podľa zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1639/2017 je financovanie výdavkov projektu : Drogy? Tie nie sú pre mňa... v oblasti prevencie kriminality pre žiakov Základných škôl z vlastných zdrojov vo výške 1 675,- €.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.6.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Prvok 5.3.9

Názov: "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Zmluvy č. 1639/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 vo výške 6 700 €.

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

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

| Rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 45,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet plagátov.

| Rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet letákov.

| Rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zapojených škôl.

| Rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet Street Dance workshopy.

| Rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Bývanie a nebytové priestory | Kód: | 7. |
| Názov podprogramu: | Nebytové priestory | Kód: | 7.4. |
| Názov prvku/projektu: | Prevádzka MBaEC | Kód: | 7.4.3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03 MULTICENTRUM

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| x | x | Spolu bežné: | 25 400 | 0 | 25 400 | 41 |

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 06.6.0 | 713 004 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 5 000 | 5 000 | 43 |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 5 000 | 5 000 | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| x | x | Multicentrum spolu: | 25 400 | 5 000 | 30 400 | |
|---|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu prehrievania multifunkčnej sály (výstavy, prednášky, školenia, schôdze, vernisáže, a iné) v Multifunkčnom baníckom a energetickom centre na Nábřeží Hornádu č.14 je nutné v objekte inštalácia klimatizácie. Na základe uvedeného navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.6.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------|--|
| Názov programu: | Kultúra | Kód: 11 | |
| Názov podprogramu: | Podujatia pre verejnosť | Kód: 1 | |
| Názov prvku/projektu: | Spišský a Vianočný trh | Kód: 2 | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0860 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 24 500 | 5 000 | 29 500 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 24 500 | 5 000 | 29 500 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

V súvislosti s obchodnou verejnou súťažou na dočasné užívanie pozemku mesta počas Spišského trhu a zmluvou o nájme reklamnej plochy počas Spišského trhu s akciovou spoločnosťou Pivovary Topvar dochádza k zmene rozpočtových prostriedkov na položke 637 002.

Ved. oddelenia: Ing. Pavol Košalko
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 06. 2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0111 | 637 012 | MPV - poplatky a odvody | 9 910 | 4 350 | 14 260 | |
| 0111 | 637 035 | MPV - daň z nehnuteľností | 9 800 | 14 000 | 23 800 | |
| 0111 | 637 005 | MPV - špeciálne služby | 8 200 | 3 800 | 12 000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 27 910 | 22 150 | 50 060 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0111 | 711 001 | Nákup pozemkov | 30 000 | 80 000 | 110 000 | 111 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 30 000 | 80 000 | 110 000 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | | Celkom: | 57 910 | 102 150 | 160 060 | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočtovú položku 637 012 navyšujeme z dôvodu vysporiadania práva uloženia inžinierskych sietí vo vlastníctve mesta do súkromných pozemkov (vecné bremená) - Helske s. r. o., Slovenský pozemkový fond

Rozpočtová položka 637035 platba dane z nehnuteľností (lesné pozemky), k. ú. Hnilčík, k. ú. Hnilec, za druhý polrok 2017

Navýšenie rozpočtovej položky 637005 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv k mestským pozemkom

Rozpočtovú položku 711 001 navyšujeme z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom na ktorých sa nachádzajú verejné stavby - cesta Sadová ulica, verejné priestranstvo pred Domom kultúry

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.06.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0510 | 635 004 | BRO - údržba prev. Strojov | 20 000 | 2 000 | 22 000 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 20 000 | 2 000 | 22 000 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 20 000 | 2 000 | 22 000 | |
|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie finančných prostriedkov na položke žiadame na opravu poškodenej cestnej váhy, na ktorej sa váži dovezená surovina na spracovanie. Pri búrke v mesiaci máj došlo po údere bleskom k poškodeniu všetkých štyroch tenzometrických čidiel váhy a elektronickej riadiacej jednotky. Finančné prostriedky budú použité na opravu a nákup nových komponentov.

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|---|
| Názov programu: | Životné prostredie mesta | Kód: | 6 |
| Názov podprogramu: | Energetika | Kód: | 3 |
| Názov prvku/projektu: | Verejné osvetlenie | Kód: | 1 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 VO - pohotovosť

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0640 | 633 004 | VO - prevádzkové stroje, príst. | 0 | 1 000 | 1 000 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 1 000 | 1 000 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0640 | 717 001 | VO - realizácia nových stavieb | 0 | 4 000 | 4 000 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 4 000 | 4 000 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|
| | | Celkom: | 0 | 5 000 | 5 000 | |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie finančných prostriedkov na položke žiadame z dôvodu realizácie nasvietenia historického mostu v Novoveskej Hute reflektorom. Zriadenie nového odberného miesta v lokalite Blaumont.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.06.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|---|
| Názov programu: | Klientské služby | Kód: | 4 |
| Názov podprogramu: | Komunálne služby | Kód: | 2 |
| Názov prvku/projektu: | Rozšírenie cintorína v SNV | Kód: | 3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 01 01

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0443 | 717 002 | Rozšírenie cintorína SNV | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 0443 | 717 002 | Rozšírenie cintorína SNV | 250 000 | -130 000 | 120 000 | 46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 250 000 | -130 000 | 120 000 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| x | x | C e l k o m : | 250 000 | -130 000 | 120 000 | |
|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spevnené plochy - chodníky, komunikácia + parkovisko/cca 30-35 miest/, terénne úpravy /plocha pre cca 500 hrobových miest/, kolumbárium /60 urnových miest/

Predpokladaná čiastka v zmysle projektovej dokumentácie /350 tis. EUR/, po vykonaní verejného obstarávania bude potrebné upraviť rozpočet podľa víťaznej ponuky.

V priebehu roka 2017 bola dopracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie objektov parkoviska, verejného osvetlenia a prípojky a rozvodov vody. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie a povolenie stavby. **Zníženie rozpočtu vyplýva z možného termínu realizácie v závere roka, resp. ukončenie stavby v nasledujúcom roku.**

Predpokladaný termín realizácie 10/2017 - 07/2018. K tomu je potrebné prispôsobiť financovanie - rozpočty pre jednotlivé roky.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.06.2017

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--|------|----------|
| Názov programu: | Manažment rozvoja mesta | Kód: | 5 |
| Názov podprogramu: | Implementácia schválených projektov | Kód: | 3 |
| Názov prvku/projektu: | Projekt Kino Mier | Kód: | 3 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 09 00**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0820 | 717 002 | Rekonštrukcia kino Mier | 123 000 | 0 | 123 000 | 43 |
| 0820 | 717 002 | Rekonštrukcia kino Mier | 150 000 | 67 000 | 217 000 | 46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 273 000 | 67 000 | 340 000 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| x | x | C e l k o m : | 273 000 | 67 000 | 340 000 | |
|----------|----------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet stavby po vykonaní verejného obstarávania predstavuje čiastku 340 tis. EUR čo predstavuje aj odhadovanú čiastku na základe projektovej dokumentácie. V rozpočte pre rok 2017 bolo len čiastočné finančné krytie podľa finančnej situácie na zač. roka. Z toho dôvodu je potrebné navýšiť rozpočet na požadovanú úroveň.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.06.2017

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 02 00**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0443 | 717 001 | Stavby - ZŠ Lipová | 47 000 | -15 000 | 32 000 | 46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 47 000 | -15 000 | 32 000 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| x | x | C e l k o m : | 47 000 | -15 000 | 32 000 | |
|----------|----------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

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

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.06.2017

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|---|------|--------------|
| Názov programu: | Doprava a miestne komunikácie | Kód: | 8 |
| Názov podprogramu: | Miestne komunikácie | Kód: | 8.2 |
| Názov prvku/projektu: | Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektrárenská. | Kód: | 8.2.9 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 43 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0451 | 717 001 | Cestná svetelná signalizácia Rázusova | 0 | 90 000 | 90 000 | 46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 90 000 | 90 000 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------|---------------|---------------|--|
| x | x | C e l k o m : | 0 | 90 000 | 90 000 | |
|----------|----------|----------------------|----------|---------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Cestná svetelná signalizácia Rázusova - Elektrárenská. Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami. Pre OD Billa je vydané stavebné povolenie v roku 2017.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.06.2017

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2017 | 2. zmena rozpočtu na rok 2017 | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0451 | 717 001 | VPS-realizácia nových stavieb RF | 470 000 | -80 000 | 390 000 | 46 |
| 0451 | 717 002 | VPS-rekonštrukcie MK | 0 | 80 000 | 80 000 | 46 |
| 0451 | 717 002 | VPS-rekonštrukcie MK | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 0451 | 717 002 | VPS-rekonštrukcie MK - RF | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 0451 | 717 002 | VPS-rekonštrukcie MK - úver | 0 | 0 | 0 | 52 |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 470 000 | 0 | 470 000 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------------|--|
| x | x | C e l k o m : | 470 000 | 0 | 470 000 | |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena - presun prostriedkov z podpoložky 001 (novostavby) na podpoložku 002 (rekonštrukcie). Financovanie realizácie rekonštrukcie vokajšieho schodiska a oporného múru na cintoríne v Nov. Hute, kde je potrebné zachytiť bočný svah proti zosuvu pôdy, zrušiť poškodené provizórne schodisko z banských pažín a vybudovať nové terénne schodisko zo schodiskových prefabrikovaných stupňov. Rekonštrukcia chodníka na Duklianskej ulici pred STK a Autovesom kvôli zosuvu chodníka na nespevnenej medzi a značného poškodenia cestných travertínových obrubníkov lemujúcich chodník. Z toho dôvodu je poškodená asfaltová pochôdzna časť chodníka. Zostatok prostriedkov na kapitole 001 sa použije na dofinancovanie cyklochodníka, na výstavbu parkoviska Bezručova ul. vrátane prekládky VN vedenia, výstavbu chodníka na ul. Topoľova.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.06.2017

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Prvok 8.2.9**Názov:** Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektrárenská.**Zodpovednosť:** Ing. Peter Susa**Komentár:** Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.**Cieľ:** Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.**Mu:** Realizácia výstavby svetelnej signalizácie (áno-1, nie-0).

| Rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Sociálna starostlivosť | Kód: | 9 |
| Názov podprogramu: | Sociálna inklúzia | Kód: | 9.3 |
| Názov prvku/projektu: | Terénna sociálna práca | Kód: | 9.3.5 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 1070 | 611 | TSP-tarifný plat | 0 | 5 722 | 5 722 | 41 |
| 1070 | 612 001 | TSP-osobný príplatok | 0 | 2 000 | 2 000 | 41 |
| 1070 | 614 | TSP-odmeny | 0 | 702 | 702 | 41 |
| 1070 | 621 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 843 | 843 | 41 |
| 1070 | 625 001 | TSP-na nemocenské poist. | 0 | 118 | 118 | 41 |
| 1070 | 625 002 | TSP-na starobné poist. | 0 | 1 180 | 1 180 | 41 |
| 1070 | 625 003 | TSP-na úrazové poist. | 0 | 68 | 68 | 41 |
| 1070 | 625 004 | TSP-na invalidné poist. | 0 | 253 | 253 | 41 |
| 1070 | 625 005 | TSP-na poistenie v nezam. | 0 | 85 | 85 | 41 |
| 1070 | 625 007 | TSP-na poistenie do RFS | 0 | 401 | 401 | 41 |
| 1070 | 632 003 | TSP-poštovné služby | 350 | -250 | 100 | 41 |
| 1070 | 633 001 | TSP-interiérové vybavenie | 6 000 | -6 000 | 0 | 41 |
| 1070 | 633 006 | TSP-všeobecný materiál | 1 000 | -500 | 500 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 7 350 | 4 622 | 11 972 | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 1070 | 611 | TSP-tarifný plat | 50 000 | -5 722 | 44 278 | 111 |
| 1070 | 612 001 | TSP-osobný príplatok | 4 000 | -2 000 | 2 000 | 111 |
| 1070 | 614 | TSP-odmeny | 4 500 | -702 | 3 798 | 111 |
| 1070 | 621 | TSP-poistné do VŠZP | 5 850 | -843 | 5 007 | 111 |
| 1070 | 625 001 | TSP-na nemocenské poist. | 819 | -118 | 701 | 111 |
| 1070 | 625 002 | TSP-na starobné poist. | 8 190 | -1 180 | 7 010 | 111 |
| 1070 | 625 003 | TSP-na úrazové poist. | 468 | -68 | 400 | 111 |
| 1070 | 625 004 | TSP-na invalidné poist. | 1 755 | -253 | 1 502 | 111 |
| 1070 | 625 005 | TSP-na poistenie v nezam. | 585 | -85 | 500 | 111 |
| 1070 | 625 007 | TSP-na poistenie do RFS | 2 782 | -401 | 2 381 | 111 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 78 949 | -11 372 | 67 577 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto v roku 2017 podalo žiadosť v rámci projektu Take away o zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. Národný projekt bude financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Rozpočet predstavujú mzdové náklady pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 mesiace v roku 2017 vo výške 11 372 eur, tie budú následne refundované formou transferov v plnej výške. Ostatné náklady, stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, budú spätne refundované prostredníctvom transferov vo výške 381,27 eur mesačne.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.6.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 1070 | 611 | KC-tarifný plat | 5 054 | 4 892 | 9 946 | 41 |
| 1070 | 612 001 | KC-osobný príplatok | 1 500 | 1 000 | 2 500 | 41 |
| 1070 | 614 | KC-odmeny | 96 | 373 | 469 | 41 |
| 1070 | 621 | KC-poistné do VŠZP | 987 | 627 | 1 614 | 41 |
| 1070 | 625 001 | KC-na nemocenské poist. | 166 | 88 | 254 | 41 |
| 1070 | 625 002 | KC-na starobné poist. | 1 462 | 877 | 2 339 | 41 |
| 1070 | 625 003 | KC-na úrazové poist. | 95 | 51 | 146 | 41 |
| 1070 | 625 004 | KC-na invalidné poist. | 356 | 188 | 544 | 41 |
| 1070 | 625 005 | KC-na poistenie v nezam. | 118 | 63 | 181 | 41 |
| 1070 | 625 007 | KC-na poistenie do RFS | 566 | 298 | 864 | 41 |
| 1070 | 627 | KC-príspevok na DDP | 51 | 50 | 101 | 41 |
| 1070 | 632 001 | KC-energie | 5 230 | 2 500 | 7 730 | 41 |
| 1070 | 635 006 | KC-údržba budov, objektov | 1 000 | 700 | 1 700 | 41 |
| 1070 | 637 014 | KC-stravovanie | 0 | 1 500 | 1 500 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 16 681 | 13 207 | 29 888 | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 1070 | 611 | KC-tarifný plat | 23 000 | -4 892 | 18 108 | 111 |
| 1070 | 612 001 | KC-osobný príplatok | 4 000 | -1 000 | 3 000 | 111 |
| 1070 | 614 | KC-odmeny | 2 250 | -373 | 1 877 | 111 |
| 1070 | 621 | KC-poistné do VŠZP | 2 925 | -627 | 2 298 | 111 |
| 1070 | 625 001 | KC-na nemocenské poist. | 416 | -88 | 328 | 111 |
| 1070 | 625 002 | KC-na starobné poist. | 4 095 | -877 | 3 218 | 111 |
| 1070 | 625 003 | KC-na úrazové poist. | 234 | -51 | 183 | 111 |
| 1070 | 625 004 | KC-na invalidné poist. | 884 | -188 | 696 | 111 |
| 1070 | 625 005 | KC-na poistenie v nezam. | 299 | -63 | 236 | 111 |
| 1070 | 625 007 | KC-na poistenie do RFS | 1 391 | -298 | 1 093 | 111 |
| x | x | Spolu bežné: | 39 494 | -8 457 | 31 037 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto v roku 2017 podalo žiadosť v rámci projektu Take away o zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit I. fáza. Národný projekt bude financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Začiatok projektu je plánovaný na jeseň 2017. Rozpočet predstavujú mzdové výdavky pre 3 pracovníkov komunitného centra v roku 2017. V rámci projektu budú mzdové výdavky refundované formou transferov, ako aj časť ostatných nákladov na cestovné, stravné a telekomunikačné služby. V rozpočte sú zahrnuté prevádzkové náklady komunitného centra, teda náklady na energie, vodu, náklady spojené s upratovaním a na spotrebný materiál, hradené z vlastných zdrojov mesta. Vzhľadom k tomu, že komunitné centrum je v prevádzke od roku 2016, ukázalo sa, že je nutné zvýšiť plánované výdavky na energie a v rámci opravy a údržby budovy opraviť poškodený a odcudzený plot.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.6.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--|------|-----|
| Názov programu: | Sociálna starostlivosť | Kód: | 9 |
| Názov podprogramu: | Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. | Kód: | 9.2 |
| Názov prvku/projektu: | | Kód: | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 1040 | 642 014 | Soc.-jednotlivci, cestovné | 11 000 | -7 000 | 4 000 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 11 000 | -7 000 | 4 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova a na podporu úpravy ich rodinných pomerov. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na dopravu do detského domova, príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, po splnení podmienok vo VZN č. 3/2006, príspevkov na tvorbu úspor dieťaťu umiestnenému v detskom domove. Mesto v súčasnosti má vytvorené úspory pre 5 detí, ktoré dosiahli plnoletosť alebo boli zverené do pestúnskej starostlivosti a tvorí naďalej úspory 1 dieťaťu umiestnenému v detskom domove.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.6.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2017 – RO školstvo

V 2. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo navrhujeme realizovať nasledujúce zmeny:

1. Príjmová časť rozpočtu:

1. bez zmien

2. Výdavková časť rozpočtu:

2.1. Realizované rozpočtové opatrenia

- K 24. 4. 2017 zníženie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR (630) o 13 791,- Eur na programovom prvku 10.2.4 lyžiarske kurzy na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/006858-064. Nevyčerpané finančné prostriedky na lyžiarske kurzy školy vrátili do štátneho rozpočtu. Úprava v jednotlivých základných školách:
 - Nad Medzou – 750,- Eur,
 - Lipová – 750,- Eur,
 - Levočská – 1 618,- Eur,
 - Z. Nejedlého – 3 000,- Eur,
 - Ing. O. Kožucha – 4 050,- Eur,
 - Komenského – 1 800,- Eur,
 - Hutnícka – 1 823,- Eur.
- K 9. 5. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR o 25 000,- Eur na bazén z dohodovacieho konania na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/009918-020. Úprava bola realizovaná v rozpočte ZŠ Z. Nejedlého a to na mzdách (610) + 11 500,- Eur, na odvodoch (620) + 3 500,- Eur, na prevádzkové výdavky (630) + 10 000,- Eur.

2.2. Navrhované presuny a iné zmeny v rozpočte

- Správa školských zariadení – presun finančných prostriedkov z vlastných príjmov vo výške 100 000,- Eur z kapitálových výdavkov (710) na bežné výdavky (630), zároveň zníženie dotácie od zriaďovateľa vo výške 100 000,- Eur z bežných výdavkov (630) a navýšenie dotácie od zriaďovateľa na kapitálové výdavky vo výške 120 000,- Eur (710). Úprava sa realizuje na programovom prvku 10.1.1.
- ZŠ Nad Medzou – zvýšenie výdavkov z prostriedkov ÚPSVaR na mzdy (610) vo výške 2 190,- Eur na programovom prvku 10.2.2, v efektívnej prevádzke 10.2.1. presun 3 000,- Eur z bežných výdavkov na tovary a služby (630) na bežné transfery (640).
- ZŠ Ing. O. Kožucha – presun finančných prostriedkov z vlastných príjmov v školskej jedálni vo výške 3 000,- Eur z bežných výdavkov (630) na školu na kapitálové výdavky z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie kotolne (montáž kotla, úprava plynofikácie a revízie).

- ZŠ Komenského – presun finančných prostriedkov zo ŠR z vytvorenej rezervy vo výške 10 000,- Eur a to na bežné výdavky na prevádzku (630) + 1 500,- Eur, na mzdy (610) + 6 250,- Eur, odvody (620) + 2 250,- Eur z dôvodu nedostatočného normatívu.
- Centrum voľného času – presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 10 000,- Eur z bežných výdavkov (630) na kapitálové výdavky (710). Navýšenie dotácie na kapitálové výdavky (710) od zriaďovateľa vo výške 25 000,- Eur na realizáciu výmeny okien a s tým súvisiacich stavebných úprav na objekte Centra voľného času, Hutnícka 18.

V Spišskej Novej Vsi 20. 6. 2017

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

2. zmena programového rozpočtu pre rok 2017

| Číslo prvku | Bežné výdavky zmena | | | | BV spolu zmena | KV | | KV spolu zmena | Zmena rozpočtu BV + KV | Bežné výdavky | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| | Rozpočtové opatrenia a presuny | Zriaďovateľ | Vlastné príjmy | ÚPSVaR | | Zriaďovateľ | Vlastné príjmy | | | ŠR | ŠR z roku 2015 | ŠR z roku 2016 | ŠR HN školské potreby | ŠR HN stravovacie návyky |
| | 111 | 41 | 41, 72f | 111, AC, AL | Spolu | 43, 46 | 41, 72f | Spolu | Spolu | 111 | 131F | 131G | 10701 | 10701 |
| 10.1.1 | | -100 000 | 100 000 | | 0 | 120 000 | -100 000 | 20 000 | 20 000 | 26 448 | | | 900 | |
| 10.1.2 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 26 448 | | | | |
| 10.1.3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 6 500 |
| 10.1.4 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.1.5 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.2.1 | 11 500 | | | | 11 500 | | 3 000 | 3 000 | 14 500 | 860 436 | 21 694 | 674 | 9 100 | |
| 10.2.2 | 13 500 | | | 2 190 | 15 690 | | | 0 | 15 690 | 5 818 634 | | | | |
| 10.2.3 | | | -3 000 | | -3 000 | | | 0 | -3 000 | | | | | 27 700 |
| 10.2.4 | -13 791 | | | | -13 791 | | | 0 | -13 791 | 343 356 | | 6 167 | | |
| 10.3.1 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.3.2 | | -10 000 | | | -10 000 | 35 000 | | 35 000 | 25 000 | | | | | |
| 10.3.3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.3.4 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| Spolu | 11 209 | -110 000 | 97 000 | 2 190 | 399 | 155 000 | -97 000 | 58 000 | 58 399 | 7 075 322 | 21 694 | 6 841 | 10 000 | 34 200 |
| 10.4.1 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.4.2 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.4.3 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.4.4 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.4.5 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.4.6 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.5.1 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.5.2 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 10.6.1 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| Spolu | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 11 209 | -110 000 | 97 000 | 2 190 | 399 | 155 000 | -97 000 | 58 000 | 58 399 | 7 075 322 | 21 694 | 6 841 | 10 000 | 34 200 |

Programový rozpočet po 2. zmene pre rok 2017

| Číslo prvku | | | | | | BV rozpočet po 2. zmene | Kapitálové výdavky | | KV rozpočet po 2. zmene | BV + KV po 2. zmene |
|--------------|------------------|------------------------|-------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| | Zriaďovateľ | Cudzie zdroje (11H) | Vlastné príjmy | Spolufinanco vanie projektu vl. príjmy | ÚPSVaR | | Zriaďovateľ | Vlastné príjmy | | |
| | 41 | 11H | 41,72f | 41 | 111, AC | Spolu | 43 | 41, 72f | Spolu | Spolu |
| 10.1.1 | 219 860 | | 143 400 | | | 390 608 | 120 000 | | 120 000 | 510 608 |
| 10.1.2 | 2 085 926 | | | | | 2 112 374 | | | 0 | 2 112 374 |
| 10.1.3 | 506 906 | | 30 000 | | | 543 406 | | | 0 | 543 406 |
| 10.1.4 | 130 212 | | 1 000 | | | 131 212 | | | 0 | 131 212 |
| 10.1.5 | 81 646 | | 31 450 | | | 113 096 | | | 0 | 113 096 |
| 10.2.1 | | | 59 910 | | | 951 814 | 7 035 | 27 690 | 34 725 | 986 539 |
| 10.2.2 | | | | | 2 190 | 5 820 824 | | | 0 | 5 820 824 |
| 10.2.3 | 502 467 | | 87 000 | | | 617 167 | 16 965 | 17 000 | 33 965 | 651 132 |
| 10.2.4 | | | | | | 349 523 | | | 0 | 349 523 |
| 10.3.1 | 759 360 | | 69 000 | | | 828 360 | | | 0 | 828 360 |
| 10.3.2 | 434 280 | | 25 000 | | | 459 280 | 35 000 | | 35 000 | 494 280 |
| 10.3.3 | 554 981 | | 38 900 | | | 593 881 | | | 0 | 593 881 |
| 10.3.4 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Spolu | 5 275 638 | 0 | 485 660 | 0 | 2 190 | 12 911 545 | 179 000 | 44 690 | 223 690 | 13 135 235 |
| 10.4.1 | 37 440 | | | | | 37 440 | | | 0 | 37 440 |
| 10.4.2 | 45 780 | | | | | 45 780 | | | 0 | 45 780 |
| 10.4.3 | 660 | | | | | 660 | | | 0 | 660 |
| 10.4.4 | 6 110 | | | | | 6 110 | | | 0 | 6 110 |
| 10.4.5 | 75 600 | | | | | 75 600 | | | 0 | 75 600 |
| 10.4.6 | 98 700 | | | | | 98 700 | | | 0 | 98 700 |
| 10.5.1 | 42 000 | | | | | 42 000 | | | 0 | 42 000 |
| 10.5.2 | 63 000 | | | | | 63 000 | | | 0 | 63 000 |
| 10.6.1 | 4 422 | | | | | 4 422 | | | 0 | 4 422 |
| Spolu | 373 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 712 | 0 | 0 | 0 | 373 712 |
| Spolu | 5 649 350 | 0 | 485 660 | 0 | 2 190 | 13 285 257 | 179 000 | 44 690 | 223 690 | 13 508 947 |

2. zmena rozpočtu pre školy a školské zariadenia pre rok 2017 - prenesené kompetencie

| Škola škol.zariadenie | 2. zmena rozpočtu pre rok 2017 - prenesené kompetencie | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | | BV spolu | Kapitály | | KV spolu | Spolu BV + KV |
| | ŠR | | | ŠR | VI. príjmy | | Zriaďovateľ | Vlastné príjmy | | |
| | Normatív 610, 620 | Normatív 630 | Nenormatívne a odchodné | ÚPSVaR | 630 | | | | | |
| ZŠ Nad Medzou 1 | | | -750,00 | 2 190,00 | | 1 440 | | | 0 | 1 440 |
| ZŠ Lipová 13 | | | -750,00 | | | -750 | | | 0 | -750 |
| ZŠ Levočská 11 | | | -1 618,00 | | | -1 618 | | | 0 | -1 618 |
| ZŠ Z.Nejedlého 2 | 15 000 | 10 000 | -3 000,00 | | | 22 000 | | | 0 | 22 000 |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 | | | -4 050,00 | | | -4 050 | | 3 000 | 3 000 | -1 050 |
| ZŠ Komenského 2 | 8 500 | 1 500 | -1 800,00 | | | 8 200 | | | 0 | 8 200 |
| ZŠ Hutnícka 16 | | | -1 823,00 | | | -1 823 | | | 0 | -1 823 |
| ZUŠ | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| CVČ Adam | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Správa škol.zariad. | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| rezerva | -10 000 | | | | | -10 000 | | | 0 | -10 000 |
| S p o l u | 13 500 | 11 500 | -13 791 | 2 190 | 0 | 13 399 | 0 | 3 000 | 3 000 | 16 399 |

| Škola škol.zariadenie | Rozpočet po 2. zmene pre rok 2017 - prenesené kompetencie | | | | | | | | | | | | Spolu BV + KV |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|
| | Bežné výdavky | | | | | | | | BV spolu | Kapitálové výdavky | | KV spolu | |
| | ŠR | | | | | ŠR ÚPSVaR | Vlastné príjmy | | | Zriaďovateľ | Vlastné príjmy | | |
| | Normatív 610, 620 | Normatív 630 | Normatívne a odchodné | Z roku 2015, z roku 2016 | HN školské potreby | | 610, 620 | 630 | | | | | |
| ZŠ Nad Medzou 1 | 1 104 468 | 189 523 | 82 919 | 7 435,00 | 850 | 2 190,00 | | 9 000 | 1 396 385 | 0 | 0 | | 1 396 385 |
| ZŠ Lipová 13 | 533 579 | 77 820 | 22 132 | 1 605,00 | 950 | | | 3 410 | 639 496 | 0 | 1 690 | 1 690 | 641 186 |
| ZŠ Levočská 11 | 757 922 | 113 623 | 42 602 | 2 214,00 | 750 | | | 2 500 | 919 611 | 0 | 0 | | 919 611 |
| ZŠ Z.Nejedlého 2 | 900 837 | 144 000 | 66 812 | 5 132,00 | 1 700 | | | 14 000 | 1 132 481 | 0 | 6 000 | 6 000 | 1 138 481 |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 | 961 443 | 137 170 | 55 551 | 4 711,00 | 1 300 | | | 5 000 | 1 165 175 | 0 | 17 000 | 17 000 | 1 182 175 |
| ZŠ Komenského 2 | 631 444 | 91 254 | 33 516 | 3 126,00 | 2 800 | | | 11 000 | 773 140 | 1 035 | 1 000 | 2 035 | 775 175 |
| ZŠ Hutnícka 16 | 783 762 | 107 046 | 39 114 | 4 312,00 | 750 | | | 15 000 | 949 984 | 6 000 | 2 000 | 8 000 | 957 984 |
| ZUŠ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CVČ Adam | | | 710 | | | | | | 710 | | | | 710 |
| Správa škol.zariad. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| rezerva | 145 179 | | | | | | | | 145 179 | | | | 145 179 |
| S p o l u | 5 818 634 | 860 436 | 343 356 | 28 535 | 9 100 | 2 190 | 0 | 59 910 | 7 122 161 | 7 035 | 27 690 | 34 725 | 7 156 886 |

2. zmena rozpočtu pre školy a školské zariadenia pre rok 2017 - originálne kompetencie

| Škola škol.zariadenie | 2. zmena rozpočtu - originálne kompetencie | | | | | | | | | | | | | Spolu BV + KV |
|--------------------------|--|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|
| | Bežné výdavky | | | | | Spolu BV | Kapitálové výdavky | | | | | Spolu KV | | |
| | Zriaďovateľ | | Vl. príjmy | | | | Zriaďovateľ | | | Vlastné príjmy | | | | |
| | CVČ | SŠZ, MŠ | CVČ | SŠZ, MŠ | ŠJ | | CVČ | ZUŠ | SŠZ, MŠ | CVČ | SŠZ, MŠ | | ŠJ | |
| ZŠ Nad Medzou 1 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ZŠ Lipová 13 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ZŠ Levočská 11 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ZŠ Z.Nejedlého 2 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 | | | | | ŠJ | -3 000 | | | | | | | 0 | -3 000 |
| ZŠ Komenského 2 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ZŠ Hutnícka 16 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ZUŠ | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| CVČ Adam | -10 000 | | | | | -10 000 | 35 000 | | | | | | 35 000 | 25 000 |
| Správa škol.zariad. | | -100 000 | | 100 000 | | 0 | | 120 000 | | -100 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| Školy spolu | -10 000 | -100 000 | 0 | 100 000 | -3 000 | -13 000 | 35 000 | 0 | 120 000 | 0 | -100 000 | 0 | 55 000 | 42 000 |
| ŠJ pri ZŠ sv. C. a M. | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ŠKD pri ZŠ sv.C. a M. | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| CVČ Javorová | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Evanjelická MŠ | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| MŠ sv. C. a M. | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| škol.zariad.Aľžbetka | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Súkromná MŠ Brantia | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Spolu iní zriad. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S p o l u | -10 000 | -100 000 | 0 | | -3 000 | -13 000 | 35 000 | 0 | 120 000 | 0 | -100 000 | 0 | 55 000 | 42 000 |

| Škola škol.zariadenie | Rozpočet po 2. zmene - originálne kompetencie | | | | | | | | | | | | | | Spolu BV |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŠR | | | Zriaďovateľ | | | | | 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 | | | 3300 | 89 500 | | | | 87 133 | | 7 500 | | | | 17 900 | 205 333 |
| ZŠ Lipová 13 | | | 2 400 | 59 601 | | | | 60 350 | | 4 600 | | | | 11 600 | 138 551 |
| ZŠ Levočská 11 | | | 3 500 | 96 000 | | | | 81 560 | | 8 000 | | | | 13 000 | 202 060 |
| ZŠ Z.Nejedlého 2 | | | 5 000 | 80 500 | | | | 73 354 | | 7 000 | | | | 12 000 | 177 854 |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 | | | 700 | 100 100 | | | | 73 500 | | 2 000 | | | | 11 000 | 187 300 |
| ZŠ Komenského 2 | | | 9 500 | 61 000 | | | | 63 500 | | 4 300 | | | | 11 000 | 149 300 |
| ZŠ Hutnícka 16 | | | 3 300 | 68 280 | | | | 63 070 | | 5 500 | | | | 10 500 | 150 650 |
| ZUŠ | | | | | | 759 360 | | | | | | 69 000 | | | 828 360 |
| CVČ Adam | | | | | 434 280 | | | | 0 | | 25 000 | | | | 459 280 |
| Správa škol.zariad. | 52 896 | 900 | 6 500 | | | | 3 024 550 | | | | | | 205 850 | | 3 290 696 |
| Školy s p o l u | 52 896 | 900 | 34 200 | 554 981 | 434 280 | 759 360 | 3 024 550 | 502 467 | 0 | 38 900 | 25 000 | 69 000 | 205 850 | 87 000 | 5 789 384 |
| ŠJ pri ZŠ sv. C. a M. | | | | | | | | 37 440 | | | | | | | 37 440 |
| ŠKD pri ZŠ sv.C. a M. | | | | 45 780 | | | | | | | | | | | 45 780 |
| CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho | | | | | 660,0 | | | | | | | | | | 660 |
| CVČ Javorová | | | | | 4 422,0 | | | | | | | | | | 4 422 |
| ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho | | | | | | | | 6 110 | | | | | | | 6 110 |
| Evanjelická MŠ | | | | | | | 75 600 | | | | | | | | 75 600 |
| MŠ sv. C. a M. | | | | | | | 98 700 | | | | | | | | 98 700 |
| škol.zariad.Alžbetka | | | | | | | 42 000 | | | | | | | | 42 000 |
| Súkromná MŠ Brantia | | | | | | | 63 000 | | | | | | | | 63 000 |
| Spolu iní zriaď. | 0 | 0 | 0 | 45 780 | 5 082,0 | 0 | 279 300 | 43 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 712 |
| S p o l u | 52 896 | 900 | 34 200 | 600 761 | 439 362,0 | 759 360 | 3 303 850 | 546 017 | 0 | 38 900 | 25 000 | 69 000 | 205 850 | 87 000 | 6 163 096 |

| Škola škol.zariadenie | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | Spolu KV | Spolu BV + KV |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|------------------|
| | Zriaďovateľ | | | | | Vlastné príjmy | | | | | | |
| | ŠKD | CVČ | ZUŠ | SŠZ, MŠ | ŠJ | ŠKD | CVČ | ZUŠ | SŠZ, MŠ | ŠJ | | |
| ZŠ Nad Medzou 1 | | | | | | | | | | | 0 | 205 333 |
| ZŠ Lipová 13 | | | | | | | | | | | 0 | 138 551 |
| ZŠ Levočská 11 | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 207 060 |
| ZŠ Z.Nejedlého 2 | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | 10 000 | 187 854 |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 | | | | | 10 965 | | | | | | 10 965 | 198 265 |
| ZŠ Komenského 2 | | | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | 153 300 |
| ZŠ Hutnícka 16 | | | | | 1 000 | | | | | 3 000 | 4 000 | 154 650 |
| ZUŠ | | | | | | | | | | | 0 | 828 360 |
| CVČ Adam | | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | 494 280 |
| Správa škol.zariad. | | | | 120 000 | | | | | | | 120 000 | 3 410 696 |
| Školy spolu | 0 | 35 000 | 0 | 120 000 | 16 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 188 965 | 5 978 349 |
| ŠJ pri ZŠ sv. C. a M. | | | | | | | | | | | 0 | 37 440 |
| ŠKD pri ZŠ sv.C. a M. | | | | | | | | | | | 0 | 45 780 |
| CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho | | | | | | | | | | | 0 | 660 |
| CVČ Javorová | | | | | | | | | | | 0 | 4 422 |
| ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho | | | | | | | | | | | 0 | 6 110 |
| Evanjelická MŠ | | | | | | | | | | | 0 | 75 600 |
| MŠ sv. C. a M. | | | | | | | | | | | 0 | 98 700 |
| škol.zariad.Alžbetka | | | | | | | | | | | 0 | 42 000 |
| Súkromná MŠ Brantia | | | | | | | | | | | 0 | 63 000 |
| Spolu iní zriaď. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 712 |
| S p o l u | 0 | 35 000 | 0 | 120 000 | 16 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 188 965 | 6 352 061 |



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

2.ZMENA ROZPOČTU 2017

NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 14.06.2017

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves

2.zmena rozpočtu 2017

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

| Funkčná klasifikácia | Kategória | Druh výdavku | Schválený rozpočet 2017 | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2017 | Kód zdroja |
|----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 10.2.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var. | 839 100 | 12 000 | 851 100 | 111 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 302 600 | 4 180 | 306 780 | 111 |
| | 630 | Tovary a služby | 611 200 | 120 | 611 320 | 111 |
| | 640 | Bežné transfery | 8 100 | | 8 100 | |
| x | x | Spolu bežné: | 1 761 000 | 16 300 | 1 777 300 | |

| Funkčná klasifikácia | Kategória | Druh výdavku | Schválený rozpočet 2017 | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2017 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 10.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 0 | 0 |
| X | X | Celkom: | 1 761 000 | 16 300 | 1 777 300 |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu je o prijaté prostriedky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.06.2017

2.zmena rozpočtu 2017

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 2017 | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2017 | Kód zdroja |
|----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 10.2.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var. | 26 900 | 9 000 | 35 900 | 41 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 9 400 | 3 100 | 12 500 | 41 |
| | 630 | Tovary a služby | 63 700 | 13 900 | 77 600 | 41 |
| | 640 | Bežné transfery | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 100 000 | 26 000 | 126 000 | |

| Funkčná klasifikácia | Kategória | Druh výdavku | Schválený rozpočet 2017 | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2017 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 10.2.0 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 0 | 0 |
| X | X | Celkom: | 100 000 | 26 000 | 126 000 |

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu je z dôvodu zvýšenia počtu obedov pre cudzích stravníkov. Je vykryté vlastnými príjmami.

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.06.2017

2. zmena rozpočtu 2017

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

| Zariadenie | Kategória | Druh výdavku | Schválený rozpočet 2017 | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2017 |
|------------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------|------------------------|
| DD | 210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 220 | | 220 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 776 680 | | 776 680 |
| | 240 | Úroky | 100 | | 100 |
| | 290 | Ostatné príjmy | 3 000 | | 3 000 |
| | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | | | 0 |
| | | | Príjmy spolu | 780 000 | 0 |
| Jedáleň | 210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | | | 0 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 100 000 | 26 000 | 126 000 |
| | 240 | Úroky | | | 0 |
| | 290 | Ostatné príjmy | | | 0 |
| | | | Príjmy spolu | 100 000 | 26 000 |
| OS | 210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | | | 0 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 25 000 | | 25 000 |
| | 240 | Úroky | | | 0 |
| | 290 | Ostatné príjmy | | | 0 |
| | | | Príjmy spolu | 25 000 | 0 |
| Príjmy spolu za organizáciu | | | 905 000 | 26 000 | 931 000 |

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.06.2017

2.zmena rozpočtu 2017

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

| Zariadenie | Druh výdavku | Schválený rozpočet 2017 | 2.zmena | Upravený rozpočet 2017 |
|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| DD | Vlastné príjmy | 780 000 | | 780 000 |
| | Štátna dotácia - bežné výdavky | 741 120 | | 741 120 |
| | Úrad práce dotácia | | | 0 |
| | MPSV a R projekt | | 16 300 | 16 300 |
| | Dotácia Mesto SNV | 239 880 | | 239 880 |
| | celkom zdroje DD | 1 761 000 | 16 300 | 1 777 300 |
| Jedáleň | Vlastné príjmy | 100 000 | 26 000 | 126 000 |
| | Dotácia Mesto SNV | | | 0 |
| | celkom zdroje jedáleň | 100 000 | 26 000 | 126 000 |
| OS | Vlastné príjmy | 25 000 | | 25 000 |
| | MPSV a R projekt | | | 0 |
| | Dotácia Mesto SNV | 75 000 | | 75 000 |
| | celkom zdroje OS | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Vlastné príjmy | 905 000 | 26 000 | 931 000 |
| | Štátna dotácia - bežné výdavky | 741 120 | 0 | 741 120 |
| | Úrad práce dotácia | 0 | 0 | 0 |
| | MPSV a R projekt | 0 | 16 300 | 16 300 |
| | Dotácia Mesto SNV | 314 880 | 0 | 314 880 |
| | Zdroje spolu | 1 961 000 | 42 300 | 2 003 300 |

Vypracoval:

Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie:

Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.06.2017

Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi dňa 20.6.2017

VEC: POŽIADAVKA NA 2. ZMENU ROZPOČTU

Rekonštrukcia časti vonkajšej a časti vnútornej kanalizácie s napojením na sociálne zariadenia .

Aktuálny stav :

- havarijný v časti pod hľadiskom došlo k znefunkčneniu pôvodnej ležatej kanalizácie - 100 rokov starej uloženej pod betónovým povrchom v neznámej trase.
- upchatie vonkajšej kanalizácie, niekoľko násobné pokusy o priepustnosť boli neúspešné, pravdepodobne je kanalizácia v bode prestupu do budovy zalomená.

Preto je nutné zrealizovať novú ležatú kanalizáciu v rozsahu cca 30 bm . Požiadavka na realizáciu je neodkladná a bez jej realizácie nie je možné prevádzkovať divadelnú časť budovy. Predpokladaný rozpočtový náklad podľa položkovitého rozpočtu je stanovený na 45 tis. eur vrátane DPH.

s pozdravom



Ing. Emil Labaj

riaditeľ MKC

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Mestské kultúrne centrum

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|--------|
| Názov programu: | Kultúra | Kód: | 11 |
| Názov podprogramu: | Mestské kultúrne centrum | Kód: | 11.3. |
| Názov prvku/projektu: | Podporné interné služby | Kód: | 11.3.2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0820 | 721 001 | MKC-kapitálový transfer | 0 | 15 000 | 15 000 | 43 |
| 0820 | 721 001 | MKC-kapitálový transfer | 0 | 30 000 | 30 000 | 46 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 45 000 | 45 000 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 0 | 45 000 | 45 000 | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Aktuálny stav budovy Reduty: - havarijný v časti pod hladiskom došlo k znefunkčneniu pôvodnej ležatej kanalizácie uloženej pod betónovým povrchom v neznámej trase. Úpchatie vonkajšej kanalizácie, niekoľko násobné pokusy o priepustnosť boli neúspešné, pravdepodobne je kanalizácia v bode prestupu do budovy zalomená. Preto je nutné zrealizovať novú ležatú kanalizáciu v rozsahu cca 30bm. Požiadavka na realizáciu je neodkladná a bez jej realizácie nie je možné prevádzkovať divadelnú časť budovy. Predpokladaný rozpočtový náklad podľa položkovitého rozpočtu je stanovený na 45 tis.eur vrátane DPH.

Ved. oddelenia: Riaditeľ MKC
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.6.2017



Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet kapitálových príjmov

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh príjmu | Schválený rozpočet | 2. zmena rozpočtu | Upravený rozpočet | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 322006 | Transfer z KOČR | 0 | 2 400 | 2 400 | 11H |
| | x | Spolu bežné príjmy: | 0 | 2 400 | 2 400 | |

Komentár

Úhrada doplatku grantu z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice na projekt „Nový zážitok z návštevy v ZOO“. Grant bol použitý na spolufinancovanie kapitálových výdavkov – výstavba lávky cez jazero v celkovej sume 8 000,- €. V roku 2016 bol poskytnutý grant vo výške 70 % a doplatok v sume 2 400,- € bol uhradený v marci 2017.

Rozpočet výdavkov – programový rozpočet

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Schválený rozpočet | 2. zmena rozpočtu | Upravený rozpočet | Kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 0820 | 713004 | Nákup strojov, prístrojov, náradia | 0 | 2 400 | 2 400 | 11H |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 2 400 | 2 400 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Kapitálový výdavok v sume 2 400,- € plánujeme použiť na obstaranie zostavy detského ihriska, ktoré bude umiestnené v areáli ZOO.

V Spišskej Novej Vsi, 19. 06. 2017

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO



STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|------------------|
| Váš list zn./zo dňa | Naša zn. | Vybavuje/linka | Spišská Nová Ves |
| | 1359/2017 | Ing.Mazureková J. | 20.6.2017 |

VEC: Žiadosť o poskytnutie bežného a kapitálového príspevku

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves, ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás žiada druhou zmenou rozpočtu o poskytnutie bežného príspevku vo výške 20 000,- EUR a kapitálového príspevku vo výške 200 000,- EUR.

Bežný príspevok v sume 20 000,- EUR žiadame na vykrytie bežných výdavkov v prvku 12.1.3 Športový komplex. Firma EMBRACO Slovakia s.r.o., vo februári 2017 ukončila s našou organizáciou Zmluvu o využívaní športových zariadení (letné kúpalisko, krytá plaváreň, zimný štadión) , čím sa znížia plánované vlastné príjmy cca o 20 000,- EUR. Na zabezpečenie úhrad bežných výdavkov je potrebné zvýšenie bežného príspevku od zriaďovateľa v uvedenej sume.

V prvku 12.1.5 – Futbalový štadión, žiadame o kapitálový príspevok vo výške 50 000,- EUR. Na zabezpečenie podmienok pre účasť v súťaži II. futbalovej ligy je nevyhnutné zrealizovať rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v budove pod tribúnou, ktorých súčasný stav nevyhovuje požadovaným kritériám.

Z dôvodu konania „ Majstrovstiev sveta 18“ v mesiaci apríl na Zimnom štadióne, boli na zabezpečenie požadovaných podmienok realizované opravy a rekonštrukcie vo výške cca 250 000,- EUR, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte prvku 12.1.1- Zimný štadión pre rok 2017. Druhou zmenou rozpočtu žiadame zriaďovateľa o schválenie príspevku na vynaložené kapitálové výdavky v sume 150 000,- EUR. Na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (položka 713 004) žiadame príspevok vo výške 13 000,- EUR (svetelný panel – 5 600,- EUR, reklamný baner – 2 300,- EUR, motor na spúšťanie a zdvíhanie televíznej kocky - 5 100,- EUR) . Na rekonštrukcie a modernizácie (položka 717 002) žiadame o príspevok vo výške 137 000,- EUR (dodávka a montáž posuvných dverí- 9 800,- EUR, rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní – 39 900,- EUR, rekonštrukcia vodovodných rozvodov – 17 100,- EUR, rekonštrukcia televíznej kocky – 65 000,- EUR, rekonštrukcia elektroinštalácie - 5 200,- EUR).

STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
Za Hornádom č.15
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
IČO: 3478310001/5600
riaditeľ STEZ: SKP-05047

Telefón : 053 41 663 32
Fax : 053 44 6 4756
e-mail : stez@stez.sk

IČO : 35514035
DČ : 2020504398

Bankové spojenie :
Prima banka Sp.Nová Ves
č.ú.: 3478310001/5600

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Organizácia: Správa telovýchovných zariadení, za Hornádom 15, Spišská Nová Ves
 IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | |
| | 322 005 | Transfery z rozpočtu obce | | 150 000 | 150 000 | 41 |
| | | Spolu kapitálové príjmy | | 150 000 | 150 000 | 41 |
| | | Kapitálové výdavky | | | 0 | |
| | 713 004 | Nákup prevádzkových strojov a zariadení | | 13 000 | 13 000 | 41 |
| | 717 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | | 137 000 | 137 000 | 41 |
| | | Spolu kapitálové výdaje | | 150 000 | 150 000 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | | 150 000 | 150 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

z dôvodu konania "Majstrovstiev sveta 18" v mesiaci apríl 2017, boli na zabezpečenie požadovaných podmienok realizované na zimnom štadióne opravy a rekonštrukcie vo výške cca 250 000,- EUR, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte daného prvku. Pôvodne prísľúbené zdroje neboli do dnešného dňa potvrdené. Druhou zmenou rozpočtu žiadame zriaďovateľa o schválenie príspevku na vynaložené kapitálové výdavky vo výške 150 000,- EUR. Položka 713 004- Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení zahŕňa nákup svetelného panelu (5 600,-EUR), reklamného banera (2 300,- EUR), motora na spúšťanie a zdvíhanie kocky (5 100,- EUR). V položke 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia, boli výdavky vynaložené na dodávku a montážposuvných dverí (9 800,- EUR), rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní (39 900,- EUR), rekonštrukciu vodovodných rozvodov (17 100,- EUR), rekonštrukciu televíznej kocky (65 000,- EUR) a rekonštrukciu elektroinštalácie (5 200,- EUR).

Spracovala: Ing. Mazureková J. *Mazurek*
 V Spišskej Novej Vsi, dňa 20.6.2017
 Finančné oddelenie: Ing. Topoliová

STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
 ZÁHORNÁDOM 8.15
 riaditeľ: Ján Magdoško
 052 011 101
 IČO: 355 14035, DRČ: SK2305043

Prednostka MsÚ: Ing. Bednárová J.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Organizácia: Správa telovýchovných zariadení, za Hornádom 15, Spišská Nová Ves
 IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Bežné príjmy | | | | |
| 0810 | 312 007 | Transfery z rozpočtu obce | 636 000 | 20 000 | 656 000 | 41 |
| | | Spolu bežné príjmy zriaďovateľ: | | | | |
| 0810 | 223 001 | Za predaj výrobkov, služieb | 220 000 | -20 000 | 200 000 | 46 |
| | | Spolu bežné príjmy vlastné : | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 856 000 | 0 | 856 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Športový komplex boli plánované vlastné príjmy vo výške 220 000,- EUR. Firma EMBRACO Slovakia s.r.o., zrušila vo februári 2017 Zmluvu o využívaní športovísk v našej správe (krytá plaváreň, letné kúpalisko, zimný štadión), čo predstavuje zníženie príjmov o cca 20 000,- EUR. Na vykrytie výdavkov v tomto prvku žiadame zvýšiť príspevok zriaďovateľa o 20 000,- EUR.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.6.2017
 Finančné oddelenie: Ing. Topoliová I.

Mazurek

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
 Za Hornádom č.15
 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 IČO: 355 14035, DRČ: SK2205043

Ján Magdoško
 riaditeľ STEZ

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Organizácia: Správa telovýchovných zariadení, za Hornádom 15, Spišská Nová Ves
 IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | |
| | 322 005 | Transfery z rozpočtu obce | 10 000 | 50 000 | 60 000 | 41 |
| | | Spolu kapitálové príjmy | 10 000 | 50 000 | 60 000 | |
| | | Kapitálové výdavky | | | 0 | |
| | 717 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 10 000 | 50 000 | 60 000 | 41 |
| | | Spolu kapitálové výdaje | 10 000 | 50 000 | 60 000 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 10 000 | 50 000 | 60 000 | |
| | | Celkom: | 10 000 | 50 000 | 60 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión žiadame o navýšenie príspevku na investície o 50 000,- EUR. Je nevyhnutné zrealizovať rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v budove pod tribúnou. Súčasný stav a zariadenie nevyhovuje podmienkam pre účasť v súťaži II. ligy.

Spracovala: Ing. Mazureková J. *Mazurek*
 V Spišskej Novej Vsi, dňa 20.6.2017

Finančné oddelenie: Ing. Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Bednárová J.

STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
 Ján Magdoško
 Hornádom č. 15
 Spišská Nová Ves
 IČO: 355 14035, DRČ: SK22005047

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Organizácia : Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0810 | 721 001 | STEZ-kapit.transfer | 80 000 | 150 000 | 230 000 | 46 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 80 000 | 150 000 | 230 000 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | | Celkom: | 80 000 | 150 000 | 230 000 | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu konania "Majstrovstiev sveta 18" v mesiaci apríl 2017, boli na zabezpečenie požadovaných podmienok realizované na zimnom štadióne opravy a rekonštrukcie vo výške cca 250 000,-- EUR, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte daného prvku. Pôvodne prisľúbené zdroje neboli do dnešného dňa potvrdené. Druhou zmenou rozpočtu žiadame zriaďovateľa o schválenie príspevku na vynaložené kapitálové výdavky vo výške 150 000,-- EUR. Položka 713 004-nákup prevádzkový strojov, prístrojov a zariadení zahŕňa nákup svetelného panelu (5 600,-- EUR), reklamného banera (2 300,-- EUR), motora na spúšťanie a zdvíhanie kocky (5 100,-- EUR). V položke 717 002 - rekonštrukcia a modernizácia, boli výdavky vynaložené na dodávku a montáž posuvných dverí (9 800,-- EUR), rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní (39 900,-- EUR), rekonštrukciu vodovodných rozvodov (17 100,-- EUR), rekonštrukciu televíznej kocky (65 000,-- EUR) a rekonštrukciu elektroinštalácie (5 200,-- EUR).

Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.6.2017
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová


 SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
 Ján Magdósko
 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 IČO: 36050457

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Organizácia: Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0810 | 641 001 | STEZ-bežný transfer | 636 000 | 20 000 | 656 000 | 41 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 636 000 | 20 000 | 656 000 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | Celkom: | 636 000 | 20 000 | 656 000 | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Športový komplex boli plánované vlastné príjmy vo výške 220 000,-- Eur. Firma EMBRACO Slovakia s.r.o., zrušila vo februári 2017 Zmluvu o užívaní športovísk v našej správe (krytá plaváreň, letné kúpalisko, zimný štadión), čo predstavuje zníženie príjmov o cca 20 000,-- Eur. Na vykrytie výdavkov v tomto prvku žiadame zvýšiť príspevok zriaďovateľa o 20 000,-- Eur.

Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.6.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
Ján Magdoško
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
riaditeľ STEZ SK22005047

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Organizácia: Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 0 | 0 | |


| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený po 1.zmene 2017 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2. zmene 2017 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 0810 | 721 001 | STEZ-kapitálový transfer | 10 000 | 50 000 | 60 000 | 46 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 10 000 | 50 000 | 60 000 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 10 000 | 50 000 | 60 000 | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión žiadame o navýšenie príspevku na investície o 50 000,-- Eur. Je nevyhnutné zrealizovať rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v budove pod tribúnou. Súčasný stav a zariadenie nevyhovuje podmienkam pre účasť v súťaži II.ligy.

Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.6.2017
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová


STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
 Ján Magdoško
 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 riaditeľ STEZ SK22005045

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová