

Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu mesta v roku 2021

• Príjmová časť 4. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až marec	ŠR, EÚ apríl, máj	ŠR, EÚ jún, júl	ŠR, EÚ august, september	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene
Bežný rozpočet	34 997 545	777 310	214 422	125 592	182 942	210 221	0	193 820	167 000	36 868 852
Kapitálový rozpočet	1 580 000	0	0	30 000	14 001	382 875	0	36 800	-1 265 153	778 523
Finančné operácie	1 822 000	606 472	0	0	0	3 703 951	202 500	42 695	-60 404	6 317 214
Rozpočet celkom	38 399 545	1 383 782	214 422	155 592	196 943	4 297 047	202 500	273 315	-1 158 557	43 964 589

Návrh zmeny bežných príjmov

V návrhu rozpočtu sa zmena týka podielovej dane. V novembri bol mestu poukázaný vyšší výnos ako sa v upravenom rozpočte predpokladalo, preto bolo možné **zvýšenie o 136 800 Eur**. Príjem nahradí výpadok kapitálových príjmov z predaja budov. Rozpočtová položka 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve po zmene bude 16 004 066 Eur.

Na rozpočtovej položke 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva je v návrhu **zníženie o 42 000 Eur**, a to z dôvodu výpadku príjmov z trhov. Po zmene bude upravený rozpočet 47 500 Eur. Na skutočný príjem sa **zvyšuje o 2 100 Eur** rozpočet na položke 211004 Odvod zo zisku. Po zmene bude upravený rozpočet 364 000 Eur. Rozpočet na položke 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov sa upravuje **o 3 400 Eur**, po schválení zmeny bude upravený rozpočet 50 533 Eur. Zvyšuje sa aj rozpočet na príjmy z prenajatých hrobových miest, a to **o 3 500 Eur** a za cintorínske služby **o 5 000 Eur**, rozpočtová položka 223001 Za predaj služieb.

Rozpočtové organizácie školstva **zvyšujú** svoje vlastné príjmy získané v rámci originálnych kompetencií **o 82 824 Eur**, v rámci prenesených kompetencií je v návrhu **zníženie o 24 624 Eur**.

Zmena bežných príjmov spolu: 167 000 Eur

Rozpočtové opatrenia od januára do septembra spolu: 1 300 266 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

V štvrtej zmene rozpočtu je navrhnuté **zníženie** príjmov z predaja majetku – budov, a to **o 1 265 153 Eur**, rozpočtová položka 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív. Z dôvodu neúspešnej verejnej súťaže v priebehu roka a vzhľadom k termínu novej súťaže je možný posun naplnenia rozpočtu na tejto položke až do roku 2022. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 414 847 Eur.

Zmena kapitálových príjmov spolu: -1 265 153 Eur

Rozpočtové opatrenia od januára do septembra spolu: 44 001 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie fin. prostriedkov **rezervného fondu** sa **znižuje o 61 049 Eur**, zmena sa týka týchto akcií:

-rekonštrukcia domova dôchodcov	-118 000 Eur
-projektová dokumentácia	-32 574 Eur

-cyklochodník býv. kasárne	-2 850 Eur
-nákup pozemkov	-108 007 Eur
-vyhlídková veža	-60 000 Eur
-realizačné PD	-36 500 Eur
-rekonštrukcia MK	-150 000 Eur
-rekonštrukcia MŠ E. M. Šoltésovej	-19 476 Eur
-rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského	100 000 Eur
-rekonštrukcia zimný štadión	-242 000 Eur
-rekonštrukcia športový komplex	-245 000 Eur
-splátky istín úverov	853 358 Eur

Účelové fin. prostriedky zo ŠR, ktoré sa do konca roka 2021 nepoužijú sa **znižujú o 54 150 Eur**.
Jedná sa predovšetkým o nepoužité prostriedky na PD cyklochodník okolo býv. kasární.

Čerpanie dlhodobého bankového úveru na kapitálové výdavky sa **zvyšuje o 54 795 Eur**, z plánovaného rozpočtu 5 416 000 Eur na dva roky sa tak v roku 2021 plánuje vyčerpať 2 387 795 Eur. Zoznam akcií financovaných z úveru je uvedený v závere dôvodovej správy.

Zmena príjmových finančných operácií spolu: -60 404 Eur

Rozpočtové opatrenia od januára do septembra spolu: 606 472 Eur

• **Výdavková časť 4. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až marec	ŠR, EÚ apríl, máj	ŠR, EÚ jún, júl	ŠR, EÚ august, september	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene
Bežný rozpočet	34 554 396	1 346 838	214 422	114 371	182 942	-61 182	-56 500	136 920	-122 756	36 309 451
Kapitálový rozpočet	2 979 616	36 944	0	41 221	14 001	4 358 226	259 000	116 395	-1 035 801	6 769 602
Finančné operácie	865 533	0	0	0	0	3	0	20 000	0	885 536
Rozpočet celkom	38 399 545	1 383 782	214 422	155 592	196 943	4 297 047	202 500	273 315	-1 158 557	43 964 589

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 3.	Podporné interné služby (právne - náhrady)	-10 000 Eur
Program 4.	Klientske služby (občianske obrady)	-3 000 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (projekty, štúdie)	-38 856 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (byty a nebyt. priestory)	-14 700 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (opatrovateľská služba)	39 700 Eur
Program 10.	Školstvo	-84 000 Eur
Program 11.	Kultúra (tradičné podujatia)	-8 000 Eur
Program 12.	Šport (presun medzi prvkami STEZ)	0 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta (MsP)	-3 900 Eur

Zmena bežných výdavkov spolu: -122 756 Eur

Rozpočtové opatrenia od januára do septembra spolu: 1 858 573 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.	Podporné interné služby (zníženie pozemky, zvýšenie IT)	-80 000 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (projekty, PD)	-113 901 Eur
Program 8.	Doprava (MK, cyklochodníky)	-494 000 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (rekonštrukcia domova dôchodcov)	-297 000 Eur
Program 10.	Školstvo (rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského, -ihrisko, ŠJ, PD)	5 200 Eur
Program 12.	Šport (vyhlídková veža)	-60 000 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta (hliadková služba)	3 900 Eur

Zmena kapitálových výdavkov spolu: -1 035 801 Eur

Rozpočtové opatrenia od januára do septembra spolu: 92 166 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Navrhovaná 4. zmena v čerpaní Rezervného fondu je v nasledujúcej tabuľke

Re z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021		307 558,29	
Tvorba Rezervného fondu:	prídel po schválení záverečného účtu za rok 202	1 575 960,88	Na akciu spolu
Čerpanie Rezervného fondu:			
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	118 000,00	
Návrh 4. zmeny	Rekonštrukcia domova dôchodcov	-118 000,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Projektové dokumentácie	59 000,00	
Uznesenie MsZ č. 532/2021	Projektové dokumentácie	-12 305,00	
Návrh 4. zmeny	Projektové dokumentácie	-34 932,00	
Návrh 4. zmeny	Projektové dokumentácie	2 358,00	14 121,00
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie PD	2 850,00	
Návrh 4. zmeny	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie PD	-2 850,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Verejné osvetlenie	50 000,00	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Domov dôchodcov - server	22 680,00	22 680,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Detské ihriská	30 000,00	30 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Cintorín - chodník	10 000,00	10 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Nákup pozemkov	150 000,00	
Návrh 4. zmeny	Nákup pozemkov	-108 007,00	41 993,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Projektová dokumentácia	114 770,00	114 770,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Web stránka mesta a mobilná aplikácia	16 320,00	16 320,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Vyhliadkova veža Rittenberg	100 000,00	
Uznesenie MsZ č. 532/2021	Vyhliadkova veža Rittenberg	48 000,00	
Návrh 4. zmeny	Vyhliadkova veža Rittenberg	-60 000,00	88 000,00
Návrh 4. zmeny	Rekonštrukcia MK	-150 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia MK	150 000,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Realizačné PD	127 000,00	
Uznesenie MsZ č. 532/2021	Realizačné PD	-10 000,00	
Návrh 4. zmeny	Realizačné PD	-36 500,00	80 500,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Červený jarok - prípojky	6 000,00	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	MŠ E.M.Šoltésovej rekonštrukcia, projekt, spo	19 476,00	
Návrh 4. zmeny	MŠ E.M.Šoltésovej rekonštrukcia, projekt, spo	-19 476,00	0,00
Návrh 4. zmeny	Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského	100 000,00	100 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia zimný štadión	242 000,00	
Návrh 4. zmeny	Rekonštrukcia zimný štadión	-242 000,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Rekonštrukcia športový komplex	245 000,00	
Návrh 4. zmeny	Rekonštrukcia	-245 000,00	0,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	25 000,00	
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Kapitálový príspevok STEZ - športový komplex	22 000,00	
Uznesenie MsZ č. 493/2021	Kapitálový príspevok STEZ - zimný štadión	193 500,00	
Uznesenie MsZ č. 493/2021	Kapitálový príspevok STEZ - športový komplex	9 000,00	249 500,00
Návrh 4. zmeny	Splátky úveru	853 358,00	853 358,00
Spolu čerpanie:		1 677 242,00	1 677 242,00
Konečný zostatok k 31.12.2021:	predpoklad	206 277,17	206 277,17
Schválené čerpanie rezervného fondu spolu:		179 850,00	
Prvá zmena v čerpaní spolu:		1 330 246,00	
Druhá zmena v čerpaní spolu:		202 500,00	
Tretia zmena v čerpaní spolu:		25 695,00	
Štvrtá zmena v čerpaní spolu:		-61 049,00	
Čerpanie rezervného fondu celkom:		1 677 242,00	

Financovanie investičných akcií z úveru – návrh 4. zmeny rozpočtu

Investičná akcia	Pôvodné	Po 3. zmene	4.zmena	Upravené
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	1 068 000,00	888 000,00	-16 205,00	871 795,00
Dopravné prepojenie Lidl/Tesco	150 000,00	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	0,00	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	560 000,00	259 000,00	-179 000,00	80 000,00
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	0,00	560 000,00	245 000,00	805 000,00
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	0,00	251 000,00	242 000,00	493 000,00
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	105 000,00	105 000,00	-87 000,00	18 000,00
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	450 000,00	0,00		0,00
Spolu:	2 333 000,00	2 333 000,00	54 795,00	2 387 795,00

Navrhovaná 4. zmena v čerpaní Fondu prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021		41 534,62
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní	10 940,00
Použitie fondu		
Uznesenie MsZ č. 367/2020	Výmena meračov ÚK v bytovom dome Medza 6	8 000,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Výmena meračov vody v bytovom dome Medza 6	8 700,00
Uznesenie MsZ č. 456/2021	Drobné opravy v bytovom dome	1 800,00
Uznesenie MsZ č. 432/2021	Oprava striech na terasách v bytovom dome Medza 6	17 000,00
Návrh 4. zmeny	Oprava striech na terasách v bytovom dome Medza 6	-6 000,00
Návrh 4. zmeny	Výmena protipožiarnych dverí-odstránenie závad po kontrole	6 000,00
Spolu čerpanie:		35 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	predpoklad	16 974,62

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkové organizácie mesta je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií. V príspevkových organizáciách je zmena navrhovaná v časti vlastných príjmov, bez potreby navýšenia príspevkov od zriaďovateľa. Vo výdavkovej časti sú v zmene presuny medzi prvkami programového rozpočtu a použitie vlastných zdrojov.

Návrh zmeny rozpočtu bude prerokovaný vo finančnej komisii, zverejní sa na úradnej tabuli a webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, 25. 11. 2021

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
roz. klas.		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy																					
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samo	15 350 000		15 350 000	15 573 446		15 573 446	15 573 446		15 573 446	15 867 266		15 867 266		0	136 800	0	136 800	16 004 066			16 004 066
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádz	0		0	0		0	0		0	0		0		0		0	0	0			0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	15 350 000		15 350 000	15 573 446		15 573 446	15 573 446		15 573 446	15 867 266		15 867 266	0	0	136 800	0	136 800	16 004 066			16 004 066
121001	Daň z pozemkov	133 200		133 200	133 200		133 200	133 200		133 200	133 200		133 200	0			0	133 200			133 200	
121002	Daň zo stavieb	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	0		0	0	1 704 600			1 704 600	
121003	Daň z bytov	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700		146 700	0		0	0	146 700			146 700	
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 984 500		1 984 500	1 984 500		1 984 500	1 984 500		1 984 500	1 984 500		1 984 500	0	0	0	0	1 984 500			1 984 500	
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	0		0	37 000			37 000		
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	0		0	1 200			1 200		
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	0		0	20 000			20 000		
133012	Daň za užívanie verejného priestranstv	189 500		189 500	189 500		189 500	189 500		189 500	89 500		89 500	0	-42 000	-42 000	47 500			47 500		
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	0		0	1 176 000			1 176 000		
133013	Daň za uloženie odpadu	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0		
133013	Poplatok za DSO	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	0		0	4 500			4 500		
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	0		0	2 125			2 125		
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0		
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 430 325		1 430 325	1 430 325		1 430 325	1 430 325		1 430 325	1 330 325		1 330 325	0	0	-42 000	-42 000	1 288 325			1 288 325	
211003,4	Príjmy z dividendy, podiel na zisku	100 000		100 000	361 900		361 900	361 900		361 900	361 900		361 900	0	2 100	2 100	364 000			364 000		
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	47 133		47 133	47 133		47 133	47 133		47 133	47 133		47 133	0	3 400	3 400	50 533			50 533		
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy n	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	0		0	75 000			75 000		
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a o	316 000		316 000	316 000		316 000	316 000		316 000	316 000		316 000	0		0	316 000			316 000		
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600		150 600	0		0	150 600			150 600		
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárs	423 000		423 000	493 000		493 000	493 000		493 000	493 000		493 000	0		0	493 000			493 000		
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zô	66 834		66 834	66 834		66 834	66 834		66 834	66 834		66 834	0		0	66 834			66 834		
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského ink	24 607		24 607	24 607		24 607	24 607		24 607	24 607		24 607	0		0	24 607			24 607		
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 111		4 111	4 111		4 111	4 111		4 111	4 111		4 111	0		0	4 111			4 111		
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	8 220		8 220	38 220		38 220	38 220		38 220	38 220		38 220	0		0	38 220			38 220		
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	0		0	30 000			30 000		
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	8 632		8 632	11 872		11 872	11 872		11 872	11 872		11 872	0		0	11 872			11 872		
221004	Správne poplatky	106 000		106 000	106 000		106 000	106 000		106 000	106 000		106 000	0		0	106 000			106 000		
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000	21 400		21 400	21 400		21 400	21 400		21 400	0		0	21 400			21 400		
223001	Za vodné a stočné - bytv	104 300		104 300	104 300		104 300	104 300		104 300	104 300		104 300	0		0	104 300			104 300		
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 085		17 085	17 085		17 085	17 085		17 085	17 085		17 085	0		0	17 085			17 085		
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - bytv	182 900		182 900	182 900		182 900	182 900		182 900	182 900		182 900	0		0	182 900			182 900		
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	118 270		118 270	118 270		118 270	118 270		118 270	118 270		118 270	0		0	118 270			118 270		
223001	Za ostatné služby - bytv	27 700		27 700	27 700		27 700	27 700		27 700	27 700		27 700	0		0	27 700			27 700		

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, in	7 330		7 330	7 330		7 330	7 330		7 330	7 330		7 330			0			0	7 330		7 330
223001	Za dodávku energií a vody - Priemysel	119 102		119 102	119 102		119 102	119 102		119 102	119 102		119 102			0			0	119 102		119 102
223001	Za dodávku energií a vody - Priemysel	10 356		10 356	10 356		10 356	10 356		10 356	10 356		10 356			0			0	10 356		10 356
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 801		8 801	8 801		8 801	8 801		8 801	8 801		8 801			0			0	8 801		8 801
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome hu	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100	4 100		4 100			0			0	4 100		4 100
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800			0			0	5 800		5 800
223001	Za Informátor, (212)	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500			0			0	3 500		3 500
223001	Ostatné nedaňové príjmy	12 400		12 400	12 400		12 400	12 400		12 400	12 400		12 400			0			0	12 400		12 400
223001	Dočasné parkovanie	287 500		287 500	287 500		287 500	287 500		287 500	287 500		287 500			0			0	287 500		287 500
223001,2	Za cintorínske služby, nájom hrobové r	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000			0	8 500		8 500	63 500		63 500
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	500		500	500		500	500		500	500		500			0			0	500		500
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000			0			0	11 000		11 000
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	149 751		149 751	149 751		149 751	149 751		149 751	149 751		149 751			0			0	149 751		149 751
292012	Príjem z dobropisov	5 000		5 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000			0			0	14 000		14 000
292017	Vratky	0		0	89 048		89 048	89 048		89 048	89 048		89 048			0			0	89 048		89 048
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na	12 500		12 500	12 500		12 500	12 500		12 500	12 500		12 500			0			0	12 500		12 500
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 523 032		2 523 032	2 987 620		2 987 620	2 987 620		2 987 620	2 987 620		2 987 620	0		0	14 000		14 000	3 001 620		3 001 620
242	Úroky z vkladov	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	21 287 857		21 287 857	21 975 891		21 975 891	21 975 891		21 975 891	22 169 711		22 169 711	0		0	108 800		108 800	22 278 511		22 278 511
Príjmy z RO v školstve - z prenesených		76 900		76 900	80 670		80 670	80 670		80 670	80 670		80 670			0	-24 624		-24 624	56 046		56 046
Príjmy z RO v školstve - z originálnych		1 779 240		1 779 240	1 388 601		1 388 601	1 388 601		1 388 601	1 388 601		1 388 601			0	82 824		82 824	1 471 425		1 471 425
Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí		1 000 000		1 000 000	1 005 572		1 005 572	1 040 184		1 040 184	1 044 184		1 044 184			0			0	1 044 184		1 044 184
	S p o l u p r í j m y r o z p . o r g a n .	2 856 140		2 856 140	2 474 843		2 474 843	2 509 455		2 509 455	2 513 455		2 513 455	0		0	58 200		58 200	2 571 655		2 571 655

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, norm	8 295 914		8 295 914	8 276 258		8 276 258	8 276 258		8 276 258	8 286 410		8 286 410			0			0	8 286 410		8 286 410
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelo	579 854		579 854	478 476		478 476	516 229		516 229	548 873		548 873	22 483		22 483			0	571 356		571 356
312001	Transfer na školstvo - MPC POP	0		0	44 869		44 869	88 384		88 384	129 878		129 878	70 007		70 007			0	199 885		199 885
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelo	60 000		60 000	59 142		59 142	59 142		59 142	59 142		59 142	2 865		2 865			0	62 007		62 007
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	27 242		27 242	46 182		46 182	46 182		46 182	27 979		27 979			0	74 161		74 161
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 187 748		1 187 748	1 187 748		1 187 748	1 187 748		1 187 748	1 195 265		1 195 265			0			0	1 195 265		1 195 265
312001	Transfer pre ZŠ Komenského-projekt	0		0	0		0	0		0	0		0	10 669		10 669			0	10 669		10 669
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	71 514		71 514	71 514		71 514	71 514		71 514	85 119		85 119			0			0	85 119		85 119
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠS	55 907		55 907	55 907		55 907	49 553		49 553	49 553		49 553			0			0	49 553		49 553
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 326		21 326	21 374		21 374	21 374		21 374	21 374		21 374			0			0	21 374		21 374
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041		53 041	53 041		53 041	53 041		53 041	53 041		53 041			0			0	53 041		53 041
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 534		3 534	3 627		3 627	3 627		3 627	3 627		3 627			0			0	3 627		3 627
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274		12 274	12 274		12 274	12 274		12 274	12 274		12 274			0			0	12 274		12 274
312012	Transfer na register adries	166		166	756		756	756		756	756		756	-61		-61			0	695		695
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláci	16 800		16 800	16 800		16 800	16 800		16 800	16 800		16 800			0			0	16 800		16 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie	50 000		50 000	515 083		515 083	515 083		515 083	515 083		515 083	8 677		8 677			0	523 760		523 760
312001	Transfer na školské pomôcky	15 750		15 750	15 750		15 750	15 750		15 750	15 750		15 750			0			0	15 750		15 750
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	1 544		1 544	2 090		2 090	3 620		3 620	1 844		1 844			0	5 464		5 464
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720	92 720		92 720	92 720		92 720	92 720		92 720			0			0	92 720		92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspev	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000			0			0	11 000		11 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000		32 000			0			0	32 000		32 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	36 640		36 640	54 693		54 693	54 693		54 693	17 428		17 428			0	72 121		72 121
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	15 749		15 749	28 122		28 122	28 122		28 122	12 962		12 962			0	41 084		41 084
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov	0		0	3 061		3 061	3 061		3 061	3 061		3 061			0			0	3 061		3 061
312002	Transfer na Mesto kultúry	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	9 562		9 562	19 681		19 681	20 463		20 463	8 089		8 089			0	28 552		28 552
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (u	294 000		294 000	344 000		344 000	344 000		344 000	344 000		344 000			0			0	344 000		344 000
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	0		0	0		0	0		0	1 500		1 500			0			0	1 500		1 500
311000	Iné granty dar na opatrenia COVID-19	0		0	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer "Zachráňme spolu životy" COVID				106 005		106 005	150 870		150 870	150 870		150 870			0			0	150 870		150 870
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, v	0		0	42 200		42 200	42 200		42 200	42 200		42 200			0			0	42 200		42 200
315	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	0		0	0		0	0		0	3 000		3 000			0			0	3 000		3 000
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na opravu okien v šport.hale	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na projekt "SOS náramky."	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na Extrémnych 333	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0		0	0		0	0		0	9 368		9 368			0			0	9 368		9 368
312001	Transfer (Gotika na dotyk) rozvoj špor	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na podporu udrž.zamest.MŠ.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
	S p o l u bežné transfery a grant	10 853 548		10 853 548	11 534 342		11 534 342	11 714 152		11 714 152	11 835 744		11 835 744	182 942		182 942	0		0	12 018 686		12 018 686
	Bežné príjmy celkom	34 997 545		34 997 545	35 985 076		35 985 076	36 199 498		36 199 498	36 518 910		36 518 910	182 942		182 942	167 000		167 000	36 868 852		36 868 852

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2021

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy																					
231000	Predaj budov	0	1 380 000	1 380 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0		-1 265 153	-1 265 153	0	414 847	414 847
233001	Predaj pozemkov	0	200 000	200 000	0	282 875	282 875	0	282 875	282 875	0	312 875	312 875	0		0			0	0	312 875	312 875
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	0			0	0	6 800	6 800
	S p o l u predaj majetku	0	1 580 000	1 580 000	0	1 962 875	1 962 875	0	1 962 875	1 962 875	0	1 999 675	1 999 675	0	0	0	0	-1 265 153	-1 265 153	0	734 522	734 522
322001	Transfer na projekt ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 001	12 001			0	0	12 001	12 001
322001	Transfer na PD cyklotrasy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko pre ŠŠZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322001	Transfer na rekonštrukciu ZŠ a kupalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322001	Transfer na nákup vozidla pre DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322002	Transfer na nákup elektromobilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322006	Transfer na obytné kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	2 000	2 000			0	0	32 000	62 000
321	Zbierka elektrifikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
321	Dar na ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Hutnícka (telocvičňa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	14 001	14 001	0	0	0	0	44 001	74 001
	Kapitálové príjmy celkom	0	1 580 000	1 580 000	0	1 962 875	1 962 875	0	1 962 875	1 962 875	0	2 029 675	2 029 675	0	14 001	14 001	0	-1 265 153	-1 265 153	0	778 523	808 523

Vlastné príjmy c e l k o m	24 143 997	1 580 000	25 723 997	24 450 734	1 962 875	26 413 609	24 485 346	1 962 875	26 448 221	24 683 166	1 999 675	26 682 841	0	0	0	167 000	-1 265 153	-1 098 153	24 850 166	734 522	25 584 688
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021 a po RO k 31.3.2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021 a po RO k 31.5.2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie																					
454	Prevody z rezervného fondu	179 850		179 850	1 510 096	0	1 510 096	1 712 596	0	1 712 596	1 738 291	0	1 738 291	0	0	0	-61 049		-61 049	1 677 242	0	1 677 242
454	Prevod z fondu opráv	8 000		8 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	35 500	0	35 500	0	0	0			0	35 500	0	35 500
453	Prevod účelových prostriedkov	1 634 150		1 634 150	2 240 622	0	2 240 622	2 240 622	0	2 240 622	2 240 622	0	2 240 622	0	0	0	-54 150		-54 150	2 186 472	0	2 186 472
431	Predaj majetkových účastí SVT	0	0	0	30 205	0	30 205	30 205	0	30 205	30 205	0	30 205	0	0	0			0	30 205	0	30 205
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
456	Zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Dlhodobý bankový úver				2 333 000	0	2 333 000	2 333 000	0	2 333 000	2 333 000	0	2 333 000	0	0	0	54 795		54 795	2 387 795	0	2 387 795
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ SPO	1 822 000	0	1 822 000	6 132 423	0	6 132 423	6 334 923	0	6 334 923	6 377 618	0	6 377 618	0	0	0	-60 404	0	-60 404	6 317 214	0	6 317 214
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉ SPOU	0	1 580 000	1 580 000	0	1 962 875	1 962 875	0	1 962 875	1 962 875	0	2 029 675	2 029 675	0	14 001	14 001	0	-1 265 153	-1 265 153	0	778 523	778 523
	PRÍJMY BEŽNÉ SPOU	34 997 545	0	34 997 545	35 985 076	0	35 985 076	36 199 498	0	36 199 498	36 518 910	0	36 518 910	182 942	0	182 942	167 000	0	167 000	36 868 852	0	36 868 852
	PRÍJMY CELKOM	38 399 545			44 080 374			44 497 296			44 926 203			196 943			-1 158 557			43 964 589		

Programový rozpočet výdavkov - návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

	Výdavky v €			Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																							
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	13 000		13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	12 300		12 300				0			12 300		12 300	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	12 300		12 300	17 350	0	17 350	17 350	0	17 350	17 350		17 350				0			17 350		17 350	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200		7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200		7 200				0			7 200		7 200	
	Za program		32 500	0	32 500	37 550	0	37 550	37 550	0	37 550	36 850	0	36 850	0		0	0	0	0	36 850	0	36 850	
Program																								
2.	Komunikujúce mesto																							
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	76 320	76 320	76 320	0	76 320	76 320	0	76 320	76 320		76 320				0			76 320		76 320	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	166 800	166 800	166 800	0	166 800	166 800	0	166 800	166 800		166 800				0			166 800		166 800	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	80 652	80 652	80 652	16 320	96 972	80 652	22 820	103 472	76 452	22 820	99 272				0			76 452	22 820	99 272	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	49 310	49 310	49 310	0	49 310	49 310	0	49 310	49 310		49 310				0			49 310		49 310	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 600	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600		3 600				0			3 600		3 600	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	16 600	16 600	16 600	0	16 600	10 100	0	10 100	7 450		7 450				0			7 450		7 450	
	Za program		393 282	0	393 282	393 282	16 320	409 602	386 782	22 820	409 602	379 932	22 820	402 752	0		0	0	0	0	379 932	22 820	402 752	
Program																								
3.	Podporné interné služby																							
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	327 123	327 123	327 123	0	327 123	327 123	0	327 123	324 123		324 123				0			324 123		324 123	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 375 597	2 375 597	2 375 597	0	2 375 597	2 375 597	0	2 375 597	2 375 597		2 375 597				0			2 375 597		2 375 597	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	12 000	12 000	18 205	0	18 205	24 866	0	24 866	25 648		25 648	4 631		4 631	0			30 279		30 279	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780		1 780				0			1 780		1 780	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 470	5 470	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	5 170		5 170				0			5 170		5 170	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	22 860	22 860	22 860	0	22 860	22 860	0	22 860	21 860		21 860				0			21 860		21 860	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	25 000	25 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	34 000		34 000			-10 000		-10 000	24 000		24 000		
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	16 040	16 040	16 040	0	16 040	16 040	0	16 040	16 040		16 040				0			16 040		16 040	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	865 533	865 533	865 533	0	865 533	865 533	0	865 533	865 533		865 533				0			865 533		865 533	
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	0	0	3	0	3	3	0	3	20 003		20 003				0			20 003		20 003	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 900	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 900		5 900				0			5 900		5 900	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500		3 500				0			3 500		3 500	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	19 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000		19 000				0			19 000		19 000	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	25 200	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200		25 200				0			25 200		25 200	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		20 250	100 000	120 250	250 000	270 250	20 250	250 000	270 250	20 250	250 000	270 250				-100 000		-100 000	20 250	150 000	170 250	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	126 650	0	126 650	126 650	0	126 650	126 650	0	126 650	126 650	126 650				0			126 650		126 650	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	21 000	21 000	0	44 500	44 500	0	44 500	44 500	0	47 500	47 500				20 000		20 000	0	67 500	67 500
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0	0	0	
	Za program		3 851 903	121 000	3 972 903	3 867 111	294 500	4 161 611	3 873 772	294 500	4 168 272	3 890 254	297 500	4 187 754	4 631		4 631	-10 000	-80 000	-90 000	3 884 885	217 500	4 102 385	

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.		Klientské služby																					
4.1.	1.	Občianske služby																					
		Občianske obrady	44 400		44 400	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400	41 300		41 300			0	-3 000		-3 000	38 300		38 300
4.1.	2.	Občianske služby	85 690		85 690	85 690	0	85 690	85 690	0	85 690	99 295		99 295			0			0	99 295		99 295
4.1.	3.	Občianske služby																		0	40 763		40 763
		Hlásenie pobytu občanov	40 824		40 824	40 824	0	40 824	40 824	0	40 824	40 824		40 824			-61			0			
4.1.	3.	Občianske služby	166		166	756	0	756	756	0	756	756		756						0	756		756
		Register adries																		0			
4.1.	4.	Občianske služby	161 790		161 790	161 790	0	161 790	155 436	0	155 436	155 436		155 436			0			0	155 436		155 436
		Stavebný úrad																		0	1 607		1 607
4.1.	4.	Občianske služby	1 607		1 607	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	1 607		1 607						0	1 607		1 607
		Špecializovaný stavebný úrad																		0			
4.1.	5.	Občianske služby	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0		0
		Voľby, referendum																		0			
4.1.	6.	Občianske služby	0			72 974	0	72 974	72 974	0	72 974	72 584		72 584			0			0	72 584		72 584
		Sčítanie obyvateľstva																		0			
4.2.	1.	Komunálne služby	34 500		34 500	34 500	10 000	44 500	34 500	10 000	44 500	34 500	10 000	44 500			0			0	34 500	10 000	44 500
		Mestské pohrebiská																		0	3 061		3 061
4.2.	2.	Komunálne služby	0		0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	3 061		3 061						0	3 061		3 061
		Starostlivosť o vojnové hroby																		0	11 800		11 800
4.2.	5.	Komunálne služby	11 800		11 800	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	11 800		11 800						0	11 800		11 800
		Mestské toalety																		0	4 140		4 140
4.2.	7.	Komunálne služby	4 140		4 140	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	4 140		4 140						0	4 140		4 140
		Trhovišká																		0	58 165		58 165
4.2.	8.	Komunálne služby	59 375		59 375	59 375	0	59 375	59 375	0	59 375	58 165		58 165						0	58 165		58 165
		Parkoviská																		0	48 730		48 730
4.2.	9.	Komunálne služby	52 500		52 500	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	48 730		48 730						0	48 730		48 730
		Priemyselná zóna Podskala																		0	569 137	10 000	579 137
		Za program	496 792	0	496 792	573 417	10 000	583 417	567 063	10 000	577 063	572 198	10 000	582 198	-61		0	-3 000	0	-3 000			
Program																							
5.		Manažment rozvoja mesta																					
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	15 000		15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	14 250		14 250			0			0	14 250		14 250
		Územné plánovanie																		0	26 560		26 560
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	18 000	20 000	38 000	18 000	26 560	44 560	18 000	26 560	44 560	18 000	26 560	44 560			-18 000		-18 000	0	239 691		239 691
		PHSR a koncepcia rozvoja mesta															2 000	2 000		0	296 465		296 465
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.																		-10 000	-58 774		-58 774
		Projektové dokumentácie a ÚP	28 000	97 000	125 000	48 000	224 000	272 000	48 000	224 000	272 000	40 000	214 000	254 000						0	30 000	177 500	207 500
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.																		0	22 278		22 278
		Realizačné PD a štúdie	22 278		22 278	22 278	0	22 278	22 278	0	22 278	22 278		22 278						0	22 278		22 278
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.																		0	380 000		380 000
		Príprava žiadostí o NFP a granty	240 000		240 000	270 000	147 000	417 000	270 000	147 000	417 000	380 000		380 000						0	380 000		380 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.																		0	0		0
		Dotačná politika a grantový program	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0		0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.																		0	0		0
		Rekonštrukcia kamerového systému	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0		0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	1 631	2 913	4 544	1 631	2 913	4 544	1 631	2 913	4 544	1 631	2 913	4 544			-1 631		-2 913	-4 544	0	0	0
		Projekt Odborné učebne ZŠ Ing. O. Kožušník																		0	0		0
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	1 455	2 566	4 021	1 455	2 566	4 021	1 455	2 566	4 021	1 455	2 566	4 021			-1 455		-2 566	-4 021	0	0	0
		Projekt Odborné učebne ZŠ Lipová																		0	0		0
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	2 097	3 593	5 690	2 097	3 593	5 690	2 097	3 593	5 690	2 097	3 593	5 690			-2 097		-3 593	-5 690	0	0	0
		Projekt Odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého																		0	0		0
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	2 409	4 160	6 569	2 409	4 160	6 569	2 409	4 160	6 569	2 409	4 160	6 569			-2 409		-4 160	-6 569	0	0	0
		Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská																		0	0		0
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	1 392	2 355	3 747	1 392	2 355	3 747	1 392	2 355	3 747	1 392	2 355	3 747			-1 392		-2 355	-3 747	0	0	0
		Projekt Odborné učebne ZŠ Hutnícka																		0	0		0
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0		0
		Projekt elektromobil																		0	0		0
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0		0
		Projekt "Nabíjacia stanica"																		0	0		0
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	1 872	3 040	4 912	1 872	3 040	4 912	1 872	3 040	4 912	1 872	3 040	4 912			-1 872		-3 040	-4 912	0	0	0
		Projekt Perfektné prostredie a prístup...																		0	0		0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0						0	0		0
		Projekt Slovenský raj																		0	0		0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	100		100	100	0	100	100	0	100	100		100						0	100		100
		Značenie turistických trás																		0	8 500		8 500
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	8 500		8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500		8 500						0	8 500		8 500
		Odborné aktivity, semináre cest. ruchu																		0			
		Za program	342 734	294 627	637 361	392 734	694 957	1 087 691	392 734	694 957	1 087 691	493 984	555 652	1 049 636	0	2 000	2 000	-38 856	-113 901	-152 757	455 128	443 751	898 879
Program																							
6.		Životné prostredie mesta																					
6.1.	1.	Starost. o verejnú zeleň	348 200		348 200	353 200	0	353 200	353 200	0	353 200	353 200		353 200			0			0	353 200		353 200
		Verejná zeleň																		0	309 400		309 400
6.1.	2.	Starost. o verejnú zeleň	309 400		309 400	309 400	0	309 400	309 400	0	309 400	309 400		309 400						0	64 000	30 000	94 000
		Čistenie verejných priestranstiev																		0	23 594		23 594
6.1.	3.	Starost. o verejnú zeleň	64 000		64 000	64 000	30 000	94 000	64 000	30 000	94 000	64 000	30 000	94 000						0	401 000		401 000
		Vybavenosť VP a drobná architekt.																		0	1 303 790		1 303 790
6.1.	4.	Starost. o																					

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.		Bývanie a nebytové priestory																					
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB	42 876		42 876	42 924	0	42 924	42 924	0	42 924	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	451 900	0	451 900	465 700	0	465 700			-6 000		-6 000	459 700	0	459 700	0
7.4.	1.	Nebytové priestory	343 700		343 700	343 700	0	343 700	343 700	0	343 700	340 700	0	340 700			-8 700		-8 700	332 000	0	332 000	0
7.4.	2.	Nebytové priestory	50 000		50 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000			0		88 000	0	88 000	0	88 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	26 550		26 550	26 550	0	26 550	26 550	0	26 550	26 550	0	26 550			0		26 550	0	26 550	0	26 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	225 790		225 790	225 790	0	225 790	225 790	0	225 790	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	1 178 864	0	1 178 864	1 189 664	0	1 189 664	0		0	-14 700	0	-14 700	1 174 964	0	1 174 964
Program																							
8.		Doprava																					
8.1.		Mestská hromadná doprava	500 000		500 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	709 950	0	709 950			0		0	709 950	0	709 950	0
8.2.	1.	Miestne komunikácie	200 000		200 000	563 120	0	563 120	563 120	0	563 120	633 620	0	633 620			0		633 620	0	633 620	0	633 620
8.2.	2.	Miestne komunikácie	0		0	0	1 477 000	1 477 000	0	1 477 000	1 477 000	0	1 297 000	1 297 000			-355 000		-355 000	0	942 000	0	942 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000			0		6 000	0	6 000	0	6 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	3 702	15 000	18 702	3 702	60 000	63 702	3 702	60 000	63 702	3 702	60 000	63 702			0		3 702	60 000	63 702	0	63 702
8.2.	12.	Miestne komunikácie	15 032	45 000	60 032	15 032	45 000	60 032	15 032	45 000	60 032	15 032	45 000	60 032			-32 000		-32 000	15 032	13 000	28 032	0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	6 823	82 000	88 823	6 823	82 000	88 823	6 823	82 000	88 823	6 823	82 000	88 823			-107 000		-107 000	6 823	95 000	101 823	0
		Za program	725 557	142 000	867 557	1 288 677	1 670 000	2 958 677	1 288 677	1 670 000	2 958 677	1 369 127	1 610 000	2 979 127	0		0	-494 000	-494 000	1 369 127	1 116 000	2 485 127	0
Program																							
9.		Sociálna starostlivosť																					
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	2 361 060		2 361 060	2 432 309	22 680	2 454 989	2 466 921	22 680	2 489 601	2 460 090	33 901	2 493 991			0		0	2 460 090	33 901	2 493 991	0
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	160 000		160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000			0		0	160 000	0	160 000	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	118 000	118 000	0	678 000	678 000	0	678 000	678 000	0	377 000	377 000			-297 000		-297 000	0	80 000	0	80 000
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	29 700		29 700	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700			0		0	29 700	0	29 700	0
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	28 654		28 654	28 654	0	28 654	28 654	0	28 654	26 654	0	26 654			0		0	26 654	0	26 654	0
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	5 373		5 373	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	4 073	0	4 073			0		0	4 073	0	4 073	0
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	59 980		59 980	63 337	0	63 337	66 795	0	66 795	66 795	0	66 795	3 458		3 458		0	70 253	0	70 253	0
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500			0		0	1 500	0	1 500	0

	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2021			Upravený rozpočet po 1. zmene 2021			Upravený rozpočet po 2. zmene 2021			Upravený rozpočet po 3. zmene 2021			Rozpočtové prostriedky ŠR, EÚ, dary (august, september)			Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021			Upravený rozpočet po 4. zmene 2021			
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
Program																								
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	3 000		3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0						0	0	0	0	
9.3. 1.		Sociálna inklúzia Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	4 000		4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500						0	2 500	0	2 500	
9.3. 2.		Sociálna inklúzia Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	45 500		45 500	309 527	0	309 527	309 527	0	309 527	309 527	0	309 527						0	309 527	0	309 527	
9.3. 3.		Sociálna inklúzia Pohreby bezdomovcov	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000						0	2 000	0	2 000	
9.3. 4.		Sociálna inklúzia Dom humanity	80 592		80 592	80 592	0	80 592	80 592	0	80 592	95 909	0	95 909					0	0	95 909	0	95 909	
9.3. 5.		Sociálna inklúzia Terénna sociálna práca "Take away"	40 726		40 726	77 366	0	77 366	95 419	0	95 419	95 419	0	95 419	17 428					0	112 847	0	112 847	
9.3. 6.		Sociálna inklúzia Osobitný príjemca	152 520		152 520	153 039	0	153 039	153 039	0	153 039	153 039	0	153 039						0	153 039	0	153 039	
9.3. 7.		Sociálna inklúzia Komunitné centrum	33 706		33 706	49 455	0	49 455	61 828	0	61 828	61 828	0	61 828	12 962					0	74 790	0	74 790	
9.3. 8.		Sociálna inklúzia Humanitárna pomoc	0		0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500						0	6 500	0	6 500	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	293 700		293 700	293 700	0	293 700	293 700	0	293 700	316 700	0	316 700						39 700	39 700	356 400	0	356 400
		Za program	3 302 011	118 000	3 420 011	3 700 052	700 680	4 400 732	3 768 548	700 680	4 469 228	3 792 234	410 901	4 203 135	33 848	0	33 848	39 700	-297 000	-257 300	3 865 782	113 901	3 979 683	
10.		Školstvo																						
10.1 1.		Materské školy Efektívna prevádzka	402 223	0	402 223	406 992	0	406 992	358 418	50 000	408 418	358 418	100 000	458 418	4 976		4 976	15 000	-50 000	-35 000	378 394	50 000	428 394	
10.1 2.		Materské školy Výchovno-vzdelávací proces	2 790 094	0	2 790 094	2 702 415	0	2 702 415	2 719 929	0	2 719 929	2 719 929	0	2 719 929	25 868	25 868	-60 000		-60 000	2 685 797	0	2 685 797		
10.1 3.		Materské školy Školské jedálne	1 094 413	40 279	1 134 692	1 061 560	40 279	1 101 839	1 061 560	40 279	1 101 839	1 061 560	40 279	1 101 839	8 677	8 677	-5 000	-20 000	-25 000	1 065 237	20 279	1 085 516		
10.1 4.		Materské školy Správa školských zariadení	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605			0		0	170 605	0	170 605		
10.1 5.		Materské školy Detské jasle	130 949	0	130 949	130 949	0	130 949	130 949	0	130 949	130 949	0	130 949			0	-15 000		-15 000	115 949	0	115 949	
10.1 6.		Materské školy Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	3 240	19 476	22 716	3 240	19 476	22 716	3 240	19 476	22 716						0	3 240	19 476	22 716	
10.2 1.		Základné školy Efektívna prevádzka	1 113 477	80 000	1 193 477	1 170 104	167 000	1 337 104	1 170 104	167 000	1 337 104	1 181 256	274 200	1 455 456	10 669	12 001	22 670	-43 000	122 100	79 100	1 148 925	408 301	1 557 226	
10.2 2.		Základné školy Výchovno-vzdelávací proces	7 287 187	0	7 287 187	7 311 419	0	7 311 419	7 354 934	0	7 354 934	7 396 428	0	7 396 428	46 876		46 876	20 000		20 000	7 463 304	0	7 463 304	
10.2 3.		Základné školy Školské jedálne	1 564 529	24 000	1 588 529	1 534 295	39 264	1 573 559	1 534 295	39 264	1 573 559	1 520 295	44 264	1 564 559			0	86 500	8 600	95 100	1 606 795	52 864	1 659 659	
10.2 4.		Základné školy Špecifika ZŠ	579 854		579 854	478 246	0	478 246	515 999	0	515 999	548 643	0	548 643	45 614		45 614			0	594 257	0	594 257	
10.2 5.		Základné školy Školský úrad	89 835		89 835	91 335	0	91 335	91 335	0	91 335	91 335	0	91 335			0			0	91 335	0	91 335	
10.2 6.		Základné školy Oddelenie školstva, mládeže a športu	20 530		20 530	20 530	0	20 530	20 530	0	20 530	24 430	0	24 430			0			0	24 430	0	24 430	
10.2 13.		Základné školy ZŠ Lipová-zníženie energet.náročnosti			0	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0			0			0	0	0	0	
10.2 15.		Základné školy Projekt "Lipka malým atlétom"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
10.2 16.		Základné školy Športovo-technické vybavenie gymnastov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
10.2 17.		Základné školy Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lipová			0	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000			0		-87 000	-87 000	0	18 000	18 000	
10.3 1.		Voľný čas Základná umelecká škola	1 149 750	3 500	1 153 250	1 129 750	158 500	1 288 250	1 129 750	158 500	1 288 250	1 129 750	188 500	1 318 250			0	-16 500	16 500	0	1 113 250	205 000	1 318 250	
10.3 2.		Voľný čas Centrum voľného času	633 108	10 000	643 108	633 108	10 000	643 108	633 108	10 000	643 108	630 608	12 500	643 108			0	-53 000	15 000	-38 000	577 608	27 500	605 108	
10.3 3.		Voľný čas Školské kluby detí	855 446	0	855 446	855 446	0	855 446	855 446	0	855 446	842 246	0	842 246			0	-13 000		-13 000	829 246	0	829 246	
10.3 4.		Voľný čas CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
10.4 1.		Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	60 231		60 231	60 231	0	60 231	60 231	0	60 231	60 231	0	60 231			0			0	60 231	0	60 231	
10.4 2.		Cirkevné školské zariadenia ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	98 799		98 799	98 799	0	98 799	98 799	0	98 799	98 799	0	98 799			0			0	98 799	0	98 799	
10.4 3.		Cirkevné školské zariadenia CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	350		350	350	0	350	350	0	350	350	0	350			0			0	350	0	350	
10.4 4.		Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	9 709		9 709	9 709	0	9 709	9 709	0	9 709	9 709	0	9 709			0			0	9 709	0	9 709	
10.4 5.		Cirkevné školské zariadenia MŠ cirkevná evanjelická	114 000		114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000			0			0	114 000	0	114 000	
10.4 6.		Cirkevné školské zariadenia MŠ sv. Cyrila a Metóda	135 000		135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000			0			0	135 000	0	135 000	
10.4 7.		Cirkevné školské zariadenia ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	7 800		7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800			0			0	7 800	0	7 800	
10.4 8.		Cirkevné školské zariadenia ŠMS sv. Maxim. Kolbeho	131 100		131 100	131 100	0	131 100	131 100	0	131 100	131 100	0	131 100			0			0	131 100	0	131 100	
10.5 1.		Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ Alžbetka	60 000		60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000			0			0	60 000	0	60 000	
10.5 2.		Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	114 000		114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000			0			0	114 000	0	114 000	
10.6 1.		Školské zariadenie VÚC CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
		Za program	18 612 989	157 779	18 770 768	18 430 983	989 519	19 420 502	18 481 191	1 039 519	19 520 710	18 540 681	784 219	19 324 900	142 680	12 001	154 681	-84 000	5 200	-78 800	18 599 361	801 420	19 400 781	

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2021

	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočtové opatrenia január až marec	Upravený rozpočet k 31.3.2021	1. zmena rozpočtu 2021	Upravený rozpočet po 1. zmene 2021	Rozpočtové opatrenia apríl, máj	Návrh 2. zmena rozpočtu 2021	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	Rozpočtové opatrenia jún, júl	Návrh 3. zmena rozpočtu 2021	Upravený rozpočet po 3. zmene 2021	Rozpočtové opatrenia august, september	Návrh 4. zmena rozpočtu 2021	Upravený rozpočet po 4. zmene 2021
Bežné príjmy - Mesto	32 141 405	630 794	32 772 199	738 034	33 510 233	179 810	0	33 690 043	121 592	193 820	34 005 455	182 942	108 800	34 297 197
Bežné príjmy - RO školstvo	1 856 140	140 944	1 997 084	-527 813	1 469 271	0	0	1 469 271	0	0	1 469 271	0	58 200	1 527 471
Bežné príjmy - RO DD	1 000 000	5 572	1 005 572	0	1 005 572	34 612	0	1 040 184	4 000	0	1 044 184	0	0	1 044 184
Bežné príjmy celkom	34 997 545	777 310	35 774 855	210 221	35 985 076	214 422	0	36 199 498	125 592	193 820	36 518 910	182 942	167 000	36 868 852
Bežné výdavky - Mesto	14 232 001	630 348	14 862 349	770 805	15 633 154	79 602	-6 500	15 706 256	36 912	165 620	15 908 788	40 262	-38 756	15 910 294
Bežné výdavky RO školstvo	17 771 635	645 241	18 416 876	-831 987	17 584 889	100 208	-50 000	17 635 097	84 290	-28 700	17 690 687	142 680	-84 000	17 749 367
Bežné výdavky RO DD	2 550 760	71 249	2 622 009	0	2 622 009	34 612	0	2 656 621	-6 831	0	2 649 790	0	0	2 649 790
Bežné výdavky celkom	34 554 396	1 346 838	35 901 234	-61 182	35 840 052	214 422	-56 500	35 997 974	114 371	136 920	36 249 265	182 942	-122 756	36 309 451
Hospodárenie bežného rozpočtu	443 149	-569 528	-126 379	271 403	145 024	0	56 500	201 524	11 221	56 900	269 645	0	289 756	559 401
Kapitálové príjmy - Mesto	1 580 000	0	1 580 000	382 875	1 962 875	0	0	1 962 875	30 000	36 800	2 029 675	14 001	-1 265 153	778 523
Kapitálové príjmy celkom	1 580 000	0	1 580 000	382 875	1 962 875	0	0	1 962 875	30 000	36 800	2 029 675	14 001	-1 265 153	778 523
Kapitálové výdavky - Mesto	2 821 837	21 680	2 843 517	4 093 546	6 937 063	0	209 000	7 146 063	30 000	-78 305	7 097 758	2 000	-1 128 001	5 971 757
Kapitálové výdavky - RO školstvo	157 779	15 264	173 043	242 000	415 043	0	50 000	465 043	0	194 700	659 743	12 001	92 200	763 944
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0	0	22 680	22 680	0	0	22 680	11 221	0	33 901	0	0	33 901
Kapitálové výdavky celkom	2 979 616	36 944	3 016 560	4 358 226	7 374 786	0	259 000	7 633 786	41 221	116 395	7 791 402	14 001	-1 035 801	6 769 602
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 399 616	-36 944	-1 436 560	-3 975 351	-5 411 911	0	-259 000	-5 670 911	-11 221	-79 595	-5 761 727	0	-229 352	-5 991 079
Hospodárenie B+K:	-956 467	-606 472	-1 562 939	-3 703 948	-5 266 887	0	-202 500	-5 469 387	0	-22 695	-5 492 082	0	60 404	-5 431 678
Finančné operácie príjmové mesto	1 822 000	606 472	2 428 472	3 703 951	6 132 423	0	202 500	6 334 923		42 695	6 377 618		-60 404	6 317 214
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	865 533	0	865 533	3	865 536	0	0	865 536		20 000	885 536		0	885 536
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0
Hospodárenie finančných operácií	956 467	606 472	1 562 939	3 703 948	5 266 887	0	202 500	5 469 387	0	22 695	5 492 082	0	-60 404	5 431 678
Hospodárenie celkom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	38 399 545	1 383 782	39 783 327	4 297 047	44 080 374	214 422	202 500	44 497 296	155 592	273 315	44 926 203	196 943	-1 158 557	43 964 589
Rozpočet výdavkov celkom	38 399 545	1 383 782	39 783 327	4 297 047	44 080 374	214 422	202 500	44 497 296	155 592	273 315	44 926 203	196 943	-1 158 557	43 964 589
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 25.11.2021

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia rozpočtu mesta po 4. zmene 2021 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	15 910 294	17 749 367	2 649 790	36 309 451
kapitálové výdavky	5 971 757	763 944	33 901	6 769 602
finančné operácie	885 536	0	0	885 536
spolu:	22 767 587	18 513 311	2 683 691	43 964 589

druh príjmu 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	34 297 197	1 527 471	1 044 184	36 868 852
kapitálové príjmy	778 523	0	0	778 523
finančné operácie	6 317 214	0	0	6 317 214
spolu:	41 392 934	1 527 471	1 044 184	43 964 589

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 10 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestnancom	22 750	-3 000	19 750	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	22 750	-3 000	19 750	

3. Komentár

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémie v roku 2021, nebude čerpanie na položke odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 100 %. Čiastku 3 000 Eur je možné presunúť na príspevky pre opatrovateľskú službu.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ:

Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	637 002	Kultúra-konkurzy a súťaže	90 680	-8 000	82 680	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	90 680	-8 000	82 680	

3. Komentár

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémie v roku 2021, nebude čerpanie na položke kultúrne programy 100 % . Čiastku 8 000 Eur je možné presunúť na príspevky pre opatrovateľskú službu.

Ved. oddelenia:

Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

04.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Právne

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0111	642 029	Právne-na náhradu	17 000	-10 000	7 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	17 000	-10 000	7 000	

3. Komentár

Do konca roka sa nepredpokladá ukončenie prebiehajúcich súdnych sporov.

Ved. oddelenia: JUDr. Peter Štrauch
V Sp. Novej Vsi, dňa: 04.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0170	821005-01	Splátky úveru 96720/03/04	575 815	-575 815	0	43
0170	821005-01	Splátky úveru 96720/03/04	0	575 815	575 815	46
0170	821005-11	Splátky úveru 18/026/13	33 000	-33 000	0	43
0170	821005-11	Splátky úveru 18/026/13	0	33 000	33 000	46
0170	821005-12	Splátky úveru 505/2014	127 200	-127 200	0	43
0170	821005-12	Splátky úveru 505/2014	0	127 200	127 200	46
0170	821005-9	Splátky úveru 18/060/10	117 343	-117 343	0	43
0170	821005-9	Splátky úveru 18/060/10	0	117 343	117 343	46
x	x	Spolu bežné:	853 358	0	853 358	

3. Komentár

Vzhľadom k nedostatočným zdrojom mesta z predaja majetku, navrhujeme použiť na financovanie splátok úverov rezervný fond.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Finančné

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 upravený k 30.9.2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ - kapital. Transfer KP+LK+ŠH	193 500	-6 700	186 800	46
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	193 500	-6 700	186 800	

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 upravený k 30.9.2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	810 000	9 000	819 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	810 000	9 000	819 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ - kapital. Transfer KP+LK+ŠH	31 000	6 700	37 700	46
x	x	Spolu kapitálové:	31 000	6 700	37 700	

		Celkom:	841 000	15 700	856 700	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	24 300	-5 000	19 300	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	24 300	-5 000	19 300	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	38 350	-4 000	34 350	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	38 350	-4 000	34 350	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun kapitálového transferu vo výške 6700 € na prvok 12.1.3 - športový komplex požadujeme na nákup konvektomatu do kuchyne.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.11.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: sociálne

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:	4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na OS, ZOS, ZPS

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	302 915	39 700	342 615	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	302 915	39 700	342 615	

3. Komentár

Navýšenie finančných prostriedkov na transfery pre Spišskú katolícku charitu na zabezpečenie opatrovateľskej služby je nevyhnuté z dôvodu zabezpečenia služby pre 60 klientov. Spišská katolícka charita sa zapojí do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v Košickom kraji. So svojou žiadosťou boli úspešní, Rozhodnutím boli informovaní o schválení žiadosti, pričom sa jedná o podporu na realizáciu hlavných aktivít - poskytovanie opatrovateľskej služby po dobu 21 mesiacov s nenávratným finančným príspevkom (NFP), avšak plánovaný začiatok realizácie projektu sa posúva najskôr od 01.12.2021, nakoľko údajne v možnostiach MPSVR SR nie je možné urýchliť proces zazmluvnenia schváleného subjektu.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Majetko - právne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0111	711 001	Nákup pozemkov	150 000	-108 007	41 993	46
0111	711 001	Nákup pozemkov	0	48 007	48 007	41
0111	711 001	Nákup pozemkov	100 000	-40 000	60 000	43
x	x	Spolu bežné:	250 000	-100 000	150 000	

3. Komentár

Plánovaný rozpočet 150 000 Eur sa do konca roka 2021 nevyčerpe. Čiastka 50 000 Eur postačí na úhradu nákupov pozemkov schválených MsZ.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0660	632 001	Byty-energie	148 900	-6 000	142 900	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	148 900	-6 000	142 900	

3. Komentár

Zníženie na položke energie je možné do výšky 6 000 Eur, ktoré sa použijú na príspevky pre opatrovateľskú službu.
Čerpanie k 31.10.2021 je vo výške 115 482 Eur z upraveného rozpočtu 148 900 Eur.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebytových priestorov	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0111	637 012	NP-poplaty	20 000	-4 000	16 000	41
0111	632 001	NP-energie	172 000	-4 700	167 300	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	192 000	-8 700	183 300	

3. Komentár

Zníženie na položke energie je možné do výšky 4 700 Eur, ktoré sa použijú na príspevky pre opatrovateľskú službu. Čerpanie k 31.10.2021 je vo výške 126 359 Eur z upraveného rozpočtu 172 000 Eur. Na ploške 637012 poplatky sa nepredpokladá vyššie čerpanie do konca roka. Jedná sa o vrátenie preplatkov na službách a energiách nájomcom, ktoré sa zrealizuje až v bud. roku.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	5
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0111	713 002	Informatika-výpočtová technika	13 000	20 000	33 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	13 000	20 000	33 000	

3. Komentár

V záujme zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti je potrebné obstarat' zariadenie na zabezpečenie bezpečnej komunikácie medzi internetom a mestom (firewall).
Výmena zastaralej technickej infraštruktúry - napr. telefónna ústredňa, mail - server a ďalšie kritické body infraštruktúry sa budú riešiť postupne v závislosti od výšky voľných fin. zdrojov.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 04.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11	Kód:	5.3.10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	621	Poistné do VŠZP	122	-122	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	18	-18	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	169	-169	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	9	-9	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	36	-36	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	12	-12	0
09211	637 007	Na poistenie do RFS	58	-58	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 207	-1 207	0
x	x	Spolu bežné:	1 631	-1 631	0

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	711 003	Nákup softvéru,	115	-115	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky,	2 246	-2 246	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,	552	-552	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 913	-2 913	0

x	x	Celkom:	4 544	-4 544	0
----------	----------	----------------	--------------	---------------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt pre dlhotrvajúce vyhodnocovanie zo strany SORO bol žiadateľom pozastavený, neskôr zrušený.

Vedúci referátu: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Lipová	Kód:	5.3.11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	621	Poistné do VŠZP	108	-108	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	15	-15	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	151	-151	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	8	-8	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	32	-32	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	11	-11	0
09211	637 007	Na poistenie do RFS	51	-51	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 079	-1 079	0
x	x	Spolu bežné:	1 455	-1 455	0

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	711 003	Nákup softvéru,	58	-58	0
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov	2 225	-2 225	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,	283	-283	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 566	-2 566	0

x	x	Celkom:	4 021	-4 021	0
----------	----------	----------------	--------------	---------------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt pre dlhotrvajúce vyhodnocovanie zo strany SORO bol žiadateľom pozastavený, neskôr zrušený.

Vedúci referátu: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021

Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého	Kód:	5.3.12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	621	Poistné do VŠZP	154	-154	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	22	-22	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	215	-215	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	12	-12	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	46	-46	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	15	-15	0
09211	637 007	Na poistenie do RFS	73	-73	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 560	-1 560	0
x	x	Spolu bežné:	2 097	-2 097	0

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov	2 913	-2 913	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,	680	-680	0
x	x	Spolu kapitálové:	3 593	-3 593	0

x	x	Celkom:	5 690	-5 690	0
---	---	----------------	--------------	---------------	----------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt pre dlhotrvajúce vyhodnocovanie zo strany SORO bol žiadateľom pozastavený, neskôr zrušený.

Vedúci referátu: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Levočská	Kód:	5.3.13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	621	Poistné do VŠZP	178	-178	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	26	-26	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	250	-250	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	15	-15	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	54	-54	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	18	-18	0
09211	637 007	Na poistenie do RFS	85	-85	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 783	-1 783	0
x	x	Spolu bežné:	2 409	-2 409	0

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky,	3 897	-3 897	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,	250	-250	0
09211	711 003	Nákup softvéru	13	-13	0
x	x	Spolu kapitálové:	4 160	-4 160	0

x	x	Celkom:	6 569	-6 569	0
----------	----------	----------------	--------------	---------------	----------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt pre dlhotrvajúce vyhodnocovanie zo strany SORO bol žiadateľom pozastavený, neskôr zrušený.

Vedúci referátu: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Hutnícka	Kód:	5.3.14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	621	Poistné do VŠZP	104	-104	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	15	-15	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	144	-144	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	8	-8	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	31	-31	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	11	-11	0
09211	637 007	Na poistenie do RFS	49	-49	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 030	-1 030	0
x	x	Spolu bežné:	1 392	-1 392	0

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky,	1 400	-1 400	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,	830	-830	0
09211	711 003	Nákup softvéru	125	-125	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 355	-2 355	0

x	x	Celkom:	3 747	-3 747	0
---	---	----------------	--------------	---------------	----------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt pre dlhotrvajúce vyhodnocovanie zo strany SORO bol žiadateľom pozastavený, neskôr zrušený.

Vedúci referátu: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	PPPP-Perfektné Prostredie a Prístup pre ...	Kód:	5.3.17.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 26 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	621	Poistné do VŠZP	139	-139	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	19	-19	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	194	-194	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	11	-11	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	42	-42	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	14	-14	0
09211	637 007	Na poistenie do RFS	66	-66	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 387	-1 387	0
x	x	Spolu bežné:	1 872	-1 872	0

Stredisko: 47 26 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky,	2 500	-2 500	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,	510	-510	0
09211	711 003	Nákup softvéru	30	-30	0
x	x	Spolu kapitálové:	3 040	-3 040	0

x	x	Celkom:	4 912	-4 912	0
---	---	----------------	--------------	---------------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt pre dlhotrvajúce vyhodnocovanie zo strany SORO bol žiadateľom pozastavený, neskôr zrušený.

Vedúci referátu: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh 4. zmeny rozpočtu 2021

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	Kód:	5.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
0443	637 011	Rozvoj mesta-expertízy ku grantom	18 000	-18 000	0
					0
					0
x	x	Spolu bežné:	18 000	-18 000	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Stratégia pre Smart City riešenia v meste Spišská nová Ves sa obstaral z kapitálových výdavkov vzhľadom k tomu, že sa jedná o dokument, ktorý definuje vhodné smery rozvoja v Smart City riešeniach vo viacerých oblastiach a má dlhodobé využitie. Jeho hodnota prevyšuje 2 400 Eur a spĺňa podmienky pre zaradenie do DNM. Z toho dôvodu sa znižuje plánovaný rozpočet na bežných výdavkoch.

Vedúci referátu: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	328 000	-3 900	324 100	41
x	x	Spolu bežné:	328 000	-3 900	324 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	713 005	Nákup špec. strojov, prístř.	0	3 900	3 900	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	3 900	3 900	

		Celkom:	328 000	0	328 000	
--	--	----------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár

V súčasnosti Mestská polícia využíva analogové záznamové zariadenie, na zaznamenávanie všetkých telefonických hovorov a taktiež komunikáciu hliadok cez rádiostanice. Toto zariadenie je technologicky zastaralé a poruchové. Spoločnosť ktorá vykonávala na zariadení servis od októbra 2021 ukončila svoju činnosť. Takže v budúcnosti nie je zabezpečený servis tohto analogového zariadenia. Z tohto dôvodu je potrebné zakúpenie digitálneho záznamového zariadenia.

Ved. oddelenia: Ing. Marcel Garčár
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

1. Programové údaje

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

3. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.8.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku				
0443	711 005	Územný plán mesta 43	53 000	-26 200	26 800	
0443	711 005	Územný plán mesta 41			0	
0443	711 005	Územný plán mesta 72j	32 000	0	32 000	
0443	716	PD - MŠ Tehelná 46	0		0	
0443	716	Obnova Reduty 43			0	
0443	716	PD- Domov Dôchodcov 43	6 000		6 000	
0443	716	PD - Domov dôchodcov 46	67 600	2 078	69 678	
0443	716	MŠ Podskala 46	5 000	-5 000	0	
0443	716	Parkovisko AS	2 230	0	2 230	
0443	716	PD- Obnova autobusovej stanice 41	1 800	0	1 800	
0443	716	PD- Obnova autobusovej stanice 43		0	0	
0443	716	PD- Obnova autobusovej stanice 46		0	0	
0443	716	PD-MŠ Tehelná 46		0	0	
0443	716	PD - Obnova ambulancie Západ		0	0	
0443	716	Projektové dokumen. nešpec. 41		0	0	
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 41		0	0	
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 46	5 800	280	6 080	
0443	716	ÚP - Nový cintorín - Dom smútku 43		0	0	
0443	716	Komunitné centrum 46		0	0	
0443	716	Komunitné centrum 43		0	0	
0443	716	PD Príst.telovič.ZŠ Nad Medzou		0	0	
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg 43	3 420	0	3 420	
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho 46	11 544	0	11 544	
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport 46	27 931	0	27 931	
0443	716	PD- vodné plochy mesta 46	6 000	-4 392	1 608	
0443	716	PD Rregenerácie nám. + Levočská ul. 46	12 000	-12 000	0	
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty 46	12 000	-9 800	2 200	
0443	716	ÚP - Reduta 131K	24 000	0	24 000	
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia 43		0	0	
0443	716	ÚP - Reduta		0	0	
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia ZUŠ 43	16 780	0	16 780	
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia ZUŠ 46	8 360	-1 740	6 620	
0443	716	UP - Komunitné centrum Ferčkovce 46	3 000	-2 000	1 000	
0443	716	PD - Regenerácia námestia, časť Dom služieb		0	0	
0443	716	PD - BD Viličurňa			0	
x	x	Spolu kapitálové:	298 465	-58 774	239 691	

		Celkom:	298 465	-58 774	239 691	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

5. Komentár

Vzhľadom k rozpracovanosti PD nepredpokládame, že do konca roka sa vyčerpú všetky prostriedky. Preto navrhujeme zníženie tak, ako je uvedené pri jednotlivých položkách.

Ved. referátu ÚP: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5. 11. 2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ:

Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	20 000	-4 000	16 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	-4 000	1 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	-2 000	13 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	40 000	-10 000	30 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	716	Rekonštrukcia MK + chodníkov Koceľova ul.	15000	0	15 000,00	46
0443	716	Rozšírenie parkov. plôch + rek. chodníkov Svätoplukova	7000	0	7 000,00	46
0443	716	Vnútrobloky so zameraním na zeleň - sídl. Západ	15000	0	15 000,00	46
0443	716	Rozšírenie park. plôch Gorazdova	12000	0	12 000,00	46
0443	716	Rek. svetelnej signalizácie (Školska-Hviezd, -Štef. Nám.)	18000	-18 000	0,00	46
0443	716	Parkovací rampový systém (Pošta + Detska poliklinika)	5000	0	5 000,00	46
0443	716	Okružná križovatka Mlynská ul. (OC Madaras - Priem.park.)	0	0	0,00	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	10358	0	10 358,00	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	20000	0	20 000,00	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie cestných mostov)	56642	0	56 642,00	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (Tenisová hala)	20000	0	20 000,00	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (Tenisová hala)	25000	-18 500	6 500,00	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty (Tatár zázemie)	10000	0	10 000,00	41
x	x	Spolu kapitálové:	214 000	-36 500	177 500	

		Celkom:	254 000	-46 500	207 500	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Rek. svetelnej signalizácie (Školska-Hviezd, -Štef. Nám.)

Presun realizácie p.d. na rok 2021

Stavby - realizačné projekty (Tenisová hala)

Presun časti finančných prostriedkov pre budúci rok, časť realizácie projektu budúci rok.

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS - realizácia nových stavieb	220 000	-10 000	210 000	52
0452	717 002	VPS - Parkovisko Javorová ul.	250 000	-250 000	0	52
0453	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	15 000	-15 000	0	52
0454	717 002	VPS - Autobusové zastávky Ferčkovce	0	0	0	52
0455	717 002	VPS - rekonštrukcia MK (predaj maj.podieliu SVT)	30 205	0	30 205	
0455	717 002	VPS - rekonštrukcia MK	78 795	-78 795	0	43
0451	717 002	VPS - rekonštrukcia MK	403 000	0	403 000	52
0455	717 001	VPS - Dopravné prepojenie Tesco - Lidl (pre rok 2021)	150 000	-110 000	40 000	52
0455	717 002	VPS - rekonštrukcia MK (rezervný fond)	150 000	-150 000	0	46
0455	717 002	VPS - rekonštrukcia MK (úver)		258 795	258 795	52
x	x	Spolu kapitálové:	1 297 000	-355 000	942 000	

3. Komentár

VPS - Realizácia nových stavieb

vplyvom vysokého nárastu cien materiálov bude zrealizovaná len jedna lávka na Starosaskej ul.

Realizácia komunikácie - Červený jarok, I. etapa

13

VPS - Parkovisko Javorová ul.

- presun realizácie prác v r.2022, ukončenie v. o. v roku 2021

VPS - Parkovisko Železničná stanica

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

VPS - rekonštrukcia MK

(tis.€)

Rekonštrukcia komunikácie - Strážanská huta /MsV č.1/	55
Rekonštrukcia schodov k 700-sto ročníci /MsV č.2/	70
Rekonštrukcia chodníka Muránska ul. (vstup okolo Jazdeckého klubu Slávia) /MsV č.3/	0
Rekonštrukcia chodníka - Štúrovo nábrežie pri PNS /MsV č.4/	15
Realizácia parkoviska pri MŠ Nejedlého /MsV č.4/	52
Rekonštrukcia chodníka - ul. J. Matúšku /MsV č.4/	21
Rekonštrukcia chodníka - Hutnícka ul. - pozdĺž MŠ /MsV č.5/	26
Rekonštrukcia chodníka - Zámočnícka ul. /MsV č.5/	0
Rozšírenie výjazdu z Hutníckej ul., pri ZŠ /MsV č.5/	9
Rekonštrukcia chodníka s autobusovou nikou - ul. Za Hornádom /MsV č.6/	35
Rekonštrukcia chodníka - ul. Za Šestnástkou /MsV č.6/ - k lávke na Starosaskej ul.	0
Rekonštrukcia chodníka - ul. M. Gorkého /MsV č.6/ - chodník k lávke pri zimnom štadióne	0
Rekonštrukcia chodníka - Konrádova ul. /MsV č.7/	22
Rekonštrukcia chodníka - Školská ul. (pozdĺž Gymnázia SNV) /MsV č.8/	41
Rekonštrukcia chodníka - Slovenská ul. č. 32 - 42 /MsV č.8/	18
Rekonštrukcia chodníka - Slovenská ul. č. 42 - 54 /MsV č.8/	20
Výstavba chodníka pre peších - tréningová hala pri zimnom štadióne	39
Realizácia komunikácie - Nitrianska ul.	46

Spolu VPS Rekonštrukcia MK

469

Rekonštrukcia MK - rezerva na nešpecifikované stavby

215

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

80

- rekonštrukcia chodníka s výmenou obrubníkov - Školská, Elektrárenska, Gorkeho

135

Spolu:

684

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ:

Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa	Kód:	13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity	510	0	510	41
x	x	Spolu bežné:	510	0	510	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. Cyklochodníka s dopravným značením - 1.etapa	25000	-10 000	15 000,00	41
0451	717 002	Rek. Cyklochodníka s dopravným značením - 2.etapa	120000	-40 000	80 000,00	52
0451	716	PD - cyklochodník kasárne - 3. etapa	54150	-54 150	0,00	131K
0451	716	PD - cyklochodník kasárne - 3. etapa	2850	-2 850	0,00	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	202 000	-107 000	95 000	

		Celkom:	202 510	-107 000	95 510	
--	--	----------------	----------------	-----------------	---------------	--

3. Komentár

Ukončenie stavebných prác v r.2022, presun finančných prostriedkov podľa predpokladu tohtoročného čerpania.

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ:

Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Cyklotrasa Ferčkovce - Nov. Huta	Kód:	12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	45000	-32 000	13 000,00	41
x	x	Spolu kapitálové:	45 000	-32 000	13 000	
		Celkom:				

3. Komentár

Ukončenie stavebných prác v r.2022
Výstavba cyklochodníka - prepoj medzi časťou Ferčkovce a Nov. Hutou v trase lesnej cesty.
VZ - spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP, neoprávnené náklady - geodetické práce, geometrický plán, stavebný dozor.
Stavebné náklady po ukončení verejného obstarávania 474 tis. EUR s DPH

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia Domova dôchodcov	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD (výťah)	118000	-118 000	0,00	46
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD (výťah,prístavba DD - Holubnica)	259000	-179 000	80 000,00	52
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	377 000	-297 000	80 000	

		Celkom:	377 000	-297 000	80 000	
--	--	----------------	----------------	-----------------	---------------	--

3. Komentár

Presun časti finančných prostriedkov z dôvodu ukončenia stavebných prác v r.2022

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 09.11.2021
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia atletického štadióna	Kód:	10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Stredisko: 40 35 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia atletického štadióna	0	170 000	170 000	41
0810	717 002	Rekonštrukcia atletického štadióna	450 000	-170 000	280 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	450 000	0	450 000	

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

3. Komentár

Zmena zdrojov financovania rekonštrukcie Atletického štadióna z dôvodu výpadku príjmov z predaja majetku mesta.

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ:

Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

51 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Multifunkčné ihrisko - spolufinancovanie úver	105 000	-87 000	18 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	105 000	-87 000	18 000	

x	x	C e l k o m :	105 000	-87 000	18 000	
---	---	---------------	---------	---------	--------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun časti finančných prostriedkov z dôvodu ukončenia stavebných prác v r.2022

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

V Sp. Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia	242 000	-242 000	0	46
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia	251 000	242 000	493 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	493 000	0	493 000	

x	x	C e l k o m :	493 000	0	493 000	
---	---	---------------	---------	---	---------	--

3. Komentár

Zmena zdrojov financovania rekonštrukcie Zimného štadióna.

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex - dotácia	Kód:	11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	ŠK - rekonštrukcia technolog. zariadení	245 000	-245 000	0	46
0810	717 002	ŠK - rekonštrukcia technolog. zariadení	560 000	245 000	805 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	805 000	0	805 000	

x	x	C e l k o m :	805 000	0	805 000	
---	---	---------------	---------	---	---------	--

3. Komentár

Zmena zdrojov financovania projektu rekonštrukcie technologických zariadení športového komplexu.

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Vyhliadková veža Rittenberg	148 000	-60 000	88 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	148 000	-60 000	88 000	

x	x	C e l k o m :	148 000	-60 000	88 000	
---	---	----------------------	----------------	----------------	---------------	--

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov z dôvodu ukončenia realizácie prác - montáže v r.2022

Ved. oddelenia:

Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

09.11.2021

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Oddelenie MsÚ: výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MŠ	Kód:	6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcia MŠ Šoltésová	19 476	-19 476	0	46
09111	717 002	Rekonštrukcia MŠ Šoltésová	0	19 476	19 476	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	19 476	0	19 476	

3. Komentár

Zmena zdrojov spolufinancovania projektu zameraného na zníženie energet. náročnosti budov - MŠ E. M. Šoltésová z rezervného fondu mesta na vlastné zdroje mesta.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha
V Spišskej Novej Vsi, dňa 04.11.2021
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2021 – RO školstvo

1. Návrh na zmenu v príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení

Príjmovú časť rozpočtu navrhujeme navýšiť o 58 200,- € na celkovú sumu 1 527 471,- €. A to:

- SŠZ + 15 000,- € poplatky za detské jasle (ZSoD),
- ZŠ Nad Medzou + 500,- € v ZŠ, + 60 000,- € v ŠJ za stravu,
- ZŠ Lipová – 1 900,- € v ŠKD, + 5 100,- € v ŠJ za stravu,
- ZŠ Z. Nejedlého – 14 000,- € v ZŠ, - 4 000,- € v ŠKD, +15 000,- € v ŠJ za stravu,
- ZŠ Ing. O. Kožucha – 6 500,- € v ZŠ, - 3 000,- € v ŠKD,
- ZŠ Komenského – 3 000,- € v ZŠ, - 2 000,- € v ŠKD,
- ZŠ Hutnícka + 15 000,- € v ŠJ za stravu,
- CVČ – 18 000,- €

Touto úpravou školy a školské zariadenia zrealizujú predpokladaný výber príjmov z nájmu, z poplatkov za ŠKD, za stravu, v SŠZ za detské jasle (ZSoD) a v prípade CVČ z poplatkov za CVČ a príspevkov obcí.

2. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021

Výdavková časť rozpočtu bola navýšená o 154 681,- €. A to:

- + 10 000,- € projekt „Letná škola“
 - ZŠ Levočská + 1 000,-€,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha 11 + 3 000,- €,
 - ZŠ Komenského + 6 000,- €,
- + 3 286,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha – odchodné,
- - 2 845,- € účelové finančné prostriedky ŠR na asistentov učiteľa – zníženie úväzku AU o 0,7 pracovného miesta na 20,9
 - ZŠ Nad Medzou + 0,- € (celkom 24 384,- €),
 - ZŠ Lipová + 0,- € (celkom 29 261,- €),
 - ZŠ Levočská - 813,- € (-0,2 pracovného miesta, celkom 13 817,-€),
 - ZŠ Z. Nejedlého + 0,- € (54 864,- €),
 - ZŠ Ing. O. Kožucha – 2 032,- € (- 0,5 pracovného miesta, celkom 58 928,- €),
 - ZŠ Komenského + 0,- € (celkom 6 096,- €),
 - ZŠ Hutnícka + 0,- € (celkom 73 152,- €),
- + 20 760,- € účelové finančné prostriedky na osobné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami na ochranu pred nákazou COVID-19
 - ZŠ Nad Medzou + 3 915,- €,
 - ZŠ Lipová + 2 095,- €,
 - ZŠ Levočská + 2 405,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 3 140,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 3 885,- €,
 - ZŠ Komenského + 2 240,- €,

- ZŠ Hutnícka + 2 165,- €,
 - Materské školy pod SŠZ – 915,- €,
- + 15 328,- Eur odchodné
 - ZŠ Nad Medzou 1 + 10 043,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 5 285,- €,
- + 1 950,- € účelové finančné prostriedky na osobné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami na ochranu pred nákazou COVID-19 pre MŠ pod SŠZ,
- + 10 669,- € na bežné výdavky a 12 001,- € na kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Modernejšia škola“ ZŠ Komenského 2,
- + 12 327,- € úprava normatívnych finančných prostriedkov na financovanie príspevkov na rekreácie
 - ZŠ Nad Medzou + 3 222,- €,
 - ZŠ Levočská + 2 719,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 2 260,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 2 544,- €,
 - ZŠ Komenského + 888,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 694,- €,
- + 27 979,- € finančné prostriedky z projektu inklúzie v materských školách „NP PRIM II.“ (25 868,- € refundácia miezd, 2 111,- € príspevok na materiálno-technické zabezpečenie),
- + 46 876,- € 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 + 12 099,- €,
 - ZŠ Levočská + 10 126,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 8 502,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 13 189,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 2 960,- €,
- + 8 677,- € dotácie z ÚPSVaR na zabezpečenie stravy pre predškolákov.

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené celkovo o sumu 154 681,- €. 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 II.).

2. Návrh na 4. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

Výdavkovú časť rozpočtu v bežných výdavkoch navrhujeme znížiť o 84 000,- €. Zmeny v tejto časti rozpočtu sa týkajú zníženia bežných výdavkov z finančných prostriedkov od zriaďovateľa, presunov finančných prostriedkov medzi výdavkami na mzdy a prevádzku, úpravy bežných výdavkov z vlastných príjmov z dôvodu ich zvýšenia či zníženia v príjmovom rozpočte a tiež z dôvodu presunov finančných prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. A to:

- - 100 000,- € celkové zníženie bežných výdavkov od zriaďovateľa v Správe školských zariadení, z toho 30 000,- € v detských jasliach, 25 000,- € v školských jedálňach a 45 000,- € v MŠ (60 000,- € sa znižujú mzdy, z toho presunom 15 000,- € do prevádzky),

- 20 000,- € presun vlastných príjmov v ŠJ v Správe školských zariadení z kapitálových výdavkov na bežné výdavky,
- 20 000,- € presun normatívu z prevádzky na mzdy a odvody ZŠ Nejedlého,
- - 23 000,- Eur vlastné príjmy v prevádzke základných škôl
 - ZŠ Nad Medzou + 500,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého – 14 000,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha – 6 500,- €,
 - ZŠ Komenského – 3 000,- €,
- + 86 500,- Eur vlastné príjmy v školských jedálňach:
 - ŠJ pri ZŠ Nad Medzou + 60 000,- €,
 - ŠJ pri ZŠ Lipová – 3 500,- €,
 - ŠJ pri ZŠ Z. Nejedlého + 15 000,- €,
 - ŠJ pri ZŠ Hutnícka + 15 000,- €,
- - 13 000,- € vlastné príjmy v školských kluboch detí:
 - ŠKD pri ZŠ Lipová – 1 900,- €,
 - ŠKD pri ZŠ Z. nejedlého – 4 000,- €,
 - ŠKD pri ZŠ Ing. O. Kožucha – 5 100,- €,
 - ŠKD pri ZŠ Komenského 2 000,- €
- - 35 000,- € zníženie bežných výdavkov od zriaďovateľa v CVČ, z toho presunom 15 000,- € na kapitálové výdavky (regulácia vykurovacieho systému),
- - 18 000,- € vlastné príjmy CVČ z toho – 6 000,- € príjmy od iných obcí a – 12 000,- € príjmy z poplatkov,
- - 16 500,- € presun z bežných výdavkov od zriaďovateľa v ZUŠ na kapitálové výdavky (rekonštrukcia okien).

Výdavkovú časť rozpočtu v kapitálových výdavkoch navrhujeme navýšiť o 92 200,- €. A to:

- - 50 000,- € zníženie kapitálových výdavkov z prostriedkov od zriaďovateľa v SŠZ (v tomto roku neprebehne celá realizácia rekonštrukcie kotolne v MŠ Tomášika),
- - 20 000,- € presun z vlastných príjmov SŠZ v ŠJ pri MŠ na bežné výdavky,
- + 120 000,- € od zriaďovateľa navýšenie na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského,
- + 2 100,- € z vlastných príjmov z ŠKD v ZŠ Ing. O. Kožucha presun na kapitálové výdavky v ZŠ na projektovú dokumentáciu (rekonštrukcia kanalizácie a átria),
- + 8 600,- € z vlastných príjmov v ŠJ Pri ZŠ Lipová na zakúpenie kuchynského robota,
- + 15 000,- € presun v CVČ z bežných výdavkov od zriaďovateľa na kapitálové výdavky (regulácia vykurovacieho systému),
- + 16 500,- € presun v ZUŠ od zriaďovateľa z bežných výdavkov na kapitálové (rekonštrukcia okien).

V ZŠ Lipová opravujeme informáciu o účele použitia kapitálových výdavkov. Pôvodne je uvedené, že sa jedná o budovanie novej PC siete, ale jedná sa o novú internetovú sieť.

V normatívnych finančných prostriedkoch ŠR navrhujeme rozdelenie rezervy nasledujúcim spôsobom:

- ZŠ Lipová - mzdy 800,- €, prevádzka 15 793,- € (údržba vstupnej chodby),
- ZŠ Levočská - mzdy 35 700,- € (navýšenie počtu žiakov a tried od 1.9.2021),
- ZŠ Z. Nejedlého – mzdy 60 000,- € z rezervy a presun z prevádzky do miezd 20 000,- € (z dôvodu zabezpečenia decembrových výplat),
- ZŠ Komenského – mzdy 25 400,- € (z dôvodu zabezpečenia decembrových výplat),

- ZŠ Hutnícka mzdy 31 764,- € (z dôvodu zabezpečenia decembrových výplat), prevádzka 14 000,- € (údržba sociálnych zariadení).

Nerozdelená rezerva 13 547,- € bude použitá na sanovanie zníženia rozpočtu škôl po EDUZBERe k 15. 9. 2021.

Celkovo v 4. zmene rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení navrhujeme navýšenie o 58 200,- €, vo výdavkovej časti rozpočtu je celkové navýšenie rozpočtu o 162 881,- €, z toho 154 681,- € sú rozpočtové opatrenia realizované v období 08. – 09. 2021 a 8 200,- € je navrhované navýšenie rozpočtu, z toho zo zdrojov zriaďovateľa zníženie o 151 500,- € v bežných výdavkoch a navýšenie o 101 500,- € v kapitálových výdavkoch.

V Spišskej Novej Vsi 26. 11. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 4. zmena			Spolu 4. zmena rozpočtu príjmov	Rozpočet príjmov po 4. zmene			Spolu rozpočet po 4. zmene
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	500		60 000	60 500	2 646	16 000	118 624	137 270
ZŠ Lipová 13		-1 900	5 100	3 200	7 900	8 000	53 500	69 400
ZŠ Levočská 11				0	4 000	15 000	75 000	94 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	-14 000	-4 000	15 000	-3 000	15 000	13 000	88 000	116 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	-6 500	-3 000		-9 500	4 500	19 000	108 200	131 700
ZŠ Komenského 2	-3 000	-2 000		-5 000	10 000	7 000	65 000	82 000
ZŠ Hutnícka 16			15 000	15 000	12 000	10 000	59 250	81 250
Spolu:	-23 000	-10 900	95 100	61 200	56 046	88 000	567 574	711 620
ZUŠ				0	231 974			231 974
CVČ Adam	-18 000			-18 000	32 000			32 000
Správa škol.zar.	15 000			15 000	551 877			551 877
Celkom:	-26 000	-10 900	95 100	58 200	871 897	88 000	567 574	1 527 471

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Kompetencia	4. zmena rozpočtu	Príjmy	Kompetencia	Rozpočet po 4. zmene	Príjmy po 4. zmene
PRENESENÁ	PRENESENÁ	-24 624	-24 624	PRENESENÁ	56 046	56 046
ORIGINÁLNA	ORIGINÁLNA	82 824	82 824	ORIGINÁLNA	1 471 425	1 471 425
SPOLU	SPOLU	58 200	58 200	SPOLU	1 527 471	1 527 471

Správa školských zariadení	Správa školských zariadení	4. zmena rozpočtu	Príjmy	Správa školských zariadení	Rozpočet po 4. zmene	Príjmy
Materské školy	Materské školy		0	Materské školy	117 360	117 360
Školské jedálne	Školské jedálne		0	Školské jedálne	380 117	380 117
Detské jasle	Detské jasle	15 000	15 000	Detské jasle	54 100	54 100
SŠZ	SŠZ		0	SŠZ	300	300
Spolu	Spolu	15 000	15 000	Spolu	551 877	551 877

V Spišskej Novej Vsi 26.11.2021
 Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Rozpočet. patrenia 08.-9.2021

Číslo prvku	Bežné výdavky - RO			KV	BV + KV rozpočtové opatrenia
	ŠR	Projekt, ÚPSVaR	ŠR HN stravovacie návyky		
	111	111, AC, AL		111	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	2 865	2 111			4 976
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ		25 868			25 868
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			8 677		8 677
10.1.4 Správa školských zariadení					0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl		10 669		12 001	22 670
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ		46 876			46 876
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách					0
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové priestriedky	45 614				45 614
10.3.1 Základná umelecká škola					0
10.3.2 Centrum voľného času					0
10.3.3 Školské kluby detí					0
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	48 479	85 524	8 677	12 001	154 681
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					0
10.4.3 CVČ pri ZŠ sv. M. M. Kolbeho					0
10.4.4 Školská jedáleň pri ZŠ sv. M. M. Kolbeho					0
10.4.5 Evanjelická materská škola					0
10.4.6 Cirkevná materská škola					0
10.4.7 Školský klub detí pri ZŠ sv. M. M. Kolbeho					0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					0
10.5.2 Materská škola BRANTIA					0
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.					0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0
Spolu	48 479	85 524	8 677	12 001	154 681

Programový rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2021 po rozpočtových opatreniach a 4. zmene rozpočtu

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet po RO a 4. zmena	Kapitálové výdavky			KV rozpočet po RO a 4. zmena	BV + KV rozpočet po RO a 4. zmena
	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	
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	35 495		900		268 963		67 436	5 600	378 394		0	50 000	50 000	428 394
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	29 142				2 588 094			68 561	2 685 797				0	2 685 797
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				77 560	622 692		364 985		1 065 237			20 279	20 279	1 085 516
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					61 849		54 100		115 949				0	115 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 000 006	53 500	9 350		19 500		55 900	10 669	1 148 925	92 001	311 000	5 300	408 301	1 557 226
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 286 404						146	176 754	7 463 304				0	7 463 304
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				406 200	637 749		562 846		1 606 795	13 640	5 000	34 224	52 864	1 659 659
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky	591 857	2 400							594 257				0	594 257
10.3.1 Základná umelecká škola					904 776		74 300	134 174	1 113 250		181 500	23 500	205 000	1 318 250
10.3.2 Centrum voľného času					548 108	14 000	15 500		577 608		25 000	2 500	27 500	605 108
10.3.3 Školské kluby detí					746 546		82 700		829 246				0	829 246
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 942 904	55 900	10 250	483 760	6 568 582	14 000	1 278 213	395 758	17 749 367	105 641	522 500	135 803	763 944	18 513 311
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					60 231				60 231				0	60 231
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					98 799				98 799				0	98 799
10.4.3 CVČ pri ZŠ sv. M. M. Kolbeho					350				350				0	350
10.4.4 Školská jedáleň pri ZŠ sv. M. M. Kolbeho					9 709				9 709				0	9 709
10.4.5 Evanjelická materská škola					114 000				114 000				0	114 000
10.4.6 Cirkevná materská škola					135 000				135 000				0	135 000
10.4.7 Školský klub detí pri ZŠ sv. M. M. Kolbeho					7 800				7 800				0	7 800
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					131 100				131 100				0	131 100
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					60 000				60 000				0	60 000
10.5.2 Materská škola BRANTIA					114 000				114 000				0	114 000
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.					0				0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	730 989	0	0	0	730 989	0	0	0	0	730 989
Spolu	8 942 904	55 900	10 250	483 760	7 299 571	14 000	1 278 213	395 758	18 480 356	105 641	522 500	135 803	763 944	19 244 300

Škola	Prenesené kompetencie - úpravy a 4. zmena														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové		BV spolu	ŠR	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu			
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív z roku 2020 630	Normatív ne a odchodné 2021		HN školské potreby	ŠR, EÚ						VLP	BV	
Škola škol.zariadenie	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív z roku 2020 630	Normatív ne a odchodné 2021	HN školské potreby	Zriaďovateľ	ŠR, EÚ	VLP	BV spolu	ŠR	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu		
ZŠ Nad Medzou 1				13 958,00			12 099	500	26 557				0	26 557	
ZŠ Lipová 13	800	15 793		2 095,00					18 688				0	18 688	
ZŠ Levočská 11	35 700			2 592,00			10 126		48 418				0	48 418	
ZŠ Z.Nejedlého 2	80 000	-20 000		3 140,00			8 502	-14 000	57 642				0	57 642	
ZŠ Ul.ing.O.Kožucha 11				8 139,00			13 189	-6 500	14 828		2 100		2 100	16 928	
ZŠ Komenského 2	25 400			8 240,00			10 669	-3 000	41 309	12 001			132 001	173 310	
ZŠ Hutnícka 16	31 764	14 000		7 450,00			2 960		56 174				0	56 174	
ZUŠ									0				0	0	
CVČ Adam									0				0	0	
Správa škol.zariad.									0				0	0	
rezerva	-153 664	-29 793							-183 457				0	-183 457	
Spolu	20 000	-20 000	0	0	45 614	0	57 545	-23 000	80 159	12 001	2 100	0	134 101	214 260	

Škola	Prenesené kompetencie - rozpočet po rozpočtových úpravách a 4. zmene															Spolu BV + KV
	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	ŠR				Projektové	VLP	BV spolu	ŠR	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu					
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív z roku 2020	Normatív ne a odchodné 2021								HN školské potreby	Zriaďovateľ	BV		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív z roku 2020	Normatív ne a odchodné 2021	HN školské potreby	Zriaďovateľ	Projektové	VLP	BV spolu	ŠR	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu			
ZŠ Nad Medzou 1	1 391 807	181 642	0	0	103 270	850	1 500	42 758	2 646	1 724 473		21 000		21 000	1 745 473	
ZŠ Lipová 13	780 207	146 241	1 000	0	60 946	950	4 000	0	7 900	1 001 244		14 000		14 000	1 015 244	
ZŠ Levočská 11	868 474	106 656	8 200	0	48 500	800	1 500	39 675	4 000	1 077 805				0	1 077 805	
ZŠ Z. Nejedlého 2	1 170 938	130 430	14 000	0	104 518	1 700	2 000	31 086	15 000	1 469 672		10 000		10 000	1 479 672	
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	1 386 440	184 530	18 500	800	118 082	1 300	1 500	51 524	4 500	1 767 176			5 300	5 300	1 772 476	
ZŠ Komenského 2	805 981	105 921	0	800	48 858	2 800	3 000	10 669	10 000	988 029	92 001	261 000		353 001	1 341 030	
ZŠ Hutnícka 16	870 199	143 397	11 800	800	103 907	950	6 000	11 711	12 000	1 160 764		5 000		5 000	1 165 764	
ZUŠ										0				0	0	
CVČ Adam					3 776					3 776				0	3 776	
Správa škol. zariad.										0				0	0	
rezerva	12 358	1 189								13 547				0	13 547	
Spolu	7 286 404	1 000 006	53 500	2 400	591 857	9 350	19 500	187 423	56 046	9 206 486	92 001	311 000	5 300	0	408 301	9 614 787

Originálne kompetencie - úpravy a 4. zmena																			
Škola škol.zariadenie	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky				Spolu KV	Spolu BV + KV		
	ŠR		Projektové	Zriaďovateľ		Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy			Zriaďovateľ				Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR hmotná núdza ŠJ		CVČ	ZUŠ		SŠZ, MŠ	ŠKD	CVČ	SŠZ, MŠ		ŠJ	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ			SŠZ, MŠ	ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1																	60 000	0	60 000
ZŠ Lipová 13																		8 600	3 200
ZŠ Levočská 11																	0	0	0
ZŠ Z. Nejedlého 2																	15 000	0	11 000
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11																	-5 100	0	-5 100
ZŠ Komenského 2																	-2 000	0	-2 000
ZŠ Hutnícka 16																	15 000	0	15 000
ZUŠ																	-16 500	16 500	0
CVČ Adam																	15 000	15 000	-38 000
Správa škol.zariad.	2 865	8 677	27 979														-53 000	-25 479	-95 479
Školy s p o l u	2 865	8 677	27 979	-35 000	-16 500	-100 000	-6 000	-13 000	-12 000	35 000	86 500	15 000	16 500	-50 000	-20 000	8 600	-29 900	-29 900	-51 379
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.												0					0	0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.												0					0	0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0					0	0	0
CVČ Javorová												0					0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0					0	0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												0					0	0	0
ŠMŠ M. Kolbeho												0					0	0	0
Evanjelická MŠ												0					0	0	0
Cirkevná MŠ												0					0	0	0
MŠ ALŽBETKA												0					0	0	0
Súkromná MŠ Brantia												0					0	0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	2 865	8 677	27 979	-35 000,0	-16 500	-100 000	-6 000	-13 000	-12 000	35 000	86 500	15 000	16 500	-50 000	-20 000	8 600	-29 900	-29 900	-51 379

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie - po 4. zmene												Spolu BV + KV
	Kapitálové výdavky												
	ŠR	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy					Spolu KV	
		ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		
ZŠ Nad Medzou 1	5 000										1 624	6 624	465 568
ZŠ Lipová 13											8 600	8 600	266 510
ZŠ Levočská 11	4 800										15 000	19 800	347 414
ZŠ Z.Nejedlého 2	3 840											3 840	360 141
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											4 000	4 000	481 278
ZŠ Komenského 2											5 000	5 000	286 141
ZŠ Hutnícka 16						5 000					0	5 000	281 853
ZUŠ				181 500					23 500			205 000	1 318 250
CVČ Adam			25 000					2 500				27 500	605 108
Správa škol.zariad.						0				70 279		70 279	4 486 261
Školy s p o l u	13 640	0	25 000	181 500	0	5 000	0	2 500	23 500	70 279	34 224	355 643	8 898 524
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.												0	60 231
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.												0	98 799
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	350
CVČ Javorová													0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	9 709
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho													7 800
ŠMŠ M. Kolbeho													131 100
Evanjelická MŠ												0	114 000
Cirkevná MŠ													135 000
MŠ ALŽBETKA												0	60 000
Súkromná MŠ Brantia													114 000
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	730 989
S p o l u	13 640	0	25 000	181 500	0	5 000	0	2 500	23 500	70 279	34 224	355 643	9 629 513

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
	223	Za predaj výrobkov a služieb	275 000	47 360	322 360	46
x	x	Spolu bežné:	275 000	47 360	322 360	

Zvýšenie rozpočtu z vlastných zdrojov o 47 360 € je z dôvodu vyššej návštevnosti a s tým súvisiacich vyšších príjmov zo vstupného.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	7 300	2 000	9 300	46
x	x	Spolu bežné:	7 300	2 000	9 300	

3. Komentár

Zvýšenie bežného výdavku všeobecného materiálu o 2 000 € bude použitý na nákup krmív a liečív.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0820	632 001	Energie	0	23 000	23 000	46
0820	633 006	Všeobecný materiál	14 396	3 530	17 926	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	40 700	17 680	58 380	46
0820	637 004	Všeobecné služby	12 500	1 000	13 500	46
0820	637 015	Poistné	430	150	580	46
x	x	Spolu bežné:	68 026	45 360	112 806	

		Celkom:	75 326	47 360	122 106	
--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

Zvýšenie výdavkov na energie je z dôvodu vytvorenia vyšších vlastných zdrojov a v uvedenej sume budú preúčtované zdroje z príspevku mesta na vlastné zdroje. Zvýšenie bežného výdavku na nákup materiálu v sume 3 530 € použijeme na obstaranie stavebného materiálu, ktorý bude použitý na opravy chovných zariadení a kúpu sanity pre ošetrovateľov. Položku opravy budov a objektov navyšujeme o 17 680 €. Tieto prostriedky použijeme na opravy dlažieb, spadnutého oplatenia pri danieloch a opravu dámskeho WC v pavilóne Aquaterra. Položku všeobecné služby navyšujeme o 1 000 € z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na odvoz odpadu. Poistné navyšujeme z dôvodu vyšších výdavkov na poistenie budov.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 11. 2021

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2021

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2021

Výnosy	Schválené výnosy 2021	4. zmena rozpočtu 2021	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	269 000	47 360	316 360
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	27 300	0	27 300
648 Ostatné výnosy z prevádzky	3 700	0	3 700
662 Úroky	50	0	50
691 Výnosy z bež. transf. rozp. Obce	159 000	0	159 000
692 Výnosy z kapit. transferov	14 420	0	14 420
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných sub.	0	0	0
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	0	120
697 Výnosy z bež.transferov (adopcia)	0	0	0
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	650	0	650
Celkom	474 240	47 360	521 600

Náklady	Schválené náklady 2021	4. zmena rozpočtu 2021	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	55 660	5 530	61 190
502 Spotreba energie	32 700	23 000	55 700
511 Opravy a udržiavanie	43 200	17 680	60 880
512 Cestovné	1 300	0	1 300
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	19 750	1 000	20 750
521 Mzdové náklady	193 210	0	193 210
524 Zákonné soc.poistenie	66 010	0	66 010
525 Ostatné soc.poistenie	990	0	990
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	21 400	0	21 400
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
542 Predaný materiál	18 000	0	18 000
548 Ostatné nákl. na prevádzku	2 170	0	2 170
551 Odpisy	18 000	0	18 000
568 Ostatné fin. náklady	480	150	630
591 Dane z príjmov	400	0	400
Celkom	474 240	47 360	521 600
Hospodársky výsledok	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 11. 2021

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Mestský úrad
Finančné oddelenie
Spišská Nová Ves

VEC: Úpravy rozpočtu – 4. zmena rozpočtu

Správa telovýchovných zariadení ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves , Vám predkladá úpravy rozpočtu a zapojenie príjmov poskytnutých od ostatných subjektov v rámci štvrtej zmeny rozpočtu.

Prvok 12.1.1 Zimný štadión

Bežné výdavky

V tomto prvku upravujeme výšku vlastných príjmov a to ich znížením, keďže do konca roka 2021 sa plán nesplní. Výška zníženia predstavuje sumu 18 000,- EUR. V tej istej výške upravujeme aj vlastné výdavky v oblasti energií, údržby a služieb. Zo zdrojov zriaďovateľa sme upravili jednotlivé položky podľa plánovanej potreby do konca roka 2021 tak ako je to uvedené v tabuľke.

Prvok 12.1.3 Športový komplex

Bežné výdavky

Výdajové položky hradené z vlastných zdrojov upravujeme len spôsobom presunom zdrojov podľa plánovanej potreby do konca roka 2021. Zo zdrojov zriaďovateľa presúvame z prvkov 12.1.7 – Atletický štadión sumu 4 000,- EUR a z prvku 12.1.6 – Kolkáreň sumu 5 000,- EUR. Tieto zdroje budú použité na dofinancovanie údržby šatní a chodieb v športovej hale..

Kapitálové výdavky

Z pôvodne plánovaných kapitálových zdrojov na zimnom štadióne na nákup systému réžie zápasu tzv. kocka vo výške 55 000,- EUR bola verejnou súťažou dosiahnutá nižšia suma (úspora 6 700,- EUR). Tieto zdroje žiadame presunúť na prvok športový komplex na nákup nového konvektomatu. V súčasnej dobe disponujeme iba jedným , čo je nepostačujúce na zabezpečenie plynulého chodu kuchyne.

Prvok 12.1.5 Futbalový štadión

Bežné výdavky

Úpravy v tomto prvku riešime iba presunom zdrojov od zriaďovateľa . V oblasti energií sme dosiahli úsporu (obmedzená prevádzka) , ktoré presúvame do položiek materiál (nákup materiálu na bežnú údržbu, pracovné odevy) a a služby (dohody na opravu práčiek a stráženie skateparku), tak ako je to uvedené v tabuľkách. Boli nám poskytnuté zdroje od ostatných subjektov a to od Košického samosprávneho kraja 4 100,- EUR na opravu skateparku a 10 000,- EUR na úpravu tréningového ihriska, ktoré sme budovali svojpomocne v spolupráci s FK Spišská Nová Ves. O tieto sumy navyšujeme výdavky na opravy a údržbu.

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Prvok 12.1.6 Kolkáreň

Z tohto prvku presúvame sumu vo výške 5 000,- EUR z úspory energií 4 000,- EUR (uzavretá prevádzka z dôvodu opatrení COVID-19) a z údržby 1 000,- EUR na prvok 12.1.3 Športový komplex na dokončenie údržby v športovej hale.

Prvok 12.1.7 Atletický štadión

Úspora zdrojov z energií vo výške 4 000,- EUR bude presunutá na prvok 12.1.3 Športový komplex na údržbu chodieb , sociálnych zariadení v športovej hale.

12.1.8 Tenisové kurty

Vlastné zdroje vo výške 3 000,- EUR z položky všeobecný materiál presúvame na položku vodné a stočné na vykrytie potreby do konca roka 2021. Zo zdrojov zriaďovateľa znížením položiek mzdy 2 000,- EUR a údržby 2 000,- EUR navyšujeme položky energie t.j. teplo a elektrická energia o 4 000,- EUR.

Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Návrh na 4. 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: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy- vlastné zdroje				
810	212003	Príjmy z vlastníctva	46 500	-12 000	34 500	46
810	223001	Zo služieb	9 000	-6 000	3 000	46
		Spolu bežné príjmy		-18 000	37 500	
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	632001	Energie - teplo	6 000	-2 500	3 500	46
810	632002	Vodné a stočné	13 250	-11 000	2 250	46
810	634001	Palivo, mazivá	3 000	-2 000	500	46
810	635004	Údržba prevádzkových strojov	3 000	-2 000	500	46
810	635006	Údržba budov, objektov	3 000	-3 000	0	46
810	637004	Všeobecné služby	15 000	6 000	21 000	46
810	637027	Odmeny mimo prac.pomeru	4 000	-3 500	500	46
		Spolu bežné výdavky	47 250	-18 000	28 250	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriadenia				
810	633001	Interiérové vybavenie		1 000	1 000	41
810	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	-1 000	0	41
810	633006	Všeobecný materiál	22 400	3 000	25 400	41
810	635004	Údržba prevádzkových strojov	24 000	-6 000	18 000	41
810	635006	Údržba budov , objektov	10 000	3 500	13 500	41
810	637027	Odmeny mimo prac.pomeru	3 500	6 000	9 500	41
810	632002	Energie - teplo	51 350	-4 500	46 850	41
810	632002	Vodné a stočné	15 000	-5 000	10 000	41
810	637004	Všeobecné služby	5 000	2 000	7 000	41
		Spolu bežné výdavky	131 250	0	131 250	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadenia				
810	322005	Z rozpočtu obce	193 500	-6 700	186 800	41
		Spolu kapitálové príjmy	193 500	-6 700	186 800	
		Kapitálové výdavky zriadenia				
810	713004	Prevádzkové stroje, prístroje	193 500	-6 700	186 800	41
		Spolu kapitálové výdavky	193 500	-6 700	186 800	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Zimný štadión znižujeme vlastné príjmy z prenájmu ľadovej plochy a zo služieb vo výške 18 000,- EUR. Do konca roka sa tieto plánované príjmy nedosiahnu. Vo výdavovej časti krátime aj výdavky v sume 18 000,- EUR a realizujeme presun medzi položkami podľa potreby. Zo zdrojov zriaďovateľa presúvame zdroje medzi položkami podľa predpokladanej potreby do konca roka 2021. Kapitálové zdroje vo výške 6 700,- EUR, kde sme dosiahli úsporu pri realizácii verejného obstarávania, presúvame na prvok 12.1.3- Športový komplex na nákup nového konvektomatu.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 11.11.2021

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 4. zmenu rozpočtu rok 2021

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	631001	Tuzemské cestovné	1 100	200	1 300	46
810	632003	Poštové služby	2 020	400	2 420	46
810	633001	Interiérové vybavenie	5 000	300	5 300	46
810	633002	Výpočtová technika		400	400	46
810	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	16 990	-10 000	6 990	46
810	636002	Nájomné prev. Strojov	4 800	1 000	5 800	46
810	637004	Všeobecné služby	3 300	4 000	7 300	46
810	635006	Údržba budov	15 200	3 700	18 900	46
		Spolu bežné výdavky	48 410	0	48 410	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriadené				
810	312 007	Z rozpočtu zriadeného	810 000	9 000	819 000	41
		Spolu bežné príjmy	810 000	9 000	819 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriadené				
810	625007	Na poistenie do rezervného fondu	14 000	5 000	19 000	41
810	632001	Energie - EE	80 793	-40 000	40 793	41
810	632002	Vodné a stočné	18 000	6 000	24 000	41
810	632001	Energie - teplo	60 000	8 000	68 000	41
810	633001	Interiérové vybavenie		200	200	41
810	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 707	1 000	2 707	41
810	633006	Všeobecný materiál	9 800	15 000	24 800	41
810	633010	Pracovné édevy	2 500	2 000	4 500	41
810	633016	Reprezentačné	500	400	900	41
810	635006	Údržba budov, objektov	25 000	11 400	36 400	41
		Spolu bežné výdavky	212 300	9 000	221 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Výdavky - vlastné				
810	614	Odmeny	7 000	-3 000	4 000	71
810	627	Príspevok do DDS	1 000	-1 000	0	71
810	632001	Energie - teplo	16 700	-10 480	6 220	71
810	633001	Interiérové vybavenie	2 000	-950	1 050	71
810	633002	Výpočtová technika	1 500	110	1 610	71
810	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	6 300	150	6 450	71
810	633006	Všeobecný materiál	20 860	500	21 360	71
810	635004	Údržba prev.strojov	2 600	400	3 000	71
810	635006	Údržba budov, objektov	3 659	2 500	6 159	71
810	637003	Propagácia a reklama		60	60	71
810	637004	Všeobecné služby	7 900	3 400	11 300	71
810	637012	Poplatky a odvody	7 700	250	7 950	71
810	637015	Poistné	20	60	80	71
810	637027	Odmeny mimo prac.pomeru	25 000	8 000	33 000	71
		Spolu bežné výdavky	102 239	0	105 239	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	312 001	Zo štátneho rozpočtu		11 947	11 974	111 pč
		Spolu bežné príjmy	0	11 947	11 974	111
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - ŠR				
810	632001	Vodné a stočné		3 000	2 000	111 pč
810	632001	Energie - teplo		8 947	3 974	111 pč
		Spolu bežné výdavky	0	11 947	5 974	222

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadené				
810	322005	Z rozpočtu obce	31 000	6 700	37 700	41
		Spolu kapitálové príjmy	31 000	6 700	37 700	
		Kapitálové výdavky zriadené				
810	713004	Prevádzkové stroje, prístroje	31 000	6 700	37 700	41
		Spolu kapitálové výdavky	31 000	6 700	37 700	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Športový komplex z vlastných zdrojov realizujeme presuny , kde úsporu zdrojov v položke 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia z dôvodu nerealizácie nákupu plánovaných zariadení, presúvame na položky údržba , služby, nájomné na vykrytie potreby do konca roka 2021.
Zo zdrojov zriadených presúvame zdroje z prvku 12.1.7 - Atletický štadión určené na energie vo výške 4 000,- EUR na položku materiál. Zdroje sú potrebné na zabezpečenie nákupu do konca roka 2021.
Z prvku 12.1.6 - Kokáren presúvame zdroje vo výške 5 000,- EUR na dokončenie údržby šatní, chodieb a fasády átria v športovej hale
Zo štátneho rozpočtu nám boli poskytnuté prostriedky vo výške 11 947,- EUR z ministerstva dopravy a tie budú použité na úhradu energií .
Kapitálové zdroje zvyšujeme o 6 700,- EUR na nákup nového konvektomat. V súčasnej dobe disponujeme iba jedným, čo je nepostačujúce pre zabezpečenie bezproblémového chodu prevádzky kuchyne. Tieto zdroje sa presúvajú z prvku 12.1.1 - Zimný štadión.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 11.11.2021
Ing. Hovňák Vladimír
riadiť STEZ

Návrh na 4. 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:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Futbalový štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	632001	Energie - EE	9 000	-1 500	7 500	41
810	632001	Energie - teplo	9 900	-4 000	5 900	41
810	633006	Všeobecný materiál	8 700	2 000	10 700	41
810	633010	Pracovné odevy, obuv	500	1 500	2 000	41
810	637027	Odmeny mimo pra, pomeru	1 000	2 000	3 000	41
		Spolu bežné výdavky	29 100	0	29 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - ostatné subjekty				
810	311	Granty		4 100	4 100	71
810	311	Granty		10 000	10 000	72j
		Spolu bežné príjmy		14 100	14 100	
		Bežné výdavky - ostatné subjekty				
810	635006	Údržba budov, objektov		4 100	4 100	71
810	635006	Údržba budov, objektov		10 000	10 000	72j
		Spolu bežné výdavky	0	14 100	14 100	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku upravujeme výdavky zo zdrojov zriaďovateľa podľa plánovanej potreby do konca roka 2021, ako je to uvedené v tabuľke.
Košický samosprávny kraj nám poskytol zdroje na opravu skateparku na futbalovom štadióne vo výške 4 100,- EUR.
Slovenský futbalový zväz nám cez zriaďovateľa poskytol zdroje vo výške 10 000,- EUR na úpravu futbalového ihriska, ktoré sa realizuje svojpomocne v spolupráci s FK Spišská Nová Ves.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
11.11.2021

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 4. zmenu rozpočtu rok 2021

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežné príjmy - zriadení</i>				
810	312007	Z rozpočtu obce	38 350	-4 000	34 350	41
		Spolu bežné príjmy - zriadení	38 350	-4 000	34 350	
		<i>Bežné výdavky - zriadení</i>				
810	632001	Energie - EE	3 000	-2 000	1 000	41
810	632001	Energie - teplo	2 000	-1 000	1 000	41
810	632002	Vodné a stočné	1 400	-1 000	400	41
		Spolu bežné výdavky	6 400	-4 000	2 400	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku sa predpokladá do konca roka úspora na energiách, keďže atletický štadión je vo výstavbe a predpoklad spustenia prevádzky sa posúva do roku 2022. Zvyšné zdroje sa presúvajú do prvku 12.1.3 - Športový komplex.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
 Spišská Nová Ves 11.11.2021
 Ing. Hovňák Vladimír
 riaditeľ STEZ

Návrh na 4. 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:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Kolkáreň

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežné príjmy - zriad'ovateľ</i>				
810	312007	Z rozpočtu obce	24 300	-5 000	19 300	41
		Spolu bežné príjmy - zriad'ovateľ	24 300	-5 000	19 300	
		<i>Bežné výdavky - zriad'ovateľ</i>				
810	632001	Energie - EE	2 000	-1 000	1 000	41
810	632001	Energie - teplo	4 000	-3 000	1 000	41
810	635006	Údržba budov, objektov	1 000	-1 000	0	41
		Spolu bežné výdavky	7 000	-5 000	2 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku sa plánuje úspora energií vo výške 4 000,- EUR vzhľadom na obmedzenú prevádzku počas roka. Tieto zdroje presúvame na prvok 12.1.3 - Športový komplex .

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
11.11.2021

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 4. zmenu rozpočtu rok 2021

Príspevková organizácia:

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

IČO:

35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Tenisové kurty

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	632002	Vodné a stočné		3 000	3 000	46
810	633006	Všeobecný materiál	5 400	-3 000	2 400	46
		Spolu bežné výdavky	5 400	0	5 400	92

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu a výdavku	Rozpočet schválený 2021	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po 4. zmene 2021	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	611	Tarifný plat, osobný plat	22 100	2 000	24 100	41
810	632001	Energie - EE	4 800	-2 000	2 800	41
810	632001	Energie - teplo	9 000	-2 000	7 000	41
810	635006	Údržba budov, objektov	0	2 000	2 000	41
		Spolu bežné výdavky	35 900	0	35 900	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku tenisové kurty z vlastných zdrojov presúvame prostriedky vo výške 3 000,- EUR z položky všeobecný materiál, kde sa plánované nákupy materiálu v priebehu roka nere realizovali vzhľadom na uzavretie prevádzky počas celoplošných opatrení a presúvame ich na položku vodné a stočné. Zo zdrojov zriaďovateľa sa presúvajú prostriedky získané úsporou energií na položku údržba.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
11.11.2021

Ing. Hovahnák Vladimír
riaditeľ STEZ

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Plán nákladov a výnosov – 4. zmena rozpočtu

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Plán	zmena plánu	Plán po zmene
		2021	2021	2021
501 100	Spotreba materiálu	76 050	8 193	84 243
501 101	Spotreba čist. prostriedkov	7 000		7 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc. potr.	5 000		5 000
501 104	Spotreba PHM	11 500	-4 340	7 160
501 106	Spotreba DHIM	11 300	11 097	22 397
501 107	Spotreba prac. odevov	9 700	-1 300	8 400
501 108	Spotreba - odborná literatúra	100		100
501 109	Noviny a časopisy	100	100	200
501	Spotreba materiálu	120 750	13 750	134 500

502 101	Spotreba el. energie	268 000	-113 457	154 543
502 103	Spotreba tepla	338 000	-191 780	146 220
502 200	Spotreba vody	49 200	-25 750	23 450
502	Ostatná spotreba	655 200	-330 987	324 213

511 100	Opravy a drobná údržba	57 700	74 550	132 250
511	Opravy a udržiavanie	57 700	74 550	132 250

512 100	Cestovné		1 300	1 300
512	Cestovné		1 300	1 300

513 100	Náklady na reprezentáciu	500	600	1 100
513	Náklady na reprezentáciu	500	600	1 100

518 100	Ostatné služby	45 250	3 550	48 800
518 200	Telefónne poplatky	4 000		4 000
518 300	Poštové poplatky	1 300	1 120	2 420
518 400	Školenia	1 500	-300	1 200
518 500	Revízie	10 000		10 000
518 600	Náklady na reklamu	3 000	-2 500	500
518 700	Služby- software	500		500
518 901	Stočné	30 000	-10 000	20 000
518 902	Nájom	7 000	2 300	9 300
518	Ostatné služby	102 550	-5 830	96 720

521 100	Mzdové náklady stal. prac.	711 500	-28 800	682 700
521 202	Dohody o vykonaní práce	30 100	2 900	33 000
521	Mzdové náklady	741 600	-25 900	715 700

524 100	Zákonné sociálne odvody	257 550	-10 200	247 350
524	Zákonné sociálne poistenie	257 550	-10 200	247 350

525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	8 000	400	8 400
525	Ost. zák. poist - dopln. Dôch	8 000	400	8 400

527 100	Zákonné sociálne náklady	34 300	-3 350	30 950
527	Zákonné sociálne náklady	34 300	-3 350	30 950

538 100	Ostatné poplatky	15 000	-5 533	9 467
538	Ostatné poplatky	15 000	-5 533	9 467

541 100	Zostatková cena			
	Zostatková cena			
545 100	Ostatné pokuty a penále			
545	Ostatné pokuty a penále			

548 100	Ostatné prevádzkové náklady			
548	Ostatné prevádzkové náklady			

551 100	Odpisy- majetok zriad'ovateľ	240 000		240 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 760		2 760
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	20 000		20 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	15 936		15 936
551 500	Odpisy - majetok od cudzích cez zriad'ovateľa			
551	Odpisy dlhodobého majetku	278 696		278 696

568 100	Poplatky banke	1 000		1 000
568 200	Poistné nehnuteľnosti	13 000	-3 500	9 500
568 300	Poistné ostatného majetku			
568 400	Poistné havarijné a zákonné	600	-300	300
568 500	Ostatné finančná náklady			
568	Ostatné finančné náklady	14 600	-3 800	10 800
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	2 286 446	-295 000	1 991 446
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	2 007 750	-295 000	1 712 750

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Plán	zmena plánu	Plán po zmene
		2021		
	Zimný štadión	135 500	-98 000	37 500
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	111 500	-82 000	29 500

Číslo účtu	Názov účtu		zmena plánu	Plán po zmene
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	19 000	-16 000	3 000
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	5 000		5 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	327 200	-230 000	97 200
602 302	Tržby za bazén KP a LK	255 300	-195 000	60 300
602 301	Tržby za saunu a seragem	7 000		7 000
602 303	Tržby - prenájom neb. priestorov LK a KP	34 900	-30 000	4 900
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	10 000	-5 000	5 000
602 401	Tržby- prenájom neb. priestorov ŠH	20 000		20 000
	Futbalový štadión	24 500	-15 000	9 500
602 800	Tržby- prenájom ihriska	18 500	-15 000	3 500
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	6 000		6 000
	Kolkáreň	1 700		1 700
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 700		1 700
	Atletický štadión	1 800		1 800
602 900	Tržby - prenájom AŠ			
602 901	Tržby- prenájom neb. priestorov AŠ	1 800		1 800
	Tenisové kurty	23 500	-10 000	13 500
602 601	Tržby - prenájom NP TK	16 000	-5 000	11 000
602 602	Tržby – vstup TK	7 500	-5 000	2 500
	Ostatné príjmy	2 760		2 760
602 600	Ostatné príjmy	2 760		2 760
602	Tržby z predaja služieb	516 960	-353 000	163 960

641 100	Tržby z predaja majetku			
641	Tržby z predaja majetku			

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy			
648	Ostatné prevádzkové výnosy			

662 100	Úroky			
662	Úroky			

691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	1 493 550	58 000	1 551 550
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	1 493 550	58 000	1 551 550

Číslo účtu	Názov účtu	Plán	zmena plánu	Plán po zmene
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	240 000		240 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa			
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	15 936		15 936
692	Výnosy z kapitálových transferov – zriaďovateľ	255 936		255 936

698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	20 000		20 000
698	Výnosy z kapitálových transferov - ost. subjekty	20 000		20 000
	VÝNOSY CELKOM	2 286 446	-295 000	1 991 446
	VÝNOSY BEZ DOTÁCÍ I NAODPISY	2 007 750	-295 000	1 712 750

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0		0
-----------------------------	----------	--	----------

Pri štvrtej zmene rozpočtu žiadame aj o úpravu plánu nákladov a výnosov podľa realizovaných zmien v rozpočte počas roka 2021. Znižovali sme vlastné príjmy o 353 000,- EUR a príspevok od zriaďovateľa nám bol navýšený o 58 000,- EUR. Celková úprava príjmov teda predstavuje sumu 295 000,- EUR. V tej istej výške boli upravené náklady tak, ako je to uvedené v tabuľke.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Spišská Nová Ves 26.11.2021

Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ