

Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2021

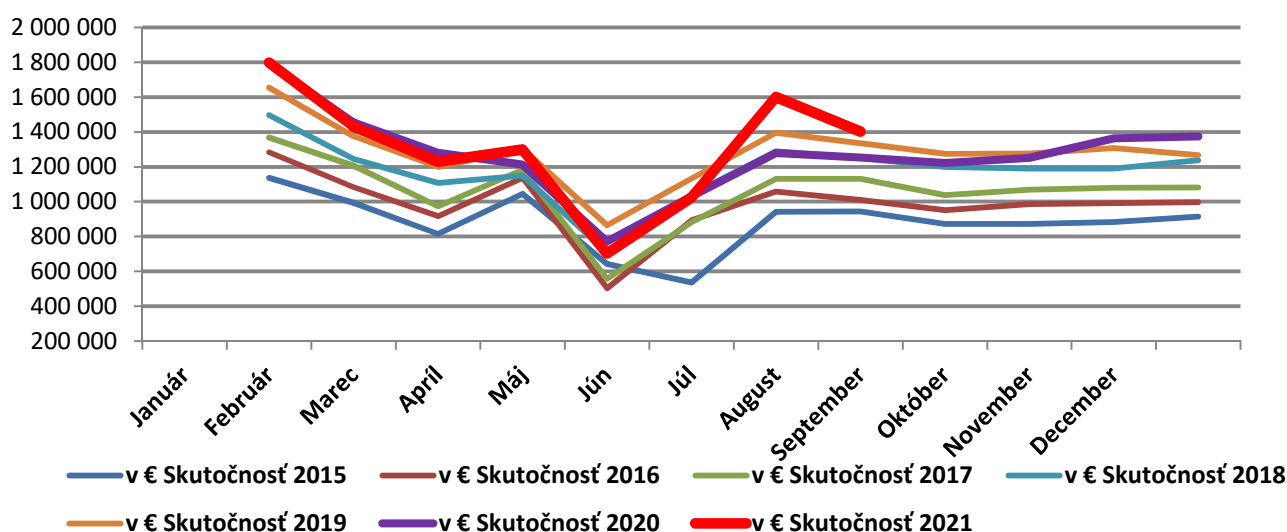
• Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až marec	ŠR, EÚ apríl, máj	ŠR, EÚ jún, júl	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	34 997 545	777 310	214 422	125 592	210 221	0	193 820	36 518 910
Kapitálový rozpočet	1 580 000	0	0	30 000	382 875	0	36 800	2 029 675
Finančné operácie	1 822 000	606 472	0	0	3 703 951	202 500	42 695	6 377 618
Rozpočet celkom	38 399 545	1 383 782	214 422	155 592	4 297 047	202 500	273 315	44 926 203

Návrh zmeny bežných príjmov

Príjem na rozpočtovej položke **111003 Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve** dosiahol k 31. 8. 2021 sumu 10 513 tis. Eur, čo je plnenie na 67,5 % upraveného rozpočtu. Prevod výnosu do rozpočtov miest a obcí v mesiaci september by mal byť o 10,14 % vyšší ako bol prevod v auguste. V závere augusta bol zverejnený aktuálny odhad podielov z výnosu DPFO pre samosprávy, ktorý predpokladá vyšší príjem pre mestá a obce. Odhad je založený na prognóze Výboru pre daňové prognózy, ktorý zasadal 24. 6. 2021. Na základe týchto odhadov sa pristúpilo k zvýšeniu príjmu z podielovej dane o 294 tis. Eur. Po schválení 3. zmeny bude upravený rozpočet na úrovni 15 867 tis. Eur.

Graf č. 1: Prehľad príjmov z podielovej dane



Rozpočtová položka **133012 Daň za užívanie verejného priestranstva** – rozpočet na tejto položke počítal s príjmom zo Spišského a Vianočného trhu 150 tis. Eur. Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa Spišský trh nekonal, výpadok príjmov predstavuje približne 100 tis. Eur, o ktoré je rozpočet v návrhu 3. zmeny znížený.

Úprava bežných príjmov 3. zmena:	193 820 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca:	1 117 324 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta je v návrhu zvýšený o 36 800 Eur a obsahuje zvýšenie príjmu na rozpočtovej položke **233001 Príjem z predaja pozemkov**, a to o 30 tis. Eur. Skutočný príjem k 31. 8. 2021 prekročil plánovaný rozpočet 283 tis. Eur o 28 tis. Eur. Rozpočtová položka **231 Príjem z predaja kapitálových aktív** – skutočný príjem predstavuje sumu z predaja motorového vozidla vo výške 6 800 Eur získanej na základe VOS.

Úprava kapitálových príjmov 3. zmena:	36 800 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca:	30 000 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie **rezervného fondu** sa v 3. zmene navrhuje upraviť o čiastku **25 695 Eur** takto:

Vyhliadková veža Rittenberg	+48 000 Eur
Projektová dokumentácia	-12 305 Eur
Realizačná projektová dokumentácia	-10 000 Eur
Spolu:	25 695 Eur

Finančné prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **17 000 Eur** sa navrhujú použiť na opravu terás v bytovom dome „Panoráma“ Medza 6.

Úprava príjmových fin. operácií 3. zmena:	42 695 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca:	0 Eur

• Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až marec	ŠR, EÚ apríl, máj	ŠR, EÚ jún, júl	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	34 554 396	1 346 838	214 422	114 371	-61 182	-56 500	136 920	36 249 265
Kapitálový rozpočet	2 979 616	36 944	0	41 221	4 358 226	259 000	116 395	7 791 402
Finančné operácie	865 533	0	0	0	3	0	20 000	885 536
Rozpočet celkom	38 399 545	1 383 782	214 422	155 592	4 297 047	202 500	273 315	44 926 203

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy (reprezentačné)	-700 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto (prezentácia, medzin. spolupráca)	-6 850 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (prevádzka úradu, VŠ, chata)	-4 300 Eur
Program 4.	Klientske služby (obradý, parkoviská, priem. zóna)	-8 080 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (+dotácie,- štúdie)	+101 250 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta	0 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (+byty, -NP)	+10 800 Eur
Program 8.	Doprava (MVD, VPS)	+80 450 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (transfer na opatrovateľskú službu)	+23 000 Eur
Program 10.	Školstvo	-24 800 Eur
Program 11.	Kultúra	-2 700 Eur
Program 12.	Šport (+STEZ,- Šport pre všetkých)	+12 400 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	-43 550 Eur

Úprava bežných výdavkov 3. zmena:	136 920 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca:	1 675 631 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (server)	+3 000 Eur
Program 4.	Klientske služby	0 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (PD, dotácia)	-169 305 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (rozvody tepla)	+40 000 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	0 Eur
Program 8.	Doprava (-parkoviská, chodníky, +cyklochodník kasárne)	-60 000 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (rekonštrukcia domova dôchodcov)	-301 000 Eur
Program 10.	Školstvo (+ZUŠ, -zateplenie Lipová, +MŠ Tomášika, +strecha ZŠ Komenského)	-255 300 Eur
Program 11.	Kultúra	0 Eur
Program 12.	Šport (zimný štadión, športový komplex, vyhliadková veža)	+859 000 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena: 116 395 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca: 78 165 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Prevod 5 % podielu spoločnosti Palagro s. r.o. na mesto Sp. Nová Ves v kúpnej cene 20 tis. Eur. Obchodný podiel 95 % tejto spoločnosti prechádza na Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. za kúpnu cenu 380 tis. Eur.

Úprava výdavkových fin. operácií 3. zmena: 20 000 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca: 0 Eur

Financovanie investičných akcií z úveru – návrh 3. zmeny rozpočtu

Investičná akcia	Pôvodné	Návrh
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	1 068 000,00	888 000,00
Dopravné prepojenie Lidl/Tesco	150 000,00	150 000,00
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	0,00	120 000,00
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	560 000,00	259 000,00
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	0,00	560 000,00
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	0,00	251 000,00
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	105 000,00	105 000,00
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	450 000,00	0,00
Spolu:	2 333 000,00	2 333 000,00

Navrhovaná 3. zmena v čerpaní Fondu prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021		41 534,62
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní	10 940,00
Použitie fondu		
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Výmena meračov ÚK v bytovom dome Medza 6	8 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Výmena meračov vody v bytovom dome Medza 6	8 700,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Drobné opravy v bytovom dome	1 800,00
Návrh 3. zmeny	Oprava striech na terasách v bytovom dome Medza 6	17 000,00
Spolu čerpanie:		35 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	predpoklad	16 974,62

Navrhovaná 3. zmena v čerpaní Rezervného fondu je v nasledujúcej tabuľke

Re z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021		307 558,29	
Tvorba Rezervného fondu:	prídel po schválení záverečného účtu za rok 2020	1 575 960,88	Na akciu spolu
Čerpanie Rezervného fondu:			
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	118 000,00	118 000,00
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Projektové dokumentácie	59 000,00	
Návrh 3. zmeny rozpočtu	Projektové dokumentácie	-12 305,00	46 695,00
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie PD	2 850,00	2 850,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Verejné osvetlenie	50 000,00	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Domov dôchodcov - server	22 680,00	22 680,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Detské ihriská	30 000,00	30 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Cintorín - chodník	10 000,00	10 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Nákup pozemkov	150 000,00	150 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Projektová dokumentácia	114 770,00	114 770,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Web stránka mesta a mobilná aplikácia	16 320,00	16 320,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Vyhliadkova veža Rittenberg	100 000,00	
Návrh 3. zmeny rozpočtu	Vyhliadkova veža Rittenberg	48 000,00	148 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia MK	150 000,00	150 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Realizačné PD	127 000,00	
Návrh 3. zmeny rozpočtu	Realizačné PD	-10 000,00	117 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Červený jarok - prípojky	6 000,00	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	MŠ E.M.Šoltésovej rekonštrukcia, projekt, spoluf.	19 476,00	19 476,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia zimný štadión	242 000,00	242 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia športový komplex	245 000,00	245 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	25 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Kapitálový príspevok STEZ - športový komplex	22 000,00	
Uznesenie MsZ č. 493/2021	Kapitálový príspevok STEZ - zimný štadión	193 500,00	
Uznesenie MsZ č. 493/2021	Kapitálový príspevok STEZ - športový komplex	9 000,00	249 500,00
Spolu čerpanie:		1 738 291,00	1 738 291,00
Konečný zostatok k 31.12.2021:	predpoklad	145 228,17	145 228,17
Schválené čerpanie rezervného fondu spolu:		179 850,00	
Prvá zmena v čerpaní spolu:		1 330 246,00	
Druhá zmena v čerpaní spolu:		202 500,00	
Tretia zmena v čerpaní spolu:		25 695,00	
Čerpanie rezervného fondu celkom:		1 738 291,00	

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkové organizácie mesta je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií. V príspevkových organizáciách je zmena navrhovaná v príjmovej časti – zvýšenie vlastných príjmov v ZOO, zníženie vlastných príjmov v STEZ, zvýšenie bežného príspevku od zriaďovateľa a presuny. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhované presuny medzi skupinami položiek, taktiež zvýšenie výdavkov z vlastných tržieb a zvýšenie rozpočtu výdavkov od zriaďovateľa.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii 14. septembra 2021, bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. septembra 2021

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky roz. klas.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy																		
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ.	15 350 000		15 350 000	15 573 446		15 573 446	15 573 446		15 573 446			0	293 820	0	293 820	15 867 266		15 867 266
111003	Daň z príjmov - doplatok za pre	0		0	0		0	0		0			0		0	0	0		0
	Spolu dane z príjmov	15 350 000		15 350 000	15 573 446		15 573 446	15 573 446		15 573 446	0		0	293 820	0	293 820	15 867 266		15 867 266
121001	Daň z pozemkov	133 200		133 200	133 200		133 200	133 200		133 200			0				133 200		133 200
121002	Daň zo stavieb	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600			0		0	0	1 704 600		1 704 600
121003	Daň z bytov	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700		146 700			0		0	0	146 700		146 700
	Spolu dane z majetku	1 984 500		1 984 500	1 984 500		1 984 500	1 984 500		1 984 500	0		0	0	0	0	1 984 500		1 984 500
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000			0				37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200			0				1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000			0				20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priest	189 500		189 500	189 500		189 500	189 500		189 500			0	-100 000			89 500		89 500
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000			0				1 176 000		1 176 000
133013	Daň za uloženie odpadu	0		0	0		0	0		0			0				0		0
133013	Poplatok za DSO	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500			0				4 500		4 500
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125			0				2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0		0			0				0		0
	Spolu domáce dane	1 430 325		1 430 325	1 430 325		1 430 325	1 430 325		1 430 325	0		0	-100 000		0	1 330 325		1 330 325
211003,4	Príjmy za dividendy, podiel na z	100 000		100 000	361 900		361 900	361 900		361 900			0				361 900		361 900
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	47 133		47 133	47 133		47 133	47 133		47 133			0				47 133		47 133
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000			0				75 000		75 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, prie	316 000		316 000	316 000		316 000	316 000		316 000			0				316 000		316 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600		150 600			0				150 600		150 600
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hos	423 000		423 000	493 000		493 000	493 000		493 000			0				493 000		493 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. par	66 834		66 834	66 834		66 834	66 834		66 834			0				66 834		66 834
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľske	24 607		24 607	24 607		24 607	24 607		24 607			0				24 607		24 607
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentr	4 111		4 111	4 111		4 111	4 111		4 111			0				4 111		4 111
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	8 220		8 220	38 220		38 220	38 220		38 220			0				38 220		38 220
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000			0				30 000		30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	8 632		8 632	11 872		11 872	11 872		11 872			0				11 872		11 872
221004	Správne poplatky	106 000		106 000	106 000		106 000	106 000		106 000			0				106 000		106 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000	21 400		21 400	21 400		21 400			0				21 400		21 400
223001	Za vodné a stočné - byty	104 300		104 300	104 300		104 300	104 300		104 300			0				104 300		104 300
223001	Za vodné a stočné - nebytové pri	17 085		17 085	17 085		17 085	17 085		17 085			0				17 085		17 085
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu	182 900		182 900	182 900		182 900	182 900		182 900			0				182 900		182 900
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu	118 270		118 270	118 270		118 270	118 270		118 270			0				118 270		118 270
223001	Za ostatné služby - byty	27 700		27 700	27 700		27 700	27 700		27 700			0				27 700		27 700

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Pod	7 330		7 330	7 330		7 330	7 330		7 330			0				7 330		7 330
223001	Za dodávku energií a vody - Prie	119 102		119 102	119 102		119 102	119 102		119 102			0				119 102		119 102
223001	Za dodávku energií a vody - Prie	10 356		10 356	10 356		10 356	10 356		10 356			0				10 356		10 356
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 801		8 801	8 801		8 801	8 801		8 801			0				8 801		8 801
223001	Poplatky za ubytov. služby v Do	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100			0				4 100		4 100
223001	Za publikácie a propagačný mate	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800			0				5 800		5 800
223001	Za Informátor, (212)	0		0	0		0	0		0			0				0		0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500			0				3 500		3 500
223001	Ostatné nedaňové príjmy	12 400		12 400	12 400		12 400	12 400		12 400			0				12 400		12 400
223001	Dočasné parkovanie	287 500		287 500	287 500		287 500	287 500		287 500			0				287 500		287 500
223001	Za cintorínske služby, nájom hro	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000			0				55 000		55 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	500		500	500		500	500		500			0				500		500
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdu	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000			0				11 000		11 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	0		0	0		0			0				0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	149 751		149 751	149 751		149 751	149 751		149 751			0				149 751		149 751
292012	Príjem z dobropisov	5 000		5 000	14 000		14 000	14 000		14 000			0				14 000		14 000
292017	Vratky	0		0	89 048		89 048	89 048		89 048			0				89 048		89 048
292027	Finančná náhrada za výrub strom	0		0	0		0	0		0			0				0		0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregi	12 500		12 500	12 500		12 500	12 500		12 500			0				12 500		12 500
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 523 032		2 523 032	2 987 620		2 987 620	2 987 620		2 987 620	0		0	0		0	2 987 620		2 987 620
242	Úroky z vkladov	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	21 287 857		21 287 857	21 975 891		21 975 891	21 975 891		21 975 891	0		0	193 820		293 820	22 169 711		22 169 711
Príjmy z RO v školstve - z prenesených		76 900		76 900	80 670		80 670	80 670		80 670			0				80 670		80 670
Príjmy z RO v školstve - z originálnych		1 779 240		1 779 240	1 388 601		1 388 601	1 388 601		1 388 601			0				1 388 601		1 388 601
Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí		1 000 000		1 000 000	1 005 572		1 005 572	1 040 184		1 040 184	4 000		4 000				1 044 184		1 044 184
	S p o l u p r í j m y r o z p . o r g a n .	2 856 140		2 856 140	2 474 843		2 474 843	2 509 455		2 509 455	4 000		4 000	0		0	2 513 455		2 513 455

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené	8 295 914		8 295 914	8 276 258		8 276 258	8 276 258		8 276 258	10 152		10 152				8 286 410		8 286 410
312012	Transfer na školstvo - prenesené	579 854		579 854	478 476		478 476	516 229		516 229	32 644		32 644				548 873		548 873
312001	Transfer na školstvo - MPC POP	0		0	44 869		44 869	88 384		88 384	41 494		41 494				129 878		129 878
312012	Transfer na školstvo - originálne	60 000		60 000	59 142		59 142	59 142		59 142			0				59 142		59 142
312001	Transfer na školstvo NP PRIM M	0		0	27 242		27 242	46 182		46 182			0				46 182		46 182
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 187 748		1 187 748	1 187 748		1 187 748	1 187 748		1 187 748	7 517		7 517				1 195 265		1 195 265
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	71 514		71 514	71 514		71 514	71 514		71 514	13 605		13 605				85 119		85 119
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	55 907		55 907	55 907		55 907	49 553		49 553			0				49 553		49 553
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 326		21 326	21 374		21 374	21 374		21 374			0				21 374		21 374
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041		53 041	53 041		53 041	53 041		53 041			0				53 041		53 041
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 534		3 534	3 627		3 627	3 627		3 627			0				3 627		3 627
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274		12 274	12 274		12 274	12 274		12 274			0				12 274		12 274
312012	Transfer na register adries	166		166	756		756	756		756			0				756		756
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolstvo)	16 800		16 800	16 800		16 800	16 800		16 800			0				16 800		16 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovacie náklady	50 000		50 000	515 083		515 083	515 083		515 083			0				515 083		515 083
312001	Transfer na školské pomôcky	15 750		15 750	15 750		15 750	15 750		15 750			0				15 750		15 750
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	1 544		1 544	2 090		2 090	1 530		1 530				3 620		3 620
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjmy	92 720		92 720	92 720		92 720	92 720		92 720			0				92 720		92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský prídavok	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000			0				11 000		11 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na deti	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000		32 000			0				32 000		32 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0	0		0			0				0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	36 640		36 640	54 693		54 693			0				54 693		54 693
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	15 749		15 749	28 122		28 122			0				28 122		28 122
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov	0		0	3 061		3 061	3 061		3 061			0				3 061		3 061
312002	Transfer na Mesto kultúry	0		0	0		0	0		0			0				0		0
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	9 562		9 562	19 681		19 681	782		782				20 463		20 463
312002	Transfer z Environmentálneho fondu	294 000		294 000	344 000		344 000	344 000		344 000			0				344 000		344 000
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	0		0	0		0	0		0	1 500		1 500				1 500		1 500
311000	Iné granty dar na opatrenia COVID	0		0	0		0	0		0			0				0		0
312001	Transfer "Zachráňme spolu životy" COVID				106 005		106 005	150 870		150 870			0				150 870		150 870
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0		0	42 200		42 200	42 200		42 200			0				42 200		42 200
315	Projekt z DPO SR pre požiarneho ochrany	0		0	0		0	0		0	3 000		3 000				3 000		3 000
312001	Projekt Duch času - trh ľud. remesiel	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a školské zariadenia	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Transfer na opravu okien v športovom areáli	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Transfer na projekt "SOS náramky"	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Transfer na Extrémnych 333	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0		0	0		0	0		0	9 368		9 368				9 368		9 368
312001	Transfer (Gotika na dotyk) rozvoj kultúry	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
312001	Transfer na podporu udržateľného zamestnávania	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0
	Spolu bežné transfery a	10 853 548		10 853 548	11 534 342		11 534 342	11 714 152		11 714 152	121 592		121 592	0		0	11 835 744		11 835 744
	Bežné príjmy celkom	34 997 545		34 997 545	35 985 076		35 985 076	36 199 498		36 199 498	125 592		125 592	193 820		293 820	36 518 910		36 518 910

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy																		
231000	Predaj budov	0	1 380 000	1 380 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0		0				0	1 680 000	1 680 000
233001	Predaj pozemkov	0	200 000	200 000	0	282 875	282 875	0	282 875	282 875	0		0		30 000		0	312 875	312 875
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 800		0	6 800	6 800
	S p o l u predaj majetku	0	1 580 000	1 580 000	0	1 962 875	1 962 875	0	1 962 875	1 962 875	0	0	0	0	36 800	0	0	1 999 675	1 999 675
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322001	Transfer na PD cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko pre ŠŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322001	Transfer na rekonštrukciu ZŠ a k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322001	Transfer na nákup vozidla pre D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322002	Transfer na nákup elektromobilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322006	Transfer na obytné kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000				0	30 000	30 000
321	Zbierka elektrifikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
321	Dar na ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
322	Transfer na ZŠ Hutnícka (telocvi	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
	Kapitálové príjmy celkom	0	1 580 000	1 580 000	0	1 962 875	1 962 875	0	1 962 875	1 962 875	0	30 000	30 000	0	36 800	0	0	2 029 675	2 029 675

Vlastné príjmy c e l k o m	24 143 997	1 580 000	25 723 997	24 450 734	1 962 875	26 413 609	24 485 346	1 962 875	26 448 221	4 000	0	4 000	193 820	36 800	293 820	24 683 166	1 999 675	26 682 841
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------	----------	--------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie																		
454	Prevody z rezervného fondu	179 850		179 850	1 510 096	0	1 510 096	1 712 596	0	1 712 596	0	0	0	25 695		25 695	1 738 291	0	1 738 291
454	Prevod z fondu opráv	8 000		8 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	17 000		17 000	35 500	0	35 500
453	Prevod účelových prostriedkov	1 634 150		1 634 150	2 240 622	0	2 240 622	2 240 622	0	2 240 622	0	0	0				2 240 622	0	2 240 622
431	Predaj majetkových účastí SVT	0		0	30 205	0	30 205	30 205	0	30 205	0	0	0				30 205	0	30 205
453	Zapojenie počiatočných stavov v	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
456	Zábezpeky	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Dlhodobý bankový úver				2 333 000	0	2 333 000	2 333 000	0	2 333 000	0	0	0				2 333 000	0	2 333 000
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 822 000	0	1 822 000	6 132 423	0	6 132 423	6 334 923	0	6 334 923	0	0	0	42 695	0	42 695	6 377 618	0	6 377 618
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉ SPOLU	0	1 580 000	1 580 000	0	1 962 875	1 962 875	0	1 962 875	1 962 875	0	30 000	30 000	0	36 800	36 800	0	2 029 675	2 029 675
	PRÍJMY BEŽNÉ SPOLU	34 997 545	0	34 997 545	35 985 076	0	35 985 076	36 199 498	0	36 199 498	125 592	0	125 592	193 820	0	193 820	36 518 910	0	36 518 910
	PRÍJMY CELKOM	38 399 545			44 080 374			44 497 296			155 592			273 315			44 926 203		

Programový rozpočet výdavkov - návrh 3. zmeny rozpočtu 2021

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																		
1.1.	Výkon samosprávy mesta	13 000		13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000				-700		-700	12 300		12 300
1.2.	Výkon samosprávy mesta	12 300		12 300	17 350	0	17 350	17 350	0	17 350						0	17 350		17 350
1.3.	Výkon samosprávy mesta	7 200		7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200						0	7 200		7 200
	Za program	32 500	0	32 500	37 550	0	37 550	37 550	0	37 550	0		0	-700	0	-700	36 850	0	36 850
2.	Komunikujúce mesto																		
2.1.	1. Informovanosť	76 320		76 320	76 320	0	76 320	76 320	0	76 320						0	76 320		76 320
2.1.	2. Informovanosť	166 800		166 800	166 800	0	166 800	166 800	0	166 800						0	166 800		166 800
2.2.	1. Propagácia mesta	80 652		80 652	80 652	16 320	96 972	80 652	22 820	103 472				-4 200		-4 200	76 452	22 820	99 272
2.2.	2. Propagácia mesta	49 310		49 310	49 310	0	49 310	49 310	0	49 310						0	49 310		49 310
2.2.	3. Propagácia mesta	3 600		3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600						0	3 600		3 600
2.2.	4. Propagácia mesta	16 600		16 600	16 600	0	16 600	10 100	0	10 100				-2 650		-2 650	7 450		7 450
	Za program	393 282	0	393 282	393 282	16 320	409 602	386 782	22 820	409 602	0		0	-6 850	0	-6 850	379 932	22 820	402 752
3.	Podporné interné služby																		
3.1.	1. Mestský úrad	327 123		327 123	327 123	0	327 123	327 123	0	327 123				-3 000		-3 000	324 123		324 123
3.1.	2. Mestský úrad	2 375 597		2 375 597	2 375 597	0	2 375 597	2 375 597	0	2 375 597						0	2 375 597		2 375 597
3.1.	3. Mestský úrad	12 000		12 000	18 205	0	18 205	24 866	0	24 866	782		782			0	25 648		25 648
3.1.	4. Mestský úrad	1 780		1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780						0	1 780		1 780
3.1.	5. Mestský úrad	5 470		5 470	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470				-300		-300	5 170		5 170
3.1.	6. Mestský úrad	22 860		22 860	22 860	0	22 860	22 860	0	22 860				-1 000		-1 000	21 860		21 860
3.1.	8. Mestský úrad	25 000		25 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000						0	34 000		34 000
3.2.	1. Finančné operácie	16 040		16 040	16 040	0	16 040	16 040	0	16 040						0	16 040		16 040
3.2.	2. Finančné operácie (VFO)	865 533		865 533	865 533	0	865 533	865 533	0	865 533						0	865 533		865 533
3.2.	6. Finančné operácie (VFO)	0		0	3	0	3	3	0	3				20 000		20 000	20 003		20 003
3.2.	3. Finančné operácie	5 900		5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900						0	5 900		5 900
3.2.	4. Finančné operácie	3 500		3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500						0	3 500		3 500
3.3.	1. Poistenie majetku	19 000		19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000						0	19 000		19 000
3.3.	2. Poistenie majetku	25 200		25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200						0	25 200		25 200
3.4.	Majetko - právne vzťahy	20 250	100 000	120 250	20 250	250 000	270 250	20 250	250 000	270 250						0	20 250	250 000	270 250
3.5.	1. Informačné a kom. techn.	126 650	0	126 650	126 650	0	126 650	126 650	0	126 650						0	126 650		126 650
3.5.	2. Informačné a kom. techn.	0	21 000	21 000	0	44 500	44 500	0	44 500	44 500					3 000	3 000	0	47 500	47 500
3.5.	3. Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
	Za program	3 851 903	121 000	3 972 903	3 867 111	294 500	4 161 611	3 873 772	294 500	4 168 272	782		782	15 700	3 000	18 700	3 890 254	297 500	4 187 754

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.		Klientské služby																			
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	44 400	44 400	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400			0	-3 100		-3 100	41 300		41 300	
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	85 690	85 690	85 690	0	85 690	85 690	0	85 690	13 605		13 605			0	99 295		99 295	
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	40 824	40 824	40 824	0	40 824	40 824	0	40 824			0			0	40 824		40 824	
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	166	166	756	0	756	756	0	756			0			0	756		756	
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	161 790	161 790	161 790	0	161 790	155 436	0	155 436			0			0	155 436		155 436	
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 607	1 607	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607			0			0	1 607		1 607	
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0		0	
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	0		72 974	0	72 974	72 974	0	72 974	-390		-390			0	72 584		72 584	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	34 500	34 500	34 500	10 000	44 500	34 500	10 000	44 500			0			0	34 500	10 000	44 500	
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061			0			0	3 061		3 061	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	11 800	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800			0			0	11 800		11 800	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	4 140	4 140	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140			0			0	4 140		4 140	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	59 375	59 375	59 375	0	59 375	59 375	0	59 375			-1 210			-1 210	58 165		58 165	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	52 500	52 500	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500			-3 770			-3 770	48 730		48 730	
		Za program		496 792	0	496 792	10 000	583 417	567 063	10 000	577 063	13 215		13 215	-8 080	0	-8 080	572 198	10 000	582 198	
Program																					
5.		Manažment rozvoja mesta																			
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000			0	-750		-750	14 250	0	14 250	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	18 000	20 000	38 000	18 000	26 560	44 560	18 000	26 560	44 560					0	18 000	26 560	44 560	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	159 000	159 000	0	278 770	278 770	0	278 770	278 770	30 000	30 000		-12 305	-12 305	0	296 465	296 465	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	28 000	97 000	125 000	48 000	224 000	272 000	48 000	224 000	272 000			-8 000	-10 000	-18 000	40 000	214 000	254 000	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadostí o NFP a granty	22 278	22 278	22 278	0	22 278	22 278	0	22 278			0			0	22 278	0	22 278	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	240 000	240 000	270 000	147 000	417 000	270 000	147 000	417 000				110 000	-147 000	-37 000	380 000	0	380 000	
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Ing. O. Koži	1 631	2 913	4 544	1 631	2 913	4 544	1 631	2 913	4 544					0	1 631	2 913	4 544	
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Lipová	1 455	2 566	4 021	1 455	2 566	4 021	1 455	2 566	4 021					0	1 455	2 566	4 021	
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého	2 097	3 593	5 690	2 097	3 593	5 690	2 097	3 593	5 690					0	2 097	3 593	5 690	
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská	2 409	4 160	6 569	2 409	4 160	6 569	2 409	4 160	6 569					0	2 409	4 160	6 569	
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Hutnícka	1 392	2 355	3 747	1 392	2 355	3 747	1 392	2 355	3 747					0	1 392	2 355	3 747	
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nabíjacia stanica"	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Perfektné prostredie a prístup...	1 872	3 040	4 912	1 872	3 040	4 912	1 872	3 040	4 912					0	1 872	3 040	4 912	
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	100	100	100	0	100	100	0	100						0	100	0	100	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	8 500	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500						0	8 500	0	8 500	
		Za program		342 734	294 627	637 361	392 734	694 957	1 087 691	392 734	694 957	1 087 691	0	30 000	30 000	101 250	-169 305	-68 055	493 984	555 652	1 049 636
Program																					
6.		Životné prostredie mesta																			
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	348 200	348 200	353 200	0	353 200	353 200	0	353 200			0			0	353 200	0	353 200	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	309 400	309 400	309 400	0	309 400	309 400	0	309 400			0			0	309 400	0	309 400	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	64 000	64 000	64 000	30 000	94 000	64 000	30 000	94 000			0			0	64 000	30 000	94 000	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	18 130	18 130	19 674	0	19 674	20 220	0	20 220	1 530		1 530			0	21 750	0	21 750	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	281 000	281 000	331 000	0	331 000	401 000	0	401 000			0			0	401 000	0	401 000	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 323 790	1 323 790	1 373 790	0	1 373 790	1 303 790	0	1 303 790			0			0	1 303 790	0	1 303 790	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	126 740	126 740	192 956	0	192 956	192 956	0	192 956			0			0	192 956	0	192 956	
6.3.	1.	Energetika	Verejná osvetlenie	826 700	826 700	826 700	50 000	876 700	826 700	50 000	876 700			0			0	826 700	50 000	876 700	
6.3.	2.	Energetika	Teplné hospodárstvo	1 600	179 410	181 010	1 600	294 310	295 910	1 600	294 310	295 910				40 000	40 000	1 600	334 310	335 910	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 534	3 534	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627						0	3 627	0	3 627	
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	78 200	0	78 200	78 700	6 000	84 700	78 700	6 000	84 700					0	78 700	6 000	84 700	
		Za program		3 381 294	179 410	3 560 704	3 554 647	380 310	3 934 957	3 555 193	380 310	3 935 503	1 530		1 530	0	40 000	40 000	3 556 723	420 310	3 977 033

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.		Bývanie a nebytové priestory																		
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov			0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	0		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
7.2.		ŠFRB	42 876		42 876	42 924	0	42 924	42 924	0	42 924						0	42 924	0	42 924
7.3.		Správa a údržba bytov	441 400		441 400	451 900	0	451 900	451 900	0	451 900				13 800		13 800	465 700	0	465 700
7.4.	1.	Nebytové priestory	343 700		343 700	343 700	0	343 700	343 700	0	343 700				-3 000		-3 000	340 700	0	340 700
7.4.	2.	Nebytové priestory	50 000		50 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000						0	88 000	0	88 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	26 550		26 550	26 550	0	26 550	26 550	0	26 550						0	26 550	0	26 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	225 790		225 790	225 790	0	225 790	225 790	0	225 790						0	225 790	0	225 790
		Za program	1 130 316	0	1 130 316	1 178 864	0	1 178 864	1 178 864	0	1 178 864	0		0	10 800	0	10 800	1 189 664	0	1 189 664
Program																				
8.		Doprava																		
8.1.		Mestská hromadná doprava	500 000		500 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000			0	9 950		9 950	709 950	0	709 950
8.2.	1.	Miestne komunikácie	200 000		200 000	563 120	0	563 120	563 120	0	563 120				70 500		70 500	633 620	0	633 620
8.2.	2.	Miestne komunikácie	0		0	0	1 477 000	1 477 000	0	1 477 000	1 477 000					-180 000	-180 000	0	1 297 000	1 297 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000						0	0	6 000	6 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	0		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	0		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	3 702	15 000	18 702	3 702	60 000	63 702	3 702	60 000	63 702						0	3 702	60 000	63 702
8.2.	12.	Miestne komunikácie	15 032	45 000	60 032	15 032	45 000	60 032	15 032	45 000	60 032						0	15 032	45 000	60 032
8.2.	13.	Miestne komunikácie	6 823	82 000	88 823	6 823	82 000	88 823	6 823	82 000	88 823					120 000	120 000	6 823	202 000	208 823
		Za program	725 557	142 000	867 557	1 288 677	1 670 000	2 958 677	1 288 677	1 670 000	2 958 677	0		0	80 450	-60 000	20 450	1 369 127	1 610 000	2 979 127
Program																				
9.		Sociálna starostlivosť																		
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	2 361 060		2 361 060	2 432 309	22 680	2 454 989	2 466 921	22 680	2 489 601	-6 831	11 221	4 390			0	2 460 090	33 901	2 493 991
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	160 000		160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000						0	160 000	0	160 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	118 000	118 000	0	678 000	678 000	0	678 000	678 000					-301 000	-301 000	0	377 000	377 000
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	0		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	29 700		29 700	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700						0	29 700	0	29 700
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	28 654		28 654	28 654	0	28 654	28 654	0	28 654				-2 000		-2 000	26 654	0	26 654
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	5 373		5 373	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373				-1 300		-1 300	4 073	0	4 073
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	59 980		59 980	63 337	0	63 337	66 795	0	66 795			0			0	66 795	0	66 795
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500						0	1 500	0	1 500

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program																				
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	3 000		3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000				-3 000		-3 000	0	0	0
9.3.	1.	Sociálna inklúzia Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	4 000		4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000				-1 500		-1 500	2 500	0	2 500
9.3.	2.	Sociálna inklúzia Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	45 500		45 500	309 527	0	309 527	309 527	0	309 527						0	309 527	0	309 527
9.3.	3.	Sociálna inklúzia Pohreby bezdomovcov	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000						0	2 000	0	2 000
9.3.	4.	Sociálna inklúzia Dom humanity	80 592		80 592	80 592	0	80 592	80 592	0	80 592	7 517		7 517	7 800		7 800	95 909	0	95 909
9.3.	5.	Sociálna inklúzia Terénna sociálna práca "Take away"	40 726		40 726	77 366	0	77 366	95 419	0	95 419						0	95 419	0	95 419
9.3.	6.	Sociálna inklúzia Osobitný príjemca	152 520		152 520	153 039	0	153 039	153 039	0	153 039						0	153 039	0	153 039
9.3.	7.	Sociálna inklúzia Komunitné centrum	33 706		33 706	49 455	0	49 455	61 828	0	61 828						0	61 828	0	61 828
9.3.	8.	Sociálna inklúzia Humanitárna pomoc	0		0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500						0	6 500	0	6 500
9.4.		Finančná podpora - dotácie	293 700		293 700	293 700	0	293 700	293 700	0	293 700				23 000		23 000	316 700	0	316 700
		Za program	3 302 011	118 000	3 420 011	3 700 052	700 680	4 400 732	3 768 548	700 680	4 469 228	686	11 221	11 907	23 000	-301 000	-278 000	3 792 234	410 901	4 203 135
10.		Školstvo																		
10.1	1.	Materské školy Efektívna prevádzka	402 223	0	402 223	406 992	0	406 992	358 418	50 000	408 418			0		50 000	50 000	358 418	100 000	458 418
10.1	2.	Materské školy Výchovno-vzdelávací proces	2 790 094	0	2 790 094	2 702 415	0	2 702 415	2 719 929	0	2 719 929			0			0	2 719 929	0	2 719 929
10.1	3.	Materské školy Školské jedálne	1 094 413	40 279	1 134 692	1 061 560	40 279	1 101 839	1 061 560	40 279	1 101 839			0			0	1 061 560	40 279	1 101 839
10.1	4.	Materské školy Správa školských zariadení	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605			0			0	170 605	0	170 605
10.1	5.	Materské školy Detské jasle	130 949	0	130 949	130 949	0	130 949	130 949	0	130 949			0			0	130 949	0	130 949
10.1	6.	Materské školy Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	3 240	19 476	22 716	3 240	19 476	22 716						0	3 240	19 476	22 716
10.2	1.	Základné školy Efektívna prevádzka	1 113 477	80 000	1 193 477	1 170 104	167 000	1 337 104	1 170 104	167 000	1 337 104	10 152		10 152	1 000	107 200	108 200	1 181 256	274 200	1 455 456
10.2	2.	Základné školy Výchovno-vzdelávací proces	7 287 187	0	7 287 187	7 311 419	0	7 311 419	7 354 934	0	7 354 934	41 494		41 494			0	7 396 428	0	7 396 428
10.2	3.	Základné školy Školské jedálne	1 564 529	24 000	1 588 529	1 534 295	39 264	1 573 559	1 534 295	39 264	1 573 559			0	-14 000	5 000	-9 000	1 520 295	44 264	1 564 559
10.2	4.	Základné školy Špecifika ZŠ	579 854		579 854	478 246	0	478 246	515 999	0	515 999	32 644		32 644			0	548 643	0	548 643
10.2	5.	Základné školy Školský úrad	89 835		89 835	91 335	0	91 335	91 335	0	91 335			0			0	91 335	0	91 335
10.2	6.	Základné školy Oddelenie školstva, mládeže a športu	20 530		20 530	20 530	0	20 530	20 530	0	20 530			0	3 900		3 900	24 430	0	24 430
10.2	13.	Základné školy ZŠ Lipová-zníženie energet.náročnosti			0	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000			0		-450 000	-450 000	0	0	0
10.2	15.	Základné školy Projekt "Lipka malým atlétom"			0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
10.2	16.	Základné školy Športovo-technické vybavenie gymnastov			0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
10.2	17.	Základné školy Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lipová			0	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000			0			0	0	105 000	105 000
10.3	1.	Voľný čas Základná umelecká škola	1 149 750	3 500	1 153 250	1 129 750	158 500	1 288 250	1 129 750	158 500	1 288 250			0		30 000	30 000	1 129 750	188 500	1 318 250
10.3	2.	Voľný čas Centrum voľného času	633 108	10 000	643 108	633 108	10 000	643 108	633 108	10 000	643 108			0	-2 500	2 500	0	630 608	12 500	643 108
10.3	3.	Voľný čas Školské kluby detí	855 446	0	855 446	855 446	0	855 446	855 446	0	855 446			0	-13 200		-13 200	842 246	0	842 246
10.3	4.	Voľný čas CVC pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	60 231		60 231	60 231	0	60 231	60 231	0	60 231			0			0	60 231	0	60 231
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia SKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	98 799		98 799	98 799	0	98 799	98 799	0	98 799			0			0	98 799	0	98 799
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	350		350	350	0	350	350	0	350			0			0	350	0	350
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	9 709		9 709	9 709	0	9 709	9 709	0	9 709			0			0	9 709	0	9 709
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia MŠ cirkevná evanjelická	114 000		114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000			0			0	114 000	0	114 000
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia MŠ sv. Cyrila a Metóda	135 000		135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000			0			0	135 000	0	135 000
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	7 800		7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800			0			0	7 800	0	7 800
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho	131 100		131 100	131 100	0	131 100	131 100	0	131 100			0			0	131 100	0	131 100
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ Alžbeta	60 000		60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000			0			0	60 000	0	60 000
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	114 000		114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000			0			0	114 000	0	114 000
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
		Za program	18 612 989	157 779	18 770 768	18 430 983	989 519	19 420 502	18 481 191	1 039 519	19 520 710	84 290	0	84 290	-24 800	-255 300	-280 100	18 540 681	784 219	19 324 900

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (jún, júl)			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021		
Program			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.	Kultúra																			
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	147 200		147 200	147 200	0	147 200	147 200	0	147 200	0		0			0	147 200		147 200
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	83 420		83 420	53 420	0	53 420	53 420	0	53 420			0	-2 700		-2 700	50 720		50 720
11.2	1.	Zoologická záhrada	1 450		1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450			0			0	1 450	0	1 450
11.2	2.	Zoologická záhrada	117 700		117 700	117 700	0	117 700	117 700	0	117 700			0			0	117 700	0	117 700
11.2	3.	Zoologická záhrada	39 850		39 850	39 850	0	39 850	39 850	0	39 850			0			0	39 850	0	39 850
11.2	4.	Zoologická záhrada			0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
11.3	1.	MKC	32 000		32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000			0			0	32 000	0	32 000
11.3	2.	MKC	311 037		311 037	323 037	0	323 037	323 037	0	323 037			0			0	323 037	0	323 037
		Za program	732 657	0	732 657	714 657	0	714 657	714 657	0	714 657	0	0	0	-2 700		-2 700	711 957		711 957
12.	Šport																			
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	431 400		431 400	449 400	7 500	456 900	449 400	201 000	650 400	0		0			0	449 400	201 000	650 400
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu		600 000	600 000		842 000	842 000		842 000	842 000			0		251 000	251 000	0	1 093 000	1 093 000
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	788 000		788 000	800 000	22 000	822 000	800 000	31 000	831 000			0	10 000		10 000	810 000	31 000	841 000
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	152 600		152 600	161 600	25 000	186 600	161 600	25 000	186 600			0	9 000		9 000	170 600	25 000	195 600
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	24 300		24 300	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300			0			0	24 300	0	24 300
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	44 550		44 550	44 550	0	44 550	44 550	0	44 550			0	-6 200		-6 200	38 350	0	38 350
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	52 700	1 800	54 500	52 700	1 800	54 500	52 700	1 800	54 500			0	6 200		6 200	58 900	1 800	60 700
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu			0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu		450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000			0			0	0	450 000	450 000
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu		900 000	900 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000			0		560 000	560 000	0	1 705 000	1 705 000
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu			0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000			0		48 000	48 000	0	148 000	148 000
12.2		Šport pre všetkých	31 850		31 850	31 850	0	31 850	31 850	0	31 850	1 500		1 500	-6 600		-6 600	26 750	0	26 750
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000			0			0	1 000	0	1 000
		Za program	1 526 400	1 951 800	3 478 200	1 565 400	2 593 300	4 158 700	1 565 400	2 795 800	4 361 200	1 500	0	1 500	12 400	859 000	871 400	1 579 300	3 654 800	5 234 100
Program																				
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																			
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 364		6 364	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364			0	-250		-250	6 114	0	6 114
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 570		7 570	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570			0	-300		-300	7 270	0	7 270
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	860 640	15 000	875 640	860 640	20 000	880 640	860 640	20 000	880 640			0	-43 000		-43 000	817 640	20 000	837 640
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	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			0	0	0	0
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	110 800	0	110 800	155 665	0	155 665			0			0	155 665	0	155 665
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	16 920		16 920	22 840	5 200	28 040	22 840	5 200	28 040	12 368		12 368			0	35 208	5 200	40 408
13.4		Požiarňa a civilná ochrana	0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
		Za program	891 494	15 000	906 494	1 008 214	25 200	1 033 414	1 053 079	25 200	1 078 279	12 368	0	12 368	-43 550	0	-43 550	1 021 897	25 200	1 047 097
		C e l k o m bežné výdavky	34 554 396		34 554 396	35 840 052	0	35 840 055	35 997 974	0	35 997 977	114 371		114 371	136 920		136 920	36 249 265	0	36 269 268
		C e l k o m kapitálové výdavky		2 979 616	2 979 616		7 374 786	7 374 786		7 633 786	7 633 786		41 221	41 221		116 395	116 395		7 791 402	7 791 402
		C e l k o m výdavkové finančné operácie	865 533		865 533	865 536		865 536	865 536		865 536	0		0	20 000		20 000	885 536		885 536
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom	38 399 545			44 080 374			44 497 296			155 592			273 315			44 926 203		

	Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov	Rekapitulácia: bežný rozpočet	443 149		Rekapitulácia: bežný rozpočet	145 024		Rekapitulácia: bežný rozpočet	201 524		Rekapitulácia: bežný rozpočet	11 221		bežný	56 900		Rekapitulácia: bežný rozpočet	269 645	
	Rozpočtové organizácie - školstvo	kapitálový	-1 399 616		kapitálový	-5 411 911		kapitálový	-5 670 911		kapitálový	-11 221		kapitálový	-79 595		kapitálový	-5 761 727	
	Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ	fin.operácie	956 467		fin.operácie	5 266 887		fin.operácie	5 469 387		fin.operácie	0		fin.operácie	22 695		fin.operácie	5 492 082	
		celkom	0		celkom	0		celkom	0		celkom:	0		celkom:	0		celkom	0	

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2021

	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočtové opatrenia január až marec	Upravený rozpočet k 31.3.2021	1. zmena rozpočtu 2021	Upravený rozpočet po 1. zmene 2021	Rozpočtové opatrenia apríl, máj	Návrh 2. zmena rozpočtu 2021	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	Rozpočtové opatrenia jún, júl	Návrh 3. zmena rozpočtu 2021	Upravený rozpočet po 3. zmene 2021
Bežné príjmy - Mesto	32 141 405	630 794	32 772 199	738 034	33 510 233	179 810	0	33 690 043	121 592	193 820	34 005 455
Bežné príjmy - RO školstvo	1 856 140	140 944	1 997 084	-527 813	1 469 271	0	0	1 469 271	0	0	1 469 271
Bežné príjmy - RO DD	1 000 000	5 572	1 005 572	0	1 005 572	34 612	0	1 040 184	4 000	0	1 044 184
Bežné príjmy celkom	34 997 545	777 310	35 774 855	210 221	35 985 076	214 422	0	36 199 498	125 592	193 820	36 518 910
Bežné výdavky - Mesto	14 232 001	630 348	14 862 349	770 805	15 633 154	79 602	-6 500	15 706 256	36 912	165 620	15 908 788
Bežné výdavky RO školstvo	17 771 635	645 241	18 416 876	-831 987	17 584 889	100 208	-50 000	17 635 097	84 290	-28 700	17 690 687
Bežné výdavky RO DD	2 550 760	71 249	2 622 009	0	2 622 009	34 612	0	2 656 621	-6 831	0	2 649 790
Bežné výdavky celkom	34 554 396	1 346 838	35 901 234	-61 182	35 840 052	214 422	-56 500	35 997 974	114 371	136 920	36 249 265
Hospodárenie bežného rozpočtu	443 149	-569 528	-126 379	271 403	145 024	0	56 500	201 524	11 221	56 900	269 645
Kapitálové príjmy - Mesto	1 580 000	0	1 580 000	382 875	1 962 875	0	0	1 962 875	30 000	36 800	2 029 675
Kapitálové príjmy celkom	1 580 000	0	1 580 000	382 875	1 962 875	0	0	1 962 875	30 000	36 800	2 029 675
Kapitálové výdavky - Mesto	2 821 837	21 680	2 843 517	4 093 546	6 937 063	0	209 000	7 146 063	30 000	-78 305	7 097 758
Kapitálové výdavky - RO školstvo	157 779	15 264	173 043	242 000	415 043	0	50 000	465 043	0	194 700	659 743
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0	0	22 680	22 680	0	0	22 680	11 221	0	33 901
Kapitálové výdavky celkom	2 979 616	36 944	3 016 560	4 358 226	7 374 786	0	259 000	7 633 786	41 221	116 395	7 791 402
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 399 616	-36 944	-1 436 560	-3 975 351	-5 411 911	0	-259 000	-5 670 911	-11 221	-79 595	-5 761 727
Hospodárenie B+K:	-956 467	-606 472	-1 562 939	-3 703 948	-5 266 887	0	-202 500	-5 469 387	0	-22 695	-5 492 082
Finančné operácie príjmové mesto	1 822 000	606 472	2 428 472	3 703 951	6 132 423	0	202 500	6 334 923		42 695	6 377 618
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Finančné operácie výdavkové mesto	865 533	0	865 533	3	865 536	0	0	865 536		20 000	885 536
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Hospodárenie finančných operácií	956 467	606 472	1 562 939	3 703 948	5 266 887	0	202 500	5 469 387	0	22 695	5 492 082
Hospodárenie celkom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	38 399 545	1 383 782	39 783 327	4 297 047	44 080 374	214 422	202 500	44 497 296	155 592	273 315	44 926 203
Rozpočet výdavkov celkom	38 399 545	1 383 782	39 783 327	4 297 047	44 080 374	214 422	202 500	44 497 296	155 592	273 315	44 926 203
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 3. 9. 2021

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia rozpočtu mesta po 3. zmene 2021 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	15 908 788	17 690 687	2 649 790	36 249 265
kapitálové výdavky	7 097 758	659 743	33 901	7 791 402
finančné operácie	885 536	0	0	885 536
spolu:	23 892 082	18 350 430	2 683 691	44 926 203

druh príjmu 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	34 005 455	1 469 271	1 044 184	36 518 910
kapitálové príjmy	2 029 675	0	0	2 029 675
finančné operácie	6 377 618	0	0	6 377 618
spolu:	42 412 748	1 469 271	1 044 184	44 926 203

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1.
Názov podprogramu:	Výkon orgánov samosprávy	Kód: 1. 1.
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 - výdavky na MsZ 01 02 03 - reprezentačné výdavky primátor
01 03 00 - reprezentačné výdavky prednosta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	3 100	-200	2 900	01 02 03
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	7 100	-200	6 900	01 02 03
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	740		740	01 03 00
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	400	-50	350	01 00 00
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	1 660	-250	1 460	01 00 00
x	x	Spolu bežné:	13 000	-700	12 350	

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vzhľadom k opatreniam na zamedzenie šírenia COVID-19 sa predpokladá úspora na uvedených položkách.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	Kód: 2. 2. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	1 000	-200,00	800	41
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	4 000	-4 000,00	0	41
x	x	Spolu bežné:	5 000	-4 200,00	800	

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V zmysle Príkazu primátora č. 4/2021 Úsporné opatrenia, sa navrhuje zníženie rozpočtu výdavkov vo výške 5 %.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Medzinárodná spolupráca	Kód: 2. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	6 600	-1 600,00	5 000	41
x	x	Spolu bežné:	6 600	-1 600,00	5 000	

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Zníženie rozpočtu - zahr. Cesty z dôvodu pandémie neboli realizované.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
01.1.1	637 036	Reprezentačné	4 050,00	-1 050,00	3 000	41
x	x	Spolu bežné:	4 050,00	-1 050,00	3 000	

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Zníženie rozpočtu - z dôvodu pandémie sa návštevy zahraničných delegácií nerealizovali.

Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3. 1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka pracovísk VŠ	Kód: 3. 1. 6

Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko** 01 15 00 Správa - vysoké školy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
09.5.0	632001	Energie	9 000,00	-1 000,00	8 000	41
		Spolu bežné:	9 000,00	-1 000,00	8 000	

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vzhľadom k opatreniam na zamedzenie šírenia COVID-19 sa predpokladá úspora na uvedených položkách.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4. 1
Názov prvku/projektu:	Občianske obrady	Kód: 4. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko** 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	2 000	-500,00	1 500	41
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	3 000	-600,00	2 400	41
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	24 750	-2 000,00	22 750	41
x	x	Spolu bežné:	29 750	-3 100,00	26 650	

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Z dôvodu pandémie sa neorganizovali prijatia a ďalšie akcie, preto sa predpokladá na uvedených položkách úspora.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika a grantový program	Kód: 5. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko:**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	642 001	Transfer-RŠK	242 000	110 000,00	352 000	41
x	x	Spolu bežné:	242 000	110 000,00	352 000	

Plnenie uznesenia MsZ č. 457/2021 bod 10, ods. 2, písm.b) navýšenie dotácií pre športové kluby BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Hokejový klub Spišská Nová Ves po 5 000 Eur. Čiastka 100 000 Eur určená na financovanie mládežníckeho a žiackeho športu.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko:** 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0436	723 001	Kapitál. dotácia práv. osobe-Emkobel	147 000	-147 000,00	0	41
x	x	Spolu bežné:	147 000	-147 000,00	0	

Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie rozvodov (zmluva o NFP)

ÚK a TV - vetva Západ, kotolňa Mier 3 bude financované realizátorom projektu Emkobel, a.s. Spišská Nová Ves, ktorý je dcérskou účtovnou jednotkou mesta. Čiastka bude vrátená na účet mesta.

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 8. 2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jezef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka chaty Mlynky	Kód:	3.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	200	0	200	
0810	632 001	Chata-energie	3 100	0	3 100	
0810	632 002	Chata-vodné stočné	200	0	200	
0810	633 004	Chata-prev. Stroje	20	0	20	
0810	633 006	Chata-všeobecný materiál	480	0	480	
0810	633 015	Chata-paliva ako zdroj	100	0	100	
0810	635 006	Chata-údržba budov	1 050	-300	750	
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	100	0	100	
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľností	220	0	220	
x	x	Spolu bežné:	5 470	-300	5 170	

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.08.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **správy majetku/finančné oddelenie**

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vklad do obchodnej spoločnosti	Kód:	3.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0.8.2.0	814 001	Účasť na majetku	0	20 000	20 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	20 000	20 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obchodný podiel v spol. Palagro, s. r.o. vo výške 5% z kúpnej ceny 400 000 Eur. Obchodný podiel vo výške 95% odkúpia Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r.o.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.8.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy, referát bytov a nebytových priestorov

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	4
Názov podprogramu:	Klientské služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala		4.2.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
06.6.0	637 005	Podskala - Špeciálne služby	29 700	-2 970	26 730	
06.6.0	632 001	Podskala - energie	8 000	-800	7 200	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	37 700	-3 770	33 930	

3. Komentár

V zmysle „Príkazu primátora č. 4/2021 Úsporné opatrenia v rozpočte mesta Spišská Nová Ves“ šetrenia bežných výdavkov upravujem vyššie uvedené položky o mínus 10%. Predpoklad je, že nižšie výdavky budú na spotrebu energií a strážnej služby.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.08.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	7.3.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 01 01 Bytový fond**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	18 300	17 000	35 300	46
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	64 000	-3 200	60 800	41
x	x	Spolu bežné:	82 300	13 800	96 100	

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebyt. priestor.	Kód:	7.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 01 02 Nebytový fond**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
01.1.1	635 006	NP - údržba budov, objektov	60 000	-3 000	57 000	41
x	x	Spolu bežné:	60 000	-3 000	57 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položka vyčlenená v rozpočte na úhradu údržby a prevádzky bytového fondu - opravy a údržby bytového domu Medza 6 zo zdrojov fondu opráv, určená pre úhrady nevyhnutných nákladov (rozpis pri čerpaní fondu opráv). Je potrebné vykonať opravu striech na teraskách bytového domu. Na základe uvedeného navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 8. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9 1
Názov prvku/projektu:	Kluby dôchodcov	Kód:	9.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 07 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1020	637 027	KD-odmeny mimoprac.pom	2 700	-2 000	700	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 700	-2 000	700	

3. Komentár

V klube dôchodcov dôjde pravdepodobne k úspore z dôvodu pandémie koronavírusu.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.08.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9 1
Názov prvku/projektu:	Lekárska posudková činn	Kód:	9.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1020	637 027	Soc.-odmeny lekárske pos	3 900	-1 300	2 600	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	3 900	-1 300	2 600	

3. Komentár

Nepredpokladáme vyčerpanie finančných prostriedkov na posudkovú činnosť.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.08.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9 3
Názov prvku/projektu:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1070	642 026	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4 000	-1 500	2 500	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	4 000	-1 500	2 500	

3. Komentár

Nepredpokladáme vyčerpanie finančných prostriedkov nakoľko neevidujeme žiadosti o jednorázovú dávku v HN.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.08.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1040	637 004	Soc.-všeobecné služby	2 000	-2 000	0	41
1040	642 014	Soc.-jednotlivci-cestovné	1 000	-1 000	0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	3 000	-3 000	0	

3. Komentár

Nepredpokladáme vyčerpanie finančných prostriedkov nakoľko neevidujeme žiadosti.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.08.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

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: 13 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1070	611	DH-tarifný plat	17 400	7 800	25 200	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	17 400	7 800	25 200	

3. Komentár

V Dome humanity z dôvodu pandémie koronavírusu bolo podľa usmernení MPSVaR nutné zabezpečiť denné smeny, došlo k zvýšenému čerpaniu mzdových výdavkov z vlastných zdrojov mesta.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.08.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	279 915	23 000	302 915	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	279 915	23 000	302 915	

3. Komentár

Spišská katolícka charita podala žiadosť o zapojenie do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Úspešnosť projektu bude známa až koncom septembra, preto je potrebné sa pripraviť na októbrový finančný transfer.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.08.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Spišský a Vianočný trh	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0510	637004	Všeobecné služby	6 600	-1 300	5 300	41
0860	614	Odmeny	5 700	-1 200	4 500	41
0860	637036	Reprezentačné výdavky	1 200	-200	1 000	41
x	x	Spolu bežné:	13 500	-2 700	10 800	

3. Komentár

Bežné výdavky na Spišský a Vianočný trh po úprave rozpočtu k 31. 7. 2021 predstavujú 53 420,00 €. V rámci šetrenia bežných výdavkov bol znížený rozpočet na položkách všeobecné služby, odmeny a reprezentačné výdavky v celkovej sume 2 700,00 €, čo predstavuje 5 % šetrenie bežných výdavkov.

Spracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.08.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Šport pre všetkých	Kód:	12.2.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0111	637 004	Šport - všeobecné služby	5 650	-3 900	1 750	41
0111	637 036	Šport - reprezentačné výd.	7 500	-2 700	4 800	41
x	x	Spolu bežné:	13 150	-6 600	6 550	

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva	Kód:	10.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0111	641 010	Školstvo-vyššiemu ÚC	3 408	1 600	5 008	41
0111	637 002	Školstvo-konkurzy, súťaže	1 002	1 500	2 502	41
0111	642 004	Školstvo-transfer cirk.	840	600	1 440	41
0111	642 005	Školstvo-transfer súkr.	150	200	350	41
x	x	Spolu bežné:	5 400	3 900	9 300	

3. Komentár

Z dôvodu zrušenia akcie Večerný beh mestom a Spišské športové hry došlo k úspore finančných prostriedkov na stredisku 01 16 00 - Šport. Zároveň na základe platného VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku škôl a školských zariadení došlo k navýšeniu rozpočtu na oddelení školstva - 01 16 01 o 3 900 EUR. Z uvedených dôvodov presúvame finančné prostriedky vo výške 3 900 EUR zo strediska 01 16 00 na stredisko 01 16 01 a plánovaná úspora vo výške 5% z oboch stredísk vo výške 2 700 EUR je znížená len v programe Šport 01 16 00.

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková
V Sp. Novej Vsi, dňa: 19.08.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	360 000	-25 000	335 000	41
03.1.0.0	612 001	Príplatky	90 000	-5 000	85 000	41
03.1.0.0	612 002	Ostatné príplatky	75 000	0	75 000	41
03.1.0.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 900	0	2 900	41
03.1.0.0	614 000	Odmeny	42 000	0	42 000	41
x	x	Spolu bežné:	569 900	-30 000	539 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	621 000	Poistné do VZP	37 000	-5 000	32 000	41
03.1.0.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	19 000	0	19 000	41
03.1.0.0	625 001	Nemocenské poistenie	11 500	-4 000	7 500	41
03.1.0.0	625 002	Na starobné poistenie	74 910	0	74 910	41
03.1.0.0	625 003	Na úrazové poistenie	6 000	-1 000	5 000	41
03.1.0.0	625 004	Na invalidné poistenie	16 500	-2 000	14 500	41
03.1.0.0	625 005	Na poistenie v nezamest.	6 000	-1 000	5 000	41
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	26 000	0	26 000	41
x	x	Spolu bežné:	196 910	-13 000	183 910	

3. Komentár

V návrhu na 3. zmenu rozpočtu predkladáme šetrenie 5% celkového rozpočtu v hliadkovej službe bežných výdavkov čo činí 43 000,- €. Úspora sa predpokladá na mzdových a odvodových výdavkoch z dôvodu dlhodobej PN zamestnancov a nižšieho počtu policajtov ako sa očakávalo.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7. 2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	627 000	Dôchodkové poistenie	360	0	360	41
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	200	-100	100	41
03.1.0.0	634 014	Stravovanie	1 130	0	1 130	41
03.1.0.0	642 015	Nemocenské	600	-150	450	41
x	x	Spolu bežné:	2 290	-250	2 040	

3. Komentár

Šetrenie 5% bežných výdavkov z celkového rozpočtu - preventívna výchova činí 250,- €.

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:	Kamerový systém	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7. 2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	632 001	Energie	4 700	-200	4 500	41
03.1.0.0	632 005	Telekomunikačné služby	250	-100	150	41
03.1.0.0	633 002	Výpočtová technika	270	0	270	41
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	149	0	149	41
03.1.0.0	635 002	Údržba výpočt.techniky	120	0	120	41
03.1.0.0	636 001	Prenájom priestorov	80	0	80	41
03.1.0.0	637 004	Všeobecné služby	101	0	101	41
03.1.0.0	637 014	Stravovanie	1 900	0	1 900	41
x	x	Spolu bežné:	7 570	-300	7 270	

3. Komentár

Šetrenie 5% bežných výdavkov z rozpočtu - kamerový systém činí 300,- €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7. 2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
04.5.1	632 001	Energie	850	0	850	41
04.5.1	632 002	Vodné, stočné	1 400	0	1 400	41
04.5.1	632 004	Komunikačná infraštruktúra	155	0	155	41
04.5.1	632 005	Telekomunikačné služby	200	-150	50	41
04.5.1	633 001	Interiérové vybavenie	140	-140	0	41
04.5.1	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje	200	-200	0	41
04.5.1	633 006	Všeobecný materiál	1 300	0	1 300	41
04.5.1	635 002	Údržba výpočt.techniky	200	-100	100	41
04.5.1	635 004	Údržba prev. strojov	2 000	-300	1 700	41
04.5.1	635 006	Údržba budov,objektov	300	0	300	41
04.5.1	637 004	Všeobecné služby	300	-200	100	41
04.5.1	637 006	Náhrady	20	-20	0	41
04.5.1	637 014	Stravovanie	1 900	0	1 900	41
04.5.1	637 017	Provízia	8 500	-100	8 400	41
04.5.1	642 015	Nemocenské	150	0	150	41
x	x	Spolu bežné:	17 615	-1 210	16 405	

3. Komentár

Na stredisku - parkoviská predkladáme šetrenie bežných výdavkov vo výške 2% z celkového rozpočtu čo činí 1 210,- €.

Spolu zníženie rozpočtu:

-44 760

Náčelník MsP:

Ing. Marcel Garčár

V Sp. Novej Vsi, dňa:

18.08.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	Územnoplánovacie podklady	Kód:	5.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0620	637 011	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15 000	-750	14 250	41
x	x	Spolu bežné:	15 000	-750	14 250	

3. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Projektová dokumentácia a územný plán	Kód:	5.2.1.

4. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	716	ÚP-MŠ Tehelná	18 000	-18 000	0	46
0443	716	ÚP-Tenisová hala Jánskeho	13 000	-1 456	11 544	46
0443	716	ÚP-Rekonštr. hotela Šport	29 140	-1 209	27 931	46
0443	716	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	8 360	8 360	46
0443	716	ÚP-Projektová dokumentácia	16 780	-16 780	0	43
0443	716	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	16 780	16 780	43
0443	716	ÚP-vodné plochy mesta	5 000	1 000	6 000	46
0443	716	ÚP-domov dôchodcov rozšírenie	71 600	-4 000	67 600	46
0443	716	ÚP-komunitné centrum Ferčekovce	0	3 000	3 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	183 320	-12 305	171 015	

		Celkom:	198 320	-13 055	185 265	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

5. Komentár

Navrhovaná zmena je v súlade s požiadavkami na vypracovanie PD nových akcií (ZUŠ, KC). Na tento účel sa použije nešpecifikovaná rezerva, príp. presun fin. prostriedkov z PD, u ktorých sa nepredpokladá dočerpanie plánovanej sumy.

Ved. referátu ÚP: Ing. arch. Katarína Mihaličová
 V Sp. Novej Vsi, dňa: 19.08.2021
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné prostriedky na PD spolu na jednotlivé akcie:	31.07.2021	3.zmena	Celkom
Územný plán	83 000		83 000
Parkovisko AS	2 230		2 230
Obnova AS	1 800		1 800
MŠ Podskala	5 000		5 000
MŠ Tehelná	18 000	-18 000	0
Vodné plochy	5 000	1 000	6 000
Domov dôchodcov rozšírenie	77 600	-4 000	73 600
Mestské cyklotrasy	5 800		5 800
Vyhliadkova veža Rittenberg	3 420		3 420
Tenisová hala Jánskeho	13 000	-1 456	11 544
Hotel Šport rekonštrukcia	29 140	-1 209	27 931
Regener.nám.Levočská ul.	12 000		12 000
Regener.nám.Reduta okolie	12 000		12 000
Reduta obnova ŠR+vlastné	24 000		24 000
ZUŠ rekonštrukcia	0	25 140	25 140
PD nešpecifikované	16 780	-16 780	0
KC Ferčkovce	0	3 000	3 000
S p o l u :	308 770	-12 305	0 296 465

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Realizačné PD a štúdie	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	28 000	-8 000	20 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	0	15 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	48 000	-8 000	40 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	716	Rekonštrukcia MK + chodníkov Koceľova ul.	15000	0	15 000,00	46
0443	716	Rozšírenie parkov. plôch + rek. chodníkov Svätoplukova	7000	0	7 000,00	46
0443	716	Vnútrobloky so zameraním na zeleň - sídl. Západ	15000	0	15 000,00	46
0443	716	Rozšírenie park. plôch Gorazdova	12000	0	12 000,00	46
0443	716	Rek. svetelnej signalizácie (Školska-Hviezd, -Štef. Nám.)	18000	0	18 000,00	46
0443	716	Parkovací rampový systém (Pošta + Detska poliklinika)	15000	-10 000	5 000,00	46
0443	716	Okružná križovatka Mlynská ul. (OC Madaras - Priem.park.)	15000	-15 000	0,00	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	20 358	-10 000	10 358	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	30 000	-10 000	20 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie cestných mostov)	76 642	-20 000	56 642	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (Tenisová hala)	0	20 000	20 000	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (Tenisová hala)	0	25 000	25 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty (Tataran zázemie)	0	10 000	10 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	224 000	-10 000	214 000	

		Celkom:	272 000	-18 000	254 000	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Parkovací rampový systém /-10 000 €/ - nie je potreba samostatnej PD
 Okružná križovatka /-15 000 €/ - Po konzultácii so správcom komunikácie (KSK), vypustené z aktivít
 Stavby - real. Projekty /-10 000 €/ - Daný druh výdavku bol znížený o sumu, ktorá bola vyčlenená na ZUŠ. Suma bude pripísaná na OÚPaSP.
 Stavby - real. Projekty /-20 000 €/ - Nevyčerpané kvoli časovej náročnosti prípravy projektov
 Stavby - real. Projekty /45 tis. €/ - vypracovanie PD pre SP Tenisová hala
 Stavby - real. Projekty /10 tis. €/ - vypracovanie PD pre zázemie - Tatran

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.08.2021
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	Kód:	1
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	700 000	9 950	709 950	41
x	x	Spolu kapitálové:	700 000	9 950	709 950	

x	x	C e l k o m :	700 000	9 950	709 950	
---	---	---------------	---------	-------	---------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie rozpočtu výdavkov na krytie straty pri výkone služieb vo verejnom záujme, pri prevádzke MVD na predpokladanú výšku straty v roku 2021

Ved. oddelenia:
V Spišskej Novej Vsi, dňa:
Finančné oddelenie:

Ing. Milan Mucha
30.08.2021
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

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:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	182 000	63 000	245 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK	150 000	15 000	165 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	20 000	0	20 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	33 120	7 000	40 120	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	41 162	-30 000	11 162	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	15 000	2 500	17 500	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	13 000	0	13 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	10 000	0	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	83 838	0	83 838	31 02 10
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov	0	13 000	13 000	31 02 06
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	15 000	0	15 000	31 02 13
					0	
x	x	Spolu bežné:	563 120	70 500	633 620	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	563 120	70 500	633 620	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

31 02 00 - navýšenie 63 tis.€ potrebné kvôli nepredvídaným prácam pri rekonštrukcii Duklianskej ulice, Obrubníky Elektrárenská ul., Oprava havarijného stavu dažď. kan. Letecká ul.

31 02 02 - potreba finančných prostriedkov na realizáciu opráv výtlkov - navýšenie o 15 tis. €

31 02 04 - nepredvídaný náklad pri realizácii VDZ na Duklianskej ul. (7 tis. €)

31 02 06 - navýšenie prostriedkov na diagnostiku mostov (13 tis.€)

31 02 07 - navýšenie kvôli nutnosti dočasnej zmeny svetelnej signalizácie počas rek. Duklianskej ulice (2,5 tis. €)

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.08.2021
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
 Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

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:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS - realizácia nových stavieb	220 000	0	220 000	52
0452	717 002	VPS - Parkovisko Javorová ul.	350 000	-100 000	250 000	52
0453	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	60 000	-45 000	15 000	52
0454	717 002	VPS - Autobusové zastávky Ferčekovce	35 000	-35 000	0	52
0455	717 002	VPS - rekonštrukcia MK (predaj maj.podielu SVT)	30 205	0	30 205	
0455	717 002	VPS - rekonštrukcia MK	78 795	0	78 795	43
0451	717 002	VPS - rekonštrukcia MK	403 000	0	403 000	52
0455	717 001	VPS - Dopravné prepojenie Tesco - Lidl (pre rok 2021)	150 000	0	150 000	52
0455	717 002	VPS - rekonštrukcia MK (rezervný fond)	150 000	0	150 000	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	1 477 000	-180 000	1 297 000	

3. Komentár

VPS - Parkovisko Železničná stanica

- zmena technického riešenia vyhotovenia stavby (iba štrková spevnená plocha)

VPS - Autobusové zastávky Ferčekovce

- na základe odporúčenia KSK dojde k realizácii autobusových zastávok z IROP (KSK) v roku 2022

VPS - rekonštrukcia MK

(tis.€)

Rekonštrukcia komunikácie - Strážanská huta /MsV č.1/	35
Rekonštrukcia schodov k 700-sto ročníci /MsV č.2/	70
Rekonštrukcia chodníka Muránska ul. (vstup okolo Jazdeckého klubu Slávia) /MsV č.3/	-8
Rekonštrukcia chodníka - Štúrovo nábrežie pri PNS /MsV č.4/	15
Realizácia parkoviska pri MŠ Nejedlého /MsV č.4/	40
Rekonštrukcia chodníka - ul. J. Matúšku /MsV č.4/	14
Rekonštrukcia chodníka - Hutnícka ul. - pozdĺž MŠ /MsV č.5/	26
Rekonštrukcia chodníka - Zámočnícka ul. /MsV č.5/	-10
Rozšírenie výjazdu z Hutníckej ul., pri ZŠ /MsV č.5/	9
Rekonštrukcia chodníka s autobusovou nikou - ul. Za Hornádom /MsV č.6/	35
Rekonštrukcia chodníka - ul. Za Šestnástkou /MsV č.6/ - k lávke na Starosaskkej ul.	70
Rekonštrukcia chodníka - ul. M. Gorkého /MsV č.6/ - chodník k lávke pri zimnom štadióne	70
Rekonštrukcia chodníka - Konrádova ul. /MsV č.7/	22
Rekonštrukcia chodníka - Školská ul. (pozdĺž Gymnázia SNV) /MsV č.8/	50
Rekonštrukcia chodníka - Slovenská ul. č. 32 - 42 /MsV č.8/	18
Rekonštrukcia chodníka - Slovenská ul. č. 42 - 54 /MsV č.8/	20

Výstavba chodníka pre peších - tréningová hala pri zimnom štadióne

18

Spolu VPS Rekonštrukcia MK

512

Rekonštrukcia MK - rezerva na nešpecifikované stavby

150

- realizácia parkového systému - Parkovisko Detská poliklinika, Parkovisko Štefánikovo námestie

- rekonštrukcia chodníka s výmenou obrubníkov - Školská, Elektrárenska

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

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 Domova dôchodcov	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD (výťah)	118000		118 000,00	46
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD (výťah,prístavba DD - Holubnice)	560000	-301 000	259 000,00	52
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	678 000	-301 000	377 000	

		Celkom:	678 000	-301 000	377 000	
--	--	----------------	----------------	-----------------	----------------	--

3. Komentár

Rozpočet pre realizáciu výťahu musel byť aktualizovaný, nakoľko došlo k zmene technického vyhotovenia výťahovej šachty a s prihliadnutím na súčasné ceny materiálov.
Navýšenie rozpočtu na realizáciu výťahu v rámci 3. zmeny rozpočtu vo výške 92 000 Eur. Zníženie vo výške 393 000 Eur sa týka prístavby DD.

Ved. oddelenia:
V Spišskej Novej Vsi, dňa:
Finančné oddelenie:

Ing. Milan Mucha
30.08.2021
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Obnova pamiatok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Reduta	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	717 002	Rekonštrukcia Reduta	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

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

3. Komentár

Rekonštrukcia západnej časti fasády budovy Reduta v roku 2022, ktorej súčasťou bude výmena okien a dverí v predpokladanej hodnote 250 tis. Eur.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.09.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia zimného štadióna	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 30 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - dotácia ÚV SR	600 000	0	600 000	131J
0810	717 002	Zimný štadión - vlastné	242 000	0	242 000	46
0810	717 002	Zimný štadión - úver	0	251 000	251 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	842 000	251 000	1 093 000	

x	x	C e l k o m :	842 000	251 000	1 093 000	
---	---	----------------------	----------------	----------------	------------------	--

3. Komentár

56 000 € - Navýšenie prác na roľbovni, trubkovnici a samotnej hale, z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré vyplnili počas samotnej realizácie stavby a neboli zakreslené v samotnej PD.

195 000 € - Výmena osvetlenia na hlavnej ľadovej ploche Zimného štadióna. Dôvodom je nepostačujúca svietivosť pre extraligové zápasy. Po výmene za úsporné svietidlá s väčšou svietivosťou, predpokladaná výrazná úspora na energiách.

Ved. oddelenia:
V Spišskej Novej Vsi, d
Finančné oddelenie:

Ing. Milan Mucha
30.08.2021
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex (plaváreň, kúpalisko, Športová hala)	Kód:	11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 30 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia technolog. zariadení - FR	245 000	0	245 000	46
0810	717 002	Rekonštrukcia technolog. zariadení - dot.	900 000		900 000	131J
0810	717 002	Rekonštrukcia technolog. zariadení - úver		560 000		52
x	x	Spolu kapitálové:	1 145 000	560 000	1 705 000	

x	x	C e l k o m :	1 145 000	560 000	1 705 000	
----------	----------	----------------------	------------------	----------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1. Bazénová technológia	261 tis.€	Po vyhodnotení verejnej súťaže
2. Bazénová technológia - práce navyše	52 tis.€	Schválené v MsZ 18.3.2021
3. Rekonštrukcia výmenníkovej stanice, rozvodov ÚK	832 tis.€	Po vyhodnotení verejnej súťaže
4. VZT	560 tis.€	3.zmena rozpočtu
Spolu:	1705 tis.€	

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

30.08.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Vyhliadková veža Rittenberg	Kód:	12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Vyhliadková veža Rittenberg	100 000	48 000	148 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	48 000	148 000	

x	x	C e l k o m :	100 000	48 000	148 000	
---	---	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu kvôli výraznému nárastu ceny za oceľ a doplnenie nákladu za štrkovú úpravu prístupovej komunikácie ako nevyhnutnej potreby pre zabezpečenie montážnych prác.

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

30.08.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

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:	Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa	Kód:	13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity	510	0	510	41
x	x	Spolu bežné:	510	0	510	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. Cyklochodníka s dopravným značením - 1.etapa	25000		25 000,00	41
0451	717 002	Rek. Cyklochodníka s dopravným značením - 2.etapa		120 000	120 000,00	52
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	25 000	120 000	145 000	

		Celkom:	25 510	120 000	145 510	
--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Prestavba ex. cyklochodníka a chodníka pre peších - 1. etapa (cca 370 m) - 345 tis.€

Z toho spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP - 25 tis.€

Stavebné úpravy cyklochodníka a chodníka pre peších - 2.etapa (cca 180m) - 120 tis.€ ... 3.zmena rozpočtu

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

30.08.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

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	Schválený rozpočet 2021	3. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 3. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 600		1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 600	0	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	3. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 3. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0436	716	Emkobel - PD	35 310	0	35 310	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	164 000	0	164 000	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	95 000	40 000	135 000	41
x	x	Spolu bežné:	294 310	40 000	334 310	

x	x	C e l k o m :	295 910	40 000	335 910	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/

Schválený rozpočet 2021:

PK Mier 1. - I. ETAPA: výmena sek. vykúr. rozvodov a TÚV v úseku pre objekty Št. nábr. 15 - 20 vo výške 179 410,- € (rozvody budované v roku 1972) - skutočná potreba je **114 890,-€**

Návrh I. zmeny:

PK Mier 5. - vetva Západ (havária) výmena rozvodov ÚK a TÚV (tis.€)

95

PD - PK Mier 5. - rekonštrukcia sek. vykúr. rozvodov a TÚV 26

PD - PK Mier 2. - rekonštrukcia sek. vykúr. rozvodov a TÚV 9,3

Spolu PD **35,3**

Návrh III. zmeny: dofinancovanie PK Mier 5 **40**

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dň

30.08.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	Kód:	13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	3. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 3. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Zateplenie ZŠ - spolufinancovanie (úver)	450 000	-450 000	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	450 000	-450 000	0	

x	x	C e l k o m :	450 000	-450 000	0	
----------	----------	----------------------	----------------	-----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Odhadované náklady v zmysle spracovaných projektových dokumentácií:

Zateplenie ZŠ Lipová ul. /850 tis. €/ - podaná žiadosť o dotáciu vo výške spolufinancovania (max. 450 tis. €) nebola schválená.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Multifunkčné ihrisko	Kód:	17.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 02 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	3. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 3. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Multifunkčné ihrisko - spolufinancovanie úver	105 000	0	105 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	105 000	0	105 000	

x	x	C e l k o m :	105 000	0	105 000	
---	---	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Multifunkčné ihrisko /210 tis. €/ - podaná žiadosť o dotáciu vo výške spolufinancovania 50% (max. 105 tis. €) v prípade schválenia.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Sp. Novej Vsi, dňa: 30.08.2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Komentár k 3. zmene rozpočtu na rok 2021 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 6. 2021 do 1. 7. 2021

Výdavková časť rozpočtu bola navýšená o 84 290,- €. A to:

- + 10 000,- € ZŠ Nejedlého – dohodovacie konanie na finančné prostriedky ŠR na prevádzku školského bazéna,
- + 152,- Eur ZŠ Hutnícka – finančné prostriedky ŠR na preplatenie rekreačných poukazov,
- + 32 644,- € účelové finančné prostriedky ŠR na učebnice 5. - 9. ročník
 - ZŠ Nad Medzou + 6 964,- €,
 - ZŠ Lipová + 3 444,- €,
 - ZŠ Levočská + 4 237,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 4 818,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 6 083,- €,
 - ZŠ Komenského + 3 752,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 3 346,- €,
- + 41 494,- € finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov na zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ realizovaného prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove
 - ZŠ Nad Medzou + 8 124,- €,
 - ZŠ Levočská + 10 127,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 7 175,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 13 109,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 2 959,- €,

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené celkovo o sumu 84 290,- €. Vo všetkých prípadoch boli rozpočtové úpravy škôl a školských zariadení realizované na základe oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR (kópie oznámení sú súčasťou prílohy) a rozvojových projektov MŠVVaŠ SR (MPC POP).

2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

Výdavkovú časť rozpočtu v bežných výdavkoch navrhujeme znížiť o 28 700,- €. Zmeny v tejto časti rozpočtu sa týkajú presunov finančných prostriedkov medzi jednotlivými školami na zabezpečenie mzdových a prevádzkových potrieb ŠJ a ŠKD a tiež presunov finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky. A to:

- + 1 000,- Eur od zriaďovateľa – ZŠ Komenského na úhradu výdavkov na stavebný dozor pri rekonštrukcii strechy (presun z ŠJ Hutnícka),
- - 14 000,- Eur od zriaďovateľa v školských jedálňach:
 - + 2 000,- € - ŠJ pri ZŠ Nad Medzou,
 - + 2 000,- € - ŠJ pri ZŠ Lipová,

- - 8 000,- € - ŠJ pri ZŠ Nejedlého,
- + 5 000,- € ŠJ pri ZŠ Komenského,
- - 15 000,- ŠJ pri ZŠ Hutnícka,
- - 10 000,- € od zriaďovateľa v školských kluboch detí:
 - + 2 000,- € ŠKD pri ZŠ Lipová,
 - - 12 000,- € ŠKD pri ZŠ Nejedlého,
 - - 4 000,- € ŠKD pri ZŠ Ing. O. Kožucha,
 - + 2 000,- € ŠKD pri ZŠ Komenského,
 - + 2 000,- € ŠKD pri ZŠ Hutnícka,
- - 2 500,- € - presun vlastných príjmov CVC z bežných výdavkov na kapitálové výdavky,
- - 3 200,- € - ZŠ Ing. Kožucha presun vlastných príjmov z ŠKD z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

Výdavkovú časť rozpočtu v kapitálových výdavkoch navrhujeme navýšiť o 194 700,- €. A to:

- + 50 000,- € od zriaďovateľa na rekonštrukciu MŠ Tomášika,
- + 76 000,- € od zriaďovateľa navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského (po navýšení spolu 126 000,- €),
- + 5 000,- € od zriaďovateľa na spolufinancovanie projektu „Modernejšia škola“ na nákup interaktívnej tabule ZŠ Komenského,
- + 5 000,- € od zriaďovateľa navýšenie finančných prostriedkov ZŠ Lipová na PC sieť (spolu po navýšení 14 000,- €),
- + 30 000,- € od zriaďovateľa navýšenie finančných prostriedkov na výmenu okien ZUŠ (spolu po navýšení 165 000,- €),
- + 5 000,- € ŠJ pri ZŠ Hutnícka na nákup ohrevného výdajného pultu a holdomatu,
- + 3 000,- € ZŠ Nad Medzou na projektovú dokumentáciu na fotovoltiku,
- + 5 000,- € ZŠ Hutnícka na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu školských športovísk,
- + 10 000,- € ZŠ Nejedlého na projektovú dokumentáciu na zateplenie školy,
- + 2 500,- € CVC presun z vlastných príjmov na kapitálové výdavky na nákup nafukovacieho oblúka,
- + 3 200,- € ZŠ Ing. Kožucha presun z vlastných príjmov z ŠKD na stavebné úpravy učebne a klimatizačnú jednotku do kancelárie zástupcov riaditeľa.

V normatívnych finančných prostriedkoch ŠR navrhujeme presun z rezervy na prevádzku 10 000,- € na ZŠ Lipová (odstránenie závad z revízie elektrických rozvodov) a 10 000,- € na ZŠ Komenského (odstránenie následkov po zatečení priestorov školy počas dažďov). V rezerve prevádzkového normatívu po presune zostane 30 982,- €.

Celkovo v 3. zmene rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení nenavrhujeme žiadne zmeny rozpočtu, vo výdavkovej časti rozpočtu je celkové navýšenie rozpočtu o 250 290,- €, z toho 84 290,- € sú rozpočtové opatrenia realizované v období 06. – 07. 2021 a 166 000,- € je navrhované navýšenie rozpočtu zo zdrojov zriaďovateľa.

V Spišskej Novej Vsi 7. 9. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Číslo prvku	Bežné výdavky - RO		BV rozpočtové opatrenia	Bežné výdavky		BV 3. zmena	Kapitálové výdavky		KV 3. zmena	3. zmena BV + KV		
	ŠR	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy, vratky poistného		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			ŠR	ŠR z roku 2020
	111	111, AC, AL	Spolu	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu	111	131K
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ			0			0	50 000		50 000	50 000	32 630	
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ			0			0			0	0	29 142	
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			0			0			0	0		
10.1.4 Správa školských zariadení			0			0			0	0		
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku			0			0			0	0		
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	10 152		10 152	1 000		1 000	104 000	3 200	107 200	108 200	1 020 006	53 500
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ		41 494	41 494			0			0	0	7 266 404	
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			0	-14 000		-14 000	5 000		5 000	-9 000	0	
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	32 644		32 644			0			0	0	546 243	2 400
10.3.1 Základná umelecká škola			0			0	30 000		30 000	30 000		
10.3.2 Centrum voľného času			0		-2 500	-2 500		2 500	2 500	0		
10.3.3 Školské kluby detí			0	-10 000	-3 200	-13 200			0	-13 200		
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	42 796	41 494	84 290	-23 000	-5 700	-28 700	189 000	5 700	194 700	166 000	8 894 425	55 900
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			0	0		0			0	0		
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			0	0		0			0	0		
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho			0	0		0			0	0		
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho			0	0		0			0	0		
10.4.5 Evanjelická materská škola			0	0		0			0	0		
10.4.6 Cirkevná materská škola			0	0		0			0	0		
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho			0	0		0			0	0		
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho			0	0		0			0	0		
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA			0	0		0			0	0		
10.5.2 Materská škola BRANTIA			0	0		0			0	0		
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.			0	0		0			0	0		
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	42 796	41 494	84 290	-23 000	-5 700	-28 700	189 000	5 700	194 700	166 000	8 894 425	55 900

Programový rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2021 po rozpočtových opatreniach a 3. zmene rozpočtu

Číslo prvku	Bežné výdavky						BV rozpočet po RO a 3. zmene	Kapitálové výdavky			KV rozpočet po RO a 3. zmene	BV + KV rozpočet po RO a 3. zmene
	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy, vratky poistného	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	900		253 963		67 436	3 489	358 418		50 000	50 000	100 000	458 418
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ			2 648 094			42 693	2 719 929				0	2 719 929
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ		68 883	647 692		344 985		1 061 560			40 279	40 279	1 101 839
10.1.4 Správa školských zariadení			170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku			91 849		39 100		130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	9 350		19 500		78 900		1 181 256	80 000	191 000	3 200	274 200	1 455 456
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ					146	129 878	7 396 428				0	7 396 428
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách		406 200	637 749		476 346		1 520 295	13 640	5 000	25 624	44 264	1 564 559
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky							548 643				0	548 643
10.3.1 Základná umelecká škola			921 276		74 300	134 174	1 129 750		165 000	23 500	188 500	1 318 250
10.3.2 Centrum voľného času			583 108	20 000	27 500		630 608		10 000	2 500	12 500	643 108
10.3.3 Školské kluby detí			746 546		95 700		842 246				0	842 246
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	10 250	475 083	6 720 082	20 000	1 204 713	310 234	17 690 687	93 640	421 000	145 103	659 743	18 350 430
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			60 231				60 231				0	60 231
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			98 799				98 799				0	98 799
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho			350				350				0	350
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho			9 709				9 709				0	9 709
10.4.5 Evanjelická materská škola			114 000				114 000				0	114 000
10.4.6 Cirkevná materská škola			135 000				135 000				0	135 000
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho			7 800				7 800				0	7 800
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho			131 100				131 100				0	131 100
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA			60 000				60 000				0	60 000
10.5.2 Materská škola BRANTIA			114 000				114 000				0	114 000
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.			0				0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	730 989	0	0	0	730 989	0	0	0	0	730 989
Spolu	10 250	475 083	7 451 071	20 000	1 204 713	310 234	18 421 676	93 640	421 000	145 103	659 743	19 081 419

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

odbor školstva

Zádielska 1, 040 78 Košice

MESTSKÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES	
DOŠLO	25 -06- 2021
ČÍSLO ZAZNAMU: 53944	ODDELENIE MU: OS ^V
ČÍSLO SPISU:	VYBAVUJE:

Mesto
052 70 Spišská Nová Ves

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

OU-KE-OS2-2021/016211-011

Ing. Kicová/055-7245 226

18. 6. 2021

Vec

Oznámenie o úprave finančných prostriedkov na rok 2021

V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe listu MŠVVaŠ SR č. j. 2021/12016:7-A2310 zo dňa 15. 6. 2021 oznamujeme Vám úpravu **nenormatívnych finančných prostriedkov** pre školu vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti **na rok 2021** v Eurách nasledovne:

Podprogram 0D501	Rozpočet upravený	Úprava	Rozpočet po úprave
Bežné výdavky (600)	8 843 049	+ 32 644	8 875 693
z toho			
Bežné transfery (640)	8 843 049	+ 32 644	8 875 693
v tom normatívne	8 276 258		8 276 258
materské školy	59 142		59 142
nenormatívne			
vzdelávacie poukazy	105 056		105 056
dopravné	41 045		41 045
asistenti učiteľa	263 347		263 347
sociálne znevýhodnené prostredie	43 950		43 950
príspevok na špecifiká	16 000		16 000
odchodné	3 248		3 248
príspevok na učebnice	35 003	+ 32 644	67 647

Oznámením o úprave sa v súlade s §4ad zákona č. 597/2003 Z. z. zabezpečujú **nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na učebnice pre školský rok 2021/2022**.

MŠVVaŠ SR poskytlo **príspevok na nákup učebníc** pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl, žiakov základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach a žiakov stredných škôl.

Príspevok na učebnice sa určil podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch školy podľa stavu k 15. 09. 2020 (použitý boli údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a výšky príspevku na učebnice na žiaka pre školský rok 2021/2022, podľa usmernenia zverejneného na webovom sídle ministerstva.

Rozpis príspevku podľa jednotlivých škôl je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Regionálne školstvo/Financovanie/Príspevok na učebnice.



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE

Telefón

+421/55/7245 442

Fax

+421/55/7245 437

E-mail

skolstvo.ke@minv.sk

Internet

<http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice>

IČO

00151866

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

odbor školstva

Zádielska 1, 040 78 Košice

MESTSKÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES	
DOŠLO	06 -07- 2021
ČÍSLO ZÁZNAMU	57734
ODDELENIE MU	OP
ČÍSLO SPISU	
VYBAVIE	

Mesto
052 70 Spišská Nová Ves

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-KE-OS2-2021/011250-030

Vybavuje/linka
Ing. Kicová/ 055-7245 226

Košice
30. 6. 2021

Vec

Oznámenie o úprave finančných prostriedkov na rok 2021

Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a na základe listu MŠVVaŠ SR č. j. 2021/9690:6-A2310 zo dňa 22. 6. 2021 a Rozpočtového opatrenia MV SR č. 642/2021, č. j. SE-ORF2-2021/002656-007 zo dňa 24. 06. 2021 oznamujeme Vám úpravu **normatívnych finančných prostriedkov pre základnú školu** vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti **na rok 2021** v Eurách nasledovne:

Podprogram 0D501	Rozpočet upravený	Úprava	Rozpočet po úprave
Bežné výdavky (600)	8 875 693	+ 10 152	8 885 845
z toho			
Bežné transfery (640)	8 875 693	+ 10 152	8 885 845
v tom normatívne	8 276 258	+ 10 152	8 286 410
materské školy	59 142		59 142
nenormatívne			
vzdelávacie poukazy	105 056		105 056
dopravné	41 045		41 045
asistenti učiteľa	263 347		263 347
sociálne znevýhodnené prostredie	43 950		43 950
príspevok na špecifiká	16 000		16 000
odchodné	3 248		3 248
príspevok na učebnice	67 647		67 647

Oznámením o úprave sa **nadväzne na dohodovacie konanie** v súlade s § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. zabezpečujú **normatívne finančné prostriedky** na dofinancovanie **školských bazénov** (vo výške 10.000 Eur) a financovanie **príspevkov na rekreáciu za obdobie január až máj 2021** (vo výške 152 Eur).

Rozpis upraveného normatívneho rozpočtu na rok 2021 bude zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo/Normatívne financovanie.



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE

Telefón

+421/55/7245 442

Fax

+421/55/7245 437

E-mail

skolstvo.ke@minv.sk

Internet

<http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice>

IČO

00151866

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
	223	Za predaj výrobkov a služieb	245 000	30 000	275 000	46
	x	Spolu bežné:	245 000	30 000	275 000	

Zvýšenie rozpočtu o 30 000 € je z dôvodu vyššej návštevnosti a s tým súvisiacich vyšších príjmov zo vstupného.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	633006 1	Všeobecný materiál	20 000	3 000	23 000	46
0820	649003	Medzinárodnej organizácii	750	100	850	46
x	x	Spolu bežné:	20 750	3 100	23 850	

3. Komentár

Bežný výdavok v sume 3 000 € bude použitý na výdavky súvisiace s obstaraním suvenírov do Zooshopu. Výdavok v sume 100 € bude použitý na členské príspevky v medzinárodných organizáciách.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	5 300	2 000	7 300	46
0820	642 015	Náhrady príjmu na DPN	512	400	912	46
x	x	Spolu bežné:	5 812	2 400	8 212	

3. Komentár

Zvýšenie bežného výdavku všeobecného materiálu o 2 000 € bude použitý na nákup krmív a liečív. Výdavok na náhrady príjmu na DPN v sume 400 € bude použitý na čerpanie náhrad pri nemoci zamestnancov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	11 396	3 000	14 396	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	19 200	21 500	40 700	46
x	x	Spolu bežné:	30 596	24 500	55 096	

3. Komentár

Zvýšenie bežného výdavku na nákup materiálu v sume 3 000 € použijeme na obstaranie pletív a stavebného reziva, tento materiál bude použitý na opravy chovných zariadení.

Prevažnú časť príjmov zo vstupného použijeme na navýšenie položky Opravy budov, objektov alebo ich častí v celkovej sume 21 500 €. Realizovať sa budú opravy chovných zariadení a výbehov pre emu hnedého, a pre dravé vtáctvo a opravy sociálnych zariadení v pavilóne Aqaterra.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23. 8. 2021

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2021

Výnosy	Schválené výnosy 2021	2. zmena rozpočtu 2021	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	239 000	30 000	269 000
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	27 300	0	27 300
648 Ostatné výnosy z prevádzky	3 700	0	3 700
662 Úroky	50	0	50
691 Výnosy z bež. transf. rozp. Obce	159 000	0	159 000
692 Výnosy z kapit. transferov	14 420	0	14 420
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných sub.	0	0	0
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	0	120
697 Výnosy z bež.transferov (adopcia)	0	0	0
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	650	0	650
Celkom	444 240	30 000	474 240

Náklady	Schválené náklady 2021	2. zmena rozpočtu 2021	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	47 660	8 000	55 660
502 Spotreba energie	32 700	0	32 700
511 Opravy a udržiavanie	21 700	21 500	43 200
512 Cestovné	1 300	0	1 300
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	19 750	0	19 750
521 Mzdové náklady	192 810	400	193 210
524 Zákonné soc.poistenie	66 010	0	66 010
525 Ostatné soc.poistenie	990	0	990
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	21 400	0	21 400
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
542 Predaný materiál	18 000	0	18 000
548 Ostatné nákl. na prevádzku	2 070	100	2 170
551 Odpisy	18 000	0	18 000
568 Ostatné fin. náklady	480	0	480
591 Dane z príjmov	400	0	400
Celkom	444 240	30 000	474 240
Hospodársky výsledok	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23. 8. 2021

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2021

Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

zriaďovateľ v Eur

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka /kód zdroja
0820	610	Tarifné platy, osobný plat	170 600	-23 000	147 600	41
0820	620	Sociálne, zdravotné poistenie	68 737	-18 000	50 737	41
0820	630	Energie, materiál, služby	76 115	41 000	117 115	41
0820	640	Na odchodné	7 585	0	7 585	
x	x	Spolu bežné:	323 037	0	315 452	

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

zriaďovateľ v Eur

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka /kód zdroja
0820	610	Tarifné platy, osobný plat	19 950	-3 000	16 950	41
0820	620	Sociálne, zdravotné poistenie	7 180	-3 500	3 680	41
0820	630	Energie, materiál, služby	4 870	6 500	11 370	41
x	x	Spolu bežné:	32 000	0	32 000	

		Celkom:	355 037	0	347 452	
--	--	----------------	----------------	----------	----------------	--

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka /kód zdroja
	453	Prostriedky z roku 2020	10 076	-10 076	0	41
	453	Prostriedky z roku 2020	0	10 076	10 076	46
x	x	Spolu bežné:	10 076	0	10 076	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

						11.3.2.
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Návrh 3. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka /kód zdroja
0820	610	Prostriedky z roku 2020	10 076	-10 076	0	41
0820	610	Tarifné platy, osobný plat	0	10 076	10 076	46
x	x	Spolu bežné:	10 076	0	10 076	

3. Komentár

V dôsledku pandemických opatrení a vykonávania hlavnej činnosti v obmedzenom režime, pristúpili sme k zmenám v rozpočte na kóde zdroja 41, nakoľko naše vlastné príjmy nepokrývajú plánované prevádzkové výdavky. K presunom dochádza na položke 610 a 620 v prospech položky 630 na energie, komunikačná infraštruktúra, všeobecný materiál, všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a honoráre. Prostriedky z roku 2020 boli použité na mzdy za 12/2020, v návrhu je presun kódov zdroja u týchto fin. prostriedkov.

Spracovala: Marcela Kufčáková

Schválila: Magdaléna Kráľová, poverená riadením MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.08.2021

Návrh na 3. zmenu rozpočtu rok 2021

Príspevková organizácia: Správa telovýchovných zariadení IČO: 35514035
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bržné príjmy - vlastné zdroje				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájomné	116 500	-70 000	46 500	46
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	19 000	-10 000	9 000	46
		Spolu bežné príjmy	135 500	-80 000	55 500	
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	632001	Energie - teplo	66 000	-60 000	6 000	46
810	632002	Vodné a stočné	19 250	-6 000	13 250	46
810	637027	Odmeny mimo prac. pomeru	18 000	-14 000	4 000	46
		Spolu bežné výdavky	103 250	-80 000	23 250	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	612001	Osobný príplatok	18 000	-3 600	14 400	41
810	632001	Energie - elektrina	157 050	-60 100	96 950	41
810	632001	Energie - teplo	6 350	45 000	51 350	41
810	632002	Vodné a stočné		15 000	15 000	41
810	637006	Náhrady - zdravotné prehliadky		100	100	41
810	637001	Školenia		100	100	41
810	637004	Všeobecné služby		3 500	3 500	41
		Spolu bežné výdavky	181 400	0	181 400	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Zimný štadión treťou zmenou rozpočtu upravujeme vlastné zdroje a to znížením o 80 000,- EUR. Vzhľadom na celoplošné opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19 plánované príjmy nesplníme (uzavretá prevádzka). V tej istej výške upravujeme aj vlastné výdavky a to v položkách teplo, vodné a stočné a odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru. Zo zdrojov zriaďovateľa realizujeme presuny podľa predpokladanej potreby do konca roka 2021. Keďže nedosiahneme plánované vlastné príjmy presúvame úhradu energií na zdroje zriaďovateľa.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 27.08.2021

Ing. Hovanač Vladimír
riadiť STEZ

Návrh na 3. zmenu rozpočtu rok 2021

Príspevková organizácia: Správa telovýchovných zariadení
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 35514035

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - vlastné zdroje				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájomné	64 900	-35 000	29 900	46
810	223 001	Zo služieb	262 300	-195 000	67 300	46
		Spolu bežné príjmy	327 200	-230 000	97 200	
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	632001	Energie - teplo	226 660	-165 000	61 660	46
810	633006	Všeobecný materiál	54 243	-30 000	24 243	46
810	635006	Údržba budov, objektov	21 200	-6 000	15 200	46
810	637004	Všeobecné služby	32 300	-29 000	3 300	46
		Spolu bežné výdavky	334 403	-230 000	104 403	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriaďovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu zriaďovateľa	800 000	10 000	810 000	41
		Spolu bežné príjmy	800 000	10 000	810 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	611	Tarifný plat, osobný plat	248 700	-1 300	247 400	41
810	612001	Osobný príplatok	45 000	-7 000	38 000	41
810	612002	Príplatky	60 000	-20 000	40 000	41
810	621	Poistné vo VŠZP	32 000	-2 000	30 000	41
810	625002	Na starobné poistenie	61 000	-6 000	55 000	41
810	625004	Na invalidné poistenie	14 000	-2 000	12 000	41
810	632001	Energie - teplo		60 000	60 000	41
810	632002	Vodné, stočné	51 000	-33 000	18 000	41
810	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	707	1 000	1 707	41
810	633006	Všeobecný materiál	4 800	5 000	9 800	41
810	633010	Pracovné odevy, obuv	500	2 000	2 500	41
810	635006	Údržba budov, objektov	15 000	10 000	25 000	41
810	637004	Všeobecné služby	10 000	2 000	12 000	41
810	642012	Na odstupné	1 800	1 300	3 100	41
		Spolu bežné výdavky	544 507	10 000	554 507	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zмене 2021	poznámka/kód zdroja
		Príjmy bežné - vlastné zdroje				
810	223 001	Z predaja služieb	410 500	-55 000	355 500	71
		Spolu bežné príjmy	410 500	-55 000	355 500	
		Výdavky - vlastné				
810	611	Tarifný plat, osobný plat	91 000	-25 000	66 000	71
810	612001	Osobný príplatok	13 000	-7 000	6 000	71
810	612002	Ostatné príplatky	26 000	-10 000	16 000	71
810	621	Poistné do VŠZP	8 200	-2 000	6 200	71
810	625007	Na poistenie do rez.fondu	6 700	-1 000	5 700	71
810	632001	Energie - elektrická energia	18 000	-2 000	16 000	71
810	632002	Vodné a stočné	7 500	-5 000	2 500	71
810	633001	Interiérové vybavenie	5 000	-3 000	2 000	71
810	632001	Energie - teplo	26 000	-9 300	16 700	71
810	633002	Výpočtová technika	500	1 000	1 500	71
810	633004	Prevádzkové stroje	2 300	4 000	6 300	71
810	633006	Všeobecný materiál	26 860	-6 000	20 860	71
810	633011	Potraviný	95 987	-10 000	85 987	71
810	634001	Palivo, mazivá, oleje	640	500	1 140	71
810	635004	Údržba prevádzkových strojov	500	2 100	2 600	71
810	635006	Údržba budov, objektov	5 759	-2 100	3 659	71
810	636002	Prenájom prev. Strojov		300	300	71
810	637006	Náhrady	3 000	-2 500	500	71
810	637012	Poplatky a odvody	5 700	2 000	7 700	71
810	637027	Odmeny zamestn. Mimo PP	5 000	20 000	25 000	71
		Spolu bežné výdavky	347 646	-55 000	292 646	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku z dôvodu nesplnenia plánovaných príjmov počas letnej sezóny a uzatvorenia prevádzky do konca roka 2021 počas prebiehajúcej rekonštrukcie technológie výmenníkovej stanice znižujeme vlastné príjmy o 230 000,- EUR. O rovnakú sumu upravujeme aj plánované vlastné výdavky, hlavne výdavky na teplo, materiál, údržbu a služby. Zo zdrojov zriaďovateľa realizujeme presuny podľa plánovanej potreby do konca roka 2021 a vytvorili sme novú položku 632001 - Energie - teplo, na zabezpečenie zdrojov na úhradu, keďže vlastné príjmy sme nedosiahli v plánovanej výške.

V podnikateľskej činnosti realizujeme úpravu rozpočtu znížením plánovaných príjmov o 55 000,- EUR. Protipandemické opatrenia neumožnili organizáciu svadieb a rodinných osláv, čím obmedzili prísun zdrojov. V uvedenej výške upravujeme aj plánované výdavky, tak ako je to uvedené v tabuľke.

Zo zdrojov zriaďovateľa žiadame o navýšenie 10 000,- EUR na dokončenie opráv šatní a chodieb v športovej hale. Dôjde k výmene elektroinštalácie, pokládke novej podlahy, výrobe nových lavíc do šatní, výmene sanit a sanitií v šatniach (sprchy, umývadlá), chodby sa nanovo omietnu a vymaľujú.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 27.08.2021

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 3. zmenu rozpočtu rok 2021

Príspevková organizácia:

Správa telovýchovných zariadení
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

35514035

1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Futbalový štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - vlastné				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	24 500	-15 000	9 500	46
		Spolu bežné príjmy	24 500	-15 000	9 500	
		Bežné výdavky - vlastné				
810	633006	Všeobecný materiál	4 650	-4 000	650	46
810	634002	Servis, údržba opravy	3 000	-1 500	1 500	46
810	635006	Údržba budov, objektov	9 500	-8 000	1 500	46
810	637004	Všeobecné služby	1 700	-1 500	200	46
		Spolu bežné výdavky	18 850	-15 000	3 850	

		Bežné príjmy - zriaďovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu zriaďovateľa	161 600	9 000	170 600	41
		Spolu bežné príjmy	161 600	9 000	170 600	
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	632001	Energie - teplo	14 000	-4 100	9 900	41
810	633002	Výpočtová technika	1 100	1 100	1 100	41
810	633006	Všeobecný materiál	5 700	3 000	8 700	41
810	635006	Údržba bdov, objektov	15 000	9 000	24 000	41
		Spolu bežné výdavky	34 700	9 000	43 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku upravujeme rozpočet vlastných príjmov znížením o 15 000,- EUR. Plánované príjmy pre rok 2021 nebudú do konca roka splnené. V uvedenej sume znižujeme aj plánované výdavky v položkách materiál, údržba a opravy, všeobecné služby, ktoré sa nebudú realizovať vzhľadom na nesplnenie príjmov. Zdroje zriaďovateľa žiadame navýšiť o 9 000,- EUR na dokončenie opráv prízemí administratívnej budovy a to konkrétne troch šatní, v ktorých sa bude meniť elektroinštalácia, bude sa realizovať nová pokládka podlahy, znižovanie stropu pomocou sadrokartónu, nové omietky a maľba. Ostatné zmeny sa týkajú len presunov medzi položkami.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
27.08.2021

Ing. Hovaňák Vladimír
riadiť STEZ

Návrh na 3. zmenu rozpočtu rok 2021

Príspevková organizácia: Správa telovýchovných zariadení IČO: 35514035
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežné príjmy - zriaďovateľ</i>				
810	312007	Z rozpočtu obce	44 550	-6 200	38 350	41
		Spolu bežné príjmy - zriaďovateľ	44 550	-6 200	38 350	
		<i>Bežné výdavky - zriaďovateľ</i>				
810	611	Tarifný plat, osobný plat	18 000	-2 000	16 000	41
810	612001	Osobný príplatok	1 700	-200	1 500	41
810	612002	Príplatky	3 100	-1 000	2 100	41
810	632001	Energie - teplo	5 000	-3 000	2 000	41
		Spolu bežné výdavky	27 800	-6 200	21 600	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku sa predpokladá do konca roka úspora v mzdách. Prevádzka atletického štadióna bola do júna 2021 uzavretá a zamestnanci boli na PN. Ušetrené zdroje za mzdy a energie presúvame do prvku 12.1.8 Tenisové kurty, kde zdroje na mzdy a odvody sú nižšie ako potreba do konca roka 2021.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 27.08.2021

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 3. zmenu rozpočtu rok 2021

Príspevková organizácia: Správa telovýchovných zariadení
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 35514035

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - vlastné				
810	212 003	Z vlastníctva majetku - nájom	7 500	-5 000	2 500	46
810	223 001	Zo služieb	16 000	-5 000	11 000	46
		Spolu príjmy	23 500	-10 000	13 500	
		Bežné výdavky vlastné				
810	632001	Energie - el. energia	8 000	-6 000	2 000	46
810	632002	Vodné a stočné	2 000	-2 000	0	46
810	637004	Všeobecné služby	4 500	-2 000	2 500	46
		Spolu bežné výdavky	14 500	-10 000	4 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriad'ovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce	52 700	6 200	58 900	41
		Spolu bežné príjmy	52 700	6 200	58 900	
		Bežné výdavky - zriad'ovateľ				
810	611	Tarifný plat, osobný plat	17 100	5 000	22 100	41
810	625002	Na starobné poistenie	3 700	700	4 400	41
810	625007	Na poistenie do rez. Fondu	1 100	500	1 600	41
810	632001	Energie - el. energia	1 800	3 000	4 800	41
810	632001	Energie - teplo	13 000	-3 000	10 000	41
		Spolu bežné výdavky	36 700	6 200	42 900	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vlastné zdroje plánované v prvku Tenisové kurty nebudú do konca roka 2021 splnené a preto znižujeme rozpočet vlastných príjmov o 10 000,- EUR. Rozpočet vlastných výdavkov znižujeme v tej istej sume. Zo zdrojov zriad'ovateľa, ktoré presúvame z prvku Atletický štadión upravujeme položky mzdy a odvody, energie, podľa plánovanej potreby do konca roka 2021.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 27.08.2021

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ