

K bodu rokovania:

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 00329614



Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 3400422003/5600

Spišská Nová Ves, 26.11.2012

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 17. decembra 2012

PREDMET

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracovali: Vedúca FO a vedúci príslušných oddelení MsÚ

Prerokované: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 - zvýšenie **920 529,- €** vo vnútornom členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	31 204 238,-	31 204 238,-	0,-
Bežný rozpočet 4. zmena	132 975,-	227 928,-	1 341 051,-
Kapitálový rozpočet 4. zmena	787 554,-	562 601,-	-1 059 804,-
Finančné operácie 4. zmena	0,-	130 000,-	-281 247,-
Upravený rozpočet po 4. zmene	32 124 767,-	32 124 767,-	0,-

b) 4. zmenu rozpočtov organizácií v školstve a domove dôchodcov na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

c) 4. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie ZOO na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 15.12.2011 a jeho výška na strane príjmov a výdavkov bola 24 847 862,- €. Pri prvej zmene, ktorá bola schválená na MsZ dňa 12.04.2012, boli zvýšené príjmy a výdavky o 6 358 066,- € a pri druhej zmene schválenej na MsZ dňa 12.07.2012 boli zvýšené príjmy a výdavky o 377 507,- € na sumu 31 583 435,- €. Tretia zmena predstavovala zníženie o 379 197 € na strane príjmov aj výdavkov schválené MsZ dňa 11. 10. 2012 uznesením č. 241/2012.

Štvrtou zmenou rozpočtu na rok 2012 navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov a výdavkov o čiastku 920 529,- € na sumu 32 124 767,- €. Prehľad zmien je uvedený v tabuľke.

Štruktúra rozpočtu	Pôvodný rozpočet v €	1. zmena v €	2. zmena v €	3. zmena v €	4. zmena v €	Upravený rozpočet v €
Bežné príjmy	23 835 661	462 761	415 172	-58 853	132 975	24 654 741
Bežné výdavky	22 748 731	403 721	368 789	-302 504	227 928	23 218 737
Výsledok bežného rozpočtu	1 086 930	59 040	46 383	243 651	-94 953	1 341 051
						0
Kapitálové príjmy	1 012 201	5 493 377	-237 665	-326 344	787 554	5 941 569
Kapitálové výdavky	1 169 956	5 954 345	178 718	-76 693	562 601	7 226 326
Výsledok kapitálového rozpočtu	-157 755	-460 968	-416 383	-249 651	224 953	-1 059 804
						0
Príjmové finančné operácie	0	401 928	200 000	6 000	0	607 928
Výdavkové finančné operácie	929 175	0	-170 000	0	130 000	759 175
Výsledok fin. operácií	-929 175	401 928	370 000	6 000	-130 000	-281 247
						0
Celkom príjmy	24 847 862	6 358 066	377 507	-379 197	920 529	32 124 767
Celkom výdavky	24 847 862	6 358 066	377 507	-379 197	920 529	32 124 767

- **Príjmová časť 4. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 4. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2012 v €

	Rozpočet príjmov po 3. zmene	4. zmena	Upravený rozpočet príjmov po 4. zmene
Bežný rozpočet	24 654 741,-	132 975,-	24 787 716,-
Kapitálový rozpočet	5 941 569,-	787 554,-	6 729 123,-
Finančné operácie	607 928,-	0,-	607 928,-
Rozpočet celkom	31 204 238,-	920 529,-	32 124 767,-

Bežné príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zníženie príjmu, ktorá plynie územnej samospráve z dane FO (podielová daň) - 246 915,- €
- zvýšenie príjmu z dane z nehnuteľností zo stavieb podľa – vyšší výber dane + 50 000,- €
- zvýšenie príjmu dane z nehnuteľností z bytov – vyšší výber dane + 3 000,- €
- zvýšenie príjmu dane za psa – vyšší výber dane + 1 000,- €
- zvýšenie príjmu dane za ubytovanie – vyšší výber dane +1 000,- €

- zvýšenie dane za predajné automaty – vyšší výber	+100,- €
- zvýšenie príjmu za predaj publikácii a propagačného materiálu	+ 1 500,- €
- zvýšenie príjmu za dočasné parkovanie	+ 1 000,- €
- zvýšenie príjmov v rozpočtových organ. - školstvo	+ 4 055,- €
- zvýšenie príjmov v rozpočtovej organ. Domov dôchodcov	+ 56 000,- €
- zvýšenie transferu z KŠÚ na prenesené kompetencie (normatív)	+ 49 641,- €
- zvýšenie účelového transferu z KŠÚ pre školstvo	+ 74 130,- €
- zníženie transferu z KŠÚ pre MŠ na predškolskú výchovu	-1 055,- €
- zálohová platba na projekt ZŠ Kožucha (Vzdelávanie bez hraníc)	+103 547,- €
- zníženie transferu zo ŠR na prenesenú kompetenciu v oblasti ŽP	- 220,- €
- úprava predpokladaných príjmov z projektu UZOL 5P (sociálne)	- 4 241,- €
- prijatá platba za záverečnú žiadosť o platbu z NFP ZŠ ul. Ing. Kožucha	+ 27 847,- €
- prijatá platba za záverečnú žiadosť o platbu z NFP ZŠ Levočská ul.	+ 949,- €
- prijatá platba za záverečnú žiadosť o platbu z NFP ZŠ Nejedlého ul.	+ 11 637,- €
Úprava bežných príjmov celkom:	+ 132 975,- €

Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zvýšenie príjmov z predaja budov	+ 20 000,- €
- zníženie príjmov z predaja bytov	- 5 000,- €
- príjem z prvej žiadosti o platbu stavba Rekon. Domova dôchodcov a ZOS	566 054,- €
- prijatá platba za záverečnú žiadosť o platbu z NFP ZŠ ul. Ing. Kožucha	+ 11 092,- €
- prijatá platba za záverečnú žiadosť o platbu z NFP ZŠ Levočská ul.	+ 9 175,- €
- prijatá platba za záverečnú žiadosť o platbu z NFP ZŠ Nejedlého ul.	+ 186 233,- €
Úprava kapitálových príjmov celkom:	+787 554,- €

• Výdavková časť 4. zmeny rozpočtu

Vnútorne členenie 4. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2012 v €

	Rozpočet výdavkov	4. zmena	Upravený rozpočet výdavkov
Bežný rozpočet	23 218 737,-	227 928,-	23 446 665,-
Kapitálový rozpočet	7 226 326,-	562 601,-	7 788 927,-
Finančné operácie	759 175,-	130 000,-	889 175,-
Rozpočet celkom	31 204 238,-	920 529,-	32 124 767,-

Bežné výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 4.1.2. Matrika - presun z registra obyvateľov (vlastné prostriedky)	+ 5 000,- €
Program 4.1.3. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov (vlast. prostr.)	- 6 050,- €
Program 4.1.4. Stavebný úrad – presun z ŠÚ, registra, ŠFRB (vlastné prostr.)	+ 4 800,- €
Program 5.1.2. PHSR a koncepcia rozvoja mesta - presun z 5.2.3.	+ 5 000,- €
Program 5.2.3. Príprava žiadostí o NFP a granty – presun na 5.1.2.	- 5 000,- €
Program 6.1.2. Ručné čistenie mesta – presuny v položkách	0,- €
Program 6.2.1. Separovaný zber – SEZO spoluúčasť na projekte	+ 14 938,- €
Program 6.2.3. Skládka BRO - zníženie na základe verejného obstarania	- 67 678,- €
Program 6.4.1. Znížený transfer na prenesenú kompetenciu zo ŠR živ. prost.	-220,- €
Program 7.2. ŠFRB – presun na stavebný úrad	- 720,- €
Program 9.1.1. Domov dôchodcov – výdavky z vlastných príjmov	+ 45 500,- €
Program 9.1.3. Rekonštrukcia DD a ZOS – externý manažment	+ 4 840,- €
Program 9.2. Sociálno- právna ochrana detí	- 26 700,- €
Program 9.3.5. Terénna soc. práca projekt UZOL 5P – presun na nový projekt	-4 241,- €

Program 9.3.5.	Národný projekt Terénna soc. práca v obci – presun z UZOL 5P	+5 245,- €
Program 10.	Školstvo - zmeny rozpočtu z transferov a presuny spolu	+ 244 531,- €
Program 10.2.5	Školský úrad – presun na stavebný úrad	- 1 130,- €
Program 11.2.2.	ZOO - Starostlivosť o zvieratá (zvýšenie príspevku)	+ 200,- €
Program 11.2.3.	ZOO – prevádzka nového pavilónu (zvýšenie príspevku)	+ 9 613,- €
Program 13.1.1.	MsP preventívna výchova – presun z 13.1.3	+3 130,- €
Program 13.1.3.	MsP hliadkova služba – presun na 13.1.1	-5 060,- €
Program 13.1.4.	Stanica pre odchyt túlavých zvierat – presun z 13.1.3	+ 1 930,- €
Úprava bežných výdavkov celkom:		+ 227 928,- €

Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 4.2.9.	Priemyselná zóna Podskala - pripojovací poplatok	+ 2 300,- €
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov – nákup práčok	+ 7 500,- €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS 1. žiadosť	+566 054,- €
Program 10.	Školstvo – materské školy a ŠJ	- 13 253,- €
Úprava kapitálových výdavkov celkom:		+ 562 601,- €

Výdavkové finančné operácie navrhujeme upraviť takto:

Program 3.2.2	Splácanie istiny – mimoriadna splátka úveru Komunál eurofondy úver č. 18/060/10 prijatého na spolufinancovanie a refundáciu kapitálových výdavkov financovaných z operačných programov vo výške 130 000,- €
---------------	---

Zmeny podľa jednotlivých oddelení a programov v rozpise na rozpočtové položky a podľa stavieb sú uvedené v priložených materiáloch spolu s komentárom.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26. 11. 2012

Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €		4. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 4. zmene roku 2012 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta						
1.1.		Výkon samosprávy mesta	10 040				10 040	0
1.2.		Výkon samosprávy mesta	18 000				18 000	0
1.3.		Výkon samosprávy mesta	11 000				11 000	0
		Za program	39 040	0	0	0	39 040	0
2.		Komunikujúce mesto						
2.1.	1.	Informovanosť	62 547				62 547	0
2.1.	2.	Informovanosť	109 725				109 725	0
2.2.	1.	Propagácia mesta	44 200	18 375			44 200	18 375
2.2.	2.	Propagácia mesta	23 236				23 236	0
2.2.	3.	Propagácia mesta	700				700	0
2.2.	4.	Propagácia mesta	18 140				18 140	0
		Za program	258 548	18 375	0	0	258 548	18 375
3.		Podporné interné služby						
3.1.	1.	Mestský úrad	306 500	1 300			306 500	1 300
3.1.	2.	Mestský úrad	1 660 330				1 660 330	0
3.1.	3.	Mestský úrad	9 643				9 643	0
3.1.	4.	Mestský úrad	1 109				1 109	0
3.1.	5.	Mestský úrad	5 615				5 615	0
3.1.	6.	Mestský úrad	15 354				15 354	0
3.2.	1.	Finančné operácie	137 880				137 880	0
3.2.	2.	Finančné operácie	759 175		130 000		889 175	0
3.2.	3.	Finančné operácie	9 700				9 700	0
3.2.	4.	Finančné operácie	74 602	111 822			74 602	111 822
3.3.	1.	Poistenie majetku	40 000				40 000	0
3.4.		Majetko - právne vzťahy	46 200	195 000			46 200	195 000
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	70 000				70 000	0
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.					0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.					0	0
		Za program	3 136 108	308 122	130 000	0	3 266 108	308 122

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €		4. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 4. zmene roku 2012 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
4.		Klientské služby						
4.1.	1.	Občianske služby	28 000	0			28 000	0
4.1.	2.	Občianske služby	49 388	0	5 000		54 388	0
4.1.	3.	Občianske služby	34 826	0	-6 050		28 776	0
4.1.	4.	Občianske služby	90 741	0	4 800		95 541	0
4.1.	5.	Občianske služby	31 906	0			31 906	0
4.2.	1.	Komunálne služby	36 495	4 900			36 495	4 900
4.2.	2.	Komunálne služby	2 338	0			2 338	0
4.2.	4.	Komunálne služby	0	33 000			0	33 000
4.2.	5.	Komunálne služby	10 017	0			10 017	0
4.2.	6.	Komunálne služby	0	0			0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	3 960	0			3 960	0
4.2.	8.	Komunálne služby	30 254	0			30 254	0
4.2.	9.	Komunálne služby	0	54 648		2 300	0	56 948
		Za program	317 925	92 548	3 750	2 300	321 675	94 848
Program								
5.		Manažment rozvoja mesta						
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	4 000	0			4 000	0
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	4 000	0	5 000		9 000	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	24 000			0	24 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	0	17 840			0	17 840
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	10 000	0	-5 000		5 000	0
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	200 000	0			200 000	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projektov	18 493	0			18 493	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	22 145	0			22 145	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	5 000	0			5 000	0
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	6 000	0			6 000	0
		Za program	269 638	41 840	0	0	269 638	41 840
Program								
6.		Životné prostredie mesta						
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	260 350	0			260 350	0
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	333 355	0			333 355	0
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	18 260	5 900			18 260	5 900
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	24 563	0			24 563	0
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	54 850	0	14 938		69 788	0
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 005 070	5 000			1 005 070	5 000
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	96 310	2 500 243	-67 678		28 632	2 500 243
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	16 700	0			16 700	0
6.3.	1.	Energetika	425 000	0			425 000	0
6.3.	2.	Energetika	7 921	63 000			7 921	63 000
6.3.	3.	Energetika	0	20 066			0	20 066
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	4 029	0	-220		3 809	0
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	2 000	0			2 000	0
		Za program	2 248 408	2 594 209	-52 960	0	2 195 448	2 594 209

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €		4. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 4. zmene roku 2012 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
7.		Bývanie a nebytové priestory						
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	0			0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	0			0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	0			0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk	0			0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	0			0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	0			0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0			0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	0			0	0
7.2.		ŠFRB		29 316		-720	28 596	0
7.3.		Správa a údržba bytov		472 100	2 100		472 100	2 100
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	402 000			402 000	0
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	20 700			20 700	0
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 000			30 000	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné baničke a ener. centrum	0	0		0	0
		Za program		954 116	2 100	-720	953 396	2 100
Program								
8.		Doprava						
8.1.		Mestská hromadná doprava		666 372			666 372	0
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	500 000			500 000	0
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	0	147 000		0	147 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0	175 000		0	175 000
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0	81 000		0	81 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	3 500	1 987 635		3 500	1 987 635
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	10 347	1 402 855		10 347	1 402 855
		Za program		1 180 219	3 793 490	0	1 180 219	3 793 490
Program								
9.		Sociálna starostlivosť						
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 387 702		45 500	1 433 202	7 500
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	86 368			86 368	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0	140 119	4 840	4 840	706 173
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	151 970			151 970	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	319 900			319 900	0
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	11 543			11 543	0
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 700			2 700	0
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie soc. služieb n.o. Katarína	54 400			54 400	0

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €		4. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 4. zmene roku 2012 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti	48 200		-26 700		21 500	0
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	9 800				9 800	0
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	40 762				40 762	0
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	800				800	0
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	45 638				45 638	0
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	45 758		-4 241		41 517	0
		Terénna sociálna práca - nový projekt			5 245		5 245	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	37 300				37 300	0
		Za program	2 242 841	140 119	24 644	573 554	2 267 485	713 673
Program								
10.		Školstvo						
10.1.	1.	Materské školy	558 371	20 000	-35 710	-12 432	522 661	7 568
10.1.	2.	Materské školy	1 635 533		43 122		1 678 655	0
10.1.	3.	Materské školy	422 000	14 000	17 436	-821	439 436	13 179
10.1.	4.	Materské školy	117 000		-7 882		109 118	0
10.1.	5.	Materské školy	101 473		-1 518		99 955	0
10.2.	1.	Základné školy	1 196 771	160 110	-138 225		1 058 546	160 110
10.2.	2.	Základné školy	4 177 299		299 918		4 477 217	0
10.2.	3.	Základné školy	583 150		600		583 750	0
10.2.	4.	Základné školy	185 987		74 130		260 117	0
10.2.	5.	Základné školy	48 335		-1 130		47 205	0
10.2.	6.	Základné školy	8 885				8 885	0
10.2.	7.	Základné školy	0				0	0
10.2.	8.	Základné školy	0				0	0
10.2.	9.	Základné školy	0				0	0
10.2.	11.	Základné školy	0	12 530			0	12 530
10.2.	12.	Základné školy	0				0	0
10.3.	1.	Voľný čas	667 900	24 000	-7 040		660 860	24 000
10.3.	2.	Voľný čas	568 000				568 000	0
10.3.	3.	Voľný čas	561 360		4 720		566 080	0
10.3.	4.	Voľný čas	180 000		-5 020		174 980	0
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	29 128				29 128	0
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	70 717				70 717	0
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	3 491				3 491	0
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	3 872				3 872	0
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	56 158				56 158	0
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	0				0	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	24 068				24 068	0
		Za program	11 199 498	230 640	243 401	-13 253	11 442 899	217 387

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €		4. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 4. zmene roku 2012 v €		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	
11.	Kultúra								
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	72 130			72 130	0	
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	60 440			60 440	0	
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	3 750			3 750	0	
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	75 336		200	75 536	0	
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	28 815		9 613	38 428	0	
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - oprava budovy	0			0	0	
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	19 291			19 291	0	
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	185 749			185 749	0	
		Za program		445 511	0	9 813	455 324	0	
12.	Šport								
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	309 000	2 383		309 000	2 383	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	0			0	0	
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	300 276			300 276	0	
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	232 409			232 409	0	
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	115 036			115 036	0	
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	20 595			20 595	0	
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Aletický štadión	27 493			27 493	0	
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	4 505			4 505	0	
12.2.		Šport pre všetkých		19 000			19 000	0	
		Za program		1 028 314	2 383	0	1 028 314	2 383	
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta								
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	49 412		3 130	52 542	0	
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 495	2 500		7 495	2 500	
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	534 241		-5 060	529 181	0	
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	32 109		1 930	34 039	0	
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0			0	0	
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Prevencia kriminality"	0			0	0	
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky				0	0	
13.2.		Požiarne a civilná ochrana		13 360			13 360	0	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		21 129			21 129	0	
		Za program		657 746	2 500	0	657 746	2 500	
C e l k o m				23 977 912	7 226 326	357 928	562 601	24 335 840	7 788 927
Bežné, kapitálové a finančné výdavky celkom				31 204 238		920 529		32 124 767	

Príspevkové organizácie: ZOO, MKC, STEZ

Rozpočtová organizácia: Domov dôchodcov

Rozpočtová organizácia: Školy a školské zariadenia

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 3. zmene 2012 v €	4. zmena rozpočtu		Rozpočet po 4. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
	A. Bežné príjmy				
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	10 300 000	-246 915		10 053 085
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	10 300 000	-246 915	0	10 053 085
121001	Daň z pozemkov	113 000			113 000
121002	Daň zo stavieb	1 261 000	50 000		1 311 000
121003	Daň z bytov	126 000	3 000		129 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 500 000	53 000	0	1 553 000
133001	Daň za psa	43 000	1 000		44 000
133004	Daň za predajné automaty	1 000	100		1 100
133006	Daň za ubytovanie	15 000	1 000		16 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	164 900			164 900
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	810 000			810 000
1330131	Poplatok za uloženie odpadu	228 000			228 000
139000	Ostatné miestne poplatky	1 000			1 000
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 262 900	2 100	0	1 265 000
211003	Príjmy za dividendy	25 000			25 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	454 000			454 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	357 000			357 000
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	145 740			145 740
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	845 250			845 250
2120033	Príjmy z prenájmu za priemyselný park a pod. inkubátor	100 000			100 000
221004	Správne poplatky	200 000			200 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	40 000			40 000
22300101	Za vodné a stočné - byty	60 540			60 540
22300102	Za vodné a stočné - nebytové priest.	20 830			20 830
22300103	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	160 000			160 000
22300104	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	150 000			150 000
22300114	Za ostatné služby - byty	17 360			17 360

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 3. zmene 2012 v €	4. zmena rozpočtu		Rozpočet po 4. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
22300118	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	15 000			15 000
22300120	Za dodávku energií - Multicentrum	7 500			7 500
22300105	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 000			4 000
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	2 000	1 500		3 500
22300117	Za propagáciu v Informátore	30 000			30 000
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 910			8 910
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	100			100
212002 7, 223001 08	Za hrobové miesta a cintorínske služby	47 000			47 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 300			10 300
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 300			3 300
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	120 000			120 000
292012	Príjem z dobropisov	50 000			50 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	60 000			60 000
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 720			4 720
223001	Poplatok za dočasné parkovanie	176 000	1 000		177 000
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 114 550	2 500	0	3 117 050
242	Úroky z vkladov	7 000			7 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	6 000			6 000
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	13 000		0	13 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	16 190 450	-189 315	0	16 001 135
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	136 199	5 805		142 004
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	414 140	-1 750		412 390
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	683 918	56 000		739 918
	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	1 234 257	60 055	0	1 294 312

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 3. zmene 2012 v €	4. zmena rozpočtu		Rozpočet po 4. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 271 370	49 641		5 321 011
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	182 250	74 130		256 380
31200103	Transfer na školstvo - originálne, účelové	58 644	-1 055		57 589
312001	NFP pre ZŠ Kožucha projekt		103 547		103 547
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 041 453			1 041 453
31200101	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	46 308			46 308
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a SSÚ	37 197			37 197
31200107	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 926			20 926
31200104	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 929			25 929
31200116	Transfer zo ŠR na životné prostredie	4 029	-220		3 809
31200109	Transfer na registráciu obyvateľov	12 503			12 503
31200112	Prídavky na deti	14 273			14 273
31200113	Stravovanie v hmotnej núdzi	80 000			80 000
31200114	Školské pomôcky	20 000			20 000
31200108	Aktivácia nezamestnaných	24 563			24 563
31200117	Terénna sociálna práca	45 758	-4 241		41 517
31200118	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	1 598			1 598
312001	Prevenčia protipovodňových opatrení	17 781			17 781
311000	Iné granty	5 868			5 868
312001	Chránené pracoviská	9 643			9 643
312001	Grant "Vytvorenie spoločných tur. produktov"	12 083			12 083
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	128 277			128 277
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Ing. Kožucha	0	27 847		27 847
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská	11 265	949		12 214
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého	0	11 637		11 637
312001,	NFP na MBaEC	14 388			14 388
312001	NFP na Regionálnu skládku BRO	0			0
312001	NFP na IBV Červený jarok	0			0
312001	Grant na projekt "Zebra"	17 541			17 541
312001	Dotácia na voľby do NR SR	32 041			32 041
312001	Dotácia na Trh ľud. remesiel z VÚC	3 500			3 500
312001	NFP 7 DEM s.r.o	90 846			90 846
	S p o l u bežné transfery a granty	7 230 034	262 235	0	7 492 269
	Bežné príjmy celkom	24 654 741	132 975	0	24 787 716

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 3. zmene 2012 v €	4. zmena rozpočtu		Rozpočet po 4. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
	B. Kapitálové príjmy				
233001	Predaj pozemkov	85 000			85 000
231000	Predaj bytov	11 680		-5 000	6 680
231000	Predaj budov	3 320		20 000	23 320
	S p o l u predaj majetku	100 000	0	15 000	115 000
322001	NFP na Domov dôchodcov	0		566 054	566 054
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	37 283			37 283
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	53 284		11 092	64 376
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	146 653		9 175	155 828
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0		186 233	186 233
332001	NFP na Multifunkčné banické a energ. centrum	437 316			437 316
322001	NFP na TV IBV Červený jarok	1 796 885			1 796 885
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia	113 751			113 751
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	2 112 006			2 112 006
322001	NFP na Regeneráciu námestia	1 140 308			1 140 308
321	Dar na výstavbu nového pomníka	1 700			1 700
332 001	Dar na zabezpečenie informačného systému CO z USA	2 383			2 383
	S p o l u kapitálové transfery a granty	5 841 569	0	772 554	6 614 123
	Kapitálové príjmy celkom	5 941 569	0	787 554	6 729 123
	Vlastné príjmy c e l k o m	17 524 707	-129 260	15 000	17 410 447
	C. Finančné operácie				
454001	Prevody z rezervného fondu	395 872			395 872
453	Prevod účelových prostriedkov	6 056			6 056
432	Predaj akcií Prima banke Slovensko, a.s.	206 000			206 000
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	607 928	0	0	607 928
	PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ CELKOM	30 596 310	132 975	787 554	31 516 839
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	607 928	0	0	607 928
	Bežné, kapitálové a finančné príjmy c e l k o m	31 204 238	920 529		32 124 767

Rekapitulácia 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012

	Rozpočet po 3. zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2012
Bežné príjmy - Mesto	23 420 484	72 920	23 493 404
Bežné príjmy - RO školstvo	550 339	4 055	554 394
Bežné príjmy - RO DD	683 918	56 000	739 918
Bežné príjmy celkom	24 654 741	132 975	24 787 716
Bežné výdavky - Mesto	10 317 953	-62 103	10 255 850
Bežné výdavky RO školstvo	10 954 844	244 531	11 199 375
Bežné výdavky RO DD	1 945 940	45 500	1 991 440
Bežné výdavky celkom	23 218 737	227 928	23 446 665
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 436 004	-94 953	1 341 051
Kapitálové príjmy - Mesto	5 941 569	787 554	6 729 123
Kapitálové príjmy celkom	5 941 569	787 554	6 729 123
Kapitálové výdavky - Mesto	7 008 216	568 354	7 576 570
Kapitálové výdavky - RO školstvo	218 110	-13 253	204 857
Kapitálové výdavky - RO DD	0	7 500	7 500
Kapitálové výdavky celkom	7 226 326	562 601	7 788 927
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 284 757	224 953	-1 059 804
Finančné príjmy	607 928	0	607 928
Finančné výdavky	759 175	130 000	889 175
Hospodárenie finančných operácií	-151 247	-130 000	-281 247
Hospodárenie celkom	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 204 238	920 529	32 124 767
Rozpočet výdavkov celkom	31 204 238	920 529	32 124 767
Prebytok +, schodok -	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 26. 11. 2012

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012

(z pohľadu rozpočtu mesta a RO)

Mesto	Rozpočet po 3. zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2012
Bežné príjmy	23 420 484	72 920	23 493 404
Kapitálové príjmy	5 941 569	787 554	6 729 123
Finančné operácie	607 928	0	607 928
Príjmy celkom:	29 969 981	860 474	30 830 455
Bežné výdavky	10 317 953	-62 103	10 255 850
Kapitálové výdavky	7 008 216	568 354	7 576 570
Finančné operácie	759 175	130 000	889 175
Výdavky celkom:	18 085 344	636 251	18 721 595

Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia	Rozpočet po 3. zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2012
Bežné príjmy	550 339	4 055	554 394
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
Príjmy celkom:	550 339	4 055	554 394
Bežné výdavky	10 954 844	244 531	11 199 375
Kapitálové výdavky	218 110	-13 253	204 857
Finančné operácie	0	0	0
Výdavky celkom:	11 172 954	231 278	11 404 232

Rozpočtové organizácie - Domov dôchodcov Brezová ul.SNV	Rozpočet po 3. zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2012
Bežné príjmy	683 918	56 000	739 918
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
Príjmy celkom:	683 918	56 000	739 918
Bežné výdavky	1 945 940	45 500	1 991 440
Kapitálové výdavky	0	7 500	7 500
Finančné operácie	0	0	0
Výdavky celkom:	1 945 940	53 000	1 998 940

Mesto a rozpočtové organizácie spolu	Rozpočet po 3. zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2012
Bežné príjmy	24 654 741	132 975	24 787 716
Kapitálové príjmy	5 941 569	787 554	6 729 123
Finančné operácie	607 928	0	607 928
Príjmy celkom:	31 204 238	920 529	32 124 767
Bežné výdavky	23 218 737	227 928	23 446 665
Kapitálové výdavky	7 226 326	562 601	7 788 927
Finančné operácie	759 175	130 000	889 175
Výdavky celkom:	31 204 238	920 529	32 124 767

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód:	5.1.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
0443	637 011	Rozvoja mesta, štúdie, expertízy, posudky	4 000	5 000	9 000	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	4 000	5 000	9 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	4 000	5 000	9 000	
--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun z organizačného oddelenia, referátu rozvoja mesta.
 Výdavky na analýzu súčasného stavu propagácie mesta vrátane prieskumu verejnej mienky, ako podklad na prípravu marketingovej stratégie cestovného ruchu

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková
 V Spišskej Novej Vsi, dň: 22.11.2012
 Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2.
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	6.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
05.1.0.	642 006	Príspevok SEZO Spiš	0	14 938	14 938	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	14 938	14 938	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	0	14 938	14 938	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Uznesením č. 83/16/2010 a 97/19/2011 zo zasadnutia valného zhromaždenia SEZO- Spiš, združenia obcí bola schválená spoluúčasť mesta na financovaní projektu "Integrovaný systém nakladania s odpadmi" vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Alikvótna čiastka pre mesto Spišská Nová Ves činí čiastku 14938 €. Nakoľko pri tvorbe rozpočtu s uvedenou čiastkou nebolo rátané, žiadame o navýšenie rozpočtu o uvedenú čiastku.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1.
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	6.1.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia mesta

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
05.1.0.	613 000	Náhrady za pohotovosť	2 000	-500	1 500	
05.1.0.	611 000	Tarifný plat	56 800	-3 880	52 920	
05.1.0.	637 001	Školenia, kurzy	200	-125	75	
05.1.0.	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 600	300	1 900	
05.1.0.	625 002	Na starobné poistenie	8 950	1 000	9 950	
05.1.0.	625 001	Na nemocenské poistenie	895	100	995	
05.1.0.	625 004	Na invalidné poistenie	1 920	200	2 120	
05.1.0.	632 001	Energie	3 000	350	3 350	
05.1.0.	625 007	Na poistenie do rez. Fondu	3 100	230	3 330	
05.1.0.	625 003	Na úrazové poistenie	520	60	580	
05.1.0.	625 005	Na poistenie v nezam.	650	60	710	
05.1.0.	642 013	Na odchodné	100	2 205	2 305	
					0	
x	x	Spolu bežné:	79 735	0	79 735	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	79 735	0	79 735	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V dôsledku potreby a nedostatku finančných prostriedkov na Stredisku ručného čistenia mesta žiadame o presun medzi jednotlivými položkami rozpočtu.

Ved. oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.11.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Sociálno-právna ochrana detí - zákon č. 305/2005 Z.z.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
10.4.0.	642 007	Transfer - Alžbetka	1 500	0	1 500	
10.4.0.	642 014	Transfery- doprava, úspory, obn	46 700	-26 700	20 000	
x	x	Spolu bežné:	46 700	-26 700	21 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	46 700	-26 700	21 500	
--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prostriedky rozpočtované na obnovu rodinných pomerov a dopravné neboli čerpané /nikto nepožiadaval/.
V roku 2012 použijeme prostriedky len na tvorbu úspor pre detí umiestnené v detských domovoch.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Terénna sociálna práca 46 24 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	-------------------	------------------------	---------------------

01.1.1.6	611	Tarifný plat	29 000	-5 500	23 500	
01.1.1.6	612001	Príplatky	0	3 990	3 990	
01.1.1.6	614	Odmeny	0	790	790	
01.1.1.6	621	Poistné do VZP	2 900	-600	2 300	
01.1.1.6	623	Poistné do ost.poistovní	0	0	0	
01.1.1.6	625001	Na nemocenské poistenie	387	8	395	
01.1.1.6	625002	Na starobné poistenie	3 240	710	3 950	
01.1.1.6	625003	Na úrazové poistenie	221	9	230	
01.1.1.6	625004	Na invalidné poistenie	870	-20	850	
01.1.1.6	625005	Na poist.v nezamestnanosti	290	-60	230	
01.1.1.6	625007	Na poistenie do RFS	1 365	-25	1 340	
01.1.1.6	627	Príspevok do DDP	530	220	750	
01.1.1.6	631001	Cestovné tuzemské	960	-960	0	
01.1.1.6	632001	Energie	450	0	450	
01.1.1.6	632002	Vodné, stočné	20	1	21	
01.1.1.6	632003	Poštové služby a telek.	1 280	-980	300	
01.1.1.6	633001	Interiérové vybavenie	500	-500	0	
01.1.1.6	633006	Všeobecný materiál	825	-825	0	
01.1.1.6	637003	Propagácia	500	-500	0	
01.1.1.6	637006	Náhrady	100	-100	0	
01.1.1.6	637014	Stravovanie	1 820	283	2 103	
01.1.1.6	637016	Prídel do SF	500	-182	318	
01.1.1.6	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	
x	x	Spolu bežné:	45 758	-4 241	41 517	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	45 758	-4 241	41 517	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt terénnej sociálnej práce UZOL5P nahádza nový Národný projekt terénnej sociálnej práce, preto dochádza k zníženiu výdavkov na tomto stredisku.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Terénna sociálna práca **46 24 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
10703	611	Tarifný plat	0	2 420	2 420	
10703	612001	Príplatky	0	880	880	
10703	614	Odmeny	0	0	0	
10703	621	Poistné do VZP	0	280	280	
10703	623	Poistné do ost.poistovní	0	0	0	
10703	625001	Na nemocenské poistenie	0	50	50	
10703	625002	Na starobné poistenie	0	460	460	
10703	625003	Na úrazové poistenie	0	100	100	
10703	625004	Na invalidné poistenie	0	30	30	
10703	625005	Na poist.v nezamestnanosti	0	30	30	
10703	625007	Na poistenie do RFS	0	160	160	
10703	627	Príspevok do DDP	0	90	90	
10703	631001	Cestovné tuzemské	0	120	120	
10703	632001	Energie	0	70	70	
10703	632002	Vodné, stočné	0	5	5	
10703	632003	Poštové služby a telek.	0	40	40	
10703	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	
10703	633006	Všeobecný materiál	0	70	70	
10703	637003	Propagácia	0	80	80	
10703	637006	Náhrady	0	0	0	
10703	637014	Stravovanie	0	300	300	
10703	637016	Prídel do SF	0	60	60	
10703	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	
x	x	Spolu bežné:	0	5 245	5 245	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	0	5 245	5 245	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prostriedky rozpočtované na nový projekt Terénnej sociálnej práce, v ktorom sa zvyšuje počet terénnych sociálnych pracovníkov zo štyroch na šesť /nárast o 1 004 € oproti úspore v predchádzajúcom stredisku.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2012

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2012

Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy roku 2012

Oddelenie MsÚ: Oddelenie organizačné

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 10 00

Funkčná klas. 01.3.3 Iné všeobecné služby

Položka	Podpoložka	Názov - druh výdavku	Rozpočet	4. zmena	Rozpočet po zmene
611		Tarifný plat	0	2 600	2 600
612	001	Príplatky	0	1 000	1 000
612	002	Ostatné príplatky	320	-250	70
614		Odmeny	530	-530	0
621		Poistné do VZP	330	0	330
625	001	Nemocenské poistenie	0	25	25
625	002	Starobné poistenie	0	795	795
625	003	Úrazové poistenie	0	40	40
625	004	Invalidné poistenie	0	250	250
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	0	30	30
625	007	Poistenie do RFS	0	400	400
627		Odvod na DDP	0	680	680
632	001	Energie	1 380	0	1 380
632	002	Vodné stočné	40	0	40
637	016	Prídel do SF	480	-40	440
		Spolu:	3 080	5 000	8 080

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 58 00 00

Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Položka	Podpoložka	Názov - druh výdavku	Rozpočet	4. zmena	Rozpočet po zmene
611		Tarifný plat	11 440	-4 600	6 840
612	001	Osobný príplatok	1 800	715	2 515
614		Odmeny	2 100	-850	1 250
621		Poistné do VZP	1 300	-70	1 230
625	001	Nemocenské poistenie	210	-40	170
625	002	Starobné poistenie	2 300	-330	1 970
625	003	Úrazové poistenie	150	-40	110
625	004	Invalidné poistenie	400	0	400
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	150	-30	120
625	007	Poistenie do RFS	800	-150	650
627		Príspevok do DDP	1 100	-775	325
632	003	Poštovné	273	200	473
637	016	Prídel do SF	300	-80	220
		Spolu:	22 323	-6 050	16 273

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 55 00 00
Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Položka	Podpoložka	Názov - druh výdavku	Rozpočet	4. zmena	Rozpočet po zmene
611		Tarifný plat	22 670	2 050	24 720
612	001	Osobný príplatok	1 500	1 920	3 420
612	002	Ostatné príplatky	600	-35	565
614		Odmeny	4 500	650	5 150
621		Poistné do VZP	3 000	500	3 500
625	001	Nemocenské poistenie	400	100	500
625	002	Starobné poistenie	4 000	980	4 980
625	003	Úrazové poistenie	300	-30	270
625	004	Invalidné poistenie	900	165	1 065
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	300	50	350
625	007	Poistenie do RFS	1 400	250	1 650
627		Príspevok do DDP	1 000	0	1 000
631	001	Cestovné	100	0	100
632	001	Energie	2 100	0	2 100
632	002	Vodné, stočné	60	0	60
632	003	Poštovné	6 200	0	6 200
633	006	Všeobecný materiál	500	0	500
633	010	Pracovné odevy	230	0	230
637	001	Školenia	650	0	650
637	004	Všeobecné služby	134	0	134
637	016	Stravovanie	2 300	-1 800	500
637	016	Prídela do SF	700	0	700
		Spolu:	53 544	4 800	58 344

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 56 00 00
Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

Položka	Podpoložka	Názov - druh výdavku	Rozpočet	4. zmena	Rozpočet po zmene
611		Tarifný plat	4 150	-950	3 200
612	001	Osobný príplatok	500	315	815
614		Odmeny	250	-250	0
621		Poistné do VZP	450	-50	400
625	001	Nemocenské poistenie	70		70
625	002	Starobné poistenie	650		650
625	003	Úrazové poistenie	50	-50	0
625	004	Invalidné poistenie	30	160	190
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	10	60	70
625	007	Poistenie do RFS	230	40	270
627		Príspevok do DDP	170	50	220
631	001	Energie	700	-100	600
632	002	Vodné, stočné	50		50
632	003	Poštovné	660	100	760
637	014	Stravovanie	160		160
637	016	Prídela do SF	260	-45	215
		Spolu:	8 390	-720	7 670

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS - Školský úrad	Kód: 5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné zdroje

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet	4. zmena	Rozpočet po zmene
01116	611	Tarifný plat	9 751	-3 700	6 051
01116	612 001	Príplatky	2 646	-140	2 506
01116	612 002	Ostatné príplatky	0	1 100	1 100
01116	614	Odmeny	3 450	900	4 350
01116	621	Poistné do VŠZP	1 600	-1 600	0
01116	623	Poistné do ost. zdrav. poist.	0	1 800	1 800
01116	625 001	Na nemocenské poistenie	200	-200	0
01116	625 002	Na starobné poistenie	2 300	-450	1 850
01116	625 003	Na úrazové poistenie	130	-70	60
01116	625 004	Na invalidné poistenie	280		280
01116	625 005	Na poistenie v nezamest.	120	-51	69
01116	625 007	Na poistenie do RFS	600	100	700
01116	627	Príspevok do DDP	350	40	390
01116	632 001	Energie	0	900	900
01116	632 002	Vodné, stočné	0	30	30
01116	632 003	Poštové a telekom. služby	20	600	620
01116	633 006	Všeobecný materiál	259	-259	0
01116	637 014	Stravovanie	700	-530	170
01116	637 016	Prídel do SF	0	400	400
		Spolu:	22 406	-1 130	21 276

Rozpočet prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy roku 2012

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4.
Názov prvku/projektu:	Úrad životného prostredia	Kód:	6.4.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko	01 01 05
Funkčná klas.	01.1.1.6 Obce

Položka	Podpoložka	Názov - druh výdavku	Rozpočet	4. zmena	Rozpočet po zmene
611		Tarifný plat	2 852	-30	2 822
621		Poistné do VZP	400	-400	0
623		Poistné do ostat. zdrav. poist.	0	283	283
625	001	Nemocenské poistenie	50	-12	38
625	002	Starobné poistenie	400	-3	397
625	003	Úrazové poistenie	27	-5	22
625	004	Invalidné poistenie	150	-65	85
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	50	-22	28
625	007	Poistenie do RFS	100	34	134
		Spolu:	4 029	-220	3 809

Ved. oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2012

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: organizačné - referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010502

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka /kód zdroja
0443	637 011	Rozvoja mesta, štúdie, expertízy, posudky	10 000	-5 000	5 000	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	10 000	-5 000	5 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka /kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	10 000	-5 000	5 000	
--	--	----------------	---------------	---------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

zabezpečuje kancelária primátora.

Ved. oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.11.2012
 Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2.
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: finančná operácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 3. zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2012	poznámka
0170	821005-9	Splátky istiny euroúver	0	130 000	130 000	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	130 000	130 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	0	130 000	130 000	
--	--	----------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mimoriadna splátka istiny z úveru poskytnutého na europrojekty č. 18/060/10, zdrojom sú finančné prostriedky zo záverečných žiadostí o platbu za rekonštrukciu škôl.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3.zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611000	Tarifný plat	191 885	-2800	189 085	
03.1.0.0	621000	Poistné do VZP	19 050	-370	18 680	
03.1.0.0	625002	Na starobné poistenie	47 000	-760	46 240	
03.1.0.0	625007	Poistenie do rezer. fondu	16 000	-200	15 800	
03.1.0.0	632001	Energie	16 510	-930	15 580	
x	x	Spolu bežné:	290 445	-5 060	285 385	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3.zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611000	Tarifný plat	21 220	1000	22 220	
03.1.0.0	612001	Príplatky	5 400	800	6 200	
03.1.0.0	612002	Ostatné príplatky	5 450	200	5 650	

03.1.0.0	621000	Poistné do VZP	2 460	270	2 730	
03.1.0.0	625002	Na starobné poistenie	4 860	560	5 420	
03.1.0.0	625004	Na invalidné poistenie	1 050	100	1 150	
03.1.0.0	625007	Poistenie do rezver.fondu	1 650	200	1 850	
x	x	Spolu bežné:	42 090	3 130	45 220	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 3.zmene 2012	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2012	poznámka/kód zdroja
04.2.1.3	612001	Príplatky	3 600	200	3 800	
04.2.1.3	614000	Odmeny	1 400	600	2 000	
04.2.1.3	625002	Na starobné poistenie	2 260	200	2 460	
04.2.1.3	633006	Všeobecný materiál	2 700	400	3 100	
04.2.1.3	634001	Palivo,mazivá,oleje	2 000	200	2 200	
04.2.1.3	634002	Servis,údržba,opravy	130	90	220	
04.2.1.3	637004	Všeobecné služby	1 500	200	1 700	
04.2.1.3	637016	Príděl do soc.fondu	190	40	230	
x	x	Spolu bežné:	13 780	1 930	15 710	

Náčelník MsP: **JUDr. Michal Komara, PhD.**

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 11. 2012

Finančné oddelenie:

**Návrh rozpočtu mesta - 4.zmena
2012**

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

Bežné výdavky

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Štúdie, expertízy, posudky, europrojekty	5 000	0	0	0	0	0	0		5.2.2
SPOLU	5 000	0	0	0	0	0	0		

Údržba neprenajateľného majetku

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Údržba budov, objektov	14 900	4 900	0	-1 300	-700	0	2 900		7.4.2
2. Údržba budov, športových objektov	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000		7.4.2
3. Údržba budov, kultúrnych zariadení	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000		7.4.2
4. Svetelná signalizácia - energie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000		7.4.2
5. Dažďová voda - stočné	1 500	1 500	0	0	0	140	1 640		7.4.2
6. ČOV - energie	400	400	0	0	0	0	400		7.4.2
7. ČOV - štúdie, expertízy, posudky	1 200	1 200	0	0	0	-140	1 060		
8. NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	700	0	700	Plány - úzavierky komunikácií	7.4.2
SPOLU	32 000	22 000	0	-1 300	0	0	20 700		

DOTÁCIA NA MESTSKÚ VEREJNÚ DOPRAVU

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. DOTÁCIA NA MVD	454 000	455 000	0	211 372	0	0	666 372	87 tis.strata 2011, 15 tis.doplátok, 109 nvyšenie	8.1
SPOLU	454 000	455 000	0	211 372	0	0	666 372		

VEREJNOSPESNÉ PRÁCE

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ	250 800	213 000	0	16 500	0	0	229 500		8.2.1
2. REKONŠTRUKCIA MK - kapitálové prostriedky	40 000	12 000	5 000	30 000	100 000	0	147 000	Parfkovská Brezová, Nejedlého, cesta DÚ	8.2.2
3. REKONŠTRUKCIA MK - kapitálové prostriedky /vlastné/	7 000	0	0	0	0	0	0		8.2.2
3. VYSPRÁVKY MK	146 700	150 000	0	0	-37 000	0	113 000		8.2.1
5. ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	12 000	14 000	0	0	0	0	14 000		8.2.1
6. VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	36 600	50 000	0	0	-13 000	0	37 000		8.2.1
7. OPRÁVA ZÁBRADLÍ A MOSTOV	13 000	17 000	0	-10 000	0	0	7 000		8.2.1
8. SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA KRÍŽOVATIEK	11 500	11 500	0	0	0	0	11 500		8.2.1
9. PRÍSTREŠKY MHD	2 200	3 500	0	-3 500	0	0	0		8.2.1
10. ÚDRŽBA AUTOPARKOVISK	28 100	28 000	0	0	-20 000	0	8 000		8.2.1
11. ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	100 000	100 000	0	0	-30 000	0	70 000		8.2.1
12. ÚDRŽBA MIS	3 100	3 000	0	-3 000	0	0	0		8.2.1
13. ÚPRAVA DAŽĎOVÝCH VPUSŤÍ A POKLOPOV	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000		8.2.1
SPOLU	661 000	612 000	5 000	30 000	0	0	647 000		

**Návrh rozpočtu mesta - 4.zmena
2012**

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

INVESTÍCIE - STAVBY

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Regenerácia námestia	266 800	69 685	205 559	0	0	0	275 244		8.2.8
2. Skládky biologicky rozložiteľných odpadov	180 232	203 000	-82 372	0	269 233	1 507	391 368		6.2.3
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	163 874	20 066	0	0	0	0	20 066		6.3.3
4. Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	160 617	0	0	0	0	0	0		10.2.8
5. Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	437 442	0	0	0	0	0	0		10.2.7
6. Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	185 079	0	0	0	0	0	0		10.2.9
7. ZŠ Komenského ul. SNV hokejbal. ihrisko	0	0	0	0	12 530	0	12 530		10.2.11
8. Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	18 718	0	0	0	0	0	0		10.2.12
9. Rekonštrukcia DD a ZOS	85 201	119 831	165 455	0	-145 167	0	140 119		9.1.3
10. Rekonštrukcia Múrovňa stĺpa	16 133	0	0	0	0	0	0		11.4
11. Rekonštrukcia priechodu starého cintorína	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	Aj v roku 2013, 2014	4.2.4
12. Priemyselná zóna Podskala	12 000	0	22 122	27 526	5 000	2 300	56 948	Hydrant požiarnej. PD el. príp. Reg. st.	4.2.9
13. Multifunkčné banícke a energetické centrum	860 304	30 000	0	-30 000	0	0	0	Rek. MK - chodníky LIDL, Mataškova	7.4.3
14. Rekonštrukcia Poľná ul. Novoveská Huta	30 000	0	0	0	0	0	0		8.2.2
15. TV IBV Červený jarok SNV	342 052	117 374	101 477	0	-40 000	0	178 851		8.2.5
16. TV garáže Mier	100 843	81 000	0	0	0	0	81 000		8.2.4
17. Realizačná projektová dokumentácia	20 000	10 000	10 000	-2 160	0	0	17 840		5.2.2
18. Kruhová križovatka pri Geologickom priekume - združenie	8 000	175 000	0	0	0	0	175 000		8.2.3
19. Emkobel - rekonštrukcia a modernizácie + projektová dok.	443 679	63 000	0	0	0	0	63 000		6.3.2
SPOLU	3 363 974	921 956	422 241	-4 634	101 596	3 807	1 444 966		

BEŽNÉ VÝDAVKY - STAVBY

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	8 536	0	0	0	0	0	0		10.2.8
2. Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	106 514	0	0	0	0	0	0		10.2.7
3. Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	10 210	0	0	0	0	0	0		10.2.9
4. Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	7 803	0	0	0	0	0	0		10.2.11
5. Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	12 334	0	0	0	0	0	0		10.2.12
6. Regenerácia námestia	8 344	8 344	2 003	0	0	0	10 347		8.2.8
7. Multifunkčné banícke a energetické centrum	15 346	0	0	0	0	0	0		7.4.3
8. Skládky biologicky rozložiteľných odpadov	15 377	15 377	0	0	80 933	-67 678	28 632	Propagácia, ext. Manažment	6.2.3
9. Rekonštrukcia DD a ZOS	3 600	2 146	93 209	0	-95 355	4 840	4 840	Ext. Manažment	9.1.3
10. TV IBV Červený jarok SNV	0	0	375	0	3 125	0	3 500		8.2.5
11. Emkobel - všeobecné služby	7 921	7 921	0	0	0	0	7 921		6.3.2
SPOLU	195 985	33 788	95 587	0	-11 297	-62 838	55 240		

KAPITÁLOVÉ PRÍSPĚVKY, GRANTY

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Regenerácia námestia	0	0	1 127 611	0	0	0	1 127 611		8.2.8
2. Skládky biologicky rozložiteľných odpadov	3 183 092	0	2 370 107	0	-259 725	-1 507	2 108 875		6.2.3
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0		6.3.3
4. ZŠ Kožuchova ul. SNV	454 840	0	0	0	0	0	0		10.2.8
5. ZŠ Nad Medzou SNV	849 394	0	0	0	0	0	0		10.2.7
6. Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	0	0	0	0	0	0	0		10.2.9
7. Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	0	0	0	0	0	0	0		10.2.11
8. Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	200 693	0	0	0	0	0	0		10.2.12
9. Multifunkčné banícke a energetické centrum	493 690	0	0	0	0	0	0		7.4.3
10. TV IBV Červený jarok SNV	0	0	1 867 511	0	-58 727	0	1 808 784		8.2.5
11. Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	0	0	0	566 054	566 054		9.1.3
12. Priemyselná zóna Podskala	0	0	0	0	0	0	0		4.2.9
SPOLU	5 181 709	0	5 365 229	0	-318 452	564 547	5 611 324		

BEŽNÉ PRÍSPĚVKY, GRANTY

Názov stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	4.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 4.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	0	0	0	0	0	0	0		10.2.8
2. Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	0	0	0	0	0	0	0		10.2.7
3. Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	0	0	0	0	0	0	0		10.2.9
4. Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	0	0	0	0	0	0	0		10.2.11
5. Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0	0	0	0	0	0	0		10.2.12
6. Regenerácia námestia	0	0	0	0	0	0	0		8.2.8
7. Skládky biologicky rozložiteľných odpadov	352 951	0	197 933	0	-197 933	0	0		6.2.3
8. Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	0	0	0	0	0		9.1.3
9. Multifunkčné banícke a energetické centrum	6 170	0	0	0	0	0	0		7.4.3
10. TV IBV Červený jarok SNV	0	0	3 125	0	-3 125	0	0		8.2.5
SPOLU	359 121	0	201 058	0	-201 058	0	0		

Komentár:

Údržba neprenajateľného majetku - presun 140 EUR na vykrytie poslednej štvrtročnej splátky - stočné
 Skládky biol. rozložiteľného odpadu - presun z grantových prostriedkov 1.507 EUR do vlastných /úhrada faktúry - stav. dozor systémom refundácie - záverečná žiadosť o platbu/
 Skládky biol. rozložiteľného odpadu - /-67.678 EUR/ prostriedky na propagáciu a externý manažment budú zaradené do rozpočtu 2013
 Podskala - potreba realizácie pož. hydrantu - pokrytie prenajatej časti priemyselnej zóny
 Rekonštrukcia DD a ZOS - 4.840 EUR - preúčtovanie úhrady za ext. Manažment z kapitálových zdrojov do bežných, 566.054 EUR - transfer grantové zdroje za 1. žiadosť o platbu

Ing. Peter Susa
referent OVaD

Nenormatívne fin.prostriedky podklad do 4.zmeny 2012

	Vzdeláv. Poukazy	Dopravné	Odchod.	Sociál. znevýhod. prostredie	Mimoriad. výsledky žiakov	Spolu
ZŠ Nad Medzou	7 169,00	17 776,00		166,00		25 111,00
ZŠ Lipová	3 892,00	474,00				4 366,00
ZŠ Levočská	5 325,00	5 688,00				11 013,00
ZŠ Z.Nejedlého	6 983,00	817,00		133,00	1 600,00	9 533,00
ZŠ Ing.Kožucha	5 858,00	3 208,00	2 709,00	-33,00	200,00	11 942,00
ZŠ Komenského	5 180,00	819,00		-500,00		5 499,00
ZŠ Hutnícka	5 243,00	1 160,00		-166,00		6 237,00
CVČ	429,00					429,00
Spolu	40 079,00	29 942,00	2 709,00	-400,00	1 800,00	74 130,00

Vyhotovil: J.Petreková

Spišská Nová Ves 16.11.2012

S U M Á R - programový rozpočet na rok 2012 po 4.zmene

	Bežné výdavky schvál.rozpočet po 3.zmene:					4.zmena		BV - rozpočet po 4.zmene	KV po 3.zmene		4. zmena	Rozpočet 2012 spolu BV + KV po 4.zmene
	zo ŠR	od zriad'	z vlast. príjmov BV	ŠR hmot. núdza strav. návyky	ŠR hmot. núdza škol. potr.	ŠR	zriad'. vlast. príjmy Projekt		KV zriad'ov.	KV z vlast. príjmov a sponzor.		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
10.1.1	58 644	409 860	88 407		1 460	-1 055	-34 655	522 661		20 000	-12 432	530 229
10.1.2	0	1 635 533	0				43 122	1 678 655				1 678 655
10.1.3	0	388 000	24 000	10 000			17 436	439 436	14 000		-821	452 615
10.1.4	0	104 500	12 500				-7 882	109 118				109 118
10.1.5	0	76 640	24 833				-1 518	99 955				99 955
10.2.1	1 094 071	124	89 136		13 440	-140 947	2 722	1 058 546	108 810	51 300		1 218 656
10.2.2	4 177 299	0	0			190 588	109 330	4 477 217				4 477 217
10.2.3	0	435 847	97 303	50 000			600	583 750				583 750
10.2.4	185 987	0	0				74 130	260 117				260 117
10.3.1	0	626 900	41 000				-7 040	660 860		24 000		684 860
10.3.2	0	533 000	35 000					568 000				568 000
10.3.3	0	531 460	29 900				4 720	566 080				566 080
10.3.4	0	167 040	12 960				-5 020	174 980				174 980
	5 516 001	4 908 904	455 039	60 000	14 900	48 586	195 945	11 199 375	122 810	95 300	-13 253	11 404 232
10.4.1		29 128						29 128				29 128
10.4.2		70 717						70 717				70 717
10.4.3		3 491						3 491				3 491
10.4.4		3 872						3 872				3 872
10.4.5		56 158						56 158				56 158
10.5.1		0						0				0
10.5.2		0						0				0
10.5.3		0						0				0
10.5.4.		24 068						24 068				24 068
		187 434						187 434				187 434
	5 516 001	5 096 338	455 039	60 000	14 900	48 586	195 945	11 386 809	122 810	95 300	-13 253	11 591 666

Vyhotovil: J. Petreková
V Spišskej Novej Vsi, 22.11.2012

PhDr. Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaŠ

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet pre školy a

Škola škol.zariadenie	Schválený rozpočet 2012- PK po 3.zmene										4.zmena						PK spolu rozpočet 2012 po 4.zmene
	ŠR	ŠR nenorm.	ŠR nenorm. z r.2011	BV vlastné príjmy	Účelové od zriaď.	BV sponzor	KV od zriaďov.	KV z vlast. príjmov	KV sponzor	ŠR (HN škol. potreby)	ŠR	ŠR nenorm. (odchod.)	Projekt	ŠR (HN škol. potreby)	BV vlastné príjmy	BV sponzor.	
ZŠ Nad Medzou 1	875 288	51 038	1 969	4 500		1 199	98 810	18 500	11 000	1 540	22 610	25 111					1 111 565
ZŠ Lipová 13	491 359	14 331	101	6 300		2 000				1 640	16 000	4 366		-40			536 057
ŠSZČ Lipová 13	57 969	0	0	0							-57 969						0
ZŠ Levočská 11	621 249	24 338	776	0		2 000				900	10 000	11 013		40	2 700		673 016
ZŠ Z.Nejedlého 2	861 330	28 278	544	16 660	124	10 000	10 000	4 000	5 000	2 340	16 000	9 533					963 809
ŠSZČ Z.Nejedlého 2	0	0	0	0													0
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	832 907	29 225	125	5 000		7 500				2 140	15 000	11 942	103 547		5 695	110	1 013 191
ŠSZČ Ul.Ing.O.Kožucha 11	0	0	0	0													0
ZŠ Komenského 2	635 542	19 913	71	6 514		1 916	0	9 800	3 000	3 720	16 000	5 499					701 975
ZŠ Hutnícka 16	895 726	14 570	151	24 559		988				1 160	12 000	6 237					955 391
ZUŠ	0	0	0	0													0
CVČ Adam	0	557	0	0								429					986
Správa škol.zariad.	0	0	0	0													0
Školy spolu	5 271 370	182 250	3 737	63 533	124	25 603	108 810	32 300	19 000	13 440	49 641	74 130	103 547	0	8 395	110	5 955 990
Neštátne škol.zariad.																	
Súkromné škol.zariad.																	
S p o l u neštátne a súkromé škol. zariadenia																	
S p o l u	5 271 370	182 250	3 737	63 533	124	25 603	108 810	32 300	19 000	13 440	49 641	74 130	103 547	0	8 395	110	5 955 990

Schvál.rozp.příjmov po 4.zmene				
	BV	KV	Spolu	
Vlastné príjmy	PK	97 641	51 300	148 941
	OK	361 453	44 000	405 453
	Spolu	459 094	95 300	554 394

Spišská Nová Ves, 22.11.2012

školské zariadenia na rok 2012 - 4. zmena

Schválený rozpočet 2012 - OK po 3.zmene															4.zmena					OK spolu rozpočet 2012 po 4.zmene	Celkom PK+OK r. 2012 po 4.zmene			
ŠR účelové	Od zriaďov. ŠKD	Od zriaďov. ŠSZČ	Vlastné príjmy ŠKD	Vlastné príjmy ŠSZČ	BV sponzor. CVČ	KV z vlast. príjmov	ŠR (HN škol. potreby)	KV zriaďov.	ŠKD spolu	Od zriaďov. ŠJ	Vlastné príjmy ŠJ	BV sponzor. ŠJ	ŠR hmot. núdza	ŠJ - ZŠ spolu	ŠR účelové	Od zriaďov. ŠKD	Od zriaďov. ŠJ	Od zriaďov. ŠSZČ	Zo zdrojov mesta (zbierka Sp.trh)			BV z vlast. príjmov	BV sponzor.	
	73 190								73 190	74 595	14 000		5 250	93 845									167 035	1 278 600
	56 253		3 247						59 500	49 270	11 153		4 500	64 923		-5 300	5 300						124 423	660 480
	0	19 788		1 460					21 248	0	0		0	0									21 248	21 248
	83 540		2 960						86 500	58 906	16 040	240	4 500	79 686								300	166 486	839 502
	87 960		9 540						97 500	69 687	18 000		8 450	96 137		10 020	-5 000						198 657	1 162 466
	0	71 300		5 500					76 800	0	0		0	0				-5 020					71 780	71 780
	79 500		7 500						87 000	62 978	17 000		6 900	86 878									173 878	1 187 069
	0	75 952		6 000					81 952	0	0		0	0									81 952	81 952
	84 970		0						84 970	58 905	10 570		15 300	84 775									169 745	871 720
	66 047		6 653						72 700	61 506	10 300		5 100	76 906									149 606	1 104 997
	626 900		41 000			24 000			691 900									960	-8 000				684 860	684 860
	533 000		34 000		1 000				568 000														568 000	568 986
58 644	2 614 533		149 740			20 000	1 460	14 000	2 858 377				10 000	10 000	-1 055						3 250	2 870 572	2 870 572	
58 644	4 305 893	167 040	254 640	12 960	1 000	44 000	1 460	14 000	4 859 637	435 847	97 063	240	60 000	593 150	-1 055	4 720	300	-5 020	960	-8 000	3 550	5 448 242	11 404 232	
	163 366								163 366														163 366	163 366
	24 068								24 068														24 068	24 068
	187 434								187 434														187 434	187 434
58 644	4 493 327	167 040	254 640	12 960	1 000	44 000	1 460	14 000	5 047 071	435 847	97 063	240	60 000	593 150	-2 110	4 720	300	-5 020	960	-8 000	3 550	5 635 676	11 591 666	

Rekapitulácia:	Prenesená kompetencia:	Originálna kompetencia:	Spolu
Bežné výdavky	5 795 880	5 390 242	11 186 122
Kapitálové výdavky	160 110	58 000	218 110
Spolu :	5 955 990	5 448 242	11 404 232

PhDr. Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaš

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Vlastné príjmy - rozpis na rok 2012 - 4.zmena

Škola/škol.zariadenie	Schválený rozpočet 2012 po 3.zmene				Spolu	4.zmena ZŠ sponzor.		Príjmy po 4.zmene
	ZŠ	ŠKD	ŠSZČ	ŠJ		ZŠ	ŠJ, ZUŠ	
ZŠ Nad Medzou	28 199	7 000		14 000	49 199			49 199
ZŠ Lipová 13	10 300	4 200	1 460	8 200	24 160			24 160
ZŠ Levočská 11	5 000	6 500		9 740	21 240		3 000	24 240
ZŠ Z.Nejedlého 2	40 200	9 000	5 500	14 000	68 700			68 700
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	12 500	7 500	6 000	17 000	43 000	5 805		48 805
ZŠ Komenského 2	15 000	4 300		12 500	31 800			31 800
ZŠ Hutnícka	25 000	7 200		10 300	42 500			42 500
	136 199	45 700	12 960	85 740	280 599	5 805	3 000	289 404
ZUŠ		65 000			65 000		-8 000	57 000
CVČ Adam		35 000			35 000			35 000
Správa škol.zariad.		169 740			169 740		3 250	172 990
OK spolu:		269 740	12 960	85 740	269 740	0	-1 750	264 990
Celkom :	136 199	315 440	12 960	85 740	550 339	5 805	-1 750	554 394

PK	142 004
OK	412 390
	554 394

Spišská Nová Ves 22.11.2012

PhDr.Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaŠ

Úprava rozpočtu 2012 – 4.zmena

Vlastné príjmy

MŠ	103 140	3 250	106 390
ŠJ	24 000	0	24 000
DJ	42 100	0	42 100
správa	500	0	500
	169 740	3 250	172 990

				upravený rozpočet	4. zmena rozpočtu	úprava po 4.zmene
Program	č. 10	Školstvo		2 868 377	2 195	2 870 572
Podprogr.	č. 10.1	Materské školy		2 868 377	2 195	2 870 572
Prvok	č. 10.1.1	Efektívna prevádzka		578 371	-48 142	530 229
		630 Tovary a služby	41	409 860	-43 122	366 738
		Vlastné príjmy	41	88 407	5 217	93 624
		Účelové-výchova a vzdel.pre MŠ	111	58 644	-1 055	57 589
		Sponzorské	72		2 300	2 300
		KV od zriaďovateľa	41		821	821
		KV z vlastných príjmov	41	20 000	-13 253	6 747
		Aktivačná činnosť	11T		950	950
	10701	Hmotna núdza-skol.potreby	111	1 460		1 460
Prvok	č. 10.1.2	Výchovno-vzdel. proces		1 635 533	43 122	1 678 655
		610 Mzdy	41	1 191 662	30 912	1 222 574
		620 Odvody	41	443 871	12 210	456 081
Prvok	č. 10.1.3	Školská jedáleň pri MŠ		436 000	16 615	452 615
		BV od zriaďovateľa (610)	41	268 864		268 864
		BV od zriaďovateľa (620)	41	96 792		96 792
		610 Mzdy z vl.príjmov	41		11 424	11 424
		620 Odvody z vl. príjmov	41		4 512	4 512
		BV od zriaďovateľa (630)	41	22 344		22 344
		BV z vlastných príjmov	41	24 000	1 500	25 500
		KV od zriaďovateľa	41	14 000	-821	13 179
	10701	Hmotná núdza-stravovanie	111	10 000		10 000
Prvok	č. 10.1.4	Správa školských zar.		117 000	-7 882	109 118
		BV od zriaďovateľa (610)	41	59 720		59 720
		BV od zriaďovateľa (620)	41	21 499		21 499
		BV od zriaďovateľa (630)	41	23 281		23 281
		Sponzorské	72		69	69
		BV z vlastných príjmov	41	12 500	-7 951	4 549
Prvok	č. 10.1.5	Detské jasle		101 473	-1 518	99 955
		BV od zriaďovateľa (610)	41	52 287		52 287
		BV od zriaďovateľa (620)	41	18 888		18 888
		BV od zriaďovateľa (630)	41	5 465		5 465
		610 Mzdy z vlastných príjmov	41	6 214		6 214
		620 Odvody z vlastných príjmov	41	2 173		2 173
		Sponzorské	72		382	382
		BV z vlastných príjmov	41	16 446	-1 900	14 546

Komentár k úprave rozpočtu

Pri úprave rozpočtu v mesiaci júl 2012 (2. zmena) boli presunuté finančné prostriedky u materských škôl z položky 610 Mzdy a 620 Odvody na položku 630 Tovary a služby a na kapitálové výdavky z vlastných príjmov. Presun bol urobený kvôli tomu, aby sa mohli vykonať opravy a údržba počas prázdnin. Preto v tejto úprave rozpočtu vraciame finančné prostriedky na položky Mzdy a Odvody. Položka Vlastné príjmy je navýšená o prijaté dary a príspevok na aktivačnú činnosť z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spišská Nová Ves 26. 11. 2012

Vyhotovila: Ing. Markéta Ďuríková

Komentár k 4.zmene rozpočtu 2012

Príjmová časť	Schválený rozp.	Úprava	Upravený rozp.
Prenesená kompetencia -príjmy	136 199	5 805	142 004
Originálna kompetencia - príjmy	414 140	-1 750	412 390
Prenesená kompetencia ŠR (normatívne fin.prostriedky)	5 271 370	49 641	5 321 011
Účelové pre materské školy	58 644	- 1 055	57 589
Prenesená kompetencia ŠR (nenormatívne fin.prostr.)	182 250	74 130	256 380
Projekt –Vzdelávanie bez hraníc (operačný program Vzdelávanie)		103 547	103 547

Dôvodom úpravy príjmov v prenesenej kompetencii je spolufinancovanie projektu (ZŠ Ing.O.Kožucha a sponzorský dar (5 805)

Zníženie príjmov v originálnej kompetencii je z dôvodu zníženia počtu žiakov ZUŠ od septembra 2012 (- 1 750)

V PK boli zvýšené normatívne prostriedky z dôvodu dofinancovania kreditových príplatkov v rámci dohodovacieho konania a zníženia z dôvodu zníženého počtu žiakov od septembra 2012 (106 518 – 56 877= 49 641)

Z dôvodu zníženia počtu 5-6 ročných detí od septembra 2012 sú znížené účelové prostriedky pre MŠ – predškolačkov (-1 055)

Navýšenie nenormatívnych prostriedkov v PK je z dôvodu pridelenia prostriedkov na odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, vzdelávacie poukazy, dopravné a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (74 130)

ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha uspela v projekte Vzdelávanie bez hraníc v rámci operačného projektu Vzdelávanie. Zvyšujeme rozpočet o prvú platbu (103 547).

Výdavková časť:	Schválený rozp.	Úprava	Upravený rozp.
10. 1.1 Efektívna prevádzka	2 868 377	- 48 142	530 229
10.1.2 Východno-vzdeláv.proces	1 635 533	43 122	1 678 655
10.1.3 Školská jedáleň pri MŠ	436 000	16 615	452 615
10.1.4 Správa školských zariadení	117 000	- 7 882	109 118
10.1.5 Detské jasle (komentár predkladá SŠZ)	101 473	- 1 518	99 955

10.2.1 Efektívna prevádzka 1 356 881 - 138 225 1 218 656

V úprave je zahrnuté níženie bežných výdavkov zo ŠR o 140 947 a ich presun na 10.2.2 a navýšenie príjmov o sponzorské dary o 2 722€ (ZŠ Levočská + 2 700, ZŠ Nejedlého -88, ZŠ Ing.O.Kožucha +110)

10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces 4 177 299 299 918 4 477 217

V úprave je zahrnuté dofinancovanie miezd (v rámci dohodovacieho konania), rozpustenie rezervy a presun finančných prostriedkov z 10.2.1

- ZŠ Ing.O.Kožucha získala finančné prostriedky na projekt v čiastke 103 547 €, z vlastných zdrojov bude hrazených 5 695 € (5% vlastné zdroje). Projekt bude pokračovať do roku 2014.

10.2.3 Školská jedáleň pri ZŠ	583 150	600	583 750
V úprave je zahrnuté zníženie			
v ŠJ pri ZŠ Lipová	+ 5 300 €	(presunuté z 10.3.3 mzdy a odvody)	
v ŠJ pri ZŠ Levočská	+ 300 €	(zvýšenie o sponzorské dary)	
ŠJ pri ZŠ Z.Nejedlého	-5 000 €	(presunuté do 10.3.3 odvody a prevádzka)	
10.2.4 Špecifiká	185 987	74 130	260 117
V úprave nenormatívnych finančných prostriedkov je navýšenie výdavkov hrađených zo štátneho rozpočtu na odchodné 2 709 €, mimoriadne výsledky žiakov 1 800 €, príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - 400 € (z dôvodu poklesu žiakov), na dopravné 29 943€ a vzdelávacie poukazy 40 078€.			
10.3.1 Základná umelecká škola	691 900	- 7 040	684 860
Zvýšenie rozpočtu zo zdrojov mesta (zbierka Spišský trh) + 960 € a zníženie vlastných príjmov z dôvodu poklesu žiakov - 8 000 €			
10.3.2 Centrum voľného času	568 000	0	568 000
Presun v rámci rozpočtu (zníženie miezd a odvodov -6 540 € a navýšenie prevádzky +6 540 €.)			
10.3.3 Školský klub detí	561 360	4 720	566 08
Zníženie rozpočtu z dôvodu presunu do ŠJ pri ZŠ Lipová - 5 300 €, (presunuté do 10.2.3)			
Zvýšenie z dôvodu presunu zo ŠJ pri ZŠ Z.Nejedlého a ŠSZČ +10 020 € (presun z 10.2.3 + 5 000 € a z 10.3.4 + 5020 €)			
10.3.4 Škol. stred. záujmovej činnosti	180 000	- 5 020	174 980
Zníženie bežných výdavkov v ŠSZČ pri ZŠ Z.Nejedlého (- 5 020 € presun do 10.3.3)			

Spišská Nová Ves, 26.11.2012

PhDr.Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ aOŠMaŠ

Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2012

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	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet	4.zmena	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	421 604	417 604		417 604
10201	612001	Osobný príplatok	102 000	102 000		102 000
10201	612002	Ostatné príplatky	56 000	56 000		56 000
10201	614	Odmeny	12 600	12 600		12 600
	610	Mzdy spolu	592 204	588 204		588 204
	620	Odvody	215 676	215 676		215 676
10201	631001	Cestovné	600	600		600
	631		600	600		600
10201	632001	Energie	157 883	157 883		157 883
10201	632002	Vodné,stočné	43 619	43 619		43 619
10201	632003	Poštové a tel.služby	9 200	9 200		9 200
	632		210 702	210 702		210 702
10201	633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	1 700	5 700
10201	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000		1 000
10201	633003	Telekomunik.technika	1 000	1 000	-1 000	0
10201	633004	Prevádz.stroje,príst.	3 000	3 000		3 000
10201	633006	Všeobecný materiál	58 000	58 000	-2 000	56 000
10201	633009	Časopisy,knihy	400	400	300	700
10201	633010	Bielizeň	10 000	10 000		10 000
10201	633011	Potraviny	210 000	210 000		210 000
10201	633013	Nehmotný majetok	2 000	2 000	1 000	3 000
10201	633015	Palivo kosačka	200	200		200
	633		289 600	289 600	0	289 600
10201	634001	Benzín	2 500	2 500		2 500
10201	634002	Servis,údržba	1 500	1 500		1 500
10201	634003	Poistné	1 700	1 700		1 700
10201	634005	Známky,karty	0	0		0
	634		5 700	5 700	0	5 700
10201	635002	Údržba VT	4 000	4 000		4 000
10201	635003	Údržba te.techniky	500	500		500
10201	635004	Údržba strojov	1 980	1 980	2 500	4 480
10201	635006	Údržba budov	15 080	15 080	43 000	58 080
	635		21 560	21 560	45 500	67 060
10201	636002	Nájomné	350	350		350
	636		350	350	0	350
10201	637001	Školenia	2 000	2 000		2 000
10201	637002	Podujatia	2 000	2 000		2 000
10201	637003	Proa pagácia	500	500		500
10201	637004	Všeobecné služby	25 000	18 100	-950	17 150
10201	637005	Špeciálne služby	2 000	2 000		2 000
10201	637006	Náhrady	250	250	650	900
10201	637011	Posudky	300	300		300
10201	637012	Poplatky	540	540	300	840
10201	637014	Stravné	2 800	2 800		2 800
10201	637015	Poistné	1 700	1 700		1 700
10201	637016	SF	6 520	6 520		6 520

10201	637027	Dohody o mim.činnosti	2 200	2 200		2 200
10201	637035	Dane a poplatky		6 900		6 900
	637		45 810	45 810	0	91 620
	630		574 322	574 322	45 500	619 822
	642	Transfery	5 500	9 500		9 500
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	1 387 702	1 387 702	45 500	1 433 202
10201	713004	Prev.stroje	0		7 500	7 500
10201	717002	Moder. a rekonštrukcia	0		0	0
		KAPIT.VÝD.CELKOM	0	0	7 500	7 500
		PRVOK CELKOM	1 387 702	1 387 702	53 000	1 440 702

3.Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie kapitálových výdavkov je na nákup priemyselných práčok do práčovne, nakoľko pôvodné práčky sú z roku 1990 a údržba a opravy z roka na rok stúpajú (cca 800 € ročne). Nákupom modernejších práčok rátame zároveň aj s úsporou energií a vody.

Navýšenie bežných výdavkov je na položke údržba. Vzhľadom na neobsadenú kapacitu zariadení bude potrebné vrátiť do ŠR štátne prostriedky vo výške cca 40 000 €. Skutočné navýšenie bude na tejto položke 5 500 €, ktoré použijeme na opravu prestrešenia na 1.oddelení a na bežnú údržbu.

Spracovala: Ing. Mesarčíková

DOMOV DŮCHODCOV, BREZOVÁ 32, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

NÁVRH NA 4. ZMENU ROZPOČTU 2012

ZDROJE	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet	4.zmena	Rozpočet po zmene
Štátna dotácia na bežné výdavky	741 000	969 053		969 053
Štátna dotácia na kapit. výdavky				0
Dotácia Mesto	521 022	292 969	-3 000	289 969
Vlastné príjmy 2012	683 918	683 918	56 000	739 918
Zdroje celkom	1 945 940	1 945 940	53 000	1 998 940

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet	4.zmena	Rozpočet po zmene
610-Mzdy	937 140	931 140		931 140
620-Poistné	340 745	340 745		340 745
631-Cestovné	700	700		700
632-Energie,voda,komunikácie	218 600	218 600		218 600
633-Materiál	346 100	346 100		346 100
634-Dopravné	8 145	8 145		8 145
635-Údržba	22 580	22 580	45 500	68 080
636-Nájomné	350	350		350
637-Služby	63 710	63 710		63 710
640-Transfery	7 870	13 870		13 870
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	1 945 940	1 945 940	45 500	1 991 440
700-Kapitálové výdavky	0	0	7 500	7 500
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	7 500	7 500
SPOLU:	1 945 940	1 945 940	53 000	1 998 940

Vypracovala: Ing.Tatiana Mesarčíková

Ing.Štefan Šiška
riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi 23.11.2012

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2012

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Plán na rok 2012	4. zmena	Rozpočet po zmene
08209	631002	Cestovné zahraničné	50		50
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 050		1 050
	633006	Všeobecný materiál	2 000		2 000
	633016	Reprezentačné	100		100
	637001	školenia, kurzy, semináre			
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	500		500
	637023	Kolkové známky	50		50
	649003	Medzinárodnej organizácií			
x	x	Spolu bežné:	3 750		3 750

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Plán na rok 2012	4. zmena	Rozpočet po zmene
08209	611	Základný plat	28 076		28 076
	612001	Osobné príplatky	8 400		8 400
	612002	Ostatné príplatky	2 500		2 500
	614	Odmeny	1 530		1 530
	621	Poistné do VŠZP	4 025		4 025
	623	Poistné do ostatných. ZP	2 955		2 955
	625001	Na nemocenské poistenie	1 401		1 401
	625002	Na starobné poistenie	7 148		7 148
	625003	Na úrazové poistenie	450		450
	625004	Na invalidné poistenie	2 748		2 748
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	952		952
	625007	Na poistenie do rezervného fondu	2 351		2 351
	627	Príspevok do DDS	400		400
	632001	Energie	2 000		2 000
	632002	Vodné stočné	600		600
	633006	Všeobecný materiál	6 200		6 200
	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	800	200	1 000
	637004	Všeobecné služby	600		600
	637012	Poplatky a odvody			
	637014	Stravovanie	2 200		2 200
	642015	Náhrada príjmu za DPN			
x	x	Spolu bežné:	75 336	200	75 536

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Plán na rok 2012	4. zmena	Rozpočet po zmene
08209	632001	Energie	12 000	2 000	14 000
	632002	Vodné stočné	900		900
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	250	100	350
	633001	Interiérové vybavenie	50		50
	633002	Výpočtová technika	50		50
	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	50	500	550
	633006	Všeobecný materiál	8 735	4 433	13 168
	633010	Pracovné odevy,obuv			
	633011	Potraviny	15		15
	633015	Palivá ako zdroj energie	250		250
	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. Kvapaliny			
	634002	Servis,údržba a opravy	150	50	200
	634003	Poistenie	160	450	610
	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	150		150
	634005	Karty,známky,poplatky	50		50
	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	0	30	30
	635009	Opravy softvéru - update	200		200
	637004	Všeobecné služby	3 045		3 045
	637004	Všeobecné služby	1 600	2 050	3 650
	637006	Náhrady	250		250
	637012	Poplatky a odvody	70		70
	637014	Stravovanie			
	637015	Poistné (budovy)	70		70
	637016	Prídela do SF			
	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20		20
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	600		600
	637028	Kolkové známky			
	637035	Dane	150		150
	642015	Na nemocenské dávky			
x	x	Spolu bežné:	28 815	9 613	38 428

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Reštaurácia SAD	Kód:	11.2.4

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Plán na rok 2012	4. zmena	Rozpočet po zmene
08209	721000	Kapitálový transfer	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové	0	0	0

Príjmy bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Plán na rok 2012	4. zmena	Rozpočet po zmene
	312007	Z rozpočtu obce	107 901	9 813	117 714
x	x	Spolu bežné:	107 901	9 813	117 714

Výdavky hrazené z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Plán na rok 2012	4. zmena	Rozpočet po zmene
08209	611	Základný plat	24 504	0	24 504
	612001	Osobné príplatky	5 165	0	5 165
	612002	Ostatné príplatky	3 080	0	3 080
	614	Odmeny	800	0	800
	621	Poistné do VŠZP	2 826	0	2 826
	623	Poistné do ostatných. ZP	2 000	0	2 000
	625001	Na nemocenské poistenie	1 038	0	1 038
	625002	Na starobné poistenie	6 258	0	6 258
	625003	Na úrazové poistenie	434	0	434
	625004	Na invalidné poistenie	2 425	0	2 425
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	605	0	605
	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 720	0	1 720
	627	Príspevok do DDS	410	0	410
	631001	Cestovné tuzemské	100	0	100
	631002	Cestovné zahraničné	300	0	300
	632001	Energie	6 000	0	6 000
	632002	Vodné stočné	250	0	250
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	0	400
	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0
	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0
	633002	Výpočtová technika	100	0	100
	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0
	633004	Prevádzkové stroje prístroje	1 000	0	1 000
	633006	Všeobecný materiál	6 200	0	6 200
	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0
	633010	Pracovné odevy, obuv	400	0	400
	633011	Potraviny	50	0	50
	633016	Reprezentačné	50	0	50
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvapaliny	1 900	0	1 900
	634002	Servis, údržba, opravy mot. Vozidiel	1 000	0	1 000
	634003	Poistenie	1 200	0	1 200
	634004	Prepravné a nájom dopr. Prostriedkov	250	0	250
	634005	Karty známky poplatky	10	0	10
	635004	Opravy prev. Strojov prístrojov	150	0	150
	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	5 400	0	5 400
	637001	školenia, kurzy, semináre	100	0	100
	637002	Konkurzy a súťaže	400	0	400
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	150	0	150
	637004	Všeobecné služby	4 900	0	4 900
	637006	Náhrady	300	0	300
	637012	Poplatky a odvody	300	0	300
	637014	Stravovanie	4 000	0	4 000
	637015	Poistné (budovy)	40	0	40
	637016	Prídely do SF	550	0	550
	637023	Kolkové známky	100	0	100
	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	30	0	30
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	3 500	0	3 500
	637035	Dane	400	0	400
	649003	Medzinárodnej organizácií	350	0	350
x	716	Príprava a proj. dokumentácia	0	0	0
	x	Spolu bežné:	91 145	0	91 145

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Plán na rok 2012	4. zmena	Rozpočet po zmene
	212002	Z prenajatých pozemkov	333	0	333
	212003	Z prenajatých priestorov a objektov	691	0	691
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	88 696	0	88 696
	223004	Za prebytočný hnutelný majetok	100	0	100
	242	Z vkladov	25	0	25
x	311	Granty	1 300	0	1 300
	x	Spolu	91 145	0	91 145

Komentár ku 4. zmene rozpočtu Zoologickej záhrady na rok 2012

V 4. zmene rozpočtu žiadame o navýšenie bežného transferu od mesta v celkovej čiastke 9 813,- € Uvedené finančné prostriedky potrebujeme na zaplatenie faktúr za energie a poistné, ktoré sa zvýšili z dôvodu sprevádzkovania pavilónu Aquaterra, ZOO shopu a multifunkčnej miestnosti. Ďalej žiadame o zvýšenie prostriedkov na všeobecný materiál, kde je zahrnutý i nákup krmív, ktorých nákupná cena oproti minulému obdobiu vzrástla a taktiež sme zvýšili i počet zvierat. Tým, že sa navýšil počet chovaných zvierat, vzrástla aj náročnosť na veterinárnu starostlivosť a produkcia odpadu, čiže potrebujeme aj navýšenie položky Všeobecné služby. Potrebujeme postupne dokúpiť i materiálové vybavenie do akvárií a žiadame o navýšenie i položky strojov a prístrojov na zakúpenie premietacieho zariadenia a nábytku do multifunkčnej miestnosti.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26. 11. 2012

Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO