



Spišská Nová Ves, 27. 11. 2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 14. 12. 2017

PREDMET **Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017**

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

Prizvaní: riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje

a) **zníženie použitia rezervného fondu vo výške 170 000 Eur** takto:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Rozšírenie cintorína | zníženie o 70 000 Eur |
| • Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk | zníženie o 10 000 Eur |
| • Výstavba svetelnej signalizácie Rázusová/Elektárrenská ul. | zníženie o 90 000 Eur |

b) štvrtú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa **znižujú príjmy a výdavky rozpočtu mesta o 119 110 Eur** takto:

- bežné príjmy zvýšenie o 50 890 Eur
- bežné výdavky zvýšenie o 47 540 Eur
- kapitálové príjmy bez zmeny
- kapitálové výdavky zníženie o 166 650 Eur
- príjmové finančné operácie zníženie o 170 000 Eur
- výdavkové finančné operácie bez zmeny

c) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových organizáciách a príspevkovej organizácii ZOO podľa predloženého návrhu,

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

T: do 31. 12. 2017

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

Z: prednostka MsÚ

T: do 31. 12. 2017

Dôvodová správa k 4. 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 rezervného fondu, z predaja majetku a kapitálového transferu zo ŠR. Druhá zmena bola schválená poslancami MsZ dňa 13. 7. 2017 uznesením č. 335/2017. Tretia zmena bola schválená poslancami MsZ dňa 19. 10. 2017 uznesením č. 359/2017. Návrh štvrtej zmeny upravuje čerpanie výdavkov na investície z rezervného fondu, do rozpočtu sa zapájajú vlastné príjmy RO dosiahnuté vo vyššom objeme, transfery z ÚPSVaR, príjmy z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Vo výdavkovej časti sa navrhuje financovanie výdavkov z vlastných príjmov RO, z transferov a presuny medzi jednotlivými prvkami. Znižujú sa kapitálové výdavky na investičné akcie, ktoré sa nebudú, resp. budú čiastočne realizovať v roku 2017. Upravuje sa rozpočet príjmov a výdavkov príspevkovej organizácií ZOO, zmena je navrhovaná aj v časti nákladov a výnosov tejto organizácie.

• Príjmová časť 4. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene	Upravený rozpočet po 2. zmene	Upravený rozpočet po 3. zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene
Bežný rozpočet	27 736 863	605 544	28 167 464	28 437 964	28 528 045	50 890	28 694 298
Kapitálový rozpočet	265 000	40 000	293 500	427 500	477 500	0	517 500
Finančné operácie	1 127 000	0	1 604 788	1 966 788	1 966 788	-170 000	1 796 788
Rozpočet celkom	29 128 863	645 544	30 065 752	30 832 252	30 972 333	-119 110	31 008 586

*upravený rozpočet aj s rozpočtovými opatreniami primátora

Návrh zmeny bežných príjmov

V príjmovej položke 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier je navrhované zníženie 10 000 Eur vzhľadom k poklesu odvodu. Transfer z ÚPSVaR pre RO je zvýšený o 26 237 Eur, rozpočtová položka 312001, z toho pre domov dôchodcov 9 500 Eur, pre školy 16 737 Eur. O sumu 3 420 Eur sa zvyšuje transfer z ÚPSVaR na stravovanie pre žiakov v hmotnej núdzi. Preplatky z ročného zúčtovania pre školy zo štátnych fin. prostriedkov v sume 14 836 Eur sú taktiež zahrnuté v zmene. Zahraničný grant, rozpočtová položka 331001, v sume 420 Eur je darom z USA, ktorý bude použitý na zhotovenie výtvarného návrhu, ako podkladu pre jednodňový kalendár na rok 2018. Vlastné príjmy domova dôchodcov z poplatkov a platieb za služby sa zvyšujú o 11 000 Eur. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa v oblasti prenesenej kompetencie znižujú o 9 000 Eur, v originálnej kompetencii sa zvyšujú o 13 977 Eur.

Úprava bežných príjmov 4. zmena: 50 890 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 10. mesiaca 605 544 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy sú bez zmeny.

Úprava kapitálových príjmov 4. zmena: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 10. mesiaca: 40 000 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Prevod z rezervného fondu, ktorý je zdrojom financovania investícií, sa znižuje u týchto akcií:

-rozšírenie cintorína -70 000 Eur

-rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov -10 000 Eur

-výstavba svetelnej signalizácie Rázusová/Elektirárenská ul. -90 000 Eur

Úprava príjmových finančných operácií 4. zmena celkom: -170 000 Eur

• Výdavková časť 4. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene	Upravený rozpočet po 2. zmene	Upravený rozpočet po 3. zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene
Bežný rozpočet	26 938 133	605 544	27 504 832	27 858 332	27 936 913	47 540	28 099 816
Kapitálový rozpočet	1 568 195	40 000	1 938 385	2 351 385	2 412 885	-166 650	2 286 235
Finančné operácie	622 535	0	622 535	622 535	622 535	0	622 535
Rozpočet celkom	29 128 863	645 544	30 065 752	30 832 252	30 972 333	-119 110	31 008 586

*upravený rozpočet aj s rozpočtovými opatreniami primátora

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 2.2.1. Prezentácia mesta, grant 420 Eur

Program 3.1.8. Právne služby, vlastné, presun -300 Eur

Program 4.2.8. Parkoviská, vlastné 2 400 Eur

Program 6.2.1. Separovaný zber, vlastné -10 000 Eur

Program 6.2.4. Prevádzka BRO, vlastné 4 900 Eur

Program 7.4.2. Údržba neprenajateľného majetku, vlastné -10 000 Eur

Program 8.2.1. Údržba miestnych komunikácií, vlastné 10 000 Eur

Program 9.1.1. Prevádzka domova dôchodcov, vlastné príjmy, ÚPSVaR, presun 48 100 Eur

Program 9.1.6. Opatrovateľská služba v domove dôchodcov -37 600 Eur

Program 10. Školstvo 41 720 Eur

Program 11.1.2. Vianočný trh, vlastné 300 Eur

Program 13.1.3. Hliadková služba, vlastné -3100 Eur

Program 13.1.4. Stanica pre odchyt túlavých zvierat, vlastné 700 Eur

Úprava bežných výdavkov 4. zmena: 47 540 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 10. mesiaca 605 544 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 4.2.3. Rozšírenie cintorína, RF -70 000 Eur

Program 6.1.3. Ihriská, vlastné 5 100 Eur

Program 8.2.2. Rekonštrukcia MK, RF -10 000 Eur

Program 8.2.9. Svetelná signalizácia Rázusova/Elektirárenská ul. RF -90 000 Eur

Program 10. Školstvo -1 750 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 4. zmena celkom: -166 650 Eur

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 10. mesiaca: 40 000 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie bez zmeny vo výške splátok.

Úprava výdavkových finančných operácií 4. zmena celkom:

0 Eur

Prílohou dôvodovej správy je návrh zmeny príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie ZOO. Zvyšujú sa vlastné bežné príjmy zo vstupného a znižuje transfer zo ŠR na projekt, ktorý sa týka chovného zariadenia pre leva. Bežné príjmy budú použité na opravy stavieb a chovných zariadení pre zvieratá. Súčasťou návrhu je aj zmena nákladov a výnosov tejto organizácie. Návrh zmeny je súčasťou dôvodovej správy.

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

Návrh zmeny bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 27. 11. 2017, následne zverejnený na úradnej tabuli k verejnej diskusii 15 dní pred rokovaním MsZ.

Navrhovaná 4. zmena v čerpaní rezervného fondu:

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €	Použitie predpokl.
Začiatkový stav k 1.1.2017		1 250 650,06	
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2016	1 317 385,55	
Čerpanie Rezervného fondu:			
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	rozšírenie cintorína	250 000,00	
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	rozšírenie cintorína	-130 000,00	
návrh 4. zmeny	rozšírenie cintorína (realizácia v roku 2018)	-70 000,00	50 000,00
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	detské ihriská	50 000,00	
uznesenie MsZ č.312/2017 z 21.4.2017	detské ihriská a workoutové ihrisko	70 000,00	120 000,00
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	vyregulovanie systému ÚK v ZŠ Lipová	47 000,00	
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	vyregulovanie systému ÚK v ZŠ Lipová	-15 000,00	32 000,00
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy	470 000,00	
návrh 4. zmeny	rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy	-10 000,00	460 000,00
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	zateplenie kino sídl. Mier	150 000,00	
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	zateplenie kino sídl. Mier	67 000,00	217 000,00
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	príspevok pre STEZ (KP+LK 70 tis. €),	70 000,00	
uznesenie MsZ č.359/2017 z 19.10.2017	príspevok pre STEZ (FŠ 10 tis.€ šatne a soc. zariadenia)	10 000,00	
uznesenie MsZ č.255/2016 z 15.12.2016	príspevok pre STEZ (ZŠ mantinely)	80 000,00	
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	príspevok pre STEZ (zimný štadión účelový)	150 000,00	
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	príspevok pre STEZ (futbalový štadión účelový)	50 000,00	360 000,00
uznesenie MsZ č.312/2017 z 21.4.2017	usporiadanie pozemkov futbalové ihrisko, nákup	250 000,00	250 000,00
uznesenie MsZ č.312/2017 z 21.4.2017	splátka istiny úveru č. 18/060/2010	130 000,00	130 000,00
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	rekonštrukcia MŠ Komenského ul., transfer SŠZ	120 000,00	120 000,00
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	príspevok MKC, rekonštrukcia kanalizácie v Redute	30 000,00	30 000,00
uznesenie MsZ č.335/2017 z 13.7.2017	výstavba svetelnej signalizácie Rázusova ul.	90 000,00	
návrh 4. zmeny	výstavba svetelnej signal. Rázusova ul. (realizácia v roku 2018)	-90 000,00	0,00
Spolu čerpanie:		1 769 000,00	1 769 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2017:		799 035,61	

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 11. 2017

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh
4. 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 október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO			
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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	12 635 415		12 635 415				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	92 670		92 670				0	92 670		92 670
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	12 602 636		12 602 636		12 695 306	0	12 695 306	12 728 085	0	12 728 085	12 728 085	0	12 728 085	0	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	135 000		135 000				0	135 000		135 000
121002	Daň zo stavieb	1 401 000		1 401 000		1 401 000		1 401 000	1 431 000		1 431 000	1 431 000		1 431 000				0	1 431 000		1 431 000
121003	Daň z bytov	144 000		144 000		144 000		144 000	144 000		144 000	144 000		144 000				0	144 000		144 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 680 000		1 680 000		1 680 000	0	1 680 000	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	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	38 250		38 250				0	38 250		38 250
133004	Daň za predajné automaty	1 450		1 450		1 450		1 450	1 450		1 450	1 450		1 450				0	1 450		1 450
133006	Daň za ubytovanie	23 500		23 500		23 500		23 500	23 500		23 500	23 500		23 500				0	23 500		23 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	166 750		166 750		166 750		166 750	166 750		166 750	173 750		173 750				0	173 750		173 750
133013	Poplatok za komunálne odpady	801 000		801 000		801 000		801 000	801 000		801 000	801 000		801 000				0	801 000		801 000
133013	Daň za uloženie odpadu	240 000		240 000		240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		240 000				0	240 000		240 000
133013	Poplatok za DSO	6 500		6 500		6 500		6 500	6 500		6 500	6 500		6 500				0	6 500		6 500
139000	Ostatné miestne poplatky	0		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	2 600		2 600				0	2 600		2 600
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 280 050		1 280 050		1 280 050	0	1 280 050	1 280 050	0	1 280 050	1 287 050	0	1 287 050	0	0	0	0	1 287 050	0	1 287 050
211004	Príjmy za dividendy, iné	32 000		32 000		32 000		32 000	33 600		33 600	33 600		33 600				0	33 600		33 600
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov a fakturované	178 210		178 210		178 210		178 210	55 210		55 210	62 268		62 268				0	62 268		62 268
212002	Príjmy z prenajatých les. poz. Lesy mesta, s.r.o.								130 000		130 000	130 000		130 000				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	309 132		309 132				0	309 132		309 132
212003	Príjmy z prenajatých bytov	152 000		152 000		152 000		152 000	152 000		152 000	152 000		152 000				0	152 000		152 000
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	450 828		450 828		450 828		450 828	450 828		450 828	450 828		450 828				0	450 828		450 828
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	101 183		101 183		101 183		101 183	91 933		91 933	91 933		91 933				0	91 933		91 933
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 930		24 930		24 930		24 930	24 930		24 930	24 930		24 930				0	24 930		24 930
212003	Príjmy z prenájmu MBC	4 912		4 912		4 912		4 912	4 912		4 912	4 912		4 912				0	4 912		4 912
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	19 300		19 300		19 300		19 300	19 300		19 300	19 300		19 300				0	19 300		19 300
212004	Príjmy z prenájmu televízneho zariadenia								9 250		9 250	9 250		9 250				0	9 250		9 250
221004	Správne poplatky	127 900		127 900		127 900		127 900	127 900		127 900	127 900		127 900				0	127 900		127 900
222003	Pokuty za porušenie predpisov a nariadení	20 000		20 000		20 000		20 000	20 450		20 450	20 450		20 450				0	20 450		20 450
223001	Za vodné a stočné - byty	97 000		97 000		97 000		97 000	97 000		97 000	97 000		97 000				0	97 000		97 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 000		18 000		18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000				0	18 000		18 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	187 200		187 200		187 200		187 200	187 200		187 200	187 200		187 200				0	187 200		187 200
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	144 000		144 000		144 000		144 000	144 000		144 000	144 000		144 000				0	144 000		144 000
223001	Za ostatné služby - byty	13 800		13 800		13 800		13 800	13 800		13 800	13 800		13 800				0	13 800		13 800

Návrh
4. 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 október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO			
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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		6 800						6 800		6 800
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 277		9 277		9 277		9 277	9 277		9 277		9 277						9 277		9 277
223001	Za dodávku energií priemyselný park	94 470		94 470		94 470		94 470	94 470		94 470		94 470						94 470		94 470
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	3 900		3 900		3 900		3 900	3 900		3 900		3 900						3 900		3 900
223001	Za publikácie a propagačný materiál	7 500		7 500		7 500		7 500	7 500		7 500		7 500						7 500		7 500
223001	Za nájom plochy v Informátore	33 000		33 000		33 000		33 000	33 000		33 000		33 000						33 000		33 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	5 000		5 000		7 625		7 625	7 625		7 625		7 625						7 625		7 625
223001	Ostatné nedaňové príjmy	7 900		7 900		7 900		7 900	7 900		7 900		7 900						7 900		7 900
223001	Dočasné parkovanie	213 000		213 000		213 000		213 000	213 000		213 000		213 000						213 000		213 000
212.223	Za cintorínske služby (nájom a služby), služby	46 000		46 000		46 000		51 000	51 000		66 000		66 000						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		10 550		10 550						10 550		10 550
292006	Z náhrad z poisťovného 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		215 767		-10 000				205 767		205 767
292012	Príjem z dobropisov	4 795		4 795		10 395		10 395	10 395		10 395		10 395						10 395		10 395
292027	Ostatné nedaňové príjmy	0		0		1 000		1 000	1 350		1 350		14 020						14 020		14 020
292017	Vratky	0		0		25 434		25 434	26 234		26 234		26 234						26 234		26 234
	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		2 622 941		-10 000	0	-10 000		2 612 941		2 612 941
242	Úroky z vkladov	8 500		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		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	8 500	0	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	18 356 576	18 356 576	-10 000	0	-10 000			18 346 576	0	18 346 576
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	70 600		70 600		70 600		70 600	70 600		70 600		70 600		-9 000				61 600		61 600
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	459 750		459 750		459 750		459 750	459 750		459 750		471 798		13 977				485 775		485 775
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	905 000		905 000		905 000		905 000	931 000		931 000		931 000		11 000				942 000		942 000
	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	1 473 398	1 473 398		15 977				1 489 375		1 489 375

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

Položky	Príjmy	Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO				
		roz. klasif.	bežný, FO	kapitálový		spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
312012, 292017	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne		6 307 238		6 307 238	461 298	6 654 070		6 654 070	6 680 318		6 680 318	6 680 318		6 680 318		14 836		14 836	6 783 372		6 783 372
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové		409 663		409 663	61 305	343 356		343 356	452 329		452 329	467 506		467 506				0	470 968		470 968
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové		62 337		62 337	-9 441	52 896		52 896	52 896		52 896	52 896		52 896				0	52 896		52 896
312001	Transfer zo SR na sociálne veci		762 720		762 720		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	0		0
312012	Transfer zo SR na matričnú činnosť		54 404		54 404	2 582	54 576		54 576	54 576		54 576	54 576		54 576				0	57 158		57 158
312012	Transfer zo SR na stavebný úrad a SSÚ		36 697		36 697		36 587		36 587	36 587		36 587	36 587		36 587				0	36 587		36 587
312012	Transfer zo SR na ŠFRB		21 158		21 158		21 222		21 222	21 222		21 222	21 222		21 222				0	21 222		21 222
312012	Transfer zo SR na školský úrad		41 183		41 183		41 154		41 154	41 154		41 154	42 806		42 806				0	42 806		42 806
312012	Transfer zo SR na životné prostredie		3 280		3 280	-244	3 513		3 513	3 269		3 269	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	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	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	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	52 400		52 400		3 420		3 420	55 820		55 820
312001	Školské pomôcky		14 200		14 200		14 200		14 200	14 200		14 200	15 500		15 500				0	15 500		15 500
312001	Osobitný príjemca		204 446		204 446		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	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	48 720		48 720				0	48 720		48 720
312001	Pôrodné		1 700		1 700		1 700		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700				0	1 700		1 700
312001	Aktivácia nezamest.,znevýhodnen., dobrovoľ.		0		0	31 196	14 871		14 871	24 253		24 253	29 267		29 267				0	31 196		31 196
312001	Terénna sociálna práca, projekt "Take away"		78 949		78 949		78 949		78 949	67 577		67 577	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	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	2 138		2 138				0	2 138		2 138
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií		0		0		0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Dotácia na chránené pracovisko (v tom vrátnica)		0		0	20 813	7 688		7 688	13 826		13 826	20 813		20 813				0	20 813		20 813
311000	Iné granty		0		0		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	0		0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné Slovenský raj		0		0		0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Projekt zo SR Zebra, Bezpečnosť,retiazka		0		0		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	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	3 563		3 563				0	3 563		3 563
312001	Transfer na voľby, referendum		0		0	19 172	0		0	0		0	0		0				0	19 172		19 172
312001	Transfer na "Dni humoru na Spiši"		0		0	5 000	0		0	3 500		3 500	5 000		5 000				0	5 000		5 000
312001	Transfer na "Drogy? Tie nie sú pre mňa"		0		0	6 700	0		0	6 700		6 700	6 700		6 700				0	6 700		6 700
312001	Transfer na "Prevencia kriminality"		0		0	0	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na "Odstránenie skládok"		0		0	0	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312007	Transfer na CVČ z iných obcí		0		0	0	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312008	Transfer na projekt dopravné ihrisko		0		0	0	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer z MDVaRR na údržbu MK		0		0	0	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchod.		0		0	0	0		0	18 490		18 490	23 965		23 965		26 237		26 237	50 202		50 202
312001	Transfer na monografiu SR		0		0	0	0		0	0		0	0		0				0	0		0
331001	Zahrančný grant z USA		0		0	0	0		0	0		0	0		0		420		420	420		420
S p o l u bežné transfery a granty			8 192 473		8 192 473	605 544	8 495 745		8 495 745	8 662 266		8 662 266	8 698 071		8 698 071		44 913		44 913	8 858 347		8 858 347
Bežné príjmy celkom			27 736 863		27 736 863	605 544	28 167 464		28 167 464	28 437 964		28 437 964	28 528 045		28 528 045		50 890		50 890	28 694 298		28 694 298

Návrh
4. 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 október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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	0	10 317	10 317		60 317	60 317	0	0	0		60 317	60 317	
233001	Predaj pozemkov	0	242 683	242 683		0	242 683	0	257 683	257 683		257 683	257 683	0	0	0		257 683	257 683	
231000	Predaj bytov	0	12 000	12 000		0	40 500	0	79 500	79 500		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	0	
	S p o l u predaj majetku	0	265 000	265 000		0	293 500	0	347 500	347 500	0	397 500	397 500	0	0	0	0	397 500	397 500	
321	Zbierka pamiatnik elektrifikácie	0	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		80 000	80 000	0	0	0		80 000	80 000	
322	Projekt KD sídl. Mier (Environmentálny fond)			40 000												0		40 000	40 000	
	S p o l u kapitálové transfery a granty	0	0	0	40 000	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	120 000	120 000	
	Kapitálové príjmy celkom	0	265 000	265 000	40 000	0	293 500	0	427 500	427 500	0	477 500	477 500	0	0	0	0	517 500	517 500	
	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	19 829 974	397 500	20 227 474	5 977	0	5 977	19 835 951	397 500	20 233 451

Položky roz. klasif.	Príjmy	Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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	1 939 000	1 939 000	1 939 000	-170 000	0	-170 000	1 769 000		1 769 000	
453	Prevod účelových prostriedkov	0	0	0		13 288	13 288	13 288	0	13 288	13 288	13 288	13 288	0	0	0	13 288		13 288	
454	Prevody z fondu opráv					14 500	14 500	14 500	0	14 500	14 500	14 500	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	0	0		0	
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 127 000	0	1 127 000		1 604 788	1 604 788	1 966 788	0	1 966 788	1 966 788	1 966 788	1 966 788	-170 000	0	-170 000	1 796 788	0	1 796 788	
	PRÍJMY CELKOM	28 863 863	265 000	29 128 863	645 544	29 772 252	293 500	30 065 752	30 404 752	427 500	30 832 252	30 494 833	477 500	30 972 333	-119 110	0	-119 110	30 491 086	517 500	31 008 586

Návrh 4. 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, ŠR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO				
			bežný, FO	kapitálový	spolu		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			
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			
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			
	Za program		35 000	0	35 000				35 000	0	35 000	31 330	0	31 330	31 330	0	31 330	0	0	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			
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			
2.2.	1.	Propagácia mesta	73 030	0	73 030				73 030	4 500	77 530	74 800	4 500	79 300	69 800	9 500	79 300	420	420	70 220	9 500	79 720	
2.2.	2.	Propagácia mesta	41 000	0	41 000				41 000	0	41 000	44 900	0	44 900	44 900	0	44 900			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	2 190	0	2 190			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	15 900	0	15 900			15 900	0	15 900	
	Za program		342 790	0	342 790				352 015	4 500	356 515	357 685	4 500	362 185	362 685	9 500	362 185	420	0	420	353 105	9 500	362 605
Program																							
3.	Podporné interné služby																						
3.1.	1.	Mestský úrad	315 620		315 620				315 620	0	315 620	315 620	0	315 620	311 720	0	311 720			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	1 891 195	0	1 891 195			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	23 235	0	23 235			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	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	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	17 500	0	17 500			
3.1.	7.	Mestský úrad	0		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	19 600	0	19 600	-300	-300	19 300	0	19 300	
3.2.	1.	Finančné operácie	52 860		52 860				52 860	0	52 860	52 860	0	52 860	52 860	0	52 860			52 860	0	52 860	
3.2.	2.	Finančné operácie	622 535		622 535				622 535	0	622 535	622 535	0	622 535	622 535	0	622 535			622 535	0	622 535	
3.2.	3.	Finančné operácie	7 400		7 400				7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400			7 400	0	7 400	
3.2.	4.	Finančné operácie	193 786		193 786				198 835	0	198 835	198 835	0	198 835	198 835	0	198 835			198 835	0	198 835	
3.2.	5.	Finančné operácie	0		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	17 600	0	17 600			17 600	0	17 600	
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 000		25 000				25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000			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	268 070	295 000	563 070			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	125 950	0	125 950			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	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	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	3 588 780	363 000	3 951 780	-300	0	-300	3 588 480	363 000	3 951 480		

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		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	57 040	0	57 040	57 040	0	57 040	-10 000		-10 000	47 040	0	47 040		
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 031 400		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	0		
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	189 740		189 740		189 740	191 740	0	191 740	189 740	0	189 740	4 900		4 900	194 640	0	194 640		
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstánenie skládok	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
6.3.	1.	Energetika	Verejnú osvetlenie	509 760		509 760		509 760	510 760	4 000	514 760	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	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	0	0	0		
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie priechodcov pre chodcov			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	3 269	0	3 269		0	3 269	0	3 269	
		Za program		2 476 280	100 000	2 576 280	30 952	2 491 384	170 000	2 661 384	2 503 522	174 000	2 677 522	2 506 536	174 000	2 680 536	-5 100	5 100	2 503 365	179 100	2 682 465	
7.		Bývanie a nebytové priestory																				
7.2.		ŠFRB		30 242		30 242		30 306	0	30 306	30 306	0	30 306	30 306	0	30 306		0	30 306	0	30 306	
7.3.		Správa a údržba bytov		405 500		405 500		420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	431 550	0	431 550		0	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	335 400	0	335 400		0	335 400	0	335 400	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	325 046		325 046		325 046	0	325 046	325 046	0	325 046	309 146	0	309 146	-10 000		-10 000	299 146	0	299 146
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	25 400		25 400		25 400	0	25 400	25 400	5 000	30 400	27 000	5 000	32 000		0	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	183 000	0	183 000		0	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	1 316 402	5 000	1 321 402	-10 000	0	-10 000	1 306 402	5 000	1 311 402
Program																						
8.		Doprava																				
8.1.		Mestská hromadná doprava		719 260		719 260		719 260	0	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	400 000	0	400 000	10 000		10 000	410 000	0	410 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		470 000	470 000		0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	-10 000		-10 000	0	460 000	460 000
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	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	0	0	0	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elek.							90 000	90 000	0	90 000	90 000		-90 000		-90 000	0	0	0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Ekologicky a bezpečne (cyklotrasy)									65 000	65 000		65 000		0	0	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	1 119 260	627 000	1 746 260	10 000	-100 000	-90 000	1 129 260	527 000	1 656 260

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO					
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu			
9.	Sociálna starostlivosť																							
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 761 000	1 761 000		1 761 000	0	1 761 000	1 777 300	0	1 777 300	1 777 300	0	1 777 300	48 100		48 100	1 825 400	0	1 825 400			
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	100 000	100 000		100 000	0	100 000	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000			0	126 000	0	126 000			
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	100 000	100 000		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	-37 600		-37 600	62 400	0	62 400			
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	18 923	18 923		18 923	0	18 923	18 923	0	18 923	18 923	0	18 923			0	18 923	0	18 923			
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 997	2 997		2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	4 697	0	4 697			0	4 697	0	4 697			
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	32 257	32 257	2 678	32 257	0	32 257	32 943	0	32 943	37 935	0	37 935			0	37 935	0	37 935			
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		11 000	11 000		11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000			0	6 000	0	6 000			
9.3.	1.	Sociálna inklužia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 000	5 000		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300			0	3 300	0	3 300			
9.3.	2.	Sociálna inklužia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	35 500	35 500		36 841	0	36 841	36 841	0	36 841	36 841	0	36 841			0	36 841	0	36 841			
9.3.	3.	Sociálna inklužia	Pohreby bezdomovcov	990	990		990	0	990	990	0	990	1 140	0	1 140			0	1 140	0	1 140			
9.3.	4.	Sociálna inklužia	Dom humanity	49 749	49 749		49 749	0	49 749	49 749	0	49 749	49 749	0	49 749			0	49 749	0	49 749			
9.3.	5.	Sociálna inklužia	Terénna sociálna práca (+nový projekt)	90 859	90 859		90 859	0	90 859	84 109	0	84 109	84 109	0	84 109			0	84 109	0	84 109			
9.3.	6.	Sociálna inklužia	Dávky v hmotnej núdzi-osobitný príjemca	277 091	277 091		277 091	0	277 091	277 091	0	277 091	277 091	0	277 091			0	277 091	0	277 091			
9.3.	7.	Sociálna inklužia	Komunitné centrum	61 916	61 916		61 916	0	61 916	66 666	0	66 666	66 666	0	66 666			0	66 666	0	66 666			
9.4.		Finančná podpora - dotácie		161 500	161 500		161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	158 750	0	158 750			0	158 750	0	158 750			
		Za program		2 708 782	2 708 782	2 678	2 710 123	0	2 710 123	2 744 109	0	2 744 109	2 748 501	0	2 748 501	10 500	0	10 500	2 759 001	0	2 759 001			
10.	Školstvo																							
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	403 334	100 000	503 334	-12 726	390 608	100 000	490 608	390 608	120 000	510 608	390 608	120 000	510 608	1 820		1 820	392 428	120 000	512 428		
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 109 089		2 109 089	3 285	2 112 374	0	2 112 374	2 112 374	0	2 112 374	2 149 224	25 231	2 174 455	25 231		25 231	2 174 455	0	2 174 455		
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	543 406		543 406		543 406	0	543 406	543 406	0	543 406	543 406	6 500	549 906	-9 580		-9 580	533 826	6 500	540 326		
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	131 212		131 212		131 212	0	131 212	131 212	0	131 212	131 212	0	131 212			0	131 212	0	131 212		
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	113 096		113 096		113 096	0	113 096	113 096	0	113 096	113 096	0	113 096	-14 231		-14 231	98 865	0	98 865		
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	951 516	6 000	957 516	-16 320	940 314	31 725	972 039	988 074	34 725	1 022 799	952 874	34 725	987 599	-3 250	-5 750	-9 000	949 624	28 975	978 599		
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	5 429 422		5 429 422	477 618	5 805 134	0	5 805 134	5 821 012	0	5 821 012	5 821 012	0	5 821 012	26 019		26 019	5 935 249	0	5 935 249		
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	630 167	31 000	661 167		620 167	33 965	654 132	617 167	33 965	651 132	619 715	33 965	653 680	9 039	4 000	13 039	628 754	37 965	666 719		
10.2.	4.	Základné školy	Špeciálna ZŠ	409 663		409 663	61 305	349 523	0	349 523	423 296	0	423 296	473 673	0	473 673			0	477 135	0	477 135		
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	66 082		66 082		66 053	0	66 053	66 053	0	66 053	67 705	0	67 705			0	67 705	0	67 705		
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	14 100		14 100		14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100			0	14 100	0	14 100		
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová		47 000	47 000		0	47 000	47 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000			0	0	32 000	32 000		
10.2.	14.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Hutníčka			0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		

Program	V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2017			Rozpočtové opatrenia EÚ, SR mesiac január až október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO				
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	828 360	828 360		828 360	828 360	0	828 360	828 360	0	828 360	838 456	0	838 456			0	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	468 765	35 000	503 765	1 422	1 422	470 187	35 000	505 187			
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	600 881	600 881		593 881	0	593 881	593 881	0	593 881	592 841	0	592 841	5 250	5 250	598 091	0	598 091			
10.3.	4.	Voľný čas	CVC pri ZŠ Ing. O. Kožucha	0	0		0	0	0	0	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	37 440	0	37 440			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	45 780	0	45 780			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	660	0	660			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	6 110	0	6 110			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	75 600	0	75 600			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	98 700	0	98 700			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	42 000	0	42 000			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	63 000	0	63 000			63 000	0	63 000			
10.6.	1.	VÚC školské zariadenia	CVC pri 8. ročnom gymnáziu Javorová ul.	4 422	4 422		4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	4 356	0	4 356			4 356	0	4 356			
		Za program		13 073 320	184 000	13 257 320	513 162	13 351 220	212 690	13 563 910	13 475 631	255 690	13 731 321	13 550 333	262 190	13 812 523	41 720	-1 750	39 970	13 683 733	260 440	13 944 173	
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	97 413	0	97 413			97 413	0	97 413			
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spisový a Vianočný trh	77 620	77 620		77 620	0	77 620	82 620	0	82 620	82 620	0	82 620	300	300	82 920	0	82 920			
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	4 200	4 200		4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200			4 200	0	4 200			
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	80 270	80 270		80 270	0	80 270	80 270	0	80 270	80 270	0	80 270			80 270	0	80 270			
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 730	44 730		44 730	0	44 730	44 730	0	44 730	44 730	0	44 730			44 730	0	44 730			
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0	0		0	0	0	0	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	25 000	0	25 000			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	243 140	45 000	288 140			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	0	0	0	
		Za program		560 210	0	560 210	12 163	560 210	0	560 210	575 873	45 000	620 873	577 373	45 000	622 373	300	0	300	577 673	45 000	622 673	
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	350 278	230 000	580 278			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	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	656 000	70 000	726 000			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	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	99 000	110 000	209 000			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	16 000	0	16 000			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	27 400	0	27 400			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	37 600	0	37 600			37 600	0	37 600			
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna							0	0	0	0	0	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	27 460	0	27 460			27 460	0	27 460			
12.3.		Bežecské lyžov. v meste a LŠA Grajnár		1 300	1 300		1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300			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	1 215 038	410 000	1 625 038	0	0	0	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 október	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO			Návrh 4. zmeny 2017			Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO			
			bežný, FO	kapitálový	spolu		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	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	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	688 805	0	688 805	-3 100		-3 100	685 705	0	685 705
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt titlavých zvierat	42 734		42 734		42 734	0	42 734	42 734	0	42 734	42 734	0	42 734	700		700	43 434	0	43 434
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0		0		0	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	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
13.2.		Požiar a civilná ochrana		16 815		16 815		16 815	0	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	0	0	0
		Za program		759 994	0	759 994		759 994	0	759 994	759 994	0	759 994	759 994	0	759 994	-2 400	0	-2 400	757 594	0	757 594
Celkom :				27 560 668	1 568 195	29 128 863	645 544	28 127 367	1 938 385	30 065 752	28 480 867	2 351 385	30 832 252	28 559 448	2 412 885	30 972 333	47 540	-166 650	-119 110	28 722 351	2 286 235	31 008 586

Vyhotovila: Ing. Topoliová

Zmena:	bežný		UR po 2.zmene	bežný	579 632	bežný	591 132	bežný	594 482
	kapitálový			kapitálový	-1 923 885	kapitálový	-1 935 385	kapitálový	-1 768 735
	fin.operácie			fin.operácie	1 344 253	fin.operácie	1 344 253	fin.operácie	1 174 253
	spolu	0		spolu	0	spolu	0	spolu	0

Rekapitulácia 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Prostriedky ŠR,EÚ (január až október)	Upravený rozpočet po 1. zmene 2017 a RO	Upravený rozpočet po 2. zmene 2017 a RO	Upravený rozpočet po 3. zmene 2017 a RO	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2017	Upravený rozpočet po 4. zmene 2017 a RO
Bežné príjmy - Mesto	23 503 765,02	24 994 195,30	26 167 393,49	26 301 513	605 544	26 732 114	26 976 614	27 054 647	34 913	27 204 923
Bežné príjmy - RO školstvo	479 943,53	508 794,52	506 170,77	530 350	0	530 350	530 350	542 398	4 977	547 375
Bežné príjmy - RO DD	912 856,91	914 943,25	989 311,83	905 000	0	905 000	931 000	931 000	11 000	942 000
Bežné príjmy celkom	24 896 565,46	26 417 933,07	27 662 876,09	27 736 863	605 544	28 167 464	28 437 964	28 528 045	50 890	28 694 298
Bežné výdavky - Mesto	10 383 824,63	10 850 652,48	11 171 103,83	12 357 707	92 382	12 646 477	12 833 266	12 838 731	-4 680	12 857 734
Bežné výdavky RO školstvo	11 347 828,95	12 148 845,16	12 549 739,14	12 619 426	513 162	12 897 355	13 021 766	13 094 882	41 720	13 228 282
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	2 003 300	10 500	2 013 800
Bežné výdavky celkom	23 709 551,38	25 021 413,13	25 842 823,89	26 938 133	605 544	27 504 832	27 858 332	27 936 913	47 540	28 099 816
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 187 014,08	1 396 519,94	1 820 052,20	798 730	0	662 632	579 632	591 132	3 350	594 482
Kapitálové príjmy - Mesto	2 578 792,72	482 249,88	876 059,16	265 000	40 000	293 500	427 500	477 500	0	517 500
Kapitálové príjmy celkom	2 578 792,72	482 249,88	876 059,16	265 000	40 000	293 500	427 500	477 500	0	517 500
Kapitálové výdavky - Mesto	2 158 326,10	1 745 115,93	1 554 454,26	1 431 195	40 000	1 772 695	2 127 695	2 182 695	-164 900	2 057 795
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 687,28	137 294,05	153 957,31	137 000	0	165 690	223 690	230 190	-1 750	228 440
Kapitálové výdavky - RO DD	22 390,00	10 888,40	35 683,59	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	2 239 403,38	1 893 298,38	1 744 095,16	1 568 195	40 000	1 938 385	2 351 385	2 412 885	-166 650	2 286 235
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	339 389,34	-1 411 048,50	-868 036,00	-1 303 195	0	-1 644 885	-1 923 885	-1 935 385	166 650	-1 768 735
Hospodárenie BR + KR	1 526 403,42	-14 528,56	952 016,20	-504 465	0	-982 253	-1 344 253	-1 344 253	170 000	-1 174 253
Finančné príjmy	2 033 415,26	1 987 406,95	1 429 916,37	1 127 000	0	1 604 788	1 966 788	1 966 788	-170 000	1 796 788
Finančné výdavky	840 255,00	1 078 036,73	991 673,66	622 535	0	622 535	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	1 344 253	-170 000	1 174 253
Hospodárenie celkom	2 719 563,68	894 841,66	1 390 258,91	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 508 773,44	28 887 589,90	29 968 851,62	29 128 863	645 544	30 065 752	30 832 252	30 972 333	-119 110	31 008 586
Rozpočet výdavkov celkom	26 789 209,76	27 992 748,24	28 578 592,71	29 128 863	645 544	30 065 752	30 832 252	30 972 333	-119 110	31 008 586
Prebytok +, schodok -	2 719 563,68	894 841,66	1 390 258,91	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 21. 11. 2017

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 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 po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	637 004	Všeobecné služby	34 520		34 520	41
0111	637 004	Všeobecné služby	0	420	420	71
x	x	Spolu bežné:	34 520	0	34 940	

		Celkom:	34 520	0	34 940	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dar partnerského mesta Yuongstow na zabezpečenie výtvarného návrhu diela Ferdinanda Majerecha výtvarné spracovanie mesta Spišská Nová Ves - podklad pre jednolistový kalendár na rok 2018.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 11. 2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 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 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0111	642 029	Na náhradu	5 000	-300	4 700	41
x	x	Spolu bežné:	5 000	-300	4 700	

		Celkom:	5 000	-300	4 700	
--	--	----------------	--------------	-------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie rozpočtu výdavkov na náhradu škody z dôvodu neukončenia súdneho sporu.
Nie je predpoklad, že do konca roka 2017 bude ukončený.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.11.2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0860	637 004	VT-všeobecné služby	180	300	480	41
x	x	Spolu bežné:	180	300	480	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V súvislosti s konaním Vianočného trhu bola zabezpečená tlač propagačných plagátov, ktoré budú slúžiť na propagáciu v tomto roku a v nasledujúcich rokoch s tým, že na plagáty sa zrealizuje dotlač termínu konania aktuálneho trhu. Z uvedeného dôvodu dochádza k zmene rozpočtu na položke 637 004, všeobecné služby.

Ved. oddelenia: Ing. Pavol Košalko
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 11. 2017
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2017

Oddelenie MsÚ: oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť ver. priestranstiev a drobná architektúra	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0620	717 001	Ihriská - realizácia nových stavieb	0	5 100	5 100	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	5 100	5 100	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov je za účelom úhrady nákladov spojených s výstavbou workoutového ihriska na sídlisku Západ.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0510	633 006	Separovaný zber - všeobecný materiál	1 000	-1 000	0	41
0510	637 004	Separovaný zber - všeobecné služby	9 000	-9 000	0	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	10 000	-10 000	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

K úspore finančných prostriedkov došlo na základe dohody na valnom zhromaždení SEZO Spiš, že zber BIO odpadu z miest a obcí v združení SEZO Spiš bude v roku 2017 financovaný z prostriedkov združenia.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0510	633 006	Skládka BRO - všeobecný materiál	5 000	1 500	6 500	41
0510	635 004	Skládka BRO - údržba prev. strojov, prístrojov	22 000	3 400	25 400	41
x	x	Spolu bežné:	27 000	4 900	31 900	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov je za účelom úhrady opráv na stredisku Regionálneho centra zhodnocovania BRO, ktoré boli zapríčinené v dôsledku potreby opravy drviča SEKO Samurai.

Ved. oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.11.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2017

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	241 224	-1 200	240 024	
03.1.0.0	612 001	Príplatky	94 000	-1 900	92 100	
x	x	Spolu bežné:	335 224	-3 100	332 124	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
04.5.1	611 000	Tarifný plat	15 780	1 200	16 980	
04.5.1	614 000	Odmeny	1 770	1 200	2 970	
x	x	Spolu bežné:	17 550	2 400	19 950	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke 611 000 - Tarifný plat a na položke 614 000 - Odmeny nie je dostatok fin. prostriedkov z dôvodu zvýšenia platov od 1. 9. 2017 vo forme odmien. Presun z hliadkovej služby.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
04.2.1	614 000	Odmeny	1 400	500	1 900	
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	970	200	1 170	
x	x	Spolu bežné:	2 370	700	3 070	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na položke **614 000 - Odmeny** a na položke **621 000 - Poistné do VZP** nie je dostatok fin. prostriedkov. Presun z hliadkovej služby. Odmeny od 1. 9. 2017 sa zvýšili v zmysle memoranda o úprave platových pomerov.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 11. 2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	0	0	0	41
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	120 000	-70 000	50 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	120 000	-70 000	50 000	

x	x	C e l k o m :	120 000	-70 000	50 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Začiatok výstavby v polovici novembra. Predpokladaný finančný objem prestavaný do konca roku 2017 je max. 50 tis. EUR. Zostatok financovania potrebné zabezpečiť v roku 2018. Rozpočet 2018 zatiaľ uvažuje s čiastkou 250 tis. EUR. Celkové náklady stavby by mali predstavovať čiastku 370 tis. EUR.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	10 000	0	10 000	
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	
0451	632 002	NM - dažď. voda	41 000	0	41 000	
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	6 000	0	6 000	
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	248 502	-10 000	238 502	
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0	0	0	
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0	0	0	
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	900	0	900	
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	2 650	0	2 650	
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0	0	0	
0111	637 035	NM - Lesy - daň z nehnuteľností	94	0	94	
x	x	Spolu bežné:	309 146	-10 000	299 146	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	0	0	0	
0520	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie RF	0	0	0	
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	309 146	-10 000	299 146	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presu prostriedkov na zabezpečenie zimnej údržby MK - koniec roku 2017.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	183 363	0	183 363	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	40 000	0	40 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	13 000	0	13 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	45 001	0	45 001	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	10 000	0	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 000	0	10 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	2 000	0	2 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	10 000	0	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	56 636	10 000	66 636	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	30 000	0	30 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	400 000	10 000	410 000	

x	x	C e l k o m :	400 000	10 000	410 000	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov

4. zmena - Navýšenie z dôvodu potreby financovania zimnej údržby komunikácií na konci roku 2017. Presun fin. prostriedkov z údržby neprenajatého majetku.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	380 767	-10 000	370 767	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	89 233	0	89 233	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	470 000	-10 000	460 000	

x	x	C e l k o m :	470 000	-10 000	460 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Financovanie plánovaných investičných stavieb ukončené äCyklochodník - 2017, chodník Topoľová, chodník Duklianska STK, parkovisko Bezručova vrátane prekládky VN vedenia, schodisko - cintorín Nov. Huta, rozšírenie parkovacích plôch Šoltésova, geodet. a polohopisné zamerania stavieb) . Úsporu vo výške 10 tis. EUR možné použiť na iné účely.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektrárenská.	Kód:	9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 43 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Cestná svetelná signalizácia Rázusova	90 000	-90 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	90 000	-90 000	0	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Pre OD Billa je vydané stavebné povolenie v roku 2017.

Vzhľadomk tomu, že doposiaľ nedošlo k stavebnej úprave križovatky, realizácia stavby sa posúva na rok 2018 vo vhodných poveternostných podmienkach.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	6
Názov podprogramu:	Energetika	3
Názov prvku/projektu:	Tepelné hospodárstvo	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 600	0	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 600	0	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2017	4. zmena rozpočtu na rok 2017	Rozpočet po 4. zmene 2017	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov,zariadení	0	50 000	50 000	41
0436	716	Emkobel - PD RF	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	50 000	-50 000	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0			46
x	x	Spolu kapitálové:	50 000	0	50 000	

x	x	C e l k o m :	51 600	0	51 600	
----------	----------	----------------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/

Presun z dôvodu modernizácie technického zariadenia kotolní - horáky v kotolniach Tarča 1,2, a Levočská ul. vrátane potrebných úprav pri zabudovaní zariadenia

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2017 – RO školstvo

V 4. zmene rozpočtu rozpočtových organizácií - školstvo navrhujeme realizovať nasledujúce zmeny:

1. Príjmová časť rozpočtu:

- zvýšenie vlastných príjmov spolu o 4 977,- Eur, z toho ZŠ Nad Medzou zníženie o 4 183,- Eur, ZŠ Lipová zníženie 400,- Eur na ZŠ a zároveň zvýšenie o 400,- Eur v ŠKD a ŠJ, ZŠ Levočská zvýšenie o 400,- Eur, ZŠ Nejedlého zvýšenie o 3260,- Eur, ZŠ Kožucha zvýšenie o 2700,- Eur, ZŠ Komenského zvýšenie o 1 500,- Eur a ZŠ Hutnícka zvýšenie o 1 300,- Eur. Prevažne sa jedná o zvýšenie vlastných príjmov z dôvodu vrátenia finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 za zamestnávateľa (ŠKD, ŠJ).

2. Výdavková časť rozpočtu:

2.1. Realizované rozpočtové opatrenia v celkovej výške 120 229,- Eur. Z toho:

- k 2. 10. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR o 2 538,- Eur na programovom prvku 10.2.4 na asistenta učiteľa na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/007431-057. Úprava v jednotlivých základných školách:
 - Nad Medzou + 282,- Eur,
 - Lipová + 94,- Eur,
 - Levočská + 188,- Eur,
 - Z. Nejedlého + 752,- Eur,
 - Ing. O. Kožucha + 564,- Eur,
 - Komenského + 94,- Eur,
 - Hutnícka + 564,- Eur.
- k 6. 10. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR o 924,- Eur na odchodné na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/008395-092.
- k 11. 10. 2017 zvýšenie bežných výdavkov z prostriedkov ŠR o 88 218,- Eur na školu na úpravu miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 na základe oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru školstva o úprave finančných prostriedkov na rok 2017 č. OU-KE-OS2-2017/009918-227. Úprava v jednotlivých základných školách na programovom prvku 10.2.2:
 - Nad Medzou – 10 000,- Eur,
 - Lipová – 16 500,- Eur,
 - Levočská – 5 000,- Eur,
 - Z. Nejedlého – 10 000,- Eur,
 - Ing. O. Kožucha – 5 000,- Eur,
 - Komenského – 15 000,- Eur,
 - Hutnícka – 5 000,- Eur.

Presun do rezervy vo výške 21 718,00 Eur, keďže časť prostriedkov na navýšenie miezd pedagogických zamestnancov bola uvoľnená z rezervy už pri 3. zmene rozpočtu v októbri (k 19. 10. 2017). Stav rezervy po 3. zmene rozpočtu k 19.10.2017 bol 109 029,- Eur.

2.2. Navrhované presuny a iné zmeny v rozpočte

- ZŠ Nad Medzou – zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov na programovom prvku 10.2.1 o 7 000,- Eur – nenaplnenie vlastných príjmov v predpokladanej výške, zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov v školskej jedálni o 1 579,- Eur, v školskom klube detí o 1 238,- Eur,
- ZŠ Lipová – zníženie bežných výdavkov na programovom prvku 10.2.1 o 400,- Eur, zvýšenie bežných výdavkov na 10.2.2 o 1 593,- Eur z vratiek RZZP za rok 2016 na prenesených kompetenciách, zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov o 200,- Eur v školskej jedálni a o 200,- Eur v školskom klube detí.
- ZŠ Levočská – zníženie výdavkov z vlastných príjmov na prevádzku na základnej škole o 1 600,- Eur, zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody na základnej škole z prostriedkov ÚPSVaR o 7 433,- Eur, zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody na základnej škole z vratiek RZZP za rok 2016 o 2 100,- Eur, zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov v školskej jedálni o 2 000,- Eur,
- ZŠ Nejedlého – presun prostriedkov vo výške 5 750,- Eur z kapitálových výdavkov na bežné na programovom prvku 10.2.1, zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody na programovom prvku 10.2.2 o 3 104,- Eur z vratiek RZZP za rok 2016, zvýšenie výdavkov na HN stravovanie v školskej jedálni o 500,- Eur z prostriedkov ÚPSVaR, zvýšenie bežných výdavkov v školskej jedálni o 1 760 z vlastných príjmov, presun z bežných výdavkov z vlastných príjmov 2 500,- Eur na kapitálové výdavky a zároveň zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 500,- Eur v školskej jedálni na nákup odsávača pár,
- ZŠ Ing. O. Kožucha – zvýšenie finančných prostriedkov na programovom prvku 10.2.2 o 2 530,- Eur z vratiek RZZP za rok 2016, zvýšenie bežných výdavkov o 1 200,- Eur z vlastných príjmov v školskej jedálni, zvýšenie bežných výdavkov na HN stravu o 1 500,- Eur z prostriedkov ÚPSVaR v školskej jedálni, zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ŠKD o 1 500,- Eur a o 2 312,- Eur z ÚPSVaR .
- ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody na programovom prvku 10.2.2 o 1 583,- Eur z vratiek RZZP za rok 2016, zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov v školskej jedálni o 1 500,- Eur,
- ZŠ Hutnícka – zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody na programovom prvku 10.2.2 o 2 060,- Eur z vratiek RZZP za rok 2016 a zvýšenie o 3 750,- Eur z prostriedkov ÚPSVaR, zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 1 300,- Eur v školskej jedálni.
- Centrum voľného času – zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody z prostriedkov ÚPSVaR o 1 422,- Eur,
- Správa školských zariadení – zvýšenie výdavkov na prvku 10.1.1 o 1 820,- Eur z prostriedkov ÚPSVaR na aktivačnú činnosť, zvýšenie bežných výdavkov na HN stravu z prostriedkov ÚPSVaR o 1 420,- Eur, presun prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 4 000,- Eur z detských jasí na materské školy na odvody z miezd, presun prostriedkov z vlastných príjmov z detských jasí na mzdy a odvody materských škôl vo výške 10 231,- Eur, presun prostriedkov od zriaďovateľa zo školských jedální na materské školy na mzdy vo výške 11 000,- Eur.

Z prostriedkov zriaďovateľa nebolo realizované žiadne navýšenie výdavkov.

V Spišskej Novej Vsi 22. 11. 2017

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet príjmov na rok 2017 - 4. zmena

Školstvo	Rozpočet príjmov-4. zmena			Spolu	Rozpočet príjmov po 4. zmene			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	-7 000	1 238	1 579	-4 183	2 000	8 738	19 479	30 217
ZŠ Lipová 13	-400	200	200	0	4 700	4 800	11 800	21 300
ZŠ Levočská 11	-1 600		2 000	400	900	8 000	20 000	28 900
ZŠ Z.Nejedlého 2			3 260	3 260	20 000	7 000	20 808	47 808
ZŠ Ing.O.Kožucha 11		1 500	1 200	2 700	5 000	12 500	25 200	42 700
ZŠ Komenského 2			1 500	1 500	12 000	4 300	16 500	32 800
ZŠ Hutnícka 16			1 300	1 300	17 000	5 500	14 800	37 300
Spolu:	-9 000	2 938	11 039	4 977	61 600	50 838	128 587	241 025
ZUŠ				0	69 000			69 000
CVČ Adam				0	25 000			25 000
Správa škol.zar.				0	212 350			212 350
Celkom:	-9 000	2 938	11 039	4 977	367 950	50 838	128 587	547 375

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2017 - zmena	Kompetencia	Rozpočet príjmov 2017
PRENESENÁ	-9 000	PRENESENÁ	61 600
ORIGINÁLNA	13 977	ORIGINÁLNA	485 775
SPOLU	4 977	SPOLU	547 375

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

V Spišskej Novej Vsi 20.11.2017

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Programový rozpočet na rok 2017 - 4. zmena

Číslo prvku	Bežné výdavky zmena						BV spolu zmena	KV		KV spolu zmena	Zmena rozpočtu BV + KV	Bežné výdavky				
	Rozpočtové opatrenia a presuny	ŠR z roku 2016	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			ŠR	ŠR z roku 2015	ŠR z roku 2016	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky
	111	131G	10701	41	41, 72f	111, AC, AL	Spolu	43, 46	41, 72f	Spolu	Spolu	111	131F	131G	10701	10701
10.1.1						1 820	1 820			0	1 820	26 448			900	
10.1.2				15 000	10 231		25 231			0	25 231	26 448				
10.1.3			1 420	-11 000			-9 580			0	-9 580					7 920
10.1.4							0			0	0					
10.1.5				-4 000	-10 231		-14 231			0	-14 231					
10.2.1	0				-3 250		-3 250		-5 750	-5 750	-9 000	861 496	21 694	674	9 100	
10.2.2	88 218	14 836				11 183	114 237			0	114 237	5 907 040		14 836		
10.2.3			2 000		7 039		9 039		4 000	4 000	13 039					29 700
10.2.4	3 462						3 462			0	3 462	470 968		6 167		
10.3.1							0			0	0					
10.3.2						1 422	1 422			0	1 422					
10.3.3					2 938	2 312	5 250			0	5 250					
10.3.4							0			0	0					
Spolu	91 680	14 836	3 420	0	6 727	16 737	133 400	0	-1 750	-1 750	131 650	7 292 400	21 694	21 677	10 000	37 620
10.4.1							0			0	0					
10.4.2							0			0	0					
10.4.3							0			0	0					
10.4.4							0			0	0					
10.4.5							0			0	0					
10.4.6							0			0	0					
10.5.1							0			0	0					
10.5.2							0			0	0					
10.6.1				0			0			0	0					
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	91 680	14 836	3 420	0	6 727	16 737	133 400	0	-1 750	-1 750	131 650	7 292 400	21 694	21 677	10 000	37 620

Programový rozpočet na rok 2017 - po 4. zmene

Číslo prvku						BV rozpočet po 4. zmene	Kapitálové výdavky		KV rozpočet po 4. zmene	BV + KV po 4. zmene
	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Spolufina ncovanie projektu vl. príjmy	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	41	11H	41,72f	41	111, AC	Spolu	43	41, 72f	Spolu	Spolu
10.1.1	219 860		143 400		1 820	392 428	120 000		120 000	512 428
10.1.2	2 137 776		10 231			2 174 455			0	2 174 455
10.1.3	495 906		30 000			533 826		6 500	6 500	540 326
10.1.4	130 212		1 000			131 212			0	131 212
10.1.5	77 646		21 219			98 865			0	98 865
10.2.1			56 660			949 624	17 035	11 940	28 975	978 599
10.2.2					13 373	5 935 249			0	5 935 249
10.2.3	491 467		107 587			628 754	16 965	21 000	37 965	666 719
10.2.4						477 135			0	477 135
10.3.1	769 456		69 000			838 456			0	838 456
10.3.2	438 290		25 000		6 897	470 187	35 000		35 000	505 187
10.3.3	551 941		43 838		2 312	598 091			0	598 091
10.3.4						0			0	0
Spolu	5 312 554	0	507 935	0	24 402	13 228 282	189 000	39 440	228 440	13 456 722
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	373 646	0	0	0	0	373 646	0	0	0	373 646
Spolu	5 686 200	0	507 935	0	24 402	13 601 928	189 000	39 440	228 440	13 830 368

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

Škola škol.zariadenie	4. zmena rozpočtu pre rok 2017 - prenesené kompetencie										
	Bežné výdavky						BV spolu	Kapitály		KV spolu	Spolu BV + KV
	ŠR				ŠR	Vl. príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne, odchodné a havárie	Z roku 2015, z roku 2016	ÚPSVaR	630					
ZŠ Nad Medzou 1	10 000	0	282	1 866		-7 000	5 148			0	
ZŠ Lipová 13	16 500	0	94	1 593		-400	17 787			0	17 787
ZŠ Levočská 11	5 000	0	188	2 100	7 433	-1 600	13 121			0	13 121
ZŠ Z.Nejedlého 2	10 000	0	752	3 104		5 750	19 606		-5 750	-5 750	13 856
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	5 000	0	1 488	2 530			9 018			0	9 018
ZŠ Komenského 2	15 000	0	94	1 583			16 677			0	16 677
ZŠ Hutnícka 16	5 000	0	564	2 060	3 750		11 374			0	11 374
ZUŠ							0			0	0
CVČ Adam			0,00				0			0	0
Správa škol.zariad.							0			0	0
rezerva	21 718						21 718			0	21 718
S p o l u	88 218	0	3 462	14 836	11 183	-3 250	114 449	0	-5 750	-5 750	108 699

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 4. 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	1 130 186	189 523	87 231	9 301	850	2 190,00		2 000	1 421 281	0	0		1 421 281
ZŠ Lipová 13	565 999	77 820	23 881	3 198	950			3 010	674 858	0	1 690	1 690	676 548
ZŠ Levočská 11	763 110	114 683	45 833	4 314	750	7 433,00		900	937 023	0	0		937 023
ZŠ Z.Nejedlého 2	911 111	144 000	120 352	8 236	1 700			19 750	1 205 149	0	250	250	1 205 399
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	977 040	137 170	69 876	7 241	1 300			5 000	1 197 627	10 000	7 000	17 000	1 214 627
ZŠ Komenského 2	662 118	91 254	33 681	4 709	2 800			11 000	805 562	1 035	1 000	2 035	807 597
ZŠ Hutnícka 16	789 447	107 046	89 404	6 372	750	3 750,00		15 000	1 011 769	6 000	2 000	8 000	1 019 769
ZUŠ	0												0
CVČ Adam	0		710						710				710
Správa škol.zariad.	0												0
rezerva	108 029								108 029				108 029
S p o l u	5 907 040	861 496	470 968	43 371	9 100	13 373	0	56 660	7 362 008	17 035	11 940	28 975	7 390 983

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

Škola škol.zariadenie	4. zmena rozpočtu - originálne kompetencie													Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								Spolu BV	Kapitálové výdavky				
	ŠR			Vl. príjmy				ŠR		Vlastné príjmy			Spolu KV	
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	SŠZ, MŠ	ŠJ			ÚPSVaR	CVČ	SŠZ, MŠ		
ZŠ Nad Medzou 1				1 238			1 579		2 817				0	2 817
ZŠ Lipová 13				200			200		400				0	400
ZŠ Levočská 11							2 000		2 000				0	2 000
ZŠ Z.Nejedlého 2			500				-740		-240		4 000	4 000		3 760
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			1 500	1 500			1 200	2 312	6 512				0	6 512
ZŠ Komenského 2							1 500		1 500				0	1 500
ZŠ Hutnícka 16							1 300		1 300				0	1 300
ZUŠ									0				0	0
CVČ Adam								1 422	1 422				0	1 422
Správa škol.zariad.		0	1 420					1 820	3 240				0	3 240
Školy spolu	0	0	3 420	2 938	0	0	7 039	5 554	18 951	0	0	4 000	4 000	22 951
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									0				0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.									0				0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									0				0	0
CVČ Javorová									0				0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									0				0	0
Evanjelická MŠ									0				0	0
MŠ sv. C. a M.									0				0	0
škol.zariad.Alžbetka									0				0	0
Súkromná MŠ Brantia									0				0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	0	0	3 420	2 938	0	0	7 039	5 554	18 951	0	0	4 000	4 000	22 951

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po 4. 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	8 738				19 479	208 150
ZŠ Lipová 13			2400	63 401				59 350	0	4 800				11 800	141 751
ZŠ Levočská 11			3500	86 000				81 560	0	8 000				15 000	194 060
ZŠ Z.Nejedlého 2			5500	86 060				73 354	0	7 000				11 808	183 722
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			2200	100 100				63 500	2 312	5 500				25 200	198 812
ZŠ Komenského 2			9500	54 000				63 500	0	4 300				12 500	143 800
ZŠ Hutnícka 16			3300	72 880				63 070	0	5 500				11 800	156 550
ZUŠ						769 456			0			69 000			838 456
CVČ Adam					438 290				6 897		25 000				470 187
Správa škol.zariad.	52 896	900	7920				3 061 400		1 820				205 850		3 330 786
Školy spolu	52 896	900	37 620	551 941	438 290	769 456	3 061 400	491 467	11 029	43 838	25 000	69 000	205 850	107 587	5 866 274
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	37 620	597 721	443 306,0	769 456	3 340 700	535 017	11 029	43 838	25 000	69 000	205 850	107 587	6 239 920

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	208 150
ZŠ Lipová 13											0	141 751
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	199 060
ZŠ Z.Nejedlého 2					5 000					9 000	14 000	197 722
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					10 965						10 965	209 777
ZŠ Komenského 2										4 000	4 000	147 800
ZŠ Hutnícka 16					1 000					3 000	4 000	160 550
ZUŠ											0	838 456
CVČ Adam		35 000									35 000	505 187
Správa škol.zariad.				120 000					6 500		126 500	3 457 286
Školy spolu	0	35 000	0	120 000	16 965	0	0	0	6 500	21 000	199 465	6 065 739
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	37 440
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	45 780
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	660
CVČ Javorová											0	4 356
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	6 110
Evanjelická MŠ											0	75 600
MŠ sv. C. a M.											0	98 700
škol.zariad.Alžbetka											0	42 000
Súkromná MŠ Brantia											0	63 000
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	373 646
S p o l u	0	35 000	0	120 000	16 965	0	0	0	6 500	21 000	199 465	6 439 385



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH NA 4.ZMENU ROZPOČTU V ROKU 2017

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2017

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves

- 3 -



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH NA 4.ZMENU ROZPOČTU V ROKU 2017 KOMENTÁR

V 4.zmene rozpočtu ide o vrátenie nevyčerpanej dotácie zriaďovateľa na opatrovateľskú službu. Ďalej ide o navýšenie vlastných príjmov ,príjmov z ÚPSVaR a nevyčerpanej dotácie z opatrovateľskej služby v celkovej výške 48 100 EUR. Uvedené príjmy budú použité na dofinancovanie miezd z titulu nárastu funkčných plátov od 1.9.2017 o 2% a na refundáciu miezd pre pracovníkov zamestnávaných prostredníctvom projektov.

V Spišskej Novej Vsi 13.11.2017
Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková

Návrh na 4.zmenu rozpočtu v roku 2017

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene 2017	4.zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2017	Kód zdroja	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, si.príj. a ost.var.	851 100	30 120	881 220	23 520=41	6 600=111
10.2.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	306 780	6 380	313 160	3 480=41	2 900= 111
10.2.0.	630	Tovary a služby	611 320	11 600	622 920	11 600=41	
	640	Bežné transfery	8 100		8 100		
x	x	Spolu bežné:	1 777 300	48 100	1 825 400	38 600=41	9 500=111

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene 2017	4.zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2017
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv	0		0
x	x	Spolu kapitálové:	0		0

X	X	Celkom:	1 777 300	48 100	1 825 400
---	---	----------------	------------------	---------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2017

Návrh na 4.zmenu rozpočtu v roku 2017

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene 2017	4.zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2017	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	67 000	-23 900	43 100	41
10.2.0.	620	Poistné a príspevky do poisťovní	24 000	-8 500	15 500	41
10.2.0	630	Tovary a služby	8 500	-5 200	3 300	41
10.2.0.	640	Bežné transfery	500		500	
x	x	Spolu bežné:	100 000	-37 600	62 400	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene 2017	4.zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2017
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		0
x	x	Spolu kapitálové:	0		0
X	X	Celkom:	100 000		62 400

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2017

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2017

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 3 zмене 2017	4.zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2017
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	220		220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	776 680	16 000	792 680
	240	Úroky	100		100
	290	Ostatné príjmy	3 000	11 000	14 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery			0
		Príjmy spolu		780 000	27 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	126 000		126 000
	240	Úroky			0
	290	Ostatné príjmy			0
		Príjmy spolu		126 000	0
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 000	-16 000	9 000
	240	Úroky			0
	290	Ostatné príjmy			0
		Príjmy spolu		25 000	-16 000
Príjmy spolu za organizáciu			931 000	11 000	942 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2017

Návrh na 4.zmenu rozpočtu v roku 2017

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Rozpočet po 3.zmene 2017	4.zmena	Rozpočet po 4.zmene 2017
DD	Vlastné príjmy	780 000	27 000	807 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120		741 120
	Úrad práce dotácia	16 300	9 500	25 800
	MPSV a R projekt			0
	Dotácia Mesto SNV	239 880	11 600	251 480
	celkom zdroje DD	1 777 300	48 100	1 825 400
Jedáleň	Vlastné príjmy	126 000		126 000
	Dotácia Mesto SNV			0
	celkom zdroje jedáleň	126 000	0	126 000
OS	Vlastné príjmy	25 000	-16 000	9 000
	MPSV a R projekt			0
	Dotácia Mesto SNV	75 000	-21 600	53 400
	celkom zdroje OS	100 000	-37 600	62 400
	Vlastné príjmy	931 000	11 000	942 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	0	741 120
	Úrad práce dotácia	16 300	9 500	25 800
	MPSV a R projekt	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	314 880	-10 000	304 880
	Zdroje spolu	2 003 300	10 500	2 013 800

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková

V Spišskej Novej Vsi 13.11.2017

Tel./Fax: 053/446 26 31

E-mail: zoosnv@zoosnv.sk

IČO: 31309399

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko a.s.

Č.ú.: 7513822001/5600

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dňa

Predmet: 4. zmena rozpočtu na rok 2017

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka ZOO

Spracovala: Mgr. Janka Macálová, ekonómka

Dôvod predloženia: Žiadosť o schválenie presunu finančných prostriedkov.

Podpisy:

Dzurik

Macalova

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo súhlasí so 4. zmenou rozpočtu Zoologickej záhrady na rok 2017.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	Kód zdroja
	223001	Príjem za predaj tovarov a služieb	170 000	20 000	190 000	46
	312001	Transfer z ÚPSVaR – EU	7 240	-140	7 100	3AC1
	312001	Transfer z ÚPSVaR – ŠR	1 090	140	1 230	3AC2
	x	Spolu bežné príjmy:	178 330	20 000	198 330	

Rozpočet kapitálových príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	Kód zdroja
	322001	Kapitálové transfery	96 000	-96 000	0	111
	x	Spolu kapitálové príjmy:	96 000	-96 000	0	

Rozpočet finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	Kód zdroja
	453	Zostatok prostriedkov min. rokov	2 000	4 980	6 980	46
	x	Spolu finančné operácie	2 000	4 980	6 980	

Komentár

V bežných príjmoch je navýšenie príjmu zo vstupného podľa predpokladanej skutočnosti a presun medzi kódmi zdroja pri prostriedkoch poskytnutých z ÚPSVaR podľa skutočných príjmov.

Z dôvodu neposkytnutia kapitálového transferu na chovné zariadenie a výbeh pre leva v tomto roku, navrhujeme zrušiť rozpočet.

Pre obstaranie kapitálových výdavkov navrhujeme použiť vlastné zdroje vytvorené v minulých rokoch.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	Kód zdroja
0820	611	Tarifný plat	4 900	140	5 040	3AC1
0820	623	Poistné do ostatných ZP	256	6	262	3AC1
0820	625002	Na starobné poistenie	1 575	-286	1 289	3AC1
x	x	Spolu bežné :	6 731	-140	6 591	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	Kód zdroja
0820	611	Tarifný plat	800	89	889	3AC2
0820	623	Poistné do ostatných ZP	46	1	47	3AC2
0820	625002	Na starobné poistenie	150	60	210	3AC2
0820	625007	Na poistenie do RFS	40	-10	30	3AC2
x	x	Spolu bežné :	1 036	140	1 176	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presum medzi jednotlivými zdrojmi prostriedkov poskytnutých z ESF a ŠR.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	Kód zdroja
0820	634002 3	Servis, údržba a opravy mot. voz.	1 000	500	1 500	46
0820	635006 3	Údržba budov, objektov	8 760	19 500	28 260	46
x	x	Spolu bežné :	9 760	20 000	29 760	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie príjmov zo vstupného navrhujeme použiť na opravy stavieb a chovných zariadení v sume 19 500 € a to:
- rozšírenie a oprava chovného zariadenia pre leva
- oprava strechy hlavnej pokladne

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Kapitálové výdavky ZOO	Kód:	11.2.4

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 3. zmene 2017	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2017	Kód zdroja
0820	712001	Nákup unimobunky – šatňa	0	4 980	4 980	46
0820	717001	Realizácia nových stavieb	96 000	-96 000	0	111
x	x	Spolu kapitálové :	96 000	-91 020	4 980	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu šatní pre ošetrovateľov navrhujeme nákup novej unimobunky pre tento účel. Pre neposkytnutie transferu stornujeme kapitálový rozpočet akcie „Chovné zariadenie a výbeh pre leva“.

V Spišskej Novej Vsi, 15. 11. 2017

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

Zoologická záhrada, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Výnosy	Schválené NaV 2017	4. zmena 2017	Schválené NaV po 4. zmene
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	143 000	20 000	163 000
613 Zmena stavu výrobkov	0	0	0
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	100	0	100
642 Tržby z predaja materiálu	27 000	0	27 000
648 Ostatné výnosy z prevádzky	2 500	0	2 500
653 Zúčtovanie rezervy do výnosov	0	0	0
662 Úroky	50	0	50
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	129 200	0	129 200
692 Výnosy z kapit. transferov	11 500	0	11 500
693 Výnosy sam. z bež. transf.in.sub.	8 330	0	8 330
694 Výnosy z kapitálových transferov	0	0	0
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	5 000	0	5 000
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	0	0	0
Celkom	326 680	20 000	346 680

Náklady	Schválené NaV 2017	4. zmena 2017	Schválené NaV po 4. zmene
501 Spotreba materiálu	49 430	0,00	49 430,00
502 Spotreba energie	29 000	0,00	29 000,00
511 Opravy a udržiavanie	11 000	20 000,00	31 000,00
512 Cestovné	1 000	0,00	1 000,00
513 Náklady na reprezentáciu	1 000	0,00	1 000,00
518 Ostatné služby	14 000	0,00	14 000,00
521 Mzdové náklady	135 600	0,00	135 600,00
524 Záonné soc.poistenie	45 010	0,00	45 010,00
525 Ostatné soc.poistenie	820	0,00	820,00
527 Záonné soc.náklady (strav.)	6 550	0,00	6 550,00
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	910	0,00	910,00
542 Predaný materiál	17 000	0,00	17 000,00
548 Ostatné nákl. na prevádzku	1 000	0,00	1 000,00
551 Odpisy	13 000	0,00	13 000,00
563 Kurzové straty	20	0,00	20,00
568 Ostatné fin. náklady	1 140	0,00	1 140,00
591 Dane z príjmov	200	0,00	200,00
Celkom	326 680	20 000,00	346 680,00
Hospodársky výsledok	0	0,00	0,00