

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



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

Spišská Nová Ves, 10. 6. 2008.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 19. júna 2008

PREDMET

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008.

Predkladá: Ing. Peter Petko
Prednosta MsÚ

Spracovali: Vedúci príslušných odborov a oddelení MsÚ
Riaditelia organizácií zriadených mestom

Prerokované: Finančnou komisiou pri MsZ
Mestskou radou dňa 5. 6. 2008.

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje

a) 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 – zvýšenie o **9 130 tis. Sk** v členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	812 977	812 977	0
Bežný rozpočet	1 500	4 907	- 3 407
Kapitálový rozpočet	7 630	4 223	+ 3 407
Finančné operácie	0	0	0
Upravený rozpočet	822 107	822 107	0

b) 2. zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií mesta na rok 2008 podľa predloženého návrhu vrátane zmien v investičných plánoch príspevkových organizácií.

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2008 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2008 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 13. 12. 2007 v sume **724 635 tis. Sk** na strane príjmov a výdavkov.

1. zmena rozpočtu na rok 2008 upravila pôvodný rozpočet o sumu **88 342 tis. Sk** a bola schválená na MsZ dňa 24. 4. 2008.

2. zmena rozpočtu na rok 2008 upravuje rozpočet o sumu **9 130 tis. Sk** členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	812 977	812 977	0
Bežný rozpočet	1 500	4 907	- 3 407
Kapitálový rozpočet	7 630	4 223	+ 3 407
Finančné operácie	0	0	0
Upravený rozpočet	822 107	822 107	0

Rekapitulácia vnútorného členenia rozpočtu na rok 2008 vrátane 1. a navrhovanej 2. zmeny:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, Schodok -
Bežný rozpočet	688 607	604 750	+ 83 857
Kapitálový rozpočet	54 081	207 349	- 153 268
Finančné operácie	79 419	10 008	+ 69 411
	822 107	822 107	0

Príjmová časť

Bežné príjmy sa zvyšujú o:

- správne poplatky za výherné automaty 1 500 tis. Sk

Bežné príjmy celkom 1 500 tis. Sk

Kapitálové príjmy sa zvyšujú o:

- predaj pozemkov 7 630 tis. Sk

Kapitálové príjmy celkom 7 630 tis. Sk

Výdavková časť

Bežné výdavky:

- zvýšenie výdavkov na Spišské športové hry 200 tis. Sk
- zvýšenie miezd z dohôd za roznášanie výmerov (cca 23 000 ks) 465 tis. Sk
- zvýšenie miezd z dohody za spracovanie kroniky (roky 2004 – 2007) 160 tis. Sk
- presun z kapitálových výdavkov podľa prílohy oddelenia informatiky 350 tis. Sk
- presun na kapitálové výdavky na nákup motorového vozidla - 57 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov podľa prílohy kancelárie primátora 418 tis. Sk
- presun na kapitálových výdavkov – chybné zaradenie v pôvodnom rozpočte - 100 tis. Sk
- presun na kapitálové výdavky podľa prílohy kancelárie primátora - 33 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov podľa prílohy OKS – na čistenie mesta a verejnú zeleň 230 tis. Sk

- zvýšenie výdavkov na opravy neprenajatých priestorov	350 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na stavebné úpravy pre potreby Dobrovoľného HZ	100 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na dotáciu pre ZŠK podľa prílohy STEZ	380 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na likvidáciu divokých skládok podľa prílohy OKS	300 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na opravu priestorov Sadová č. 13	500 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na prevoz poskytnutej zeminy	280 tis. Sk
- presun na kapitálové výdavky podľa požiadaviek oddelenia ÚPaSP	-150 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov pre neštátne školské zariadenia	300 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na úhradu straty v MHD za rok 2007	1 154 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov pre CVC na opravu strechy	60 tis. Sk

Bežné výdavky celkom **4 907 tis. Sk**

Kapitálové výdavky:

- oddelenie informatiky - zvýšenie výdavkov na chráničku pre optokábel 1 070 tis. Sk a presun na bežné výdavky 350 tis. Sk (nákup nootebokov)	720 tis. Sk
- MsP – zvýšenie výdavkov na rozšírenie kamerového systému 830 tis. Sk presun z bežných výdavkov na osobné auto 57 tis. Sk	887 tis. Sk
- kancelária primátora – presun z bežných výdavkov	100 tis. Sk
- kancelária primátora – presun z bežných výdavkov	33 tis. Sk
- MKC – zvýšenie kapitálového transferu na nákup tribúny	863 tis. Sk
- STEZ – zvýšenie kapitálového transferu na plynny dávkovač chlóru	200 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na výstavbu urnovej steny	70 tis. Sk
- kapitálová dotácia na nákup prístrojovej techniky pre NsP (uznesenie MsZ)	1 000 tis. Sk
- presun z bežných výdavkov podľa požiadaviek oddelenia ÚPaSP	150 tis. Sk
- CVC – zvýšenie kapitálového transferu na nákup ojazdeného vozidla	200 tis. Sk

Kapitálové výdavky celkom **4 223 tis. Sk**

V Spišskej Novej Vsi, 9. 6. 2008.

Spracovala: Ing. Helena Macalová
ved. fin. oddelenia

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2008		
		2008	bežný	kapitálový	spolu
111003	Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve	285 945	0	0	285 945
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	285 945	0	0	285 945
121001	Daň z pozemkov	3 200	0	0	3 200
121002	Daň zo stavieb	29 950	0	0	29 950
121003	Daň z bytov	3 350	0	0	3 350
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	36 500	0	0	36 500
133001	Daň za psa	1 000	0	0	1 000
133004	Daň za predajné automaty	100	0	0	100
133006	Daň za ubytovanie	600	0	0	600
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	0	0	4 000
133013	Daň za komunálne odpady a DSO	22 900	0	0	22 900
1330131	Daň za uloženie odpadu	5 000	0	0	5 000
139000	Ostatné miestne poplatky	100	0	0	100
	S p o l u d o m á c e d a n e	33 700	0	0	33 700
211003	Príjmy za dividendy	2 000	0	0	2 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	43 500	0	0	43 500
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	11 500	0	0	11 500
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	5 000	0	0	5 000
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	28 455	0	0	28 455
2120033	Príjmy z prenájmu za priemyselný park	4 000	0	0	4 000
221004	Správne poplatky	6 000	1 500	0	7 500
222003	Pokuty za porušenie predpisov	700	0	0	700
22300101	Za vodné a stočné - byty	2 200	0	0	2 200
22300102	Za vodné a stočné - nebytové priest.	700	0	0	700
22300103	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	6 200	0	0	6 200
22300104	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	3 500	0	0	3 500
22300120	Za ostatné služby - byty	650	0	0	650
22300105	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	120	0	0	120
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	100	0	0	100
22300117	Za propagáciu v Informátore	600	0	0	600
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	200	0	0	200
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	25	0	0	25
22300115	Za cintorínske služby	1 000	0	0	1 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	250	0	0	250
292006	Z náhrad z poistného plnenia	500	0	0	500
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	600	0	0	600
292012	Príjem z dobropisov	491	0	0	491
223001	Ostatné nedaňové príjmy	400	0	0	400
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	40	0	0	40
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	118 731	1 500	0	120 231
231000	Predaj budov a stavieb	215	0	0	215
233001	Predaj pozemkov	1 000	0	7 630	8 630
231000	Predaj bytov	1 000	0	0	1 000
	S p o l u p r e d a j m a j e t k u	2 215	0	7 630	9 845

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2008		
		2008	bežný	kapitálový	spolu
242	Úroky z vkladov	200	0	0	200
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 267	0	0	1 267
	S p o l u úroky z vkladov	1 467	0	0	1 467
	V L A S T N É P R Í J M Y	478 558	1 500	7 630	487 688
31200101	Transfer zo ŠR na matriku	1 001	0	0	1 001
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	130 521	0	0	130 521
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	5 216	0	0	5 216
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	36 913	0	0	36 913
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	974	0	0	974
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad - špeciál.	56	0	0	56
31200106	Transfer zo ŠR na ŠFRB	568	0	0	568
31200107	Transfer zo ŠR na školský úrad	1 123	0	0	1 123
31200116	Transfer zo ŠR na životné prostredie	154	0	0	154
31200117	Transfer na registráciu obyvateľov	384	0	0	384
31200112	Prídavky na deti	430	0	0	430
31200113	Stravovanie v hmotnej núdzi	2 200	0	0	2 200
31200115	Motivačný príspevok	900	0	0	900
31200114	Školské pomôcky	530	0	0	530
31200110	Komunitná sociálna práca	740	0	0	740
31200108	Aktivácia nezamestnaných	900	0	0	900
31200124	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	10	0	0	10
31200125	Chránená dielňa	100	0	0	100
311000	Iné granty	200	0	0	200
312001	Finančný príspevok na vzdelávanie zamestan.	2 200	0	0	2 200
	S p o l u bežné transfery a granty	185 120	0	0	185 120
322001	Nenávratný finan. príspevok na Domov dôch. - ERDF	19 027	0	0	19 027
322001	Nenávratný finan. príspevok na Domov dôch. - ŠR	6 795	0	0	6 795
322001	Kapitálový transfer na 4x4 b.j. Vilčurňa	4 500	0	0	4 500
322001	Kapitálový transfer na 14 b.j. Vilčurňa	8 000	0	0	8 000
322001	Kapitálový transfer na TV Vilčurňa	2 373	0	0	2 373
322001	Kapitálový transfer na Domov dôchodcov zo ŠR	650	0	0	650
311000	Podnikateľský inkubátor II. Etapa - ERDF	1 168	0	0	1 168
322001	Podnikateľský inkubátor II. Etapa - ŠR	311	0	0	311
311000	Banícke námestie ROCHUS - ERDF	167	0	0	167
322001	Banícke námestie ROCHUS - ŠR	45	0	0	45
322001	Športové ihrisko ZŠ Hutnícka ul.	1 200	0	0	1 200
	S p o l u kapitálové transfery	44 236	0	0	44 236
	PRÍJMY BEZ PRÍJMOV ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ	707 914	1 500	7 630	717 044

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2008		
		2008	bežný	kapitálový	spolu
	Príjmy z RO v oblasti školstva - z prenesených	1 700	0	0	1 700
	Príjmy z RO v oblasti školstva - z originálnych	9 414	0	0	9 414
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	14 530	0	0	14 530
	S p o l u príjmy rozpočt. organizácií	25 644	0	0	25 644
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM		733 558	1 500	7 630	742 688
Finančné operácie					
45400001	Prevody z rezervného fondu	13 900	0	0	13 900
45400001	Prevod účelových prostriedkov	2 639	0	0	2 639
45400002	Prevody z fondu rozvoja bývania	6 600	0	0	6 600
513002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	5 550	0	0	5 550
514002	Návratné finančné výpomoci	230	0	0	230
513002	Bankové úvery	50 500	0	0	50 500
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		79 419	0	0	79 419
PRÍJMY CELKOM		812 977	1 500	7 630	822 107

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2008		
		2008	bežný	kapitálový	spolu
1. 1.	Výdavky na sociálne zabezpečenie - vlastné	3 235			3 235
1.1.1.	Výdavky na sociálne zabezpečenie - VÚC	150			150
1. 2.	Výdavky na kultúru	5 380			5 380
1. 3.	Výdavky na šport a mládež	605	200		805
1. 4.	Výdavky na MsÚ - činnosť MsÚ	12 100			12 100
1. 5.	Výdavky na MsÚ - mzdy a odvody MsÚ	35 730			35 730
1.5.1.	Výdavky na MsÚ - dohody za doručovanie dani	0	625		625
1. 7.	Výdavky na MsÚ - mzdy MsR, MsZ, MsV, MsK	1 600			1 600
1. 8.	Výdavky na MsÚ - informatika	4 230	350	720	5 300
1. 9.	Výdavky na Spiš. a Vianočný trh	1 300			1 300
1. 10.	Výdavky na MsP - činnosť	3 400	-57	887	4 230
1.10.1.	Výdavky na MsP - odchytová stanica	1 050			1 050
1.10.2.	Výdavky na MsP - parkoviská a trhoviská	1 295			1 295
1. 11.	Výdavky na MsP - mzdy	12 095			12 095
1. 12.	Výdavky kancelárie primátora	3 200	318	100	3 618
1. 13.	Výdavky na TIC-um	590	-33	33	590
1. 14.	Reprezentačné MsÚ	190			190
1. 15.	Výdavky na MsR, MsZ	110			110
1. 16.	Výdavky na PO, CO, BOZP	470			470
1. 17.	Výdavky za vysielanie TV Reduta	3 088			3 088
1. 19.	Daň z príjmov PO	110			110
	S p o l u výdavky na výkon samospr. funkcií	89 928	1 403	1 740	93 071
2.1.	Príspevok na prevádzku MKC	5 450			5 450
2.2.	Príspevok na investície pre MKC	1 050		863	1 913
2.3.	Príspevok na prevádzku STEZ	26 300			26 300
2.4.	Príspevok na investície pre STEZ	34 000		200	34 200
2.5.	Príspevok na prevádzku ZOO	3 200			3 200
2.6.	Príspevok na investície pre ZOO	0			0
	S p o l u príspevky príspev. organizáciám	70 000	0	1 063	71 063
3.1.1.	Verejno-prospešné služby - komunálny servis	33 094	230	70	33 394
3.1.2.	Verejno-prospešné služby - miestne komunikácie	29 100			29 100
3.3.	Výdavky na majetko-právne vysporiadanie nehnut.	2 390			2 390
3.4.	Výdavky na prevádzku vysielania Markízy	120			120
3.6.	Výdavky na techn.dokum.odpredávaných bytov	150			150
3.7.	Opravy neprenajatého majetku	300	350		650
3.8.	Údržba, služby a správa bytov	13 230			13 230
3.9.	Údržba, služby a správa nebytových priestorov	11 205	100		11 305
3.10.	Poistenie majetku	600			600
	S p o l u údržba majetku mesta	90 189	680	70	90 939
4.1.	Úroky a poplatky z úverov	2 440			2 440
4.2.	Finančné výpomocce a členské v združeníach	2 575	-80	1 000	3 495
4.2.1.	Finančná výpomoc pre ZŠK	6 000	460		6 460
4.3.	Úhrada nákladov za zber, odvoz a ulož. KO	28 600	300		28 900
4.4.	Poplatky za vedenie účtov	120			120
4.5.	Vratky z minulých rokov - odvod výnosov	0			0
	S p o l u iné výdavky	39 735	680	1 000	41 415

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2008		
		2008	bežný	kapitálový	spolu
5.1.	Investície a stavby - kapitálové výdavky	41 898			41 898
5.1.1.	Stavby - bežné výdavky	7 741	780		8 521
5.2.	Príprava územie a projektové práce	5 000	-150	150	5 000
5.3.	Vlastné zdroje na granty z EÚ, spracovanie žiadosti	2 850			2 850
5.4.	Kapitálové výdavky pre tepelné hospodárstvo	18 643			18 643
5.5.	Kapitálové výdavky - nákup nehnuteľností	46 642			46 642
	S p o l u výdavky na investície	122 774	630	150	123 554
6.1.	Kapitálové výdavky na Banskú vežu	450			450
6.2.	Kapitálové výdavky na BV - 4 x 4 b.j. Vilčurňa	4 500			4 500
6.2.1.	Kapitálové výdavky na BV - 14 b.j. Vilčurňa	8 000			8 000
6.2.2.	Kapitálové výdavky na BV - TV k BV Vilčurňa	2 373			2 373
6.3.	Kapitálové výdavky na sociálne zariadenie z ERDF	19 027			19 027
6.3.1.	Kapitálové výdavky na sociálne zariadenie zo ŠR	6 795			6 795
6.4.	Kapitálové výdavky na ihrisko ZŠ Lipová ul.	2 139			2 139
6.5.	Kapitálové výdavky na ihrisko ZŠ Hutnícka	1 200			1 200
	S p o l u kapit. výdavky z dotácií a príspevkov	44 484	0	0	44 484
7.1.	Výdavky neštátnych školských zariadení	1 440	300		1 740
7.2.	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	11 000	1 154		12 154
7.3.	Opatrovateľská služba - iný subjekt	300			300
	S p o l u výdavky originálnych kompetencií	12 740	1 454	0	14 194
8.1.	Výdavky na matriku - ŠR	1 001			1 001
8.1.1.	Výdavky na matriku - vlastné	176			176
8.2.	Výkon kompetencie ŠFRB - ŠR	568			568
8.2.1.	Výkon kompetencie ŠFRB - vlastné	234			234
8.3.	Školský úrad - ŠR	1 123			1 123
8.3.1.	Školský úrad - vlastné	321			321
8.4.	Stavebný úrad - ŠR	974			974
8.4.1.	Stavebný úrad - vlastné	689			689
8.4.2.	Stavebný úrad - special. zo ŠR	56			56
8.5.	Životné prostredie zo ŠR	154			154
8.6.	Register obyvateľov - ŠR	384			384
8.6.1.	Register obyvateľov - vlastné	170			170
	S p o l u výdavky na prenesené kompetencie	5 850	0	0	5 850
9.1.	Prídavky na deti	430			430
9.2.	Stravovanie v hmotnej núdzi	2 200			2 200
9.3.	Školské pomôcky	530			530
9.4.	Komunitná sociálna práca	740			740
9.5.	Aktivácia nezamestnaných	900			900
9.6.	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	10			10
9.7.	Chránené pracovisko	100			100
	S p o l u výdavky z grantov a transferov	4 910	0	0	4 910

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Rozpočet	2. zmena rozpočtu 2008		
		2008	bežný	kapitálový	spolu
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - PK	136 487			136 487
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - OK	121 554	60		121 614
	KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V ŠKOLSTVE	5 525		200	5 725
	S P O L U VÝDAVKY RO V ŠKOLSTVE	263 566	60	200	263 826
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V SOC. OBLASTI	55 053			55 053
	KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V SOC. OBLASTI	3 740			3 740
	S P O L U VÝDAVKY RO V SOC. OBLASTI	58 793	0	0	58 793
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ CELKOM	322 359	60	200	322 619
	VÝDAVKY BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	802 969	4 907	4 223	812 099
	Finančné operácie				
	Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	6 508	0	0	6 508
	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci - PALAIS	3 500	0	0	3 500
	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	10 008	0	0	10 008
	V Ý D A V K Y CELKOM	812 977	4 907	4 223	822 107

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



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

Vybavuje/oddelenie: školstvo
Naša značka: / 2008
Telefón: 415 22 35
Spišská Nová Ves, dňa: 22. 5. 2008

- finančné oddelenie-

VEC: 2. zmena rozpočtu

Oddelenie školstva Vás žiada o zapracovanie nasledovných požiadaviek do 2. zmeny rozpočtu:

subjekt	suma v Sk	účel
odd. školstva	200 000 BV	Spišské športové hry- ubytovanie a strava delegácii partnerských miest
CVČ Adam	200 000 KV 60 000 BV	nákup motorového vozidla oprava strechy
ZŠ Sv. Cyrila a Metoda	300 000 BV	dofinancovanie neštátnych školských zariadení

Požiadavky boli konzultované s primátorom mesta, resp. predsedom finančnej komisie.
Za zohľadnenie vopred ďakujem.

PhDr. Ľubica Šefčíková
Ved. ŠÚ a odd. ŠMaŠ

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

v tis. Sk

Podujatia	r. 2008	2.zmena	Úprava
Večerný beh mestom (ceny, občer., tech. zab.)	50		50
Deň učiteľov (občerstvenie) (ocenenie)	98		98
Kalokagatia (ceny)	0		0
Spiš. športové hry detí a mládeže (ceny, ubyt.+strava) .	130	200	330
Dni cyklistiky na Spiši (ceny, sanitka, tech.zabezp.)	25		25
Plavecká štafeta (ceny, technické.zabezpečenie)	10		10
Vyhlasenie športovcov mesta (ceny, občerstvenie)	150		150
Olympiáda škol.zamestnancov (ceny)	32		32
Vyhodnotenie školského roka	10		10
25.ročník - Beh Slovenským rajom (ceny, materiál)	20		20
Medzinárodná pedagogická konferencia	50		50
Úprava bežeckých tratí	30		30
S p o l u	605	200	805

Oddelenie školstva

Rozpočet 1.3. Výdavky na mládež, telovýchovu a šport
 Stredisko 01 16 00
 Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

v tis. Sk

Položka	Podpolož.	Názov položky	Schválený rozp. 2008	2.úprava	Upravený rozp. 2008
633	006	Všeobecný materiál	18		18
633	016	Reprezentačné	8	25	33
634	004	Prepravné a prenájom dopr.	0		0
636	001	Nájomné za prenájom budov	5		5
637	001	Školenia, semináre, porady	10		10
637	002	Konkurzy a súťaže	198	25	223
637	003	Propagácia, reklama	65		65
637	004	Všeobecné služby	105	150	255
637	027	Odmeny	8		8
642	014	Jednotlivci	188		188
630		S p o l u	605	200	805

Komentár k rozpočtu oddelenia školstva:

Oddelenie školstva zabezpečuje športové podujatia, ktorých vyhlasovateľom je mesto. Tieto podujatia sú určené verejnosti - Večerný beh mestom, plavecká štafeta ..., alebo pre žiakov a študentov základných a stredných škôl - Spišské športové hry detí a mládeže, Kalokagatia, Beh Slovenským rajom, športová olympiáda detí MŠ, ZŠ a pod. (viď.tabuľka).

Úprava rozpočtu o 200 tis. Sk žiadame z dôvodu zabezpečenia SŠHDaM

V Sp.Novej Vsi, 10. 6. 2008

2. zmena rozpočtu na bežné výdavky na originálne kompetencie v roku 2008

v tis. Sk

P. č.	Školské zariadenie	Schválený rozpočet 2008	2. zmena rozp. 2008	Upravený rozpočet 2008
1	ŠKD pri ZŠ Nad Medzou 1	2 011		2 011
	ŠJ pri ZŠ Nad Medzou 1	1 927		1 927
2	ŠKD pri ZŠ Lipová ul. 13	1 107		1 107
	ŠJ pri ZŠ Lipová ul. 13	1 831		1 831
3	ŠKD pri ZŠ Levočská ul. 11	1 012		1 012
	ŠJ pri ZŠ Levočská ul. 11	1 882		1 882
4	ŠKD pri ZŠ Ul.Z.Nejedlého 2	1 584		1 584
	ŠJ pri ZŠ Ul.Z.Nejedlého 2	1 743		1 743
5	ŠKD pri ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 340		2 340
	ŠJ pri ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 343		2 343
6	ŠKD pri ZŠ Komenského ul. 2	1 469		1 469
	ŠJ pri ZŠ Komenského ul. 2	1 742		1 742
7	ŠKD pri ZŠ Hutnícka ul. 16	1 783		1 783
	ŠJ pri ZŠ Hutnícka ul. 16	1 671		1 671
8	ZUŠ Ul.J.Fabiniho 1	17 355		17 355
9	CVČ Adam Levočská ul. 14	12 070	60	12 130
10	SŠZ- materské školy	53 132		53 132
	- škol.jedálne	8 866		8 866
	- 80 (prac.správy+DJ)	5 686		5 686
	Správa spolu	67 684		67 684
Spolufinancovanie projektov				
	Spolu OK	121 554	60	121 614

2. zmena rozpočtu pre neštátne školské zariadenia v roku 2008

ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Zariadenie	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Školský klub detí	401	250	651
Školská jedáleň	897	50	947
Spolu	1 298	300	1 598

CELKOM	1 440	300	1 740
---------------	--------------	------------	--------------

2. zmena rozpočtu na kapitálové výdavky v roku 2008

P. č.	Názov zariadenia	Schválený rozpočet 2008	2.zmena	Upravený rozpočet 2008
1	ZŠ Nad Medzou 1	250		250
2	ZŠ Lipová ul. 13	300		300
3	ZŠ Levočská ul. 11	495		495
4	ZŠ Ul.Z.Nejedlého 2	1 515		1 515
5	ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	435		435
6	ZŠ Komenského ul. 2	660		660
7	ZŠ Hutnícka ul. 16	505		505
8	ZUŠ Ul. J.Fabiniho 1	430		430
10	CVČ Adam Levočská ul.	0	200	200
11	Správa škol. zariad. - MŠ	235		235
	- ŠJ	700		700
	S p o l u	5 525	200	5 725

PhDr. Ľubica Šefčíková

Ved. ŠÚ a odd. ŠMaŠ

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



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

Váš list zn./zo dňa:
Vybavuje/oddelenie :Komunálneho servisu
Naša značka :OKS / 2008
Telefón :4152228
Spišská Nová Ves, dňa : 27.5.2008

Vec: Žiadosť o zvýšenie výdavkov v II. zmene rozpočtu za OKS.

Na základe schválenej zmluvy č. 469/2008 o zabezpečení verejnoprospešných prác a služieb v meste Spišská Nová Ves so spoločnosťou Brantner Nova s.r.o., ako úspešného uchádzača verejného obstarávania, je v prílohe č. 2 celková ročná cena s DPH pre správu čistenia mesta vyššia o 192 000,- Sk a pre správu, údržbu a tvorbu zelene vyššia o 38 000,- Sk ako bola schválená v decembri 2007 pri schválení rozpočtu na VPS pre rok 2008.

Z uvedeného dôvodu, pre úspešné zabezpečenie štandardných služieb formou VPS cez zmluvného partnera, je potrebné zvýšiť finančné prostriedky na rok 2008 pre VPS o čiastku **230 000,- Sk.**

V kapitálových výdavkoch na stredisku prevádzka cintorínov, žiadam navýšiť finančné prostriedky na výstavbu urnovej steny o čiastku **70 000,- Sk.** Po spracovaní projektu a pripomienkovaní projektanta a možných realizátorov sa taktiež prikláňame k názoru, že táto urnová stena, že sa nachádza v blízkosti vstupu do starého cintorína, má byť na vyššej kvalitatívnej úrovni ako existujúce urnové steny. Pri výstavbe urnovej steny budú použité kvalitnejšie urnové kobky, sviečkové dosky, striedky a pod. Pri tvorbe rozpočtu sa tieto skutočnosti nezohľadnili.

Na základe usmernenia obvodného úradu ŽP, ktorý v rámci celoslovenskej akcie „Vyčistíme si Slovensko“ zmapoval „divoké skládky“ aj v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves (lokality židovský cintorín, ul Rojkovičova, Uranpres-píla, Podskala, Markušovské rampy, Malé pole, Radlinského ulica, kaplnka sv. Trojice) i ustanovenia § 18 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vzniká mestu povinnosť tieto skládky odstrániť na vlastné náklady. Keďže pre tento rok bolo na tieto aktivity rozpočtované len 160 000,- Sk, ktoré nepostačuje na ich odstránenie, žiadame o navýšenie rozpočtu o **300 000,- Sk.**

VPS,
stredisko 31 03 09 ručné čistenie
Funkčná klasifikácia
05.1.0
Položka a podpoložka: 637004
Názov položky: čistenie priestranstiev

192 000,- Sk

VPS,

stredisko 31 03 01 Údržba VZ a CMZ

Funkčná klasifikácia

05.1.0

Položka a podpoložka: 635006

Názov položky: kosenie

38 000,- Sk

Prevádzka cintorínov,

stredisko 30 00 00 Cintoríny

Funkčná klasifikácia

08.4.0

Položka a podpoložka: 717002

Názov položky: Výstavba urnovej steny

70 000,- Sk

Odpadové hospodárstvo

Stredisko 010907

Funkčná klasifikácia

05.1.0

Položka a podpoložka: 637004

Názov položky: Ostatné

300 000,- Sk

Spolu

prevádzkové prostriedky

530 000,- Sk

kapitálové výdavky

70 000,- Sk

spolu

600 000,- Sk

S pozdravom

Ing. Marián Kalafut
ved. odd. kom. servisu



Referát informatiky

**Mestský úrad
finančné oddelenie
TU**

Vec: Úprava rozpočtu pre rok 2008

Oddelenie organizačné žiada o navýšenie rozpočtu referátu informatiky pre rok 2008 nasledovne:

- navýšenie o sumu 770 tis. Sk na financovanie diela „PRIPOKLÁDKA OPTICKEJ CHRÁNIČKY – HDPE RÚRA 40/33“ pre potreby mesta pri budovaní metropolitnej siete a rozširovaní kamerového systému. Jedná sa o pripokládku optochráničky v kynetách firmy UPC Broadband Slovakia, a.s. ktorá na území mesta realizuje rekonštrukciu svojích hlavných káblových rozvodov pre šírenie vysielania televízie, internetu a IP telefónie. S firmou UPC bola podpísaná zmluva o pripokládku, ktorá podmieňuje samotnú pripokládku prostredníctvom realizačnej firmy hlavného investora. Realizačná firma zabezpečí dopravu, skladovanie, dodávku materiálu na stavbu a samotnú pripokládku optochráničky k optochráničkám hlavného investora stavby. Toto dielo v celkovej dĺžke do 12 000 metrov bude po dokončení realizačnej fázy geodeticky zamerané, otestované tlakovou skúškou a následne odpredané v dohodnutej cene pre mesto Spišská Nová Ves v cene 63,07 Sk za bežný meter hotového diela.
- navýšenie o sumu 300 tis. Sk na financovanie vybudovania optickej trasy v smere na sídlisko Západ 1. vo vybudovaných kabelovodoch a to metódou zafukovania optického kábla do optochráničky. Trasy podzemných vedení pre uloženie optického vedenia majú význam najmä v realizácii rozširovania kamerového systému pre MsP ktorá v rámci harmonogramu rozširovanie kamerového systému ma zámer v najbližšej etape osadiť 2-3 kamery na verejnom priestranstve sídliska Západ 1, ktoré v rámci prevencie kriminality má vysokú prioritu.
- presun rozpočtových prostriedkov vo výške 350 tis. Sk z položky 713 002 – nákup výpočtovej techniky na položku 633 002 nákup výpočtovej techniky z dôvodu nákupu poslaneckých notebookov z bežných výdavkov.

V Spišskej Novej Vsi, 21. 05. 2008

RNDr. Lívia Brovková
vedúca organizačného oddelenia
informatiky

Ing. Róbert Gyenes
vedúci referátu

Referát informatiky

**Rozpočet
Stredisko
Funkčna
klasifikácia**

**1.08
11 00 00

01.1.1.6**

**Výpočtová technika
Oddelenie informatiky

Výdavky verejnej správy**

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2007 (tis. Sk)	Pôvodný Rozpočet 2008 (tis. Sk)	Upravený Rozpočet 2008 (tis. Sk)	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2009 (tis. Sk)	Rozpočet 2010 (tis. Sk)
632	003	Poštové a telekomunikačné služby (internet, počítačová sieť)	200	250	250	–	250	250
633	002	Výpočtová technika	600	310	660	+ 350	200	200
633	006	Všeobecný materiál (kanc. potreby a materiál)	150	170	170	–	200	200
633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	20	20	20	–	20	20
633	013	Nehmotný majetok	250	250	250	–	200	200
635	002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	800	550	550	–	550	550
637	001	Školenia, kurzy pracovníkov na nový IS, semináre	500	100	100	–	100	100
637	004	Všeobecné služby - renovácia pásov a tonerov	200	350	350	–	350	350
637	005	Špeciálne služby - ochrana osobných údajov v IS	0	20	20	–	20	20
		Spolu	2 720	2 020	2 370	+ 350	1 870	1 890

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2007 (tis. Sk)	Rozpočet 2007 (tis. Sk)	Rozpočet 2008 (tis. Sk)	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2009 (tis. Sk)	Rozpočet 2009 (tis. Sk)
711	003	Nákup softvéru	400	300	300	–	0	0
711	004	Nákup licencií	0	0	0	–	0	0

713	002	Nákup výpočtovej techniky	1 770	1 450	2 170	- 350, + 1070	500	500
713	003	Nákup telekomunikačnej techniky	0	280	280	-	100	100
713	005	Nákup špeciálnej techniky	60	0	0	-	0	0
718	002	Rekonštrukcia a modernizácia výp. techniky a počítačových sietí	100	80	80	-	100	100
718	003	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačných sietí	0	100	100	-	100	100
		Spolu	2 330	2 210	2 930	+ 720	800	800

		Spolu	5 050	4 230	5 300	+ 1070	2 670	2 690
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

632	003	internetové poplatky, financovanie HotSpot (VPBI) v centre mesta,
633	002	tlačiarne, switche, napáťové docky, káble, prepínače, notebooky pre poslancov
633	006	pásky, atramenty, tonery, konektory
633	009	knihy, časopisy
633	013	nehmotný majetok do 30 tis (total commander, optim access, remote administrator)
635	002	servis a profilaktika HW + tech. Podposa ISS
637	004	Renovácia pásov do tlačiarň, tonerov, atramentov, inštalácia serverov, racku, migrácia OS
637	001	školenia pracovníkov IS
711	003	Vmware virtualizácia Infrastructure Enterprise for 2 procesors (166), zálohovací SW Veritas Backup Exec (134)
711	004	
713	002	pripokládka optochráničiek v dĺžke 12 km, serverový rozvádzač 42U (180), zálohovacie zariadenie pre zálohovanie dát na serveroch (160), optické trasy pre pripojenie kamier do kamerového systému mesta (300)
713	003	jednoduchý kamerový systém na ochranu vstupov do budov MsÚ a Radnica
718	002	rozšírenie záložného servera o RAMM a HDD, rekonštrukcia a modernizácia počítačovej siete MsP
718	003	rekonštrukcia a výmena telekomunikačného vedenia v suteréne budovy MsÚ 1

Spracoval: Ing. Róbert Gyenes
V Spišskej Novej Vsi, 21. 05. 2008



ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU MESTA

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Spišskej Novej Vsi sa od r. 2004 usiluje o pridelenie klubových priestorov pre svoju činnosť. Terajšie priestory sú dlhodobo riešené ako náhradné po bývalom riaditeľstve SVT na Letne ulici č. 52. Vytipované priestory na Zimnej ulici č. 72 (v užívaní BIC SNV, s.r.o.) s niekdajším súhlasom na využitie pre DHZ, plánuje mesto rekonštruovať a využívať na komerčné účely.

Na základe opakovaných žiadostí výboru DHZ o pridelenie vyhovujúcich klubových priestorov bola za účasti členov výboru DHZ a zamestnancov mestského úradu vykonaná obhliadka priestorov, ktoré by spĺňali požiadavky na činnosť klubu (napr. Detská poliklinika, Centrum voľného času). Na základe obhliadky priestorov sa ako najvhodnejšie javia priestory bývalej kotolne v Detskej poliklinike. Ide o nevyužívané priestory s demontovanou technológiou kotolne so špecifickým dispozičným členením. Tieto priestory – vrátane ďalších bezprostredne prilahlých priestorov v suteréne objektu - z pochopiteľných dôvodov vyžadujú rekonštrukciu a stavebné úpravy, aby svojim stavom a členením vyhovovali pre daný účel. Na túto akciu je vypracovaný rozpočet stavby, ktorý ráta s objemom takmer 100 tis. Sk.

Vzhľadom na to, že:

- ide o t.č. nevyužitelné priestory,
- DHZ po rekonštrukcii a úprave získa do užívania viac – menej plnohodnotné priestory,
- v rozpočte na rok 2008 sa s opísanou akciou nepočítalo,

navrhujeme, aby táto skutočnosť bola zohľadnená v 2. zmene rozpočtu mesta Sp. Nová Ves na rok 2008 navýšením príslušnej položky spravovanej oddelením správy majetku mesta.

Rozpočet: 3.9. Údržba, služby a správa nebytového fondu
Stredisko: 20 01 02 Nebytový fond
Funkč. 01.1.1.6. Výdavky verejnej
klasifikácia: správy

Položka	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2008	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
632	1	Elektrická a tepelná energia	4 950		4 950
632	2	Vodné, stočné	800		800
633	6	Všeobecný materiál	20		20
635	4	Údržba prev.strojov, prístrojov, ...	70		70
635	6	Údržba budov, objektov	3 600	+ 100	3 700
637	4	Všeobecné služby	940		940

637	11	Štúdie, expertízy, posudky	10		10
637	15	Poistné	170		170
637	23	Kolkové známky	25		25
716	0	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0
717	2	Rekonštrukcia a modernizácia	550		550
Spolu			11 135	+ 100	11 235

SNV, 27. 5. 2008

Vypracoval: Ing. M. Kellner

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



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

A: Návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov v 2. zmene rozpočtu kancelárie primátora.

V súlade s ods. 1 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a na základe Pravidiel hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves, predkladám návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov kancelárie primátora:

1.

Kapitola: 1. 12. 1 **Stredisko:** 01 02 00 **Funkčná kl.** 01. 1. 1. 6
Položka 637 **Podpoložka** 011
Suma: 345 000,- Sk (za obdobie 1. 6. – 31. 12. 2008)

- zabezpečenie vysielania panoramatických záberov z veže rím.-kat. kostola a následne vysielanie v živej panoráme na STV 2. Okrem záberov z panoramatickej kamery máme možnosť uverejňovania nekomerčných textových informácií – kontakt, akcie, aktuálne oznamy. Sieť slovenských panoramatických kamier je prepojená s medzinárodnou sieťou Feratel (Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajsko, Taliansko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko), čo umožňuje prezentáciu formou živých záberov v zahraničí:
 - o v televízii TW1 (digitálna TV s celoeurópskym pokrytím, 100 % dcérska spoločnosť ORF)
 - o v relácii Hungarorama v maďarských TV Duna II Autonomia, Echo TV, Vital TV, Hír TV
 - o v relácii poľskej TVPinfo Lyžiarsky víkend na Slovensku a Myšlienka na víkend počas leta
- zábery sú zároveň umiestňované na webových portáloch:
 - o www.holidayinfo.sk (denná návštevnosť 20 000)
 - o www.feratel.com – medzinárodný portál, na ktorom sa koncentrujú zábery z celej medzinárodnej siete panoramatických kamier vrátane doplnkových informácií – aj ubytovanie deskline
 - o www.spisskanovaves.eu

2.

Kapitola 1. 12. 1 **Stredisko:** 01 02 00 **Funkčná kl.:** 01. 1. 1. 6
Položka 637 **Podpoložka** 011
Suma: 40 000,- Sk

- prenájom softwarového vybavenia Deskline pre informačný a rezervačný systém zastrešujúci 26 000 ubytovacích zariadení v rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku,
- integrácia údajov zo systému na regionálne a lokálne stránky www.holidayinfo.sk, www.spisskanovaves.sk, 13 jazykových mutácií vrátane poľskej a maďarskej. Vlastná kompletná databáza ubytovacích a reštauračných a iných zariadení CR,
- vyhľadávanie a online rezervácia ubytovania, kalendár podujatí, informácie o destinácii a infraštruktúre, jednoduchá obsluha.

3.

Kapitola:	1. 12. 1	Stredisko	01 02 00	Funkčná kl.	01. 1. 1. 6
Položka	633	Podpoložka	006		
Suma:	29 000,- Sk				
Položka	632	Podpoložka	003		
Suma:	4 000,- Sk				

- prostriedky na zastrešenie a zabezpečenie prevádzky elektronického Informátora - terminálu slúžiaceho pre sprostredkovateľov ubytovania a ďalších služieb cestovného ruchu. Moderný informačný systém, ktorý informuje o aktuálnej ponuke. Využitie vo všetkých sférach orientovaných pre zákazníkov (hotely, penzióny, reštaurácie a iné). Poskytuje informácie o destinácii, infraštruktúre a pod.

B: Presun rozpočtových prostriedkov rozpočtovým opatrením č. 7/2008 - v rámci rozpočtu kancelárie primátora

V súlade s ods. 1 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a na základe Pravidiel hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves, predkladám návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kancelárie primátora:

1.

Zo strediska:	01 02 10	Na stredisko	01 02 11
Funkčná klasifikácia:	01.1.1.6	Funkčná klasifikácia:	08.1.0.0
Položka a podpoložka:	642 001	Položka a podpoložka:	642 001
Suma:	80 000,-	Suma:	80 000,-

- **presun už pridelených prostriedkov - dotácie subjektom v ZŠK**
- basketbalový klub (Grojec), Hokejový klub (kniha - hokej), Džudo klub (Veľká cena o pohár primátora), TJ Tatran (Májová hodinovka)

2.

Zo strediska:	14 16 00	Na stredisko:	14 16 00
Funkčná klasifikácia:	01.1.1.6	Funkčná klasifikácia:	01.1.1.6
Položka a podpoložka:	644002	Položka a podpoložka:	713004
Suma:	33 000,-	Suma:	33 000,-

- nákup plazmovej TV pre potreby TIC.

Ing. Andrea Jančíková
vedúca kancelárie primátora

MESTSKÁ POLÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Školská ulica č. 1 052 70 Spišská Nová Ves

Tel : 053/ 44 220 32
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



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

Váš list zn./zo dňa :
Vybavuje oddelenie :
Naša značka : MsP-2008
Telefón : 053/4422032
Spišská Nová Ves : 22. 5. 2008

Mestský úrad
fin. odd.

052 01 Spišská Nová Ves

VEC : Návrh na zmenu rozpočtu MsP v Spišskej Novej Vsi na rok 2008 – predloženie.

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi pri predkladaní návrhu na rozpočet na rok 2008 predložila aj požiadavku na vyčlenenie finančných prostriedkov na položku 713 005 – nákup špeciálnej techniky v sume 500 000,- Sk, ktorá však v konečnom štádiu nebola do mestského zastupiteľstva predložená.

V kolégiu primátora mesta Spišská Nová Ves bol dňa 28. 4. 2008 prejednaný predložený materiál „konceptia rozširovania kamerového systému“ v meste Spišská Nová Ves. Podstatou koncepcie s navrhovanými opatreniami bolo pokračovať v ďalšom rozširovaní kamerového systému ich inštaláciou na sídliskách: Západ, Mier a Tarča.

Z uvedeného dôvodu preto predkladám návrh na zmenu rozpočtu navýšením v položke 713 005 „nákup špeciálnych strojov, zariadení a techniky“ v sume 830 000,- Sk.

Rozpis nákladov je nasledovný :

- | | |
|--|----------------|
| - montáž stĺpa „oživenie kamery na ul. Hviezdoslavovej | - 70 000,- Sk |
| - zakúpenie nového serveru na kamery | - 100 000,- Sk |
| - nákup nových monitorov na inštalované kamery | - 100 000,- Sk |
| - výmena starého serveru | - 50 000,- Sk |
| - nákup 3 ks kamier na sídl. Západ (170 000 x 3) | - 510 000,- Sk |

S p o l u : 830 000,- Sk

Predpokladané náklady boli konzultované s Ing. Róbertom Gyenesom, odd. informatiky MsÚ SNV.

Mestská polícia na základe výzvy na predkladanie projektov na prevenciu pripravuje aj projekt, ktorým chce získať časť finančných prostriedkov na ďalšie rozširovanie kamerového systému v meste Spišská Nová Ves. O realizáciu a prípadnom získaní finančných prostriedkov z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality však je možné uvažovať v závere roka 2008.

Z uvedeného dôvodu preto v snahe operatívne riešiť rozširovanie kamerového systému predkladám návrh na zmenu rozpočtu MsP na rok 2008.

Presun finančných prostriedkov rozpočtovým opatrením č. 2/2008

V súlade s odst. 2 písm. b § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na základe Pravidiel hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves predkladám návrh na rozpočtové opatrenie – presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu takto :

V rámci strediska : 02 00 00
Funkčná klasifikácia : 03.1.0.0

Z položky **633 003** (telekomunikačná technika) **37 000,-** na položku **714 001** (nákup osobných automobilov)

Presun finančných prostriedkov rozpočtovým opatrením č. 5/2008

V súlade s odst. 2 písm. b § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na základe Pravidiel hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves predkladám návrh na rozpočtové opatrenie – presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu takto :

V rámci strediska : 02 00 00
Funkčná klasifikácia : 03.1.0.0

Z položky **634 002** (servis, údržba, opravy) **20 000,-** na položku **714 001** (nákup osobných automobilov)

Vyhotovila : Olejníková

Návrh predkladá : JUDR. Vladislav Chroust
náčelník MsP

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



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

MESTSKÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, OVaD

Plánu na rok 2008 - návrh na 2.zmenu rozpočtu

INVESTÍCIE - STAVBY

pol.rozp.5.1.

	NÁZOV STAVBY	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	RD Rómska osada Vilčurňa /4x4 byty/		3 200			3 200
2.	REKONŠTR. AB MsÚ - fasada + garáže		500			500
3.	BYTOVÝ DOM VILČURŇA - 14 BJ		2 000	5 720		7 720
4.	ROZŠÍRENIE CINTORÍNA SNV - terénne úpravy		300			300
5.	CINTORÍN NOV.HUTA - rozšírenie		400			400
6.	KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY NOV.HUTA		100			100
7.	Domov dôchodcov - rekonštrukcia podkrovia		10 000	3 603		13 603
8.	Domov dôchodcov - vnútorné vybavenie-VZ		0	575		575
9.	Realizačná projektová dokumentácia		1 500	3 650		5 150
10.	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Lipová ul.			5 300		5 300
11.	TV Nábrežie Hornádu			750		750
12.	TV Vilčurňa			1 100		1 100
13.	Športové ihrisko ZŠ Hutnícka ul.			2 200		2 200
14.	Banská veža - vlastné zdroje			1 000		1 000
	SPOLU	35 660	18 000	23 898	0	41 898

Realizačná PD

pol.rozp.5.1.

	NÁZOV STAVBY	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	Dopracovanie PD - školy			1400		1400
2.	Realizačná projektová dokumentácia		1500	-750		750
3.	Rochus - realizačná dokumentácia			300		300
4.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia			1000		1000
5.	PD pre regionálne centrum BRO			1700		1700
	Spolu	2 100	1 500	3 650	0	5150

BEŽNÉ VÝDAVKY - STAVBY*pol.rozp.5.3.*

	NÁZOV STAVBY	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	OPRAVA CINTORÍNSKEHO MÚRU - 3.ETAPA		500			500
2.	BD LEVOČSKÁ UL - výmena okien		1100			1 100
3.	BD FABÍNIHO UL - výmena okien		1500			1 500
4.	Oprava fasády a spevnených plôch Reduta		1000			1 000
5.	Likvidácia Colnice na sídlisku Západ			400		400
6.	Štúdie, expertízy posudky			1950		1 950
7.	Podnikateľský inkubátor II.etapa - dofinancovanie			91		91
8.	Býv.OkÚ - časť "B" - oprava sociálnych zariadení			1200		1 200
9.	Prevoz poskytnutej zeminy				280	280
10.	Oprava priestorov Sadová č.13				500	500
	Spolu	2 100	4 100	3 641	780	8 521

Štúdie, expertízy, posudky*pol.rozp.5.3.*

	NÁZOV STAVBY	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	Optimalizácia MVD			750		750
2.	Europrojekty			1200		1 200
	Spolu		0	1 950	0	1 950

ÚDRŽBA NEPRENAJATÉHO MAJETKU*pol.rozp.3.7.*

	NÁZOV ČINNOSTI	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	ÚDRŽBA NEPRENAJATÉHO MAJETKU		300	0	350	650
	SPOLU	565	300	0	350	650

KAPITÁLOVÉ PRÍSPEVKY, GRANTY*pol.rozp.6.1. - 6.5.*

	NÁZOV ČINNOSTI	Dotácia 2007	Dotácia 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	REKONŠTRUKCIA PODKROVIA DD SNV		30 000	-10 124		19 876
2.	REK.DD SNV-vnútorne vybavenie - bežné výdavky		0	5 946		5 946
3.	4x4 bj rómska osada Vilčurňa		8 500	-4 000	4 688	9 188
4.	14bj Bytový dom Vilčurňa		4 000	4 000	-4 688	3 312
5.	TV Vilčurňa			2 373		2 373
6.	Atletická dráha ZŠ Lipová ul.			2 139		2 139
7.	Športové ihrisko ZŠ Hutnícka ul.			1 200		1 200
8.	Banská veža			450		450
	SPOLU	52 242	42 500	1 984	0	44 484

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE*pol.rozp.3.1.2.*

	NÁZOV ČINNOSTI	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	UDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ		4 000			4 000

2.	REKONŠTRUKCIA MK		7 500	-2 600		4 900
3.	VÝMENA ASFALTOVÝCH KOBERCOV		9 700	2 600		12 300
4.	VYSPRÁVKY MK		4 500			4 500
5.	ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		350			350
6.	VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		1 000			1 000
7.	OPRAVA ZÁBRADLÍ A MOSTOV		50			50
8.	SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA KRÍŽOVATIEK		300			300
9.	PRÍSTREŠKY MHD		100			100
10.	ÚDRŽBA AUTOPARKOVÍSK		200			200
11.	ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ		1 000			1 000
12.	ÚDRŽBA MIS		100			100
13.	ÚPRAVA DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ A .POKLOPOV		300			300
						0
	SPOLU	24 045	29 100	0	0	29 100

VÝMENA ASFALTOVÝCH KOBERCOV

	NÁZOV STAVBY	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	OPRAVA KOMUNIKÁCII NOVOVESKÁ HUTA		1 200			1 200
2.	OPRAVA MK SÍDL.ZÁPAD		700	700		1 400
3.	OPRAVA CESTY NA POLIKLINIKU - ďalšia časť		1 500			1 500
4.	OPRAVA MK SÍDLISKO MIER		800			800
5.	OPRAVA MK KONRÁDOVA UL.		500			500
6.	OPRAVA MK ŠOLTÉSOVA UL.			900		900
6.	POŽIADAVKY MsV 2008		5 000	1 000		6 000
	SPOLU	11 845	9 700	2 600	0	12 300

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

	NÁZOV STAVBY	Plán 2007	Plán 2008	1.zmena 2008	2.zmena 2008	Upravený plan 2008
1.	REKONŠTRUKCIA UL.ODBORÁROV		1 600	-1 600		0
2.	REKONŠTRUKCIA UL. HVIEZDOSLAVOVA		1 000	-1 000		0
3.	MsP-SPEVNENÉ PLOCHY, KANALIZÁCIA, FASÁDA		1 400			1 400
4.	Chodník a parkovisko Sad mládeže /pri ZOO/		3 500			3 500
	SPOLU		7 500	-2 600	0	4 900

Poznámka:

Navýšenie čiastky v údržbe neprenajatého majetku je z nasledovných dôvodov:

Poplatok za odvedenie dažďových vôd Autobusové nástupište SAD	100 tis.Sk
Náter strechy Hasičská zbrojnica Novoveská Huta	71 tis.Sk
Oprava podláh v suteréne býv. Okresného úradu	43 tis.Sk
Úprava parapetov Levočská 16, Fabíniho č.:4 - 9	6 tis.Sk
Elektrická energia pre semafóry	130 tis.Sk

*Spracoval: Ing.Jozef Gonda
Spišská Nová Ves 10.06.2008*

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 329 614



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

Plán INVESTÍCIÍ - STEZ na rok 2008

	Požiadavka	Schval. príspevok	II. Zmena	Upravený plán	
		STEZ pre r. 2008	mesta pre r. 2008	2 008	2 008
A.	Tvorba príjmu	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk
1.	Príspevok Mesta z rozpočtu 2008	51 910	26 000	200	26 200
2.	Záverečný účet Mesta		8 000		8 000
3.	Zostatok fondu reprodukcie		848		848
	CELKOM	51 910	34 848	200	35 048
B.	Investičné náklady				
1.	ZIMNÝ ŠTADIÓN	33 600	29 598	0	29 598
	Rekonštrukcia chladiaceho systému	26 000	29 598		29 598
	Rekonštrukcia soc. zariadení pre verejnosť - juž.tribúna	800	0		0
	Výstavba šatne pre verejnosť a malú plochu	1 200	0		0
	Výstavba posilovne	600	0		0
	Vypracovanie projektovej dokumentácie modernizácie šatní, regenerácie, sušiarne, vzduchotechniky, exteriéru a interiéru	1 000	0		0
	Nákup novej rolby	4 000	0		0
2.	FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	7 300	4 000		4 000
	Dofinancovanie umelého trávnikára	4 000	4 000		4 000
	Rekonštrukcia plynovej kotolne	1 500	0		0
	Zhotovenie projektovej dokumentácie modernizácie areálu	800	0		0

	Strojné zariadenia na údržbu trávnik	1 000	0		0
3.	ŠPORTOVÁ HALA	2 450	0		0
	Zateplenie južnej strany šatní	500	0		0
	Zateplenie severnej steny a výmena vchodových dverí	1 500	0		0
	Rekonštrukcia osvetlenia	450	0		0
4.	KÚPALISKO A PLAVÁREŇ	5 530	800	200	1 000
	Rekonštrukcia strechy Plavárne	1 200	0		0
	Rekonštrukcia a výstavba strojovne	800	800		800
	Nákup a montáž tobogánu na letné kúpalisko	550	0		0
	Výstavba pokladne , turniketov a modernizácia skriniek	2 000	0		0
	Dokončenie rekonštr. okolia bazénov letného kúpaliska	800	0		0
	Nákup stroja na čistenie + kosačky	180	0		0
	Zakúpenie dávkovača plynného chlóru a vybudovanie priestoru pre jeho umiestnenie			200	200
5.	ATLETICKÝ ŠTADIÓN	1 830	0		0
	Nákup kosačky	180	0		0
	Rekonštrukcia oplotenia	150	0		0
	Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie	1 500	0		0
6.	SKATEPARK	1 200	450	0	450
	Vybudovanie a oplotenie ihriska	1 200	450		450
	CELKOM	51 910	34 848	200	35 048
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	0	0	0

Zdôvodnenie:

V súčasnom období je realizovaná dezinfekcia bazénovej vody prípravkami na báze chlóru-chlornanom sódnym NaClO. Súčasný stav dezinfekcie z ekonomických dôvodov nevyhovuje, je udržanie pH je potrebné dávkovať kyselinu sírovú H₂SO₄, čím dochádza k zvýšeniu nákladov ročne o 250 tis.Sk. Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať dezinfekciu bazénovej vody plynným chlórrom Controlmatik MR 21 ARC/M, čo si vyžiada náklady na vybudovanie priestoru a zakúpenie prístroja vo výške 200 tis.Sk. Realizovaním tejto zmeny dôjde k zníženiu nákladov oproti súčasnému stavu o 220 tis.Sk.

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ