

Spišská Nová Ves, 10. 6. 2021

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

dňa 1. júla 2021

PREDMET

2. zmena 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: riaditeľka SŠZ, riaditeľ STEZ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

- a) použitie rezervného fondu v sume 202 500 Eur na kapitálové výdavky takto:
- | | |
|---|-------------|
| kapitálový príspevok pre STEZ na zimný štadión | 193 500 Eur |
| kapitálový príspevok pre STEZ na športový komplex | 9 000 Eur |
- b) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2021, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 202 500 Eur takto :
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bežné príjmy | bez zmeny |
| Bežné výdavky | zníženie o 56 500 Eur |
| Kapitálové príjmy | bez zmeny |
| Kapitálové výdavky | zvýšenie o 259 000 Eur |
| Príjmové finančné operácie | zvýšenie o 202 500 Eur |
| Výdavkové finančné operácie | bez zmeny |
- c) druhú zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách a v príspevkovej organizácii STEZ podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočtové opatrenia zrealizované v mesiacoch január až máj v počte 88, v hodnote 1 598 204 Eur, ktorými sa do rozpočtu mesta zapojili fin. prostriedky zo ŠR, EÚ, dary v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách ÚS č. 583/2004 Z. z. v platnom znení,
- b) rozpočtové opatrenia primátora zrealizované v mesiacoch január až máj v počte 50, ktorými nedošlo k zmene objemu fin. prostriedkov, jednalo sa o presun medzi rozpočtovými položkami v zmysle Zásad hospodárenia s fin. prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019, VII. časť, § 22.

ukladá

- a) upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných systémoch mesta, v rozpočtových a príspevkovej organizácii STEZ, a to v zmysle schválenej zmeny.

Termín: do 30. 07. 2021

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácii STEZ



Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2021

- Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu**

| Druh príjmového rozpočtu | Schválený rozpočet príjmov | ŠR, EÚ január až marec | ŠR, EÚ apríl, máj | 1. zmena rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Upravený rozpočet po 2. zmene |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet | 34 997 545 | 777 310 | 214 422 | 210 221 | 0 | 36 199 498 |
| Kapitálový rozpočet | 1 580 000 | 0 | 0 | 382 875 | 0 | 1 962 875 |
| Finančné operácie | 1 822 000 | 606 472 | 0 | 3 703 951 | 202 500 | 6 334 923 |
| Rozpočet celkom | 38 399 545 | 1 383 782 | 214 422 | 4 297 047 | 202 500 | 44 497 296 |

Návrh zmeny bežných príjmov

Bez zmeny.

| | |
|---|--------------------|
| Úprava bežných príjmov 2. zmena: | 0 Eur |
| Rozpočtové opatrenia od 1. do 5. mesiaca | 991 732 Eur |

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

| | |
|--|--------------|
| Úprava kapitálových príjmov 2. zmena: | 0 Eur |
| Rozpočtové opatrenia od 1. do 5. mesiaca: | 0 Eur |

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

| | |
|--|-------------|
| Kapitálový príspevok pre STEZ zimný štadión | 193 500 Eur |
| Kapitálový príspevok pre STEZ športový komplex | 9 000 Eur |

| | |
|--|--------------------|
| Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena: | 202 500 Eur |
| Rozpočtové opatrenia od 1. do 5. mesiaca: | 606 472 Eur |

- Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu**

| Druh výdavkového rozpočtu | Schválený rozpočet výdavkov | ŠR, EÚ január až marec | ŠR, EÚ apríl, máj | 1. zmena rozpočtu | 2. zmena rozpočtu | Upravený rozpočet po 2. zmene |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet | 34 554 396 | 1 346 838 | 214 422 | -61 182 | -56 500 | 35 997 974 |
| Kapitálový rozpočet | 2 979 616 | 36 944 | 0 | 4 358 226 | 259 000 | 7 633 786 |
| Finančné operácie | 865 533 | 0 | 0 | 3 | 0 | 865 536 |
| Rozpočet celkom | 38 399 545 | 1 383 782 | 214 422 | 4 297 047 | 202 500 | 44 497 296 |

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Program 2.2.4 | Medzinárodná spolupráca | -6 500 Eur |
| Program 6.2.1 | Separovaný zber | -70 000 Eur |
| Program 6.2.1 | Separovaný zber | +70 000 Eur |
| Program 10.1.1 | Efektívna prevádzka MŠ + rozdelenie rezervy | -50 000 Eur |

Úprava bežných výdavkov 2. zmena: -56 500 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 5. mesiaca 1 561 260 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

| | | |
|----------------|--|--------------|
| Program 2.2.1 | Prezentácia mesta | +6 500 Eur |
| Program 10.1.1 | Efektívna prevádzka MŠ | +50 000 Eur |
| Program 12.1.1 | Kapitálový príspevok STEZ zimný štadión | +193 500 Eur |
| Program 12.1.3 | Kapitálový príspevok STEZ športový komplex | +9 000 Eur |

Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena celkom: 259 000 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 5. mesiaca: 36 944 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 2. zmena celkom: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 5. mesiaca: 0 Eur

Navrhovaná 2. 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: | prídela 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 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Verejné osvetlenie | 50 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Domov dôchodcov - server | 22 680,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Detské ihriská | 30 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Cintorín - chodník | 10 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Nákup pozemkov | 150 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Projektová dokumentácia | 114 770,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Web stránka mesta a mobilná aplikácia | 16 320,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Vyhliadkova veža Rittenberg | 100 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Rekonštrukcia MK | 150 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Realizačné PD | 127 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Červený jarok - prípojky | 6 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | MŠ E.M.Šoltésovej rekonštrukcia, projekt, spoluf. | 19 476,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Rekonštrukcia zimný štadión | 242 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Rekonštrukcia športový komplex | 245 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión | 25 000,00 |
| Uznesenie MsZ č. 456/2021 | Kapitálový príspevok STEZ - športový komplex | 22 000,00 |
| Návrh 2. zmeny rozpočtu | Kapitálový príspevok STEZ - zimný štadión | 193 500,00 |
| Návrh 2. zmeny rozpočtu | Kapitálový príspevok STEZ - športový komplex | 9 000,00 |
| Spolu čerpanie: | | 1 712 596,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2021: | predpoklad | 170 923,17 |

| | |
|--|---------------|
| Schválené čerpanie rezervného fondu spolu: | 179 850 Eur |
| Prvá zmena v čerpaní spolu: | 1 330 246 Eur |
| Druhá zmena v čerpaní spolu: | 202 500 Eur |
| Čerpanie rezervného fondu celkom: | 1 712 596 Eur |

Prílohou dôvodovej správy sú tabuľky a komentáre vedúcich oddelení, riaditeľky rozpočtovej organizácie SŠZ a príspevkovej organizácie STEZ.

Návrh zmeny rozpočtu bude prerokovaný vo finančnej komisii dňa 14. 6. 2021, taktiež bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10. júna 2021

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

| Položky roz. klasif. | Príjmy v € | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|---|------------|-------------------|---|------------|----------|------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| | A. Bežné príjmy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111003 | Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve | 15 350 000 | | 15 350 000 | 15 573 446 | | 15 573 446 | | | 0 | | 0 | 0 | 15 573 446 | | 15 573 446 |
| 111003 | Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci r | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Spolu dane z príjmov | 15 350 000 | | 15 350 000 | 15 573 446 | | 15 573 446 | | | 0 | | 0 | 0 | 15 573 446 | | 15 573 446 |
| 121001 | Daň z pozemkov | 133 200 | | 133 200 | 133 200 | | 133 200 | | | 0 | | 0 | 0 | 133 200 | | 133 200 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 1 704 600 | | 1 704 600 | 1 704 600 | | 1 704 600 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 704 600 | | 1 704 600 |
| 121003 | Daň z bytov | 146 700 | | 146 700 | 146 700 | | 146 700 | | | 0 | | 0 | 0 | 146 700 | | 146 700 |
| | Spolu dane z majetku | 1 984 500 | | 1 984 500 | 1 984 500 | | 1 984 500 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 984 500 | | 1 984 500 |
| 133001 | Daň za psa | 37 000 | | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 37 000 | | 37 000 |
| 133004 | Daň za predajné automaty | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 200 | | 1 200 |
| 133006 | Daň za ubytovanie | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 20 000 | | 20 000 |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 189 500 | | 189 500 | 189 500 | | 189 500 | | | 0 | | 0 | 0 | 189 500 | | 189 500 |
| 133013 | Poplatok za komunálne odpady | 1 176 000 | | 1 176 000 | 1 176 000 | | 1 176 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 176 000 | | 1 176 000 |
| 133013 | Daň za uloženie odpadu | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 133013 | Poplatok za DSO | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | 0 | | 0 | 0 | 4 500 | | 4 500 |
| 134001 | Daň za dobývací priestor | 2 125 | | 2 125 | 2 125 | | 2 125 | | | 0 | | 0 | 0 | 2 125 | | 2 125 |
| 139000 | Ostatné miestne poplatky | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Spolu domáce dane | 1 430 325 | | 1 430 325 | 1 430 325 | | 1 430 325 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 430 325 | | 1 430 325 |
| 211004 | Príjmy za dividendy, iné | 100 000 | | 100 000 | 361 900 | | 361 900 | | | 0 | | 0 | 0 | 361 900 | | 361 900 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 47 133 | | 47 133 | 47 133 | | 47 133 | | | 0 | | 0 | 0 | 47 133 | | 47 133 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s. | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 75 000 | | 75 000 |
| 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov | 316 000 | | 316 000 | 316 000 | | 316 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 316 000 | | 316 000 |
| 212003 | Príjmy z prenajatých bytov | 150 600 | | 150 600 | 150 600 | | 150 600 | | | 0 | | 0 | 0 | 150 600 | | 150 600 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva | 423 000 | | 423 000 | 493 000 | | 493 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 493 000 | | 493 000 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna | 66 834 | | 66 834 | 66 834 | | 66 834 | | | 0 | | 0 | 0 | 66 834 | | 66 834 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátor | 24 607 | | 24 607 | 24 607 | | 24 607 | | | 0 | | 0 | 0 | 24 607 | | 24 607 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu za Multicentrum | 4 111 | | 4 111 | 4 111 | | 4 111 | | | 0 | | 0 | 0 | 4 111 | | 4 111 |
| 212004 | Príjmy z prenájmu Mepos | 8 220 | | 8 220 | 38 220 | | 38 220 | | | 0 | | 0 | 0 | 38 220 | | 38 220 |
| 212004 | Príjmy z prenájmu Informátor | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu ostatné | 8 632 | | 8 632 | 11 872 | | 11 872 | | | 0 | | 0 | 0 | 11 872 | | 11 872 |
| 221004 | Správne poplatky | 106 000 | | 106 000 | 106 000 | | 106 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 106 000 | | 106 000 |
| 222003 | Pokuty za porušenie predpisov | 20 000 | | 20 000 | 21 400 | | 21 400 | | | 0 | | 0 | 0 | 21 400 | | 21 400 |
| 223001 | Za vodné a stočné - byty | 104 300 | | 104 300 | 104 300 | | 104 300 | | | 0 | | 0 | 0 | 104 300 | | 104 300 |
| 223001 | Za vodné a stočné - nebytové priest. | 17 085 | | 17 085 | 17 085 | | 17 085 | | | 0 | | 0 | 0 | 17 085 | | 17 085 |
| 223001 | Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty | 182 900 | | 182 900 | 182 900 | | 182 900 | | | 0 | | 0 | 0 | 182 900 | | 182 900 |
| 223001 | Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP | 118 270 | | 118 270 | 118 270 | | 118 270 | | | 0 | | 0 | 0 | 118 270 | | 118 270 |
| 223001 | Za ostatné služby - byty | 27 700 | | 27 700 | 27 700 | | 27 700 | | | 0 | | 0 | 0 | 27 700 | | 27 700 |

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

| Položky roz. klasif. | Príjmy v € | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|---|------------|---------------|------------------------------|------------|-------|------------------------------------|------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| 223001 | Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubáto | 7 330 | | 7 330 | 7 330 | | 7 330 | | 0 | | | | | 7 330 | | 7 330 |
| 223001 | Za dodávku energií a vody - Priemyselný park | 119 102 | | 119 102 | 119 102 | | 119 102 | | 0 | | | | | 119 102 | | 119 102 |
| 223001 | Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna | 10 356 | | 10 356 | 10 356 | | 10 356 | | 0 | | | | | 10 356 | | 10 356 |
| 223001 | Za dodávku energií Multicentrum | 8 801 | | 8 801 | 8 801 | | 8 801 | | 0 | | | | | 8 801 | | 8 801 |
| 223001 | Poplatky za bytov. služby v Dome humanity | 4 100 | | 4 100 | 4 100 | | 4 100 | | 0 | | | | | 4 100 | | 4 100 |
| 223001 | Za publikácie a propagačný materiál | 5 800 | | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | | 0 | | | | | 5 800 | | 5 800 |
| 223001 | Za Informátor, (212) | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 223001 | Za poskytnutie služieb za úhradu | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | 0 | | | | | 3 500 | | 3 500 |
| 223001 | Ostatné nedaňové príjmy | 12 400 | | 12 400 | 12 400 | | 12 400 | | 0 | | | | | 12 400 | | 12 400 |
| 223001 | Dočasné parkovanie | 287 500 | | 287 500 | 287 500 | | 287 500 | | 0 | | | | | 287 500 | | 287 500 |
| 223001 | Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | 0 | | | | | 55 000 | | 55 000 |
| 223004 | Za prebytočný hnuťelný majetok | 500 | | 500 | 500 | | 500 | | 0 | | | | | 500 | | 500 |
| 229005 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | 0 | | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 292006 | Z náhrad z poisťovného plnenia | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných hier | 149 751 | | 149 751 | 149 751 | | 149 751 | | 0 | | | | | 149 751 | | 149 751 |
| 292012 | Príjem z dobropisov | 5 000 | | 5 000 | 14 000 | | 14 000 | | 0 | | | | | 14 000 | | 14 000 |
| 292017 | Vratky | 0 | | 0 | 89 048 | | 89 048 | | 0 | | | | | 89 048 | | 89 048 |
| 292027 | Finančná náhrada za výrub stromov | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 292027 | Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | | 0 | | | | | 12 500 | | 12 500 |
| | S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y | 2 523 032 | | 2 523 032 | 2 987 620 | | 2 987 620 | | 0 | | | | | 2 987 620 | | 2 987 620 |
| 242 | Úroky z vkladov | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 244 | Úroky z termínovaných vkladov | 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 |
| | S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a | 21 287 857 | | 21 287 857 | 21 975 891 | | 21 975 891 | | 0 | | | | | 21 975 891 | | 21 975 891 |
| | Príjmy z RO v školstve - z prenesených | 76 900 | | 76 900 | 80 670 | | 80 670 | | 0 | | | | | 80 670 | | 80 670 |
| | Príjmy z RO v školstve - z originálnych | 1 779 240 | | 1 779 240 | 1 388 601 | | 1 388 601 | | 0 | | | | | 1 388 601 | | 1 388 601 |
| | Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 005 572 | | 1 005 572 | 34 612 | | 34 612 | | | | 1 040 184 | | 1 040 184 |
| | 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 | 2 856 140 | | 2 856 140 | 2 474 843 | | 2 474 843 | 34 612 | | 34 612 | | | | 2 509 455 | | 2 509 455 |

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

| Položky roz. klasif. | Príjmy v € | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|---|------------|----------------|------------------------------|------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| 312012 | Transfer na školstvo - prenesené, normatívne | 8 295 914 | | 8 295 914 | 8 276 258 | | 8 276 258 | | | 0 | | | | | 8 276 258 | 8 276 258 |
| 312012 | Transfer na školstvo - prenesené, účelové | 579 854 | | 579 854 | 478 476 | | 478 476 | 37 753 | | 37 753 | | | | | 516 229 | 516 229 |
| 312001 | Transfer na školstvo - MPC POP | 0 | | 0 | 44 869 | | 44 869 | 43 515 | | 43 515 | | | | | 88 384 | 88 384 |
| 312012 | Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ) | 60 000 | | 60 000 | 59 142 | | 59 142 | | | 0 | | | | | 59 142 | 59 142 |
| 312001 | Transfer na školstvo NP PRIM MŠ | 0 | | 0 | 27 242 | | 27 242 | 18 940 | | 18 940 | | | | | 46 182 | 46 182 |
| 312001 | Transfer zo ŠR na sociálne veci | 1 187 748 | | 1 187 748 | 1 187 748 | | 1 187 748 | | | 0 | | | | | 1 187 748 | 1 187 748 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na matričnú činnosť | 71 514 | | 71 514 | 71 514 | | 71 514 | | | 0 | | | | | 71 514 | 71 514 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ | 55 907 | | 55 907 | 55 907 | | 55 907 | -6 354 | | -6 354 | | | | | 49 553 | 49 553 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na ŠFRB | 21 326 | | 21 326 | 21 374 | | 21 374 | | | 0 | | | | | 21 374 | 21 374 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na školský úrad | 53 041 | | 53 041 | 53 041 | | 53 041 | | | 0 | | | | | 53 041 | 53 041 |
| 312012 | Transfer zo ŠR na životné prostredie | 3 534 | | 3 534 | 3 627 | | 3 627 | | | 0 | | | | | 3 627 | 3 627 |
| 312012 | Transfer na registráciu obyvateľov | 12 274 | | 12 274 | 12 274 | | 12 274 | | | 0 | | | | | 12 274 | 12 274 |
| 312012 | Transfer na register adries | 166 | | 166 | 756 | | 756 | | | 0 | | | | | 756 | 756 |
| 312001 | Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo) | 16 800 | | 16 800 | 16 800 | | 16 800 | | | 0 | | | | | 16 800 | 16 800 |
| 312001 | Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotn | 50 000 | | 50 000 | 515 083 | | 515 083 | | | 0 | | | | | 515 083 | 515 083 |
| 312001 | Transfer na školské pomôcky | 15 750 | | 15 750 | 15 750 | | 15 750 | | | 0 | | | | | 15 750 | 15 750 |
| 312001 | Transfer na aktiváciu nezamestnaných | 0 | | 0 | 1 544 | | 1 544 | 546 | | 546 | | | | | 2 090 | 2 090 |
| 312001 | Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca | 92 720 | | 92 720 | 92 720 | | 92 720 | | | 0 | | | | | 92 720 | 92 720 |
| 312001 | Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | 0 | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 312001 | Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | 0 | | | | | 32 000 | 32 000 |
| 312001 | Transfer z ÚPSVaR pôrodné | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 312001 | Transfer terénna soc. práca | 0 | | 0 | 36 640 | | 36 640 | 18 053 | | 18 053 | | | | | 54 693 | 54 693 |
| 312001 | Transfer na komunitné centrum | 0 | | 0 | 15 749 | | 15 749 | 12 373 | | 12 373 | | | | | 28 122 | 28 122 |
| 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 | 0 |
| 312001 | Transfer na chránené pracovisko | 0 | | 0 | 9 562 | | 9 562 | 10 119 | | 10 119 | | | | | 19 681 | 19 681 |
| 312002 | Transfer z Environmentálneho fondu (uložení | 294 000 | | 294 000 | 344 000 | | 344 000 | | | 0 | | | | | 344 000 | 344 000 |
| 311000 | Iné granty (Nadácia SPP), tenis | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 311000 | Iné granty dar na opatrenia COVID-19 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 312001 | Transfer "Zachráňme spolu životy" COVID | | | | 106 005 | | 106 005 | 44 865 | | 44 865 | | | | | 150 870 | 150 870 |
| 312001 | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby | 0 | | 0 | 42 200 | | 42 200 | | | 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 | 11 534 342 | | 11 534 342 | 179 810 | | 179 810 | 0 | | 0 | | 11 714 152 | 11 714 152 |
| | Bežné príjmy celkom | 34 997 545 | | 34 997 545 | 35 985 076 | | 35 985 076 | 214 422 | | 214 422 | 0 | | 0 | | 36 199 498 | 36 199 498 |

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

| Položky roz. klasif. | Príjmy v € | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|------------|----------|------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| | B. Kapitálové príjmy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231000 | Predaj budov | 0 | 1 380 000 | 1 380 000 | 0 | 1 680 000 | 1 680 000 | 0 | | 0 | | | | 0 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 233001 | Predaj pozemkov | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 282 875 | 282 875 | 0 | | 0 | | | | 0 | 282 875 | 282 875 |
| 231000 | Predaj bytov | 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 |
| | S p o l u predaj majetku | 0 | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 1 962 875 | 1 962 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 322001 | Transfer na PD cyklotrasy | 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 |
| 322001 | Transfer na detské ihrisko | 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 |
| 322001 | Transfer na hasičskú zbrojnicu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 322001 | Transfer na rekonštrukciu ZŠ a kupaliska | 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 |
| 322002 | Transfer na nákup elektromobilu | 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 |
| 321 | Príspevok na zmenu ÚP | 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 |
| 321 | Dar na ihrisko | 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 |
| | S p o l u kapitálové transfery a granty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálové príjmy celkom | 0 | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 1 962 875 | 1 962 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 962 875 | 1 962 875 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Vlastné príjmy c e l k o m | 24 143 997 | 1 580 000 | 25 723 997 | 24 450 734 | 1 962 875 | 26 413 609 | 34 612 | 0 | 34 612 | 0 | 0 | 0 | 24 485 346 | 1 962 875 | 26 448 221 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|

| Položky roz. klasif. | Príjmy v € | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---|------------|----------------|------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu | bežný, FO | kapitálový | spolu |
| | C. Finančné operácie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | Prevody z rezervného fondu | 179 850 | | 179 850 | 1 510 096 | 0 | 1 510 096 | 0 | | 0 | 202 500 | | | 1 712 596 | 0 | 1 712 596 |
| 454 | Prevod z fondu opráv | 8 000 | | 8 000 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | | 0 | | | | 18 500 | 0 | 18 500 |
| 453 | Prevod účelových prostriedkov | 1 634 150 | | 1 634 150 | 2 240 622 | 0 | 2 240 622 | 0 | | 0 | | | | 2 240 622 | 0 | 2 240 622 |
| 431 | Predaj majetkových účastí SVT | 0 | | 0 | 30 205 | 0 | 30 205 | 0 | | 0 | | | | 30 205 | 0 | 30 205 |
| 453 | Zapojenie počiatočných stavov v RO | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 456 | Zábezpeky | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 456005 | Správny poplatok IOM | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Dlhodobý bankový úver | | | | 2 333 000 | 0 | 2 333 000 | 0 | | 0 | | | | 2 333 000 | 0 | 2 333 000 |
| | PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPOLU | 1 822 000 | 0 | 1 822 000 | 6 132 423 | 0 | 6 132 423 | 0 | 0 | 0 | 202 500 | 0 | 0 | 6 334 923 | 0 | 6 334 923 |
| | PRÍJMY KAPITÁLOVÉ SPOLU | 0 | 1 580 000 | 1 580 000 | 0 | 1 962 875 | 1 962 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 962 875 | 1 962 875 |
| | PRÍJMY BEŽNÉ SPOLU | 34 997 545 | 0 | 34 997 545 | 35 985 076 | 0 | 35 985 076 | 214 422 | 0 | 214 422 | 0 | 0 | 0 | 36 199 498 | 0 | 36 199 498 |
| | PRÍJMY CELKOM | | 38 399 545 | | 44 080 374 | | | 214 422 | | | 0 | | | 44 497 296 | | |

Programový rozpočet výdavkov - návrh 2. zmeny rozpočtu 2021

| Program | Výdavky v € | | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------|--|--|-------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------|-------|
| | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu | | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu |
| 1. | Manažment výkonu samosprávy mesta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Výkon samosprávy mesta | Výkon orgánov samosprávy | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | | | | | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | |
| 1.2. | Výkon samosprávy mesta | Účasť mesta v združeníach | 12 300 | | 12 300 | 17 350 | 0 | 17 350 | | | | | 0 | 17 350 | 0 | 17 350 | |
| 1.3. | Výkon samosprávy mesta | Audit a rating | 7 200 | | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 | | | | | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 | |
| | Za program | | 32 500 | 0 | 32 500 | 37 550 | 0 | 37 550 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 37 550 | 0 | 37 550 | |
| 2. | Komunikujúce mesto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. 1. | Informovanosť | Informátor | 76 320 | | 76 320 | 76 320 | 0 | 76 320 | | | | | 0 | 76 320 | 0 | 76 320 | |
| 2.1. 2. | Informovanosť | TV Reduta | 166 800 | | 166 800 | 166 800 | 0 | 166 800 | | | | | 0 | 166 800 | 0 | 166 800 | |
| 2.2. 1. | Propagácia mesta | Prezentácia mesta | 80 652 | | 80 652 | 80 652 | 16 320 | 96 972 | | | | 6 500 | 6 500 | 80 652 | 22 820 | 103 472 | |
| 2.2. 2. | Propagácia mesta | Turistické informačné centrum | 49 310 | | 49 310 | 49 310 | 0 | 49 310 | | | | | 0 | 49 310 | 0 | 49 310 | |
| 2.2. 3. | Propagácia mesta | Kostolná veža | 3 600 | | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | | | | | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| 2.2. 4. | Propagácia mesta | Medzinárodná spolupráca | 16 600 | | 16 600 | 16 600 | 0 | 16 600 | | | | -6 500 | -6 500 | 10 100 | 0 | 10 100 | |
| | Za program | | 393 282 | 0 | 393 282 | 393 282 | 16 320 | 409 602 | 0 | | 0 | -6 500 | 6 500 | 386 782 | 22 820 | 409 602 | |
| 3. | Podporné interné služby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. 1. | Mestský úrad | Prevádzka úradu | 327 123 | | 327 123 | 327 123 | 0 | 327 123 | | | | | 0 | 327 123 | 0 | 327 123 | |
| 3.1. 2. | Mestský úrad | Mzdy a odvody | 2 375 597 | | 2 375 597 | 2 375 597 | 0 | 2 375 597 | | | | | 0 | 2 375 597 | 0 | 2 375 597 | |
| 3.1. 3. | Mestský úrad | Chránené pracoviská | 12 000 | | 12 000 | 18 205 | 0 | 18 205 | 6 661 | | 6 661 | | 0 | 24 866 | 0 | 24 866 | |
| 3.1. 4. | Mestský úrad | Bezpečnosť pri práci | 1 780 | | 1 780 | 1 780 | 0 | 1 780 | | | | | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 | |
| 3.1. 5. | Mestský úrad | Prevádzka chaty Mlynky | 5 470 | | 5 470 | 5 470 | 0 | 5 470 | | | | | 0 | 5 470 | 0 | 5 470 | |
| 3.1. 6. | Mestský úrad | Prevádzka pracovísk VŠ | 22 860 | | 22 860 | 22 860 | 0 | 22 860 | | | | | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | |
| 3.1. 8. | Mestský úrad | Vymáhanie pohľadávok | 25 000 | | 25 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | | | | | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | |
| 3.2. 1. | Finančné operácie | Úroky z úverov | 16 040 | | 16 040 | 16 040 | 0 | 16 040 | | | | | 0 | 16 040 | 0 | 16 040 | |
| 3.2. 2. | Finančné operácie (VFO) | Spĺcanie istiny | 865 533 | | 865 533 | 865 533 | 0 | 865 533 | | | | | 0 | 865 533 | 0 | 865 533 | |
| 3.2. 6. | Finančné operácie (VFO) | Vklad do obchodnej spoločnosti | 0 | | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3.2. 3. | Finančné operácie | Bankové poplatky | 5 900 | | 5 900 | 5 900 | 0 | 5 900 | | | | | 0 | 5 900 | 0 | 5 900 | |
| 3.2. 4. | Finančné operácie | Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | | | | | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | |
| 3.3. 1. | Poistenie majetku | Poistenie motor. vozidiel | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | | | | | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | |
| 3.3. 2. | Poistenie majetku | Poistenie majetku | 25 200 | | 25 200 | 25 200 | 0 | 25 200 | | | | | 0 | 25 200 | 0 | 25 200 | |
| 3.4. | Majetko - právne vzťahy | | 20 250 | 100 000 | 120 250 | 20 250 | 250 000 | 270 250 | | | | | 0 | 20 250 | 250 000 | 270 250 | |
| 3.5. 1. | Informačné a kom. techn. | Správa a servis informačných technol. | 126 650 | 0 | 126 650 | 126 650 | 0 | 126 650 | | | | | 0 | 126 650 | 0 | 126 650 | |
| 3.5. 2. | Informačné a kom. techn. | Budovanie dátového centra | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 44 500 | 44 500 | | | | | 0 | 0 | 44 500 | 44 500 | |
| 3.5. 3. | Informačné a kom. techn. | Metropolitná sieť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Za program | | 3 851 903 | 121 000 | 3 972 903 | 3 867 111 | 294 500 | 4 161 611 | 6 661 | | 6 661 | 0 | 0 | 3 873 772 | 294 500 | 4 168 272 | |

| Výdavky v € | | | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|--|---------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------|
| | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu | | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Klientské služby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. | Občianske služby | Občianske obrady | 44 400 | | 44 400 | 44 400 | 0 | 44 400 | | 0 | | 44 400 | 0 | 44 400 | | |
| 4.1. | 2. | Občianske služby | Matrika | 85 690 | | 85 690 | 85 690 | 0 | 85 690 | | 0 | | 85 690 | 0 | 85 690 | | |
| 4.1. | 3. | Občianske služby | Hlásenie pobytu občanov | 40 824 | | 40 824 | 40 824 | 0 | 40 824 | | 0 | | 40 824 | 0 | 40 824 | | |
| 4.1. | 3. | Občianske služby | Register adries | 166 | | 166 | 756 | 0 | 756 | | 0 | | 756 | 0 | 756 | | |
| 4.1. | 4. | Občianske služby | Stavebný úrad | 161 790 | | 161 790 | 161 790 | 0 | 161 790 | -6 354 | -6 354 | | 155 436 | 0 | 155 436 | | |
| 4.1. | 4. | Občianske služby | Špecializovaný stavebný úrad | 1 607 | | 1 607 | 1 607 | 0 | 1 607 | | 0 | | 1 607 | 0 | 1 607 | | |
| 4.1. | 5. | Občianske služby | Voľby, referendum | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1. | 6. | Občianske služby | Sčítanie obyvateľstva | 0 | | 0 | 72 974 | 0 | 72 974 | | 0 | | 72 974 | 0 | 72 974 | | |
| 4.2. | 1. | Komunálne služby | Mestské pohrebiská | 34 500 | | 34 500 | 34 500 | 10 000 | 44 500 | | 0 | | 34 500 | 10 000 | 44 500 | | |
| 4.2. | 2. | Komunálne služby | Starostlivosť o vojnové hroby | 0 | | 0 | 3 061 | 0 | 3 061 | | 0 | | 3 061 | 0 | 3 061 | | |
| 4.2. | 5. | Komunálne služby | Mestské toalety | 11 800 | | 11 800 | 11 800 | 0 | 11 800 | | 0 | | 11 800 | 0 | 11 800 | | |
| 4.2. | 7. | Komunálne služby | Trhovišká | 4 140 | | 4 140 | 4 140 | 0 | 4 140 | | 0 | | 4 140 | 0 | 4 140 | | |
| 4.2. | 8. | Komunálne služby | Parkoviská | 59 375 | | 59 375 | 59 375 | 0 | 59 375 | | 0 | | 59 375 | 0 | 59 375 | | |
| 4.2. | 9. | Komunálne služby | Priemyselná zóna Podskala | 52 500 | | 52 500 | 52 500 | 0 | 52 500 | | 0 | | 52 500 | 0 | 52 500 | | |
| | | Za program | | 496 792 | 0 | 496 792 | 573 417 | 10 000 | 583 417 | -6 354 | -6 354 | 0 | 567 063 | 10 000 | 577 063 | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Manažment rozvoja mesta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 1. | Plánovanie rozvoja mesta | Územné plánovanie | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | | 0 | | 15 000 | 0 | 15 000 | | |
| 5.1. | 2. | Plánovanie rozvoja mesta | PHSR a koncepcia rozvoja mesta | 18 000 | 20 000 | 38 000 | 18 000 | 26 560 | 44 560 | | 0 | | 18 000 | 26 560 | 44 560 | | |
| 5.2. | 1. | Implementácia rozvoj. dok. | Projektové dokumentácie a ÚP | 0 | 159 000 | 159 000 | 0 | 278 770 | 278 770 | | 0 | | 0 | 278 770 | 278 770 | | |
| 5.2. | 2. | Implementácia rozvoj. dok. | Realizačné PD a štúdie | 28 000 | 97 000 | 125 000 | 48 000 | 224 000 | 272 000 | | 0 | | 48 000 | 224 000 | 272 000 | | |
| 5.2. | 3. | Implementácia rozvoj. dok. | Príprava žiadosti o NFP a granty | 22 278 | | 22 278 | 22 278 | 0 | 22 278 | | 0 | | 22 278 | 0 | 22 278 | | |
| 5.2. | 4. | Implementácia rozvoj. dok. | Dotačná politika a grantový program | 240 000 | | 240 000 | 270 000 | 147 000 | 417 000 | | 0 | | 270 000 | 147 000 | 417 000 | | |
| 5.3. | 4. | Implementácia schvál.projekt. | Rekonštrukcia kamerového systému | 0 | | 0 | 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 | 1 631 | 2 913 | 4 544 | | 0 | | 1 631 | 2 913 | 4 544 | | |
| 5.3. | 11. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Lipová | 1 455 | 2 566 | 4 021 | 1 455 | 2 566 | 4 021 | | 0 | | 1 455 | 2 566 | 4 021 | | |
| 5.3. | 12. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého | 2 097 | 3 593 | 5 690 | 2 097 | 3 593 | 5 690 | | 0 | | 2 097 | 3 593 | 5 690 | | |
| 5.3. | 13. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská | 2 409 | 4 160 | 6 569 | 2 409 | 4 160 | 6 569 | | 0 | | 2 409 | 4 160 | 6 569 | | |
| 5.3. | 14. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Hutnícka | 1 392 | 2 355 | 3 747 | 1 392 | 2 355 | 3 747 | | 0 | | 1 392 | 2 355 | 3 747 | | |
| 5.3. | 15. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt elektromobil | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.3. | 16. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt "Nabíjacia stanica" | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.3. | 17. | Implementácia schvál.projekt. | Projekt Perfektné prostredie a prístup... | 1 872 | 3 040 | 4 912 | 1 872 | 3 040 | 4 912 | | 0 | | 1 872 | 3 040 | 4 912 | | |
| 5.4. | 1. | Podpora cestovného ruchu | Projekt Slovenský raj | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4. | 2. | Podpora cestovného ruchu | Značenie turistických trás | 100 | | 100 | 100 | 0 | 100 | | 0 | | 100 | 0 | 100 | | |
| 5.4. | 3. | Podpora cestovného ruchu | Odborné aktivity, semináre cest. ruchu | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | | 0 | | 8 500 | 0 | 8 500 | | |
| | | Za program | | 342 734 | 294 627 | 637 361 | 392 734 | 694 957 | 1 087 691 | 0 | 0 | 0 | 392 734 | 694 957 | 1 087 691 | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Životné prostredie mesta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | 1. | Starost. o verejn. priestr. | Verejná zeleň | 348 200 | | 348 200 | 353 200 | 0 | 353 200 | | 0 | | 353 200 | 0 | 353 200 | | |
| 6.1. | 2. | Starost. o verejn. priestr. | Čistenie verejných priestranstiev | 309 400 | | 309 400 | 309 400 | 0 | 309 400 | | 0 | | 309 400 | 0 | 309 400 | | |
| 6.1. | 3. | Starost. o verejn. priestr. | Vybavenosť VP a drobná architekt. | 64 000 | | 64 000 | 64 000 | 30 000 | 94 000 | | 0 | | 64 000 | 30 000 | 94 000 | | |
| 6.1. | 4. | Starost. o verejn. priestr. | Aktivačné práce | 18 130 | | 18 130 | 19 674 | 0 | 19 674 | 546 | 546 | | 20 220 | 0 | 20 220 | | |
| 6.2. | 1. | Odpadové hospodárstvo | Separovaný zber | 281 000 | | 281 000 | 331 000 | 0 | 331 000 | | 70 000 | 70 000 | 401 000 | 0 | 401 000 | | |
| 6.2. | 2. | Odpadové hospodárstvo | Zber, odvoz a zneškodnenie KO | 1 323 790 | | 1 323 790 | 1 373 790 | 0 | 1 373 790 | | -70 000 | -70 000 | 1 303 790 | 0 | 1 303 790 | | |
| 6.2. | 4. | Odpadové hospodárstvo | Prevádzka Regionálnej skládky BRO | 126 740 | | 126 740 | 192 956 | 0 | 192 956 | | 0 | 0 | 192 956 | 0 | 192 956 | | |
| 6.3. | 1. | Energetika | Verejn. osvetlenie | 826 700 | | 826 700 | 826 700 | 50 000 | 876 700 | | 0 | 0 | 826 700 | 50 000 | 876 700 | | |
| 6.3. | 2. | Energetika | Teplné hospodárstvo | 1 600 | 179 410 | 181 010 | 1 600 | 294 310 | 295 910 | | 0 | 0 | 1 600 | 294 310 | 295 910 | | |
| 6.4. | 1. | Starost. o zložky ŽP | Úrad životného prostredia | 3 534 | | 3 534 | 3 627 | 0 | 3 627 | | 0 | 0 | 3 627 | 0 | 3 627 | | |
| 6.4. | 4. | Starost. o ŽP | Stanica pre odchyt tŕlavých zvierat | 78 200 | 0 | 78 200 | 78 200 | 6 000 | 84 200 | | 0 | 0 | 78 200 | 6 000 | 84 200 | | |
| | | Za program | | 3 381 294 | 179 410 | 3 560 704 | 3 554 647 | 380 310 | 3 934 957 | 546 | 546 | 0 | 3 555 193 | 380 310 | 3 935 503 | | |

| Výdavky v € | | | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------|----------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------|-------|
| | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu | | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu |
| 7. | Bývanie a nebytové priestory | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | 7. | Výstavba a rekonštr. bytov | Zateplenie BD Fabiniho a Levočská | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1. | 10. | Výstavba a rekonštr. bytov | Banické námestie-vonkajšia expozícia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2. | | ŠFRB | | 42 876 | 42 876 | 42 924 | 0 | 42 924 | 0 | 42 924 | | 0 | 42 924 | 0 | 42 924 | | |
| 7.3. | | Správa a údržba bytov | | 441 400 | 441 400 | 451 900 | 0 | 451 900 | 0 | 451 900 | | 0 | 451 900 | 0 | 451 900 | | |
| 7.4. | 1. | Nebytové priestory | Správa a údržba nebytových priestor. | 343 700 | 343 700 | 343 700 | 0 | 343 700 | 0 | 343 700 | | 0 | 343 700 | 0 | 343 700 | | |
| 7.4. | 2. | Nebytové priestory | Údržba a zhodnotenie majetku ost. | 50 000 | 50 000 | 88 000 | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 | | 0 | 88 000 | 0 | 88 000 | | |
| 7.4. | 3. | Nebytové priestory | Prevádzka MBaEC | 26 550 | 26 550 | 26 550 | 0 | 26 550 | 0 | 26 550 | | 0 | 26 550 | 0 | 26 550 | | |
| 7.4. | 4. | Nebytové priestory | Prevádzka priem. parku | 225 790 | 225 790 | 225 790 | 0 | 225 790 | 0 | 225 790 | | 0 | 225 790 | 0 | 225 790 | | |
| | | Za program | | 1 130 316 | 0 | 1 130 316 | 1 178 864 | 0 | 1 178 864 | 0 | 0 | 0 | 1 178 864 | 0 | 1 178 864 | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Doprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Mestská hromadná doprava | | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | | |
| 8.2. | 1. | Miestne komunikácie | Údržba MK | 200 000 | 200 000 | 563 120 | 0 | 563 120 | 0 | 563 120 | | 0 | 563 120 | 0 | 563 120 | | |
| 8.2. | 2. | Miestne komunikácie | Rekonštrukcia MK a cyklotrasy | 0 | 0 | 0 | 1 477 000 | 1 477 000 | 0 | 1 477 000 | | 0 | 1 477 000 | 1 477 000 | 1 477 000 | | |
| 8.2. | 5. | Miestne komunikácie | TV pre IBV Červený jarok | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| 8.2. | 9. | Miestne komunikácie | Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8.2. | 10. | Miestne komunikácie | Projekt "Ekologicky a bezpečne" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8.2. | 11. | Miestne komunikácie | Projekt "Cyklistická radiála..." | 3 702 | 15 000 | 18 702 | 3 702 | 60 000 | 63 702 | 0 | 63 702 | | 3 702 | 60 000 | 63 702 | | |
| 8.2. | 12. | Miestne komunikácie | Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta" | 15 032 | 45 000 | 60 032 | 15 032 | 45 000 | 60 032 | 0 | 60 032 | | 15 032 | 45 000 | 60 032 | | |
| 8.2. | 13. | Miestne komunikácie | Projekt "Cyklochodník kasárne" | 6 823 | 82 000 | 88 823 | 6 823 | 82 000 | 88 823 | 0 | 88 823 | | 6 823 | 82 000 | 88 823 | | |
| | | Za program | | 725 557 | 142 000 | 867 557 | 1 288 677 | 1 670 000 | 2 958 677 | 0 | 0 | 0 | 1 288 677 | 1 670 000 | 2 958 677 | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Sociálna starostlivosť | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | 1. | Starostlivosť o seniorov | Domov dôchodcov | 2 361 060 | 2 361 060 | 2 432 309 | 22 680 | 2 454 989 | 34 612 | 34 612 | | 0 | 2 466 921 | 22 680 | 2 489 601 | | |
| 9.1. | 2. | Starostlivosť o seniorov | Jedáľň | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | | |
| 9.1. | 3. | Starostlivosť o seniorov | Rekonštrukcia domova dôchodcov | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | 678 000 | 678 000 | 0 | 678 000 | | 0 | 678 000 | 678 000 | | |
| 9.1. | 4. | Starostlivosť o seniorov | Zariadenie opatrovateľskej starostliv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9.1. | 6. | Starostlivosť o seniorov | Opatrovateľská služba | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 0 | 29 700 | 0 | 29 700 | | 0 | 29 700 | 0 | 29 700 | | |
| 9.1. | 7. | Starostlivosť o seniorov | Kluby dôchodcov | 28 654 | 28 654 | 28 654 | 0 | 28 654 | 0 | 28 654 | | 0 | 28 654 | 0 | 28 654 | | |
| 9.1. | 8. | Starostlivosť o seniorov | Lekárska posudková činnosť | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 0 | 5 373 | 0 | 5 373 | | 0 | 5 373 | 0 | 5 373 | | |
| 9.1. | 10. | Starostlivosť o seniorov | Vrátnica DOS | 59 980 | 59 980 | 63 337 | 0 | 63 337 | 3 458 | 3 458 | | 0 | 66 795 | 0 | 66 795 | | |
| 9.1. | 11. | Starostlivosť o seniorov | SOS náramky pre seniorov | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | | |

| | | Výdavky v € | Schválený rozpočet 2021 | | | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | | | Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (apríl, máj) | | | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2021 | | | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 | | |
|----------------|-----|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--|---------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------|
| | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu | | | | bežný | kapitálový | spolu | bežný | kapitálový | spolu |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | | Sociálno-právna ochrana detí | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | | | | | | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 9.3. | 1. | Sociálna inklúzia | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| 9.3. | 2. | Sociálna inklúzia | 45 500 | | 45 500 | 309 527 | 0 | 309 527 | | | | | | 309 527 | 0 | 309 527 | |
| 9.3. | 3. | Sociálna inklúzia | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 9.3. | 4. | Sociálna inklúzia | 80 592 | | 80 592 | 80 592 | 0 | 80 592 | | | | | | 80 592 | 0 | 80 592 | |
| 9.3. | 5. | Sociálna inklúzia | 40 726 | | 40 726 | 77 366 | 0 | 77 366 | 18 053 | | 18 053 | | | 95 419 | 0 | 95 419 | |
| 9.3. | 6. | Sociálna inklúzia | 152 520 | | 152 520 | 153 039 | 0 | 153 039 | | | | | | 153 039 | 0 | 153 039 | |
| 9.3. | 7. | Sociálna inklúzia | 33 706 | | 33 706 | 49 455 | 0 | 49 455 | 12 373 | | 12 373 | | | 61 828 | 0 | 61 828 | |
| 9.3. | 8. | Sociálna inklúzia | 0 | | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | | | | | | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| 9.4. | | Finančná podpora - dotácie | 293 700 | | 293 700 | 293 700 | 0 | 293 700 | | | | | | 293 700 | 0 | 293 700 | |
| | | Za program | 3 302 011 | 118 000 | 3 420 011 | 3 700 052 | 700 680 | 4 400 732 | 68 496 | 68 496 | 0 | 0 | 0 | 3 768 548 | 700 680 | 4 469 228 | |
| 10. | | Školstvo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 1. | Materské školy | 402 223 | 0 | 402 223 | 406 992 | 0 | 406 992 | 1 426 | | 1 426 | -50 000 | 50 000 | 358 418 | 50 000 | 408 418 | |
| 10.1 | 2. | Materské školy | 2 790 094 | 0 | 2 790 094 | 2 702 415 | 0 | 2 702 415 | 17 514 | | 17 514 | | | 2 719 929 | 0 | 2 719 929 | |
| 10.1 | 3. | Materské školy | 1 094 413 | 40 279 | 1 134 692 | 1 061 560 | 40 279 | 1 101 839 | | | 0 | | | 1 061 560 | 40 279 | 1 101 839 | |
| 10.1 | 4. | Materské školy | 170 605 | 0 | 170 605 | 170 605 | 0 | 170 605 | | | 0 | | | 170 605 | 0 | 170 605 | |
| 10.1 | 5. | Materské školy | 130 949 | 0 | 130 949 | 130 949 | 0 | 130 949 | | | 0 | | | 130 949 | 0 | 130 949 | |
| 10.1 | 6. | Materské školy | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 19 476 | 22 716 | | | 0 | | | 3 240 | 19 476 | 22 716 | |
| 10.2 | 1. | Základné školy | 1 113 477 | 80 000 | 1 193 477 | 1 170 104 | 167 000 | 1 337 104 | | | 0 | | | 1 170 104 | 167 000 | 1 337 104 | |
| 10.2 | 2. | Základné školy | 7 287 187 | 0 | 7 287 187 | 7 311 419 | 0 | 7 311 419 | 43 515 | | 43 515 | | | 7 354 934 | 0 | 7 354 934 | |
| 10.2 | 3. | Základné školy | 1 564 529 | 24 000 | 1 588 529 | 1 534 295 | 39 264 | 1 573 559 | | | 0 | | | 1 534 295 | 39 264 | 1 573 559 | |
| 10.2 | 4. | Základné školy | 579 854 | 0 | 579 854 | 478 246 | 0 | 478 246 | 37 753 | | 37 753 | | | 515 999 | 0 | 515 999 | |
| 10.2 | 5. | Základné školy | 89 835 | 0 | 89 835 | 91 335 | 0 | 91 335 | | | 0 | | | 91 335 | 0 | 91 335 | |
| 10.2 | 6. | Základné školy | 20 530 | 0 | 20 530 | 20 530 | 0 | 20 530 | | | 0 | | | 20 530 | 0 | 20 530 | |
| 10.2 | 13. | Základné školy | | | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | | | 0 | | | 0 | 450 000 | 450 000 | |
| 10.2 | 15. | Základné školy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 10.2 | 16. | Základné školy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 10.2 | 17. | Základné školy | | | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | | | 0 | | | 0 | 105 000 | 105 000 | |
| 10.3 | 1. | Voľný čas | 1 149 750 | 3 500 | 1 153 250 | 1 129 750 | 158 500 | 1 288 250 | | | 0 | | | 1 129 750 | 158 500 | 1 288 250 | |
| 10.3 | 2. | Voľný čas | 633 108 | 10 000 | 643 108 | 633 108 | 10 000 | 643 108 | | | 0 | | | 633 108 | 10 000 | 643 108 | |
| 10.3 | 3. | Voľný čas | 855 446 | 0 | 855 446 | 855 446 | 0 | 855 446 | | | 0 | | | 855 446 | 0 | 855 446 | |
| 10.3 | 4. | Voľný čas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 10.4 | 1. | Cirkevné školské zariadenia | 60 231 | 0 | 60 231 | 60 231 | 0 | 60 231 | | | 0 | | | 60 231 | 0 | 60 231 | |
| 10.4 | 2. | Cirkevné školské zariadenia | 98 799 | 0 | 98 799 | 98 799 | 0 | 98 799 | | | 0 | | | 98 799 | 0 | 98 799 | |
| 10.4 | 3. | Cirkevné školské zariadenia | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | | | 0 | | | 350 | 0 | 350 | |
| 10.4 | 4. | Cirkevné školské zariadenia | 9 709 | 0 | 9 709 | 9 709 | 0 | 9 709 | | | 0 | | | 9 709 | 0 | 9 709 | |
| 10.4 | 5. | Cirkevné školské zariadenia | 114 000 | 0 | 114 000 | 114 000 | 0 | 114 000 | | | 0 | | | 114 000 | 0 | 114 000 | |
| 10.4 | 6. | Cirkevné školské zariadenia | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | | | 0 | | | 135 000 | 0 | 135 000 | |
| 10.4 | 7. | Cirkevné školské zariadenia | 7 800 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | | | 0 | | | 7 800 | 0 | 7 800 | |
| 10.4 | 8. | Cirkevné školské zariadenia | 131 100 | 0 | 131 100 | 131 100 | 0 | 131 100 | | | 0 | | | 131 100 | 0 | 131 100 | |
| 10.5 | 1. | Súkromné školské zariadenia | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | | | 0 | | | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| 10.5 | 2. | Súkromné školské zariadenia | 114 000 | 0 | 114 000 | 114 000 | 0 | 114 000 | | | 0 | | | 114 000 | 0 | 114 000 | |
| 10.6 | 1. | Školské zariadenie VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Za program | 18 612 989 | 157 779 | 18 770 768 | 18 430 983 | 989 519 | 19 420 502 | 100 208 | 0 | 100 208 | -50 000 | 50 000 | 18 481 191 | 1 039 519 | 19 520 710 | |

Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2021

| | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet rok 2021 | Rozpočtové opatrenia január až marec | Upravený rozpočet k 31.3.2021 | 1. zmena rozpočtu 2021 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 | Rozpočtové opatrenia apríl, máj | Návrh 2. zmena rozpočtu 2021 | Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Bežné príjmy - Mesto | 28 935 994,98 | 31 995 427,71 | 32 141 405 | 630 794 | 32 772 199 | 738 034 | 33 510 233 | 179 810 | 0 | 33 690 043 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 34 612 | 0 | 1 040 184 |
| Bežné príjmy celkom | 31 132 611,28 | 34 260 074,89 | 34 997 545 | 777 310 | 35 774 855 | 210 221 | 35 985 076 | 214 422 | 0 | 36 199 498 |
| Bežné výdavky - Mesto | 12 753 283,93 | 13 524 287,52 | 14 232 001 | 630 348 | 14 862 349 | 770 805 | 15 633 154 | 79 602 | -6 500 | 15 706 256 |
| 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 | 100 208 | -50 000 | 17 635 097 |
| Bežné výdavky RO DD | 2 063 595,76 | 2 314 271,63 | 2 550 760 | 71 249 | 2 622 009 | 0 | 2 622 009 | 34 612 | 0 | 2 656 621 |
| 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 | 214 422 | -56 500 | 35 997 974 |
| Hospodárenie bežného rozpočtu | 1 777 408,77 | 2 106 293,98 | 443 149 | -569 528 | -126 379 | 271 403 | 145 024 | 0 | 56 500 | 201 524 |
| Kapitálové príjmy - Mesto | 578 354,07 | 1 823 653,17 | 1 580 000 | 0 | 1 580 000 | 382 875 | 1 962 875 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 209 000 | 7 146 063 |
| Kapitálové výdavky - RO školstvo | 67 509,15 | 186 584,67 | 157 779 | 15 264 | 173 043 | 242 000 | 415 043 | 0 | 50 000 | 465 043 |
| Kapitálové výdavky - RO DD | 35 981,60 | 19 632,00 | 0 | 0 | 0 | 22 680 | 22 680 | 0 | 0 | 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 | 0 | 259 000 | 7 633 786 |
| Hospodárenie kapitálového rozpočtu | -1 215 680,68 | 574 553,61 | -1 399 616 | -36 944 | -1 436 560 | -3 975 351 | -5 411 911 | 0 | -259 000 | -5 670 911 |
| Hospodárenie B+K: | 561 728,09 | 2 680 847,59 | -956 467 | -606 472 | -1 562 939 | -3 703 948 | -5 266 887 | 0 | -202 500 | -5 469 387 |
| 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 | 0 | 202 500 | 6 334 923 |
| Finančné operácie príjmové RO | 44 836,15 | 16 337,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zábezpeky príjem | 57 550,00 | 52 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové mesto | 703 276,22 | 1 052 509,12 | 865 533 | 0 | 865 533 | 3 | 865 536 | 0 | 0 | 865 536 |
| Zábezpeky výdaj | 31 900,00 | 49 050,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 202 500 | 5 469 387 |
| Hospodárenie celkom | 1 322 681,58 | 2 656 873,59 | 0 | 0 | 0 | 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 | 214 422 | 202 500 | 44 497 296 |
| 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 | 214 422 | 202 500 | 44 497 296 |
| Prebytok +, schodok - | 1 322 681,58 | 2 656 873,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V Spišskej Novej Vsi, 9.6.2021

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia rozpočtu mesta v roku 2021 po 2. zmene podľa druhov rozpočtov

| druh výdavku 2021 | mesto | školstvo | domov dôchodcov | celkom |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| bežné výdavky | 15 706 256 | 17 635 097 | 2 656 621 | 35 997 974 |
| kapitálové výdavky | 7 146 063 | 465 043 | 22 680 | 7 633 786 |
| finančné operácie | 865 536 | 0 | 0 | 865 536 |
| spolu: | 23 717 855 | 18 100 140 | 2 679 301 | 44 497 296 |

| druh príjmu 2021 | mesto | školstvo | domov dôchodcov | celkom |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| bežné príjmy | 33 690 043 | 1 469 271 | 1 040 184 | 36 199 498 |
| kapitálové príjmy | 1 962 875 | 0 | 0 | 1 962 875 |
| finančné operácie | 6 334 923 | 0 | 0 | 6 334 923 |
| spolu: | 41 987 841 | 1 469 271 | 1 040 184 | 44 497 296 |

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a RO 2021 | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | poznámka /kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 01.1.1 | 631 002 | Prac. v zah. - cestovné | 6 600 | -2 000 | 4 600 | 41 |
| x | x | Spolu: | 6 600 | -2 000 | 4 600 | |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a RO 2021 | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | poznámka /kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 01.1.1 | 637 036 | Reprezentačné | 8 550 | -4 500 | 4 050 | 41 |
| x | x | Spolu: | 8 550 | -4 500 | 4 050 | |

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet po 1. zmene a RO 2021 | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | poznámka /kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 01.1.1 | 713 005 | Špeciálne stroje, prístroje | 0 | 6 500 | 6 500 | 41 |
| x | x | Spolu kapitálové: | 0 | 6 500 | 6 500 | |

3. Komentár

Presun prostriedkov na zabezpečenie kontrolných prístrojov - systémov, ktoré budú slúžiť pri usporiadaní podujatí s vyšším počtom verejnosti. Ide o kontrolu nasadeného rúška, kontrolu teploty a signalizácia vysokej teploty, kontrolu autorizovaných a neautorizovaných osôb, skener autorizovaných a neautorizovaných osôb, skener QR kódu.

Súčasťou systému je LCD display vyobrazujúci aktuálny počet osôb, ktoré sa v priestore momentálne nachádzajú a informáciu o voľnom počte osôb, ktorým systém ešte umožní vstup do priestoru v rámci prednastavenej kapacity priestoru. LCD display vyobrazuje informatívny semafor, ktorý farebne informuje o možnosti vstupu, prípadne na naplnenie kapacity priestoru.

Spracoval: Ing. Andrea Jančíková

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Prednosta: Ing. Jozef Naščák

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8. 6. 2021

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

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

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2021 | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 05.1.0 | 637 | 004 | Všeob. služby - zber a zhodnotenie zeleného odpadu | 40 000 | 70 000 | 110 000 | 41 |
| x | | x | Spolu bežné: | 40 000 | 70 000 | 110 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dňom 1.5.2021 došlo k prevzatiu Regionálneho centra zhodnocovania BRO spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Zmenu rozpočtu na uvedených položkách požadujeme z dôvodu zabezpečenia pokrytia vzniknutých nákladov spojených so zberom a zhodnotením biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene.

1. Programové údaje

| | | |
|-----------------------|--|--------|
| Názov programu: | Životné prostredie mesta | Kód: 6 |
| Názov podprogramu: | Odpadové hospodárstvo | Kód: 2 |
| Názov prvku/projektu: | Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu | Kód: 2 |

Stredisko: 010900

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2021 | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 05.1.0 | 637 | 012 | Poplatky a odvody - zákonný poplatok | 182 750 | -70 000 | 112 750 | 41 |
| x | | x | Spolu bežné: | 182 750 | -70 000 | 112 750 | |

Vypracoval : Ing. Peter Hamrák

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.6.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2021 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021

Výdavková časť rozpočtu bola navýšená o 100 208,- Eur. A to:

- + 2 750,- € ZŠ Nad Medzou rozvojový projekt MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“
- + 35 003,- € účelové finančné prostriedky MŠVVaŠ SR na učebnice 1. - 4. ročník
 - ZŠ Nad Medzou + 5 780,- €,
 - ZŠ Lipová + 4 148,- €,
 - ZŠ Levočská + 3 978,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 5 797,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 7 990,- €,
 - ZŠ Komenského + 3 910,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 3 400,- €,
- + 18 940,- € SŠZ finančné prostriedky na refundáciu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách NP PRIM + príspevok z projektu na vybavenie MŠ,
- + 43 515,- € 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 + 11 279,- €,
 - ZŠ Levočská + 10 126,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 6 531,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 12 622,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 2 957,- €,

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené celkovo o sumu 100 208,- €. Vo všetkých prípadoch boli rozpočtové úpravy škôl a školských zariadení realizované na základe oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR (kópie oznámení sú súčasťou prílohy) a rozvojových projektov MŠVVaŠ SR (MPC POP, NP PRIM).

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

Výdavková časť rozpočtu:

- 50 000,- € SŠZ presun z bežných výdavkov z vlastných príjmov na kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne MŠ Tomášika,,
- 15 000,- € ZŠ Lipová presun z rezervy na mzdovom normatíve z prostriedkov ŠR (zostatok rezervy po presune 166 022,- € na mzdovom normatíve a 50 982,- € na prevádzkovom normatíve),

V Spišskej Novej Vsi 11. 6. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

| Číslo prvku | Bežné výdavky - RO | | BV rozpočtové opatrenia | BV + KV rozpočtové opatrenia | Bežné výdavky | | BV 2. zmena | Kapitálové výdavky | | KV 2. zmena | 2. zmena BV + KV |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | ŠR | Projekty, ÚPSVaR | | | Vlastné príjmy, vratky poistného | Projekty, ÚPSVaR | | Zriaďovateľ | Vlastné príjmy | | |
| | 111 | 111, AC, AL | Spolu | Spolu | 72 | 111, AC, AL | Spolu | 4x | 72 | Spolu | Spolu |
| 10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ | | 1 426 | 1 426 | 1 426 | -50 000 | | -50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ | | 17 514 | 17 514 | 17 514 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.1.3 Školské jedálne pri MŠ | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.1.4 Správa školských zariadení | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ | | 43 515 | 43 515 | 43 515 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.2.3 Školské jedálne pri základných školách | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky | 37 753 | | 37 753 | 37 753 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.3.1 Základná umelecká škola | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.3.2 Centrum voľného času | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.3.3 Školské kluby detí | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Spolu za školy a školské zariadenia mesta | 37 753 | 62 455 | 100 208 | 100 208 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.4.5 Evanjelická materská škola | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.4.6 Cirkevná materská škola | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.5.1 Materská škola ALŽBETKA | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.5.2 Materská škola BRANTIA | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10.6.1 CVČ pri Gymnázium na Javorovej ul. | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 37 753 | 62 455 | 100 208 | 100 208 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |

Programový rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2021 po rozpočtových opatreniach a 2. zmene rozpočtu

| Bežné výdavky | | | | | | | | BV rozpočet po RO a 1. zmene | Kapitálové výdavky | | | KV rozpočet po RO a 2. zmene | BV + KV rozpočet po RO a 2. 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 | | 67 436 | 3 489 | 358 418 | | | 50 000 | 50 000 | 408 418 |
| 29 142 | | | | 2 648 094 | | | 42 693 | 2 719 929 | | | | 0 | 2 719 929 |
| | | | 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 | 88 384 | 7 354 934 | | | | 0 | 7 354 934 |
| | | | 406 200 | 651 749 | | 476 346 | | 1 534 295 | 13 640 | | 25 624 | 39 264 | 1 573 559 |
| 513 599 | 2 400 | | | | | | | 515 999 | | | | 0 | 515 999 |
| | | | | 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 |
| 8 851 629 | 55 900 | 10 250 | 475 083 | 6 743 082 | 20 000 | 1 210 413 | 268 740 | 17 635 097 | 93 640 | 232 000 | 139 403 | 465 043 | 18 100 140 |
| | | | | 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 |
| 8 851 629 | 55 900 | 10 250 | 475 083 | 7 474 071 | 20 000 | 1 210 413 | 268 740 | 18 366 086 | 93 640 | 232 000 | 139 403 | 465 043 | 18 831 129 |

19.4.2021

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

odbor školstva
Zádielska 1, 040 78 Košice

| | |
|----------------------|---|
| MESTSKÝ ÚRAD | |
| SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
| DOŠLO | 23 -04- 2021 |
| ČÍSLO ZÁZNAMU: 18130 | ODDELENIE MU: <input checked="" type="checkbox"/> |
| ČÍSLO SPISU: | VYBAVUJE: |

Mesto
052 70 Spišská Nová Ves

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

OU-KE-OS2-2021/016211-002

Ing. Kicová/055-7245 226

12. 4. 2021

Vec

Oznámenie o úprave finančných prostriedkov na rok 2021

V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe listu MŠVVaŠ SR č.j. 2021/12016:2-A2310 zo dňa 31. 03. 2021 oznamujeme Vám úpravu **nenormatívnych finančných prostriedkov** pre základnú školu vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti **na rok 2021** v Eurách nasledovne:

| Podprogram 0D501 | Rozpočet upravený | Úprava | Rozpočet po úprave |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Bežné výdavky (600) | 8 808 046 | + 35 003 | 8 843 049 |
| z toho | | | |
| Bežné transfery (640) | 8 808 046 | + 35 003 | 8 843 049 |
| v tom normatívne | 8 276 258 | | 8 276 258 |
| materské školy | 59 142 | | 59 142 |
| nenormatívne | | | |
| vzdelávacie poukazy | 105 056 | | 105 056 |
| dopravné | 41 045 | | 41 045 |
| asistenti učiteľa | 263 347 | | 263 347 |
| sociálne znevýhodnené prostredie | 43 950 | | 43 950 |
| príspevok na špecifiká | 16 000 | | 16 000 |
| odchodné | 3 248 | | 3 248 |
| príspevok na učebnice | - | + 35 003 | 35 003 |

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

MŠVVaŠ SR poskytlo **príspevok na nákup učebníc** pre žiakov nultého, 1. až 4. ročníka základných škôl a základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, pre žiakov prípravného, 1. až 10. ročníka špeciálnych základných a pre žiakov 1. až 5. ročníka špeciálnych stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

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

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



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE

Telefón

+421/55/7245 442

Fax

+421/55/7245 437

E-mail

skolstvo.ke@minv.sk

Internet

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

IČO

00151866

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

odbor školstva

Zádielska 1, 040 78 Košice

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| MESTSKÝ URAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
| DOSLO | 30 -04- 2021 |
| S.L.O. ZAZNAMU: <i>H0956</i> | ODDELENIE MU: <i>01</i> |
| ČÍSLO SPIŠU: | VYBAVUJE: |

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

OU-KE-OS2-2021/013489-010

Mesto
052 70 Spišská Nová Ves

Vybavuje/linka
Ing. Kicová/055-7245 226

Košice
26. 4. 2021

Vec

Oznámenie finančných prostriedkov na rok 2021

V zmysle § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe listu MŠVVaŠ SR č. j. 2021/10757:12-A2310 zo dňa 16.4.2021 oznamujeme Vám **úpravu účelovo určených finančných prostriedkov na rok 2021** v Eurách pre školu vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:

* Program **0D5 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže**

* Podprogram **0D505** Rozvojové projekty na finančné zabezpečenie rozvojového programu

| | Rozpočet upravený | Úprava | Rozpočet po úprave |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Bežné výdavky (600) celkom | 5 830 | + 2 750 | 8 580 |
| z toho | | | |
| Bežné transfery (640) | 5 830 | + 2 750 | 8 580 |
| v tom: účelové prostriedky | 5 830 | + 2 750 | 8 580 |

Uvedeným oznámením sa zabezpečujú **účelovo určené** finančné prostriedky na realizáciu **rozvojového projektu „Spolu múdrejší“**.

Rozpis príspevkov podľa jednotlivých škôl je zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v časti Regionálne školstvo/Financovanie/Rozvojové projekty.

Finančné prostriedky Vám budú poukázané v plnej výške v mesiaci máj 2021.

Okresný úrad Košice
odbor školstva
Zádielska 1
040 78 Košice
-3-

O. Pivarníková
PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková
vedúca odboru



OKRESNÝ
URAD
KOŠICE

Telefón

+421/55/7245 442

Fax

+421/55/7245 437

E-mail

skolstvo.ke@minv.sk

Internet

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

IČO

00151866

V Spišskej Novej Vsi, 9.6.2021

Vec: Návrh zmeny rozpočtu - komentár

V roku 2019 bolo Správou školských zariadení prijaté rozhodnutie, ktorým došlo k presťahovaniu prevádzky z budovy materskej školy na ulici S. Tomášika do budovy materskej školy P. Jilemnického. Cieľom tohto rozhodnutia bolo zníženie nákladov na prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Od 1.1.2021 vstúpila do platnosti novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorej sa zaviedlo povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého budú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Po preštudovaní si celkovej ekonomickej situácie Správy, prehodnotení kapacít materských škôl a s prihliadnutím na demografický vývoj v našom meste musím konštatovať, že je potrebné obnoviť prevádzku materskej školy S. Tomášika v pôvodnej budove. Kapacita budovy je 66 detí.

V súvislosti s obnovením prevádzky je potrebné do tejto budovy investovať. Všetky potrebné investície budú rozdelené do viacerých etáp, ktoré sa budú realizovať postupne. Najnaliehavejšou je rekonštrukcia starej plynovej kotolne, ktorá bola vybudovaná v roku 1992. Vzhľadom na vek tejto kotolne sa v nej nachádzajú zariadenia (kotly) na tuhé palivo, ktoré boli upravené na plynové. Nielen vysoká spotreba tepla, ale aj náročnosť údržby tejto kotolne je z dlhodobého hľadiska nevhodná. Táto investícia si bude vyžadovať finančné prostriedky vo výške 50 000 €. Spomínanou rekonštrukciou však zároveň dosiahneme úsporu na spotrebe tepla približne v rozmedzí 25 - 30%.

V ďalšej etape bude potrebné vymeniť strešnú krytinu, ktorá bola v rokoch 2013 a 2014 opravená len čiastočne. Aj touto úpravou dosiahneme značnú úsporu na spotrebe tepla.

Vzhľadom na uvedené žiadam presunúť finančné prostriedky vo výške 50 000 € z príjmovej časti rozpočtu Správy na kapitálové výdavky.

JUDr. Radka ROMAŇÁKOVÁ
riaditeľka

Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2021 – 2.zmena

| | | Príjmy | | | | |
|------------|--------|---|-------|---------------|----------|--------------------|
| | | Zariadenie | Zdroj | Rozpočet 2021 | Úprava | Rozpočet po úprave |
| | | MŠ | 72 | 117360 | | 117360 |
| | | ŠJ | 72 | 380117 | | 380117 |
| | | Správa ŠZ | 72 | 300 | | 300 |
| | | DJ | 72 | 39100 | | 39100 |
| | | ÚPSVaR | | | | 0 |
| | | Spolu | | 536877 | 0 | 536877 |
| | | Výdavky | Zdroj | Rozpočet 2021 | Úprava | Rozpočet po úprave |
| Program | 10 | Školstvo | | 4 531 740 | 0 | 4 531 740 |
| Podprogram | 10.1. | Materské školy | | 4 531 740 | 0 | 4 531 740 |
| Prvok | 10.1.1 | Efektívna prevádzka | | 408 418 | 0 | 408 418 |
| | | Tovary a služby zriaďovateľ (600) | 41 | 253963 | | 253 963 |
| | | Tovary a služby vlastné príjmy (600) | 72 | 117436 | -50 000 | 67 436 |
| | | Kapitálové výdavky vlastné príjmy (700) | 72 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | | Účelové predškolská vých. | 111 | 30000 | | 30 000 |
| | | Projekt "Múdre hranie" | 111 | 2630 | | 2 630 |
| | | NP PRIM | 3AC1 | 2965 | | 2 965 |
| | | NP PRIM | 3AC2 | 524 | | 524 |
| | 10.7.0 | Hmotná núdza školské potr. | 111 | 900 | | 900 |
| Prvok | 10.1.2 | Výchovno-vzdel. proces | | 2 719 929 | 0 | 2 719 929 |
| | | Mzdy a odvody zriaďovateľ (600) | 41 | 2648094 | | 2 648 094 |
| | | Mzdy a odvody vlastné príjmy (600) | 72 | 0 | | 0 |
| | | Mzdy a odvody účelové (600) | 111 | 29142 | | 29 142 |
| | | NP PRIM | 3AC1 | 36289 | | 36 289 |
| | | NP PRIM | 3AC2 | 6404 | | 6 404 |
| Prvok | 10.1.3 | Školské jedálne pri MŠ | | 1 101 839 | 0 | 1 101 839 |
| | | Bežné výdavky zriaďovateľ (600) | 41 | 647692 | | 647 692 |
| | | Bežné výdavky vlastné príjmy (600) | 72 | 344985 | | 344 985 |
| | | Kapitálové výdavky vlastné príjmy (710) | 72 | 40279 | | 40 279 |
| | 10.4.0 | Prisp. ÚPSVaR na stravu predškolákov (600) | 72 | 58883 | | 58 883 |
| | 10.7.0 | Hmotná núdza stravovanie | 72 | 10000 | | 10 000 |
| Prvok | 10.1.4 | Správa školských zariadení | | 170 605 | 0 | 170 605 |
| | | Bežné výdavky zriaďovateľ (600) | 41 | 170 305 | | 170 305 |
| | | Bežné výdavky vlastné príjmy (600) | 72 | 300 | | 300 |
| Prvok | 10.1.5 | Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov | | 130 949 | 0 | 130 949 |
| | | Bežné výdavky zriaďovateľ (600) | 41 | 91 849 | | 91 849 |
| | | Bežné výdavky vlastné príjmy (600) | 72 | 39 100 | | 39 100 |

Komentár k 2. zmene rozpočtu pre rok 2021

Vo výdavkovej časti na prvku 10.1.1. z 600 presun z BV VLP na 700 KV VLP v sume 50 000,00Eur na rekonštrukciu kotolne v MŠ Tomášika 5 v Spišskej Novej Vsi.

V Spišskej Novej Vsi 01.06.2021
Vypracovala: Alena Frankovičová

JUDr. Radka Romaňáková
riaditeľka SŠZ

Správa školských zariadení
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Komentár k zvýšeniu príspevku na kapitálové výdavky

Správa telovýchovných zariadení ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás týmto žiada o zvýšenie príspevku na kapitálové výdavky druhou zmenou rozpočtu o 202 500,- EUR.

Prvok 12.1.1 Zimný štadión

Podľa platných pravidiel SZLH (Slovenský zväz ľadového hokeja) ako aj medzinárodnej federácie IIHF je **videorozhodca ako aj časomiera** nevyhnutný pre organizovanie extraligového resp. medzinárodného zápasu. Náš systém videorozhodcu bol spustený v roku 2008. Bohužiaľ v súčasnosti sa už druhú sezónu na zápasoch nepoužíva z dôvodu nestability softvéru a zastaralého hardvéru. Aktuálny systém z titulu zastaranosti nie je efektívne upgradovať pôvodným dodávateľom (60 000€). Finančne výhodnejšia je kúpa úplne nového systému videorozhodcu a časomiere. Tá by pozostávala z kompletnej výmeny hardvéru (bránkové kamery, kabeláž, monitory na ovládanie, servre, úložisko) a dodávky nového softvéru. Kúpou nového systému si zabezpečíme plné fungovanie videorozhodcu, a taktiež časomiere na všetkých stranách led panelov po dobu min. 10 rokov s potrebnou bezplatnou podporou na 5 rokov. Projekt videorozhodcu a časomiere tvorí samostatný funkčný celok. Cena investície predstavuje sumu **45 000,- EUR**.

Taktiež systém **réžie zápasu, tzv. kocka**, je už zastaralý. Rovnako bol dodaný v roku 2008. Systém je veľmi nestabilný, nakoľko sa jedná len o analógový nie digitálny systém. Upgrade systému je finančne nákladnejší (60 000€) oproti kúpe úplne nového. S kúpou nového systému si zabezpečíme dodávku kompletne nového hardvéru (monitory, server, úložisko, kabeláž), spolu s novým softvérom. Ten bude plne otvorený, to znamená, že obsluha si bude môcť navrhovať a vytvárať svoju vlastnú grafiku. Led panely ostávajú nezmenené. Projekt Kocky (réžia) tvorí samostatný funkčný celok. Celkové výdavky na realizáciu investície sú **55 000,- EUR**.

Nad hlavnou ľadovou plochou je kombinované **osvetlenie**, tzn. hlavné výbojkové doplnené o led osvetlenie. V každom svetelnom moste je vymenených po 14 ks výbojkových svietidiel za led svietidlá. Tie samostatne dokážu vyvinúť svietivosť max 750 luxov, čo momentálne stačí iba pre tréningy. Počas zápasov sa ku led svietidlám doplnia ďalších 10 výbojkových v každom svetelnom moste. Týmto spôsobom dokážeme zabezpečiť momentálne požadovaných min. 1200 luxov. Príprava objektu pre MS 18 ako aj Extraligu si pre realizáciu TV prenosov vyžaduje min 1400 luxov, čo by v našom prípade znamenalo spustenie všetkých svietidiel - 28 led a 48 výbojok spolu v oboch svetelných mostoch. Z pohľadu prevádzky to bude veľmi nákladná záležitosť, nakoľko výbojkové svietidlá majú príkon až 2000W oproti 500W led

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

svietidlám. Preto navrhujeme vymeniť celkovo 20 ks výbojkových svietidiel. Tým pádom by sme mali po 24 ks led svietidiel v každom svetelnom moste. Tento počet by postačoval na to, aby celé osvetlenie fungovalo len pomocou led svietidiel. Výbojkové by sme ponechali ako záložný zdroj v prípade poškodenia led osvetlenia. Nesporným prínosom bude úspora na energiách, nakoľko prejdeme z 2000W svietidiel na 500W úsporné led svietidlá. Samozrejme s výmenou svietidiel je potrebné doplniť resp. vymeniť kabeláž a taktiež spínaciu skrinku. Cena investície predstavuje sumu **20 000,- EUR**.

Po minuloročnej predsezónnej fyzickej revízii **ozvučenia** na Zimnom štadióne z plošiny bolo zistené vážne poškodenie membrán basových reproduktorov, a taktiež aj výškových. Veľkú škodu na reproduktoroch urobila aj vlhkosť, ktorá bohužiaľ chýbajúcim odvlhčením ničí nielen techniku ale aj konštrukciu a strop zimného štadióna. Celkovo je kvalita zvuku a zrozumiteľnosť pri hlásení veľmi zlá. Reproduktory sú morálne ale aj fyzicky opotrebované. Na Zimnom štadióne navrhujeme kúpiť 6 ks nových reproduktorov, ich prepojenie na réžiu a do boxu časomeračov. Existujúca zostava reproduktorov by ostala na mieste, a púšťala by sa len v prípade verejného korčuľovania (pokiaľ by fungovali). Nová zostava 6 ks reproduktorov by znamenala vyššiu úroveň zvuku, lepšiu zrozumiteľnosť ako pri hlásení tak aj pri hudbe. Ich rozmiestnenie by zaručovalo počuteľnosť na každom mieste v hľadisku a zároveň na ľade. Predpokladaná cena investície je **26 000,- EUR**.

Podľa pravidiel ľadového hokeja SZLH, IIHF a bezpečnostného reglementu musia byť **hráčske lavice a trestné lavice** uzavreté a oddelené. V súčasnosti tomu tak nie je, pre je nutné to zabezpečiť. Kapitálový príspevok na nákup mantinelov požadujeme vo výške **10 000,- EUR**.

Zabezpečenie **kamerového systému** z dôvodu bezpečnosti divákov znovu určuje SZLH, IIHF ako aj bezpečnostný reglement extraligy. Kamerový systém z roku 2008 je pozostatok z turniketov je prakticky už nepoužiteľný z dôvodu starého hardvéru i softvéru. Počtom kamier a ich kvalitou nevyhovuje a nevie byť kompatibilný s prípadným novým kamerovým systémom. Je potrebné doplniť kamery hlavne v nepokrytých priestoroch v hľadisku a pod hľadiskom, a taktiež nahradiť pôvodný kamerový systém novým. Spolu s kamerovým systémom sa porieši kompletne **internetová infraštruktúra** na celom zimnom štadióne (optické káble, routre, switch – e, rack skrinky), aby sa zabezpečil internet pre novinárov, v priestoroch na tlačovky, v šatniach. Cena investície je v sume **17 500,- EUR**.

Ďalšou investíciou je rekonštrukcia **šatne mužov** v cene **20 000,- EUR**, ktorá v súčasnej dobe dispozične nepostačuje pre potreby extraligového mužstva. Je potrebné v aktuálnych priestoroch vytvoriť nevyhnutné zázemie pre masérov, kustódov, hráčov, sklady. Celá rekonštrukcia šatne bude aj za finančnej spoluúčasti s hokejovým klubom. Dôjde k dispozičnej zmene celého priestoru, dodávke nového zariadenia a rekonštrukcii elektroinštalácie.

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Prvok 12.1.3 Športový komplex

Ozvučenie.

V Športovej hale navrhujeme kúpiť štyri reproduktory. Existujúce , ktoré sú poškodené , by sa presunuli do hľadiska. Tým by sa zabezpečil kvalitný a zrozumiteľný zvuk ako na ihrisku, okolo ihriska, tak aj v hľadisku. Umiestnenie reproduktorov a ich technické parametre budú vychádzať z projektu ozvučenia športovej haly tak, aby sa zlepšila počuteľnosť pre hráčov a pre divákov. Cena investície **9 000,- EUR**.

Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu rok 2021

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2021 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | |
| 810 | 322 005 | Z rozpočtu obce | 0 | 193 500 | 193 500 | 41 |
| | | Spolu kapitálové príjmy | 0 | 193 500 | 193 500 | |
| | | Kapitálové výdavky | | | | |
| 810 | 713004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 0 | 193 500 | 193 500 | 41 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | 193 500 | 193 500 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na stredisku ZS požadujeme kapitálové zdroje vo výške 193 500,- EUR. Podľa platných pravidiel SZLH (Slovenský zväz ľadového hokeja) ako aj medzinárodnej federácie IIHF je **videorozhodca ako aj časomera** nevyhnutný pre organizovanie extraligových resp. reprezentačných zápasov. Terajší systém bol spustený do prevádzky v roku 2008, ale z dôvodu nestability softvéru a zastaralého hardvéru sa už druhú sezónu na zápasoch nepoužíva. Rekonštrukcia nového systému si vyžaduje sumu cca 60 000,- EUR a preto je finančne výhodnejšia kúpa nového v sume **45 000,- EUR**. Systém režie zápasov **tzv. kocka**, je už zastaralý. Bol dodaný tou istou firmou ako videorozhodca v roku 2008, ale keďže ide o analógový systém a nie digitálny je nestabilný. Jeho modernizácia vyžaduje prostriedky približne v sume cca 60 000,- EUR a kúpa nového predstavuje sumu **55 000,- EUR**. Po minuloročnej predsezónnej fyzickej revízii **reproduktorov** bolo zistené poškodenie membrán basových aj výškových reproduktorov. Príčinou je enormná vlhkosť, ktorá chýbajúcim odvlhčením ničí nielen techniku, ale aj konštrukciu stropu. Zdroje potrebné na zabezpečenie potrebného ozvučenia sú vo výške **26 000,- EUR**. V hale je kombinované **osvetlenie**, tzn. hlavné výbojkové doplnené led osvetlenie. V každom svetelnom moste (2 mosty) je vymenených po 14 ks výbojkových svietidiel (celkovo je 34 výbojkových svietidiel v moste) za led svietidlá. Tie samostatne dokážu vyvinúť svietivosť o sile max 750 luxov, čo momentálne stačí iba pre tréningy. Počas zápasov sa ku led svietidlám doplnia 10 výbojkových v každom svetelnom moste. Týmto spôsobom dokážeme zabezpečiť momentálne požadovaných min. 1200 luxov. Príprava objektu pre "MS18" ako aj Extraliga si pre realizáciu TV prenosov vyžaduje min 1400 luxov, čo by v našom prípade znamenalo spustenie všetkých svietidiel spolu v oboch svetelných mostoch. Z pohľadu prevádzky to bude veľmi nákladná záležitosť, nakoľko výbojkové svietidlá majú príkon až 2000W oproti 500 W led svietidlám. Preto na zabezpečenie led osvetlenia potrebujeme zdroje vo výške **20 000,- EUR**. Podľa pravidiel ľadového hokeja SZLH, IIHF a bezpečnostného reglementu musia byť hráčske **lavice a trestné lavice** uzavreté a oddelené. V súčasnosti tomu tak nie je, preto je nutné to zabezpečiť. Na nákup mantinelov požadujeme **10 000,- EUR**. Zabezpečenie **kamerového systému** z dôvodu bezpečnosti divákov znovu určuje SZLH, IIHF ako aj bezpečnostný reglement extraligy. Kamerový systém z roku 2008 je pozostatok z turniketov a je prakticky nepoužiteľný z dôvodu starého hardvéru a softvéru. Počtom kamier a ich kvalitou nevyhovuje a nevie byť kompatibilný s prípadným novým kamerovým systémom. Spolu s kamerovým systémom sa porieši kompletné **internetová infraštruktúra** na celom zimnom štadióne (optické káble, route, switch - e, rack skrinky), aby sa zabezpečil internet pre novinárov, v priestoroch na tlačovky, v šatniach. Cena investície je v sume **17 500,- EUR**. **Šatňa mužov** v súčasnej dobe disponuje nepostačujúce pre potreby extraligového mužstva. Je potrebné v aktuálnych priestoroch vytvoriť nevyhnutné zázemie pre masérov, kustódov, hráčov, sklady. Celá rekonštrukcia šatne bude aj za finančnej spolupráci s hokejovým klubom SNV. Dôjde k dispozícií zmene celého priestoru vymeniť sa zariadenie a elektroinštalácia. Zdroje potrebné na rekonštrukciu predstavujú hodnotu **20 000,- EUR**.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 02.06.2021

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu rok 2021

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Rozpočet schválený 2021 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po 2.zmene 2021 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | |
| 810 | 322 005 | Z rozpočtu obce | 0 | 9 000 | 9 000 | 41 |
| | | Spolu kapitálové príjmy | 0 | 9 000 | 9 000 | |
| | | Kapitálové výdavky | | | | |
| 810 | 713004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 0 | 9 000 | 9 000 | 41 |
| | | Spolu kapitálové výdavky | | 9 000 | 9 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Súčasný stav ozvučenia v športovej hale spôsobuje nezrozumiteľnosť pri hlásení, sú poškodené membrány a nefunkčné reproduktory. Na zabezpečenie požadovanej úrovne ozvučenia sú potrebné zdroje vo výške **9 000,- EUR**.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 02.06.2021

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. 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 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 0810 | 721 001 | STEZ- kap.transfer | 22 000 | 9 000 | 31 000 | 46 |
| x | x | Spolu kapitálové: | 22 000 | 9 000 | 31 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie kapitálového príspevku na ozvučenie športovej haly v sume 9 000 Eur, suma zahŕňa obstaranie reproduktorov, ktoré budú umiestnené na ihrisku. Existujúce sa premiestnia do hľadiska.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 114.06.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. 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 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2021 | kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 0810 | 721 001 | STEZ- kap.transfer | 7 500 | 0 | 7 500 | 43 |
| 0810 | 721 001 | STEZ- kap.transfer | 0 | 193 500 | 193 500 | 46 |
| x | x | Spolu kapitálové: | 7 500 | 193 500 | 201 000 | |

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie kapitálového príspevku na zimný štadión je potrebné z dôvodu splnenia podmienok pre extraligový zápas. Čiastka 193 500 Eur zahŕňa: investície do videorozhodcu a časomieru, systém réžie zápasu (kocka), osvetlenie, ozvučenie, mantinely, kamerový systém, šatne mužov.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.06.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH