



Spišská Nová Ves, 2. 10. 2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**dňa 19. 10. 2017****PREDMET Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017**

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
Spracoval: Ing. Iveta Topoliiová, vedúca finančného oddelenia
Prerokované: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia pri MsZ
Dôvod predloženia potreba financovania bežných a kapitálových výdavkov, zmena v účele použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a v rezervnom fonde.

Prizvaní: riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ

Podpisy:**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje**a) zmenu použitia rezervného fondu vo výške 10 000 Eur takto:**

- z kapitálového príspevku pre STEZ na rekonštrukciu severnej časti ohozov na futbalovom štadióne sa presúva 10 000 Eur
- na kapitálový príspevok pre STEZ na rekonštrukciu soc. zariadení a šatní pod tribúnou futbalového štadióna,

b) zmenu použitia fondu prevádzky, údržby a opráv podľa predloženého návrhu, bez zmeny výšky čerpania finančných prostriedkov,

c) tretiu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 111 403 Eur vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov	zvýšenie o sumu	61 403 Eur
rozpočet bežných výdavkov	zvýšenie o sumu	49 903 Eur
rozpočet kapitálových príjmov	zvýšenie o sumu	50 000 Eur
rozpočet kapitálových výdavkov	zvýšenie o sumu	61 500 Eur
rozpočet príjmových finančných operácií		bez zmeny
rozpočet výdavkových finančných operácií		bez zmeny

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

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

T: do 31. 10. 2017

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške skutočne použitých finančných prostriedkov.

Z: prednostka MsÚ

T: do 31. 12. 2017

Dôvodová správa k 3. 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 športovým klubom a navrhol sa rozpočet ďalších investičných akcií, ktoré budú financované z fondu rezerv, z predaja majetku a kapitálového transferu zo ŠR. Druhá zmena bola schválená poslancami MsZ dňa 13. 7. 2017 uznesením č. 335/2017. V návrhu tretej zmeny sú zapracované presuny medzi prvkami programovej štruktúry, navýšenie finančných prostriedkov určených na rast miezd pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a taktiež nový projekt dopravnej mobility na Nábřeží Hornádu. Pre príspevkovú organizáciu STEZ je zmena v kapitálovom príspevku, na rekonštrukciu futbalového štadióna je návrh zvýšiť finančnú čiastku.

• Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene*	Upravený rozpočet po 2. zmene*	Návrh 3. zmeny	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	27 736 863	490 181	28 167 464	28 437 964	61 403	28 528 045
Kapitálový rozpočet	265 000	0	293 500	427 500	50 000	477 500
Finančné operácie	1 127 000	0	1 604 788	1 966 788	0	1 966 788
Rozpočet celkom	29 128 863	490 181	30 065 752	30 832 252	111 403	30 972 333

*upravený rozpočet aj s rozpočtovými opatreniami primátora

Návrh zmeny bežných príjmov

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva (VP), rozpočtová položka **133012** sa navrhuje zvýšiť o 7 000 Eur, z toho príjem za trvalé parkovanie 6 000 Eur, ostatné užívanie VP 1 000 Eur. Skutočné plnenie k 30. 9. 2017 na tejto položke prekročilo 97 % rozpočtu. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet za užívanie VP 173 750 Eur. Príjem z prenájmu pozemkov, rozpočtová položka **212002** (vrátane fakturovaných) sa navrhuje zvýšiť o 7 058 Eur. Po zmene bude upravený rozpočet 62 268 Eur. Za prenájom hrobových miest (položka **212002**) je k mesiacu september skutočné plnenie rozpočtu 135 %, návrh zmeny je zvýšenie o 15 000 Eur, po zmene bude upravený rozpočet 52 000 Eur, bez poplatkov za služby. Poplatok za znečistenie ovzdušia, položka **229005**, prekročil plánovanú hodnotu, návrh je zvýšiť príjem o 500 Eur. Po zmene bude upravený rozpočet 10 550 Eur. Z dôvodu vyššieho skutočného príjmu je navrhovaná čiastka zvýšenia 12 670 Eur aj pri položke **292027** Iné príjmy, po zmene bude rozpočet 14 020 Eur. Bežný transfer **312012** určený na financovanie preneseného výkonu ŠS na úseku školstva je zvýšený o 1 652 Eur, v zmysle oznámenia poskytovateľa. Transfer z ÚPSVaR pre CVČ na financovanie miezd a odvodov je vo forme príspevku vo výške 5 475. Rozpočet **vlastných**

príjmov RO sa zvyšuje o 12 048 Eur na originálnej kompetencii, v ŠJ pri ZŠ Z. Nejedlého, ŠKD a ŠJ pri ZŠ Ing. O. Kožucha a v SŠZ.

Úprava bežných príjmov 3. zmena: 61 403 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 9. mesiaca 490 181 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta sa navrhuje zvýšiť o 50 000 Eur, suma predstavuje 50 % možného príjmu z predaja budovy na Hviezdoslavovej ul., príp. ďalších voľných budov v zmysle uznesení MsZ.

Úprava kapitálových príjmov 3. zmena: 50 000 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 9. mesiaca: 0 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Bez zmeny rozpočtu, zmena účelu použitia pri kapitálovom príspevku pre STEZ.

Úprava príjmových finančných operácií 3. zmena celkom: 0 Eur

• **Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu**

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene*	Upravený rozpočet po 2. zmene*	Návrh 3. zmeny	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	26 938 133	490 181	27 504 832	27 858 332	49 903	27 936 913
Kapitálový rozpočet	1 568 195	0	1 938 385	2 351 385	61 500	2 412 885
Finančné operácie	622 535	0	622 535	622 535	0	622 535
Rozpočet celkom	29 128 863	490 181	30 065 752	30 832 252	111 403	30 972 333

*upravený rozpočet aj s rozpočtovými opatreniami primátora

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 2.2.1. Prezentácia mesta, vlastné	-5 000 Eur
Program 3.1.1. Prevádzka úradu, vlastné	-3 900 Eur
Program 3.1.8. Právne služby, vlastné	-7 400 Eur
Program 3.4. Majetko-právne vzťahy, vlastné	-21 250 Eur
Program 4.1.3. Hlásenie pobytu občanov, vlastné	+400 Eur
Program 4.2.9. Priemyselná zóna Podskala, vlastné	-9 000 Eur
Program 5.2.3. Príprava žiadostí o NFP	+3 800 Eur
Program 6.2.4. Prevádzka BRO, vlastné	-2 000 Eur
Program 7.3. Správa a údržba bytov, vlastné	+11 550 Eur
Program 7.4.1. Správa a údržba nebytových priestorov, vlastné	+10 000 Eur
Program 7.4.2. Údržba neprenajateľného majetku, vlastné	-15 900 Eur
Program 7.4.3. Prevádzka Multicentra, vlastné	+1 600 Eur
Program 7.4.4. Prevádzka priemyselného parku, vlastné	+12 000 Eur
Program 9.1.8. Lekárska posudková činnosť, vlastné	+1 700 Eur
Program 9.1.10. Vrátnica DOS, vlastné	+3 000 Eur
Program 9.2. Sociálno-právna ochrana detí, vlastné	+2 000 Eur
Program 9.3.1. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi, vlastné	-1 700 Eur
Program 9.3.3. Pohreby bezdomovcov, vlastné	+150 Eur
Program 9.4. Finančná podpora, dotácie, vlastné	-2 750 Eur
Program 10.2.5. Školský úrad, ŠR	+1 652 Eur
Program 10.6.1. CVČ pri 8. ročnom gymnáziu, vlastné	-66 Eur
Program 10. Školstvo (rozpočtové organizácie mesta, vid' príloha)	+57 939 Eur

Program 12.1.1. Príspevok pre STEZ na zimný štadión	+35 278 Eur
Program 12.1.5. Príspevok pre STEZ na futbalový štadión	-16 000 Eur
Program 12.1.7. Príspevok pre STEZ na atletický štadión	-6 200 Eur
Úprava bežných výdavkov 3. zmena:	49 903 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 9. mesiaca	490 181 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 2.2.1. Prezentácia mesta, video, vlastné	+5 000 Eur
Program 3.4. Majetko-právne vzťahy, ŠR	-65 000 Eur
Program 8.2.10. Projekt „Ekologicky a bezpečne“, ŠR a EÚ	+65 000 Eur
Program 10.1.3. Školské jedálne MŠ, vlastné príjmy	+6 500 Eur
Program 12.1.5. Rekonštrukcia futbalového štadióna, príspevok STEZ, predaj maj.	+50 000 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena celkom:	61 500 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 9. mesiaca:	0 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie bez zmeny vo výške splátok.

Úprava výdavkových finančných operácií 3. 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. Návrh zmeny v príspevkovej organizácii ZOO je uvedený samostatne, týka sa financovania chovného zariadenia a výbehu pre leva financovaného z transferu bez spolufinancovania zriaďovateľa.

Navrhovaná 3. zmena v čerpaní fondu rezerv sa týka zmeny účelu použitia kapitálového príspevku od zriaďovateľa v príspevkovej organizácii STEZ, bez zmeny objemu čerpaných finančných prostriedkov, vid' tabuľka.

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	príspevok STEZ (KP+LK 70 tis. Eur, FŠ 10 tis. Eur účelový)	80 000,00
návrh 3. zmeny	zmena účelu z rekonštrukcie severnej strany ochozov na futbalovom štadióne	-10 000,00
návrh 3. zmeny	na rekonštrukciu šatní a soc. zariadení na FŠ	10 000,00

Navrhovaná 3. zmena v čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv sa týka zmeny účelu použitia bez zmeny objemu čerpaných finančných prostriedkov, vid' tabuľka.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Schválený účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2017		39 600,00
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní	9 900,00
Použitie fondu	Oprava strešnej mäkkej krytiny na obytnom dome Panoráma.	4 700,00
	Servis a oprava výťahu.	600,00
	Oprava vchodových dverí, výmena.	3 600,00
	Oprava poškodenej krytiny na strechách terás.	1 750,00

	Oprava omietok a maľba vstupnej haly a schodišťa.	2 940,00
	Servis a výmena poškodenej kamery vo výťahu.	295,00
	Zasklenie požiarnych dverí.	615,00
Spolu čerpanie:		14 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2017:		35 000,00

Fond prevádzky, údržby a opráv	Návrh zmeny účelu:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2017		39 600,00
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní	9 900,00
Použitie fondu	Oprava strešnej mäkkej krytiny na obytnom dome Panoráma.	8 400,00
	Drobné opravy v bytovom dome.	2 200,00
	Oprava poškodenej krytiny na strechách terás.	700,00
	Oprava omietok, maľba vstupnej haly a schodišťa.	3 000,00
	Zasklenie požiarnych dverí.	200,00
Spolu čerpanie:		14 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2017:		35 000,00

V Spišskej Novej Vsi, dňa 27. 9. 2017

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh

3. 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, SR mesiac január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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	12 635 415		12 635 415	0		0	12 635 415		12 635 415
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	0		0		92 670		92 670	92 670		92 670	0		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	12 728 085	0	12 728 085	0	0	0	12 728 085	0	12 728 085
121001	Daň z pozemkov	135 000		135 000		135 000		135 000	135 000		135 000	0		0	135 000		135 000
121002	Daň zo stavieb	1 401 000		1 401 000		1 401 000		1 401 000	1 431 000		1 431 000	0		0	1 431 000		1 431 000
121003	Daň z bytov	144 000		144 000		144 000		144 000	144 000		144 000	0		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	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000
133001	Daň za psa	38 250		38 250		38 250		38 250	38 250		38 250	0		0	38 250		38 250
133004	Daň za predajné automaty	1 450		1 450		1 450		1 450	1 450		1 450	0		0	1 450		1 450
133006	Daň za ubytovanie	23 500		23 500		23 500		23 500	23 500		23 500	0		0	23 500		23 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	166 750		166 750		166 750		166 750	166 750		166 750	7 000		7 000	173 750		173 750
133013	Poplatok za komunálne odpady	801 000		801 000		801 000		801 000	801 000		801 000	0		0	801 000		801 000
133013	Daň za uloženie odpadu	240 000		240 000		240 000		240 000	240 000		240 000	0		0	240 000		240 000
133013	Poplatok za DSO	6 500		6 500		6 500		6 500	6 500		6 500	0		0	6 500		6 500
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 600		2 600		2 600		2 600	2 600		2 600	0		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	1 280 050	0	1 280 050	7 000	0	7 000	1 287 050	0	1 287 050
211004	Príjmy za dividendy, iné	32 000		32 000		32 000		32 000	33 600		33 600	0		0	33 600		33 600
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	178 210		178 210		178 210		178 210	55 210		55 210	7 058		7 058	62 268		62 268
212002	Príjmy z prenajatých les. poz. Lesy mesta, s.r.o.								130 000		130 000	0		0	130 000		130 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	309 132		309 132		309 132		309 132	309 132		309 132	0		0	309 132		309 132
212003	Príjmy z prenajatých bytov	152 000		152 000		152 000		152 000	152 000		152 000	0		0	152 000		152 000
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	450 828		450 828		450 828		450 828	450 828		450 828	0		0	450 828		450 828
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	101 183		101 183		101 183		101 183	91 933		91 933	0		0	91 933		91 933
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 930		24 930		24 930		24 930	24 930		24 930	0		0	24 930		24 930
212003	Príjmy z prenájmu MBC	4 912		4 912		4 912		4 912	4 912		4 912	0		0	4 912		4 912
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	19 300		19 300		19 300		19 300	19 300		19 300	0		0	19 300		19 300
212004	Príjmy z prenájmu televízneho zariadenia								9 250		9 250	0		0	9 250		9 250
221004	Správne poplatky	127 900		127 900		127 900		127 900	127 900		127 900	0		0	127 900		127 900
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	20 000		20 000		20 000		20 000	20 450		20 450	0		0	20 450		20 450
223001	Za vodné a stočné - byty	97 000		97 000		97 000		97 000	97 000		97 000	0		0	97 000		97 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 000		18 000		18 000		18 000	18 000		18 000	0		0	18 000		18 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	187 200		187 200		187 200		187 200	187 200		187 200	0		0	187 200		187 200
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	144 000		144 000		144 000		144 000	144 000		144 000	0		0	144 000		144 000
223001	Za ostatné služby - byty	13 800		13 800		13 800		13 800	13 800		13 800	0		0	13 800		13 800

Návrh

3. 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 september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	6 800		6 800		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	9 277		9 277			0	9 277		9 277
223001	Za dodávku energií priemyselný park	94 470		94 470		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	3 900		3 900			0	3 900		3 900
223001	Za publikácie a propagačný materiál	7 500		7 500		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	33 000		33 000			0	33 000		33 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	5 000		5 000		7 625		7 625	7 625		7 625			0	7 625		7 625
223001	Ostatné nedaňové príjmy	7 900		7 900		7 900		7 900	7 900		7 900			0	7 900		7 900
223001	Dočasné parkovanie	213 000		213 000		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	51 000		51 000	15 000		15 000	66 000		66 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		0		0		0	0		0			0	0		0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 050		10 050		10 050		10 050	10 050		10 050	500		500	10 550		10 550
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0		0		0		0	0		0			0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	215 767		215 767		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	10 395		10 395			0	10 395		10 395
292027	Ostatné nedaňové príjmy	0		0		1 000		1 000	1 350		1 350	12 670		12 670	14 020		14 020
292017	Vratky	0		0		25 434		25 434	26 234		26 234			0	26 234		26 234
				0		0		0	0		0			0	0		0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 537 854		2 537 854		2 572 513		2 572 513	2 587 713		2 587 713	35 228	0	35 228	2 622 941		2 622 941
242	Úroky z vkladov	8 500		8 500		8 500		8 500	8 500		8 500	0	0	0	8 500		8 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0		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	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	18 314 348	0	18 314 348	42 228	0	42 228	18 356 576	0	18 356 576
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	70 600		70 600		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	459 750		459 750	12 048		12 048	471 798		471 798
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	905 000		905 000		905 000		905 000	931 000		931 000			0	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	1 461 350		1 461 350	12 048		12 048	1 473 398		1 473 398

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

Položky	Príjmy	Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017		
		roz. klasif.	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne		6 307 238		6 307 238	373 080	6 654 070		6 654 070	6 680 318		6 680 318		0	6 680 318		6 680 318
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové		409 663		409 663	57 843	343 356		343 356	452 329		452 329		0	467 506		467 506
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové		62 337		62 337	-9 441	52 896		52 896	52 896		52 896		0	52 896		52 896
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci		762 720		762 720		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	0		0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť		54 404		54 404		54 576		54 576	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	36 587		36 587		0	36 587		36 587
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB		21 158		21 158		21 222		21 222	21 222		21 222		0	21 222		21 222
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad		41 183		41 183		41 154		41 154	41 154	1 652	41 154	1 652	42 806		42 806	
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie		3 280		3 280	-244	3 513		3 513	3 269		3 269		0	3 269		3 269
312012	Transfer na registráciu obyvateľov		12 443		12 443		12 406		12 406	12 406		12 406		0	12 406		12 406
312012	Transfer na register		3 476		3 476		13 314		13 314	13 314		13 314		0	13 314		13 314
312001	Prídavky na deti		11 800		11 800		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	53 700		53 700		0	53 700		53 700
312001	Školské pomôcky		14 200		14 200		14 200		14 200	14 200		14 200		0	14 200		14 200
312001	Osobitný príjemca		204 446		204 446		204 446		204 446	204 446		204 446		0	204 446		204 446
312001	Rodičovský príspevok		22 225		22 225		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	48 720		48 720		0	48 720		48 720
312001	Pôrodné		1 700		1 700		1 700		1 700	1 700		1 700		0	1 700		1 700
312001	Aktivácia nezamest.,znevýhodnen., dobrovoľ.		0		0	29 267	14 871		14 871	24 253		24 253		0	29 267		29 267
312001	Terénna sociálna práca, projekt "Take away"		78 949		78 949		78 949		78 949	67 577		67 577		0	67 577		67 577
312001	Transfer na komunitné centrum		39 494		39 494		39 494		39 494	31 037		31 037		0	31 037		31 037
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov,projekt		2 640		2 640		2 138		2 138	2 138		2 138		0	2 138		2 138
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	Dotácia na chránené pracovisko (v tom vrática)		0		0	20 813	7 688		7 688	13 826		13 826		0	20 813		20 813
311000	Iné granty		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	NFP na IBV TV Červený jarok		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, Bezpečnosť,retiazka		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	Transfer na Trh ľud.remesiel z KSK		0		0	3 600	0		0	3 600		3 600		0	3 600		3 600
312001	Transfer na Gotika na dotyk		0		0	3 563	0		0	3 563		3 563		0	3 563		3 563
312001	Transfer na voľby, referendum		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	Transfer na "Dni humoru na Spiši"		0		0	5 000	0		0	3 500		3 500		0	5 000		5 000
312001	Transfer na "Drogy? Tie nie sú pre mňa"		0		0	6 700	0		0	6 700		6 700		0	6 700		6 700
312001	Transfer na "Prevenčia kriminality"		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	Transfer na "Odstranenie skládok"		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312007	Transfer na CVC z iných obcí		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312008	Transfer na projekt dopravné ihrisko		0		0		0		0	0		0		0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchod.		0		0		0		0	18 490		18 490	5 475	5 475	23 965		23 965
	S p o l u bežné transfery a granty		8 192 473		8 192 473	490 181	8 495 745		8 495 745	8 662 266		8 662 266	7 127	0	7 127		8 698 071
	Bežné príjmy celkom		27 736 863		27 736 863	490 181	28 167 464		28 167 464	28 437 964		28 437 964	61 403	0	61 403		28 528 045

Návrh

3. 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 september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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	10 317	10 317	0	50 000	50 000		60 317	60 317
233001	Predaj pozemkov	0	242 683	242 683		0	242 683	242 683	0	257 683	257 683	0	0	0		257 683	257 683
231000	Predaj bytov	0	12 000	12 000		0	40 500	40 500	0	79 500	79 500	0	0	0		79 500	79 500
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	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	347 500	347 500	0	50 000	50 000	0	397 500	397 500
321	Zbierka pamätiek elektrifikácie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov	0		0		0		0	0	80 000	80 000	0	0	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	0	0	0	80 000	80 000
	Kapitálové príjmy celkom	0	265 000	265 000	0	0	293 500	293 500	0	427 500	427 500	0	50 000	50 000	0	477 500	477 500
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	19 775 698	347 500	20 123 198	54 276	50 000	104 276	19 829 974	397 500	20 227 474

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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	1 939 000	0	1 939 000	0	0	0	1 939 000		1 939 000
453	Prevod účelových prostriedkov	0	0	0		13 288		13 288	13 288	0	13 288	0	0	0	13 288		13 288
453	Prevody z fondu opráv					14 500		14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500		14 500
513002	Poskytnutý úver	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 127 000		1 127 000		1 604 788		1 604 788	1 966 788	0	1 966 788	0	0	0	1 966 788	0	1 966 788
	PRÍJMY CELKOM	28 863 863	265 000	29 128 863	490 181	29 772 252	293 500	30 065 752	30 404 752	427 500	30 832 252	61 403	50 000	111 403	30 494 833	477 500	30 972 333

Návrh 3. 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 september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 3. 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	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	11 000	0	11 000		11 000	0	11 000	7 330	0	7 330	0	7 330	0	7 330	0	7 330
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	12 500	0	12 500		12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500
	Za program		35 000	0	35 000		35 000	0	35 000	31 330	0	31 330	0	31 330	0	31 330	0	31 330
Program																		
2.	Komunikujúce mesto																	
2.1.	1.	Informovanosť	66 670	0	66 670		66 670	0	66 670	66 670	0	66 670	0	66 670	0	66 670	0	66 670
2.1.	2.	Informovanosť	144 000	0	144 000		153 225	0	153 225	153 225	0	153 225	0	153 225	0	153 225	0	153 225
2.2.	1.	Propagácia mesta	73 030	0	73 030		73 030	4 500	77 530	74 800	4 500	79 300	-5 000	5 000	0	69 800	9 500	79 300
2.2.	2.	Propagácia mesta	41 000	0	41 000		41 000	0	41 000	44 900	0	44 900	0	44 900	0	44 900	0	44 900
2.2.	3.	Propagácia mesta	2 190	0	2 190		2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	2 190	0	2 190	0	2 190
2.2.	4.	Propagácia mesta	15 900	0	15 900		15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	15 900	0	15 900	0	15 900
	Za program		342 790	0	342 790		352 015	4 500	356 515	357 685	4 500	362 185	-5 000	5 000	0	352 685	9 500	362 185
Program																		
3.	Podporné interné služby																	
3.1.	1.	Mestský úrad	315 620		315 620		315 620	0	315 620	315 620	0	315 620	-3 900		-3 900	311 720	0	311 720
3.1.	2.	Mestský úrad	1 891 195		1 891 195		1 891 195	0	1 891 195	1 891 195	0	1 891 195	0		0	1 891 195	0	1 891 195
3.1.	3.	Mestský úrad	5 100		5 100	18 135	12 788	0	12 788	18 240	0	18 240	0		0	23 235	0	23 235
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780		1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0		0	1 780	0	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	5 500		5 500		5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0		0	5 500	0	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	17 500		17 500		17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0		0	17 500	0	17 500
3.1.	7.	Mestský úrad	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	27 000		27 000		27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	-7 400		-7 400	19 600	0	19 600
3.2.	1.	Finančné operácie	52 860		52 860		52 860	0	52 860	52 860	0	52 860	0		0	52 860	0	52 860
3.2.	2.	Finančné operácie	622 535		622 535		622 535	0	622 535	622 535	0	622 535	0		0	622 535	0	622 535
3.2.	3.	Finančné operácie	7 400		7 400		7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0		0	7 400	0	7 400
3.2.	4.	Finančné operácie	193 786		193 786		198 835	0	198 835	198 835	0	198 835	0		0	198 835	0	198 835
3.2.	5.	Finančné operácie	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	17 600		17 600		17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0		0	17 600	0	17 600
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 000		25 000		25 000	0	25 000	25 000	0	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	289 320	360 000	649 320	-21 250	-65 000	-86 250	268 070	295 000	563 070
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	125 950		125 950		125 950	0	125 950	125 950	0	125 950	0		0	125 950	0	125 950
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	42 000	42 000		0	59 000	59 000	0	68 000	68 000	0		0	68 000	0	68 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Za program		3 350 126	72 000	3 422 126	18 135	3 588 733	339 000	3 927 733	3 616 335	428 000	4 044 335	-32 550	-65 000	-97 550	3 588 780	363 000	3 951 780

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017		
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby																	
4.1.	1.	Občianske služby	44 000		44 000		44 000	0	44 000	44 000	0	44 000			0	44 000	0	44 000
4.1.	2.	Občianske služby	63 224		63 224		63 396	0	63 396	63 396	0	63 396			0	63 396	0	63 396
4.1.	3.	Občianske služby	36 315		36 315		36 278	0	36 278	36 278	0	36 278	400		400	36 678	0	36 678
4.1.	3.	Občianske služby	3 476		3 476		13 314	0	13 314	13 314	0	13 314			0	13 314	0	13 314
4.1.	4.	Občianske služby	90 754		90 754		90 649	0	90 649	90 649	0	90 649			0	90 649	0	90 649
4.1.	4.	Občianske služby	1 629		1 629		1 624	0	1 624	1 624	0	1 624			0	1 624	0	1 624
4.1.	5.	Občianske služby	5 000		5 000		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
4.1.	6.	Občianske služby	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	40 990		40 990		40 990	0	40 990	40 990	0	40 990			0	40 990	0	40 990
4.2.	2.	Komunálne služby	3 300		3 300		3 338	0	3 338	3 338	0	3 338			0	3 338	0	3 338
4.2.	3.	Komunálne služby		250 000	250 000		0	250 000	250 000	0	120 000	120 000			0	0	120 000	120 000
4.2.	5.	Komunálne služby	12 635		12 635		12 635	0	12 635	12 635	0	12 635			0	12 635	0	12 635
4.2.	7.	Komunálne služby	3 840		3 840		3 840	0	3 840	3 840	0	3 840			0	3 840	0	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	41 285		41 285		41 285	0	41 285	41 285	0	41 285			0	41 285	0	41 285
4.2.	9.	Komunálne služby	53 500		53 500		53 500	0	53 500	51 825	0	51 825	-9 000		-9 000	42 825	0	42 825
4.2.	10.	Komunálne služby	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Za program	399 948	250 000	649 948	0	409 849	250 000	659 849	408 174	120 000	528 174	-8 600	0	-8 600	399 574	120 000	519 574
Program																		
5.	Manažment rozvoja mesta																	
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	7 000		7 000		7 000	0	7 000	7 000	0	7 000			0	7 000	0	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	21 000	21 000		0	21 000	21 000	0	21 000	21 000			0	0	21 000	21 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	10 000	30 000	40 000		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.	17 100		17 100		17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	3 800		3 800	20 900	0	20 900
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	225 000		225 000		225 000	0	225 000	335 000	0	335 000			0	335 000	0	335 000
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0	273 000	273 000		0	273 000	273 000	0	340 000	340 000			0	0	340 000	340 000
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.			0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.					57	0	57	57	0	57			0	57	0	57
5.3.	8.	Implementácia schvál.projekt.	1 480	6 195	7 675		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.					6 700		0	8 375		8 375			0	8 375	0	8 375
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	1 170		1 170		1 170	0	1 170	1 170	0	1 170			0	1 170	0	1 170
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	8 660		8 660		8 660	0	8 660	9 660	0	9 660			0	9 660	0	9 660
		Za program	270 410	330 195	600 605	6 700	270 467	330 195	600 662	389 842	397 195	787 037	3 800	0	3 800	393 642	397 195	790 837
Program																		
6.	Životné prostredie mesta																	
6.1.	1.	Starost. o verejn. priestr.	283 730		283 730		283 730	0	283 730	283 730	0	283 730			0	283 730	0	283 730
6.1.	2.	Starost. o verejn. priestr.	364 580		364 580		364 580	0	364 580	364 580	0	364 580			0	364 580	0	364 580
6.1.	3.	Starost. o verejn. priestr.	23 550	50 000	73 550		23 550	120 000	143 550	23 550	120 000	143 550			0	23 550	120 000	143 550
6.1.	4.	Starost. o verejn. priestr.	11 600		11 600		29 267	0	26 471	35 853	0	35 853			0	40 867	0	40 867

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	57 040		57 040		57 040	0	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	1 031 400	0	1 031 400			0	1 031 400	0	1 031 400
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	189 740		189 740		189 740	0	189 740	191 740	0	191 740	-2 000		-2 000	189 740	0	189 740
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	509 760		509 760		509 760	0	509 760	510 760	4 000	514 760			0	510 760	4 000	514 760
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	50 000	51 600		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	0	0	0
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie priechodoc pre chodcov			0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 280		3 280	-244	3 513	0	3 513	3 269	0	3 269			0	3 269	0	3 269
		Za program		2 476 280	100 000	2 576 280	29 023	2 491 384	170 000	2 661 384	2 503 522	174 000	2 677 522	-2 000	0	-2 000	2 506 536	174 000	2 680 536
7.		Bývanie a nebytové priestory																	
7.2.		ŠFRB		30 242		30 242		30 306	0	30 306	30 306	0	30 306	0		0	30 306	0	30 306
7.3.		Správa a údržba bytov		405 500		405 500		420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	11 550		11 550	431 550	0	431 550
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	325 400		325 400		325 400	0	325 400	325 400	0	325 400	10 000		10 000	335 400	0	335 400
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	325 046		325 046		325 046	0	325 046	325 046	0	325 046	-15 900		-15 900	309 146	0	309 146
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	25 400		25 400		25 400	0	25 400	25 400	5 000	30 400	1 600		1 600	27 000	5 000	32 000
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	171 000		171 000		171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	12 000		12 000	183 000	0	183 000
		Za program		1 282 588	0	1 282 588		1 297 152	0	1 297 152	1 297 152	5 000	1 302 152	19 250	0	19 250	1 316 402	5 000	1 321 402
Program																			
8.		Doprava																	
8.1.		Mestská hromadná doprava		719 260		719 260		719 260	0	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	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	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	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	0	0	0
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elek.									90 000	90 000			0	0	90 000	90 000
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Ekologicky a bezpečne (cyklotrasy)											65 000	65 000			65 000	65 000
		Za program		1 119 260	472 000	1 591 260		1 119 260	472 000	1 591 260	1 119 260	562 000	1 681 260	0	65 000	65 000	1 119 260	627 000	1 746 260

Program	V Ý D A V K Y	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017						
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu				
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	828 360		828 360	828 360	0	828 360	828 360	0	828 360	10 096		10 096	838 456	0	838 456	
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	469 280		469 280	469 280	0	469 280	459 280	35 000	494 280	9 485		9 485	468 765	35 000	503 765	
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	600 881		600 881	593 881	0	593 881	593 881	0	593 881	-1 040		-1 040	592 841	0	592 841	
10.3.	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	37 440		37 440	37 440	0	37 440	37 440	0	37 440			0	37 440	0	37 440	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	45 780		45 780	45 780	0	45 780	45 780	0	45 780			0	45 780	0	45 780	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	660		660	660	0	660	660	0	660			0	660	0	660	
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	6 110		6 110	6 110	0	6 110	6 110	0	6 110			0	6 110	0	6 110	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	75 600		75 600	75 600	0	75 600	75 600	0	75 600			0	75 600	0	75 600	
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	98 700		98 700	98 700	0	98 700	98 700	0	98 700			0	98 700	0	98 700	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	42 000		42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000			0	42 000	0	42 000	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s. r. o.	63 000		63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000			0	63 000	0	63 000	
10.6.	1.	VÚC školské zariadenia	CVČ pri 8. ročnom gymnáziu Javorová ul.	4 422		4 422	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	-66		-66	4 356	0	4 356	
		Za program		13 073 320	184 000	13 257 320	421 482	13 351 220	212 690	13 563 910	13 475 631	255 690	13 731 321	59 525	6 500	66 025	13 550 333	262 190	13 812 523
11.		Kultúra																	
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	85 250		85 250	12 163	85 250	0	85 250	95 913	0	95 913			0	97 413	0	97 413
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spíšský a Vianočný trh	77 620		77 620		77 620	0	77 620	82 620	0	82 620			0	82 620	0	82 620
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier			0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
11.2.	1.	Zoológická záhrada	Osveta a vzdelávanie	4 200		4 200		4 200	0	4 200	4 200	0	4 200			0	4 200	0	4 200
11.2.	2.	Zoológická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	80 270		80 270		80 270	0	80 270	80 270	0	80 270			0	80 270	0	80 270
11.2.	3.	Zoológická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 730		44 730		44 730	0	44 730	44 730	0	44 730			0	44 730	0	44 730
11.2.	4.	Zoológická záhrada	Zoológická záhrada - kapitály	0		0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	25 000		25 000		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000			0	25 000	0	25 000
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	243 140		243 140		243 140	0	243 140	243 140	45 000	288 140			0	243 140	45 000	288 140
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program		560 210	0	560 210	12 163	560 210	0	560 210	575 873	45 000	620 873	0	0	0	577 373	45 000	622 373
12.		Šport																	
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	315 000	80 000	395 000		315 000	80 000	395 000	315 000	230 000	545 000	35 278		35 278	350 278	230 000	580 278
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna			0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, ŠH	636 000	70 000	706 000		636 000	70 000	706 000	656 000	70 000	726 000			0	656 000	70 000	726 000
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala			0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	115 000	10 000	125 000		115 000	10 000	125 000	115 000	60 000	175 000	-16 000	50 000	34 000	99 000	110 000	209 000
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	16 000		16 000		16 000	0	16 000	16 000	0	16 000			0	16 000	0	16 000
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	33 600		33 600		33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	-6 200		-6 200	27 400	0	27 400
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	37 600		37 600		37 600	0	37 600	37 600	0	37 600			0	37 600	0	37 600
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna							0	0	0			0	0	0	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		27 460		27 460		27 460	0	27 460	27 460	0	27 460			0	27 460	0	27 460
12.3.		Bežecké lyžov. v meste a LŠA Grajnár		1 300		1 300		1 300	0	1 300	1 300	0	1 300			0	1 300	0	1 300
		Za program		1 181 960	160 000	1 341 960		1 181 960	160 000	1 341 960	1 201 960	360 000	1 561 960	13 078	50 000	63 078	1 215 038	410 000	1 625 038

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až september	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Návrh 3. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																		
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	5 160		5 160		5 160	0	5 160	5 160	0	5 160			0	5 160	0	5 160
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	6 480		6 480		6 480	0	6 480	6 480	0	6 480			0	6 480	0	6 480
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	688 805		688 805		688 805	0	688 805	688 805	0	688 805			0	688 805	0	688 805
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	42 734		42 734		42 734	0	42 734	42 734	0	42 734			0	42 734	0	42 734
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu", "Bezpeč.retiaz."	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky			0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana		16 815		16 815		16 815	0	16 815	16 815	0	16 815			0	16 815	0	16 815
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Za program		759 994	0	759 994		759 994	0	759 994	759 994	0	759 994	0	0	0	759 994	0	759 994
		C e l k o m :		27 560 668	1 568 195	29 128 863	490 181	28 127 367	1 938 385	30 065 752	28 480 867	2 351 385	30 832 252	49 903	61 500	111 403	28 559 448	2 412 885	30 972 333

Vyhotovila: Ing. Topoliová

Zmena: bežný
kapitálový
fin.operácie
spolu

0

UR po 2.zmene

bežný 579 632
kapitálový -1 923 885
fin.operácie 1 344 253
spolu 0

UR po 3.zmene

bežný 591 132
kapitálový -1 935 385
fin.operácie 1 344 253
spolu 0

Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Prostriedky ŠR,EÚ (január až september)	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017	Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2017	Upravený rozpočet po 3. zmene 2017
Bežné príjmy - Mesto	23 503 765,02	24 994 195,30	26 167 393,49	26 301 513	490 181	26 732 114	26 976 614	49 355	27 054 647
Bežné príjmy - RO školstvo	479 943,53	508 794,52	506 170,77	530 350	0	530 350	530 350	12 048	542 398
Bežné príjmy - RO DD	912 856,91	914 943,25	989 311,83	905 000	0	905 000	931 000	0	931 000
Bežné príjmy celkom	24 896 565,46	26 417 933,07	27 662 876,09	27 736 863	490 181	28 167 464	28 437 964	61 403	28 528 045
Bežné výdavky - Mesto	10 383 824,63	10 850 652,48	11 171 103,83	12 357 707	68 699	12 646 477	12 833 266	-8 036	12 838 731
Bežné výdavky RO školstvo	11 347 828,95	12 148 845,16	12 549 739,14	12 619 426	421 482	12 897 355	13 021 766	57 939	13 094 882
Bežné výdavky RO DD	1 977 897,80	2 021 915,49	2 121 980,92	1 961 000	0	1 961 000	2 003 300	0	2 003 300
Bežné výdavky celkom	23 709 551,38	25 021 413,13	25 842 823,89	26 938 133	490 181	27 504 832	27 858 332	49 903	27 936 913
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 187 014,08	1 396 519,94	1 820 052,20	798 730	0	662 632	579 632	11 500	591 132
Kapitálové príjmy - Mesto	2 578 792,72	482 249,88	876 059,16	265 000	0	293 500	427 500	50 000	477 500
Kapitálové príjmy celkom	2 578 792,72	482 249,88	876 059,16	265 000	0	293 500	427 500	50 000	477 500
Kapitálové výdavky - Mesto	2 158 326,10	1 745 115,93	1 554 454,26	1 431 195	0	1 772 695	2 127 695	55 000	2 182 695
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 687,28	137 294,05	153 957,31	137 000	0	165 690	223 690	6 500	230 190
Kapitálové výdavky - RO DD	22 390,00	10 888,40	35 683,59	0	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	2 351 385	61 500	2 412 885
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	339 389,34	-1 411 048,50	-868 036,00	-1 303 195	0	-1 644 885	-1 923 885	-11 500	-1 935 385
Hospodárenie BR + KR	1 526 403,42	-14 528,56	952 016,20	-504 465	0	-982 253	-1 344 253	0	-1 344 253
Finančné príjmy	2 033 415,26	1 987 406,95	1 429 916,37	1 127 000	0	1 604 788	1 966 788	0	1 966 788
Finančné výdavky	840 255,00	1 078 036,73	991 673,66	622 535	0	622 535	622 535	0	622 535
Hospodárenie finančných operácií	1 193 160,26	909 370,22	438 242,71	504 465	0	982 253	1 344 253	0	1 344 253
Hospodárenie celkom	2 719 563,68	894 841,66	1 390 258,91	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 508 773,44	28 887 589,90	29 968 851,62	29 128 863	490 181	30 065 752	30 832 252	111 403	30 972 333
Rozpočet výdavkov celkom	26 789 209,76	27 992 748,24	28 578 592,71	29 128 863	490 181	30 065 752	30 832 252	111 403	30 972 333
Prebytok +, schodok -	2 719 563,68	894 841,66	1 390 258,91	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 27. 09. 2017

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

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 schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	637 004	Všeobecné služby	36 100	-5 000	31 100	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	36 100	-5 000	31 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	711 004	Licencie	0	5 000	5 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	5 000	5 000	

		Celkom:	36 100	0	36 100	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov na úhradu nákladov na výrobu prezentačného filmu. V rozpočte boli tieto prostriedky rozpočtované na položke všeobecných služieb.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	637 005	Právne - špeciálne služby	17 000	-7 400	9 600	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	17 000	-7 400	9 600	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 400,- Eur z rozpočtovej položky 637005 Právne - špeciálne služby na rozpočtovú položku: 632003 Evid. obyv. - poštové služby vo výške 300,- Eur z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov na úhradu poštovného za III. Q; na rozpočtovú položku 637016 Evid. obyv. - prídel do SF vo výške 100,- Eur z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov na mesačné úhrady do konca r. 2017

Zníženie rozpočtu na položke 637 005 špeciálne služby vo výške 7 000 €: nie je predpoklad čerpania výdavkov na tejto položke, nakoľko súdne spory, z ktorých by vyplývala povinnosť mesta zaplatiť istinu a príslušné úroky budú ukončené v nasledujúcich rokoch.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Právne

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a reg. ob.	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	632 003	EO - poštové služby	200	300	500	41
0111	637 016	EO - prídel do SF	350	100	450	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	550	400	950	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 400,- Eur z rozpočtovej položky 637005 Právne - špeciálne služby na rozpočtovú položku: 632003 Evid. obyv. - poštové služby vo výške 300,- Eur z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov na úhradu poštovného za III. Q; na rozpočtovú položku 637016 Evid. obyv. - prídel do SF vo výške 100,- Eur z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov na mesačné úhrady do konca r. 2017

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.09.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0443	637 002	súťažne podklady	6 000	3 800	9 800	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	6 000	3 800	9 800	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	6 000	3 800	9 800	
--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie finančných prostriedkov na externé zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt : Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.09.2017
Finančné oddelenie: .

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010001

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	614	Odmeny	15 000	-1 100	13 900	41
0111	633 006	Všeobecný materiál	12 000	-1 000	11 000	41
0111	633 009	Knihy, časopisy	2 500	-1 800	700	41
x	x	Spolu bežné:	29 500	-3 900	25 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	29 500	-3 900	25 600	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie finančných prostriedkov a presun na externé zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt : Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, 21.09.2017

Finančné oddelenie: .

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 Bytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
06.6.0	632 001	Byty - energie	170 000	11 550	181 550	41
x	x	Spolu bežné:	170 000	11 550	181 550	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	170 000	11 550	181 550	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 Bytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
01.1.1	632 001	NP - energie	174 700	10 000	184 700	41
x	x	Spolu bežné:	174 700	10 000	184 700	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	174 700	10 000	184 700	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položky vyčlenené v rozpočte na úhradu energií v bytovom fonde a j v nebytových domoch nepostačujú pre úhrady nevyhnutných nákladov. Na základe uvedeného navrhujeme schváliť navýšenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 9. 2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vntúrnej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Prevádzka priemyselného parku	Kód:	7.4.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0660	632 001	PP-energie	50 900	3 000	53 900	41
0660	637 005	PP-špeciálne služby	42 500	9 000	51 500	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	93 400	12 000	105 400	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie položky PP-energie o 3000 € je z dôvodu vrátenia prostriedkov, ktoré boli použité na vyplatenie ročného vyúčtovania služieb (preplatkov) v priemyselnom parku za r. 2016. Presun vo výške 9000 € na položku PP - špeciálne služby je na základe navýšenia ceny za stráženie PP zo strany poskytovateľa strážnej služby (prostriedky sa nám vracajú naspäť vo forme predpisov).

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Multifunkčné banícke centrum	Kód:	7.4.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0660	637 004	MBC-všeobecné služby	950	1 600	2 550	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	950	1 600	2 550	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie položky MBC - všeobecné služby o 1600 € je z dôvodu vrátenia prostriedkov, ktoré boli použité na vyplatenie ročného vyúčtovania služieb (preplatkov) v Multifunkčnom centre za r. 2016.

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 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0660	637 005	Podskala-špeciálne sl.	42 325	-9 000	33 325	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	42 325	-9 000	33 325	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun vo výške 9000 € z položky Podskala - špeciálne služby je na základe navýšenia ceny za stráženie PP zo strany poskytovateľa strážnej služby (prostriedky sa nám vracajú naspäť vo forme predpisov).

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.9.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Majetkové oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0660	637 004	Predaj bytov-všeobecné sl.	600	-600	0	41
0660	637 012	Predaj bytov-poplatky a odovody	950	-950	0	41
0111	637 035	MPV-daň z nehnuteľnosti	33 600	-19 700	13 900	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	35 150	-21 250	13 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	711 001	Nákup pozemkov	75 200	-65 000	10 200	111
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	75 200	-65 000	10 200	

		Celkom:	110 350	-86 250	24 100	
--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položka 637 004 a 637 012: Zníženie výdavkov na poplatkoch pri predaji bytov, presún do prvku 7.3 Správa a údržba bytov.

Položka 637 035: Zníženie z dôvodu vysporiadania dane z nehnuteľnosti za lesné pozemky so spoločnosťou Lesy mesta SNV, s.r.o..

Položka 711 001: Kapitálové výdavky vo výške 65 000 € sa presúvajú na nový projekt "Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi".

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	Kód:	6.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0510	635 006	BRO-údržba budov	2 000	-2 000	0	41
x	x	Spolu bežné:	2 000	-2 000	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu v uvedenej položke požadujeme z dôvodu, že plánovaná oprava strechy a dažďových zvodov sa nebude v tomto roku realizovať.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Údržba neprenajatého majetku	Kód:	7.4.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	637 035	NM-Lesy daň z nehnuteľ.	15 994	-15 900	94	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	15 994	-15 900	94	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položka 637 035: Zníženie z dôvodu vysporiadania dane z nehnuteľnosti za lesné pozemky so spoločnosťou Lesy mesta SNV, s.r.o..

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy
Oddelenie územného plánovania a SP

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	8.2
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	8.2.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0451	716	Ekologicky a bezpečne-PD	0	15 000	15 000	111
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.stavieb	0	50 000	50 000	111
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	65 000	65 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov - dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly, Ing. Peter Susa, Ing. arch. Teodor Štubňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Prvok 8.2.10

Názov: Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Peter Susa, Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov - dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov-dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves

Mu: Dĺžka nových cyklistických komunikácií (km).

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	2,78	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Lekárska posudková činnosť	Kód:	9.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
1020	637 027	Odmeny za mim. Pomer	2 187	925	3 112	41
1020	637 034	Služby zdrav. Zariad.	0	320	320	41
1020	621	Poistné do VZP	219	130	349	41
1020	625 001	Na nemocenské poist.	30	20	50	41
1020	625 002	Na starobné poist.	303	170	473	41
1020	625 003	Na úrazové poist.	25	14	39	41
1020	625 004	Na invalidné poist.	92	50	142	41
1020	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	23	11	34	41
1020	625 007	Poistenie do RFS	118	60	178	41
x	x	Spolu bežné:	2 997	1 700	4 697	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákon č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Doposiaľ bolo vydaných 175 Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, čo predstavuje nárast oproti minulým rokom. Zároveň preposudzujeme prijímateľov sociálnej služby v Domove dôchodcov v súvislosti s plánovanou zmenou financovania sociálnych služieb od nového roku a to od stupňa odkázanosti.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Vrátnica DOS	Kód:	9.1.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
1020	611	Vrátnica DOS-tarifný plat	13 600	3 000	16 600	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	13 600	3 000	16 600	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vrátnica v bytovom dome DOS na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený. Vrátnica je od marca 2017 chránenou dielňou v nepretržitej prevádzke. Navýšenie rozpočtu navrhujeme z dôvodu neskorších príspevkov ÚPSVR na chránenú dielňu a to v trojmesačných intervaloch.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
1040	642 014	Soc.-jednotlivci, cestovné	4 000	2 000	6 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	4 000	2 000	6 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto podľa VZN 1/2012 poskytuje sociálnu službu pomoc pri starostlivosti o dieťa v prípade narodenia trojičiek. Mesto túto službu poskytne od novembra 2017 rodičom, ktorí nás o to požiadali v auguste 2017.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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:	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
1070	642 026	Soc.-na dávku v hmotnej núdzi	5 000	-1 700	3 300	41
x	x	Spolu bežné:	5 000	-1 700	3 300	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu navrhujeme z dôvodu predpokladaného nevyčerpania finančných prostriedkov.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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:	Pohreby bezdomovcov	Kód:	9.3.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
1070	637 005	Soc.-náklady na pohreb bezdomovco	990	150	1 140	41
x	x	Spolu bežné:	990	150	1 140	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu na pohreby bezdomovcov navrhujeme z dôvodu vyšších nákladov na pohreby kremáciou, ktoré uprednostňujeme pre šetrenie finančných prostriedkov v dlhodobom horizonte a šetrenie miesta na cintoríne.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.9.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta-dotácie	Kód:	9.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
1070	642 002	Soc.-transfer NO poskytujúcej VPS	7 500	-2 750	4 750	41
x	x	Spolu bežné:	7 500	-2 750	4 750	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu navrhujeme z dôvodu predpokladaného nevyčerpania finančných prostriedkov.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.9.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠU-tarifný plat	23 445	1 652	25 097	111
					0	
x	x	Spolu bežné:	23 445	1 652	25 097	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu na základe oznámenia č. OU-KE-OS2-2017/007460-050 na 4 % valorizáciu plátov v roku 2017 odborných zamestnancov obcí pôsobiacich ako školské úrady v zmysle nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a zvyšovanie plátov zamestnancov na úrovni 2 % priznaných plátov od 1.9.2017 do 31.12.2017.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Komentár k 3. zmene rozpočtu na rok 2017 – RO školstvo

V 3. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo navrhujeme realizovať nasledujúce zmeny:

1. Príjmová časť rozpočtu:

- zvýšenie vlastných príjmov spolu o 12 048,- Eur, z toho ZŠ Nejedlého o 548,- Eur v školskej jedálni, ZŠ Kožucha 2000,- Eur v ŠKD, 3000,- Eur v školskej jedálni, Správa školských zariadení 6 500,- Eur v školských jedálňach.

2. Výdavková časť rozpočtu:

2.1. Realizované rozpočtové opatrenia v celkovej výške 125 398,- Eur. Z toho:

- k 14. 6. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR (630) o 1 527,- Eur na programovom prvku 10.2.4 učebnice na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/026430/045. Úprava v jednotlivých základných školách:
 - Nad Medzou + 212,- Eur,
 - Lipová + 149,- Eur,
 - Levočská + 231,- Eur,
 - Z. Nejedlého + 284,- Eur,
 - Ing. O. Kožucha + 330,- Eur,
 - Komenského + 165,- Eur,
 - Hutnícka + 156,- Eur.
- k 26. 7. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR o 1 248,- Eur na jazykový kurz z dohodovacieho konania na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/009918-029. Úprava bola realizovaná v rozpočte ZŠ Levočská a to na mzdách (620) + 188,- Eur, na prevádzkových výdavkoch (630) + 1 060,- Eur.
- k 26. 7. 2017 zníženie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR (630) o 7 416,- Eur na školu v prírode na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/006855-053. Úprava v jednotlivých základných školách na programovom prvku 10.2.4:
 - Nad Medzou - 700,- Eur,
 - Lipová - 0,- Eur,
 - Levočská - 200,- Eur,
 - Z. Nejedlého - 3 200,- Eur,
 - Ing. O. Kožucha - 1 316,- Eur,
 - Komenského - 1 600,- Eur,
 - Hutnícka - 400,- Eur.

Nevyčerpané prostriedky vo výške 7 416,70 Eur boli vrátené do štátneho rozpočtu.

- k 28. 7. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR na asistenta učiteľa na obdobie od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-

2017/007431-021. Úprava v jednotlivých základných školách na programovom prvku 10.2.4:

- Nad Medzou + 4 518,- Eur,
 - Lipová + 1 506,- Eur,
 - Levočská + 3 012,- Eur,
 - Z. Nejedlého + 12 048,- Eur,
 - Ing. O. Kožucha + 9 036,- Eur,
 - Komenského + 1 506,- Eur,
 - Hutnícka + 9 036,- Eur.
- k 31. 7. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR na havárie na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/013733-32. Úprava v jednotlivých základných školách na programovom prvku 10.2.4:
 - Nejedlého + 39 000,- Eur (výmena podlahy a oprava obkladu v telocvični)
 - Hutnícka + 35 200,- Eur (výmena podláh).
 - k 4. 8. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR na odchodné na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/008395-048. Úprava v jednotlivých základných školách na programovom prvku 10.2.4:
 - Nejedlého + 4 656,- Eur,
 - Kožucha + 4 787,- Eur.
 - k 4. 9. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR na odchodné na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/008395-068. Úprava v jednotlivých základných školách na programovom prvku 10.2.4:
 - Hutnícka + 5 734,- Eur.

2.2. Navrhované presuny a iné zmeny v rozpočte

- Správa školských zariadení – navýšenie kapitálových výdavkov z vlastných príjmov o 6 500,- Eur na zakúpenie 2 konvektomatov do školských jedální,
- z rezervy z finančných prostriedkov ŠR presun 58 868,- Eur na mzdy a odvody pedagogických zamestnancov. Úprava v jednotlivých základných školách na programovom prvku 10.2.2:
 - Nad Medzou + 15 718,- Eur,
 - Lipová + 15 920,- Eur,
 - Z. Nejedlého + 274,- Eur,
 - Ing. O. Kožucha + 10 597,- Eur,
 - Komenského + 15 674,- Eur,
 - Hutnícka + 685,- Eur.

Týmto opatrením sa čiastočne v niektorých školách pokrýva nárast miezd pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2017 (len nevyhnutná čiastka, ktorou zabezpečujeme zvýšené výdavky v mesiaci), odmeny za prácu v klubových radách a odmeny za prácu pri olympiádach. Zvyšné rozpočtované prostriedky v rezerve vo výške 86 311,- Eur sú ponechané na krytie očakávaného zníženia rozpočtu z dôvodu poklesu žiakov po 15. 9. 2017 a na konečné dofinancovanie zvýšenia miezd po 1. 9. 2017 po doručení oznámenia o výške finančných prostriedkov pridelených na základe dohodovacieho konania.

- zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2017 zabezpečujeme v ŠKD a CVČ presunom finančných prostriedkov od zriaďovateľa zo ZŠ Levočská vo výške 10 000,- Eur a zo ZŠ Komenského vo výške 7 000,- Eur a to na:
 - ZŠ Lipová + 2 800,- Eur (plus k tomu 1 000 Eur presun zo ŠJ) ,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 5 560,- Eur,
 - ZŠ Hutnícka + 4 600,- Eur,
 - CVČ + 4 010,- Eur.
- zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov ZUŠ od 1. 9. 2017 vo výške 10 096,- Eur zabezpečujeme presunom finančných prostriedkov od zriaďovateľa 10 000,- Eur zo školskej jedálne ZŠ Kožucha, 66,- Eur zníženie dotácie na CVČ pri Osemročnom gymnáziu na Javorovej ulici (1 žiak nemá trvalé bydlisko na území SNV) a 30,- Eur zvyšné prostriedky z presunu v ŠKD.
- ZŠ Ing. O. Kožucha – zvýšenie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na kapitálové výdavky na II. etapu rekonštrukcie kotolne na programovom prvku 10.2.1 a presun vlastných príjmov z kapitálových výdavkov vo výške 10 000,- Eur z programového prvku 10.2.1 na školskú jedáleň na programový prvok 10.2.3 na bežné výdavky na mzdy (610).
- Centrum voľného času – zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody z prostriedkov ÚPSVaR o 5 475,- Eur.

V Spišskej Novej Vsi 21. 9. 2017
 Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Rozpočet príjmov na rok 2017 - zmena

Školstvo	Rozpočet príjmov-3. zmena			Spolu	Rozpočet príjmov po 3. zmene			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1				0	9 000	7 500	17 900	34 400
ZŠ Lipová 13				0	5 100	4 600	11 600	21 300
ZŠ Levočská 11				0	2 500	8 000	18 000	28 500
ZŠ Z.Nejedlého 2			548	548	20 000	7 000	17 548	44 548
ZŠ Ing.O.Kožucha 11		2 000	3 000	5 000	5 000	11 000	24 000	40 000
ZŠ Komenského 2				0	12 000	4 300	15 000	31 300
ZŠ Hutnícka 16				0	17 000	5 500	13 500	36 000
Spolu:	0	2 000	3 548	5 548	70 600	47 900	117 548	236 048
ZUŠ				0	69 000			69 000
CVČ Adam				0	25 000			25 000
Správa škol.zar.	6 500			6 500	212 350			212 350
Celkom:	6 500	2 000	3 548	12 048	376 950	47 900	117 548	542 398

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2017 - zmena	Kompetencia	Rozpočet príjmov 2017
PRENESENÁ		PRENESENÁ	70 600
ORIGINÁLNA	12 048	ORIGINÁLNA	471 798
SPOLU	12 048	SPOLU	542 398

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	0	Materské školy	123 400
Školské jedálne	6 500	Školské jedálne	36 500
Detské jasle	0	Detské jasle	51 450
§80	0	§80	1 000
Spolu	6 500	Spolu	212 350

Programový rozpočet na rok 2017 - 3. zmena

Číslo prvku	Bežné výdavky zmena				BV spolu zmena	KV		KV spolu zmena	Zmena rozpočtu BV + KV
	Rozpočtové opatrenia a presuny	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	41	41, 72f	111, AC, AL	Spolu	43, 46	41, 72f	Spolu	Spolu
10.1.1					0			0	0
10.1.2		36 850			36 850			0	36 850
10.1.3					0		6 500	6 500	6 500
10.1.4					0			0	0
10.1.5					0			0	0
10.2.1	1 060				1 060	10 000	-10 000	0	1 060
10.2.2	188				188			0	188
10.2.3		-11 000	13 548		2 548			0	2 548
10.2.4	124 150				124 150			0	124 150
10.3.1		10 096			10 096			0	10 096
10.3.2		4 010		5 475	9 485			0	9 485
10.3.3		-3 040	2 000		-1 040			0	-1 040
10.3.4					0			0	0
Spolu	125 398	36 916	15 548	5 475	183 337	10 000	-3 500	6 500	189 837
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		-66			-66			0	-66
Spolu	0	-66	0		-66	0	0	0	-66
Spolu	125 398	36 850	15 548	5 475	183 271	10 000	-3 500	6 500	189 771

Programový rozpočet na rok 2017 - po 3. zmene

Číslo prvku	Bežné výdavky										BV rozpočet po 3. zmene	Kapitálové výdavky		KV rozpočet po 3. zmene	BV + KV po 3. zmene
	ŠR	ŠR z roku 2015	ŠR z roku 2016	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Spolufinanco vanie projektu vl. príjmy	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	131F	131G	10701	10701	41	11H	41,72f	41	111, AC	Spolu	43	41, 72f	Spolu	Spolu
10.1.1	26 448			900		219 860		143 400			390 608	120 000		120 000	510 608
10.1.2	26 448					2 122 776					2 149 224			0	2 149 224
10.1.3					6 500	506 906		30 000			543 406		6 500	6 500	549 906
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	861 496	21 694	674	9 100				59 910			952 874	17 035	17 690	34 725	987 599
10.2.2	5 818 822									2 190	5 821 012			0	5 821 012
10.2.3					27 700	491 467		100 548			619 715	16 965	17 000	33 965	653 680
10.2.4	467 506		6 167								473 673			0	473 673
10.3.1						769 456		69 000			838 456			0	838 456
10.3.2						438 290		25 000		5 475	468 765	35 000		35 000	503 765
10.3.3						551 941		40 900			592 841			0	592 841
10.3.4											0			0	0
Spolu	7 200 720	21 694	6 841	10 000	34 200	5 312 554	0	501 208	0	7 665	13 094 882	189 000	41 190	230 190	13 325 072
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						4 356					4 356			0	4 356
Spolu	0	0	0	0	0	373 646	0	0	0	0	373 646	0	0	0	373 646
Spolu	7 200 720	21 694	6 841	10 000	34 200	5 686 200	0	501 208	0	7 665	13 468 528	189 000	41 190	230 190	13 698 718

Škola škol.zariadenie	3. zmena rozpočtu pre rok 2017 - prenesené kompetencie									Spolu BV + KV
	Bežné výdavky					BV spolu	Kapitály		KV spolu	
	ŠR			ŠR	Vl. príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatívne, odchodné a havárie	ÚPSVaR	630					
ZŠ Nad Medzou 1	15 718		4 030,00			19 748			0	19 748
ZŠ Lipová 13	15 920		1 655,00			17 575			0	17 575
ZŠ Levočská 11	188	1 060	3 043,00			4 291			0	4 291
ZŠ Z.Nejedlého 2	274		52 788,00			53 062			0	53 062
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	10 597		12 837,00			23 434	10 000	-10 000	0	23 434
ZŠ Komenského 2	15 674		71,00			15 745			0	15 745
ZŠ Hutnícka 16	685		49 726,00			50 411			0	50 411
ZUŠ						0			0	0
CVČ Adam						0			0	0
Správa škol.zariad.						0			0	0
rezerva	-58 868					-58 868			0	-58 868
S p o l u	188	1 060	124 150	0	0	125 398	10 000	-10 000	0	125 398

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 3. zmene pre rok 2017 - prenesené kompetencie												Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky		KV spolu	
	ŠR					ŠR	Vlastné príjmy			Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne, odchodné a havárie	Z roku 2015, z roku 2016	HN školské potreby	ÚPSVaR	610, 620	630					
ZŠ Nad Medzou 1	1 120 186	189 523	86 949	7 435,00	850	2 190,00		9 000	1 416 133	0	0		1 416 133
ZŠ Lipová 13	549 499	77 820	23 787	1 605,00	950			3 410	657 071	0	1 690	1 690	658 761
ZŠ Levočská 11	758 110	114 683	45 645	2 214,00	750			2 500	923 902	0	0		923 902
ZŠ Z.Nejedlého 2	901 111	144 000	119 600	5 132,00	1 700			14 000	1 185 543	0	6 000	6 000	1 191 543
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	972 040	137 170	68 388	4 711,00	1 300			5 000	1 188 609	10 000	7 000	17 000	1 205 609
ZŠ Komenského 2	647 118	91 254	33 587	3 126,00	2 800			11 000	788 885	1 035	1 000	2 035	790 920
ZŠ Hutnícka 16	784 447	107 046	88 840	4 312,00	750			15 000	1 000 395	6 000	2 000	8 000	1 008 395
ZUŠ	0												0
CVČ Adam	0		710						710				710
Správa škol.zariad.	0												0
rezerva	86 311								86 311				86 311
S p o l u	5 818 822	861 496	467 506	28 535	9 100	2 190	0	59 910	7 247 559	17 035	17 690	34 725	7 282 284

Škola škol.zariadenie	3. zmena rozpočtu - originálne kompetencie																Spolu BV + KV		
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky						Spolu KV	
	Zriaďovateľ					Vl. príjmy				ŠR		Zriaďovateľ			Vlastné príjmy				
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	SŠZ, MŠ	ŠJ			ÚPSVaR	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	CVČ			SŠZ, MŠ
ZŠ Nad Medzou 1											0						0	0	
ZŠ Lipová 13	3 800				-1 000						2 800						0	2 800	
ZŠ Levočská 11	-10 000										-10 000						0	-10 000	
ZŠ Z.Nejedlého 2	5 560								548		6 108						0	6 108	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					-10 000	2 000				13 000	5 000						0	5 000	
ZŠ Komenského 2	-7 000										-7 000						0	-7 000	
ZŠ Hutnícka 16	4 600										4 600						0	4 600	
ZUŠ			10 096								10 096						0	10 096	
CVČ Adam		4 010									5 475						0	9 485	
Správa škol.zariad.				36 850							36 850				6 500		6 500	43 350	
Školy spolu	-3 040	4 010	10 096	36 850	-11 000	2 000	0	0	13 548	5 475	57 939	0	0	0	0	6 500	0	6 500	64 439
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		-66									-66						0	-66	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0						0	0	
Evanjelická MŠ											0						0	0	
MŠ sv. C. a M.											0						0	0	
škol.zariad.Alžbetka											0						0	0	
Súkromná MŠ Brantia											0						0	0	
Spolu iní zriaď.	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	0	0	0	0	0	0	-66	
S p o l u	-3 040	3 944	10 096	36 850	-11 000	2 000	0	0	13 548	5 475	57 873	0	0	0	0	6 500	0	6 500	64 373

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 3. zmene - originálne kompetencie														Spolu BV
	Bežné výdavky														
	ŠR			Zriaďovateľ					ŠR	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ÚPSVaR	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			3300	89 500				87 133	0	7 500				17 900	205 333
ZŠ Lipová 13			2 400	63 401				59 350	0	4 600				11 600	141 351
ZŠ Levočská 11			3 500	86 000				81 560	0	8 000				13 000	192 060
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000	86 060				73 354	0	7 000				12 548	183 962
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			700	100 100				63 500	0	4 000				24 000	192 300
ZŠ Komenského 2			9 500	54 000				63 500	0	4 300				11 000	142 300
ZŠ Hutnícka 16			3 300	72 880				63 070	0	5 500				10 500	155 250
ZUŠ						769 456			0			69 000			838 456
CVČ Adam						438 290			5 475		25 000				468 765
Správa škol.zariad.	52 896	900	6 500				3 061 400		0				205 850		3 327 546
Školy spolu	52 896	900	34 200	551 941	438 290	769 456	3 061 400	491 467	5 475	40 900	25 000	69 000	205 850	100 548	5 847 323
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						4 356,0									4 356
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	5 016,0	0	279 300	43 550	0	0	0	0	0	0	373 646
S p o l u	52 896	900	34 200	597 721	443 306,0	769 456	3 340 700	535 017	5 475	40 900	25 000	69 000	205 850	100 548	6 220 969

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	141 351
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	197 060
ZŠ Z.Nejedlého 2					5 000					5 000	10 000	193 962
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					10 965						10 965	203 265
ZŠ Komenského 2										4 000	4 000	146 300
ZŠ Hutnícka 16					1 000					3 000	4 000	159 250
ZUŠ											0	838 456
CVČ Adam		35 000									35 000	503 765
Správa škol.zariad.				120 000					6 500		126 500	3 454 046
Školy spolu	0	35 000	0	120 000	16 965	0	0	0	6 500	17 000	195 465	6 042 788
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	37 440
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	45 780
CVČ pri SZŠ sv.M.Kolbeho											0	660
CVČ Javorová											0	4 356
ŠJ pri SZŠ 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	373 646
S p o l u	0	35 000	0	120 000	16 965	0	0	0	6 500	17 000	195 465	6 416 434

STEZ- Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Váš list zn./zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Spišská Nová Ves
	2028/2017	Ing. Mazureková J.	19.9.2017

VEC: Žiadosť o poskytnutie bežného a kapitálového príspevku – 3. zmena rozpočtu

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás týmto žiada o poskytnutie bežného príspevku vo výške 13 078,- EUR, kapitálového príspevku vo výške 50 000,- EUR z rozpočtu mesta, a o schválenie presunov medzi prvkami podľa priložených príloh.

V prvku 12.1.1- Zimný štadión žiadame o zvýšenie bežného príspevku o 13 078,- EUR. Štyria zamestnanci požiadali o odchod do starobného dôchodku. Zdroje na vyplatenie odchodného a odstupného neboli plánované pre rok 2017. Vyplatiť tieto prostriedky z vlastných zdrojov nie je možné, pretože vlastné príjmy nebudú splnené a plánované výdavky z vlastných zdrojov budú obmedzované. V tomto prvku zvyšujeme zdroje v položke 610 – Mzdy, platy o 17 200,- EUR a v položke 620 – Poistné a poistné do poisťovní o 5 000,- EUR. Zdroje budú prevedené z prvkov 12.1.5 –Futbalový štadión v sume 16 000,- EUR a z prvku 12.1.7- Atletický štadión v sume 6 200,- EUR. Pôvodne plánované prostriedky na mzdy a odvody sa zvýšili z dôvodu presunu jedného zamestnanca na zabezpečenie obsluhy televíznej kocky a zvýšeného počtu nadčasových hodín v mesiaci apríl počas konania "MS 18".

Zvýšenie kapitálového príspevku o 50 000,- EUR žiadane pre prvok 12.1.5 –Futbalový štadión na dokončenie rekonštrukcie šatní a sociálnych zariadení pod tribúnou (cca 36 000,- EUR), na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre verejnosť (cca 7 000,- EUR) a na vypracovanie štúdie pre druhú časť rekonštrukcie (cca 7 000,- EUR). Pôvodne plánované kapitálové zdroje na rekonštrukciu steny severnej strany ohozov, ktoré boli schválené pre rok 2017 vo výške 10 000,- EUR žiadane presunúť na rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní pod tribúnou.

STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
Za Hornádom č.15
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VEŤ
IČO: 355 14035, DIČ: SK2123043

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Návrh na 3. 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 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	315 000	35 278	350 278	41
x	x	Spolu bežné:	315 000	35 278	350 278	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	315 000	35 278	350 278	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Zimný štadión žiadame od zriaďovateľa zvýšenie bežného príspevku o 13 078,- EUR . Štyria zamestnanci požiadali o odchod do starobného dôchodku. Zdroje na vyplatenie odchodného a odstúpného neboli plánované pre rok 2017. Vyplatiť tieto prostriedky z vlastných zdrojov nie je možné, pretože plánované vlastné príjmy nebudú splnené a plánované výdavky z vlastných prostriedkov budú obmedzované. Pôvodne plánované výdavky na mzdy sa zvýšili z dôvodu presunu jedného zamestnanca z iného strediska na zabezpečenie obsluhy televíznej kocky a údržbárskych prác a zvýšeného počtu nadčasových hodín v mesiaci apríl, počas konania "MS 18". Tieto zdroje presúvame z prvkov Futbalový štadión a Atletický štadión.

Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.9.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová


STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
Ján Magdóško č.15
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
riaditeľ STEZ SK22705047

Návrh na 3. 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 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	115 000	-16 000	99 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	115 000	-16 000	99 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	60 000	0	60 000	46
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	0	50 000	50 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	60 000	50 000	110 000	

		Celkom:	175 000	34 000	209 000	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión sa dosiahla úspora v položkách 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné mzdové vyrovnania, 620 - Poistné a príspevok do poisťovní, keď po odchode jedného zamestnanca do starobného dôchodku sa pracovné miesto neobsadilo novým zamestnancom, ale pracovné požiadavky boli riešené výpomocou zamestnancov z ostatných stredísk. Tieto zdroje sa presúvajú na prvok 12.1.1 - Zimný štadión. V oblasti kapitálových výdavkov žiadame o zdroje vo výške 50 000,- EUR na dokončenie I. časti rekonštrukcie šatní a sociálnych zariadení pod tribúnou, na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre verejnosť, na vypracovanie štúdie pre II.časť rekonštrukcie. Pôvodne plánované zdroje na rekonštrukciu steny severnej strany ohozov, ktoré boli schválené pre rok 2017, žiadame presunúť na rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní pod tribúnou.



Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.9.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	33 600	-6 200	27 400	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	33 600	-6 200	27 400	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	33 600	-6 200	27 400	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre rok 2017 sa v oblasti údržby na Atletickom štadióne plánovala údržba spíech, vytvorenie kabíny pre rozhodcov, internetové pripojenie, aby bolo možné hrať mládežnícke zápasy. Tieto plánované údržby sa nerealizovali a zdroje na to určené budú prevedené na Zimný štadión na položku 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.


STEZ SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
 Ján Magdósko
 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 riaditeľ STEZ SK22705047

Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.9.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	312 007	Bežné granty z rozpočtu obce	315 000	13 078	328 078	41
0810		Spolu bežné príjmy	315 000	13 078	328 078	41
0810	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	105 000	17 200	122 200	41
0810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 000	5 000	45 000	41
0810	642	Transfery jednotlivcom		13 078	13 078	41
x	x	Spolu bežné výdavky	145 000	35 278	180 278	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Zimný štadión žiadame od zriaďovateľa zvýšenie bežného príspevku o 13 078,- EUR . Štyria zamestnanci požiadali o odchod do starobného dôchodku. Zdroje na vyplatenie odchodného a odstupného neboli plánované pre rok 2017. Vyplatiť tieto prostriedky z vlastných zdrojov nie je možné, pretože plánované vlastné príjmy nebudú splnené a plánované výdavky z vlastných prostriedkov budú obmedzované. Pôvodne plánované výdavky na mzdy sa zvýšili z dôvodu presunu jedného zamestnanca z iného strediska na zabezpečenie obsluhy televíznej kocky a údržbárskych prác a zvýšeného počtu nadčasových hodín v mesiaci apríl, počas konania "MS 18". Tieto zdroje presúvame z prvkov Futbalový štadión a Atletický štadión.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 19.09.2017

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

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

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

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

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:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	59 437	-11 000	48 437	41
0810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 000	-5 000	18 000	41
x	x	Spolu bežné výdavky	82 437	-16 000	66 437	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	322 005	Kapitálové granty z rozpočtu obce	60 000	50 000	110 000	41
0810		Spolu kapitálové príjmy	60 000	50 000	110 000	41
0810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	60 000	50 000	110 000	41
x	x	Spolu kapitálové výdavky	60 000	50 000	110 000	41

V prvku Futbalový štadión sa dosiahla úspora v položkách 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné mzdové vyrovnania, 620 - Poistné a príspevok do poisťovní, keď po odchode jedného zamestnanca do starobného dôchodku sa pracovné miesto neobsadilo novým zamestnancom, ale pracovné požiadavky boli riešené výpomocou zamestnancov z ostatných stredísk. Tieto zdroje sa presúvajú na prvok 12.1.1 - Zimný štadión.

V oblasti kapitálových výdavkov žiadame o zdroje vo výške 50 000,- EUR na dokončenie I. časti rekonštrukcie šatní a sociálnych zariadení pod tribúnou, na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre verejnosť, na vypracovanie štúdie pre II. časť rekonštrukcie. Pôvodne plánované zdroje na rekonštrukciu steny severnej strany ochozov, ktoré boli schválené pre rok 2017, žiadame presunúť na rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní pod tribúnou.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 19.09.2017

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

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

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	-6 200	300	41
x	x	Spolu bežné výdavky	6 500	-6 200	300	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre rok 2017 sa v oblasti údržby na Atletickom štadióne plánovala údržba spfch, vytvorenie kabíny pre rozhodcov, internetové pripojenie, aby bolo možné hrať mládežnícke zápasy. Tieto plánované údržby sa nerealizovali a zdroje na to určené budú prevedené na Zimný štadión na položku 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 19.09.2017

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

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

Program č. 11**Kultúrne služby****Podprogram č. 11.2****ZOO**

Text	Plán na rok 2017	3. zmena	Upravený rozpočet
V €	129 200	0	129 200

Projekt č. 11.2.3**Prevádzka ZOO**

Cieľ:

Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov

Text	Plán na rok 2017	3. zmena	Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)	44 730	200	44 930

Komentár:

Zvýšenie rozpočtu o 200 € je z dôvodu získania grantu z nadácie Pontis na projekt „Krajšia ZOO“ v rámci akcie Naše Mesto.

Projekt č. 11.2.4**Zoologická záhrada - projekty**

Cieľ:

Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov

Text	Plán na rok 2017	3. zmena	Upravený rozpočet
Rozpočet (v EUR)	2 400	98 000	100 400

Komentár:

Z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice sme získali v marci 2017 doplatok grantu na projekt „Nový zážitok z návštevy v ZOO“ v sume 2 400 €. Celková schválená suma grantu z KOČR bola 8 000 €, z čoho 70 % bolo poskytnuté v roku 2016 a doplatok sme využili na obstaranie zostavy detského ihriska, ktorá je umiestnená v areáli ZOO. V mesiacoch november-december 2017 plánujeme postaviť nové chovné zariadenie pre leva v celkovej sume 96 000 € zo zdrojov štátneho rozpočtu. Na projekt, geometrické zameranie, polohopis, výškopis plánujeme použiť sumu 2 000 € z vlastných zdrojov. V prípade, že finančné prostriedky na projekt nebudú poskytnuté, projekt sa nebude realizovať.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2017

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	Kód zdroja
	311	Granty	5 000	200	5 200	71
	x	Spolu bežné príjmy:	5 000	200	5 200	

Komentár

Zvýšenie rozpočtu o 200,- € je z dôvodu získania grantu z nadácie Pontis na projekt „Krajšia ZOO“.

Rozpočet výdavkov – programový rozpočet

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	Kód zdroja
0820	633006	Všeobecný materiál	0	200	200	71
x	x	Spolu bežné:	0	200	200	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Bežný výdavok v sume 200,- € bude použitý na výdavky v súlade so zmluvou na projekt „Krajšia ZOO“.

Rozpočet kapitálových príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	Kód zdroja
	322001	Kapitálové transfery	0	96 000	96 000	111
	453	Prevod zostatkov z min. rokov	0	2 000	2 000	46
	x	Spolu bežné príjmy:	0	98 000	98 000	

Komentár

Zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu navrhujeme z dôvodu poskytnutia transferu na akciu „Chovné zariadenie a výbeh pre leva“ podľa priloženej vizualizácie. Zapojenie vlastných zdrojov do rozpočtu je z dôvodu vykrytia výdavkov na projektovú dokumentáciu a prípravné práce. V prípade, že finančné prostriedky na projekt nebudú poskytnuté, projekt sa nebude realizovať.

Rozpočet výdavkov – programový rozpočet

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR


Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2017	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2017	Kód zdroja
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 000	2 000	46
0820	717001	Realizácia nových stavieb	0	96 000	96 000	111
x	x	Spolu kapitálové:	0	98 000	98 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

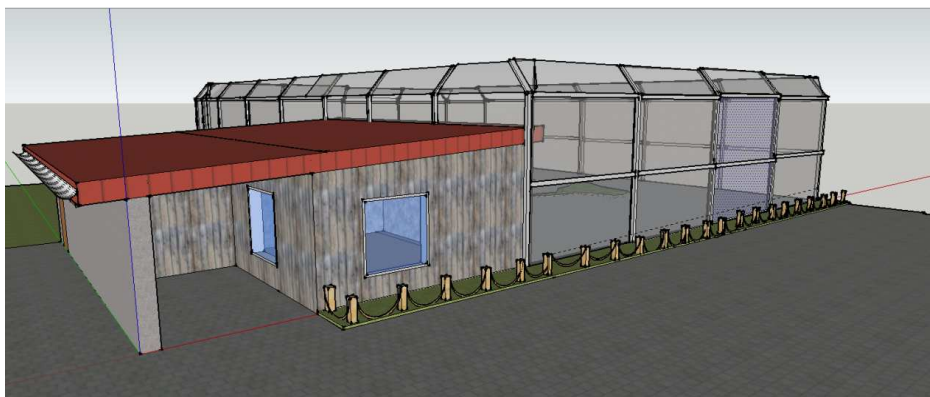
Kapitálové výdavky budú čerpané na výstavbu nového chovného zariadenia pre levy tak, ako je uvedené vo vizualizácii.

V Spišskej Novej Vsi, 22. 09. 2017

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO


Zoologická záhrada
Spišská Nová Ves
Sadová 6
052 01 Spišská Nová Ves
②

Stavba: **Chovné zariadenie a voliéra pre leva**



MyRO s.r.o.

Tepličská cesta 1

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.č. 0905 288 793

Architektonická štúdia

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Katarína Rišová rod. Šimčáková

simcakova.katarina@gmail.com

0911 905 301

INVESTOR
MIESTO STAVBY

**Zoologická záhrada, Spišská Nová Ves
Sadová ulica, Spišská Nová Ves
parc. č. 3688/11**

DÁTUM
VYPRACOVAL

**09/2017
Ing. Katarína Rišová rod. Šimčáková**

