

- b) prvú zmenu rozpočtu na rok 2013 v rozpočtových organizáciách školstva a v domove dôchodcov podľa predloženého návrhu,
- c) prvú zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie STEZ vo výške 20 000 EUR na úhradu kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu detského bazéna,
- d) prevod z účtu rezervného fondu v sume 528 439 EUR na financovanie kapitálových výdavkov takto:
- | | |
|--|-------------|
| -rekonštrukcia miestnych komunikácií | 233 809 EUR |
| -rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS | 249 630 EUR |
| -kapitálový príspevok pre STEZ na rekonštrukciu bazéna | 20 000 EUR |
| -nákup multicararu so zdvíhacím zariadením | 25 000 EUR |
- e) schvaľuje plán tvorby a čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby na rok 2013 podľa predložených návrhov,

2. ukladá

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

Z: prednostka MsÚ, riaditeľia RO a PO

T: 30. 4. 2013

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2013 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 17. 12. 2012 uznesením č.269/2012.

Prvou zmenou rozpočtu na rok 2013 navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov a výdavkov o čiastku 3 179 943 € na sumu 26 701 419 €. Prehľad prvej zmeny je uvedený v tabuľke.

Štruktúra rozpočtu	Pôvodný rozpočet na rok 2013 v €	1. zmena v €	Upravený rozpočet na rok 2013 v €
Bežné príjmy	23 137 476	914 370	24 051 846
Bežné výdavky	22 478 876	1 043 202	23 522 078
Výsledok bežného rozpočtu	658 600	-128 832	529 768
Kapitálové príjmy	384 000	1 599 064	1 983 064
Kapitálové výdavky	287 000	2 136 741	2 423 741
Výsledok kapitálového rozpočtu	97 000	-537 677	-440 677
Príjmové finančné operácie	0	666 509	666 509
Výdavkové finančné operácie	755 600	0	755 600
Výsledok fin. operácií	-755 600	666 509	-89 091
Celkom príjmy	23 521 476	3 179 943	26 701 419
Celkom výdavky	23 521 476	3 179 943	26 701 419

- **Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 1. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2013 v €:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2013	1. zmena	Upravený rozpočet príjmov po 1. zmene
Bežný rozpočet	23 137 476	914 370	24 051 846
Kapitálový rozpočet	384 000	1 599 064	1 983 064
Finančné operácie	0	666 509	666 509
Rozpočet celkom	23 521 476	3 179 943	26 701 419

Bežné príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zvýšenie príjmu z podielovej dane – doplatok za rok 2012 + 86 196 €
- zvýšenie príjmu z prenájmu bytov (osobitný príjemca) + 40 000 €
- zvýšenie príjmu z prenájmu za priemyselný park + 65 000 €
- zvýšenie príjmu z úhrad za dodávky energií v priemyselnom parku + 135 000 €
- zvýšenie príjmu z dobropisov za teplo +12 000 €
- zvýšenie príjmov v rozpočtových organ. – materské školy (dobropis) + 13 346 €
- zvýšenie príjmov v rozpočtovej organ. Domov dôchodcov (dobropis) + 10 000 €
- zvýšenie transferu z KŠÚ na prenesené kompetencie (normatív) + 235 725 €
- zníženie účelového transferu z KŠÚ pre školstvo - 6 480 €
- zníženie transferu z KŠÚ pre MŠ na predškolskú výchovu - 2 113 €

- zvýšenie transferu na školy a zariadenia (5 % uznesenie vlády)	+33 112 €
- zvýšenie transferu na sociálne služby	+ 30 480 €
- zvýšenie transferu na matričnú činnosť	+ 1 717 €
- zvýšenie transferu na stavebný úrad a špec. stav. úrad	+ 26 €
- zvýšenie transferu na činnosť ŠFRB	+ 16 €
- zvýšenie transferu na školský úrad	+ 12 208 €
- zníženie transferu na ŽP	- 106 €
- príjem transferu na osobitného príjemcu z ÚPSVaR	+ 116 930 €
- príjem transferu na terénnu soc. prácu z roku 2012	+ 21 671 €
- príjem transferu na chránené pracovisko z ÚPSVaR	+ 11 068 €
- príjem transferu na prevenciu protipovod. opatrení z ÚPSVaR (2012)	+ 2 846 €
- príjem z NFP projekt Rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS	+ 35 728 €
- príjem transferu z obcí na činnosť CVC	+ 60 000 €
Úprava bežných príjmov celkom:	+914 370 €

Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť takto:

- zvýšenie príjmov z predaja budov	+109 456 €
- zvýšenie príjmov z predaja bytov	+ 15 250 €
- príjem transferu na projekt Rekon. domova dôchodcov a ZOS	+ 1 584 108 €
- zníženie transferu na projekt Regenerácia námestia (platba v roku 2012)	- 109 750 €
Úprava kapitálových príjmov celkom:	+ 1 599 064 €

Príjmové finančné operácie navrhujeme upraviť takto:

- prevod z Rezervného fondu na kapitálové výdavky	+ 528 439 €
z toho:	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	233 809 €
Rekonštrukcia detského bazéna v STEZ – príspevok na kapitál. výdavky	20 000 €
Rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS – spolufinancovanie projektu	249 630 €
Nákup vozidla Multicar so zdvíhacím zariadením pre správu cintorína	25 000 €
- prevod účelových fin. prostriedkov – nevyčerpané zo ŠR a EÚ	+ 138 070 €
z toho:	
Nevyčerpaný transfer Domov dôchodcov Brezová ul.	28 480 €
Nevyčerpaný transfer Dom humanity Tehelná ul.	2 640 €
Nevyčerpaný transfer na dopravné školy	2 737 €
Nevyčerpaný transfer na prídavky na deti	1 310 €
Nevyčerpaný transfer na projekt ZŠ Kožucha (vzdelávanie)	101 903 €
Nevyčerpaný účelový dar na trh ľudových remesiel	1 000 €
Úprava príjmových finančných operácií celkom:	+ 666 509 €

• **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 1. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2013 v €:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2013	1. zmena	Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene
Bežný rozpočet	22 478 876	1 043 202	23 522 078
Kapitálový rozpočet	287 000	2 136 741	2 423 741
Finančné operácie	755 600	0	755 600
Rozpočet celkom	23 521 476	3 179 943	26 701 419

Bežné výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 3.1.1.	Prevádzka úradu, právne služby, presun z 3.2.4.	+ 10 000 €
Program 3.1.3.	Chránené pracoviská, transfer z ÚPSVaR	+ 11 068 €
Program 3.2.4.	Vrátené nevyčerpané prostriedky zo ŠR, sociálne služby	+ 56 811 €
Program 3.2.4.	Presun na právne služby na 3.1.1	- 10 000 €
Program 3.4.	Majetkovo - právne vzťahy (nájomné Kúdelník II, BRO	+ 4 118 €
Program 4.1.2.	Občianske služby, matričná činnosť ŠR	+ 1 717 €
Program 4.1.2.	Občianske služby, matričná činnosť vlastné	+ 1 400 €
Program 4.1.4.	Občianske služby, stavebný úrad ŠR	+ 65 €
Program 4.1.4.	Občianske služby, špecializovaný stavebný úrad ŠR	- 39 €
Program 6.1.2.	Čistenie verejných priestranstiev – presun do kapitál. výdavkov	- 2 500 €
Program 6.2.3.	Skládka biologicky rozložiteľ. odpadov	+ 29 000 €
Program 6.3.1.	Verejné osvetlenie, spotreba energie	+ 62 306 €
Program 6.3.2.	Tepelné hospodárstvo, výdavok na DPH	+ 220 €
Program 6.4.1.	Životné prostredie, prenesený výkon ŠR	- 106 €
Program 7.2.	ŠFRB, prenesený výkon ŠR	+ 2 116 €
Program 7.4.2.	ČOV, rozbor vody	+ 300 €
Program 7.4.4.	Prevádzka priemyselného parku	+ 154 816 €
Program 8.2.1.	Údržba miestnych komunikácií (v tom zimná údržba)	+ 100 000 €
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov	- 1 648 €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS	+ 131 127 €
Program 9.1.4.	Domov dôchodcov ZOS, transfer zo ŠR	+ 26 880 €
Program 9.1.6.	Domov dôchodcov opatrovateľská služba, transfer zriadiťov.	- 16 880 €
Program 9.3.5.	Terénna sociálna práca, projekt z FSR	+ 2 300 €
Program 9.3.6.	Osobitný príjemca, dávka a výkon činnosti	+ 116 930 €
Program 9.4.	Finančná podpora – dotácie na opatrovateľskú službu	+ 6 000 €
Program 10.	Školstvo - materské školy, základné školy a zariadenia	+ 362 148 €
Program 11.1.1.	Výdavky na trh ľudových remesiel z daru	+ 1 000 €
Program 13.1.3.	MsP hliadkova služba – presun na 3.1.3	- 5 947 €

Úprava bežných výdavkov celkom: + 1 043 202 €

Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť takto:

Program 4.2.1.	Mestské pohrebiská – nákup multicaru	+ 25 000 €
Program 6.1.2.	Ďetské ihriská – presun z bežných výdavkov	+ 2 500 €
Program 7.4.4.	Priemyselný park – technické zhodnotenie	+ 21 694 €
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	+ 233 809 €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS (projekt a vlastné)	+ 1 833 738 €
Program 12.1.3.	STEZ – príspevok na rekonšt. detského bazéna	+ 20 000 €

Úprava kapitálových výdavkov celkom: + 2 136 741 €

Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny.

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

Na rok 2013 predkladáme návrh tvorby a čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv takto:

Plán rezervného fondu	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2013		611 557,12
Tvorba rezervného fondu:	prevod na účet rezervného fondu	483 539,84
Čerpanie rezervného fondu:	prevod do finančných operácií	
	v tom:	
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	233 809,00
	Rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS	249 630,00
	Nákup multicararu so zdvíhacím zariadením	25 000,00
	Rekonštrukcia bazéna v STEZ	20 000,00
Spolu čerpanie:		528 439,00
Konečný zostatok k 31.12.2013:		566 657,96

Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv vyplýva zo Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je Mesto Spišská Nová Ves povinné pridelovať do fondu 0,5 % obstarávacej hodnoty bytového fondu Panoráma čiastočne obstaraného z prostriedkov ŠFRB.

Plán fondu opráv bytového domu	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2013		0,00
Tvorba fondu:	prevod na účet fondu opráv	9 900,00
Čerpanie fondu:	údržba bytového domu Medza 1	9 900,00
	(Panoráma)	
Konečný zostatok k 31.12.2013:		0,00

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11. 4. 2013

Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ:

Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11. 1
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1.1

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
08.2.0.9	637 003	Propagácia, reklama	0	1 000	1 000	
x	x	Spolu bežné:	0	1 000	1 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie prostriedkov získaných na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. DR 24/2012 od Nadácie SPP, Bratislava, na zabezpečenie realizácie projektu "Miesto prianí - oživenie histórie zvonolejárskej dielne Konráda Gaala. Finančný príspevok bude použitý na vydanie propagačného materiálu o dielach pochádzajúcich z vyššie uvedenej dielne a zároveň na propagáciu RKK Nanebovzatia Panny Márie s najvyššiou kostolnou vežou Slovenska, v ktorom sa diela z tejto dielne nachádzajú a taktiež nového pamätníka "Miesto priania - Pocta Konrádovi Gaalovi".

Ved. oddelenia: Ing. Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8. 4. 2013

Finančné oddelenie:

Prednostka MsÚ:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
01116	637 005	MsÚ-špeciálne služby	16 970	10 000	26 970	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	16 970	10 000	26 970	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	16 970	10 000	26 970	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie 10 000 EUR na rozpočtovej položke 637 005 MsÚ-špeciálne služby, ktorá sa použije na úhradu za právne služby organizačného oddelenia v rámci prvku programového rozpočtu 3.1.1 Prevádzka úradu, predstavuje presun z položky 637 005 Právne služby v rámci prvku programového rozpočtu 3.2.4 Daň z príjmov PO, vrátenie nevyčerpaných dotácií.

Vypracoval: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Ved. oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Organizačné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Chránené pracovisko - osvedčovanie listín	Kód:	3.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
01116	611	CHP-tarifný plat	0	650	650	11T1
01116	611	CHP-tarifný plat	0	280	280	11T2
01116	612 001	CHP-osobný príplatok	0	390	390	11T1
01116	612 001	CHP-osobný príplatok	0	80	80	11T2
01116	621	CHP-poistné do VZP	0	105	105	11T1
01116	621	CHP-poistné do VZP	0	25	25	11T2
01116	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0	25	25	11T1
01116	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0	5	5	11T2
01116	625 002	CHP-na starobné poistenie	0	260	260	11T1
01116	625 002	CHP-na starobné poistenie	0	50	50	11T2
01116	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0	15	15	11T1
01116	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0	4	4	11T2
01116	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0	50	50	11T1
01116	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0	10	10	11T2
01116	625 005	CHP-na poistenie v nezamest.	0	15	15	11T1
01116	625 005	CHP-na poistenie v nezamest.	0	4	4	11T2
01116	625 007	CHP-poistenie do RFS	0	70	70	11T1
01116	625 007	CHP-poistenie do RFS	0	15	15	11T2
x	x	Spolu bežné:	0	2 053	2 053	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	0	2 053	2 053	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Aj v roku 2013 pokračuje poskytovanie dotácie z Úradu práce na Chránené pracovisko - osvedčovanie listín v počte 1 pracovné miesto.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05 ŠR

Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	2 696	-106	2 590	111
01116	612 001	Osobný príplatok	0		0	111
01116	612 002	Ostatné príplatky	0		0	111
01116	614	Odmeny	0		0	111
01116	621	Poistné do VZP	378		378	111
01116	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0		0	111
01116	625 001	Nemocenské poistenie	47		47	111
01116	625 002	Starobné poistenie	378		378	111
01116	625 003	Úrazové poistenie	26		26	111
01116	625 004	Invalitné poistenie	142		142	111
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	47		47	111
01116	625 007	Poistenie do RFS	95		95	111
x	x	Spolu bežné:	3 809	-106	3 703	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 809	-106	3 703	0
----------	----------	---	--------------	-------------	--------------	----------

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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 ŠR

Funkčná klas.: 01.3.3 Iné všeobecné služby

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
0133	611	Tarifný plat	23 000		23 000	111
0133	612 001	Osobný príplatok	5 000		5 000	111
0133	612 002	Ostatné príplatky	100		100	111
0133	614	Odmeny	3 000		3 000	111
0133	621	Poistné do VZP	3 200		3 200	111
0133	622	Poistné do SZP	0		0	111
0133	625 001	Nemocenské poistenie	500		500	111
0133	625 002	Starobné poistenie	4 300	557	4 857	111
0133	625 003	Úrazové poistenie	250		250	111
0133	625 004	Invalitné poistenie	900		900	111
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	300		300	111
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 400		1 400	111
0133	627	Odvod do DDP	0	680	680	111
0133	632 003	Poštovné, telekomunikačné	1 000		1 000	111
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0		0	111
0133	633 006	Všeobecný materiál	380		380	111
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	500		500	111
0133	637 004	Všeobecné služby	912		912	111
0133	637 013	Ošatné	398		398	111
0133	637 014	Stravovanie	1 168		1 168	111
0133	637 016	Príde do SF	0	480	480	111
x	x	Spolu bežné:	46 308	1 717	48 025	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	46 308	1 717	48 025	
----------	----------	----------------------	---------------	--------------	---------------	--

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 vlastné**Funkčná klas.:** 01.3.3 Iné všeobecné služby

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
0133	611	Tarifný plat	0	2 300	2 300	41
0133	612 001	Osobný príplatok	0	720	720	41
0133	612 002	Ostatné príplatky	320	-320	0	41
0133	614	Odmeny	530	-530	0	41
0133	621	Poistné do VZP	330	-23	307	41
0133	622	Poistné do SZP	0		0	41
0133	625 001	Nemocenské poistenie	0	43	43	41
0133	625 002	Starobné poistenie	0	430	430	41
0133	625 003	Úrazové poistenie	0	25	25	41
0133	625 004	Invalitné poistenie	0	92	92	41
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	0	31	31	41
0133	625 007	Poistenie do RFS	0	146	146	41
0133	627	Odvod do DDP	0	60	60	41
0133	632 001	Energie	1 380	-1 106	274	41
0133	632 002	Vodné, stočné	40		40	41
0133	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	12	12	41
0133	633 006	Všeobecný materiál	0		0	41
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0		0	41
0133	637 016	Prídela do SF	480	-480	0	41
0133	642 015	Nemocenské dávky	0		0	41
x	x	Spolu bežné:	3 080	1 400	4 480	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	3 080	1 400	4 480	
----------	----------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--

		Celkom Matrika	49 388	3 117	52 505	
--	--	-----------------------	---------------	--------------	---------------	--

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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 ŠR

Funkčná klas. 01.1.1.6 Obce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	22 500	65	22 565	111
01116	612 001	Osobný príplatok	1 445		1 445	111
01116	612 002	Ostatné príplatky	392		392	111
01116	614	Odmeny	0		0	111
01116	621	Poistné do VZP	2 400		2 400	111
01116	622	Poistné do SZP	0		0	111
01116	625 001	Nemocenské poistenie	330		330	111
01116	625 002	Starobné poistenie	3 350		3 350	111
01116	625 003	Úrazové poistenie	200		200	111
01116	625 004	Invalitné poistenie	720		720	111
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	240		240	111
01116	625 007	Poistenie do RFS	1 150		1 150	111
01116	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0		0	111
01116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0		0	111
01116	633 006	Všeobecný materiál	0		0	111
01116	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0		0	111
01116	637 004	Všeobecné služby	0		0	111
01116	637 013	Ošatné	0		0	111
01116	637 014	Stravovanie	2 500		2 500	111
x	x	Spolu bežné:	35 227	65	35 292	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	35 227	65	35 292	
----------	----------	----------------------	---------------	-----------	---------------	--

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 vlastné

Funkčná klas.: 01.1.1.6 Obce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	22 670		22 670	41
01116	612 001	Osobný príplatok	1 500		1 500	41
01116	612 002	Ostatné príplatky	600		600	41
01116	614	Odmeny	4 500		4 500	41
01116	621	Poistné do VZP	3 000		3 000	41
01116	622	Poistné do SZP	0		0	41
01116	625 001	Nemocenské poistenie	400		400	41
01116	625 002	Starobné poistenie	4 000		4 000	41
01116	625 003	Úrazové poistenie	300		300	41
01116	625 004	Invalitné poistenie	900		900	41
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	300		300	41
01116	625 007	Poistenie do RFS	1 400		1 400	41
01116	627	Odvod do DDP	1 000		1 000	41
01116	631 001	Cestovné	100		100	41
01116	632 001	Energie	2 100		2 100	41
01116	632 002	Vodné, stočné	60		60	41
01116	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	6 200		6 200	41
01116	633 002	Výpočtová technika	0		0	41
01116	633 006	Všeobecný materiál	500		500	41
01116	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0		0	41
01116	633 010	Pracovné odevy	230		230	41
01116	637 001	Školenia	650		650	41
01116	637 004	Všeobecné služby	134		134	41
01116	637 014	Stravovanie	2 300		2 300	41
01116	637 016	Prídel do SF	700		700	41
01116	642 015	Nemocenské dávky	0		0	41
x	x	Spolu bežné:	53 544	0	53 544	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	53 544	0	53 544	
----------	----------	----------------------	---------------	----------	---------------	--

		Celkom Stavebný úrad	88 771	65	88 836	
--	--	-----------------------------	---------------	-----------	---------------	--

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

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 ŠR

Funkčná klas.: 01.1.1.6 Obce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka / kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	11 500	16	11 516	111
01116	612 001	Osobný príplatok	1 300		1 300	111
01116	612 002	Ostatné príplatky	0		0	111
01116	614	Odmeny	1 398		1 398	111
01116	621	Poistné do VZP	1 600		1 600	111
01116	622	Poistné do SZP	0		0	111
01116	625 001	Nemocenské poistenie	200		200	111
01116	625 002	Starobné poistenie	2 200		2 200	111
01116	625 003	Úrazové poistenie	150		150	111
01116	625 004	Invalitné poistenie	270		270	111
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	80		80	111
01116	625 007	Poistenie do RFS	700		700	111
01116	631 001	Cestovné tuzemské	200		200	111
01116	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0		0	111
01116	633 001	Interiérové vybavenie	0		0	111
01116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0		0	111
01116	633 006	Všeobecný materiál	528		528	111
01116	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0		0	111
01116	637 004	Všeobecné služby	0		0	111
01116	637 013	Ošatné	0		0	111
01116	637 014	Stravovanie	800		800	111
x	x	Spolu bežné:	20 926	16	20 942	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka / kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	20 926	16	20 942	0
----------	----------	----------------------	---------------	-----------	---------------	----------

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 vlastné

Funkčná klas.: 01.1.1.6 Obce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka / kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	0	1 225	1 225	41
01116	612 001	Osobný príplatok	0	196	196	41
01116	612 002	Ostatné príplatky	0		0	41
01116	614	Odmeny	0		0	41
01116	621	Poistné do VZP	0	145	145	41
01116	622	Poistné do SZP	0		0	41
01116	625 001	Nemocenské poistenie	0	21	21	41
01116	625 002	Starobné poistenie	0	204	204	41
01116	625 003	Úrazové poistenie	0	12	12	41
01116	625 004	Invalitné poistenie	0	44	44	41
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	0	15	15	41
01116	625 007	Poistenie do RFS	0	69	69	41
01116	627	Odvod do DDP	0	24	24	41
01116	631 001	Cestovné	0		0	41
01116	632 001	Energie	0	82	82	41
01116	632 002	Vodné, stočné	0	5	5	41
01116	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	40	40	41
01116	633 002	Výpočtová technika	0		0	41
01116	633 006	Všeobecný materiál	0		0	41
01116	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0		0	41
01116	633 010	Pracovné odevy	0		0	41
01116	637 001	Školenia	0		0	41
01116	637 004	Všeobecné služby	0		0	41
01116	637 014	Stravovanie	0		0	41
01116	637 016	Prídel do SF	0	18	18	41
01116	642 015	Nemocenské dávky	0		0	41
x	x	Spolu bežné:	0	2 100	2 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka / kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	2 100	2 100	
----------	----------	----------------------	----------	--------------	--------------	--

		Celkom ŠFRB	20 926	2 116	23 042	
--	--	--------------------	---------------	--------------	---------------	--

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: **Organizačné oddelenie**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00 ŠR

Funkčná klas.: 01.1.1.6 Obce

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	1 427	-39	1 388	111
01116	612 001	Osobný príplatok	0		0	111
01116	612 002	Ostatné príplatky	0		0	111
01116	614	Odmeny	0		0	111
01116	621	Poistné do VZP	160		160	111
01116	622	Poistné do SZP	0		0	111
01116	625 001	Nemocenské poistenie	20		20	111
01116	625 002	Starobné poistenie	200		200	111
01116	625 003	Úrazové poistenie	20		20	111
01116	625 004	Invalitné poistenie	50		50	111
01116	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	20		20	111
01116	625 007	Poistenie do RFS	73		73	111
01116	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0		0	111
01116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0		0	111
01116	633 006	Všeobecný materiál	0		0	111
01116	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0		0	111
01116	637 004	Všeobecné služby	0		0	111
01116	637 013	Ošatné	0		0	111
01116	637 014	Stravovanie	0		0	111
x	x	Spolu bežné:	1 970	-39	1 931	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 970	-39	1 931	
----------	----------	---	--------------	------------	--------------	--

Vyhotovil: Ing. Andrea Levárska

Ved.oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej vsi, dňa: 10.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	4.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0840	714 004	Multicar so zdvih.zariadením	0	25 000	25 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	25 000	25 000	

		Celkom:	0	25 000	25 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena rozpočtu v položke 714 004 - nákup zanovného vozidla Multicar so zdvih.zariadením - vozidlo používame na vývoz TKO z cintorínov a výpomocne aj zo sídlisk mesta. Terajšie vozidlo je bez posilovača riadenia aj bŕzd - rok výroby 1987 - teda technický zastaralé a jeho servisovanie je ekonomicky už nerentabilné. Novonakúpené vozidlo by malo predné hydraulické vybavenie na radlicu pre odpluhovanie snehu a spĺňalo by aj kvalitatívne kritéria vedenia vozidla pre krátke jazdy po cintorínoch. Úspornejšou sa dá očakávať aj spotreba pohonných hmôt nového vozidla.

Ved. oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310500 Detské ihriská - údržba

310500 Detské ihriská-realizácia ihriská

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
06.2.0	635 006	Detské ihriská-údržba	9 080	-2 500	6 580	41
x	x	Spolu bežné:	9 080	-2 500	6 580	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
06.2.0	717 001	DI-realizácia ihriská	0	2 500	2 500	41
x	x	Spolu kapitálové:		2 500	2 500	

		Celkom:	9 080	0	9 080	
--	--	----------------	--------------	----------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun fiannačných prostriedkov z údržby sdetských ihrísk na kapitalové je z dôvodu petície obyvateľov Gorazdovej ulice zo dňa 23.10.2012 a následne požiadavky MsV č.8 zo dňa 14.11.2012 o vybudovanie detského ihriská v lokalite Gorazdová.(zásobovacia časť).

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.04.2013

Finančné oddelenie:

Prednostka MsÚ:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310105 VO-energie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
06.4.0	632 001	VO- elektrická energia	179 000	62 306	241 306	41
x	x	Spolu bežné:	179 000	62 306	241 306	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:				

		Celkom:	179 000	62 306	241 306	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky požadujeme navýšiť v položke rozpočtu verejné osvetlenie-spotreba el.energie z nedostatku finančného krytia na 2. polrok roku 2013

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.04.2013

Finančné oddelenie:

Prednostka MsÚ:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	10 000	0	10 000	
0451	632 002	NM - dažď. voda	2 000	0	2 000	
01116	635 006	NM - údržba budov, objektov	0	0	0	
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	
08203	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0	0	0	
0520	632 001	NM - ČOV, energie	400	0	400	
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	600	300	900	
x	x	Spolu bežné:	13 000	300	13 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	13 000	300	13 300	
----------	----------	----------------------	---------------	------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Potreba navýšenia pre vykonávanie rozboru vody ČOV N.H. do konca roku 300

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Skládka BRO	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 14 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0510	633 004	Stavby - BRO prístroje, zariadenia	0	0	0	
0510	637 001	Stavby - BRO školenia, semináre	0	0	0	
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	40 000	5 000	45 000	
0510	637 004	Stavby - BRO všeob. služby	0	0	0	
0510	637 005	Stavby - BRO špec. služby	0	24 000	24 000	
x	x	Spolu bežné:	40 000	29 000	69 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0510	713 004	Stavby - prístroje, zariadenia, stroje	0	0	0	
0510	714 004	Stavby - vozidlá	0	0	0	
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	40 000	29 000	69 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Propagácia BRO	45.000
Ext. Manažment	24.000
Propagácia po vykonaní ver. obstarávania 45.000 - potreba navýšiť 5.000	
Ext. Manažmet - Záver. ŽoP+MS potreba navýšiť 24.000	
Hasiace prístroje, bleskozvod, úprava klampiarskych konštr.	
Potreba navýšiť - pož. zab. stavby pred uvedením do prevádzky	
Potreba financovania prevádzky - podľa vysúťaženia	

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 330	220	1 550	
0436	637 011	Emkobel - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	
x	x	Spolu bežné:	1 330	220	1 550	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0436	711 003	Emkobel - softvér	0	0	0	
0436	716	Emkobel - PD	0	0	0	
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	63 000	0	63 000	
x	x	Spolu kapitálové:	63 000	0	63 000	

x	x	C e l k o m :	64 330	220	64 550	
----------	----------	----------------------	---------------	------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov

Zvýšenie položky 637 004 o 220 EUR čo predstavuje DPH

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	113 000	0	113 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	100 000	20 000	120 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	14 000	0	14 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	50 000	0	50 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	17 000	0	17 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	11 500	0	11 500	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	3 500	0	3 500	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	28 000	0	28 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	50 000	80 000	130 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	3 000	0	3 000	31 02 11
0451	635 006	VPS - údržba kanalizácie	10 000	0	10 000	31 02 13
x	x	Spolu bežné:	400 000	100 000	500 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	400 000	100 000	500 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Potreba navýšenia rozpočtu z dôvodu extrémnych zimných podmienok a z dôvodu skutkového stavu miestnych komunikácií po zime

Zimná údržba 80.000
Vysprávky MK 20.000

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	MK Poľná - Nov. Huta	0	0	0	
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	150 000	233 809	383 809	
0451	717 002	Merače rýchlosti	0		0	
x	x	Spolu kapitálové:	150 000	233 809	383 809	

x	x	C e l k o m :	150 000	233 809	383 809	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zásobník prác bude upresnený začiatkom roku 2013

Parkovisko Západ - Kamenárska

Cesta DÚ - asfalty

Chodníky Gorazdova

Rek. MK Poľná - asfalty

Parkoviská Krčméryho, Javorová

Navýšenie rozpočtu podľa výšky úveru, resp. prebytku 2012 na rekonštrukciu MK

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia DD a ZOS	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
10201	633 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /EU/	0	0	0	
10201	633 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /VZ/	0	33 161	33 161	
10201	637 002	Stavby - Rek. DD a ZOS ver. obstarávanie /EU/	0	3 248	3 248	
10201	637 002	Stavby - Rek. DD a ZOS ver. obstarávanie /VZ/	0	322	322	
10201	637 004	Stavby - Rek. DD a ZOS služby /EU/	0	0	0	
10201	637 004	Stavby - Rek. DD a ZOS služby /VZ/	0	0	0	
10201	637 005	Stavby - Rek. DD a ZOS ext. manažment /EU/	0	32 480	32 480	
10201	637 005	Stavby - Rek. DD a ZOS ext. manažment /VZ/	0	61 916	61 916	
x	x	Spolu bežné:	0	131 127	94 396	

x	x	Spolu bežné: Granty	0	35 728	35 728	
x	x	Spolu bežné: Vlastné zdroje	0	95 399	95 399	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
10201	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /EU/	0	287 440	287 440	
10201	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /VZ/	0	15 128	15 128	
10201	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /EU/	0	481 246	481 246	
10201	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /VZ/	0	45 329	45 329	
10201	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /EU/	0	815 422	815 422	
10201	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /VZ/	0	145 839	145 839	
10201	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /EU/	0	0	0	
10201	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /VZ/	0	2 000	2 000	
10201	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /EU/	0	0	0	
10201	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /VZ/	0	41 334	41 334	
x	x	Spolu kapitálové:	0	1 833 738	1 833 738	

x	x	Spolu kapitálové: Granty	0	1 584 108	1 584 108	
x	x	Spolu kapitálové: Vlastné zdroje	0	249 630	249 630	

x	x	C e l k o m :	0	1 964 865	1 928 134	
----------	----------	----------------------	----------	------------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Financovanie grantového projektu

Ved. oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: 9	
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód: 9.3	
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód: 9.3.4	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Dom humanity

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
10702	621	Poistné do VZP	2 901	-750	2 151	41
10702	623	Poistné do ostat.zdrav	0	750	750	41
10702	625 002	Na starobné poistenie	4 061	-3 600	461	41
10702	625 002	Na starobné poistenie	0	3 600	3 600	111
x	x	Spolu bežné:	6 962	0	6 962	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenou rozpočtu nedochádza k navýšeniu , jedná sa iba o presuny medzi položkami, resp. zmenu kódu zdroja v položke starobné poistenie.

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
10703	611	Tarifný plat	38 640	-8 000	30 640	111
10703	611	Tarifný plat	4 480	-2 400	2 080	41
10703	612 001	Osobný príplatok	0	8 000	8 000	111
10703	612 001	Príplatky	0	500	500	41
10703	614	Odmeny	0	3 200	3 200	41
10703	627	Príspevok do DDP	0	1 000	1 000	41
10703	632 003	Poštové služby	1 000	-500	500	111
10703	637 014	Stravovanie	0	500	500	111
x	x	Spolu bežné:	44 120	2 300	46 420	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia projektu začala v období kedy sa pripravoval rozpočet na rok 2013, preto v niektorých položkách dochádza k úpravam podľa skutočného čerpania rozpočtu za 1. štvrťrok.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: 9	
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód: 9.3	
Názov prvku/projektu:	Dávky v hmotnej núdzi	Kód: 9.3.6	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
10701	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi	0	115 000	115 000	111
10701	611	Tarifný plat	0	1 200	1 200	111
10701	621	Poistné do Všeobecnej zdr	0	195	195	111
10701	625 001	Na nemocenské poistenie	0	25	25	111
10701	625 002	Na starobné poistenie	0	250	250	111
10701	625 003	Na úrazové poistenie	0	20	20	111
10701	625 004	Na invalidné poistenie	0	100	100	111
10701	625 005	Na poistenie v nezamestn.	0	40	40	111
10701	625 007	Na poistenie do rezerv.fon	0	100	100	111
x	x	Spolu bežné:	0	116 930	116 930	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od marca 2013 je mesto osobitným príjmom dávok v hmotnej núdzi, ktoré vypláca poberateľom týchto dávok. Z predpokladaného objemu vyplatených dávok 115 000 € by mali poberatelia splácať mestu nájomné a poplatok za komunálny odpad spolu v objeme cca 40 000 €. V podprograme sú vyčíslené taktiež mzdové náležitosti, ktoré štát refunduje mestu za túto činnosť.

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: 9	
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód: 9.4	
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na OS, ZOS, ZP:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
10.2.0.2	642 002	Transfer na OS	27 000	6 000	33 000	
x	x	Spolu bežné:	27 000	6 000	33 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Transfer na opatrovateľskú službu sa zvyšuje z dôvodu práva výberu poskytovateľa sociálnej služby. Podľa súčasných zmlúv a počtu opatrovaných bude položka čerpaná vo výške 27 000 €. Preto bez vyčlenenia finančných prostriedkov nie je možné zabezpečiť ďalšie žiadosti a novú službu u neverejného poskytovateľa.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.4.2013
Finančné oddelenie: ing. Iveta Topoliová
Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS - Školský úrad	Kód: 10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	13 538	7 000	20 538	111
01116	612 001	Príplatky	3 585	1 508	5 093	111
01116	612 002	Ostatné príplatky	1 016		1 016	111
01116	614	Odmeny	0	2 500	2 500	111
01116	621	Poistné do VŠZP	0		0	111
01116	623	Poistné do ost.ZP	1 800		1 800	111
01116	625 001	Na nemocenské poistenie	350		350	111
01116	625 002	Na starobné poistenie	2 411		2 411	111
01116	625 003	Na úrazové poistenie	200		200	111
01116	625 004	Na invalidné poistenie	700		700	111
01116	625 005	Na poistenie v nezamest.	250		250	111
01116	625 007	Na poistenie do RFS	800		800	111
01116	627	Príspevok do DDP	0	350	350	111
01116	631 001	Cestovné tuzemské	0		0	111
01116	632 001	Energie	0		0	111
01116	632 002	Vodné, stočné	0		0	111
01116	632 003	Poštové a telekom. služby	450		450	111
01116	633 006	Všeobecný materiál	0		0	111
01116	637 014	Stravovanie	900	450	1 350	111
01116	637 016	Prídel do SF	0	400	400	111
01116	642 015	Na nemocenské dávky	0		0	111
		Spolu:	26 000	12 208	38 208	

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS - Školský úrad	Kód: 10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/ kód zdroja
01116	611	Tarifný plat	9 680	-7 000	2 680	41
01116	612 001	Príplatky	2 646	-1 508	1 138	41
01116	612 002	Ostatné príplatky	0		0	41
01116	614	Odmeny	3 450	-2 500	950	41
01116	621	Poistné do VŠZP	1 600		1 600	41
01116	623	Poistné do ost.ZP	0		0	41
01116	625 001	Na nemocenské poistenie	200		200	41
01116	625 002	Na starobné poistenie	2 300		2 300	41
01116	625 003	Na úrazové poistenie	130		130	41
01116	625 004	Na invalidné poistenie	280		280	41
01116	625 005	Na poistenie v nezamest.	120		120	41
01116	625 007	Na poistenie do RFS	600		600	41
01116	627	Príspevok do DDP	350	-350	0	41
01116	631 001	Cestovné tuzemské	0		0	41
01116	632 001	Energie	0		0	41
01116	632 002	Vodné, stočné	0		0	41
01116	632 003	Poštové a telekom. služby	20		20	41
01116	633 006	Všeobecný materiál	0		0	41
01116	637 001	Školenia	259		259	41
01116	637 014	Stravovanie	700	-630	70	41
01116	637 016	Prídely do SF	0	-220	-220	41
01116	642 015	Na nemocenské dávky	0		0	41
		Spolu:	22 335	-12 208	10 127	
Celkom školský úrad:			48 335	0	48 335	0

Vyhotovila: Ing. Andrea Levárska

Ved.oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Daň z príjmov PO, vrátenie nevyčerpaných dotácií	Kód:	3.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
01116	637 005	Právne služby	21 000	-10 000	11 000	41
10201	637 037	Odvod Domov dôchodcov	0	1 067	1 067	41
01116	637 037	Vrátky nevyčerpaných prostriedkov	0	2 737	2 737	131C
10201	637 037	Odvod nevyčerp.Domov dôchodcov	0	28 480	28 480	131C
10203	637 037	Odvod nevyčerp.Katarína	0	21 887	21 887	41
10702	637 037	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	0	2 640	2 640	131C
x	x	Spolu bežné:	21 000	46 811	67 811	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	21 000	46 811	67 811	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun čiastky 10 000 EUR z právnych služieb prvku 3.2.4 programového rozpočtu na právne služby organizačného oddelenia prvku 3.1.1 programového rozpočtu (Prevádzka úradu). Na základe zúčtovania dotácií zo ŠR na sociálne služby poskytnuté v Domove dôchodcov, Dome humanity a neziskovej organizácii Katarína navrhujem rozpočet na položku 637 037 vo výške celkom 56 811 EUR podľa vyššie uvedeného rozpisu. Odvod nevyčerpaných finančných prostriedkov sa týka aj dopravného v školách, ktoré poskytol bývalý Krajský školský úrad, a ktoré sa vrátili do ŠR.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.4.2013

Finančné oddelenie:

Prednostka MsÚ:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ:

Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfér KP+LK	0	20 000	20 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	20 000	20 000	

Celkom:			0	20 000	20 000	
----------------	--	--	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky budú použité na rekonštrukciu detského bazéna na Letnom kúpalisku ako transfér pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia:

Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.4.2013

Finančné oddelenie:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka Priemyselného parku	Kód:	7.4.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04 Priemyselný park

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
06.6.0.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	90	0	90	
06.6.0.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	15	0	15	
06.6.0.0	625 002	PP - starobné poistenie	125	0	125	
06.6.0.0	625 003	PP - úrazové poistenie	10	0	10	
06.6.0.0	625 004	PP - invalidné poistenie	30	0	30	
06.6.0.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	10	0	10	
06.6.0.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity	50	0	50	
06.6.0.0	632 001	PP - Energie	15 700	37 300	53 000	
06.6.0.0	632 002	PP - Vodné, stočné	2 090	39 910	42 000	
06.6.0.0	632 003	PP - Poštové a telekomunikačné služby	250	850	1 100	
06.6.0.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje, prístr.,zariadenia	1 000	2 306	3 306	
06.6.0.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	500	5 000	5 500	
06.6.0.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	300	1 500	1 800	
06.6.0.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	500	10 500	11 000	
06.6.0.0	636 001	PP - Nájomné budov, strojov, zar.	1 500	2 400	3 900	
06.6.0.0	637 004	PP - Všeobecné služby	1 100	6 400	7 500	
06.6.0.0	637 005	PP - Špeciálne služby	25 000	41 200	66 200	
06.6.0.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	50	350	400	
06.6.0.0	637 015	PP - Poistné	700	6 800	7 500	
06.6.0.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	880	0	880	
06.6.0.0	637 035	PP - Dane	100	300	400	
x	x	Spolu bežné:	50 000	154 816	204 816	

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka Priemyselného parku	Kód:	7.4.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04 Priemyselný park

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
06.6.0.0	712 001	Nákup budov, objektov a ich častí		21 694	21 694	
x	x	Spolu kapitálové:	0	21 694	21 694	

Celkom:			50 000	176 510	226 510	
----------------	--	--	---------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položky vyčlenené v rozpočte na úhradu údržby a prevádzky Priemyselného parku nepostačujú pre úhrady nevyhnutných nákladov. Na základe uvedeného navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme. Pri určení predpokladaných nákladov na prevádzku priemyselného parku sa vychádzalo z reálnych nákladov, vynaložených na prevádzku v predchádzajúcich rokoch a v I.Q 2013.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
01116	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	8 600	4 118	12 718	
x	x	Spolu bežné:	8 600	4 118	12 718	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rámci tohto podprogramu je uvedená zmena, ktorá bude platná od 1. 8. 2013 (podľa uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve) a je to nájomné za užívanie komunikácie na skládke Kúdeľník II k areálu BRO (započítané iba na obdobie 1. 8. 2013 až 31. 12. 2013).

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08. 04. 2013

Finančné oddelenie:

Prednostka MsÚ:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

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: Hliadkova služba 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	195 700	-3 262	192 438	
03.1.0.0	612 001	Priplatky (osobný)	57 500	-612	56 888	
03.1.0.0	612 002	Ostatné príplatky	43 500	-505	42 995	
03.1.0.0	621 000	Poistné do VZP	19 330	-276	19 054	
03.1.0.0	625 001	Nemocenské poistenie	4 326	-74	4 252	
03.1.0.0	625 002	Na starobné poistenie	46 440	-742	45 698	
03.1.0.0	625 003	Na úrazové poistenie	2 650	-42	2 608	
03.1.0.0	625 004	Na invalidné poistenie	9 700	-159	9 541	
03.1.0.0	625 005	Na poistenie v nezamest.	3 200	-23	3 177	
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	16 000	-252	15 748	
x	x	Spolu bežné:	398 346	-5 947	392 399	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky do výšky prijatých finančných prostriedkov z ÚPSVaR podľa § 60/2012/NP II-2B o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Presun finančných prostriedkov z hliadkovej služby na chránenú dielňu.

Vypracovala: Mgr. Oľga Olejníková

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.4.2013

Finančné oddelenie:

Prednostka MsÚ:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Chránené pracovisko - kamerový systém	Kód:	3.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
01116	611	CHP-tarifný plat	0	4 850	4 850	11T1
01116	611	CHP-tarifný plat	0	680	680	11T2
01116	612 001	CHP-osobný príplatok	0	700	700	11T1
01116	612 001	CHP-osobný príplatok	0	260	260	11T2
01116	612 002	CHP-ostatné príplatky	0	340	340	11T1
01116	612 002	CHP-ostatné príplatky	0	150	150	11T2
01116	621	CHP-poistné do VZP	0	300	300	11T1
01116	621	CHP-poistné do VZP	0	60	60	11T2
01116	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0	90	90	11T1
01116	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0	20	20	11T2
01116	625 002	CHP-na starobné poistenie	0	760	760	11T1
01116	625 002	CHP-na starobné poistenie	0	150	150	11T2
01116	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0	50	50	11T1
01116	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0	15	15	11T2
01116	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0	170	170	11T1
01116	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0	40	40	11T2
01116	625 005	CHP-na poistenie v nezamest.	0	30	30	11T1
01116	625 005	CHP-na poistenie v nezamest.	0	10	10	11T2
01116	625 007	CHP-poistenie do RFS	0	280	280	11T1
01116	625 007	CHP-poistenie do RFS	0	60	60	11T2
x	x	Spolu bežné:	0	9 015	9 015	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2013	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2013	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	0	9 015	9 015	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výdavky do výšky prijatých finančných prostriedkov z ÚPSVaR podľa § 60/2012/NP II-2B o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.4.2013

Finančné oddelenie:



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

KOMENTÁR K 1.ZMENE ROZPOČTU 2013

ZDROJE

V Zariadení pre seniorov ide o navýšenie zdrojov z titulu prijatia dobropisu za teplo vo výške 10 000 € a zároveň ide o zníženie dotácie Mesta o 11 648 € (10 000 € dobropis + 1 648 € vrátená dotácia do ŠR za rok 2012). V ZOS ide o navýšenie zdrojov z titulu prijatia štátnej dotácie na sociálne služby vo výške 26 880 €. U opatrovateľskej služby sú zdroje znížené o 16 880€ z dôvodu znižovania počtu hodín služby u klientov.

VÝDAVKY

Výdavky sú znížené v Zariadení pre seniorov o 1 648 € z titulu vrátenia štátnej dotácie za rok 2012. Zároveň v ZOS sú navýšené výdavky na položke vrátky o 26 880. Ide o predpokladanú sumu, ktorá bude vrátená do ŠR z dôvodu nenaplnenie kapacity ZOS, nakoľko zo ŠR bola žiadaná suma na 18 miest a fyzicky pri prebiehajúcej rekonštrukcii zariadenia na Slovenskej je vytvorených na Brezovej 12 miest. Na opatrovateľskej službe ide o zníženie výdavkov o 16 880 € z titulu znižovania opatrovateľiek s ubúdajúcou klientelou. Znižovanie počtu hodín poskytovanej sociálnej služby je z dôvodu zvýšenia poplatkov v zmysle zákona 448/2008 z.z. o sociálnych službách a jeho novely od 1.3.2012.

Spracovala: Ing.Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 8.4.2013

Ing.Štefan Šiška
Riaditeľ

ZDROJE	ZpS - 9.1.1.			Jedáleň-9.1.2			ZOS-9.1.4.			OS-9.1.6.			Celkom		
	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený
	2013	2013	2 013	2 013	2013	2 013	2013	2013	2 013	2013	2013	2 013	2013	2013	2 013
223001-Popl. za sl.	645 600		645 600				37 200		37 200	62 400		62 400	745 200	0	745 200
223003-Popl.strava	10 800		10 800	74 400		74 400							85 200	0	85 200
223004-zber			0										0	0	0
242-Úroky	50		50										50	0	50
292012-Dobropisy		10 000	10 000										0	10 000	10 000
VI. príjmy celkom	656 450	10 000	666 450	74 400	0	74 400	37 200	0	37 200	62 400	0	62 400	830 450	10 000	840 450
Bežné výd. -štát	672 000		672 000				42 240	26 880	69 120				714 240	26 880	741 120
Dotácia Mesto	59 252	-11 648	47 604				71 860		71 860	247 325	-16 880	230 445	378 437	-28 528	349 909
ZDROJE CELKOM	1 387 702	-1 648	1 386 054	74 400	0	74 400	151 300	26 880	178 180	309 725	-16 880	292 845	1 923 127	8 352	1 931 479

VÝDAVKY	ZpS - 9.1.1.			Jedáleň-9.1.2			ZOS-9.1.4.			OS-9.1.6.			Celkom		
	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený	Rozpočet	1.zmena	Upravený
	2013	2013	2 013	2 013	2013	2 013	2013	2013	2 013	2013	2013	2 013	2013	2013	2 013
610 - Mzdy	595 140		595 140	21 000		21 000	104 500		104 500	210 500	-12 500	198 000	931 140	-12 500	918 640
620 - Poistné	215 700		215 700	7 300		7 300	38 850		38 850	75 175	-4 380	70 795	337 025	-4 380	332 645
631- Cestovné	600		600			0	50		50	50		50	700	0	700
632 -Energie	210 700		210 700	2 645		2 645	700		700	4 500		4 500	218 545	0	218 545
633-Materiál	284 542	-1 648	282 894	40 000		40 000	3 500		3 500	4 300		4 300	332 342	-1 648	330 694
634-Dopravné	5 700		5 700	2 445		2 445			0			0	8 145	0	8 145
635-Udržba	21 480		21 480	1 010		1 010			0			0	22 490	0	22 490
636-Nájomné	350		350			0			0			0	350	0	350
637037-Vratky	0		0	0		0	0	26 880	26 880	0		0	0	26 880	26 880
637-Služby	45 990		45 990			0	1 200	26 880	28 080	14 400		14 400	61 590	26 880	88 470
640-Transfery	7 500		7 500			0	2 500		2 500	800		800	10 800	0	10 800
Bežné výd. celkom	1 387 702	-1 648	1 386 054	74 400	0	74 400	151 300	26 880	173 980	309 725	-16 880	292 845	1 923 127	8 352	1 931 479
700-Kapit. výdavky	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kapit.výd.celkom	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
SPOLU:	1 387 702	-1 648	1 386 054	74 400	0	74 400	151 300	26 880	173 980	309 725	-16 880	292 845	1 923 127	8 352	1 931 479

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu**Vlastné príjmy 2013 - 1.zmena**

	Schválený rozpočet 2013				1.zmena	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ		
ZŠ Nad Medzou 1	8 000	4 980	14 000	0		26 980
ZŠ Lipová 13	2 700	2 850	7 500	750		13 800
ZŠ Levočská 11	3 000	4 980	10 000	0		17 980
ZŠ Z.Nejedlého 2	23 700	4 980	19 500	2 870		51 050
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	6 000	4 980	17 000	2 880		30 860
ZŠ Komenského 2	14 500	2 850	13 000	0		30 350
ZŠ Hutnícka 16	21 500	4 280	13 800	0		39 580
Spolu:	79 400	29 900	94 800	6 500	0	210 600
ZUŠ		47 900				47 900
CVČ Adam		20 000				20 000
Správa škol.zar.		196 100			13 346	209 446
Celkom:	79 400	293 900	94 800	6 500	13 346	487 946

1.zmena

Prenesená kompetencia	79 400		79 400
Originálna kompetencia:	395 200	13 346	408 546
S p o l u :	474 600	13 346	487 946

Správa škol.zar. - MŠ	115 140	13 346	128 486
- ŠJ	24 300		24 300
- DJ	56 160		56 160
- § 80	500		500
	196 100	13 346	209 446

Vyhotovil: J.Petreková
Spišská Nová Ves, 8.4.2013

PhDr. Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaŠ

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

S U M Á R - programový rozpočet na rok 2013 - 1.zmena

v €

	Bežné výdavky				BV - 1.zmena						KV schvál. rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV	
	ŠR	Zriaďov.	z vlast. príjmov	ŠR hmotná núdza škol. potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠR normat. nenorm.	ŠR z MF SR 5% neštát. šk.zar.	Vlastné príjmy	Zriaďov.	Projekt EU (Vzdeláv. bez hraníc)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.1	57 589	330 860	115 140	1 500		-21 243		28 346	-13 346		498 846		498 846
10.1.2	0	1 700 533	0			19 130	7 019				1 726 682		1 726 682
10.1.3	0	408 639	24 300		10 000		2 995				445 934		445 934
10.1.4	0	101 985	500								102 485		102 485
10.1.5	0	70 000	56 160					-15 000			111 160		111 160
10.2.1	1 096 571	0	53 840	11 700		-96 230		-5 608			1 060 273		1 060 273
10.2.2	4 177 299	0	5 560			331 955		5 608		101 904	4 622 326		4 622 326
10.2.3	0	450 000	91 800		50 000		3 894				595 694		595 694
10.2.4	175 127	0				-6 480					168 647		168 647
10.3.1	0	620 000	47 900				6 365				674 265		674 265
10.3.2		400 000	20 000				5 892				425 892		425 892
10.3.3		531 460	29 900				5 172				566 532		566 532
10.3.4		88 000	6 500								94 500		94 500
	5 506 586	4 701 477	451 600	13 200	60 000	227 132	31 337	13 346	-13 346	101 904	11 093 236	0	11 093 236
10.4.1		28 072					469				28 541		28 541
10.4.2		26 796					315				27 111		27 111
10.4.3		2 080					0				2 080		2 080
10.4.4		4 136					0				4 136		4 136
10.4.5		62 829					623				63 452		63 452
10.5.1		0					0				0		0
10.5.2		0					0				0		0
10.5.3		0					0				0		0
10.5.4.		33 831					368				34 199		34 199
		157 744					1 775				159 519		159 519
	5 506 586	4 859 221	451 600	13 200	60 000	227 132	33 112	13 346	-13 346	101 904	11 150 851	0	11 252 755

Vyhotovil: J. Petreková
V Spišskej Novej Vsi, 8.4.2013

PhDr. Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaŠ

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet pre školy a školské zariadenia rok 2013 - PK 1.zmena ŠR (normatívne a nenormatívne fin.prostriedky)

v €

Škola škol.zariadenie	PK - rozpočet 2013					PK - 1.zmena						PK spolu rozpočet 2013
	ŠR 610,620	ŠR 630	ŠR nenorm.	ŠR (HN škol. potreby)	BV z vlast. príjmov	ŠR 610,620	ŠR 630	ŠR nenorm.	Projekt (Vzdelávanie bez hraníc)	BV z vlast. príjmov	BV spolufin. Projektu z vl.zdrojov	
ZŠ Nad Medzou 1	724 800	211 231	51 116	1 450		114 794	-61 176	1 167				1 043 382
ZŠ Lipová 13	376 060	102 075	11 940	1 450	2 700	23 537	-29 690	-589				487 483
CVČ-ŠSZČ Lipová 13	0											0
ZŠ Levočská 11	495 320	144 262	24 400	1 000	3 000	44 849	-43 919	-181				668 731
ZŠ Z.Nejedlého 2	700 000	184 090	26 900	2 000	23 700	38 948	-48 183	-800				926 655
CVČ-ŠSZČ Z.Nejedlého 2	0											0
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	686 079	157 833	27 550	1 850	6 000	15 006	-33 646	-4 170	101 904	-5 608	5 608	958 406
CVČ-ŠSZČ Ing.O.Kožucha 11	0											0
ZŠ Komenského 2	551 000	138 657	19 940	3 000	14 500	-43 946	-41 742	-1 659				639 750
ZŠ Hutnícka 16	644 040	158 423	12 724	950	9 500	3 491	-37 942	-335				790 851
ZUŠ												0
CVČ Adam			557					87				644
Správa škol.zariad.												0
rezerva						135 276	200 068					335 344
Školy spolu	4 177 299	1 096 571	175 127	11 700	59 400	331 955	-96 230	-6 480	101 904	-5 608	5 608	5 851 246
ŠJ pri ZŠ sv.C. a M.												
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.												
ŠSZČ pri SŠ sv.M.Kolbeho												
ŠJ pri SŠ sv.M.Kolbeho												
Evanjelická MŠ												
škol.zariad.Alžbetka												
S p o l u	4 177 299	1 096 571	175 127	11 700	59 400	331 955	-96 230	-6 480	101 904	-5 608	5 608	5 851 246

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet pre školy a školské zariadenia rok 2013 - OK 1.zmena

v €

Škola škol.zariadenie	OK - rozpočet 2013												OK - 1.zmena						OK spolu rozpočet 2013		
	ŠR účelové	ŠR (HN škol. potreby)	Od zriaďov. ŠKD	Od zriaďov. ZUŠ,CVČ, SŠZ	Od zriaďov. CVČ pri ZŠ	Vlastné príjmy ŠKD	Vlastné príjmy CVČ pri ZŠ	Vlastné príjmy ZUŠ,CVČ,SŠZ	ŠKD spolu	Od zriaďov. ŠJ	Vlastné príjmy ŠJ BV	ŠR hmot. núdza	ŠJ - ZŠ spolu	ŠR účelové	ŠR z MF SR 5% ŠKD	ŠR z MF SR 5% ŠJ	ŠKD	CVČ pri ZŠ		Zriaďov.	Vlastné príjmy
ZŠ Nad Medzou 1			68 210			4 980			73 190	73 550	14 000	5 250	92 800		806	555	10 414				177 765
ZŠ Lipová 13			56 650			2 850			59 500	52 500	7 500	4 500	64 500		500	415	37 958				162 873
CVČ-ŠSZČ Lipová 13					15 538		750		16 288		0		0					-4 838			11 450
ZŠ Levočská 11			81 520			4 980			86 500	65 300	10 000	4 500	79 800		726	480	-5 920				161 586
ZŠ Z.Nejedlého 2			92 520			4 980			97 500	68 250	19 500	8 450	96 200		790	569	-13 464				181 595
CVČ-ŠSZČ Z.Nejedlého 2					35 242		2 870		38 112				0				15 458				53 570
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			82 020			4 980			87 000	64 600	17 000	6 900	88 500		875	767	-3 396				173 746
CVČ-ŠSZČ Ing.O.Kožucha 11					37 220		2 880		40 100		0		0				-10 620				29 480
ZŠ Komenského 2			82 120			2 850			84 970	60 600	13 000	15 300	88 900		622	567	-32 340				142 719
ZŠ Hutnícka 16			68 420			4 280			72 700	65 200	10 800	5 100	81 100		853	541	6 748				161 942
ZUŠ				620 000				47 900	667 900						5 748	617					674 265
CVČ Adam				400 000				20 000	420 000						5 522	370					425 892
Správa škol.zariad.	57 589	1 500		2 612 017				196 100	2 867 206			10 000	10 000	-2 113	7 019	2 995		-13 346	13 346		2 885 107
Školy s p o l u	57 589	1 500	531 460	3 632 017	88 000	29 900	6 500	264 000	4 610 966	450 000	91 800	60 000	601 800	-2 113	23 461	7 876	0	0	-13 346	13 346	5 241 990
ŠJ pri ZŠ sv.C. a M.			28 072						28 072							469					28 541
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.			26 796						26 796						315						27 111
ŠSZČ pri SŠ sv.M.Kolbeho			2 080						2 080						0						2 080
ŠJ pri SŠ sv.M.Kolbeho			4 136						4 136							0					4 136
Evanjelická MŠ			62 829						62 829						477	146					63 452
škol.zariad.Alžbetka			33 831						33 831						287	81					34 199
S p o l u	57 589	1 500	689 204	3 632 017	88 000	29 900	6 500	264 000	4 768 710	450 000	91 800	60 000	601 800	-2 113	24 540	8 572	0	0	-13 346	13 346	5 401 509

Spišská Nová Ves, 8.4.2013

PhDr.Lubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaŠ

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár k 1.zmene rozpočtu 2013

Prenesená kompetencia:

V 1.zmene rozpočtu na rok 2013 sú zahrnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe oznámenia ObÚ Košice zo dňa 6.2.2013 takto:

- normatívne finančné prostriedky zvýšenie o	+ 235 725
- nenormatívne fin.prostriedky zníženie o	- 6 480
- účelové pre materské školy	- 2 113

V ZŠ Ing.O.Kožucha Projekt -Vzdelávanie bez hraníc	+ 101 904
a z vlastných zdrojov	+ 5 608
vlastné príjmy	- 5 608

Originálna kompetencia:

Na základe listu MF SR zo dňa 30.1.2013, ktorým nám bola oznámená dotácia na 5 %-né navýšenie tarifných plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov je realizovaný rozpis podľa potrieb jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ostatných zriaďovateľov v celkovej čiastke + 33 112

V ŠKD a CVČ pri ZŠ sa realizovali presuny na základe aktuálneho počtu žiakov v jednotlivých zariadeniach pričom výška rozpočtu sa nemenila.

Správa školských zariadení zvýšila vlastné príjmy o 13 346 a súčasne sa znížila dotácia zriaďovateľa o rovnakú sumu.

Lubica Šefčíková
Vedúca ŠÚ a OŠMaŠ

Rozpočet príjmov na rok 2013
1. zmena rozpočtu

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpočet po 1. zmene roku 2013 v €		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy									
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	9 299 337		9 299 337	0		0	9 299 337	0	9 299 337
111003	Daň z príjmov - doplatok za rok 2012	0		0	86 196		86 196	86 196	0	86 196
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	9 299 337	0	9 299 337	86 196	0	86 196	9 385 533	0	9 385 533
121001	Daň z pozemkov	120 000		120 000			0	120 000	0	120 000
121002	Daň zo stavieb	1 310 000		1 310 000			0	1 310 000	0	1 310 000
121003	Daň z bytov	130 000		130 000			0	130 000	0	130 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000
133001	Daň za psa	43 000		43 000			0	43 000	0	43 000
133004	Daň za predajné automaty	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
133006	Daň za ubytovanie	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	160 000		160 000			0	160 000	0	160 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	810 000		810 000			0	810 000	0	810 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	219 000		219 000			0	219 000	0	219 000
139000	Ostatné miestne poplatky	500		500			0	500	0	500
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 248 500	0	1 248 500	0	0	0	1 248 500	0	1 248 500
211004	Príjmy za dividendy, iné	23 000		23 000			0	23 000	0	23 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	280 000		280 000			0	280 000	0	280 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	350 000		350 000			0	350 000	0	350 000
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	150 000		150 000	40 000		40 000	190 000	0	190 000
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	762 000		762 000			0	762 000	0	762 000
2120033	Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor, MBC	250 000		250 000	65 000		65 000	315 000	0	315 000
221004	Správne poplatky	220 000		220 000			0	220 000	0	220 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	35 000		35 000			0	35 000	0	35 000
223001	Za vodné a stočné - byty	60 000		60 000			0	60 000	0	60 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	22 000		22 000			0	22 000	0	22 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	160 000		160 000			0	160 000	0	160 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	160 000		160 000			0	160 000	0	160 000
223001	Za ostatné služby - byty	25 000		25 000			0	25 000	0	25 000

Rozpočet príjmov na rok 2013

1. zmena rozpočtu

Položky	roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpočet po 1. zmene roku 2013 v €		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
223001		Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	12 000		12 000			0	12 000	0	12 000
223001		Za dodávku energií a vody - priemyselný park	0		0	135 000		135 000	135 000		135 000
223001		Za dodávku energií Multicentrum	14 000		14 000			0	14 000	0	14 000
223001		Poplatky za bytov. služby v Dome humanity	3 500		3 500			0	3 500	0	3 500
223001		Za publikácie a propagačný materiál	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000
223001		Za propagáciu v Informátore	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000
223001		Za poskytnutie služieb za úhradu	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
223001		Ostatné nedaňové príjmy	60 000		60 000			0	60 000	0	60 000
223001		Dočasné parkovanie	180 000		180 000			0	180 000	0	180 000
223001		Za cintorínske služby	45 000		45 000			0	45 000	0	45 000
223004		Za prebytočný hnuťelný majetok	100		100			0	100	0	100
229005		Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 300		10 300			0	10 300	0	10 300
292006		Z náhrad z poistného plnenia	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
292008		Z výťažkov z lotérií a iných hier	125 000		125 000			0	125 000	0	125 000
292012		Príjem z dobropisov	40 000		40 000	12 000		12 000	52 000	0	52 000
			0		0			0	0	0	0
292017		Vratky	0		0			0	0	0	0
212001		Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 720		4 720			0	4 720	0	4 720
		S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 034 620	0	3 034 620	252 000	0	252 000	3 286 620	0	3 286 620
242		Úroky z vkladov	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
244		Úroky z termínovaných vkladov	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
		S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
		S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	15 149 457	0	15 149 457	338 196	0	338 196	15 487 653	0	15 487 653
		Príjmy z RO v školstve - z prenesených	79 400		79 400			0	79 400	0	79 400
		Príjmy z RO v školstve - z originálnych	395 200		395 200	13 346		13 346	408 546	0	408 546
		Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	830 450		830 450	10 000		10 000	840 450	0	840 450
		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	1 305 050	0	1 305 050	23 346	0	23 346	1 328 396	0	1 328 396

Rozpočet príjmov na rok 2013
1. zmena rozpočtu

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpočet po 1. zmene roku 2013 v €		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy									
231000	Predaj budov	0	200 000	200 000		109 456	109 456	0	309 456	309 456
233001	Predaj pozemkov	0	70 250	70 250			0	0	70 250	70 250
231000	Predaj bytov	0	4 000	4 000		15 250	15 250	0	19 250	19 250
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0			0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	0	274 250	274 250	0	124 706	124 706	0	398 956	398 956
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS			0		1 584 108	1 584 108	0	1 584 108	1 584 108
322001	NFP na TV IBV Červený jarok			0			0	0	0	0
322001	NFP na Regeneráciu námestia		109 750	109 750		-109 750	-109 750	0	0	0
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO			0			0	0	0	0
322001	Kapitálový transfer na investičné akcie			0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	0	109 750	109 750	0	1 474 358	1 474 358	0	1 584 108	1 584 108
	Kapitálové príjmy celkom	0	384 000	384 000	0	1 599 064	1 599 064	0	1 983 064	1 983 064
Vlastne príjmy celkom		16 454 507	274 250	16 728 757	361 542	124 706	486 248	16 816 049	398 956	17 215 005

Rozpočet príjmov na rok 2013
1. zmena rozpočtu

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpočet po 1. zmene roku 2013 v €		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie									
	Prevody z rezervného fondu	0	0	0	528 439	0	528 439	528 439	0	528 439
	Prevod účelových prostriedkov	0	0	0	138 070	0	138 070	138 070	0	138 070
513002	Poskytnutý úver	0	0	0		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	0	0	0	666 509	0	666 509	666 509	0	666 509
	PRÍJMY CELKOM	23 137 476	384 000	23 521 476	1 580 879	1 599 064	3 179 943	24 718 355	1 983 064	26 701 419

Spracovala: Ing. Topoliová

Programový rozpočet výdavkov na rok 2013

1. zmena rozpočtu

			Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpočet po 1. zmene roku 2013 v €		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta										
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 040	0	10 040	0	0	0	10 040	0	10 040
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
	Za program		39 040	0	39 040	0	0	0	39 040	0	39 040
2.	Komunikujúce mesto										
2.1.	1.	Informovanosť	62 550	0	62 550	0	0	0	62 550	0	62 550
2.1.	2.	Informovanosť	109 725	0	109 725	0	0	0	109 725	0	109 725
2.2.	1.	Propagácia mesta	71 912	0	71 912	0	0	0	71 912	0	71 912
2.2.	2.	Propagácia mesta	45 110	0	45 110	0	0	0	45 110	0	45 110
2.2.	3.	Propagácia mesta	700	0	700	0	0	0	700	0	700
2.2.	4.	Propagácia mesta	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
	Za program		299 997	0	299 997	0	0	0	299 997	0	299 997
3.	Podporné interné služby										
3.1.	1.	Mestský úrad	308 500	0	308 500	10 000	0	10 000	318 500	0	318 500
3.1.	2.	Mestský úrad	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000
3.1.	3.	Mestský úrad	0	0	0	11 068	0	11 068	11 068	0	11 068
3.1.	4.	Mestský úrad	550	0	550	0	0	0	550	0	550
3.1.	5.	Mestský úrad	5 595	0	5 595	0	0	0	5 595	0	5 595
3.1.	6.	Mestský úrad	15 354	0	15 354	0	0	0	15 354	0	15 354
3.2.	1.	Finančné operácie	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
3.2.	2.	Finančné operácie	755 600	0	755 600	0	0	0	755 600	0	755 600
3.2.	3.	Finančné operácie	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750
3.2.	4.	Finančné operácie	21 000	0	21 000	46 811	0	46 811	67 811	0	67 811
3.3.	1.	Poistenie majetku	39 600	0	39 600	0	0	0	39 600	0	39 600
3.4.		Majetko - právne vzťahy	41 200	5 000	46 200	4 118	0	4 118	45 318	5 000	50 318
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Za program		3 067 149	5 000	3 072 149	71 997	0	71 997	3 139 146	5 000	3 144 146

			Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpät po 1. zmene roku 2013 v €		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby										
4.1.	1.	Občianske služby	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
4.1.	2.	Občianske služby	49 388	0	49 388	3 117	0	3 117	52 505	0	52 505
4.1.	3.	Občianske služby	34 826	0	34 826	0	0	0	34 826	0	34 826
4.1.	4.	Občianske služby	90 741	0	90 741	26	0	26	90 767	0	90 767
4.1.	5.	Občianske služby		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	36 495	0	36 495	0	25 000	25 000	36 495	25 000	61 495
4.2.	2.	Komunálne služby	2 338	0	2 338	0	0	0	2 338	0	2 338
4.2.	4.	Komunálne služby	0	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	33 000
4.2.	5.	Komunálne služby	10 017	0	10 017	0	0	0	10 017	0	10 017
4.2.	6.	Komunálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430
4.2.	8.	Komunálne služby	30 254	0	30 254	0	0	0	30 254	0	30 254
4.2.	9.	Komunálne služby	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000
		Za program	287 489	48 000	335 489	3 143	25 000	28 143	290 632	73 000	363 632
Program											
5.	Manažment rozvoja mesta										
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	11 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	11 072	0	11 072	0	0	0	11 072	0	11 072
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
		Za program	250 072	21 000	271 072	0	0	0	250 072	21 000	271 072
Program											
6.	Životné prostredie mesta										
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	260 350	0	260 350	0	0	0	260 350	0	260 350
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	333 355	0	333 355	-2 500	2 500	0	330 855	2 500	333 355
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	22 460	0	22 460	0	0	0	22 460	0	22 460
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	24 563	0	24 563	0	0	0	24 563	0	24 563
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	54 850	0	54 850	0	0	0	54 850	0	54 850
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 010 070	0	1 010 070	0	0	0	1 010 070	0	1 010 070
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	40 000	0	40 000	29 000	0	29 000	69 000	0	69 000
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	26 400	0	26 400	0	0	0	26 400	0	26 400
6.3.	1.	Energetika	236 957	0	236 957	62 306	0	62 306	299 263	0	299 263
6.3.	2.	Energetika	1 330	63 000	64 330	220	0	220	1 550	63 000	64 550
6.3.	3.	Energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 809	0	3 809	-106	0	-106	3 703	0	3 703
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program	2 014 144	63 000	2 077 144	88 920	2 500	91 420	2 103 064	65 500	2 168 564

			Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpätet po 1. zmene roku 2013 v €		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.	Bývanie a nebytové priestory										
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB	20 926	0	20 926	2 116	0	2 116	23 042	0	23 042
7.3.		Správa a údržba bytov	480 740	0	480 740	0	0	0	480 740	0	480 740
7.4.	1.	Nebytové priestory	402 000	0	402 000	0	0	0	402 000	0	402 000
7.4.	2.	Nebytové priestory	13 000	0	13 000	300	0	300	13 300	0	13 300
7.4.	3.	Nebytové priestory	26 900	0	26 900	0	0	0	26 900	0	26 900
7.4.	4.	Nebytové priestory	50 000	0	50 000	154 816	21 694	176 510	204 816	21 694	226 510
		Za program	993 566	0	993 566	157 232	21 694	178 926	1 150 798	21 694	1 172 492
Program											
8.	Doprava										
8.1.		Mestská hromadná doprava	563 400	0	563 400	0	0	0	563 400	0	563 400
8.2.	1.	Miestne komunikácie	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	0	150 000	150 000	0	233 809	233 809	0	383 809	383 809
8.2.	3.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	8.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program	963 400	150 000	1 113 400	100 000	233 809	333 809	1 063 400	383 809	1 447 209
Program											
9.	Sociálna starostlivosť										
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 387 702	0	1 387 702	-1 648	0	-1 648	1 386 054	0	1 386 054
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	74 400	0	74 400	0	0	0	74 400	0	74 400
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	0	0	131 127	1 833 738	1 964 865	131 127	1 833 738	1 964 865
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	151 300	0	151 300	26 880	0	26 880	178 180	0	178 180
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	309 725	0	309 725	-16 880	0	-16 880	292 845	0	292 845
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	11 543	0	11 543	0	0	0	11 543	0	11 543
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	65 280	0	65 280	0	0	0	65 280	0	65 280

			Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpočet po 1. zmene roku 2013 v €		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program											
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	43 400	0	43 400	0	0	0	43 400	0	43 400
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	41 615	0	41 615	0	0	0	41 615	0	41 615
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	800	0	800	0	0	0	800	0	800
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	46 798	0	46 798	0	0	0	46 798	0	46 798
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	66 313	0	66 313	2 300	0	2 300	68 613	0	68 613
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	0	0	0	116 930	0	116 930	116 930	0	116 930
9.4.		Finančná podpora - dotácie	37 300	0	37 300	6 000	0	6 000	43 300	0	43 300
		Za program	2 248 476	0	2 248 476	264 709	1 833 738	2 098 447	2 513 185	1 833 738	4 346 923
10.		Školstvo									
10.1.	1.	Materské školy	505 089	0	505 089	-6 243	0	-6 243	498 846	0	498 846
10.1.	2.	Materské školy	1 700 533	0	1 700 533	26 149	0	26 149	1 726 682	0	1 726 682
10.1.	3.	Materské školy	442 939	0	442 939	2 995	0	2 995	445 934	0	445 934
10.1.	4.	Materské školy	102 485	0	102 485	0	0	0	102 485	0	102 485
10.1.	5.	Materské školy	126 160	0	126 160	-15 000	0	-15 000	111 160	0	111 160
10.2.	1.	Základné školy	1 162 111	0	1 162 111	-101 838	0	-101 838	1 060 273	0	1 060 273
10.2.	2.	Základné školy	4 182 859	0	4 182 859	439 467	0	439 467	4 622 326	0	4 622 326
10.2.	3.	Základné školy	591 800	0	591 800	3 894	0	3 894	595 694	0	595 694
10.2.	4.	Základné školy	175 127	0	175 127	-6 480	0	-6 480	168 647	0	168 647
10.2.	5.	Základné školy	48 335	0	48 335	0	0	0	48 335	0	48 335
10.2.	6.	Základné školy	8 885	0	8 885	0	0	0	8 885	0	8 885
10.2.	7.	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	12.	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	13.	Základné školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	1.	Voľný čas	667 900	0	667 900	6 365	0	6 365	674 265	0	674 265
10.3.	2.	Voľný čas	420 000	0	420 000	5 892	0	5 892	425 892	0	425 892
10.3.	3.	Voľný čas	561 360	0	561 360	5 172	0	5 172	566 532	0	566 532
10.3.	4.	Voľný čas	94 500	0	94 500	0	0	0	94 500	0	94 500
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	28 072	0	28 072	469	0	469	28 541	0	28 541
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	26 796	0	26 796	315	0	315	27 111	0	27 111
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	2 080	0	2 080	0	0	0	2 080	0	2 080
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	4 136	0	4 136	0	0	0	4 136	0	4 136
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	62 829	0	62 829	623	0	623	63 452	0	63 452
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	33 831	0	33 831	368	0	368	34 199	0	34 199
		Za program	10 947 827	0	10 947 827	362 148	0	362 148	11 309 975	0	11 309 975

			Rozpočet na rok 2013 v €			1. zmena rozpočtu na rok 2013 v €			Rozpočet po 1. zmene roku 2013 v €		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
11.	Kultúra										
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	69 330	0	69 330	1 000	0	1 000	70 330	0	70 330
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	60 440	0	60 440	0	0	0	60 440	0	60 440
11.2.	1.	Zoologická záhrada	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750
11.2.	2.	Zoologická záhrada	81 455	0	81 455	0	0	0	81 455	0	81 455
11.2.	3.	Zoologická záhrada	35 580	0	35 580	0	0	0	35 580	0	35 580
11.2.	4.	Zoologická záhrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	19 291	0	19 291	0	0	0	19 291	0	19 291
11.3.	2.	MKC	185 749	0	185 749	0	0	0	185 749	0	185 749
		Za program	455 595	0	455 595	1 000	0	1 000	456 595	0	456 595
12.	Šport										
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	302 033	0	302 033	0	0	0	302 033	0	302 033
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	302 122	0	302 122	0	20 000	20 000	302 122	20 000	322 122
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	246 924	0	246 924	0	0	0	246 924	0	246 924
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880	0	103 880	0	0	0	103 880	0	103 880
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	12 632	0	12 632	0	0	0	12 632	0	12 632
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	28 373	0	28 373	0	0	0	28 373	0	28 373
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	13 350	0	13 350	0	0	0	13 350	0	13 350
12.2.		Šport pre všetkých	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
		Za program	1 028 314	0	1 028 314	0	20 000	20 000	1 028 314	20 000	1 048 314
Program											
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta										
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	52 122	0	52 122	0	0	0	52 122	0	52 122
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 165	0	16 165	0	0	0	16 165	0	16 165
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	525 361	0	525 361	-5 947	0	-5 947	519 414	0	519 414
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	32 109	0	32 109	0	0	0	32 109	0	32 109
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	13 650	0	13 650	0	0	0	13 650	0	13 650
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program	639 407	0	639 407	-5 947	0	-5 947	633 460	0	633 460
C e l k o m			23 234 476	287 000	23 521 476	1 043 202	2 136 741	3 179 943	24 277 678	2 423 741	26 701 419
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom			23 521 476			3 179 943			26 701 419		

	Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov
	Rozpočtové organizácie - školstvo
	Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	529 768
kapitálový	-440 677
fin.operácie	-89 091
celkom	0

Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu v roku 2013

	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	1. zmena rozpočtu 2013	Upravený rozpočet 2013
Bežné príjmy - Mesto	23 248 485,51	21 832 426	891 024	22 723 450
Bežné príjmy - RO školstvo	468 414,04	474 600	13 346	487 946
Bežné príjmy - RO DD	729 702,43	830 450	10 000	840 450
Bežné príjmy celkom	24 446 601,98	23 137 476	914 370	24 051 846
Bežné výdavky - Mesto	9 791 311,40	9 822 886	674 477	10 497 363
Bežné výdavky RO školstvo	11 009 939,33	10 732 863	360 373	11 093 236
Bežné výdavky RO DD	1 951 243,31	1 923 127	8 352	1 931 479
Bežné výdavky celkom	22 752 494,04	22 478 876	1 043 202	23 522 078
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 694 107,94	658 600	-128 832	529 768
Kapitálové príjmy - Mesto	6 729 731,51	384 000	1 599 064	1 983 064
Kapitálové príjmy celkom	6 729 731,51	384 000	1 599 064	1 983 064
Kapitálové výdavky - Mesto	7 301 464,39	287 000	2 136 741	2 423 741
Kapitálové výdavky - RO školstvo	202 578,44	0	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	6 996,00	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	7 511 038,83	287 000	2 136 741	2 423 741
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-781 307,32	97 000	-537 677	-440 677
Finančné príjmy	607 810,78	0	666 509	666 509
Finančné výdavky	889 101,31	755 600	0	755 600
Hospodárenie finančných operácií	-281 290,53	-755 600	666 509	-89 091
Hospodárenie celkom	631 510,09	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 784 144,27	23 521 476	3 179 943	26 701 419
Rozpočet výdavkov celkom	31 152 634,18	23 521 476	3 179 943	26 701 419
Prebytok +, schodok -	631 510,09	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 11. 4. 2013

Spracovala: Ing. Topoliová