

Spišská Nová Ves, 27. 4. 2021

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 6. mája 2021

PREDMET

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2021

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: Vedúca finančného oddelenia, vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO

Prerokované: vo finančnej komisii mesta

Dôvod predloženia: § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Prizvaní: riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

- a) použitie rezervného fondu v sume 1 330 246 Eur na kapitálové výdavky tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,
- b) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 10 500 Eur podľa predloženého plánu čerpania fondu,
- c) použitie finančných prostriedkov z bankového úveru vo výške 2 333 000 Eur na financovanie kapitálových výdavkov tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,
- d) 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2021, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 4 297 047 Eur takto :

Bežné príjmy	zvýšenie o 210 221 Eur
Bežné výdavky	zníženie o 61 182 Eur
Kapitálové príjmy	zvýšenie o 382 875 Eur
Kapitálové výdavky	zvýšenie o 4 358 226 Eur
Príjmové finančné operácie	zvýšenie o 3 703 951 Eur
Výdavkové finančné operácie	zvýšenie o 3 Eur
- e) prvú zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,

ukladá

- a) upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných systémoch mesta, v rozpočtových a príspevkových organizáciách, a to v zmysle schválenej zmeny.

Termín: do 31. 05. 2021

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií



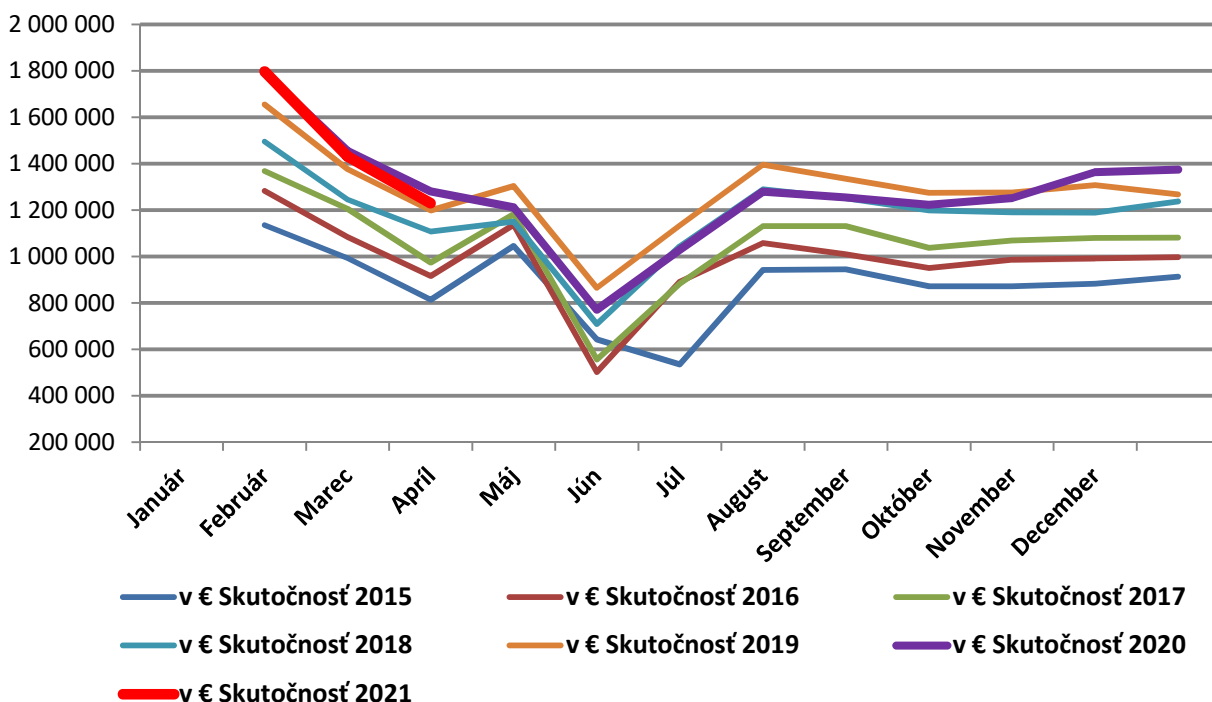
Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2021

- Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až marec	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	34 997 545	777 310	210 221	35 985 076
Kapitálový rozpočet	1 580 000	0	382 875	1 962 875
Finančné operácie	1 822 000	606 472	3 703 951	6 132 423
Rozpočet celkom	38 399 545	1 383 782	4 297 047	44 080 374

Návrh zmeny bežných príjmov

Na rozpočtovej položke **111003 Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve** je v návrhu zvýšenie o 223 446 Eur. K zmene sa pristúpilo po zverejnení aktuálneho odhadu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy. Odhad vyplynul zo záverov Výboru pre daňové prognózy MF SR, ktorý zasadal 25. 3. 2021. Na základe tejto prognózy je predpoklad, že do konca roka 2021 by sa mali podielové dane pre naše mesto dostať na úroveň zhruba 15 648 tis. Eur. Odhady sú však indikatívne, skutočný príjem bude závisieť od vývoja na trhu zamestnanosti. Do 31. 3. 2021 bol príjem mesta z podielovej dane v sume 4 459 tis. Eur, príjem zo zúčtovania s predchádzajúcim rokom dosiahol 28 tis. Eur, čo je o 113 tis. Eur menej ako v roku 2020. V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj príjmov z DPFO v jednotlivých rokoch.



O čiastku 261 900 Eur je v návrhu zvýšený podiel na zisku zo spoločnosti Emkobel, a. s. Spišská Nová Ves, rozpočtová položka **211004 Iné príjmy z podnikania**, finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva a na projektovú dokumentáciu s tým súvisiacu. Príjem z **prenájmu, rozpočtová položka 212003**, sústavy tepelného hospodárstva sa zvýši o 70 000 Eur, z prenájmu skládky BRO od 1. 5. 2021 obchodnej spoločnosti MEPOS, s. r. o, s. p. Spišská Nová Ves sa zvýši príjem o 30 000 Eur. Z vyúčtovania nákladov roku 2020 na prevádzku MVD vznikol preplatok 89 048 Eur, rozpočtová položka **292017 Vratky**, ktorý sa v rámci návrhu 1. zmeny zapojí do rozpočtu. **Transfer z Environmentálneho fondu, položka 312002**, sa navrhuje zvýšiť o 50 000 Eur. Uvedené fin. prostriedky sú účelové a vo výške skutočného príjmu sa použijú na odpadové hospodárstvo (kuchynský odpad).

Zmena (**zníženie**) v rozpočtových organizáciách je v rámci prenesených kompetencií v školstve vo výške 3 000 Eur, v rámci originálnych kompetencií je zníženie vyššie **524 813 Eur** a zahŕňa školské jedálne, kde príspevok z ÚPSVaR na potraviny bude poskytovaný predbežne do 31. 8. 2021.

Úprava bežných príjmov 1. zmena:	210 221 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 3. mesiaca	777 310 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta je v návrhu zvýšený o 382 875 Eur a obsahuje zvýšenie príjmu na rozpočtovej položke **233001 Príjem z predaja pozemkov**, a to o 82 875 Eur. Skutočný príjem k 31. 3. 2021 prekročil plánovaný rozpočet 200 tis. Eur o necelých 20 tis. Eur. Príjem na rozpočtovej položke **231 Príjem z predaja kapitálových aktív** sa navrhuje zvýšiť o 300 000 Eur. Pôvodný rozpočet predpokladal predaj haly v priemyselnom parku za cenu znaleckého posudku 1 380 tis. Eur, upravený rozpočet počíta s predajom vo výške 1 680 tis. Eur za budovu CVČ na Levočskej ul., Domu služieb a haly v priem. parku.

Úprava kapitálových príjmov 1. zmena:	382 875 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 3. mesiaca:	0 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie **rezervného fondu** sa v 1. zmene navrhuje zvýšiť o čiastku **1 330 246 Eur** na tieto investície:

Nákup pozemkov	150 000 Eur
Obstaranie web stránky	16 320 Eur
Obstaranie projektovej dokumentácie	114 770 Eur
Obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie	127 000 Eur
Obstaranie servera pre domov dôchodcov	22 680 Eur
Realizácia chodníka na cintoríne	10 000 Eur
Realizácia a rekonštrukcia detských ihrísk	30 000 Eur
Realizácia verejného osvetlenia	50 000 Eur
Realizácia prípojok na Červenom jarku	6 000 Eur
Rekonštrukcia zdroja tepla a modernizácia vykurovania v MŠ E. M. Šoltésovej	19 476 Eur
Rekonštrukcia zimného štadióna	242 000 Eur
Rekonštrukcia športového komplexu	245 000 Eur
Realizácia vyhliadkovej veže Rittenberg (elekt. prípojka, ferrata, náučný chodník)	100 000 Eur
Rekonštrukcia MK	150 000 Eur
Kapitálový príspevok pre STEZ	47 000 Eur
Spolu:	1 330 246 Eur

Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **10 500 Eur** sa navrhuje na výmenu meračov, na opravy a bežnú údržbu v bytovom dome „Panoráma“ Medza 6.

Z predaja majetkových účastí mesta v SVT, s. r. o. (41 % obchodný podiel) rozpočtová položka 431 Predaj majetkových účastí, sa plánuje príjem **30 205 Eur**.

Na financovanie kapitálových potrieb mesta je v 1. zmene návrh čerpať dlhodobý investičný bankový úver (položka 513002) vo výške **2 333 000 Eur** na tieto investície:

Rekonštrukcia domova dôchodcov	560 000 Eur
Dopravné prepojenie Lidl/Tesco	150 000 Eur
Realizácia stavieb MK, lávky, chodníky, parkoviská	220 000 Eur
Rekonštrukcia parkoviska Javorová ul.	350 000 Eur
Rekonštrukcia parkoviska železničná stanica	60 000 Eur
Rekonštrukcia autobusových zastávok Ferčekovce	35 000 Eur
Rekonštrukcia MK, lávky, chodníky, parkoviská	403 000 Eur
Rekonštrukcia ZŠ Lipová (zateplenie), spolufinancovanie projektu	450 000 Eur
Realizácia multifunkčného ihriska ZŠ Lipová, spolufinancovanie projektu	105 000 Eur
Spolu:	2 333 000 Eur

Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom: 3 703 951 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 3. mesiaca: 606 472 Eur

• **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až marec	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	34 554 396	1 346 838	-61 182	35 840 052
Kapitálový rozpočet	2 979 616	36 944	4 358 226	7 374 786
Finančné operácie	865 533	0	3	865 536
Rozpočet celkom	38 399 545	1 383 782	4 297 047	44 080 374

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy (členské)	+5 050 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (náhrady súdne spory)	+9 000 Eur
Program 4.	Klientske služby	0 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (dotácie a štúdie)	+50 000 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (zeleň, zberný dvor, BRO, odchyt)	+65 500 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (byty, stočné priestranstvá)	+48 500 Eur
Program 8.	Doprava (MVD, VPS)	+563 120 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť	0 Eur
Program 10.	Školstvo (SŠZ, ŠJ, ZUŠ)	-828 747 Eur
Program 11.	Kultúra (Sp. trh, MKC)	-18 000 Eur
Program 12.	Šport (STEZ)	+39 000 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta (ochrana zdravia, CO)	+5 395 Eur

Úprava bežných výdavkov 1. zmena: -61 182 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 3. mesiaca 1 346 838 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto (web stránka)	+16 320 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (pozemky, kamery, licencie)	+173 500 Eur
Program 4.	Klientske služby (chodník cintorín)	+10 000 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (PHSR, PD, dotácia)	+383 330 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (ihriská, VO, rozvody tepla, odchyt)	+200 900 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	0 Eur
Program 8.	Doprava (parkoviská, lávky, chodníky, prípojky, cyklist. radiála)	+1 528 000 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov server, rekonštrukcia)	+582 680 Eur
Program 10.	Školstvo (ZUŠ, ihrisko Lipová, zateplenie Lipová, MŠ Šoltésovej, strecha ZŠ Komenského, ZŠ Nad Medzou teplovod, Lipová počítačová sieť)	+816 476 Eur
Program 11.	Kultúra	0 Eur
Program 12.	Šport (zimný štadión, športový komplex, vyhliadková veža	+587 000 Eur
Program 12.	Šport (kapitálový príspevok STEZ)	+54 500 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návšt. mesta (MsP auto, spolufin. projekt)	+5 520 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom: 4 358 226 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 3. mesiaca: 36 944 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Zvýšenie základného imania spoločnosti SVT, s. r. o.. Mesto Spišská Nová Ves, ako spoločník, má vložiť nový peňažný vklad v sume 2,493261 Eur tak, aby následne bolo možné uskutočniť predaj podielu a zápis do obchodného registra v celých číslach.

Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom: 3 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 3. mesiaca: 0 Eur

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov, 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 - zapojenie zostatku fin. prostriedkov z roku 2020 do rozpočtu 2021 a zvýšenie príspevku od zriaďovateľa. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhované presuny medzi skupinami položiek a taktiež zvýšenie výdavkov zo zdrojov od zriaďovateľa a nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúceho roka (v tom aj účelové).

Navrhovaná 1. zmena v čerpaní Fondu prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv	Účel:	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
Návrh 1. zmeny	Výmena meračov vody v bytovom dome Medza 6	8 700,00
	Drobné opravy v bytovom dome	1 800,00
Spolu čerpanie:		18 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	predpoklad	33 974,62

Navrhovaná 1. zmena v čerpaní Rezervného fondu je v nasledujúcej tabuľke

R e z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	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
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	118 000,00
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Projektové dokumentácie	59 000,00
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie PD	2 850,00
Návrh 1. zmeny	Verejné osvetlenie	50 000,00
Návrh 1. zmeny	Domov dôchodcov - server	22 680,00
Návrh 1. zmeny	Detské ihriská	30 000,00
Návrh 1. zmeny	Cintorín - chodník	10 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup pozemkov	150 000,00
Návrh 1. zmeny	Projektová dokumentácia	114 770,00
Návrh 1. zmeny	Web stránka mesta a mobilná aplikácia	16 320,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok STEZ	47 000,00
Návrh 1. zmeny	Vyhliadkova veža Rittenberg	100 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia MK	150 000,00
Návrh 1. zmeny	Realizačné PD	127 000,00
Návrh 1. zmeny	Červený jarok - prípojky	6 000,00
Návrh 1. zmeny	MŠ E.M.Šoltésovej rekonštrukcia, projekt, spoluf.	19 476,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia zimný štadión	242 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia športový komplex	245 000,00
Spolu čerpanie:		1 510 096,00
Konečný zostatok k 31.12.2021:	predpoklad	373 423,17

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 21. apríla 2021, taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. apríla 2021

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
		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. samospráve	15 350 000		15 350 000	0		0	223 446		223 446	15 573 446		15 573 446
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci r	0		0	0		0	0		0	0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	15 350 000		15 350 000	0		0	223 446		223 446	15 573 446		15 573 446
121001	Daň z pozemkov	133 200		133 200			0			0	133 200		133 200
121002	Daň zo stavieb	1 704 600		1 704 600			0			0	1 704 600		1 704 600
121003	Daň z bytov	146 700		146 700			0			0	146 700		146 700
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 984 500		1 984 500	0		0	0		0	1 984 500		1 984 500
133001	Daň za psa	37 000		37 000			0			0	37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200			0			0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000			0			0	20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	189 500		189 500			0			0	189 500		189 500
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 176 000		1 176 000			0			0	1 176 000		1 176 000
133013	Daň za uloženie odpadu	0		0			0			0	0		0
133013	Poplatok za DSO	4 500		4 500			0			0	4 500		4 500
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125			0			0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0			0			0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 430 325		1 430 325	0		0	0		0	1 430 325		1 430 325
211004	Príjmy za dividendy, iné	100 000		100 000			0	261 900		261 900	361 900		361 900
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	47 133		47 133			0			0	47 133		47 133
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.	75 000		75 000			0			0	75 000		75 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	316 000		316 000			0			0	316 000		316 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 600		150 600			0			0	150 600		150 600
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	423 000		423 000			0	70 000		70 000	493 000		493 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	66 834		66 834			0			0	66 834		66 834
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátor	24 607		24 607			0			0	24 607		24 607
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 111		4 111			0			0	4 111		4 111
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	8 220		8 220			0	30 000		30 000	38 220		38 220
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	30 000		30 000			0			0	30 000		30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	8 632		8 632			0	3 240		3 240	11 872		11 872
221004	Správne poplatky	106 000		106 000			0			0	106 000		106 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000			0	1 400		1 400	21 400		21 400
223001	Za vodné a stočné - byty	104 300		104 300			0			0	104 300		104 300
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 085		17 085			0			0	17 085		17 085
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	182 900		182 900			0			0	182 900		182 900
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	118 270		118 270			0			0	118 270		118 270
223001	Za ostatné služby - byty	27 700		27 700			0			0	27 700		27 700

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	7 330		7 330			0			0	7 330		7 330
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	119 102		119 102			0			0	119 102		119 102
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna	10 356		10 356			0			0	10 356		10 356
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 801		8 801			0			0	8 801		8 801
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 100		4 100			0			0	4 100		4 100
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 800		5 800			0			0	5 800		5 800
223001	Za Informátor, (212)	0		0			0			0	0		0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 500		3 500			0			0	3 500		3 500
223001	Ostatné nedaňové príjmy	12 400		12 400			0			0	12 400		12 400
223001	Dočasné parkovanie	287 500		287 500			0			0	287 500		287 500
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta	55 000		55 000			0			0	55 000		55 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	500		500			0			0	500		500
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 000		11 000			0			0	11 000		11 000
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0			0			0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	149 751		149 751			0			0	149 751		149 751
292012	Príjem z dobropisov	5 000		5 000			0	9 000		9 000	14 000		14 000
292017	Vratky	0		0			0	89 048		89 048	89 048		89 048
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0			0			0	0		0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt	12 500		12 500			0			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	0		0	464 588		464 588	2 987 620		2 987 620
242	Úroky z vkladov	0		0	0		0	0		0	0		0
244	Úroky z termínovaných vkladov	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
	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	0		0	688 034		688 034	21 975 891		21 975 891
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	76 900		76 900	6 770		6 770	-3 000		-3 000	80 670		80 670
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 779 240		1 779 240	134 174		134 174	-524 813		-524 813	1 388 601		1 388 601
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	1 000 000		1 000 000	5 572		5 572			0	1 005 572		1 005 572
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i i	2 856 140		2 856 140	146 516		146 516	-527 813		-527 813	2 474 843		2 474 843

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 295 914		8 295 914	-19 656		-19 656			0	8 276 258		8 276 258
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	579 854		579 854	-101 378		-101 378			0	478 476		478 476
312001	Transfer na školstvo - MPC POP	0		0	44 869		44 869			0	44 869		44 869
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	60 000		60 000	-858		-858			0	59 142		59 142
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	27 242		27 242			0	27 242		27 242
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 187 748		1 187 748			0			0	1 187 748		1 187 748
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	71 514		71 514			0			0	71 514		71 514
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŽSÚ	55 907		55 907			0			0	55 907		55 907
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 326		21 326	48		48			0	21 374		21 374
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041		53 041			0			0	53 041		53 041
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 534		3 534	93		93			0	3 627		3 627
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274		12 274			0			0	12 274		12 274
312012	Transfer na register adries	166		166	590		590			0	756		756
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	16 800		16 800			0			0	16 800		16 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotn	50 000		50 000	465 083		465 083			0	515 083		515 083
312001	Transfer na školské pomôcky	15 750		15 750			0			0	15 750		15 750
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	1 544		1 544			0	1 544		1 544
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720			0			0	92 720		92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	11 000		11 000			0			0	11 000		11 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	32 000		32 000			0			0	32 000		32 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	36 640		36 640			0	36 640		36 640
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	15 749		15 749			0	15 749		15 749
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamät	0		0	3 061		3 061			0	3 061		3 061
312002	Transfer na Mesto kultúry	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	9 562		9 562			0	9 562		9 562
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uložení	294 000		294 000			0	50 000		50 000	344 000		344 000
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	0		0	0		0	0		0	0		0
311000	Iné granty dar na opatrenia COVID-19	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer "Zachráňme spolu životy" COVID				106 005		106 005	0		0	106 005		106 005
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0	42 200		42 200	0		0	42 200		42 200
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôcho	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na opravu okien v šport.hale	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na projekt "SOS náramky,"	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na Extrémnych 333	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer (Gotika na dotyk) rozvoj športu	0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na podporu udrž.zamest.MŠ, ZUŠ	0		0	0		0	0		0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	10 853 548		10 853 548	630 794		630 794	50 000		50 000	11 534 342		11 534 342
	Bežné príjmy celkom	34 997 545		34 997 545	777 310		777 310	210 221		210 221	35 985 076		35 985 076

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
		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		0	0	300 000	300 000	0	1 680 000	1 680 000
233001	Predaj pozemkov	0	200 000	200 000	0		0	0	82 875	82 875	0	282 875	282 875
231000	Predaj bytov	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
	S p o l u predaj majetku	0	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	382 875	382 875	0	1 962 875	1 962 875
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komens	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
322001	Transfer na obnovu Reduty	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
322001	Transfer na detské ihrisko pre ŠŠZ	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
322001	Transfer na rekonštrukciu ZŠ a kúpaliska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na nákup vozidla pre DD	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
322006	Transfer na obytné kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	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
322	Transfer na ZŠ Hutnícka (telocvičňa)	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
	Kapitálové príjmy celkom	0	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	382 875	382 875	0	1 962 875	1 962 875

Vlastné príjmy c e l k o m	24 143 997	1 580 000	25 723 997	146 516	0	146 516	160 221	382 875	543 096	24 450 734	1 962 875	26 413 609
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
		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	0	0	0	1 330 246	0	1 330 246	1 510 096	0	1 510 096
454	Prevod z fondu opráv	8 000		8 000	0	0	0	10 500	0	10 500	18 500	0	18 500
453	Prevod účelových prostriedkov	1 634 150		1 634 150	606 472	0	606 472	0	0	0	2 240 622	0	2 240 622
431	Predaj majetkových účastí SVT	0		0	0	0	0	30 205	0	30 205	30 205	0	30 205
453	Zapojenie počiatočných stavov v RO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	Zábezpeky	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
	Dlhodobý bankový úver				0	0	0	2 333 000	0	2 333 000	2 333 000	0	2 333 000
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU	1 822 000	0	1 822 000	606 472	0	606 472	3 703 951	0	3 703 951	6 132 423	0	6 132 423
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉ SPOLU	0	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	382 875	382 875	0	1 962 875	1 962 875
	PRÍJMY BEŽNÉ SPOLU	34 997 545	0	34 997 545	777 310	0	777 310	210 221		210 221	35 985 076	0	35 985 076
	PRÍJMY CELKOM	38 399 545			1 383 782			4 297 047			44 080 374		

Programový rozpočet výdavkov - návrh 1. zmeny rozpočtu 2021

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
Program			bežný	kapitálový	spolu				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta												
1.1.		Výkon samosprávy mesta	13 000		13 000	0		0			0	13 000	0	13 000
1.2.		Výkon samosprávy mesta	12 300		12 300				5 050		5 050	17 350	0	17 350
1.3.		Výkon samosprávy mesta	7 200		7 200						0	7 200	0	7 200
		Za program	32 500	0	32 500	0		0	5 050	0	5 050	37 550	0	37 550
Program														
2.		Komunikujúce mesto												
2.1.	1.	Informovanosť	76 320		76 320						0	76 320	0	76 320
2.1.	2.	Informovanosť	166 800		166 800						0	166 800	0	166 800
2.2.	1.	Propagácia mesta	80 652		80 652					16 320	16 320	80 652	16 320	96 972
2.2.	2.	Propagácia mesta	49 310		49 310						0	49 310	0	49 310
2.2.	3.	Propagácia mesta	3 600		3 600						0	3 600	0	3 600
2.2.	4.	Propagácia mesta	16 600		16 600						0	16 600	0	16 600
		Za program	393 282	0	393 282	0		0	0	16 320	16 320	393 282	16 320	409 602
Program														
3.		Podporné interné služby												
3.1.	1.	Mestský úrad	327 123		327 123	0		0			0	327 123	0	327 123
3.1.	2.	Mestský úrad	2 375 597		2 375 597						0	2 375 597	0	2 375 597
3.1.	3.	Mestský úrad	12 000		12 000	6 205		6 205			0	18 205	0	18 205
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780						0	1 780	0	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	5 470		5 470						0	5 470	0	5 470
3.1.	6.	Mestský úrad	22 860		22 860						0	22 860	0	22 860
3.1.	8.	Mestský úrad	25 000		25 000				9 000		9 000	34 000	0	34 000
3.2.	1.	Finančné operácie	16 040		16 040						0	16 040	0	16 040
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	865 533		865 533						0	865 533	0	865 533
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	0		0				3		3	3	0	3
3.2.	3.	Finančné operácie	5 900		5 900						0	5 900	0	5 900
3.2.	4.	Finančné operácie	3 500		3 500						0	3 500	0	3 500
3.3.	1.	Poistenie majetku	19 000		19 000						0	19 000	0	19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 200		25 200						0	25 200	0	25 200
3.4.		Majetko - právne vzťahy	20 250	100 000	120 250					150 000	150 000	20 250	250 000	270 250
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	126 650	0	126 650						0	126 650	0	126 650
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	21 000	21 000					23 500	23 500	0	44 500	44 500
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	0	0						0	0	0	0
		Za program	3 851 903	121 000	3 972 903	6 205		6 205	9 003	173 500	182 503	3 867 111	294 500	4 161 611

				Výdavky v €			Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
Program				bežný	kapitálový	spolu				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			
4.		Klientské služby																
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	44 400		44 400	0		0			0	44 400	0	44 400			
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	85 690		85 690						0	85 690	0	85 690			
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	40 824		40 824						0	40 824	0	40 824			
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	166		166	590		590			0	756	0	756			
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	161 790		161 790						0	161 790	0	161 790			
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 607		1 607						0	1 607	0	1 607			
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	0		0						0	0	0	0			
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	0			72 974		72 974			0	72 974	0	72 974			
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	34 500		34 500					10 000	10 000	34 500	10 000	44 500			
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0		0	3 061		3 061			0	3 061	0	3 061			
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	11 800		11 800						0	11 800	0	11 800			
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	4 140		4 140						0	4 140	0	4 140			
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	59 375		59 375						0	59 375	0	59 375			
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	52 500		52 500						0	52 500	0	52 500			
		Za program		496 792	0	496 792	76 625		76 625	0	10 000	10 000	573 417	10 000	583 417			
Program																		
5.		Manažment rozvoja mesta																
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	0		0			0	15 000	0	15 000			
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	18 000	20 000	38 000					6 560	6 560	18 000	26 560	44 560			
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	159 000	159 000	17 000	17 000			102 770	102 770	0	278 770	278 770			
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	28 000	97 000	125 000			20 000	127 000	147 000	48 000	224 000	272 000				
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	22 278		22 278					0	22 278	0	22 278				
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	240 000		240 000			30 000	147 000	177 000	270 000	147 000	417 000				
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0		0					0	0	0	0	0			
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Ing. O. Kožucha	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					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					0	2 097	3 593	5 690				
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská	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					0	1 392	2 355	3 747				
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0		0					0	0	0	0	0			
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nabíjacia stanica"	0		0					0	0	0	0	0			
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Perfektné prostredie a prístup...	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			
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	100		100					0	100	0	100	100			
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	8 500		8 500					0	8 500	0	8 500	8 500			
		Za program		342 734	294 627	637 361	0	17 000	17 000	50 000	383 330	433 330	392 734	694 957	1 087 691			
Program																		
6.		Životné prostredie mesta																
6.1.	1.	Starost. o verejnú priestr.	Verejná zeleň	348 200		348 200	0		0	5 000		5 000	353 200	0	353 200			
6.1.	2.	Starost. o verejnú priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	309 400		309 400					0	309 400	0	309 400	309 400			
6.1.	3.	Starost. o verejnú priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	64 000		64 000				30 000	30 000	64 000	30 000	94 000	94 000			
6.1.	4.	Starost. o verejnú priestr.	Aktivačné práce	18 130		18 130	1 544	1 544			0	19 674	0	19 674	19 674			
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	281 000		281 000	50 000	50 000			0	331 000	0	331 000	331 000			
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 323 790		1 323 790			50 000		50 000	1 373 790	0	1 373 790	1 373 790			
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	126 740		126 740	56 216	56 216	10 000		10 000	192 956	0	192 956	192 956			
6.3.	1.	Energetika	Verejnú osvetlenie	826 700		826 700				50 000	50 000	826 700	50 000	876 700	876 700			
6.3.	2.	Energetika	Teplné hospodárstvo	1 600	179 410	181 010				114 900	114 900	1 600	294 310	295 910	295 910			
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 534		3 534	93	93			0	3 627	0	3 627	3 627			
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	78 200	0	78 200			500	6 000	6 500	78 700	6 000	84 700	84 700			
		Za program		3 381 294	179 410	3 560 704	107 853	107 853	65 500	200 900	266 400	3 554 647	380 310	3 934 957	3 934 957			

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
Program			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
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	0		0						0	0	0	0
7.2.		ŠFRB	42 876		42 876	48		48			0	42 924	0	42 924
7.3.		Správa a údržba bytov	441 400		441 400				10 500		10 500	451 900	0	451 900
7.4.	1.	Nebytové priestory	343 700		343 700						0	343 700	0	343 700
7.4.	2.	Nebytové priestory	50 000		50 000				38 000		38 000	88 000	0	88 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	26 550		26 550						0	26 550	0	26 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	225 790		225 790						0	225 790	0	225 790
		Za program	1 130 316	0	1 130 316	48		48	48 500	0	48 500	1 178 864	0	1 178 864
Program														
8.		Doprava												
8.1.		Mestská hromadná doprava	500 000		500 000	0		0	200 000		200 000	700 000	0	700 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	200 000		200 000				363 120		363 120	563 120	0	563 120
8.2.	2.	Miestne komunikácie	0		0					1 477 000	1 477 000	0	1 477 000	1 477 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0	0	0					6 000	6 000	0	6 000	6 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	0		0						0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	0		0						0	0	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	3 702	15 000	18 702					45 000	45 000	3 702	60 000	63 702
8.2.	12.	Miestne komunikácie	15 032	45 000	60 032						0	15 032	45 000	60 032
8.2.	13.	Miestne komunikácie	6 823	82 000	88 823						0	6 823	82 000	88 823
		Za program	725 557	142 000	867 557	0		0	563 120	1 528 000	2 091 120	1 288 677	1 670 000	2 958 677
Program														
9.		Sociálna starostlivosť												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	2 361 060		2 361 060	71 249		71 249		22 680	22 680	2 432 309	22 680	2 454 989
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	160 000		160 000						0	160 000	0	160 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	118 000	118 000					560 000	560 000	0	678 000	678 000
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	0		0						0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	29 700		29 700						0	29 700	0	29 700
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	28 654		28 654						0	28 654	0	28 654
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	5 373		5 373						0	5 373	0	5 373
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	59 980		59 980	3 357		3 357			0	63 337	0	63 337
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	1 500		1 500						0	1 500	0	1 500

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
Program			bežný	kapitálový	spolu				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti	3 000		3 000						0	3 000	0	3 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 000		4 000						0	4 000	0	4 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	45 500		45 500	264 027		264 027			0	309 527	0	309 527
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	2 000		2 000						0	2 000	0	2 000
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	80 592		80 592						0	80 592	0	80 592
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	40 726		40 726	36 640		36 640			0	77 366	0	77 366
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	152 520		152 520	519		519			0	153 039	0	153 039
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	33 706		33 706	15 749		15 749			0	49 455	0	49 455
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0		0	6 500		6 500			0	6 500	0	6 500
9.4.		Finančná podpora - dotácie	293 700		293 700						0	293 700	0	293 700
		Za program	3 302 011	118 000	3 420 011	398 041		398 041	0	582 680	582 680	3 700 052	700 680	4 400 732
10.		Školstvo												
10.1	1.	Materské školy	402 223	0	402 223	4 769		4 769			0	406 992	0	406 992
10.1	2.	Materské školy	2 790 094	0	2 790 094	24 321		24 321	-112 000		-112 000	2 702 415	0	2 702 415
10.1	3.	Materské školy	1 094 413	40 279	1 134 692	64 030		64 030	-96 883		-96 883	1 061 560	40 279	1 101 839
10.1	4.	Materské školy	170 605	0	170 605			0			0	170 605	0	170 605
10.1	5.	Materské školy	130 949	0	130 949			0			0	130 949	0	130 949
10.1	6.	Materské školy	0	0	0				3 240	19 476	22 716	3 240	19 476	22 716
10.2	1.	Základné školy	1 113 477	80 000	1 193 477	59 627		59 627	-3 000	87 000	84 000	1 170 104	167 000	1 337 104
10.2	2.	Základné školy	7 287 187	0	7 287 187	24 232		24 232			0	7 311 419	0	7 311 419
10.2	3.	Základné školy	1 564 529	24 000	1 588 529	435 696	15 264	450 960	-465 930		-465 930	1 534 295	39 264	1 573 559
10.2	4.	Základné školy	579 854		579 854	-101 608		-101 608			0	478 246	0	478 246
10.2	5.	Základné školy	89 835		89 835	1 500		1 500			0	91 335	0	91 335
10.2	6.	Základné školy	20 530		20 530			0			0	20 530	0	20 530
10.2.	13.	Základné školy			0			0		450 000	450 000	0	450 000	450 000
10.2	15.	Základné školy			0			0			0	0	0	0
10.2	16.	Základné školy			0			0			0	0	0	0
10.2	17.	Základné školy			0			0		105 000	105 000	0	105 000	105 000
10.3	1.	Voľný čas	1 149 750	3 500	1 153 250	134 174		134 174	-154 174	155 000	826	1 129 750	158 500	1 288 250
10.3	2.	Voľný čas	633 108	10 000	643 108			0			0	633 108	10 000	643 108
10.3	3.	Voľný čas	855 446	0	855 446			0			0	855 446	0	855 446
10.3	4.	Voľný čas	0		0			0			0	0	0	0
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	60 231		60 231			0			0	60 231	0	60 231
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	98 799		98 799			0			0	98 799	0	98 799
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	350		350			0			0	350	0	350
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	9 709		9 709			0			0	9 709	0	9 709
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	114 000		114 000			0			0	114 000	0	114 000
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	135 000		135 000			0			0	135 000	0	135 000
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	7 800		7 800			0			0	7 800	0	7 800
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	131 100		131 100			0			0	131 100	0	131 100
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	60 000		60 000			0			0	60 000	0	60 000
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	114 000		114 000			0			0	114 000	0	114 000
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	0		0			0			0	0	0	0
		Za program	18 612 989	157 779	18 770 768	646 741	15 264	662 005	-828 747	816 476	-12 271	18 430 983	989 519	19 420 502

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (január, február, marec)			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021		
Program			bežný, FO	kapitálový	spolu				bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.	Kultúra													
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	147 200		147 200	0		0			0	147 200	0	147 200
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	83 420		83 420			0	-30 000		-30 000	53 420	0	53 420
11.2	1.	Zoologická záhrada	1 450		1 450			0			0	1 450	0	1 450
11.2	2.	Zoologická záhrada	117 700		117 700			0			0	117 700	0	117 700
11.2	3.	Zoologická záhrada	39 850		39 850			0			0	39 850	0	39 850
11.2	4.	Zoologická záhrada	0		0			0			0	0	0	0
11.3	1.	MKC	32 000		32 000			0			0	32 000	0	32 000
11.3	2.	MKC	311 037		311 037			0	12 000		12 000	323 037	0	323 037
		Za program	732 657	0	732 657	0	0	0	-18 000	0	-18 000	714 657	0	714 657
12.	Šport													
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	431 400		431 400	0		0	18 000	7 500	25 500	449 400	7 500	456 900
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu		600 000	600 000			0		242 000	242 000		842 000	842 000
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	788 000		788 000			0	12 000	22 000	34 000	800 000	22 000	822 000
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	152 600		152 600			0	9 000	25 000	34 000	161 600	25 000	186 600
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	24 300		24 300			0			0	24 300	0	24 300
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	44 550		44 550			0			0	44 550	0	44 550
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	52 700	1 800	54 500			0			0	52 700	1 800	54 500
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu			0			0			0	0	0	0
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu		450 000	450 000			0			0	0	450 000	450 000
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu		900 000	900 000			0		245 000	245 000	0	1 145 000	1 145 000
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu			0			0		100 000	100 000	0	100 000	100 000
12.2		Šport pre všetkých	31 850		31 850			0			0	31 850	0	31 850
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 000		1 000			0			0	1 000	0	1 000
		Za program	1 526 400	1 951 800	3 478 200	0	0	0	39 000	641 500	680 500	1 565 400	2 593 300	4 158 700
Program														
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta													
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 364		6 364	0		0			0	6 364	0	6 364
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 570		7 570			0			0	7 570	0	7 570
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	860 640	15 000	875 640			0		5 000	5 000	860 640	20 000	880 640
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0			0			0	0	0	0
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0			0			0	0	0	0
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0			0			0	0	0	0
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	106 005		106 005	4 795		4 795	110 800	0	110 800
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	16 920		16 920	5 320	4 680	10 000	600	520	1 120	22 840	5 200	28 040
13.4		Požiarňa a civilná ochrana	0		0			0			0	0	0	0
		Za program	891 494	15 000	906 494	111 325	4 680	116 005	5 395	5 520	10 915	1 008 214	25 200	1 033 414
	C e l k o m bežné výdavky		34 554 396		34 554 396	1 346 838		1 346 838	-61 182		-61 182	35 840 055	0	35 840 055
	C e l k o m kapitálové výdavky			2 979 616	2 979 616		36 944	36 944		4 358 226	4 358 226		7 374 786	7 374 786
	C e l k o m výdavkové finančné operácie		865 533		865 533	0		0	3		3	865 533		865 533
	Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		38 399 545			1 383 782			4 297 047			44 080 374		

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

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	443 149
kapitálový	-1 399 616
fin.operácie	956 467
celkom	0

bežný	-569 528
kapitálový	-36 944
fin.operácie	606 472
celkom:	0

bežný	271 403
kapitálový	-3 975 351
fin.operácie	3 703 948
celkom:	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	145 021
kapitálový	-5 411 911
fin.operácie	5 266 890
celkom	0

Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2021

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočtové opatrenia	Upravený R k 31.3.2021	Návrh 1. zmeny 2021	Upravený rozpočet po 1. zmene 2021
Bežné príjmy - Mesto	28 935 994,98	31 995 427,71	32 141 405	630 794	32 772 199	738 034	33 510 233
Bežné príjmy - RO školstvo	1 245 532,70	1 263 617,33	1 856 140	140 944	1 997 084	-527 813	1 469 271
Bežné príjmy - RO DD	951 083,60	1 001 029,85	1 000 000	5 572	1 005 572	0	1 005 572
Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	34 260 074,89	34 997 545	777 310	35 774 855	210 221	35 985 076
Bežné výdavky - Mesto	12 753 283,93	13 524 287,52	14 232 001	630 348	14 862 349	770 805	15 633 154
Bežné výdavky RO školstvo	14 538 322,82	16 315 221,76	17 771 635	645 241	18 416 876	-831 987	17 584 889
Bežné výdavky RO DD	2 063 595,76	2 314 271,63	2 550 760	71 249	2 622 009	0	2 622 009
Bežné výdavky celkom	29 355 202,51	32 153 780,91	34 554 396	1 346 838	35 901 234	-61 182	35 840 052
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 777 408,77	2 106 293,98	443 149	-569 528	-126 379	271 403	145 024
Kapitálové príjmy - Mesto	578 354,07	1 823 653,17	1 580 000	0	1 580 000	382 875	1 962 875
Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	1 823 653,17	1 580 000	0	1 580 000	382 875	1 962 875
Kapitálové výdavky - Mesto	1 690 544,00	1 042 882,89	2 821 837	21 680	2 843 517	4 093 546	6 937 063
Kapitálové výdavky - RO školstvo	67 509,15	186 584,67	157 779	15 264	173 043	242 000	415 043
Kapitálové výdavky - RO DD	35 981,60	19 632,00	0	0	0	22 680	22 680
Kapitálové výdavky celkom	1 794 034,75	1 249 099,56	2 979 616	36 944	3 016 560	4 358 226	7 374 786
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 215 680,68	574 553,61	-1 399 616	-36 944	-1 436 560	-3 975 351	-5 411 911
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	561 728,09	2 680 847,59	-956 467	-606 472	-1 562 939	-3 703 948	-5 266 887
Finančné operácie príjmové mesto	1 393 743,56	1 008 877,39	1 822 000	606 472	2 428 472	3 703 951	6 132 423
Finančné operácie príjmové RO	44 836,15	16 337,73	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	57 550,00	52 370,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	703 276,22	1 052 509,12	865 533	0	865 533	3	865 536
Zábezpeky výdaj	31 900,00	49 050,00	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	760 953,49	-23 974,00	956 467	606 472	1 562 939	3 703 948	5 266 887
Hospodárenie celkom	1 322 681,58	2 656 873,59	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	33 207 095,06	37 161 313,18	38 399 545	1 383 782	39 783 327	4 297 047	44 080 374
Rozpočet výdavkov celkom	31 884 413,48	34 504 439,59	38 399 545	1 383 782	39 783 327	4 297 047	44 080 374
Prebytok +, schodok -	1 322 681,58	2 656 873,59	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 20. 4. 2021

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia rozpočtu mesta v roku 2021 po 1. zmene podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	15 633 154	17 584 889	2 622 009	35 840 052
kapitálové výdavky	6 937 063	415 043	22 680	7 374 786
finančné operácie	865 536	0	0	865 536
spolu:	23 435 753	17 999 932	2 644 689	44 080 374

druh príjmu 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	33 510 233	1 469 271	1 005 572	35 985 076
kapitálové príjmy	1 962 875	0	0	1 962 875
finančné operácie	6 132 423	0	0	6 132 423
spolu:	41 605 531	1 469 271	1 005 572	44 080 374

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1
Názov podprogramu:	Účasť v združeniach	Kód: 1. 2
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 2021	poznámka /kód zdroja
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	12 300	5 050	17 350	41
x	x	Spolu:	12 300	5 050	17 350	

3. Komentár

Zvýšenie rozpočtu na úhradu členského príspevku do ZMOS (35 878 obyvateľov * 0,14 € = 5 023 €).

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	Schválený rozpočet 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 2021	kód zdroja
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	0	16 320	16 320	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	16 320	16 320	

		Celkom:	0	16 320	16 320	
--	--	---------	---	--------	--------	--

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu o minuloročné nevyčerpané kapitálové prostriedky plánované na zhotovenie web stránky a mobilnej aplikácie mesta. Zhotoviteľ požiadal o predĺženie lehoty plnenia a odovzdanie diela do roku 2021, a to aj z dôvodu personálnych výpadkov zapríčinených karanténymi opatreniami v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou.

Spracoval: Ing. Andrea Jančíková
Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková
Ved.fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 3. 2021

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
08.1.0	642 001	Bežný transfer RŠK	210 000	30 000	240 000	41
x	x	Spolu bežné:	210 000	30 000	240 000	

Stredisko: 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0436	723 001	Kapitálový transfer a. s.	0	147 000	147 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	147 000	147 000	

		Celkom:	210 000	177 000	387 000	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Bežný transfer pre športové kluby vo výške 30 000 Eur bude pre jednotlivé ŠK rozdelený v zmysle uznesenia MsZ o pridelených dotáciách podľa VZN. Dotácia na kapitálové výdavky je určená na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie rozvodov ÚK a TV - vetva Západ, kotolňa Mier 3. Realizátorom projektu je Emkobel, a.s. Spišská Nová Ves, ktorý je dcérskou účtovnou jednotkou mesta. Čiastka bude upresnená po podpise dodatku k zmluve o NFP, max. však 147 000 Eur. Viď žiadosť spoločnosti.

Spracoval: Ing. Andrea Jančíková

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Ved. fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9. 4. 2021

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: **právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0111	642 029	Právne-na náhradu	8 000	9 000	17 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	8 000	9 000	17 000	

3. Komentár

Návrh na zmenu rozpočtu je z dôvodu potreby navýšenia objemu finančných prostriedkov na náhradu škody v prípade neúspechu v súdnych sporoch.

Ved. oddelenia: JUDr. Peter Štrauch
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.03.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0111	711001	Nákup pozemkov	0	150 000	150 000	46
0111	711001	Nákup pozemkov	100 000	0	100 000	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	150 000	250 000	

3. Komentár

Náklady plánované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov v rámci projektov:

- vybudovanie cyklochodníkov v meste Spišská Nová Ves,
- obnova kúpaliska sídl. Mier,
- rekonštrukcia Domova dôchodcov
- dopravné prepojenie ulíc Markušovská - Mlynská.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9. 4. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0443	637 011	Rozvoj mesta -expertízy ku grantom	18 000	0	18 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	18 000	0	18 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0443	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	20 000	0	20 000	41
0443	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	0	6 560	6 560	43
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	20 000	6 560	26 560	

		Celkom:	38 000	6 560	44 560	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár

Uvedená výška výdavku na PHSR je výsledkom verejného obstarania.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26. 3. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	5
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0111	713 005	Info. Špec stroje	0	20 000	20 000	43
0111	711 003	info. Licencie	0	3 500	3 500	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	23 500	23 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Kamerový systém bol inštalovaný v roku 2015 a 24 hodín denne je v prevádzke a s tohto dôvodu navrhujeme výmenu kamier v centre mesta za modernejšie s IR prísvitom tj. nočným videním do diaľky 150m. Nové kamery sú bez plastového krytu oproti pôvodným, ktorý pôsobením slneč. žiarenia zašedne a tým sa stráca na kvalite obrazu, hlavne v noci. Plánujeme vymeniť 3-4 kusy za nové, vrátane inštalácie IP reproduktora (450e/kus). Systém zabezpečí obrazové aj zvukové spojenie operátora kamerového systému a napr. vytržníkom. Systém sa osvedčil pri Levočskej bráne, pri ochrane betlehemu a vianočnej výzdoby. Staré kamery sa zrepasujú a použijú sa miesta kde sú osadené len statické kamery príp. podľa potreby/rezervy. Lincencie ESET - nákup 2 ročných licencií antivírusového programu v počte 180 ks.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.04.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	10 500	10 500	46
x	x	Spolu bežné:	0	10 500	10 500	

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). Na základe uvedeného navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 3. 2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. 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 schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0510	637004	Všeobecné služby	12 600	-6 000	6 600	41
0860	614	Odmeny	10 700	-5 000	5 700	41
0860	625002	Poistné do SP na starobné	2 120	-1 000	1 120	41
0860	637002	Konkurzy a súťaže	30 000	-15 000	15 000	41
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	2 800	-1 500	1 300	41
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 700	-1 500	1 200	41
x	x	Spolu bežné:	60 920	-30 000	30 920	

		Celkom:	60 920	-30 000	30 920	
--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár

Vzhľadom na vývoj šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 a opatrenia prijaté na zabránenie jeho šírenie v rámci SR, nepredpokladá sa, že Spišský trh sa bude realizovať v rozsahu, ako v predchádzajúcich rokoch (do r. 2019 vrátane). V tejto súvislosti navrhujeme znížiť výdavky Spišského trhu o 30 tisíc €.

Spracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 4. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	13.1
Názov prvku/projektu:	Ochrana zdravia	Kód:	13.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0740	633 007	OZ - špeciálny materiál	0	4 795	4 795	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	4 795	4 795	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtových prostriedkov vo výške 4 795,- Eur na rozpočtovú položku 633 007- špeciálny materiál potrebných na nákup ochranných respirátorov pre občanov mesta.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.04.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Požiarna a civilná ochrana	Kód:	13.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0220	633 004	CO- prevádzkové stroje	0	505	505	41
0220	633 006	CO- všeobecný materiál		95	95	41
x	x	Spolu bežné:	0	600	600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0220	713 004	CO - nákup strojov	0	520	520	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	520	520	

3. Komentár

Navýšenie bežných a kapitálových rozpočtových prostriedkov potrebných na spolufinancovanie projektu: Podpora miestnych komunít v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom aktivít zameraných na zmiernenie dopadov a predchádzanie ohrozeniu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie nákupu elektrostatického ručného postrekovača a ostatných prevádzkových strojov a všeobecného materiálu.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.4.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód: 6. 1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	Kód: 6. 1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb	0	30 000	30 000	46
x	x	Spolu bežné:	0	30 000	30 000	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu pre detské ihriská vyplýva z auditu detských ihrísk, kde v súčasnosti takmer všetky detské ihriská a prvky vybudované v minulosti nespĺňajú príslušné technické normy a je potrebné nahradenie starých prvkov novými. Rekonštrukcia a výstavba ihrísk je nutná vzhľadom k zodpovednosti mesta za prevádzku detských ihrísk, kde v prípade úrazov na súčasných ihriskách hrozia mestu vážne právne, ako aj finančné následky.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód: 6. 3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód: 6.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO rekonštrukcia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	50 000	50 000	46
x	x	Spolu bežné:	0	50 000	50 000	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu pre verejné osvetlenie je potrebné z dôvodu aktuálnej rekonštrukcie vzdušných rozvodov realizovaných VSE, kde dochádza k likvidácii elektrických stĺpov, kde sa v súčasnosti nachádzajú svetelné body na Tehelnej a Leteckej ulici, kde je potrebné umiestniť 21 nových stožiarov VO. Rovnako je potrebné zabezpečiť postupné dopĺňanie nových svetelných bodov v existujúcej sieti VO podľa urgencií a požiadaviek jednotlivých mestských výborov, kde evidujeme požiadavky na doplnenie viac ako 50 svetelných bodov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00 Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
08.4.0	717 001	Cintorín - realizácia stavieb	0	10 000	10 000	46
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	10 000	10 000	

		Celkom:	0	10 000	10 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár

Navýšenie finančných prostriedkov je potrebné z dôvodu realizácie chodníka v dĺžke 2x 50 m, keďže v danej lokalite je v tomto roku plánované budovanie nových hrobov, kde je potrebné zachovať líniu stavieb od chodníka a zabezpečiť prístup k novo vytvoreným hrobom

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 4. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód: 1

Stredisko: 010904 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál - vrecia	35 000	19 000	54 000	45
05.1.0	633	004	Prevádzkové stroje - nádoby	35 000	10 000	45 000	45
05.1.0	637	004	Všeob. služby - zber a zhodnotenie BRKO	200 000	-29 000	171 000	45
x		x	Spolu bežné:	270 000	0	270 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu na uvedených položkách požadujeme z dôvodu zabezpečenia zberných nádob a vriec pre zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, ktorého zavedenie je pre mestá povinné od 1.7.2021

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodňovanie kom. odpadu	Kód: 2

Stredisko: 010905 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
05.1.0	637	004	Všeobecné služby - 45	0	50 000	50 000	45
x		x	Spolu bežné:	0	50 000	50 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu na uvedenej položke požadujeme z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu neboli zohľadnené náklady na prevádzku Zberného dvora v plnej výške.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	Kód: 4

Stredisko: 010911 Prevádzka Regionálnej skládky BRO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
05.1.0	611	000	Tarifný plat	14 700	1 600	16 300	41
05.1.0	637	005	Špeciálne služby	10 130	2 526	12 656	41
05.1.0	636	001	Prenájom pozemkov	3 930	1 000	4 930	41
05.1.0	637	004	Všeobecné služby	15 000	4 874	19 874	41
x		x	Spolu bežné:	43 760	10 000	53 760	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu na uvedených položkách požadujeme z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu pre rok 2021 bolo predpokladané, že prevádzka Regionálneho centra zhodnocovania BRO prejde od 1.4.2021 pod spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Uvedená zmena bude realizovaná 1.5.2021.

Vypracoval : Ing. Peter Hamrák

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.3.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Starost. o verejné priestranstvá	Kód: 6. 4
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód: 6. 4. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
04.2.1	637004	Všeob. služby	8 783	500	9 283	41
x	x	Spolu bežné:	8 783	500	9 283	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
04.2.1	713004	Prev. stroje, prístroje ...	0	1 100	1 100	43
04.2.1	717002	Rekonštrukcia kanalizácie	0	4 900	4 900	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	6 000	6 000	

3. Komentár

Navýšenie fin. prost. na riešenie havarijnej situácie kanalizácie v mestskom útluku v sume 4 900 Eur. Sú to náklady za realizáciu výkopu sondy pre lokalizáciu potrubí a sietí, výkopu ryhy pre kanalizáciu v dĺžke cca 30 m, vyčistenie jestvujúcej šachty, zhotovenie nových kanalizačných prípojení a dopynenie potrubia, obsyp potrubia, zásyp so zhutnením, izolovanie vodovodného potrubia z dôvodu zamrznutia vody počas zimného obdobia. Úpravu terénu výbehu pre psov, ktorý užíval PZ SR + oprava a doplnenie oplatenia si vyžaduje 500 Eur. Po prevzatí objektu od PZ SR je nutná zmena kúrenia a doplnenie vykurovacích telies, ktoré prispievajú k šetreniu fin. prostriedkov, výdavky na tento účel by nemali presiahnuť 1 100 Eur.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 3. 2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1.
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
05.1.0.	637 011	Posudky, štúdie, expertízy	0	5 000	5 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	5 000	5 000	

		Celkom:	0	5 000	5 000	
--	--	----------------	---	-------	-------	--

3. Komentár

Navýšenie finančný prostriedkov je potrebné z dôvodu realizácie dendrologického výskumu drevín v centrálnej mestskej zóne s cieľom eliminovať prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené zlým zdravotným stavom drevín

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 4. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. 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:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Projektová dokumentácia a územný plán	Kód:	5.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	Stredisko
0443	711 005	ÚP-územný plán (zdroj 43)	59 000	0	59 000	39 01 00
0443	711 005	ÚP-územný plán (zdroj 46)	0	22 600	22 600	39 01 00
0443	716	ÚP-Rekonštrukcia hotela Šport (zdroj46)	10 000	19 140	29 140	39 42 00
0443	716	ÚP-Dom dôchodcov, rozšírenie (zdroj 46)	10 000	39 000	49 000	39 86 00
0443	716	ÚP Cyklochodník STK - Smižany (zdroj 46)	0	5 800	5 800	39 63 01
0443	716	ÚP-Nový cintorín (zdroj 43)	12 000	-12 000	0	39 39 00
0443	716	ÚP-Obnova Reduty (zdroj 43)	24 000	-17 000	7 000	39 84 00
0443	716	ÚP-Obnova Reduty - dotácia (zdroj 131K)	17 000	0	17 000	39 84 00
0443	716	ÚP-projektová dokumentácia (zdroj 43)	0	17 000	17 000	39 00 00
0443	716	ÚP-MŠ Tehelná (zdroj 46)	10 000	8 000	18 000	39 62 06
0443	716	ÚP-Vyhliadková veža Rittenberg (zdroj 43)	3 200	0	3 200	39 40 00
0443	716	ÚP-Regenerácia nám.,Levočská (zdroj 46)	12 000	0	12 000	39 43 00
0443	716	ÚP-Regenerácia nám.okolie Red (zdroj 46)	12 000	0	12 000	39 83 00
0443	716	ÚP-Obnova AS (zdroj 43)	1 800	0	1 800	39 66 00
0443	716	ÚP-Parkovisko AS (zdroj 46)	0	2 230	2 230	39 66 01
0443	716	ÚP-Tenisová hala Jánskeho (zdroj 46)	5 000	8 000	13 000	39 41 00
0443	716	ÚP-MŠ Podskala (zdroj 46)	0	5 000	5 000	39 62 07
0443	716	ÚP-Vodné plochy mesta-Flúder (zdroj 46)	0	5 000	5 000	39 50 00
x	x	Spolu kapitálové:	176 000	102 770	278 770	

3. Komentár

V rámci kapitálových výdavkov vzhľadom na uzatvorenie zmluvy ZaD ÚPN na sumu 81 600 eur navrhujeme navýšiť naplánovanú sumu o 22 600 eur, ďalej Hotel Šport - PD SP a IČ - o 19 140 eur, Prístavba DD - štúdia, PD ÚR, PD SP a IČ - o 39 000 eur, Cyklochodník STK - Smižany - PD ÚR, IČ, PD SP a IČ v sume 5 800 eur, Tenisová hala Jánskeho - PD a IČ o 8 000 eur, MŠ Tehelná - PD SP a IČ o 8 000 eur, MŠ Podskala - PD o 5 000 eur, Flúder - PD o 5 000 eur. Z dôvodu získania dotácie 17 000 eur na Obnovu Reduty navrhujeme túto sumu presunúť na nepredvídané projektové dokumentácie. Zatiaľ sa nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov na Dom smútku na Novom cintoríne.

Ved. referátu: Ing.arch.Katarína Mihaličová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 4. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 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: **01 06 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	18 000	10 000	28 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	10 000	15 000	41
x	x	Spolu bežné:	28 000	20 000	48 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 1. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0443	716	Rekonštrukcia MK + chodníkov Kocelova ul.	0	15 000	15 000,00	46
0443	716	Rozšírenie parkov. plôch + rek. chodníkov Svätoplukova	0	7 000	7 000,00	46
0443	716	Vnútrobloky so zameraním na zeleň - sídl. Západ	0	15 000	15 000,00	46
0443	716	Rozšírenie park. plôch Gorazdova	0	12 000	12 000,00	46
0443	716	Rek. svetelnej signalizácie (Školska-Hviezd, -Štef. Nám.)	0	18 000	18 000,00	46
0443	716	Parkovací rampový systém (Pošta + Detska poliklinika)	0	15 000	15 000,00	46
0443	716	Okružna križovatka Mlynská ul. (OC Madaras - Priem.park.)	0	15 000	15 000,00	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	20 358	0	20 358	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	30 000	30 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie cestných mostov)	76 642	0	76 642	43
x	x	Spolu kapitálové:	97 000	127 000	224 000	

x	x	C e l k o m :	125 000	147 000	272 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1. zmena rozpočtu:

Štúdie expertízy posudky: Doplnenie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD, štúdie, statické posudky, dočasné dopravné značenia - uzávierky a obchádzky, aktualizácia výkresov

Verejné obstarávanie - náklady externé služby pri zabezpečovaní podlimitných zákaziek

Stavby - realizačné projekty (rozpočet 2021 - 20,3tis.€): Rekonštrukcia MK Rázusova - obslužná /MsV č.7/ (14 tis. €),

Parkovisko pri žel. stanici pre cestujúcich /MsV č. 8/ (4. tis. €), Multif. ihrisko ZŠ Lipová /MsV č.2/ (2,3 tis €) + rezerva na ostatné PD podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek mesta počas roka (**1.zmena rozpočtu 30 tis. €**)

Stavby - realizačné PD sanácie cestných mostov + diagnostiky mostov (rozpočet 2021 - 76,6 tis.€) - cestný most Fabiniho ul., cestný most Starosaská ul., lávka pre peších Starosaská, lávka Gorkého (zimný štadión), lávka Panoráma

PD schválená v rozpočte 2021 (návrh na vypustenie z realizácie):

PD pre ÚR - MK pri ZŠ Ing. Kožucha /MsV č.7/ - bude súčasťou PD cyklokasárne III. etapa (dotácia), parkovisko sídl. Východ /MsV č.8/ - neriešime (množstvo podzemných vedení, vrátane VN - potreba prekládok sietí (neefektívna investícia)

PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/ - PD spracovaná z rozpočtu 2020

Výstavba chodníkov - Topoľová /MsV č.2/, Agátová /MsV č.2/ - presun do roku 2022 a nasl. rokov

Projekt vnútrobloky so zameraním na zeleň(sídl. Východ) - /MsV č.8/ - PD uhradená z rozpočtu 2020, Projekt vnútrobloky sídl. Západ /MsV č.5/ - PD je predmetom 1. zmeny rozpočtu)

PD pre SP - Dom smútku - v rozpočte 2021 je na OÚPaSP, návrh spracovania PD presunúť do r.2022 a nasl.

Rozšírenie parkovacích plôch Nám. SNP /MsV č.8/ -štúdia spracovaná OÚPaSP, sprac.PD presunúť do roku 2022 a nasl.

PD - úprava autobusovej zastávky a niky s prístupovým chodníkom /MsV č. 6/ - bude možné realizovať aj bez spracovania PD
PD - rozšírenie Domova dôchodcov - v rozpočte OÚPaSP (rozpočet 2021 + 1.zmena rozpočtu)

Návrh na 1. 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	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. 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	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0436	716	Emkobel - PD	0	35 310	35 310	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	179 410	-15 410	164 000	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0	95 000	95 000	41
x	x	Spolu bežné:	179 410	114 900	294 310	

x	x	C e l k o m :	181 010	114 900	295 910	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

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 na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	12 000	0	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	32 000	38 000	70 000	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	5 000		5 000	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie			0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	1 000		1 000	41
x	x	Spolu bežné:	50 000	38 000	88 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Doplnenie finančných prostriedkov do hodnoty minuloročného zúčtovania. Úprava v časti stočné na verejných priestranstvách a komunikáciách.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 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: **31 02 00 - 31 02 13**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	32 000	150 000	182 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	50 000	100 000	150 000	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	0	33 120	33 120	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	11 162	30 000	41 162	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 000	5 000	15 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	8 000	5 000	13 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0	10 000	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	63 838	20 000	83 838	31 02 10
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	5 000	10 000	15 000	31 02 13
x	x	Spolu bežné:	200 000	363 120	563 120	

x	x	C e l k o m :	200 000	363 120	563 120	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1. zmena: Doplnenie finančných prostriedkov pre jednotlivé položky, nakoľko pri tvorbe rozpočtu pre r.2021 sa uvažovalo len s prostriedkami pre 1/Q r.2021.

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov

Vodorovné dopravné značenie - v spolupráci s mestskými výbormi určiť parkovacie plochy na sídliskách pre vyznačenie parkovacích miest

Údržba dažďovej kanalizácie - rekonštrukcia zalomených prípojkov dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí. Zimná údržba /strojné čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 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: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	220 000	220 000	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Javorová ul.	0	350 000	350 000	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0	60 000	60 000	52
0451	717 002	VPS - Autobusové zastávky Ferčekovce	0	35 000	35 000	52
0451	717 002	VPS - rekonštrukcie MK (predaj maj.podielu SVT)	0	30 205	30 205	41
0451	717 002	VPS - rekonštrukcia MK	0	78 795	78 795	43
0451	717 002	VPS - rekonštrukcie MK	0	403 000	403 000	52
0451	717 001	VPS - Dopravné prepojenie Tesco - Lidl (pre rok 2021)	0	150 000	150 000	52
0451	717 002	VPS - rekonštrukcia MK (rezervný fond)	0	150 000	150 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	1 477 000	1 477 000	

x	x	C e l k o m :	0	1 477 000	1 477 000	
---	---	----------------------	---	-----------	-----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

VPS - realizácia nových stavieb	
100 tis. €	- realizácia lávky pre peších Starosaská ul.
120 tis. €	- realizácia lávky pre peších Zimný štadión, ul. M. Gorkého (vrátane odstránenia pôvodného mostu)
VPS - rekonštrukcia MK - realizácia prác podľa požiadaviek MsV (predp.RN):	
	(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 Starosaskej 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
Spolu VPS Rekonštrukcia MK	512
Rekonštrukcia MK - rezerva na nešpecifikované stavby	150

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 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:	TV pre IBV Červený jarok	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0	6 000	6 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	6 000	6 000	

x	x	C e l k o m :	0	6 000	6 000	
---	---	----------------------	---	-------	-------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady spojené s realizáciou napojenia jednotlivých stavebníkov na verejný rozvod vody, ktorý je vo vlastníctve mesta. /Navráťovací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu/.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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:	Cyklistická radiála - Duklianska ul.	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 80 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	15 000	0	15 000	41
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0	45 000	45 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	45 000	60 000	

x	x	C e l k o m :	15 000	45 000	60 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1. zmena: Doplňenie fin. prostriedkov pre výmenu chýbajúcich obrubníkov v zeleni.

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP 15 tis.€

Rekonštrukcia ex. časti cyklochodníka na Duklianskej ul., úprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia, doplnenie zvislého a vodorovného značenia v úseku po žel. priescestie a k železničnej a autobusovej stanici

Doplňenie chýbajúcej časti obrubníkov k projektu IROP 45 tis.€

Celkové predpokladané náklady 105 tis. EUR s DPH (stavebná časť a dopravné značenie). Čiastka 45 tis. EUR s DPH predstavuje podiel mesta na spolufinancovaní chýbajúcej časti obrubníkov prislúchajúcich k cyklochodníku. Zvyšnú časť hradí KSK ako časť prislúchajúcu k cestnej komunikácii na Duklianskej ul.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

0

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: **52 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	118 000	0	118 000	46
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	0	560 000	560 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	118 000	560 000	678 000	

x	x	C e l k o m :	118 000	560 000	678 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. Existujúce výťahové šachty a kabíny neumožňujú premiestňovanie ležiacich klientov. Požiadavka vyplynula z prevádzkových a bezpečnostných potrieb zariadenia.

1. zmena: v rozpočte pre rok 2021 bola schválená iba časť prostriedkov vo výške 118 tis. EUR, po vyhodnotení verejného obstarávania (166 248 €), a započítaní nákladov na úpravu terénu, chodníka, a úprava PD v súvislosti s ďalšou etapizáciou výstavby rozšírenia DD je potrebné navýšenie rozpočtu o 60 tis.€

V 1.zmene rozpočtu je i časť nákladov na stavbu."Rozšírenie kapacity DD v SNV" vo výške 500 tis.€, ktorý je potrebné prestavať ešte v roku 2021. Ostatné náklady budú predmetom rozpočtu roku 2022

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy MŠ E. M. Šoltésovej 27	Kód:	6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
09111	621	Na zdravotné poistenie	0	240	240	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0	34	34	41
09111	625 002	Na starobné poistenie	0	336	336	41
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0	19	19	41
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0	72	72	41
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	24	24	41
09111	625 007	Na poistenie do RFS	0	114	114	41
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	2 401	2 401	41
x	x	Spolu bežné:	0	3 240	3 240	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - v.z.	0	19 476	19 476	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	19 476	19 476	

x	x	C e l k o m :	0	22 716	22 716	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom projektu je rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody v Materskej škole E. M. Šoltésovej v Spišskej Novej Vsi za účelom zníženia energetickej náročnosti a tým zníženia produkovaných emisií zdroja tepla na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody. Dotácia vo výške 117 080 Eur bude do rozpočtu mesta zapojená postupne až po podpise zluvy o NFP.

Návrh na 1. 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	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. 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	0	242 000	242 000	46
0810	717 002	Zimný štadión - dotácia SOaŠV (refundácia)	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	600 000	242 000	842 000	

x	x	C e l k o m :	600 000	242 000	842 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1. Prestrešenie malej ľadovej plochy
2. Prestrešenie malej ľadovej plochy - práce navyše
3. Nová trubkovnica + garáž pre novú rolbu
4. Nové mantinely

Spolu:

V rozpočte 2021

1.zmena rozpočtu 2021

575 tis.€ Po vyhodnotení verejnej súťaže

40 tis.€

177 tis.€ Schválené v MsZ 18.03.2021

50 tis.€ Schválené v MsZ 18.03.2021

842 tis.€

- 600 tis.€ Schválené v MsZ 10.12.2020

242 tis.€

Návrh na 1. 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, šport. hala)	Kód:	11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 91 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia technologických zariadení - v.z.	0	245 000	245 000	46
0810	717 002	Rekonštrukcia technologických zariadení - dot.	900 000	0	900 000	131J
x	x	Spolu kapitálové:	900 000	245 000	1 145 000	

x	x	C e l k o m :	900 000	245 000	1 145 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1. Bazénová technológia
2. Bazénová technológia - práce naviac
3. Rekonštrukcia výmenníkovej stanice, rozvodov ÚK

Spolu:

V rozpočte 2021

1.zmena rozpočtu 2021

261 tis.€ Po vyhodnotení verejnej súťaže

52 tis.€ Schválené v MsZ 18.3.2021

832 tis.€ Po vyhodnotení verejnej súťaže

1145 tis.€

- 900 tis.€ Schválené v MsZ 10.12.2020

245 tis.€

Návrh na 1. 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: **40 03 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Vyhliadková veža Rittenberg	0	100 000	100 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	100 000	100 000	

x	x	C e l k o m :	0	100 000	100 000	
----------	----------	----------------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia vyhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg + elektrická prípojka
Realizácia ferraty a náučného chodníka.

Návrh na 1. 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: 01 06 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	Transfer pre MVD	500 000	200 000	700 000	41
x	x	Spolu bežné:	500 000	200 000	700 000	

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.

Návrh na 1. 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	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Zateplenie ZŠ - spolufinancovanie (úver)	0	450 000	450 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	450 000	450 000	

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

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. €) v prípade schválenia.

Návrh na 1. 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	1. zmena rozpočtu na rok 2021	Rozpočet po 1. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Multifunkčné ihrisko - spolufinancovanie úver	0	105 000	105 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	105 000	105 000	

x	x	C e l k o m :	0	105 000	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 Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.04.2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
03.1.0	714 001	Osobný automobil	15 000		15 000	41
03.1.0	714 001	Osobný automobil	0	5 000	5 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	5 000	20 000	

3. Komentár

Na položke 714 001 - žiadame navýšenie o uvedenú sumu z dôvodu, že k novému sl. motorovému vozidlu bude potrebné dokúpiť a nainštalovať komponenty a to signalizačné a svetelné zariadenie, vozidlóvú rádiostanicu a polep auta čím sa navýši cena motorového vozidla.

Ved. oddelenia: Ing. Marcel Garčár

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 3. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ:

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 schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0.8.2.0	814 001	Účasť na majetku	0	3	3	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	3	3	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie vkladu do obchodnej spoločnosti SVT s.r.o. vo výške 3,-€ z dôvodu zaokrúhlenia vkladu na celé €.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.4.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár k 1. zmene rozpočtu na rok 2021 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021

1.1. Príjmová časť rozpočtu:

- ZŠ Nad Medzou + 1 624,- € - dar na zabezpečenie spolufinancovania projektu MŠVVaŠ SR „Zlepšenie vybavenia školských jedální v ZŠ a SŠ“
- ZŠ Nad Medzou + 146,- € - vrátenie preplatku na sociálnom poistení za rok 2020 z prostriedkov ŠR,
- ZŠ Lipová + 5 000,- € - dar škole na zlepšenie vybavenia školy,
- ZUŠ + 134 174,- € - finančné prostriedky ÚPSVaR z projektu zamestnanosti „Zachovanie zamestnanosti v ZUŠ“ vo výške 80% hrubých miezd zamestnancov vyplatených v období od 13.3.2020 do 30.6.2020.

1.2. Výdavková časť rozpočtu:

- + 2 400,- € prevod finančných prostriedkov z roku 2020 na projekt MŠVVaŠ SR „Čítame radi I.“
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 800,- €,
 - ZŠ Komenského + 800,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 800,- €,
- + 34 643,- € prevod finančných prostriedkov z roku 2020 na stravné v ŠJ
 - ZŠ Nad Medzou + 9 534,- €,
 - ZŠ Lipová + 2 395,- €,
 - ZŠ Levočská + 4 814,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 5 271,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 4 228,- €,
 - ZŠ Komenského + 3 251,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 3 003,- €,
 - SŠZ + 5 147,- €,
- + 53 500,- € prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2020 z prevádzkového normatívu
 - ZŠ Lipová + 1 000,- €,
 - ZŠ Levočská + 8 200,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 14 000,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 18 500,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 11 800,- €,
- + 76,- € SŠZ prevod školného na MŠ z roku 2020,
- + 13 640,- € prevod finančných prostriedkov z roku 2020 z projektu MŠVVaŠ SR „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ“ na kapitálové výdavky,
 - ZŠ Nad Medzou + 5 000,- €,
 - ZŠ Levočská + 4 800,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 3 840,- €,

- + 1 624,- € ZŠ Nad Medzou zvýšenie KV z darov na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ“,
- + 146,- € ZŠ Nad Medzou zvýšenie bežných výdavkov z vráteného preplatku na sociálnom poistení za rok 2020 z prostriedkov ŠR,
- + 27 242,- € SŠZ finančné prostriedky na refundáciu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách + príspevok z projektu na vybavenie MŠ,
- + 44 869,- € 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 + 11 256,- €,
 - ZŠ Levočská + 9 296,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 8 878,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 12 604,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 2 835,- €,
- + 2 630,- € SŠZ finančné prostriedky na realizáciu projektu MŠVVaŠ SR „Múdre hranie“,
- úprava rozpočtu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov škôl a školských zariadení v súvislosti s pridelením finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na rok 2021 nasledovne:
 - mzdový normatív - 20 783,- € (rozpis podľa škôl v tabuľke prenesených kompetencií),
 - prevádzkový normatív + 1 127,- € (rozpis podľa škôl v tabuľke prenesených kompetencií),
 - nenormatívne finančné prostriedky – 110 456,- € (vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa, digitálne technológie, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dopravné žiakov),
 - účelové finančné prostriedky na predškolskú výchovu v MŠ – 858,- €.
- + 3 248,- € zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné ZŠ Z. Nejedlého,
- + 3 200,- € zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z projektu MŠVVaŠ SR „Čítame radi II.“
 - ZŠ Nad Medzou + 800,- €,
 - ZŠ Lipová + 800,- €,
 - ZŠ Levočská + 800,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 800,- €,
- + 134 174,- € zvýšenie bežných výdavkov z finančných prostriedkov ÚPSVaR z projektu zamestnanosti „Zachovanie zamestnanosti v ZUŠ“ vo výške 80% hrubých miezd zamestnancov vyplatených v období od 13.3.2020 do 30.6.2020
- + 5 000,- € ZŠ Lipová zvýšenie bežných výdavkov na vybavenie školy z darov.

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené celkovo o sumu 645 241,- € a kapitálové výdavky boli navýšené o sumu 15 264,- €. 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), na základe pridelených finančných prostriedkov na realizáciu projektov zamestnanosti (ÚPSVaR, EÚ), rozvojových projektov MŠVVaŠ SR (MPC

POP, NP PRIM), na základe zvýšenia vlastných príjmov škôl z darov a na základe prevodu nevyčerpaných štátnych finančných prostriedkov z roku 2020, finančných prostriedkov zo stravného žiakov v ŠJ z roku 2020 a z poplatkov v MŠ z roku 2020.

2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

2.1. Príjmová časť rozpočtu:

- - 524 813,- € zníženie vlastných príjmov škôl za potraviny z dôvodu pokračovania príspevku ÚPSVaR na stravovanie detí a žiakov zatiaľ s platnosťou do 31. 8. 2021,
- - 3 000,- € ZŠ Nad Medzou zníženie vlastných príjmov v ZŠ z dôvodu nižšieho plnenia.

2.2. Výdavková časť rozpočtu:

- - 150 000,- € SŠZ zníženie bežných výdavkov od zriaďovateľa,
- - 134 174,- € ZUŠ zníženie bežných výdavkov od zriaďovateľa – presun na kapitálové výdavky na rekonštrukciu stavebných otvorov s výmenou okien,
- - 524 813,- € zníženie bežných výdavkov v školských jedálňach pri ZŠ a MŠ z vlastných príjmov za potraviny (nahradené príspevkom na stravu z ÚPSVaR), zníženie podľa jednotlivých škôl je uvedené v tabuľke 1. zmeny rozpočtu originálnych kompetencií,
- - 3 000,- € ZŠ Nad Medzou zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ z dôvodu zníženia plnenia vlastných príjmov,
- - 20 000,- € ZUŠ presun bežných výdavkov z vlastných príjmov na kapitálové výdavky na rekonštrukciu stavebných otvorov s výmenou okien,
- + 135 000,- € ZUŠ zvýšenie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa na rekonštrukciu stavebných otvorov s výmenou okien, z toho 134 174,- € presunom z bežných výdavkov,
- + 18 000,- € ZŠ Nad Medzou posledná etapa rekonštrukcie teplovodov,
- + 9 000,- € ZŠ Lipová vybudovanie novej počítačovej siete,
- + 60 000,- € ZŠ Komenského spolufinancovanie rekonštrukcie časti strechy so zateplením (80 000,- € zo ŠR).

Celkovo v 1. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov škôl o 831 987,- € a nárast kapitálových výdavkov o 242 000,- €. Výdavky z finančných prostriedkov od zriaďovateľa poklesli o 62 174,- €.

Prehľad úpravy prevádzkového a mzdového normatívu (prostriedky štátu) a vytvorenie rezervy pre ZŠ pre prípadné zníženie rozpočtu v novom školskom roku, na riešenie havarijných situácií a potrebu dofinancovania miezd v niektorých školách je uvedený v tabuľke rozpočtu na prenesené kompetencie. Úpravy boli vykonané po dohode s riaditeľmi ZŠ.

V Spišskej Novej Vsi 12. 4. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

1. zmena rozpočtu príjmov na rok 2021 - RO školstvo

Školstvo	Rozpočtové opatrenia	Spolu rozpočtové opatrenia	Rozpočet príjmov 1. zmena			Spolu 1. zmena rozpočtu príjmov	Rozpočet príjmov po 1. zmene			Spolu rozpočtové opatrenia a 1. zmena
	ZŠ		ZŠ	ŠKD	ŠJ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	1 770	1 770	-3 000		-137 280	-140 280	3 770	16 000	57 000	76 770
ZŠ Lipová 13	5 000	5 000			-39 600	-39 600	7 900	9 900	48 400	66 200
ZŠ Levočská 11		0			-57 000	-57 000	4 000	15 000	75 000	94 000
ZŠ Z.Nejedlého 2		0			-63 000	-63 000	29 000	17 000	73 000	119 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11		0			-78 300	-78 300	11 000	22 000	108 200	141 200
ZŠ Komenského 2		0			-45 000	-45 000	13 000	9 000	65 000	87 000
ZŠ Hutnícka 16		0			-45 750	-45 750	12 000	10 000	44 250	66 250
Spolu:	6 770	6 770	-3 000	0	-465 930	-468 930	80 670	98 900	470 850	650 420
ZUŠ	134 174	134 174				0	231 974			231 974
CVČ Adam		0				0	50 000			50 000
Správa škol.zar.		0	-58 883			-58 883	536 877			536 877
Celkom:	140 944	140 944	-61 883	0	-465 930	-527 813	899 521	98 900	470 850	1 469 271

Rozpočtové opatrenia 01.-03.2021

1. zmena rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

Číslo prvku	Bežné výdavky - RO					BV rozpočt. opatrenia	Kapitálové výdavky - RO		KV rozpočt. opatrenia	BV + KV rozpočt. opatrenia	Bežné výdavky - 1. zmena		BV 1. zmena	Kapitálové výdavky - 1. zmena		KV 1. zmena	1. zmena BV + KV
	ŠR	ŠR z roku 2020	ŠR HN stravovací e návyky	Vlastné príjmy, vratky poistného	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Vlastné príjmy			Zriaďovateľ	Vlastné príjmy, vratky poistného		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	131K	1070, 1040	72	111, AC, AL	Spolu	131K	72	Spolu	Spolu	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	2 630			76	2 063	4 769			0	4 769			0			0	0
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	-858				25 179	24 321			0	24 321	-112 000		-112 000			0	-112 000
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			58 883	5 147		64 030			0	64 030	-38 000	-58 883	-96 883			0	-96 883
10.1.4 Správa školských zariadení						0			0	0			0			0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku						0			0	0			0			0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 127	53 500		5 000		59 627			0	59 627		-3 000	-3 000	87 000		87 000	84 000
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	-20 783			146	44 869	24 232			0	24 232			0			0	0
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			406 200	29 496		435 696	13 640	1 624	15 264	450 960		-465 930	-465 930			0	-465 930
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	-104 008	2 400				-101 608			0	-101 608			0			0	0
10.3.1 Základná umelecká škola					134 174	134 174			0	134 174	-134 174	-20 000	-154 174	135 000	20 000	155 000	826
10.3.2 Centrum voľného času						0			0	0			0			0	0
10.3.3 Školské kluby detí						0			0	0			0			0	0
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	-121 892	55 900	465 083	39 865	206 285	645 241	13 640	1 624	15 264	660 505	-284 174	-547 813	-831 987	222 000	20 000	242 000	-589 987
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						0			0	0	0		0			0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						0			0	0	0		0			0	0
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						0			0	0	0		0			0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						0			0	0	0		0			0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola						0			0	0	0		0			0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola						0			0	0	0		0			0	0
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						0			0	0	0		0			0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						0			0	0	0		0			0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA						0			0	0	0		0			0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA						0			0	0	0		0			0	0
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.						0			0	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	0	0	0	0	0
Spolu	-121 892	55 900	465 083	39 865	206 285	645 241	13 640	1 624	15 264	660 505	-284 174	-547 813	-831 987	222 000	20 000	242 000	-589 987

Programový rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2021 po rozpočtových opatreniach a 1. zmene rozpočtu

Bežné výdavky								BV rozpočet po RO a 1. zmene	Kapitálové výdavky			KV rozpočet po RO a 1. zmene	BV + KV rozpočet po RO a 1. zmene
ŠR	ŠR z roku 2020	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy, vratky poistného	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
111	131K	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
32 630		900		253 963		117 436	2 063	406 992				0	406 992
29 142				2 648 094			25 179	2 702 415				0	2 702 415
			68 883	647 692		344 985		1 061 560			40 279	40 279	1 101 839
				170 305		300		170 605				0	170 605
				91 849		39 100		130 949				0	130 949
1 009 854	53 500	9 350		18 500		78 900		1 170 104	80 000	87 000		167 000	1 337 104
7 266 404						146	44 869	7 311 419				0	7 311 419
			406 200	651 749		476 346		1 534 295	13 640		25 624	39 264	1 573 559
475 846	2 400							478 246				0	478 246
				921 276		74 300	134 174	1 129 750		135 000	23 500	158 500	1 288 250
				583 108	20 000	30 000		633 108		10 000		10 000	643 108
				756 546		98 900		855 446				0	855 446
8 813 876	55 900	10 250	475 083	6 743 082	20 000	1 260 413	206 285	17 584 889	93 640	232 000	89 403	415 043	17 999 932
				60 231				60 231				0	60 231
				98 799				98 799				0	98 799
				350				350				0	350
				9 709				9 709				0	9 709
				114 000				114 000				0	114 000
				135 000				135 000				0	135 000
				7 800				7 800				0	7 800
				131 100				131 100				0	131 100
				60 000				60 000				0	60 000
				114 000				114 000				0	114 000
				0				0				0	0
0	0	0	0	730 989	0	0	0	730 989	0	0	0	0	730 989
8 813 876	55 900	10 250	475 083	7 474 071	20 000	1 260 413	206 285	18 315 878	93 640	232 000	89 403	415 043	18 730 921

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie - realizované rozpočtové opatrenia							Rozpočtové opatrenia BV	1. zmena BV	1. zmena KV	Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								VLP		
	ŠR					Projektové	VLP		VLP		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív z roku 2020 630	Nenormatív ne z roku 2020	Nenormatív ne a odchodné 2021	"Pomáhajúce profesie"	BV		BV	Zriaďovateľ	
ZŠ Nad Medzou 1	-17 203	-8 358	0		-6 900,00	11 256	146	-21 059	-3 000	18 000	-6 059
ZŠ Lipová 13	-25 593	448	1 000		-9 259,00	0	5 000	-28 404	0	9 000	-19 404
ZŠ Levočská 11	-37 226	-13 344	8 200		-16 683,00	9 296	0	-49 757	0		-49 757
ZŠ Z.Nejedlého 2	-55 530	-9 570	14 000		6 012,00	8 878	0	-36 210	0		-36 210
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	31 924	4 530	18 500	800	-41 212,00	12 604	0	27 146	0		27 146
ZŠ Komenského 2	-19 419	-12 806	0	800	-26 998,00	0	0	-58 423	0	60 000	1 577
ZŠ Hutnícka 16	-78 758	-10 755	11 800	800	-12 744,00	2 835	0	-86 822	0		-86 822
ZUŠ								0			0
CVČ Adam					3 776,00			3 776			3 776
Správa škol.zariad.								0			0
rezerva	181 022	50 982						232 004			232 004
S p o l u	-20 783	1 127	53 500	2 400	-104 008	44 869	5 146	-17 749	-3 000	87 000	66 251

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie - rozpočet po rozpočtových úpravách a 1. zmene															Spolu BV + KV
	Bežné výdavky									BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR						Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív z roku 2020 630	Nenormatív ne z roku 2020	Nenormatív ne a odchodné 2021	HN školské potreby		"Pomáhajúce profesie"	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 391 807	181 642			73 818,00	850	1 500	11 256	2 146	1 663 019		18 000			18 000	1 681 019
ZŠ Lipová 13	764 407	120 448	1 000		51 259,00	950	4 000		7 900	949 964		9 000			9 000	958 964
ZŠ Levočská 11	832 774	106 656	8 200		37 693,00	800	1 500	9 296	4 000	1 000 919						1 000 919
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 090 938	140 430	14 000		90 763,00	1 700	2 000	8 878	29 000	1 377 709						1 377 709
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 386 440	184 530	18 500	800	95 870,00	1 300	1 500	12 604	11 000	1 712 544						1 712 544
ZŠ Komenského 2	780 581	95 921		800	32 956,00	2 800	2 000		13 000	928 058	80 000	60 000			140 000	1 068 058
ZŠ Hutnícka 16	838 435	129 245	11 800	800	89 711,00	950	6 000	2 835	12 000	1 091 776						1 091 776
ZUŠ										0						0
CVČ Adam					3 776,00					3 776						3 776
Správa škol.zariad.										0						0
rezerva	181 022	50 982								232 004						232 004
Spolu	7 266 404	1 009 854	53 500	2 400	475 846	9 350	18 500	44 869	79 046	8 959 769	80 000	87 000	0	0	167 000	9 126 769

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie - realizované rozpočtové opatrenia									Spolu BV + KV	1. zmena				BV + KV rozpočtové opatrenia a 1. zmena	
	Bežné výdavky					Spolu BV	Kapitálové výdavky		Spolu KV		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
	ŠR		Projektové	Vlastné príjmy			ŠR	VI. príjmy			Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
	ŠR účelové	ŠR hmotná núdza ŠJ		SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠJ	ŠJ			Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Zriaďovateľ	VLP		
ZŠ Nad Medzou 1		77550			6 534	84 084	5 000	1 624	6 624	90 708		-137 280				-46 572
ZŠ Lipová 13		39 600			2 395	41 995			0	41 995		-39 600				2 395
ZŠ Levočská 11		57 000			4 814	61 814	4 800		4 800	66 614		-57 000				9 614
ZŠ Z.Nejedlého 2		63 000			5 271	68 271	3 840		3 840	72 111		-63 000				9 111
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		78 300			4 228	82 528			0	82 528		-78 300				4 228
ZŠ Komenského 2		45 000			3 251	48 251			0	48 251		-45 000				3 251
ZŠ Hutnícka 16		45 750			3 003	48 753			0	48 753		-45 750				3 003
ZUŠ			134 174			134 174			0	134 174	-134 174		-20 000	135 000	20 000	135 000
CVČ Adam						0			0	0						0
Správa škol.zariad.	1 772	58 883	27 242	5 223		93 120	0		0	93 120	-150 000	-58 883				-115 763
Školy s p o l u	1 772	465 083	161 416	5 223	29 496	662 990	13 640	1 624	15 264	678 254	-284 174	-524 813	-20 000	135 000	20 000	4 267
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.						0			0	0						0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.						0			0	0						0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho						0			0	0						0
CVČ Javorová						0			0	0						0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho						0			0	0						0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho						0			0	0						0
ŠMŠ M. Kolbeho						0			0	0						0
Evanjelická MŠ						0			0	0						0
Cirkevná MŠ						0			0	0						0
MŠ ALŽBETKA						0			0	0						0
Súkromná MŠ Brantia						0			0	0						0
Spolu iní zriadiť.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	1 772	465 083	161 416	5 223	29 496	662 990	13 640	1 624	15 264	678 254	-284 174	-524 813	-20 000	135 000	20 000	4 267

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie - rozpočet po rozpočtových opatreniach a 1. zmene															
	Bežné výdavky														Spolu BV	
	ŠR			Projektové	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			77550		129 860				110 000		16 000				63 534	396 944
ZŠ Lipová 13			39600		81 486				77 529		9 900				50 795	259 310
ZŠ Levočská 11			57000		99 800				91 000		15 000				64 814	327 614
ZŠ Z.Nejedlého 2			63000		118 030				89 000		17 000				78 271	365 301
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			78300		162 250				118 600		22 000				108 428	489 578
ZŠ Komenského 2			45000		81 890				77 000		9 000				63 251	276 141
ZŠ Hutnícka 16			45750		83 230				88 620		10 000				47 253	274 853
ZUŠ				134 174			921 276						74 300			1 129 750
CVČ Adam						583 108				20 000		30 000				633 108
Správa škol.zariad.	61 772	900	68883	27 242				3 811 903						501 821		4 472 521
Školy s p o l u	61 772	900	475 083	161 416	756 546	583 108	921 276	3 811 903	651 749	20 000	98 900	30 000	74 300	501 821	476 346	8 625 120
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									60 231							60 231
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					98 799											98 799
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					0	350										350
CVČ Javorová																0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									9 709							9 709
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					7 800											7 800
ŠMŠ M. Kolbeho								131 100								131 100
Evanjelická MŠ								114 000								114 000
Cirkevná MŠ								135 000								135 000
MŠ ALŽBETKA								60 000								60 000
Súkromná MŠ Brantia					0	0	0	114 000								114 000
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	106 599	350	0	554 100	69 940	0	0	0	0	0	0	730 989
S p o l u	61 772	900	475 083	161 416	863 145	583 458	921 276	4 366 003	721 689	20 000	98 900	30 000	74 300	501 821	476 346	9 356 109

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po rozp. opatreniach a 1. zmene							Spolu BV + KV
	Kapitálové výdavky						Spolu KV	
	ŠR	Zriaďovateľ		Vlastné príjmy				
	ŠJ	CVČ	ZUŠ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	5 000					1 624	6 624	403 568
ZŠ Lipová 13							0	259 310
ZŠ Levočská 11	4 800					15 000	19 800	347 414
ZŠ Z.Nejedlého 2	3 840						3 840	369 141
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11						4 000	4 000	493 578
ZŠ Komenského 2						5 000	5 000	281 141
ZŠ Hutnícka 16							0	274 853
ZUŠ			135 000	23 500			158 500	1 288 250
CVČ Adam		10 000					10 000	643 108
Správa škol.zariad.					40 279		40 279	4 512 800
Školy s p o l u	13 640	10 000	135 000	23 500	40 279	25 624	248 043	8 873 163
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.							0	60 231
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.							0	98 799
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0	350
CVČ Javorová								0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0	9 709
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho								7 800
ŠMŠ M. Kolbeho								131 100
Evanjelická MŠ							0	114 000
Cirkevná MŠ								135 000
MŠ ALŽBETKA							0	60 000
Súkromná MŠ Brantia								114 000
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0		0	0	730 989
S p o l u	13 640	10 000	135 000	23 500	40 279	25 624	248 043	9 604 152



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

1.ZMENA ROZPOČTU 2021

NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 24.03.2021

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
-3-

1.zmena rozpočtu 2021

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Domov dôchodcov	Kód:	9.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	1 235 300		1 235 300	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	444 740		444 740	
10.2.0	630	Tovary a služby	665 020		665 020	
	640	Bežné transfery	16 000		16 000	
x	x	Spolu bežné:	2 361 060	0	2 361 060	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	713 002	Výpočtová technika-server		22 680	22 680	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	22 680	22 680	

X	X	Celkom:	2 361 060	22 680	2 383 740	
----------	----------	----------------	------------------	---------------	------------------	--

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rámci 1.zmeny rozpočtu požadujeme navýšenie rozpočtu zo zdrojov zriaďovateľa o kapitálové výdavky na výmenu servera pre organizáciu. Používaný server je podľa prevrenia odborníkmi na informačné technológie v nevyhovujúcom stave a hrozí jeho nefunkčnosť, čo znamená nefunkčnosť všetkých systémov. Posudok a CP v prílohe.

1.zmena rozpočtu 2021

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	Poznámka/KZ
DD	Vlastné príjmy	833 000		833 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 166 148		1 166 148	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV -KV		22 680	22 680	41
	Dotácia Mesto SNV-BV	361 912		361 912	41
	celkom zdroje DD	2 361 060	22 680	2 383 740	
Jedáleň	Vlastné príjmy	160 000		160 000	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV			0	
	celkom zdroje jedáleň	160 000	0	160 000	
OS	Vlastné príjmy	7 000		7 000	72
	Dotácia Mesto SNV	22 700		22 700	41
	celkom zdroje OS	29 700	0	29 700	
	Vlastné príjmy	1 000 000	0	1 000 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 166 148	0	1 166 148	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky	0	0	0	
	Dotácia Mesto SNV -KV	0	22 680	22 680	41
	Dotácia Mesto SNV	384 612	0	384 612	41
Zdroje spolu		2 550 760	22 680	2 573 440	

Pre: Domov dôchodcov



Cenová kalkulácia

Číslo ponuky: 20210324

Verzia: 2.0

Dátum: 24.03.2021

Predmet: Nový server

Číslo položky	Popis	Počet	Jedn. cena	Spolu
---------------	-------	-------	------------	-------

KOMPONENTY – DODÁVKA

Servery				
Hlavný server	Dell PowerEdge R440 (s licenciami)	1 ks	13 500,00	13 500,00
Backup server	Dell PowerEdge R230 (s licenciami)	1 ks	2 250,00	2 250,00
Záložný zdroj	APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	1 ks	650,00	650,00
Zálohovací softvér				
	Veeam Backup Essentials GOV	1 ks	676,70	676,70

KOMPONENTY – DODÁVKA BEZ DPH

17 076,70

KOMPONENTY – MONTÁŽ

Inštalácia				
	Poskladanie a základná inštalácia serverov	1 ks	300,00	300,00
	Montáž a pripojenie do aktuálnej infraštruktúry	1 ks	180,00	180,00
	Migrácia dát a aplikácií	1 ks	600,00	600,00
	Konfigurácia zálohovania	1 ks	120,00	120,00
	Konfigurácia pracovných staníc a zaškolenie	1 ks	300,00	300,00

KOMPONENTY – MONTÁŽ BEZ DPH

1 500,00

OSTATNÉ

	Koordinácia projektu so zdokumentovaním porealizačného stavu	1 ks	320,00	320,00
--	--	------	--------	--------

OSTATNÉ BEZ DPH

320,00

REKAPITULÁCIA

KOMPONENTY – DODÁVKA BEZ DPH	17 076,70
KOMPONENTY – MONTÁŽ BEZ DPH	1 500,00
OSTATNÉ	320,00

Cena spolu v € bez DPH 18 896,70

POZNÁNKY:

Upozornenie: aktuálny server je po záručnej lehote, je morálne amortizovaný a z pohľadu výrobcu je v stave "End of Life" t.j. bez garancie dostupnosti akýchkoľvek náhradných dielov. V prípade jeho nefunkčnosti nevieme garantovať jeho opravu teda uvedenie do funkčného stavu. Pre Vás to znamená nefunkčnosť systémov na neurčitú dobu, rádo vo v dňoch.

Cena prác je kalkulovaná pre výkon počas pracovného dňa a pracovnej doby od 7:30 do 16:00

Platnosť cenovej ponuky je 30 dní.

VYPRACOVAL: K_CORP s.r.o., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves

tel.: +421 (0)53 42 99 545, e-mail: itsolution@kcorp.sk, www.kcorp.sk

IČO: 36 215 791, zapísaný v OR SR Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 13437/V

22 676 s DPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
	453	Zostatok prostried. min. rokov	0	1 500	1 500	46
x	x	Spolu finančné operácie:	0	1 500	1 500	

Komentár

Zdroje vytvorené v minulých rokoch budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vysunutej terasy nad jazerom v areáli ZOO.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Kapitálové výdavky ZOO	Kód:	4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	716	Prípravná a projektová dokum.	0	1 500	1 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	1 500	1 500	

3. Komentár

Výdavky sú nevyhnutné na spracovanie projektovej dokumentácie na zhotovenie vysunutej terasy, ktorá bude umiestnená ponad jazero v areáli ZOO. Terasa bude využívaná na oddych a občerstvenie pre návštevníkov zoologickej záhrady.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 3. 2021

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO

Návrh na 1. 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

Stredisko: od zriaďovateľa

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0820	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	0	12 000	12 000	41
x	x	Spolu bežné výdavky:	0	12 000	12 000	

3. Komentár

Čiastka 10 000 Eur bude použitá na údržbu budovy Reduta, a to na opravu klampiarskych výrobkov a ochranu objektu proti holubom. Na zabezpečenie opravy žľabov, zvodov, lapačov naplavenín a taktiež na doplnenie ochranných sieťok. Nutné je opraviť prasknuté liatinové rúry a lapače, ktoré sú nefunkčné. V záujme zabezpečenia bezpečnosti pohybu chodcov v okolí objektu Reduty je potrebné zabezpečiť práce na zakonzervovaní existujúcich komínových telies. Rozpadávajúce komíny ohrozujú chodcov a užívateľov objektu.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
	312 007	Príspevok od zriaďovateľa	343 037	12 000	355 037	41
x	x	Spolu bežné príjmy:	343 037	12 000	355 037	

Spracovala: Marcela Kufčáková

Schválila: Magdaléna Kráľová, poverená riadením MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi 29.03.2021

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Mestské kultúrne centrum, Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Príjmové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	10 076	10 076	41
Príjmové finančné operácie c e l k o m:			0	10 076	10 076	

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0820	610	Tarifný plat	200 550	10 076	210 626	41
x	x	Spolu bežné:	200 550	10 076	210 626	
		Celkom:	200 550	10 076	210 626	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena rozpočtu obsahuje zapojenie zostatku prostriedkov z roku 20 MKC zúčtovalo čerpanie transferu Mesta v celkovej sume, z toho 10076,06 € boli náklady na decembrové mzdy roku 2020, vyplatené v mesiaci január. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zapojenie finančnej operácie na položke 453 do čerpania na položke 610 za rok 2021.

V Spišskej Nová Vsi, 14.04.2021

Spracoval: Mgr. Mária Peklanská

Riaditeľ: Magdaléna Králová, poverená riadením

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2021

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0820	630	Opravy a údržba	51 570	10 000	61 570	41
0820	610	Tarifný plat	200 550	-10 000	190 550	41
x	x	Spolu bežné:	252 120	0	252 120	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun prostriedkov z položky 610 mzdy na položku 630 opravy a udržiavanie spravovaného majetku.

V Spišskej Novej Vsi, 14.04.2021

Spracoval: Mgr. Mária Peklanská

Riaditeľ: Magdaléna Kráľová, poverená riadením

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

VEC: Žiadosť o zvýšenie príspevku na bežné a kapitálové výdavky a úpravy rozpočtu

Správa telovýchovných zariadení ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás týmto žiada o zvýšenie príspevku na bežné a kapitálové výdavky prvou zmenou rozpočtu. Touto zmenou riešime aj úpravu rozpočtu o vlastné príjmy a výdavky a prijatú pomoc poskytnutú z Ministerstva dopravy.

Prvok 12.1.1 Zimný štadión

Bežné výdavky

Dlhodobým problémom zimného štadióna je roztápanie ľadu v tzv. snežnej jame. Dve ľadové plochy plnohodnotne využívané počas 9 mesiacov nám zvýšia požiadavku na roztápanie ľadu v snežnej jame. Tá momentálne nepostačuje ani na jednu ľadovú plochu. Preto na jej úpravu požadujeme navýšiť bežné zdroje na údržbu o 18 000,- €. Naším zámerom je skombinovať vysypávanie snehu ku brehu Hornádu spolu so zvýšením výkonu zdroja tepla, a taktiež s využívaním roztopenej vody v jame pre potreby rolby. Nezasahovali by sme stavebne do kapacity snežnej jamy, zvýšili by sme výkon kotla, a tým by sme zabezpečili teplejšiu vodu pre topenie ľadu. Taktiež by sme vybudovali filtráciu a doohrev roztopenej vody kvôli jej opätovnému využitiu pre úpravu ľadu. Tým by sme ušetrili na prevádzkových nákladoch za spotrebu teplej vody zo siete, ktorá sa momentálne využíva na naplnenie rolby pre úpravu ľadu. Týmto spôsobom by sme chceli sfunkčniť snežnú jamu o 150%, tzn. v priebehu 24 hodín roztopiť 10 rolieb snehu tzn. 15 -20 m3 snehu (oproti terajším 4 rolbám tzn. 6 – 8 m3 snehu).

Kapitálové zdroje: Žiadame o sumu 7500€ na uhradenie požadovanej výšky spolufinancovania kúpy rolby na zimnom štadióne. Jedná sa o nevyčerpané prostriedky z minulého roka nakoľko dodávka rolby bola zrealizovaná až v januári 2021. Slovenský zväz ľadového hokeja nám poskytol v roku 2020 dotáciu vo výške 150 tis. € za podmienky 5% spolufinancovania, čo predstavuje žiadaných 7500€.

Do rozpočtu sme zaradili cez položku 453 Zostatky prostriedkov z minulých rokov aj poskytnutú dotáciu zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorá nebola vyčerpaná v roku 2020.

Prvok 12.1.3 Športový komplex

Bežné výdavky

Na dofinancovanie úprav šatní a chodieb v športovej hale požadujeme finančné prostriedky vo výške **12 000€** na opravy a údržbu. Celková oprava 6 šatní, a chodieb okolo átria pozostáva z výmeny elektroinštalácie na chodbách a v šatniach, z vyspravenia a namaľovania stien a stropov na chodbách a v šatniach, z výmeny podlahy na chodbách a v šatniach, v šatniach a v sprchách sa kompletne strhli staré obklady a na ich miesto prídu nové, vymenili sa staré rozvody vody a kanalizácie. V rámci schváleného rozpočtu sme vyčlenili vlastné prostriedky na túto akciu, taktiež v roku 2020 sme si už zabezpečili časť materiálu. Požadované prostriedky nám pomôže dokončiť celú rekonštrukciu v požadovanej kvalite a úrovni.

Zostatky vlastných prostriedkov z roku 2020 vo výške 51 343,11 EUR z hlavnej činnosti a 1 758,91 EUR z podnikateľskej činnosti sme zapojili do rozpočtu v roku 2021 cez položku 453 – Zostatky prostriedkov z minulých rokov. V uvedených výškach sme zvyšovali aj výdajové položky tak ako je to uvedené v priložených tabuľkách. V roku 2021 nám bola poskytnutá z Ministerstva dopravy finančná pomoc vo výške 10 653,76 EUR z dôvodu uzatvorenia prevádzok hotel Preveza a Krytá plaváreň (opatrenia COVID-19). Finančné prostriedky boli rozdelené na jednotlivé prevádzky v rovnakom pomere a boli navýšené aj výdajové položky.

Telefón : 053 41 663 32

Fax : 053 44 6 4756

e-mail : stez@stez.sk

IČO : 35514035

IČ DPH : 2020504398

Bankové spojenie :

Prima banka Sp.Nová Ves

IBAN :SK75 5600 0000 0034 7831 0001

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Kapitálové výdavky

Na kúpu nového vyvíjača pary pre parnú saunu na krytej plavárni žiadame finančné prostriedky vo výške 17 000€. Havarijný a ekonomicky neefektívny stav 20- ročného vyvíjača pary si vyžaduje kúpu nového. Každoročne si jeho oprava vyžaduje finančné prostriedky vo výške cca 3000€. Taktiež náhradné diely na toto zariadenie už nie sú k dispozícii.

Ďalším kapitálovým výdavkom na tomto stredisku je nákup kosačky. V súčasnosti máme k dispozícii v areáli športového komplexu (letné kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala) dve hobby kosačky. Tie v období od mája do októbra kosia všetky trávnaté plochy o výmere 18 000 m² minimálne 1x do týždňa. Tieto stroje nie sú na takú záťaž stavané, z toho vyplýva aj ich častá poruchovosť, ktorá nás posledné roky stojí min. 500€ ročne. Kúpou novej profi traktorovej kosačky vo výške 5000€ by sme si zabezpečili stroj dimenzovaný na kosenie takej plochy, a zároveň rozšírením o dodatočné príslušenstvo (pluh, vozík) by sme si taktiež zabezpečili pomoc pri vlastných prácach.

Prvok 12.1.5 Futbalový štadión

Bežné výdavky

Vzhľadom na havarijný stav šatní v administratívnej budove sme začali s ich postupnou rekonštrukciou. Padajúce obklady v kúpeľni, plesnivé steny v šatniach, staré rozpadávajúce okná, opadávajúca omietka v šatniach nás donútili začať to postupne no komplexne riešiť. V prvej etape, ktorá momentálne prebieha, chceme vymeniť okná a vchodové dvere na prízemí v administratívnej budove. Zároveň chceme postupne v šatniach zhodiť staré plesnivé obklady, vyspraviť a upraviť steny, natiahnuť novú omietku, znížiť stropy sadrokartónom, vymeniť elektroinštaláciu v šatniach a na chodbách, a položiť novú podlahu v šatniach. Taktiež chceme v spoločnej kúpeľni znížiť strop sadrokartónom, namontovať odvetranie, a nanovo poriadne obložiť steny obkladom. V rámci svojho rozpočtu sme vyčlenili na túto prvú etapu finančné prostriedky, no na kompletné dokončenie potrebujeme **dofinancovanie vo výške 9000€**. V druhej etape by sa pokračovalo v prácach na chodbe, kde by sa vyspravili a namaľovali steny, vymenili svietidlá, osadili nové radiátory, a položila nová podlaha. Túto etapu bude nutné taktiež dofinancovať min. 9000€.

Kapitálové výdavky

Požadujeme sumu vo výške 10 000€, ktoré neboli v roku 2020 vyčerpané z dôvodu nedokončenia niektorých prác na rekonštrukcii FŠ. Tie sa museli presunúť na jar 2021 kvôli dodržaniu technologických postupov.

Pre potreby celej organizácie, všetkých prevádzok, požadujeme finančné prostriedky na nákup nákladného vozidla, trojstranný vyklápač, vo výške 15 000€. STEZ disponuje v súčasnosti dvoma nákladnými vozidlami. Nad 3,5 t vyklápacia Avia, rok výroby 1978, a druhé do 3,5 t Fiat Ducato rok výroby 2001. Obe autá sú vo veľmi zlom technickom stave. Avia už nemá ani platné STK. Pre našu organizáciu, a práce, ktoré je nutné z našej strany zabezpečiť je veľmi potrebné mať k dispozícii vyklápacie nákladné auto (vyvážanie trávy na skládku, prenášanie materiálu,...)

Celý vozový park STEZ - u okrem dvoch nákladných áut pozostáva ešte z dvoch úžitkových vozidiel - Škoda Praktik (2008), a Opel Combo (2003). Tie zabezpečujú rozvoz stravy pre dôchodcov a taktiež sú v zlom technickom stave.

Ing. Vladimír Hovňák
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 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:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadení				
810	312 007	Kapitálový transfer z rozpočtu obce	431 400	18 000	449 400	41
		Spolu bežné príjmy	431 400	18 000	449 400	
		Bežné výdavky zriadení				
810	635	Rutinná a štandardná údržba	16 000	18 000	34 000	41
		Spolu bežné výdavky	16 000	18 000	34 000	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadení				
810	322 005	Kapitálový transfer z rozpočtu obce	0	7 500	7 500	41
810	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		150 000	150 000	71
		Spolu bežné príjmy	0	157 500	157 500	
		Kapitálové výdavky zriadení				
810	713 004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		7 500	7 500	41
810	713 004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		150 000	150 000	71
		Spolu bežné výdavky		7 500	7 500	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvok zimný štadión v sebe zahŕňa zvýšenie bežných zdrojov o 18 000,- EUR. Dlhodobým problémom ZŠ je roztápanie ľadu v tzv. snežnej jame. Dve ľadové plochy plnohodnotne využité počas 9-tich mesiacov nám zvýšia požiadavku na roztápanie ľadu v snežnej jame. Tá momentálne nepostačuje ani na jednu ľadovú plochu, preto je nevyhnutná jej úprava. Naším zámerom je skombinovať vysypávanie snehu ku brehu Hornádu spolu so zvýšením výkonu zdroja tepla a taktiež s využívaním roztopenej vody v jame pre potreby rolby. Nezasahovali by sme stavebne do kapacity snežnej jamy, zvýšili by sme výkon kotla a tým urýchlili topenie ľadu. Taktiež by sme dobudovali filtráciu a doohrev vody kvôli jej opätovnému využitiu pre úpravu ľadu. Tým by sme ušetrili prevádzkové náklady za spotrebu teplej vody zo siete, ktorá sa využíva na naplnenie rolby pre úpravu ľadu. Kapitálové príjmy žiadame zvýšiť o sumu 7 500,- EUR na zabezpečenie spolufinancovania pri nákupe rolby. Jedná sa o nevyčerpané zdroje z roku 2020, nakoľko dodávka rolby sa zrealizovala až v januári 2021. Slovenský zväz ľadového hokeja nám v roku 2020 poskytol zdroje vo výške 150 000,- EUR a spolufinancovanie predstavuje 5 % t.j. 7 500,- EUR. V roku 2020 nám boli poskytnuté zdroje zo Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 150 000,- EUR, ktoré neboli vyčerpané a zapájame ich do rozpočtu v roku 2021.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 26.03.2021

Ing. Hovanač Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 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	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadenia				
810	312007	Transfer z rozpočtu obce	788 000	12 000	800 000	41
		Spolu bežné príjmy	788 000	12 000	800 000	
		Bežné výdavky zriadenia				
810	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	12 000	20 000	41
		Spolu bežné výdavky	8 000	12 000	20 000	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadenia				
810	322 005	Z rozpočtu obce	0	22 000	22 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	22 000	22 000	
		Kapitálové výdavky zriadenia				
810	713 004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	22 000	22 000	41
		Spolu kapitálové výdavky		22 000	22 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	51 343	51 343	46
		Spolu bežné príjmy	0	51 343	51 343	
		Bežné výdavky				
810	633	Všeobecný materiál	54 900	24 343	79 243	46
810	635	Rutinná a štandardná údržba	18 200	10 000	28 200	46
810	637	Služby	15 300	17 000	32 300	46
		Spolu bežné výdavky	88 400	51 343	139 743	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 759	1 759	71
		Spolu bežné príjmy	0	1 759	1 759	
		Bežné výdavky				
810	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	1 759	5 759	71
		Spolu bežné výdavky	4 000	1 759	5 759	71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	312001	Zo štátneho rozpočtu	0	5 327	5 327	111
810	312001	Zo štátneho rozpočtu	0	5 327	5 327	111
		Spolu bežné príjmy	0	5 327	5 327	
		Bežné výdavky				
810	632	Energie - teplo	230 000	5 327	235 327	111
810	633	Všeobecný materiál	4 000	5 327	9 327	111
		Spolu bežné výdavky	230 000	5 327	235 327	111

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu žiadame zvýšiť bežný príspevok od zriaďovateľa o 12 000,- EUR. Tieto zdroje budú použité na dofinancovanie opravy šatní a chodieb v športovej hale. Celková oprava šatní a spíň v sebe zahŕňa výmenu elektroinštalácie, výprasky a maľovanie vnútorných priestorov, výmena obkladov, výmena rozvodov vody a kanalizácie. Na chodbách sa realizuje úprava stien, stropov po výmene okien, výmena podlahových krytín. Na túto údržbu sme vyčlenili vlastné zdroje v rozpočte, ale požadované zdroje nám umožnia ukončiť celú akciu v požadovanej kvalite.

V oblasti kapitálových príjmov žiadame o zvýšenie príspevku o 22 000,- EUR. Na kúpu nového vyvíjacieho pary do parnej sauny, ktorá je u návštevníkov krytej plavárne veľmi obľúbená žiadame zdroje v sume 17 000,- EUR. Havarijný a ekonomicky neefektívny stav súčasného vyvíjacieho pary ročne vynaložíme na jeho opravu cca 3 000,- EUR a nedostatok náhradných dielov, ktorý má 20 rokov si vyžaduje jeho výmenu. Finančné prostriedky v sume 5 000,- EUR potrebujeme na nákup profi kosačky. V súčasnosti máme k dispozícii v areáli športového komplexu (športová hala, letné kúpalisko) dve hobby kosačky. Tie v období od mája do októbra kosia trávnaté plochy o výmere 18 000 m2 minimálne 1 x do týždňa. Uvedená záťaž sa prejavuje aj na ich poruchovosti. Kúpou novej profi kosačky, by sme si zabezpečili stroj dimenzovaný na kosenie takejto plochy a zároveň rozšírením o dodatočné príslušenstvo (pluh, vozík) by sme si zabezpečili pomoc pri vlastných prácach.

Do rozpočtu zapájame aj zostatky z minulých rokov z vlastných zdrojov a to hlavná činnosť 51 343,11 EUR a podnikateľská činnosť 1 758,91 EUR.

V rovnakej výške zvyšujeme aj výdavkovú časť tak ako je to uvedené v tabuľke.

V roku 2021 nám bola v rámci pomoci z dôvodu poklesu tržieb poskytnutá čiastka 10 653,76 EUR z Ministerstva dopravy, ktorá bola rovnomerne rozdelená medzi hlavnú a podnikateľskú činnosť. V uvedenej výške boli navýšené aj výdavky.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 26.03.2021

Ing. Hovaniak Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 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:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadení				
	312007	Transfer z rozpočtu obce	152 600	9 000	161 600	41
		Spolu bežné príjmy	152 600	9 000	161 600	
		Bežné výdavky zriadení				
810	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	9 000	15 000	41
		Spolu bežné výdavky	6 000	9 000	15 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadení			0	
810	322005	Z rozpočtu obce	0	25 000	25 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	25 000	25 000	
		Kapitálové výdavky zriadení				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	10 000	10 000	41
810	714	Dopravné prostriedky	0	15 000	15 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	25 000	25 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión žiadame o zvýšenie príspevku na bežné výdavky o 9 000,- EUR. Vzhľadom na havarijný stav šatní v administratívnej budove, sme začali s ich opravami (padajúce obklady v kúpeľniach, plesnivé steny, rozpadávajúce sa okná, poškodená omietka). V prvej etape, ktorá práve prebieha chceme vymeniť okná a dvere v dolnej časti administratívnej budovy. Zároveň chceme postupne v šatniach natiahnúť nové omietky, znížiť stropy sadrokartónom, vymeniť elektroinštaláciu v šatniach a na chodbách a vymeniť podlahu. V rámci svojho rozpočtu sme na túto prvú etapu vyčlenili zdroje, no na dokončenie potrebujeme dofinancovanie vo výške 9 000,- EUR.

Kapitálové zdroje žiadame navýšiť o 25 000,- EUR. Na dokončenie rekonštrukcie je to 10 000,- EUR. Niektoré práce sa museli presunúť do roku 2021 z dôvodu dodržania technologických postupov. Na nákup nákladného vyklápacieho dopravného prostriedku požadujeme 15 000,-EUR.

V súčasnosti disponujeme dvoma nákladnými automobilmi a to AVIA vyklápacia nad 3,5 t rok výroby 1978 a FIAT DUCATO do 3,5 ton rok výroby 2001, ktoré sú v zlom technickom stave (Avia nemá platné STK). Pre našu organizáciu a práce, ktoré musíme zabezpečiť (vyvážanie trávy na skládky, presuny materiálov medzi strediskami) je nevyhnutné mať k dispozícii vyklápací automobil.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 26.03.2021

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Mestské kultúrne centrum

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

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC- bežný transfer	311 037	12 000	323 037	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	311 037	12 000	323 037	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 11.3.2 - Podporné interné služby zvýšenie bežného príspevku o 12 000,-- € z dôvodu vyčistenia a opravy odkvapového systému celého objektu Reduty, zabezpečenie ochrannými sieťami vo vežičkách.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.4.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	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: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	152 600	9 000	161 600	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	152 600	9 000	161 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	0	25 000	25 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	25 000	25 000	

		Celkom:	152 600	34 000	186 600	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.5 - Futbalový štadión zvýšenie bežného príspevku o 9 000,- € z dôvodu opravy, vysprávok stien, výmeny svietidiel, radiátorov a výmeny podlahy v administratívnej budove. Zvýšenie kapitálového transferu o 25 000,- € na dokončenie prác na rekonštrukcii FŠ a nákup trojstranného vyklápača.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.4.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex(Krytá plaváreň,LK, Šport.hala)	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	788 000	12 000	800 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	788 000	12 000	800 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	0	22 000	22 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	22 000	22 000	

		Celkom:	788 000	34 000	822 000	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.3 - Športový komplex zvýšenie bežného príspevku o 12 000,- € z dôvodu opravy a údržby šatní a chodieb okolo átria pozostávajúca z výmeny elektroinštalácie a výpraviek stien a stropov. Zvýšenie kapitálového transferu o 22 000,- € na kúpu vyvíjača pary pre parnú saunu na krytej plavárni a kúpu traktorovej kosačky.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.4.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Správa telovýchovných zariadení

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: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	431 400	18 000	449 400	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	431 400	18 000	449 400	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	0	7 500	7 500	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	7 500	7 500	

		Celkom:	431 400	25 500	456 900	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.1 - Zimný štadión zvýšenie bežného príspevku o 18 000,-- € z dôvodu údržby snežnej jamy- zvýšenie výkonu zdroja tepla. Kapitálový transfer zvýšenie o 7500,-€ na spolufinancovanie kúpy rolby na zimnom štadióne.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.4.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Realizáciou projektu - rekonštrukciou zdroja tepla na vykurovanie a pripravovanie ohriatej pitnej vody v MŠ E.M. Šoltésovej sa zabezpečí naplnenie stanoveného cieľa.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.13

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu.

Komentár: Cieľ bude napĺňaný počas vykurovacieho obdobia.

Mu: Zateplenie objektu (áno-1, nie-0).

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.17

Názov: Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.

Komentár: Vybudovaním multifunkčného ihriska sa zlepšia a svalitnia celoročné možnosti športovej prípravy žiakov.

Mu: Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.12

Názov: Výhliadková veža Rittenberg

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhlídkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka.

Cieľ: Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Vybudovaním výhliadkovej veže a pridruženej ferraty a náučného chodníka sa zatraktívni lokalita časti mesta - Ferčekomce s lepšou sa regionálne podmienky turistického ruchu - širšie zviditeľnenie mesta. Umožní sa panoramatický výhľad na mesto a široké okolie, vrátane Vysokých Tatier.

Mu: Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

NAVRH PLNENIA INVESTICNEHO PLANU SPRAVOVANEHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVA VES NA ROK 2021

A/ **Plánované zdroje na investície v roku 2021 Mier 1 - v rozpočte mesta - odpisy** **179 410,00 €**

B/	Plánované investičné akcie v roku 2021	Rozpočet	Plán	Rozdiel
1.	Realizácia projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 1 - vetva sever - časť č. 1, Spišská Nová Ves" - zatopený teplovod	164 000,00 €	179 410,00 €	15 410,00 €

Neprerozdelený zisk
vlastné zdroje

fondy EÚ

B/ **Plánované zdroje na investície v roku 2021 - Mier 3 vlastné + fondy EÚ** **261 900,00 €** **191 073,97 €**

Predpokladaná hodnota zákazky - rozpočet projektu bez DPH **379 744,31 €**

Hodnota zákazky po verejnom obstarávaní **294 556,29 €**

Financovanie po obstarávaní **146 345,93 €** **148 210,36 €**

Rozdiel **115 554,07 €**

C/ **Plánované zdroje na investície v roku 2021 - Mier 5**

C/	Plánované investičné akcie v roku 2021	Predpokladaný rozpočet	Plán	Rozdiel
1.	Realizácia projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 5 - vetva západ (havária) , Spišská Nová Ves"	95 000,00 €	115 554,07 €	20 554,07 €

Zostatok plánovaných zdrojov na rok 2021 **20 554+15 410 = 35 964**

D/ **Návrh čerpania zostatku**

D/	Plánované investičné akcie v roku 2021	Predpokladaný rozpočet	Plán	Rozdiel
1.	Príprava projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 5 - , Spišská Nová Ves" - projektová dokumentácia	26 000,00 €	26 000,00 €	0,00 €
2	Príprava projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 2 - , Spišská Nová Ves" - projektová dokumentácia	9 500,00 €	9 500,00 €	0,00 €

35 500,00 €

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. 03. 2021

Vypracoval: Ing. Ján Babík
technik pre inžinierske
siete a investície

Schválil: Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti