

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: organizačné

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Podporné interné služby | Kód: | 3. |
| Názov podprogramu: | Mestský úrad | Kód: | 3.1. |
| Názov prvku/projektu: | Mzdy a odvody | Kód: | 3.1.2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 01116 | 611 | Tarifný plat | 820 000 | -1 870 | 818 130 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 820 000 | -1 870 | 818 130 | |

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|------------------|------|-------|
| Názov programu: | Klientské služby | Kód: | 4. |
| Názov podprogramu: | Občianske služby | Kód: | 4.1. |
| Názov prvku/projektu: | Voľby do NR SR | Kód: | 4.1.5 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 04

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0160 | 637027 | Odmeny za práce mimopr. | 0 | 1 855 | 1 855 | 41 |
| 0160 | 625003 | Poistné na úrazové poisť. | 0 | 15 | 15 | 41 |
| 0160 | 637027 | Odmeny za práce mimopr. | 0 | 5 553 | 5 553 | 111 |
| 0160 | 637026 | Odmeny a príspevky | 0 | 15 591 | 15 591 | 111 |
| 0160 | 637014 | Stravovanie | 0 | 3 978 | 3 978 | 111 |
| 0160 | 636001 | Prenájom | 0 | 496 | 496 | 111 |
| 0160 | 634004 | Prepravné | 0 | 571 | 571 | 111 |
| 0160 | 633016 | Reprezentačné | 0 | 904 | 904 | 111 |
| 0160 | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 434 | 434 | 111 |
| 0160 | 632003 | Poštovné a telekom.sl. | 0 | 996 | 996 | 111 |
| 0160 | 625003 | Poistné na úrazové poisť. | 0 | 45 | 45 | 111 |
| 0160 | 623 | Poistné do ostat.poisť. | 0 | 361 | 361 | 111 |
| 0160 | 621 | Poistné do VŠZP | 0 | 1 107 | 1 107 | 111 |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 31 906 | 31 906 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov vo výške 1 870 € z tarifných platov MsÚ na odmeny za práce pri výkone volieb do NR SR. Financované z vlastných prostriedkov.

Zmena - zvýšenie rozpočtu výdavkov vo výške 30 036 € na voľby do NR SR financovaných zo štátneho rozpočtu.

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: organizačné

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 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 01116 | 635006 | Údržba budov, objektov, priest. | 1 700 | 1 300 | 3 000 | vlastné |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu kapitálové: | 1 700 | 1 300 | 3 000 | |

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Bývanie a nebytové priestory | Kód: | 7. |
| Názov podprogramu: | Nebytové priestory | Kód: | 7.4. |
| Názov prvku/projektu: | Údržba neprenajatého majetku | Kód: | 7.4.2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 04

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 01116 | 635006 | Údržba budov, objektov, priest. | 4 900 | -1 300 | 3 600 | vlastné |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 4 900 | -1 300 | 3 600 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia prístrešku na záložný zdroj pre server, bol daný návrh presunu rozp. prostriedkov do kolégia primátora z položky bežných výdavkov na údržbu na položku kapitál. výdavkov. V návrhu na 2. zmenu žiadame o navýšenie rozpočtu na položke údržba objektov a budov v čiastke 1 300,- €, ktoré sa použili na zhotovenie prístrešku.

Ved. oddelenia/útvary: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 6. 2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: finančná operácia

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0170 | 821005-9 | Splátky istiny euroúver | 170 000 | -170 000 | 0 | 11S1 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 170 000 | -170 000 | 0 | |

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

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|----------|--|
| | | Celkom: | 170 000 | -170 000 | 0 | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|----------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie splátok istiny z úveru poskytnutého na europrojekty z dôvodu dočasného pozastavenia financovania - refundácie výdavkov na europrojekty.

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Helena Macalová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Sociálna starostlivosť | Kód: | 9. |
| Názov podprogramu: | Starostlivosť o seniorov | Kód: | 9.1. |
| Názov prvku/projektu: | Zariadenie soc.služieb Katarína | Kód: | 9.1.9 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 04 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 10203 | 642002 | Transfer pre N.O. | 0 | 54 400 | 54 400 | 111 |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 54 400 | 54 400 | |

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

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 0 | 54 400 | 54 400 | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Transfer pre neziskovú organizáciu Katarína poskytnutý z MPSVaR SR zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Helena Macalová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Podporné interné služby | Kód: | 3 |
| Názov podprogramu: | Finančné operácie | Kód: | 3.2. |
| Názov prvku/projektu: | Nezrovnalosti z NFP | Kód: | 3.2.4 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0160 | 637037 | Vratky voľby | 0 | 2 005 | 2 005 | ŠR |
| 0980 | 637037 | Vratky 7 DEM s.r.o | 0 | 26 447 | 26 447 | ESF,ŠR |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 28 452 | 28 452 | |
| 0443 | 719004 | Vratky ZŠ Nejedlého | 0 | 69 777 | 69 777 | ERDF,ŠR |
| 0443 | 719004 | Vratky ZŠ Levočská | 0 | 19 160 | 19 160 | ERDF,ŠR |
| 0443 | 719004 | Vratky regenerácia námestia | 0 | 22 885 | 22 885 | ERDF,ŠR |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 111 822 | 111 822 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vratky finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR a EÚ na financovanie projektov na základe správ z jednotlivých kontrol.

Ved. oddelenia/útvary: Ing. Helena Macalová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 6. 2012
Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Útvar rozvoja mesta

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------|--------|
| Názov programu: | Manažment rozvoja mesta | Kód: | 5. |
| Názov podprogramu: | Implementácia rozvojových dokumentov | Kód: | 5.3. |
| Názov prvku/projektu: | Zebra | Kód: | 5.3.2. |

Ciel: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Merateľné ukazovatele: 1.Počet dopravných priestupkov v meste
2.Počet dopravných nehôd/rok

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 07 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0310 | 633001 | Nákup interiérového vybav. | 0 | 1500 | 1 500 | 111 |
| 0310 | 633002 | Nákup výpočt.techniky | 0 | 1095 | 1 095 | 111 |
| 0310 | 633004 | Nákup prev.strojov, príst. | 0 | 2680 | 2 680 | 111 |
| 0310 | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 1960 | 1 960 | 111 |
| 0310 | 635006 | Dopravné značenie | 0 | 656 | 656 | 111 |
| 0310 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 300 | 300 | 111 |
| 0310 | 637003 | Propagácia, reklama | 0 | 134 | 134 | 111 |
| 0310 | 637027 | Odmeny mimoprac.pomeru | 0 | 9 216 | 9 216 | 111 |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 17 541 | 17 541 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0310 | 635006 | Dopravné značenie | | 877 | 877 | 41 |
| 0310 | 625003 | Poistné na úraz.poist. | 0 | 75 | 75 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 952 | 952 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 0 | 18 493 | 18 493 | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti pohybu obyvateľov mesta, a to najmä najzraniteľnejších skupín - seniorov a detí. Projekt je jedným z nástrojov naplňovania priorít rozvoja mesta definovaných v Rozvojovom pláne mesta na roky 2011 - 2020 a to Mesto dopravnej mobility a Bezpečné mesto. Projekt Zebra je súčasťou Akčného plánu na rok 2012 a je finančne podporený zo štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie mesta je min. 5% z celkového rozpočtu projektu.

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|--------|
| Názov programu: | Manažment rozvoja mesta | Kód: | 5. |
| Názov podprogramu: | Podpora cestovného ruchu | Kód: | 5.4. |
| Názov prvku/projektu: | Odborné aktivity, semináre | Kód: | 5.4.3. |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0473 | 637001 | Konferencie, semináre, školenia | 0 | 1 485 | 1 485 | 41 |
| 0473 | 637036 | Reprezentačné | 0 | 300 | 300 | 41 |
| 0473 | 637027 | Odmeny mimopr.pomeru | 0 | 1 200 | 1 200 | 41 |
| 0473 | 625003 | Poistenie na úrazové poisť. | 0 | 15 | 15 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 3 000 | 3 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pôvodný rozpočet na rok 2012 obsahoval položku Odborné aktivity a semináre s cieľom organizovania aktivít zameraných na spájanie kapacít pre aktívnu podporu rozvoja CR v meste vo výške 3000 EUR. Následne bolo potrebné položku navýšiť o 3000 EUR, teda v sume členského príspevku pri založení Oblastnej organizácie CR Spiš. Pri 2. zmene rozpočtu ostávajú v platnosti plánované odborné aktivity, konkrétne najmä organizovanie min. regionálnej konferencie CR s účasťou predstaviteľov miest v meste Sp.N.Ves, ako metropoly Spiša, s využitím priestorov Multicentra s cieľom spájania a rozvoja destinácie Spiš. Súčasťou budú aj výstavy a prezentácie projektov ako prípadových štúdií v rozvoji tohto sektora hospodárstva. Organizovanie odborných aktivít je v súlade s Rozvojovým plánom mesta 2011 - 2020 a s budovaním postavenia mesta Spišská Nová Ves ako lídra a podprovateľa rozvoja CR v regióne.

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Zuzana Záborská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: výstavby a dopravy

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|------|
| Názov programu: | Doprava | Kód: | 8. |
| Názov podprogramu: | Mestská hromadná doprava | Kód: | 8.1. |
| Názov prvku/projektu: | | Kód: | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 01

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0451 | 644001 | Transfer na MVD pre Eurobus | 455 000 | 211 372 | 666 372 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| x | x | Spolu bežné: | 455 000 | 211 372 | 666 372 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe Dodatku č. 5 platného pre rok 2012 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v MVD doprave sa zvyšuje transfer pre Eurobus, a.s. o 108 400,- € a o doplatok z roku 2011 vo výške 15 475,- Z vyúčtovania roku 2011 je potrebné uhradiť stratu vo výške 87 497,- €.

Vyhotovil: Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 6. 2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: komunálneho servisu

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------|-------|
| Názov programu: | Životné prostredie mesta | Kód: | 6. |
| Názov podprogramu: | Odpadové hospodárstvo | Kód: | 6.2. |
| Názov prvku/projektu: | Prevádzka regionálnej skládky BRO | Kód: | 6.2.4 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0510 | 636001 | Prenájom pozemku | 0 | 500 | 500 | |
| 0510 | 637005 | Špeciálne služby | 0 | 14 700 | 14 700 | |
| 0510 | 632001 | Elektrická energia | 0 | 1 500 | 1 500 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 16 700 | 16 700 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu v rozpočte v jednotlivých položkách rozpočtu žiadame z dôvodu vzniku reálnych nákladov spojených s existujúcou prevádzkou Regionálneho centra pre zhodnocovanie BRO. Sú to náklady spojené so strážením objektu, spotrebou el. energie a náklady na prenájom pozemkov pod stavbou centra BRO.

Ved. útvaru/oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

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 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 08209 | 633006 | Všeobecný materiál | 1 900 | 300 | 2 200 | dar |
| 08209 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 49 100 | 1 700 | 50 800 | dar |
| 08209 | 637003 | Propagácia, reklama | 3 700 | 500 | 4 200 | dar |
| 08209 | 637004 | Všeobecné služby | 5 930 | 1 000 | 6 930 | dar |
| x | x | Spolu bežné: | 60 630 | 3 500 | 64 130 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia mestu schválená uznesením Zastupiteľstva KSK č. 384/2012, bude poskytnutá v zmysle VZN KSK č. 3/2006 na Trh ľudových remesiel, ktorý je zaradený medzi trvale podporné podujatia roku 2012. Prostriedky budú použité na honoráre pre predvádzajúcich remeselníkov, propagáciu, prenájom mobilných hygienických zariadení, strážnu službu, prepravné, ubytovanie, materiál na tvorivé dielne.

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|--|------|------|
| Názov programu: | Bezpečnosť občanov a návštevníkov | Kód: | 13 |
| Názov podprogramu: | Požiarňa a civilná obrana | Kód: | 13.2 |
| Názov prvku/projektu: | | Kód: | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 2200 | 632 001 | elektrická energia | 1628 | 1642 | 3 270 | |
| 2200 | 633 002 | vodné, stočné | 0 | 420 | 420 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| x | x | Spolu bežné: | 1 628 | 2 062 | 3 690 |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozhodnutím vedenia mesta v januári 2012 bolo potrebné uvoľniť sklady materiálu civilnej ochrany, ktoré boli v garážach v sídle spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves. Spoločnosť ich potrebovala pre parkovanie nových mechanizmov získaných z projektu BRO. Ako nový priestor pre umiestnenie materiálu CO bol určený objekt bývalej kotolne Za Hornádom 16.

Náklady na energie v pôvodných priestoroch znášala spoločnosť Brantner Nova.

Pre nové priestory je potrebné navýšiť rozpočet v položke:

632 001 energie / teplo

- fixná mesačná platba 38,00 EUR x 12 mesiacov 456,00 EUR

- teplo/kúrenie/temperovanie 200,00 EUR

632 001 energie / elektrická energia

- elektromer, fixná mesačná platba 78,00 EUR x 12 mesiacov 936,00 EUR

- osvetlenie 50,00 EUR

633 002 vodné a stočné

- stočné 80,00 EUR / štvrťrok 320,00 EUR

- vodné 100,00 EUR / rok 100,00 EUR

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Školský úrad, oddelenie školstva, mládeže a športu

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|----------------|------|--------|
| Názov programu: | Školstvo | Kód: | 10. |
| Názov podprogramu: | Základné školy | Kód: | 10.2. |
| Názov prvku/projektu: | Školský úrad | Kód: | 10.2.5 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 01116 | 611 | Tarifný plat | 13 127 | 340 | 13 467 | 111 |
| 01116 | 612001 | Príplatky | 3 485 | 100 | 3 585 | 111 |
| 01116 | 625002 | Poistné na starobné poisť. | 2 300 | 111 | 2 411 | 111 |
| x | x | Spolu bežné: | 18 912 | 551 | 19 463 | |

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

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 18 912 | 551 | 19 463 | |
|--|--|----------------|---------------|------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody vo výške zvýšeného transferu z Krajského školského úradu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku školského úradu. Výdavky hradené zo štátneho rozpočtu.

Ved. útvaru/oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 6. 2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: komunálny servis

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|---|------|-----|
| Názov programu: | Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta | Kód: | 13. |
| Názov podprogramu: | Povodne a odstraňovanie škôd | Kód: | 3. |
| Názov prvku/projektu: | | Kód: | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 01 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0220 | 610 | Mzdy | 0 | 684 | 684 | 11GA |
| 0220 | 620 | Odvody | 0 | 240 | 240 | 11GA |
| 0220 | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 12 | 12 | 11GA |
| 0220 | 633010 | Pracovné odevy | 0 | 240 | 240 | 41 |
| 0220 | 637004 | Odvoz odpadu | 0 | 600 | 600 | 41 |
| 0220 | 637014 | Stravovanie | 0 | 1 572 | 1 572 | 41 |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 3 348 | 3 348 | |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0220 | 610 | Tarifný plat | 0 | 12 853 | 12 853 | ESF,ŠR |
| 0220 | 620 | Odvody | 0 | 4 700 | 4 700 | ESF,ŠR |
| 0220 | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 228 | 228 | ESF,ŠR |
| x | x | Spolu bežné: | 0 | 17 781 | 17 781 | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|
| | | Celkom: | 0 | 21 129 | 21 129 | |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt z ESF a ŠR financovaný z UPSVaR na podporu zamestnanosti - realizácia opatrení na ochranu a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Predpokladaná čiastka výdavkov financovaná z vlastných prostriedkov a na spolufinancovanie /5%/ je vo výške 3 348 €, z ESF a ŠR /95%/ je na projekt určených 17 781 €.

Ved. útvaru/oddelenia: PaedDr. Ján Olejník

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.6.2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: organizačné

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------|--------|
| Názov programu: | Kultúra | Kód: | 11. |
| Názov podprogramu: | Podujatia pre verejnosť | Kód: | 11.1. |
| Názov prvku/projektu: | Spišský trh | Kód: | 11.1.2 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2012 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2012 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0860 | 637002 | Kultúrne podujatia | 14 450 | 2 000 | 16 450 | vlastné |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| x | x | Spolu bežné: | 14 450 | 2 000 | 16 450 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia.

Prostriedky získané na základe zmluvy medzi mestom a Pivovary Topvar a.s.

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.6.2012

Finančné oddelenie: