

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 pre školy a školské zariadenia

ŠÚ a o

Návrh

Škola škol.zariadenie	Schválený rozpočet 2012- PK po 2.zmene									3.zmena							PK spolu rozpočet 2012 po 3.zmene	ŠR účelové
	ŠR	ŠR nenorm.	ŠR nenorm. z r.2011	Vlastné príjmy	Účelové od zriad.	KV od zriadov.	KV z vlast. príjmov	KV sponzor	ŠR (HN škol. potreby)	ŠR	ŠR nenorm. (odchodné)	Vlastné príjmy	BV sponzor	KV sponzor	KV z vlast. príjmov	KV od zriadov.		
ZŠ Nad Medzou 1	885 288	51 038	1 969	4 500		69 000	18 500	7 000	1 540	-10 000			1 199	4 000		29 810	1 063 844	
ZŠ Lipová 13	490 359	11 909	101	8 300					1 640	1 000	2 422	-2 000	2 000				515 731	
ŠSZČ Lipová 13	67 969	0	0	0						-10 000							57 969	
ZŠ Levočská 11	618 249	23 599	776	0					900	3 000	739		2 000				649 263	
ZŠ Z.Nejedlého 2	839 330	26 850	544	16 660	124	10 000	4 000		2 340	22 000	1 428		10 000	5 000			938 276	
ŠSZČ Z.Nejedlého 2	0	0	0	0													0	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	828 907	27 496	125	8 000					2 140	4 000	1 729	-3 000	7 500				876 897	
ŠSZČ Ul.Ing.O.Kožucha 11	0	0	0	0													0	
ZŠ Komenského 2	627 542	19 913	71	11 430		12 530	4 800		3 720	8 000		-4 916	1 916	3 000	5 000	-12 530	680 476	
ZŠ Hutnícka 16	893 726	14 570	151	20 457					1 160	2 000		4 102	988				937 154	
ZUŠ	0	0	0	0													0	
CVČ Adam	0	557	0	0													557	
Správa škol.zariad.	0	0	0	0													0	58 644
Školy spolu	5 251 370	175 932	3 737	69 347	124	91 530	27 300	7 000	13 440	20 000	6 318	-5 814	25 603	12 000	5 000	17 280	5 720 167	58 644
Neštátne škol.zariad.																		
Súkromné škol.zariad.																		
Spolu neštátne a súkromé škol. zariadenia																		
Spolu	5 251 370	175 932	3 737	69 347	124	91 530	27 300	7 000	13 440	20 000	6 318	-5 814	25 603	12 000	5 000	17 280	5 720 167	58 644

Schvál.rozp.príjmov po 3.zmene				
	BV	KV	Spolu	
Vlastné príjmy	PK	89 136	51 300	140 436
	OK	365 903	44 000	409 903
	Spolu	455 039	95 300	550 339

Rekapitulácia:	Prenesená kompetencia:	Originálna kompetencia:	Spolu
Bežné výdavky	5 560 057	5 394 787	10 954 844
Kapitálové výdavky	160 110	58 000	218 110
Spolu :	5 720 167	5 452 787	11 172 954

Spišská Nová Ves, 26.9.2012

**ddelenie školstva, mládeže a športu
na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 pre školy a školské zariadenia**

Schválený rozpočet 2012 - OK po 2.zmene												3.zmena					OK spolu rozpočet 2012 po 3.zmene	Celkom PK+OK r. 2012 po 3.zmene
Od zriaďov. ŠKD	Od zriaďov. ŠSZČ	Vlastné príjmy ŠKD	Vlastné príjmy ŠSZČ	KV z vlast. príjmov	ŠR (HN škol. potreby)	KV zriaďov.	ŠKD spolu	Od zriaďov. ŠJ	Vlastné príjmy ŠJ	ŠR hmot. núdza	ŠJ - ZŠ spolu	ŠKD zriaďov.	ŠSZČ zriaďov.	ŠJ zriaďov.	Vlastné príjmy ŠJ CVČ	BV sponzor. ŠJ CVČ		
78 000							78 000	79 595	14 000	5 250	98 845	-4 810		-5 000			167 035	1 230 879
56 253		3 247					59 500	49 270	11 153	4 500	64 923						124 423	640 154
0	20 788		1 460				22 248	0	0	0	0		-1 000				21 248	79 217
86 540		2 960					89 500	58 906	16 040	4 500	79 446	-3 000				240	166 186	815 449
84 960		9 540					94 500	69 687	18 000	8 450	96 137	3 000					193 637	1 131 913
0	76 300		5 500				81 800	0	0	0	0		-5 000				76 800	76 800
79 500		7 500					87 000	62 978	19 000	6 900	88 878				-2 000		173 878	1 050 775
0	79 952		6 000				85 952	0	0	0	0		-4 000				81 952	81 952
92 970		0					92 970	58 905	15 570	15 300	89 775	-8 000			-5 000		169 745	850 221
68 047		6 653					74 700	61 506	15 390	5 100	81 996	-2 000			-5 090		149 606	1 086 760
626 900		41 000		24 000			691 900										691 900	691 900
533 000		50 000					583 000								-16 000	1 000	568 000	568 557
2 614 533		149 740		20 000	1 460	14 000	2 858 377			10 000	10 000						2 868 377	2 868 377
4 320 703	177 040	270 640	12 960	44 000	1 460	14 000	4 899 447	440 847	109 153	60 000	610 000	-14 810	-10 000	-5 000	-28 090	1 240	5 452 787	11 172 954
163 366							163 366										163 366	163 366
24 068							24 068										24 068	24 068
187 434							187 434										187 434	187 434
4 508 137	177 040	270 640	12 960	44 000	1 460	14 000	5 086 881	440 847	109 153	60 000	610 000	-14 810	-10 000	-5 000	-28 090	1 240	5 640 221	11 360 388

PhDr. Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaš

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ:

Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Bezpečnosť pri práci	Kód:	3.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 04 01 Bezpečnosť pri práci**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
1116	637 034	Služby zdravot.zariadeniam	415	415	830	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	415	415	830	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	415	415	830	
--	--	----------------	------------	------------	------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu o 415,00 EUR je na platbu služieb zdravotníckym zariadeniam – pracovnej zdravotnej služby za 2 Q/2012. Úprava nebola premietnutá v 2.zmene rozpočtu.

V období prípravy a schvaľovania rozpočtu na rok 2012 bola v parlamente pripravovaná zmena legislatívy v oblasti poskytovania a zabezpečenia služieb pracovnou zdravotnou službou (PZS) s tým, že mesto ako zamestnávateľ ju nebude musieť mať zabezpečenú.

Počítalo sa s alternatívou, že parlament schváli zmenu legislatívy s účinnosťou v roku 2011, t. j. v období, keď sa pripravoval rozpočet na r. 2012 a mesto na základe účinnosti zákona vypovie zmluvu o poskytovaní služieb PZS ešte v r. 2011. Zákon nadobudol účinnosť od 1. 1. 2012, pričom pri 6 mesačnej výpovednej lehote zmluvy boli v rozpočte plánované finančné prostriedky na rok 2012 len na prvý štvrtrok.

Ved. oddelenia:

Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

26.6.2012

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 - dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 15.12.2011 a jeho výška na strane príjmov a výdavkov bola 24 847 862,- €. Pri prvej zmene, ktorá bola schválená na MsZ dňa 12.04.2012, boli zvýšené príjmy a výdavky o 6 358 066,- € a pri druhej zmene schválenej na MsZ dňa 12.07.2012 boli zvýšené príjmy a výdavky o 377 507,- € na sumu 31 583 435,- €.

Tretia zmena rozpočtu na rok 2012 zníži rozpočet príjmov a výdavkov celkom o 379 197,- € na sumu 31 204 238,- €.

- **Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu**

Vnútorne členenie 3. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2012 v €:

	Rozpočet príjmov	3. zmena	Upravený rozpočet príjmov
Bežný rozpočet	24 713 594,-	- 58 853,-	24 654 741,-
Kapitálový rozpočet	6 267 913,-	- 326 344,-	5 941 569,-
Finančné operácie	601 928,-	+ 6 000,-	607 928,-
Rozpočet celkom	31 583 435,-	- 379 197,-	31 204 238,-

Bežné príjmy sa upravujú nasledovne:

- zvýšenie príjmu z prenájmu priestorov (Slov. agentúra pre cest. ruch-SACR)	+ 2 000,- €
- príjem z cintorínskych poplatkov (doteraz nezahrnutý do rozpočtu)	+ 11 000,- €
- zvýšenie príjmov z poplatku za znečisťovanie ovzdušia	+ 1 100,- €
- zvýšenie prenesených príjmov v školstve (dary a sponzorské)	+ 24 699,- €
- zníženie vlastných príjmov v školstve (zmena účtovania súťaží)	- 14 760,- €
- zvýšenie transferu zo ŠR na školstvo - bazén ZŠ Nejedlého	+ 20 000,- €
- zvýšenie transferu zo ŠR na školstvo - odchodné	+ 6 318,- €
- úprava reálnych príjmov z NFP - projekt MBaEC	+ 1 002,- €
- úprava predpokladaných príjmov z NFP - projekt BRO	- 197 933,- €
- úprava predpokladaných príjmov z NFP - projekt IBV Červený jarok	- 3 125,- €
- úprava reálnych príjmov z NFP - projekt 7 SRO	+ 90 846,- €
Bežné príjmy celkom	- 58 853,- €

Kapitálové príjmy:

- zvýšenie príjmov z predaja pozemkov	+ 35 000,- €
- zníženie príjmov z predaja bytov	- 35 000,- €
- úprava predpokladaných príjmov z NFP - projekt IBV Červený jarok	- 58 727,- €
- úprava predpokladaných príjmov z NFP - projekt BRO	- 270 000,- €
- dar z USA na zabezpečenie info. systému CO na zimnom štadióne	+ 2 383,- €
Kapitálové príjmy celkom	- 326 344,- €

Príjmové finančné operácie:

Úprava reálnej výšky príjmu z predaja akcií v Prima banke Slovensko, a.s. - **zvýšenie o 6 000,- €** na 206 000,- €.

- Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu

Vnútorne členenie 3. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2012 v €:

	Rozpočet výdavkov	3. zmena	Upravený rozpočet výdavkov
Bežný rozpočet	23 521 241,-	- 302 504,-	23 218 737,-
Kapitálový rozpočet	7 303 019,-	- 76 693,-	7 226 326,-
Finančné operácie	759 175,-	0,-	759 175,-
Rozpočet celkom	31 205 928,-	- 379 197,-	31 204 238,-

Bežné výdavky (BV) sa upravujú nasledovne:

Program 3.1.1.	Prevádzka úradu - nové tlačivá priznaní k daniam	+ 1 500,- €
Program 3.1.2.	Mzdy a odvody - odstupné	+ 10 000,- €
Program 3.1.4.	Bezpečnosť pri práci - poplatok za pracovnú zdrav. službu	+ 415,- €
Program 3.2.1.	Úroky z úverov - nižší nárast úrokov	- 27 650,- €
Program 3.2.4.	Trovy konania - súdny spor o zhodnotenie nehnuteľnosti	+ 26 150,- €
Program 4.2.1.	Mestské pohrebiská - platby za el. energiu, presun z KV	+ 1 100,- €
Program 6.1.3.	Vybavenosť VP a drobná arch. - presun do KV	- 2 100,- €
Program 6.2.3.	Skládka BRO - zníženie na základe verejného obstarania	- 117 000,- €
Program 6.3.1.	Verejné osvetlenie - zvýšenie výdavkov na el. energiu	+ 5 000,- €
Program 8.2.1	Údržba a rekonštrukcia MK - presun na KV 8.2.2.	- 100 000,- €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia DD a ZOS - realizácia v roku 2013	- 95 355,- €
Program 10.	Školstvo - zmeny rozpočtu z transferov a presuny spolu	- 10 553,- €
Program 11.1.1.	Trh ľudových remesiel (zo SACR)	+ 2 000,- €
Program 13.1.2.	Kamerový systém - oprava po údere blesku	+ 2 665,- €
<u>Program 13.1.3.</u>	<u>Hliadková služba - oprava po údere blesku</u>	<u>+ 1 324,- €</u>
Bežné výdavky celkom		- 302 504,- €

Kapitálové výdavky (KV):

Program 4.2.1.	Mestské pohrebiská - platby za el. energiu, presun na BV	- 1 100,- €
Program 4.2.9.	Priemyselná zóna Podskala - pripojovací poplatok	+ 5 000,- €
Program 6.1.3.	Vybavenosť VP a drobná arch. - detské ihrisko, presun z BV	+ 2 100,- €
Program 6.2.3.	Skládka BRO - úprava podľa záverečnej žiadosti o platbu	+ 9 508,- €
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia MK - presun z BV 8.2.1.	+ 100 000,- €
Program 8.2.5.	IBV Červený jarok - úprava podľa záver. žiadosti o platbu	- 98 727,- €
Program 9.1.3.	Rekonštrukcia DD a ZOS - realizácia v roku 2013	- 145 167,- €
Program 10.2.1.	ZŠ - efektívna prevádzka	+ 34 280,- €
Program 10.2.11.	Ihrisko ZŠ Komenského - vklad do združenia	+ 12 530,- €
Program 12.1.1.	Zimný štadión - zabezpečenie CO	+ 2 383,- €
<u>Program 13.1.2.</u>	<u>Kamerový systém - nákup zariadení po údere blesku</u>	<u>+ 2 500,- €</u>
Kapitálové výdavky celkom		- 76 693,- €

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.09.2012

Vypracovala: Ing. Alena Hudáčková, vedúca finančného oddelenia

PLÁN INVESTÍCIÍ

SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES NA ROK 2012

I. ZMENA

	Plán:	I. zmena
A/ Plánované zdroje na investície v roku 2012	- 63.000,- €	63.000,- €
B/ Plánované investičné akcie v roku 2012 :		
1. Výmena riadiaceho systému pre okruh PK Rázusova	- 58.000,- €	40.700,- €
2. Výmena vykurovacieho kotla v PK Fabiniho	- 0,- €	19.800,- €
3. Nešpecifikovaná rezerva	- 5.000,- €	2.500,- €
S p o l u :	- 63.000,- €	63.000,- €

Odsúhlasené na zasadnutí predstavenstva dňa 31.07.2012

Vypracoval: Ing. Anton Mackových
vedúci OIU

Ing. Peter Brziak
predseda predstavenstva

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	kód zdroja
01116	642012	Na odstupné	3 500	10 000	13 500	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	3 500	10 000	13 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie rozpočtu o 10 tis. € na rozpočtovej položke odstupné z dôvodu vyplatenia odstupného pracovníkom, ktorí ukončia pracovný pomer z organizačných dôvodov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Daň z príjmov PO, náhrady trov, vrátenie NFP	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	kód zdroja
01116	637012	Poplatky - trovy konania	0	26 150	26 150	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	26 150	26 150	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe uznesenia Okresného súdu v Sp. Novej Vsi je mesto povinné zaplatiť trovy konania, ktoré vznikli v neúspešnom súdnom spore s Otíliou Novotnou a spol. o úhradu zhodnotenia nehnuteľnosti na Zimnej ul. Spor je z roku 1998.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: v tabuľke

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	stredisko
0170	651002	Splácanie úrokov banke	49 960	-12 000	37 960	01 05 03
0170	637012	Splácanie úrokov banke	42 280	-14 000	28 280	01 05 02
0170	637012	Splácanie úrokov banke	50 330	-1 650	48 680	01 05 04
					0	
x	x	Spolu bežné:	142 570	-27 650	114 920	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie rozpočtu výdavkov plánovaných na úhradu úrokov z úveru č.181083, č.180469, č.181060 z dôvodu zmeny úrokových sadzieb na úroveň nižšiu ako bol predpoklad na rok 2012. Predpokladaná úroková sadzba bola 3 % p.a. Po rokovaní vedenia mesta s Prima bankou Slovensko sa dohodla sadzba na úrovni cca 2,27 % p.a.

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	Poznámka
0810	721001	Transfer na kapitálové výdavky	0	2 383	2 383	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	2 383	2 383	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe Darovacej zmluvy zo dňa 17.7.2012 nám James Bench, viceprezident Youngstown Sister Cities venoval čiastku 3 000,- USD ako účelový finančný dar určený na zabezpečenie informačného systému CO - sirény na Zimnom štadióne v SNV. Vzhľadom k tomu, že zimný štadión je v správe STEZ - našej príspevkovej organizácie, bude dar prevedený na STEZ ako účelový kapitálový transfer.

Ved. oddelenia: Ing. Alena Hudáčková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 9. 2012

Finančné oddelenie: Ing.Iveta Topoliová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
08.2.0.9	633 006	Všeobecný materiál - KSK	0		0	DAR/111
08.2.0.9	633 006	Všeobecný materiál	3 400		3 400	41
08.2.0.9	633 016	Reprezentačné	1 000		1 000	41
08.2.0.9	633 036	Reprezentačné výdavky	3 800		3 800	41
08.2.0.9	634 004	Prepravné	500		500	41
08.2.0.9	637 002	Konkurzy a súťaže KSK	2 400		2 400	DAR/111
08.2.0.9	637 002	Konkurzy a súťaže SACR	0	2 000	2 000	DAR
08.2.0.9	637 002	Konkurzy a súťaže	47 000		47 000	41
08.2.0.9	637 003	Propagácia, reklama... KSK	500		500	DAR/111
08.2.0.9	637 003	Propagácia, reklama...	2 900		2 900	41
08.2.0.9	637 004	Všeobecné služby DAR SPP	930		930	DAR/72
08.2.0.9	637 004	Všeobecné služby DAR KSK	600		600	DAR/111
08.2.0.9	637 004	Všeobecné služby	6 400		6 400	41
08.2.0.9	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	700		700	41
x	x	Spolu bežné:	70 130	2 000	72 130	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	70 130	2 000	72 130	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena rozpočtu zahŕňa navýšenie čiastky 2 000 €, ktorou Mestu Spišská Nová Ves prispela Slovenská agentúra cestovného ruchu na podujatie Dní mesta Spišská Nová Ves - Trh ľudových remesiel. Z uvedenej čiastky budú uhradené čiastočné náklady na ozvučenie a vystúpenie sokoliarov.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Sp. Novej Vsi, dňa: 19.9.2012

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

K bodu rokovania:

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

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



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

Spišská Nová Ves, 26.09.2012

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 11. októbra 2012

PREDMET

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracovali: Vedúci príslušných oddelení MsÚ

Prerokované: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a.) 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 - **zníženie o 379 197,- €** vo vnútornom členení takto:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok +, schodok -
Pôvodný rozpočet	31 583 435,-	31 583 435,-	0,-
Bežný rozpočet 3. zmena	- 58 853,-	- 302 504,-	+ 243 651,-
Kapitálový rozpočet 3. zmena	- 326 344,-	- 76 693,-	- 249 651,-
Finančné operácie 3. zmena	+ 6 000,-	0,-	+ 6 000,-
Upravený rozpočet po 3. zmene	31 204 238,-	31 204 238,-	0,-

b.) 3. zmenu rozpočtov organizácií v školstve na rok 2012 podľa predloženého návrhu,

c.) zmena plánu investícií na rok 2012 v EMKOBEL, a.s.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	633004	Prevádzkové stroje,príst.	500	160	660	
03.1.0.0	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	170	170	
03.1.0.0	635003	Údržba telekom. tech.	400	608	1 008	
03.1.0.0	635005	Údržba špec. strojov	200	386	586	
x	x	Spolu bežné:	1 100	1 324	2 424	

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podpý	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Kamerový systém	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	635002	Údržba výpočt. tech.	100	1905	2 005	
03.1.0.0	635005	Údržba špecial. strojov	1 000	760	1 760	
x	x	Spolu bežné:	1 100	2 665	3 765	

x	x	Spolu bežné:	2 200	3 989	6 189	
----------	----------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	718005	Špeciál.strojov,prístr.zariad.	0	2 500	2 500	
x	x	Spolu kapitálové:	0	2 500	2 500	

		Celkom:	2 200	6 489	8 689	
--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

19. júla 2012 vo večerných hodinách následkom blesku došlo na MsP v SNV k poškodeniu niektorých prístrojov a zariadení ako sú: rádiostanice, počítače, záznamové zariadenie, kamerový systém a telefónna ústredňa. Opravy týchto zariadení a zakúpenie nových prístrojov si vyžiadali finančné prostriedky, z ktorými nebolo počítané v rozpočte MsP. Z toho dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu MsP o uvedenú sumu.

Kapitálové výdavky 2 500,- € budú použité na nákup serveru záznamového zariadenia kamerového systému, ktorý bude mať výkonnejšie parametre.

Zakúpená bola prepäťová ochrana 161,48 €

Oprava telefónnej ústredne 608,33 €

Oprava počítačov 98,- €

Oprava rádiostaníc 386,20 €

Niektoré výdavky len predpokladáme nakoľko ešte prebieha oprava, alebo budú zakúpené niektoré prístroje, ktoré zhoreli následkom blesku:

Oprava kamerového systému v objekte MsP cca 760,- €

Nákup tlačiarne cca 60,- €

Oprava monitorov cca 415,- €

Switch 1 500,- €

Je potrebné zakúpiť jeden monitor cca 350,- € - , ktorý bude hradený z vlastných zdrojov.

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 9. 2012

Finančné oddelenie:

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Oddelenie MsÚ: komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné protredia mesta	Kód: 6	
Názov podprogramu:	Energetika	Kód: 6.3	
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:6.3.1	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
06.4.0	632001	Energie	269 470	5000	274 470	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	269 470	5 000	274 470	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	269 470	5 000	274 470	
--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu v položke elektrická energia žiadame z dôvodu nepostačujúceho finančného zostatku na 4. kvartál roku 2012 - splátka elektrickej energie.

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 po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
08.4.0	635004	Cintorín-údrž.prev.zariadení	2 600	-1000	1 600	41
08.4.0	632001	Cintorín-el.a tep.energia	8 800	2100	10 900	41
x	x	Spolu bežné:	11 400	1 100	15 400	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
08.4.0	718004	Cint.-rekonštr.chl.zariadenia	4 000	-1100	2 900	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	4 000	-1 100	2 900	

		Celkom:	15 400	0	18 300	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu v položke elektrická energia a tepelná energia pre Dom smútku žiadame z dôvodu vyúčtovania nedoplatkov z roku 2011 . Agregát v Dome smútku je zastaralý a energetický neekonomický čo je jeden z dôvodov vysokej spotreby el.energie.(potrebná rekonštrukcia agregátu)

Ved. oddelenia: PaedDr.Olejník Ján
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2012
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

v EUR

	Bežné výdavky schvál.rozpočet po 2.zmene:					3. zmena	BV - rozpočet po 3.zmene	KV schvál. rozp.	3. zmena	Rozpočet 2012 spolu BV + KV po 3.zmene
	zo ŠR	od zriadč.	z vlast. príjmov BV	ŠR hmot. núdza strav. návyky	ŠR hmot. núdza škol. potr.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1.1	58 644	409 860	88 407		1 460		558 371	20 000		578 371
10.1.2	0	1 635 533	0				1 635 533			1 635 533
10.1.3	0	388 000	24 000	10 000			422 000	14 000		436 000
10.1.4	0	104 500	12 500				117 000			117 000
10.1.5	0	76 640	24 833				101 473			101 473
10.2.1	1 092 071	124	69 347		13 440	21 789	1 196 771	125 830	34 280	1 356 881
10.2.2	4 159 299	0	0			18 000	4 177 299			4 177 299
10.2.3	0	440 847	109 153	50 000		-16 850	583 150			583 150
10.2.4	179 669	0	0			6 318	185 987			185 987
10.3.1	0	626 900	41 000				667 900	24 000		691 900
10.3.2	0	533 000	50 000			-15 000	568 000			568 000
10.3.3	0	546 270	29 900			-14 810	561 360			561 360
10.3.4	0	177 040	12 960			-10 000	180 000			180 000
	5 489 683	4 938 714	462 100	60 000	14 900	-10 553	10 954 844	183 830	34 280	11 172 954
10.4.1		29 128					29 128			29 128
10.4.2		70 717					70 717			70 717
10.4.3		3 491					3 491			3 491
10.4.4		3 872					3 872			3 872
10.4.5		56 158					56 158			56 158
10.5.1		0					0			0
10.5.2		0					0			0
10.5.3		0					0			0
10.5.4.		24 068					24 068			24 068
		187 434					187 434			187 434
	5 489 683	5 126 148	462 100	60 000	14 900	-10 553	11 142 278	183 830	34 280	11 360 388

ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu

Vlastné príjmy - rozpis na rok 2012 - 3.zmena

škol.zariad	Schválený rozpočet 2012 po 2.zmene				Spolu	3.zmena ZŠ sponzor.		Príjmy po 3.zmene
	ZŠ	ŠKD	ŠSZČ	ŠJ		ZŠ	ŠJ	
ZŠ Nad	23 000	7 000		14 000	44 000	5 199		49 199
ZŠ Lipo	10 300	4 200	1 460	8 200	24 160			24 160
ZŠ Levč	3 000	6 500		9 500	19 000	2 000	240	21 240
ZŠ Z.Ne	25 200	9 000	5 500	14 000	53 700	15 000		68 700
ZŠ Ing.Č	10 000	7 500	6 000	17 000	40 500	2 500		43 000
ZŠ Kom	15 000	4 300		12 500	31 800			31 800
ZŠ Hutr	25 000	7 200		10 300	42 500			42 500
	111 500	45 700	12 960	85 500	255 660	24 699	240	280 599
ZUŠ		65 000			65 000			65 000
CVČ Adam		50 000			50 000		-15 000	35 000
Správa škol.zariad		169 740			169 740			169 740
OK spolu:		284 740	12 960	85 500	284 740		-14 760	269 740
Celkom	111 500	330 440	12 960	85 500	540 400	24 699	-14 760	550 339

PK	136 199
OK	414 140
	550 339

Spišská Nová Ves 18.9.2012

PhDr.Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ a OŠMaŠ

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2012

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:	Okružná križovatka pri GP	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2. zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
0451	717002	Rekonštrukcia stavieb	175 000	-132 065	42 935	
0451	719001	Na združené prostr.na invest.	0	132 065	132 065	
x	x	Spolu kapitálové:	175 000	0	175 000	

		Celkom:	175 000	0	175 000	
--	--	----------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena položky ekonomickej klasifikácie z výdavkovej položky 717002 na rozpočtovú položku 719001 vklad do združenia vo výške 132 065 na základe zmluvy o združení s KSK.

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	TV pre IBV Červený jarok	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 42 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
0660	717001	Realizácia stavieb	105 475	-16 000	89 475	
0660	716	Projektová dokumentácia	0	16 000	16 000	
x	x	Spolu kapitálové:	105 475	0	105 475	

		Celkom:		0		
--	--	----------------	--	----------	--	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu vo výške 16 tis. € je z dôvodu úhrady faktúry za PD pre stavebné povolenie. Táto bude refundovaná z prostriedkov ŠR a Kohézneho fondu po predložení záverečnej žiadosti o platbu na základe zmluvy o NFP na stavbe IS vodovod a kanalizácia Červený jarok.

Oddelenie výstavby: Ing. Štefan Sanetrik Ing. Peter Susa

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.9.2012

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta 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 Správa

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2012	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012	poznámka/kód zdroja
01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	6 290	1 500	7 790	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	6 290	1 500	7 790	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu je potrebné na zabezpečenie tlačív pre miestne dane a poplatok v súlade s novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch.

Ved. oddelenia: Ing. RNDr. Lívia Brovková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17.9.2012

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 2. zmene 2012 v €	3. zmena rozpočtu		Rozpočet po 3. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
	A. Bežné príjmy				
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	10 300 000			10 300 000
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	10 300 000	0	0	10 300 000
121001	Daň z pozemkov	113 000			113 000
121002	Daň zo stavieb	1 261 000			1 261 000
121003	Daň z bytov	126 000			126 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 500 000	0	0	1 500 000
133001	Daň za psa	43 000			43 000
133004	Daň za predajné automaty	1 000			1 000
133006	Daň za ubytovanie	15 000			15 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	164 900			164 900
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	810 000			810 000
1330131	Poplatok za uloženie odpadu	228 000			228 000
139000	Ostatné miestne poplatky	1 000			1 000
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 262 900	0	0	1 262 900
211003	Príjmy za dividendy	25 000			25 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	454 000			454 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	355 000	2 000		357 000
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	145 740			145 740
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	845 250			845 250
2120033	Príjmy z prenájmu za priemyselný park	100 000			100 000
221004	Správne poplatky	200 000			200 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	40 000			40 000
22300101	Za vodné a stočné - byty	60 540			60 540
22300102	Za vodné a stočné - nebytové priest.	20 830			20 830
22300103	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	160 000			160 000
22300104	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	150 000			150 000
22300114	Za ostatné služby - byty	17 360			17 360

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 2. zmene 2012 v €	3. zmena rozpočtu		Rozpočet po 3. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
22300118	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	15 000			15 000
22300120	Za dodávku energií - Multicentrum	7 500			7 500
22300105	Poplatky za bytov. služby v Dome humanity	4 000			4 000
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	2 000			2 000
22300117	Za propagáciu v Informátore	30 000			30 000
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 910			8 910
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	100			100
212002 7, 223001 08	Za hrobové miesta a cintorínske služby	36 000	11 000		47 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	9 200	1 100		10 300
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 300			3 300
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	120 000			120 000
292012	Príjem z dobropisov	50 000			50 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	60 000			60 000
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 720			4 720
223001	Poplatok za dočasné parkovanie	176 000			176 000
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 100 450	14 100	0	3 114 550
242	Úroky z vkladov	7 000			7 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	6 000			6 000
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	13 000		0	13 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	16 176 350	14 100	0	16 190 450
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	111 500	24 699		136 199
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	428 900	-14 760		414 140
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	683 918			683 918
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 224 318	9 939	0	1 234 257

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 2. zmene 2012 v €	3. zmena rozpočtu		Rozpočet po 3. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 251 370	20 000		5 271 370
31200103	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	175 932	6 318		182 250
31200103	Transfer na školstvo - originálne, účelové	58 644			58 644
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 041 453			1 041 453
31200101	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	46 308			46 308
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	37 197			37 197
31200107	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 926			20 926
31200104	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 929			25 929
31200116	Transfer zo ŠR na životné prostredie	4 029			4 029
31200109	Transfer na registráciu obyvateľov	12 503			12 503
31200112	Prídavky na deti	14 273			14 273
31200113	Stravovanie v hmotnej núdzi	80 000			80 000
31200114	Školské pomôcky	20 000			20 000
31200108	Aktivácia nezamestnaných	24 563			24 563
31200117	Terénna sociálna práca	45 758			45 758
31200118	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	1 598			1 598
312001	Prevenca protipovodňových opatrení	17 781			17 781
311000	Iné granty	5 868			5 868
312001	Chránené pracoviská	9 643			9 643
312001	Grant "Vytvorenie spoločných tur. produktov"	12 083			12 083
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	128 277			128 277
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Ing. Kožucha	0			0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská	11 265			11 265
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého	0			0
312001, 331001	NFP na MBaEC	13 386	1 002		14 388
312001	NFP na Regionálnu skládku BRO	197 933	-197 933		0
312001	NFP na IBV Červený jarok	3 125	-3 125		0
312001	Grant na projekt "Zebra"	17 541			17 541
312001	Dotácia na voľby do NR SR	32 041			32 041
312001	Dotácia na Trh ľud. remesiel z VÚC	3 500			3 500
312001	NFP 7 DEM s.r.o	0	90 846		90 846
	S p o l u bežné transfery a granty	7 312 926	-82 892	0	7 230 034
	Bežné príjmy celkom	24 713 594	-58 853	0	24 654 741

Pozpočet príjmov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Položky roz. klasif.	Príjmy	Rozpočet po 2. zmene 2012 v €	3. zmena rozpočtu		Rozpočet po 3. zmene 2012 v €
			bežný	kapitálový	
	B. Kapitálové príjmy				
233001	Predaj pozemkov	50 000		35 000	85 000
231000	Predaj bytov	46 680		-35 000	11 680
231000	Predaj budov	3 320			3 320
	S p o l u predaj majetku	100 000	0	0	100 000
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	37 283			37 283
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	53 284			53 284
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	146 653			146 653
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0			0
332001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	437 316			437 316
322001	NFP na TV IBV Červený jarok	1 855 612		-58 727	1 796 885
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia	113 751			113 751
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	2 382 006		-270 000	2 112 006
322001	NFP na Regeneráciu námestia	1 140 308			1 140 308
321	Dar na výstavbu nového pomníka	1 700			1 700
332 001	Dar na zabezpečenie informačného systému CO z USA	0		2 383	2 383
	S p o l u kapitálové transfery a granty	6 167 913	0	-326 344	5 841 569
	Kapitálové príjmy celkom	6 267 913	0	-326 344	5 941 569
	Vlastné príjmy c e l k o m	17 500 668	24 039	0	17 524 707
	C. Finančné operácie				
454001	Prevody z rezervného fondu	395 872			395 872
453	Prevod účelových prostriedkov	6 056			6 056
432	Predaj akcií Prima banke Slovensko, a.s.	200 000	6 000		206 000
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	601 928	6 000	0	607 928
	PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ CELKOM	30 981 507	-58 853	-326 344	30 596 310
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	601 928	6 000		607 928
	Bežné, kapitálové a finančné príjmy c e l k o m	31 583 435	-379 197		31 204 238

Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012

	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012
Bežné príjmy - Mesto	23 489 276	-68 792	23 420 484
Bežné príjmy - RO školstvo	540 400	9 939	550 339
Bežné príjmy - RO DD	683 918	0	683 918
Bežné príjmy celkom	24 713 594	-58 853	24 654 741
Bežné výdavky - Mesto	10 609 904	-291 951	10 317 953
Bežné výdavky RO školstvo	10 965 397	-10 553	10 954 844
Bežné výdavky RO DD	1 945 940	0	1 945 940
Bežné výdavky celkom	23 521 241	-302 504	23 218 737
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 192 353	243 651	1 436 004
Kapitálové príjmy - Mesto	6 267 913	-326 344	5 941 569
Kapitálové príjmy celkom	6 267 913	-326 344	5 941 569
Kapitálové výdavky - Mesto	7 119 189	-110 973	7 008 216
Kapitálové výdavky - RO školstvo	183 830	34 280	218 110
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	7 303 019	-76 693	7 226 326
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 035 106	-249 651	-1 284 757
Finančné príjmy	601 928	6 000	607 928
Finančné výdavky	759 175		759 175
Hospodárenie finančných operácií	-157 247	6 000	-151 247
Hospodárenie celkom	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 583 435	-379 197	31 204 238
Rozpočet výdavkov celkom	31 583 435	-379 197	31 204 238
Prebytok +, schodok -	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 26. 9. 2012

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012

(z pohľadu rozpočtu mesta a RO)

Mesto	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012
Bežné príjmy	23 489 276	-68 792	23 420 484
Kapitálové príjmy	6 267 913	-326 344	5 941 569
Finančné operácie	601 928	6 000	607 928
Príjmy celkom:	30 359 117	-389 136	29 969 981
Bežné výdavky	10 609 904	-291 951	10 317 953
Kapitálové výdavky	7 119 189	-110 973	7 008 216
Finančné operácie	759 175	0	759 175
Výdavky celkom:	18 488 268	-402 924	18 085 344

Rozpočtové organizácie - školy a školské zariadenia	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012
Bežné príjmy	540 400	9 939	550 339
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
Príjmy celkom:	540 400	9 939	550 339
Bežné výdavky	10 965 397	-10 553	10 954 844
Kapitálové výdavky	183 830	34 280	218 110
Finančné operácie	0	0	0
Výdavky celkom:	11 149 227	23 727	11 172 954

Rozpočtové organizácie - Domov dôchodcov Brezová ul.SNV	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012
Bežné príjmy	683 918	0	683 918
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
Príjmy celkom:	683 918	0	683 918
Bežné výdavky	1 945 940	0	1 945 940
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
Výdavky celkom:	1 945 940	0	1 945 940

Mesto a rozpočtové organizácie spolu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2012
Bežné príjmy	24 713 594	-58 853	24 654 741
Kapitálové príjmy	6 267 913	-326 344	5 941 569
Finančné operácie	601 928	6 000	607 928
Príjmy celkom:	31 583 435	-379 197	31 204 238
Bežné výdavky	23 521 241	-302 504	23 218 737
Kapitálové výdavky	7 303 019	-76 693	7 226 326
Finančné operácie	759 175	0	759 175
Výdavky celkom:	31 583 435	-379 197	31 204 238

Spracovala: Ing. Topoliová

Komentár k 3. zmene rozpočtu 2012

Príjmová časť	Schválený rozp.	Úprava	Upravený rozp.
Prenesená kompetencia	111 500	24 699	136 199
Originálna kompetencia	428 900	- 14 760	414 140
V PK :	zvýšené príjmy o dary sponzorské.		
V OK :	úprava - ZŠ Levočská + 240 €	sponzorské	
	- CVČ Adam - 15 000 €	zmena financovania súťaží	

Výdavková časť:	Schválený rozp.	Úprava	Upravený rozp.
10.2.1 Efektívna prevádzka	1 300 812	56 069	1 356 881

Úprava bežných výdavkov:

- zvýšenie bežných výdavkov hradených zo ŠR (ZŠ Z.Nejedlého)	+22 000
- zvýšenie bežných výdavkov hradených zo sponzorských darov vo výške	+25 603
- zníženie bežných výdavkov hradených z vlastných príjmov ZŠ vo výške	-5 814
-zníženie rezervy zo štátneho rozpočtu	-20 000

Úprava kapitálových výdavkov:

sponzorské dary : ZŠ Nad Medzou (učebňa v prírode- altánok)	+ 4 000
ZŠ Z.Nejedlého (rekonštrukcia kúrenia v byte školníka)	+ 5 000
ZŠ Komenského(dofinancovanie výstavby hokejového ihriska a ihriska pre ŠKD)	+ 8 000
Od zriaďovateľa: ZŠ Nad Medzou (učebňa v prírode- altánok)	+ 4 810
(multifunkčné ihrisko)	+ 25 000
ZŠ Komenského(presun z rozpočtu školy do rozpočtu zriaďovateľa)	- 12 530

10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces	4 159 299	18 000	4 177 299
--	------------------	---------------	------------------

V úprave zahrnuté dofinancovanie miezd.

10.2.3 Školská jedáleň pri ZŠ	600 000	- 16 850	583 150
--------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

V úprave je zahrnuté zníženie príjmov

v ŠJ pri ZŠ Ing.O.Kožucha	- 2 000 € (presunuté do 10.2.1 Efektívna prevádzka,
v ŠJ pri ZŠ Komenského	- 5 000 € (presunuté do 10.2.1 na kapitálové výdavky)
ŠJ pri ZŠ Hutnícka	-5 090 € (presunuté do 10.2.1 Efektívna prevádzka)
ŠJ pri ZŠ Levočská	+ 240 € (zvýšenie o sponzorské dary)
ZŠ Nad Medzou	- 5 000 € (presunuté do 10.2.1 Efektívna prevádzka)

10.2.4 Špecifiká	179 669	6 318	185 987
-------------------------	---------	--------------	---------

-odchodné

V úprave nenormatívnych fin.prostriedkov je navýšenie výdavkov hrađených zo štátneho rozpočtu **na odchodné** - ZŠ Lipová 2 422 €, ZŠ Levočská 739 €, ZŠ Z.Nejedlého 1 428 €, ZŠ Ing.O.Kožucha 1 729 €.

10.3.2 Centrum voľného času	583 000	- 15 000	568 000
------------------------------------	---------	-----------------	---------

Zníženie o 15 000 € z dôvodu zmeny účtovania príspevkov od KŠÚ na zabezpečenie okresných, krajských i celoslovenských súťaží žiakov ZŠ a SŠ, ktoré v roku 2012 poskytuje ako refundáciu nákladov.

10.3.3 Školský klub detí	576 170	- 14 810	561 360
---------------------------------	---------	-----------------	---------

ŠKD Nad Medzou	zníženie bežných výdavkov o	- 4 810	
----------------	------------------------------------	---------	--

ŠKD pri ZŠ Levočská		-3 000	
---------------------	--	--------	--

ŠKD pri ZŠ Komenského		- 8 000	
-----------------------	--	---------	--

ŠKD pri ZŠ Hutnícka		-2 000	
---------------------	--	--------	--

ŠKD pri ZŠ Z.Nejedlého	zvýšenie bežných výdavkov o	+3 000	
------------------------	------------------------------------	--------	--

10.3.4 Školské stredisko záujmovej činnosti			
--	--	--	--

	190 000	- 10 000	180 000
--	---------	-----------------	---------

Zníženie bežných výdavkov v ŠSZČ:

- pri ZŠ Z.Nejedlého	- 3 000
----------------------	---------

- pri ZŠ Lipová	- 1 000
-----------------	---------

- pri ZŠ Z.Nejedlého	- 2 000
----------------------	---------

- pri ZŠ Ing.O.Kožucha	- 4 000
------------------------	---------

Spišská Nová Ves, 26.9.2012

PhDr.Ľubica Šefčíková
vedúca ŠÚ aOŠMaŠ

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 2. zmene roku 2012 v €		3. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta						
1.1.		Výkon samosprávy mesta	10 040				10 040	0
1.2.		Výkon samosprávy mesta	18 000				18 000	0
1.3.		Výkon samosprávy mesta	11 000				11 000	0
		Za program	39 040	0	0	0	39 040	0
Program								
2.		Komunikujúce mesto						
2.1.	1.	Informovanosť	62 547				62 547	0
2.1.	2.	Informovanosť	109 725				109 725	0
2.2.	1.	Propagácia mesta	44 200	18 375			44 200	18 375
2.2.	2.	Propagácia mesta	23 236				23 236	0
2.2.	3.	Propagácia mesta	700				700	0
2.2.	4.	Propagácia mesta	18 140				18 140	0
		Za program	258 548	18 375	0	0	258 548	18 375
Program								
3.		Podporné interné služby						
3.1.	1.	Mestský úrad	305 000	1 300	1 500		306 500	1 300
3.1.	2.	Mestský úrad	1 650 330		10 000		1 660 330	0
3.1.	3.	Mestský úrad	9 643				9 643	0
3.1.	4.	Mestský úrad	694		415		1 109	0
3.1.	5.	Mestský úrad	5 615				5 615	0
3.1.	6.	Mestský úrad	15 354				15 354	0
3.2.	1.	Finančné operácie	165 530		-27 650		137 880	0
3.2.	2.	Finančné operácie	759 175				759 175	0
3.2.	3.	Finančné operácie	9 700				9 700	0
3.2.	4.	Finančné operácie	48 452	111 822	26 150		74 602	111 822
3.3.	1.	Poistenie majetku	40 000				40 000	0
3.4.		Majetko - právne vzťahy	46 200	195 000			46 200	195 000
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	70 000				70 000	0
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.					0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.					0	0
		Za program	3 125 693	308 122	10 415	0	3 136 108	308 122

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 2. zmene roku 2012 v €		3. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	28 000	0			28 000	0
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	49 388	0			49 388	0
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	34 826	0			34 826	0
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	90 741	0			90 741	0
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby do NR SR	31 906	0			31 906	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	35 395	6 000	1 100	-1 100	36 495	4 900
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	2 338	0			2 338	0
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0	33 000			0	33 000
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	10 017	0			10 017	0
4.2.	6.	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	0	0			0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 960	0			3 960	0
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	30 254	0			30 254	0
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	0	49 648		5 000	0	54 648
		Za program		316 825	88 648	1 100	3 900	317 925	92 548
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	4 000	0			4 000	0
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	4 000	0			4 000	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektová dokumentácia pre ÚP	0	24 000			0	24 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	0	17 840			0	17 840
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	10 000	0			10 000	0
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	200 000	0			200 000	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projektov	Projekt "Zebra"	18 493	0			18 493	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	22 145	0			22 145	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	5 000	0			5 000	0
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	6 000	0			6 000	0
		Za program		269 638	41 840	0	0	269 638	41 840
Program									
6.		Zivotné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	260 350	0			260 350	0
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	333 355	0			333 355	0
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	20 360	3 800	-2 100	2 100	18 260	5 900
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	24 563	0			24 563	0
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	54 850	0			54 850	0
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 005 070	5 000			1 005 070	5 000
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložít. odpadov	213 310	2 490 735	-117 000	9 508	96 310	2 500 243
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	16 700	0			16 700	0
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	420 000	0	5 000		425 000	0
6.3.	2.	Energetika	Teplné hospodárstvo	7 921	63 000			7 921	63 000
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	20 066			0	20 066
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	4 029	0			4 029	0
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	2 000	0			2 000	0
		Za program		2 362 508	2 582 601	-114 100	11 608	2 248 408	2 594 209

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 2. zmene roku 2012 v €		3. zmena rozpočtu na rok 2012 v €		Rozpočet po 3. zmene roku 2012 v €	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
7.		Bývanie a nebytové priestory						
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	0			0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčuriňa	0			0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	0			0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk	0			0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	0			0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	0			0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0			0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	0			0	0
7.2.		ŠFRB		29 316			29 316	0
7.3.		Správa a údržba bytov		472 100	2 100		472 100	2 100
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	402 000			402 000	0
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	20 700			20 700	0
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 000			30 000	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke a ener. centrum	0	0		0	0
		Za program		954 116	2 100	0	954 116	2 100
Program								
8.		Doprava						
8.1.		Mestská hromadná doprava		666 372			666 372	0
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	600 000		-100 000	500 000	0
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	0	47 000	100 000	0	147 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0	175 000		0	175 000
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0	81 000		0	81 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	3 500	2 086 362	-3 125	-58 727	3 500
8.2.			TV pre IBV Červený jarok-vlastné			3 125	-40 000	
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	10 347	1 402 855		10 347	1 402 855
		Za program		1 280 219	3 792 217	-100 000	1 273	3 793 490
Program								
9.		Sociálna starostlivosť						
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 387 702			1 387 702	0
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	86 368			86 368	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	95 355	285 286	-95 355	-145 167	140 119
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	151 970			151 970	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	319 900			319 900	0
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	11 543			11 543	0
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 700			2 700	0
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie soc. služieb n.o. Katarína	54 400			54 400	0

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 2. zmene		3. zmena rozpočtu		Rozpočet po 3. zmene		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti	48 200				48 200	0	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	9 800			9 800	0	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	40 762			40 762	0	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	800			800	0	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	45 638			45 638	0	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	45 758			45 758	0	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	37 300				37 300	0	
		Za program	2 338 196	285 286	-95 355	-145 167	2 242 841	140 119	
Program									
10.		Školstvo							
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	558 371	20 000		558 371	20 000	
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 635 533			1 635 533	0	
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	422 000	14 000		422 000	14 000	
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	117 000			117 000	0	
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	101 473			101 473	0	
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 174 982	125 830	21 789	34 280	1 196 771	160 110
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	4 159 299		18 000		4 177 299	0
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	600 000		-16 850		583 150	0
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	179 669		6 318		185 987	0
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	48 335				48 335	0
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	8 885				8 885	0
10.2.	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou	0				0	0
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul.	0				0	0
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0				0	0
10.2.	11.	Základné školy	Ihrisko ZŠ Komenského ul. vklad do združ	0			12 530	0	12 530
10.2.	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0				0	0
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	667 900	24 000			667 900	24 000
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	583 000		-15 000		568 000	0
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	576 170		-14 810		561 360	0
10.3.	4.	Voľný čas	Školský klub pri ZŠ Ing. O. Kožucha	190 000		-10 000		180 000	0
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	29 128				29 128	0
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	70 717				70 717	0
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 491				3 491	0
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 872				3 872	0
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ	56 158				56 158	0
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	ŠKD, CVC, ŠSZČ	0				0	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ	24 068				24 068	0
		Za program	11 210 051	183 830	-10 553	46 810	11 199 498	230 640	

Programový rozpočet výdavkov Mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

Program			Rozpočet po 2. zmene		3. zmena rozpočtu		Rozpočet po 3. zmene	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový
11.	Kultúra							
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	70 130		2 000		72 130	0
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	60 440				60 440	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	3 750				3 750	0
11.2.	2.	Zoologická záhrada	75 336				75 336	0
11.2.	3.	Zoologická záhrada	28 815				28 815	0
11.2.	4.	Zoologická záhrada	0				0	0
11.3.	1.	MKC	19 291				19 291	0
11.3.	2.	MKC	185 749				185 749	0
		Za program	443 511	0	2 000	0	445 511	0
Program								
12.	Šport							
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	309 000			2 383	309 000	2 383
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	0				0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	300 276				300 276	0
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	232 409				232 409	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	115 036				115 036	0
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	20 595				20 595	0
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	27 493				27 493	0
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	4 505				4 505	0
12.2.		Šport pre všetkých	19 000				19 000	0
		Za program	1 028 314	0	0	2 383	1 028 314	2 383
Program								
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	49 412				49 412	0
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 830		2 665	2 500	7 495	2 500
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	532 917		1 324		534 241	0
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	32 109				32 109	0
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0				0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0				0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť					0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	13 360				13 360	0
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	21 129				21 129	0
		Za program	653 757	0	3 989	2 500	657 746	2 500
C e l k o m			24 280 416	7 303 019	-302 504	-76 693	23 977 912	7 226 326
Bežné, kapitálové a finančné výdavky celkom			31 583 435		-379 197		31 204 238	

Príspevkové organizácie: ZOO, MKC, STEZ

Rozpočtová organizácia: Domov dôchodcov

Rozpočtová organizácia: Školy a školské zariadenia

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

Bežné výdavky

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

Údržba neprenajateľného majetku

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

DOTÁCIA NA MESTSKÚ VEREJNÚ DOPRAVU

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

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

INVESTÍCIE - STAVBY

Název stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Regenerácia námestia	266 800	69 685	205 559	0	0	275 244		8.2.8
2. Skládky biologicky rozložiteľných odpadov	180 232	203 000	-82 372	0	269 233	389 861		6.2.3
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	163 874	20 066	0	0	0	20 066		6.3.3
4. Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	160 617	0	0	0	0	0		10.2.8
5. Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	437 442	0	0	0	0	0		10.2.7
6. Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	185 079	0	0	0	0	0		10.2.9
7. ZŠ Komenského ul. SNV hokejbal. ihrisko	0	0	0	0	12 530	12 530		10.2.11
8. Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	18 718	0	0	0	0	0		10.2.12
9. Rekonštrukcia DD a ZOS	85 201	119 831	165 455	0	-145 167	140 119		9.1.3
10. Rekonštrukcia Múrového stĺpa	16 133	0	0	0	0	0		11.4
11. Rekonštrukcia priečelia starého cintorína	33 000	33 000	0	0	0	33 000	Aj v roku 2013, 2014	4.2.4
12. Priemyselná zóna Podskala	12 000	0	22 122	27 526	5 000	54 648		4.2.9
13. Multifunkčné banícke a energetické centrum	860 304	30 000	0	-30 000	0	0	Rek. MK - chodníky LIDL Matušková	7.4.3
14. Rekonštrukcia Poľná ul. Novoveská Huta	30 000	0	0	0	0	0		8.2.2
15. TV IBV Červený jarok SNV	342 052	117 374	101 477	0	-40 000	178 851		8.2.5
16. TV garáže Mier	100 843	81 000	0	0	0	81 000		8.2.4
17. Realizačná projektová dokumentácia	20 000	10 000	10 000	-2 160	0	17 840		5.2.2
18. Kruhová križovatka pri Geologickom priekume - združenie	8 000	175 000	0	0	0	175 000		8.2.3
19. Emkobel - rekonštrukcie a modernizácie + projektová dok.	443 679	63 000	0	0	0	63 000		6.3.2
SPOLU	3 363 974	921 956	422 241	-4 634	101 596	1 441 159		

BEŽNÉ VÝDAVKY - STAVBY

Název stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul. SNV	8 536	0	0	0	0	0		10.2.8
2. Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou SNV	106 514	0	0	0	0	0		10.2.7
3. Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	10 210	0	0	0	0	0		10.2.9
4. Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	7 803	0	0	0	0	0		10.2.11
5. Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	12 334	0	0	0	0	0		10.2.12
6. Regenerácia námestia	8 344	8 344	2 003	0	0	10 347		8.2.8
7. Multifunkčné banícke a energetické centrum	15 346	0	0	0	0	0		7.4.3
8. Skládky biologicky rozložiteľných odpadov	15 377	15 377	0	0	80 933	96 310		6.2.3
9. Rekonštrukcia DD a ZOS	3 600	2 146	93 209	0	-95 355	0		9.1.3
10. TV IBV Červený jarok SNV	0	0	375	0	3 125	3 500		8.2.5
11. Emkobel - všeobecné služby	7 921	7 921	0	0	0	7 921		6.3.2
SPOLU	195 985	33 788	95 587	0	-11 297	118 078		

KAPITÁLOVÉ PRÍSPĚVKY, GRANTY

Název stavby	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	1.zmena rozpočtu 2012	2.zmena rozpočtu 2012	3.zmena rozpočtu 2012	Rozpočet po 3.zmene	Poznámka	Programový rozpočet
1. Regenerácia námestia	0	0	1 127 611	0	0	1 127 611		8.2.8
2. Skládka biologicky rozložiteľných odpadov	3 183 092	0	2 370 107	0	-259 725	2 110 382		6.2.3
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0		6.3.3
4. ZŠ Kožuchova ul. SNV	454 840	0	0	0	0	0		10.2.8
5. ZŠ Nad Medzou SNV	849 394	0	0	0	0	0		10.2.7
6. Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul. SNV	0	0	0	0	0	0		10.2.9
7. Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul. SNV	0	0	0	0	0	0		10.2.11
8. Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul. SNV	200 693	0	0	0	0	0		10.2.12
9. Multifunkčné banicke a energetické centrum	493 690	0	0	0	0	0		7.4.3
10. TV IBV Červený jarok SNV	0	0	1 867 511	0	-58 727	1 808 784		8.2.5
11. Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	0	0	0	0		9.1.3
12. Priemyselná zóna Podskala	0	0	0	0	0	0		4.2.9
SPOLU	5 181 709	0	5 365 229	0	-318 452	5 046 777		

BEŽNÉ PRÍSPĚVKY, GRANTY

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

Spracoval: Ing.Peter Susa